

Bestuurskosten

Periode	Juli en augustus 2014
Functionaris	Minister, drs. E.M.J. Ploumen
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 23.481,04

1400 16804

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: NL04RAB00128137177
 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

FACTUUR

Factuurnr.: 1758870 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1350872 Factuurdatum: 19-06-2014

Vluchtgegevens:
 Paris - Amsterdam KL 1246 Z 26-06-2014 [REDACTED]
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 074-5248174686
 * Vliegticket 422,00
 * Luchthavenbelastingen 81,74
Subtotaal: 503,74

Budgethouder: BSG
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS 0,33
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.12 ton klimaatimpact)
 Budgethouder: BSG
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 518,70

BTW: 0,44

Totaal: EUR 519,14

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	516,61
21 %	0,44	2,09

Uw betaling dient uiterlijk 19-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 1.038,28

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,12 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,33.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

1400 17623

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: NL004854159801
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
19 MEI 2014
FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1753459 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1330737 Factuurdatum: 16-05-2014

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- London	BA 0439	C	06-07-2014	
London	- Johannesburg	BA 0055	C	06-07-2014	
Johannesburg	- Cape Town	SA 0375	Z	07-07-2014	
Luanda	- Paris	AF 0929	J	10-07-2014	
Paris	- Amsterdam	AF 1240	J	11-07-2014	

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

Ticket: 125-4834752567

7.610,00

* Vliegticket

650,33

* Luchthavenbelastingen

Subtotaal: 8.260,33

Budgethouder: ALL
Personeelsnummer:
Reiskenmerk: 00000
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.78 ton klimaatimpact)

7,74

Budgethouder: ALL
Personeelsnummer:
Reiskenmerk: 00000
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002890

Vluchtgegevens:					
Cape Town	- Windhoek	SW 0702	J	09-07-2014	
Windhoek	- Luanda	SW 0303	J	09-07-2014	

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

Ticket: 186-4834757599

432,00

* Vliegticket

160,57

* Luchthavenbelastingen

Subtotaal: 592,57

Budgethouder: ALL
Personeelsnummer:
Reiskenmerk: 00000
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.59 ton klimaatimpact)

1,65

Budgethouder: ALL



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



Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	8.865,77	
21 %	2,35	11,15	
			Subtotaal: EUR 8.876,92
			BTW: 2,35
			Totaal: EUR 8.879,27

Uw betaling dient uiterlijk 15-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 17.758,54

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,37 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 9,39.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

RESERVATIE NUMMER	175540
BORDE	140013590
BUDGET	ALL
ACTIVITEIT	
REIS	
KOSTEN	
REFCODE	
RELATIE NUMMER	2014006486
LEV/BETAAL	[REDACTED]
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	



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

1400 17909

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

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1761003 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1330737 Factuurdatum: 02-07-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- London	BA 0439	C	06-07-2014	
London	- Johannesburg	BA 0055	C	06-07-2014	
Johannesburg	- Cape Town	SA 0375	Z	07-07-2014	
Luanda	- Paris	AF 0929	J	10-07-2014	
Paris	- Amsterdam	AF 1240	J	11-07-2014	

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

Ticket: 125-4834752567

* Vliegticket

-7.610,00

* Luchthavenbelastingen

-650,33

Subtotaal: -8.260,33

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Johannesburg	KL 0591	I	06-07-2014	
Johannesburg	- Cape Town	SA 0375	Z	07-07-2014	
Luanda	- Paris	AF 0929	J	10-07-2014	
Paris	- Amsterdam	AF 1240	J	11-07-2014	

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

Ticket: 074-5248348436

* Vliegticket

5.398,00

* Luchthavenbelastingen

584,18

Subtotaal: 5.982,18

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

Hoort bij factuur 1753459. BB-ALL. PP-111203. RR-Duty trip. VP-2013002890.

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.76 ton klimaatimpact)

7,67

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**

Op alle diensten zijn de ANVR B28 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

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.78 ton klimaatimpact)

-7,74

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

* Verwerkingskosten luchtvaartmaatschappij (BTW 0%)

11,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-2.267,22
0 %	0,00	-2.267,15	BTW:	-0,02
21 %	-0,02	-0,07	Totaal: EUR	-2.267,24

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR -312,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:

EUR 13.224,06

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 5,54 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 15,41.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

140017624

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: NLD4RABO0128137177
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
20 MEI 2014

FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1753824 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1331357 Factuurdatum: 19-05-2014

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Frankfurt	LH 0997	D	08-06-2014	[REDACTED]
Frankfurt	- Addis Ababa	LH 9694	D	08-06-2014	
Addis Ababa	- Frankfurt	LH 0599	Z	10-06-2014	
Frankfurt	- Amsterdam	LH 0988	Z	11-06-2014	
Reiziger:	PLOUMEN/ELISABETH MRS	Ticket: 220-4834769652			
* Vliegticket					2.907,00
* Luchthavenbelastingen					484,02
Subtotaal:					3.391,02

Budgethouder: ALL
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 00000
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.80 ton klimaatimpact) 5,02
Budgethouder: ALL
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 00000
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002890

* Reserveringskosten per factuur 14,63

			Subtotaal: EUR	3.410,67
			BTW:	1,42
			Totaal: EUR	3.412,09

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	3.403,89
21 %	1,42	6,78

Nog te voldoen:
EUR 6.824,18

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,80 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,02.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

Uw betaling dient uiterlijk 18-06-2014 bij ons binnen te zijn.

LEVERANCIERSNR.	175540		
BOEKSTUKNR.	140013937		
BUDGETHOUDER	ALL		
ACTIVITEIT/TAAK			
REK. SOORT/SBE			
KOSTENSOORT			
REF CODE			
REL. VERPL. NR.	2014006486		
LAEF	NAAM	DATUM	PAR
LEVBETAKK	[REDACTED]		
F. RKL.	[REDACTED]		
R-VERKL.			

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienumer vermelden.
Op alle diensten zijn de AIVR 828 Voorwaarden van toepassing. Het is de opdrachtgever op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

RSH: NB: zie creditnota graag typeren.

140017651

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1760175 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1355851 Factuurdatum: 26-06-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Zurich KL 1963 C 30-06-2014
 Zurich - Amsterdam KL 1960 Z 01-07-2014

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 074-5248258172

* Vliegticket 578,00
 * Luchthavenbelastingen 142,19

Subtotaal: 720,19

Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.36 ton klimaatimpact) 1,00

Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	735,82
0 %	0,00	733,06	BTW:	0,58
21 %	0,58	2,76	Totaal: EUR	736,40

Uw betaling dient uiterlijk 26-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 92,90
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 1.472,80

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,36 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,00.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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 VCKGROUPL

140017658

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1759056 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1350857 Factuurdatum: 19-06-2014

Vluchtgegevens:
 Amsterdam - Warsaw KL 1369 Z 24-06-2014 [REDACTED]
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 074-5248174682
 * Vliegticket 606,00
 * Luchthavenbelastingen 71,28
 Subtotaal: 677,28

Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.30 ton klimaatimpact) 0,83
 Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

* Reserveringskosten per factuur 14,63

			Subtotaal: EUR	692,74
			BTW:	0,54
			Totaal: EUR	693,28

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	690,15
21 %	0,54	2,59

Uw betaling dient uiterlijk 19-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 1.386,56

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,30 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,83.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

140017622

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 653,40

Ontvangen

27 MEI 2014

FEZ/KT/TR *Behuurskosten € 653,40*

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

Factuurnummer : 13602663
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 23-05-2014

Pagina : 1 - 1
Uw referentie :

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

VIP Service 270,00

Mevrouw E.M.J. Ploumen
Res. nr: RES-023162
22-04-2014 KL 1373 DEPARTURE Bucharest

VIP Service 500,00

5x Additional Passenger Departure

VIP Service 270,00

Mevrouw E.M.J. Ploumen
Res. nr: RES-023163
23-04-2014 KL 1376 ARRIVAL Bucharest

VIP Service 200,00

2x Additional Passenger Arrival

LEVERANCIERSNR.	20006199
BOEKSTUKNR.	17001786
BUDGETHOUDER	all
ACTIVITEIT/TAL.	
REK.SOORT/GEF.	
KOSTENSOORT	
REF.CODE	
REL./VERPLNF.	2014 00 6486
LEV/BET AKK.	[REDACTED]
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	

	Bedrag exclusief BTW	EUR	1.240,00
	BTW 21 % over	-	260,40
	Uw BTW nummer		
TOTAAL TE VOLDOEN		EUR	1.500,40

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

140618113

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1761270	Relatiernr.: 185700	Dossiernr.: 1356426	Factuurdatum: 03-07-2014
Vluchtgegevens:			
Manila	- Tacloban	DG 7044 Y 14-07-2014	[REDACTED]
Reiziger:	PLOUMEN/ELISABETH MRS	Ticket: 931-Z7LLQF	
* Vliegticket			50,00
* Luchthavenbelastingen			0,00
Subtotaal:			50,00
Budgethouder: ALL			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 00000			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2013002890			
Vluchtgegevens:			
Amsterdam	- Manila	KL 0807 D 12-07-2014	[REDACTED]
Manila	- Amsterdam	KL 0808 I 14-07-2014	[REDACTED]
Reiziger:	PLOUMEN/ELISABETH MRS	Ticket: 074-5248367615	
* Vliegticket			2.413,00
* Luchthavenbelastingen			444,28
Subtotaal:			2.857,28
Budgethouder: ALL			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 00000			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2013002890			
Reiziger:	PLOUMEN/ELISABETH MRS		
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3.06 ton klimaatimpact)			8,50
Budgethouder: ALL			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 00000			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2013002890			
Vluchtgegevens:			
Tacloban	- Manila	PR 2988 Q 14-07-2014	[REDACTED]
Reiziger:	PLOUMEN/ELISABETH MRS	Ticket: 079-5248367617	
* Vliegticket			63,00
* Luchthavenbelastingen			6,70
Subtotaal:			69,70
Budgethouder: ALL			



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

Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.17 ton klimaatimpact)

0,47

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

* Reserveringskosten per factuur

14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.000,58
0 %	0,00	2.989,85	BTW:	2,26
21 %	2,26	10,73	Totaal: EUR	3.002,84

Uw betaling dient uiterlijk 02-08-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 641,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:

EUR 6.005,68

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 6,29 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 17,47.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

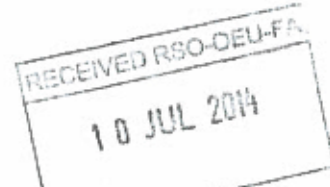
Bekwingskosten € 106,28

boekhoud 2014/2585
rate 0,221
± €103,-

Bucuresti Turism SA
RADISSON BLU HOTEL
63 - 81 Calea Victoriei Street
District 1, Bucharest
Nr. Reg.Com/an.: J40/167/1991
C.I.F.: 1567802, Atribut fiscal: RO
Banca: Ralffelsen Bank- Agentia Victoriei
Cod IBAN: RO82 RZBR 0000 0600 1381 4918 - RON
RO27 RZBR 0000 0600 1381 4938 - EUR
RO52 RZBR 0000 0600 1381 4973 - USD
Capital Social: 35,897,545.00 RON

De factuur heeft betrekking op
meerdere reizigers. Het aandeel
van de Minister bedraagt € 106,28,

Ambasada Regatului Tarilor de Jos
Aleea Alexandru, nr 20, sector 1
Bucuresti Romania
9000000075912
RO34INGB0001000579458915
ING Bank Kiseleff



FACTURA RAD 411464 27/05/2014

Room No./Conf. No.: 9358 / 43900065 Guest Name: Ambasada Olandei
Arrival : 17.04.14
Departure : 27.05.14
A/R Number : DROYANE Group Code 1404DDFFDF

Radisson BLU, Bucharest 27/05/2014 12:54:06 ACGS, 118

Page: 1 of 2

Date	Text	Exchange Rate *	Charges RON	Credits RON
22.04.14	Ploumen, Elisabeth Maria Josepha F			
22.04.14	Accommodation	95 EUR x	423.77	
22.04.14	9% VAT		38.13	
22.04.14	City Tax 1%		4.24	
	Guest Total		466.14	0.00
22.04.14	Accommodation	95 EUR x	423.77	
22.04.14	9% VAT		38.13	
22.04.14	City Tax 1%		4.24	
	Guest Total		466.14	0.00
22.04.14	Accommodation	95 EUR x	423.77	
22.04.14	9% VAT		38.13	
22.04.14	City Tax 1%		4.24	
	Guest Total		466.14	0.00
22.04.14	Accommodation	95 EUR x	423.77	
22.04.14	9% VAT		38.13	
22.04.14	City Tax 1%		4.24	
23.04.14	Minibar Beverage Liquor & Spirits		45.00	
	Guest Total		511.14	0.00
22.04.14	Accommodation	95 EUR x	423.77	
22.04.14	9% VAT		38.13	
22.04.14	City Tax 1%		4.24	
	Guest Total		466.14	0.00
22.04.14	Accommodation	95 EUR x	423.77	
22.04.14	9% VAT		38.13	

Werkoverleg.
 De factuur heeft betrekking op meerdere
 personen. Het aandeel van de Minister
 bedraagt € 2,44

Ajod Dhaka Art Center Table #DI
 Fast Casual and Relax Dining Bill # 69235
 VAT Reg. No. 19131026255 Date: 25/05/14

Item Name	Qty	Rate	Amount
[REDACTED]	1	63	63
[REDACTED]	1	159	159
[REDACTED]	1	203	203
[REDACTED]	1	59	59
[REDACTED]	1	229	229
[REDACTED]	1	329	329
[REDACTED]	2	39	78
[REDACTED]	1	213	213
[REDACTED]	1	213	213
[REDACTED]	1	159	159
[REDACTED]	2	199	398
[REDACTED]	1	239	239
[REDACTED]	2	39	78
[REDACTED]	1	59	59
[REDACTED]	1	199	199
			2.678
15% VAT			402
Net Bill			Tk. 3.080

H#60, R#7/A, Dhanmondi, Dhaka-1205, Mob: 01613-161616

BRAC BANK
 LIMITED
 AJO
 HOUSE#60, ROAD#7/A
 DHANMONDI, DHAKA

TERM# 60003709 VER# 1000000000202
 MASTERC EXP DT: **/*

SALE
 BATCH: 001092
 TRACE NO: 476575
 DATE/TIME MAY 25, 14 18:40
 REF. NO: 414512741420
 APPR. CODE: 000631

TOTAL: TK 3.080.00

** Pin Verification Success **
 --- CUSTOMER COPY ---

Belshulim. 201418652

INGEKOMEN 6 - JULI 2014

FACTURE

HOTEL BEAUSEJOUR RANELAGH

99, rue du Ranelagh

75016 PARIS

Tel : 01 42 88 14 39 Fax 01 40 50 81 21

Email : hotelbeausejourranelagh@wanadoo.fr

S.A Hôtel Beauséjour au capital de 45734,71 - RC / Paris B552 036 261 - APE 5510Z

SIRET 552 036 261 00014 - TVA Intracommunautaire FR 552 036 261

Paris, le 26 juin 2014

FACTURE EN INSTANCE DE REGLEMENT

Délégation des Pays Bas

Client : Mme la Ministre PLOUMEN

Réf. CH 17

INGEKOMEN 8 - JULI 2014

DATE		TYPE	NUIT	PU TTC	TOTAL TTC
DU	AU				
25/06/14	26/06/14	chambre supérieure	1	200,00 €	200,00 €
25/06/14	26/06/14	petit déjeuner	1	9,00 €	9,00 €
25/06/14	26/06/14	taxe de séjour	1	1,00 €	1,00 €
TOTAL TTC					210,00 €

Taux TVA	TVA	HT	TTC
10,00%	19,09	190,91	210,00
19,60%	0,00	0,00	0,00

POST	
Nummer	
P-verkl.	
A-verkl.	
R-verkl.	

LEVERANCIERSNR.	
BOEKSTUKNR.	
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEIT/TAAK	
REK. SOORT/SBE	
KOSTENSOORT	
REF. CODE	
REL./VERPL.NR	
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	

140019713



BAR PERSEO S.R.L.
P.ZA DELLA SIGNORIA 16/R
FIRENZE
TELEFONO 055/2398316
PART. IVA 03848720482

	EURO
CAMERIERE 3	
BAR/VARIE	32,00
BAR/VARIE	6,50
BAR/VARIE	6,50
TOTALE	45,00

15/07/2014 16-22
SCONTR. FISCALE 658
/FMR 42009818
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Bestuurskosten € 9,00

Bestuurskosten € 9,00

Delegatie overleg 5 personen

140019862

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: NL004854159801
 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

FACTUUR

Factuurnr.: 1763376 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1356426 Factuurdatum: 17-07-2014

Vluchtgegevens:
 Manilla - Tacloban DG 7044 Y 14-07-2014 [REDACTED]
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 931-Z7LLQF

* Vliegticket	40,12
* Luchthavenbelastingen	0,00
Subtotaal:	40,12

Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Hoort bij factuurnummer 1761270.

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	40,12
0 %	0,00	40,12	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	40,12

Uw betaling dient uiterlijk 16-08-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:
 09-07-2014 EUR 6.005,68 Bank

Nog te voldoen:
 EUR 80,24

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,06 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 8,50.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

2014 076 57

Bestuurskosten € 22,17

Bestuurskosten € 22,17

**PROTEA HOTEL
O.R. TAMBO**

Quota. n
Contact: [Redacted]
Protea Hotel OR Tambo
Corner York & Gladiator Street
Rhodesfield
Kempton Park
1627
Company Registration: 2014/005785/07

Attention: [Redacted]
Company: [Redacted]
Postal Address: [Redacted]
Suburb: [Redacted]
City/Town: [Redacted]
Postal Code: [Redacted]
E-mail: [Redacted]
Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
VAT No. 4410264842

Terms & Conditions:
*Payment to be made PRIOR to the GUEST'S arrival, we will not be able to check in a GUEST if payment has not been made.
*The hotel reserves the right to cancel your reservation if payment has not been made by the below date.
*Government Orders/Travel agent Vouchers are only accepted if the establishment has an account with the hotel.
*Please inform your GUEST that a R300 deposit will be payable upon check-in, either by Credit Card authorization or Cash.
*Ensure that your GUESTS know the billing instructions as all extras are payable by the GUEST upon departure.

GUEST Name: 3 PAX (VVIP)
Dates of Stay: 06.07.2014
Nights of stay: 2
Reservation Number:
Billing Instructions: Room only

Description	Rate	Total		Vat (14%)		Net Total		Notes:
		R	R	R	R	R	R	
Accommodation	1.128,00	R	-	R	-	R	-	
Tourism Levy	11,28	R	6.768,00	R	831,16	R	5.936,84	
		R	57,68	R	8,31	R	59,37	

Total	R 6.835,68
VAT Amount	R 839,47
NET Amount	R 5.996,21
Payment	R 0,00
Balance Due	R 6.835,68

Thank you for booking with the Protea Hotel OR Tambo, we look forward to welcoming you!

ONTVANGENERS-FA
Papa's

Bank Account Name: Luxury Hotels International OR Tambo (Pty) LTD
Trading Name: Protea Hotel OR Tambo
Bank: First National Bank
Account Number: 62235542702
Branch: 204109

*Please ensure that you use your Reservation nr. or Company name as reference when making a deposit.
*Kindly fax your proof of payment to Reservations by the below date:

03-jun-14

DKP - 3 x 300 = R 900 budget Embassy
 111 - 1 x 300 = budget WP
 15558 - 1 x 300 = budget R
 - 1 x 300 = budget [Redacted]

PRETORIA	INITIALS	DATE
PAVERKLARING	[Redacted]	[Redacted]
A-VERKLARING	[Redacted]	[Redacted]
REMARKS:	Pls pay R 1800 to account of Protea	

Bestuurskosten € 484,12

2014/2491

Bestuurskosten € 484,12



Turismo & Convenciones
organizador profesional de eventos

TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.

ANGEL URRAZA 625 COL. DEL VALLE
DEL BENITO JUAREZ, MEXICO D.F.
C.P.03100
TEL.51487500
FAX.51482013
RFC: TCO920113174

FACTURA FISCAL	
FG 3795	
FECHA:	25/ Mar/2014 16:50:49
No.CUENTA CONTABLE:	110301111270
T.C.:	\$ 13.1600
Fecha Timbre:	25/03/2014 16:51:30

DATOS DEL CLIENTE

EMBAJADA REAL DE LOS PAISES BAJOS
AV. VASCO DE QUIROGA 3000 7 SANTA FE . MEXICO,D.F.
R.F.C. ERP 930216G91
C.P. 01210 TEL.:

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: 4AB6E305-1760-47D2-9D82-B61D86B20996

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETOS	OTROS IMP.	I.V.A.	IMPORTE
1		No aplica	009001020103001	JANZ201		566.00	1,193.88	7,461.72
PAGO DE 3 NOCHES EN EL HOTEL JW MARRIOTT PARA ELISABETH PLOUMEN PARA LA 1ERA REUNION DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA GLOBAL PARA LA COOPERACION EFICAZ AL DESARROLLO								

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS:	7,461.72
VENDEDOR: TURISMO Y CONVENCIONES SA DE ESTUDIO: CV		TOTAL I.V.A.:	1,193.88
APROBÓ: [REDACTED]		TOTAL OTROS IMP.:	566.00
MÉTODO(S) DE PAGO: NO IDENTIFICADO		TOTAL:	\$ 9,221.60
TOTAL IVA AL: 16.00			1,193.88
TOTAL IVA AL: \$ 9,221.60			

Cadena Original Timbre:

||1.0|4AB6E305-1760-47D2-9D82-B61D86B20996|2014-03-25T16:51:30Z|w0gCKhmPR1YY50ahjVyB7V3YZ8Ab2R191oLE6T2+eWQ2f4ctjSYrH8TDXhIf/FfdeOgElLg3Tiq9dh2ySItUz7h+QDfPKJ3qgo8g0fLaMQM7QBTAFjQ4VOGqIvBx1faVKiYzxdB5s7oyExY6p7Vr6NmDzOPRRCRtGvInFla+kQ=|00001000000202639096||

Sello Digital Timbre:

hdQ+Tum0D4dt/pRdJR0g00//b01nQa6BNucYHaw8rLU0pkpeIy1QK397u2avNmKJK0Mpc+TZ/6Q00Fq9oLWzGdfForOu5/o0CQhEHwBpBH1+7w14eqdrpAI*kgRaGF7pubaNFHTBV1eYbAcOR1KnPaA+MRg0vGvIdns5WTwg=

Sello Digital SAT:

w0gCKhmPR1YY50ahjVyB7V3YZ8Ab2R191oLE6T2+eWQ2f4ctjSYrH8TDXhIf/FfdeOgElLg3Tiq9dh2ySItUz7h+QDfPKJ3qgo8g0fLaMQM7QBTAFjQ4VOGqIvBx1faVKiYzxdB5s7oyExY6p7Vr6NmDzOPRRCRtGvInFla+kQ=

FORMA(S) DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS
A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

FIRMA



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

No. Certificado: 00001000000202485816

Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Bestuurskosten € 170,21

140020660

Makati Shangri-La
MANILA

Bestuurskosten € 170,21

Mission:	MAN
Date received	
Payment approval	
P-Initials	
A-Initials (cash only)	

010612

STATEMENT OF ACCOUNT

Embassy of the Kingdom of the Netherland
26th Floor Equitable Bank Tower
8751 Paseo de Roxas
Makati City
Philippines
Attention :

Date : 15/07/14
A/R Account : COL150714
Pages : 1 / 1

Date	Invoice No	Description	Invoice Amount PHP	Paid PHP	Open Balance PHP
14/07/14	229488		9,954.00		9,954.00
14/07/14	229489		9,954.00		9,954.00
14/07/14	229490		9,954.00		9,954.00
14/07/14	229491	Ploumen, Elisabeth MJ <i>ALL</i>	9,954.00		9,954.00
14/07/14	229583		9,954.00		9,954.00
Amount Due PHP					49,770.00

Aging Summary :

Up to 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 and Over
49,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Please remit PHP 49,770.00 to the following account:

Account Name	: Makati Shangri-la Hotel and Resorts Inc.
Peso Account No	: 056-001-6050
Dollar Account No	: 13056-000147-4
Bank Name	: Union Bank of the Philippines
Bank Address	: Greenbelt Branch, Legaspi St. Makati City
Swift Code	: UBPHPHMM

For any queries on this account, please contact the Accounts Receivable (632) 814-2509.

All cheques should be crossed and made payable to "Makati Shangri-la Hotel and Resorts Inc."

If payment is not received within fifteen (15) days after presentation of billing, a surcharge of 2% per month will be imposed. Please disregard this statement if payment is already made.

WE THANK YOU FOR YOUR PAYMENT. KINDLY QUOTE THE INVOICE NUMBER ON THE PAYMENT ADVICE

Voucher number	201413415
A-Initials Piramide	
Document Number	
1st signature payment	
2nd signature payment	
Approved For	

Received
23 JUL 14
RSO

* bookings instruction attached

Bestuurskosten € 783,57

201400005

Bestuurskosten € 783,57

MÖVENPICK
Ambassador Hotel Accra

PROFORMA INVOICE

CUSTOMER

Booking Name : Embassy of the Kingdom of Netherlands
 Contact Person [REDACTED]
 Address: [REDACTED]
 Phone: [REDACTED]
 Email: [REDACTED]

05 Jun. 2014
 VALID TILL: 05 June 2014
 INVOICE NUM: NAA-030614-1
 Updated On 05.06.14

RECEIVED
 05 JUN 2014
 RSO NAF

FUNCTION / EVENT DESCRIPTION:

Accommodation

TOTAL NUMBER OF ATTENDEES	DATE OF EVENT	LOCATION
8	18-20 June 2014	Moevenpick Ambassador

DESCRIPTION	PAX / QTY	Nber of Days/nights	UNIT PRICE, USD	TOTAL
7 Standard rooms	7	2	\$ 335.00	\$ 4,690.00
1 Superior Rooms	1	2	\$ 355.00	\$ 710.00
TOTAL				\$ 5,400.00
Equivalent in Cedis				16,740.00

Hotel Signature

Even In Ghana Cedis (GHS)

Any cancellation received by the Hotel between 1 (one) and 7 (seven) days before the event date will be invoiced for 100% of the Proforma invoice

Any cancellation received by the Hotel between 8 (eight) and 13 (thirteen) days before the event date will be invoiced for 70% of the Proforma invoice

Bank Details:

GHC ACCOUNT NO. -- 0140070229305
 BANK NAME: STANBIC BANK GHANA LTD
 BRANCH: ACCRA MAIN
 ACCOUNT NAME: KHI/MOVENPICK
 BIC (SWIFT) NO. -- SBICGHAC

For further information kindly contact:

+233 302 611000



Exchange Rate for Cedi Equivalence = $\frac{16700 \text{ GHS}}{5400} = 3.09$

R 1 superior Room = $\$355 \times \text{€}3.10 = 1100.50 \times 2 \text{dys} = 2201$

$16740 - 2201 = 14539$

Price for 7 standard rooms = $\frac{14539}{7} = 2077$

Booking: (R) mission June 2014
 B2 - delegation to Abuja and Accra

140020709

Bestuurskosten € 225,08

Balaka VAT Reg No.5101002027
TIN: 268-200-0171/CO-21

MUSUK -11
VAT Reg No. 19071071030

Bestuurskosten € 225,08

ATTN: [REDACTED]
SECRETARY OS DEVELOPMENT COOPERATION
TEL - 8822715-18 EXT - 216
E-MAIL: [REDACTED]



Ruposhi Bangla
Hotel

11 Minto Road, G.P.O. Box No. 504, Dhaka
Bank Account Name: Ruposhi Bangla Hotel
Bank Account Number: 639433017575
Bank Name: Agrani Bank Ltd.
Branch Name: Ruposhi Bangla Hotel
Former Dhaka Sheraton Hotel Branch
Swift Code No. AGBKBDH

INGEKOMEN
04 JUN 2014

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS	
Dhaka	
Date received	
Pay	[REDACTED]
Nar	
Printed Date	
ROAD NO - 90 HOUSE - 49 GULSHAN - 02 DHAKA - 1212 FAX - 8823326	

INVOICE NO. 6202

Date: 29.05.2014

Invoices are payable upon presentation

Date of Charge	Description	Charge Without VAT	VAT	Payment	Due with VAT
26.05.14	BANQUET CHECK - 6896 <i>VAR</i>	96,784.35	14,517.65		111,302.00
27.05.14	[REDACTED]	47,905.70	7,185.86		55,091.56
27.05.14	[REDACTED]	19,626.77	2,944.01		22,570.78
27.05.14	PLUMEN, ELISABETH MARIA JOSEPHA RM - 0910 <i>ALL</i>	19,770.24	2,965.54		22,735.78
27.05.14	[REDACTED]	19,626.77	2,944.01		22,570.78
27.05.14	[REDACTED]	19,835.46	2,975.32		22,810.78
27.05.14	[REDACTED]	20,409.37	3,061.41		23,470.78
		146,587.83	21,988.17		168,576.00
	PLEASE PAY THE INVOICE AMOUNT WITHIN 10 DAYS.				
	Subtotal	390,546.49	58,581.97		449,128.46
TAKA FOUR LAC FORTY NINE THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY EIGHT AND PAISA FORTY SIX ONLY			Total Amount Payable Tk.		449,128.46

Received
09 JUN 14
RSO

Voucher number	2014/124/
Initials Present	[REDACTED]
Department Number	[REDACTED]
1st signature payment	[REDACTED]
2nd signature payment	[REDACTED]
Approved By	[REDACTED]

We will raise 10% Finance charge in present outstanding if; the invoice outstanding payment will not clear with in credit approval period.

Checked By

Prepared By

Manager Sign

[REDACTED]
29/05/2014

[REDACTED]

INVOICE WITH ALL SUPPORTING DOCUMENTS ARE ATTACHED HERewith.

Please make your remittance in favor of Ruposhi Bangla Hotel by Account Payee Cheque / Pay order through your Messenger, Courier or your any internal delivery person.

29/05/14

Ruposhi Bangla Hotel is owned by Bangladesh Services Ltd.

Tel: 880-2-8330001 / 8358060

Fax: 880-2-8312915 / 8312975 Web: www.ruposhibanglahotel.com

E-mail: [REDACTED]

Ruposhi Bangla Hotel

17240

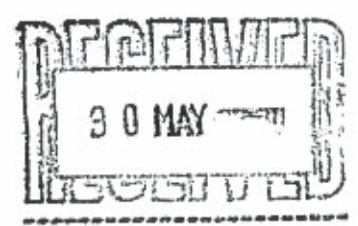
ISO 14001 CERTIFIED

140020710

Bestuurskosten € 367,57



ISLAMABAD SERENA HOTEL



Bestuurskosten € 367,57

INVOICE

ROYAL NETHERLAND EMBASSY
P.O.Box 1065
G.P.O
Islamabad, Pakistan

Date: 24-May-14
Invoice Number: 0028074
Account Code: DR00010

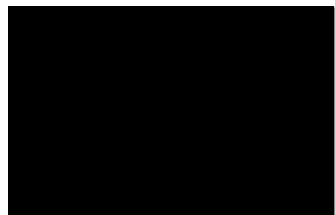
ATTENTION: [Redacted]

NTN: 0818463-1
STRN: 12-00-9801-326-73

Date	Reference	Charges Rupees	Credit Rupees	Balance
5/24/2014	0494-Ploumen, Lilianne	50,352.50		50,352.50
5/24/2014	[Redacted]	50,352.50		100,705.00
<i>Supporting Document(s) Attached</i>			Grand Total	100,705.00



Rupees: One Hundred Thousand Seven Hundred Five Rupees and No Paisa



Voucher number	20410566
A-Initials Piramide	
Document Number	
1st signature payment	
2nd signature payment	
Approved For	[Redacted]

NOTE: Tourism Promotion Services (Pakistan) Limited, the owners and operators of Islamabad Serena Hotel is exempted from deduction of tax at source under section 133(4) of the Income Tax Ordinance 2001.

* Payment of the invoice is due upon receipt, PAYABLE WITHIN 7 DAYS
** Please send the payment through a Crossed Cheque attention to Credit Manager in Favour of Islamabad Serena Hotel

Mission:	ISL
Date received	[Redacted]
Payment approved	[Redacted]
P-initials	[Redacted]
A-initials (cash only)	[Redacted]

WPS



THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

ISO 14001 Certified

Khayaban-e-Suharwardy, Opposite Jinnah Convention Centre, Islamabad, Pakistan
Phone: +92 (51) 287 4000 UAN: +92 (51) 111-133-133 Fax: +92 (51) 287 1100
E-mail: islamabad@serena.com.pk www.serena-hotels.com

140020114

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: RABONL2J
 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

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1763716 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1368306 Factuurdatum: 21-07-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - London KL 2404 Z 22-07-2014
 London - Amsterdam KL 2413 Z 22-07-2014

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 074-5248543550

* Vliegticket -671,00
 * Luchthavenbelastingen -191,27

Subtotaal: -862,27

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.20 ton klimaatimpact) -0,56

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

* Verwerkingskosten luchtvaartmaatschappij (BTW 0%) 11,00

Subtotaal: EUR -851,83

BTW: -0,12

Totaal: EUR -851,95

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	-851,27
21 %	-0,12	-0,56

Nog te voldoen:

EUR 52,00

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.

Hoort bij facturen 1763497 en 1763498

BB: ALL



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**

140019324



De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 653,40

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 : 13602948
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 14-07-2014

Pagina : 1-1
Uw referentie

boekhoud € 653,40

Omschrijving	Bedrag
VIP Service	270,00
Mevrouw E.M.J. Ploumen Res. nr: RES-024319 22-05-2014 KL 0437 DEPARTURE Abu Dhabi	
VIP Service	400,00
4x Additional Passenger Departure	
VIP Service	270,00
Mevrouw E.M.J. Ploumen Res. nr: RES-024320 28-05-2014 EK 147 ARRIVAL Dubai	
VIP Service	400,00
4x Additional Passenger Arrival	

	Bedrag exclusief BTW	EUR	1.340,00
	BTW 21 % over	-	281,40
	Uw BTW nummer		
	TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	1.621,40

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

140020543

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



Factuur

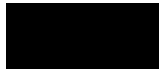
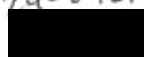
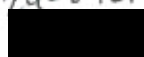
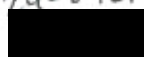
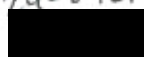
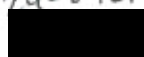




Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. FEZ/TR/DC
tav Inz. ALL/R
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

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

Factuurnummer : 13603047
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 25-07-2014

Pagina : 1-2
Uw referentie

Beschik €1633,50

Omschrijving	Bedrag
VIP Service	270,00
H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl Res. nr: RES-025603 24-06-2014 KL 1369 DEPARTURE Warschau ✓	 270,00
VIP Service	200,00
2x Additional Passenger Departure ✓	 200,00
VIP Service	270,00
H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl Res. nr: RES-025609 25-06-2014 PH-KBX DEPARTURE Parijs ✓	 270,00
VIP Service	400,00
4x Additional Passenger Departure	 400,00
VIP Service	270,00
H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl Res. nr: RES-025606 26-06-2014 KL 1246 ARRIVAL Parijs ✓	 270,00
VIP Service	300,00
3x Additional Passenger Arrival	 300,00
VIP Service	270,00
H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl Res. nr: RES-025683 30-06-2014 KL 1963 DEPARTURE Zurich	 270,00
VIP Service	100,00
Additional Passenger Departure	 100,00
VIP Service	270,00
H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl Res. nr: RES-025684 01-07-2014 KL 1960 ARRIVAL Zurich	 270,00
VIP Service	100,00
Additional Passenger Arrival	 100,00

*DR Ploumen
24-26/6/14*

m. 182 216

"

"

*DR Karstner
C. W. Karstner*

30/6 - 1/7/14

m. 21

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 : 13603047
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 25-07-2014

Pagina : 2 - 2
Uw referentie :

	Bedrag exclusief BTW	EUR	2.450,00
BTW 21 % over	2.450,00	-	514,50
Uw BTW nummer			
	TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	2.964,50

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

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

2014 083 73

HALAL

RENT A CAR

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 463,60

bedrijfskosten € 463,60

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

INVOICE

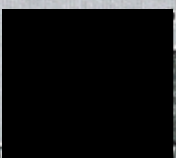
Date : 10/09/2013
Inv Ref : M13/13145
V.A.T : 431013-601
Currency : U.S. DOLLARS

Client : HOLLAND EMBASSY
Phone : 03357639 03289086
Address : ACHRAFEIH- CENTER SOFIL

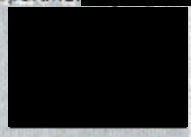
Rental Agr.	Description	Amount
M13/35848	GMC DENELI 412444 2 Days From 09/09/13 To 10/09/13	2181.82
	2 Days at 1090.909	2181.82
M13/35848	LAND CRUISER 410102 2 Days From 09/09/13 To 10/09/13	2181.82
	2 Days at 1090.909	2181.82
M13/35850	LAND CRUISER 410109 2 Days From 09/09/13 To 10/09/13	2181.82
	2 Days at 1090.909	2181.82
M13/35851	PATROL 412573 2 Days From 09/09/13 To 10/09/13 (jeune et sportive)	545.45
	2 Days at 272.727	545.45
	EXTRA FESS TIPS FOR DRIVERS	120.91
SUBTOTAL IN USD		7211.82
V.A.T.10% IN USD		721.18
TOTAL AMOUNT IN USD		7933.00
EQUIVALENT V.A.T. IN LL		1081770.00
EQUIVALENT AMOUNT IN LL		11889500.00

The Sum Of Seven Thousand Nine Hundred Thlry Three U.S. DOLLARS Only.

HALAL Rent A Car



Accounts Department



Boekstulnummer.		
	Datum	Functie
P-verklaring	14/11	CAT
A-verklaring	11/11	HBV
R-verklaring	01/11	AZIF



Page 1

Mansourich - Main Road Tel:+961 4 53 00 28 Tel/Fax: +961 4 53 00 29
Cel: +961 3 75 59 99 - +961 70 75 59 99 - +961 71 75 59 99 - Hot: +961 70 00 30 90 - +961 70 00 40 90
Website: www.halalrentacar.com E-mail: halalrentacar@gmail.com

Bestuurskosten € 92,31

Bestuurskosten € 92,31



MEMORIAL

20140614
26441086

Order Number
Invoice From To
Document Number
No signature payment
2nd signature payment

20-May-2014
Our Ref: Reg/CL/140974 - 9979
Patron: Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Approved For Pr

Conversion Rate = US\$ 1.00 = Tk. 81.00



INVOICE

Subject: Bill Amount Tk. 65,944

Sl #	Description	Registration #	Date Arrived	Departure	Room used	Rate per day	Room Bill	F&B	Others	Total Amount	
✓	Ms. ELISABETH MARIA JOSEPHA PLUMMER ALL	100305	27-May-14	27-May-14	days 1	9,324	9,324	-	-	9,324	
	[Redacted]	100306	27-May-14	27-May-14	days 1	9,324	9,324	-	-	9,324	
	[Redacted]	100307	27-May-14	27-May-14	days 1	9,324	9,324	-	-	9,324	
	[Redacted]	100308	27-May-14	27-May-14	days 1	9,324	9,324	-	-	9,324	
	[Redacted]	100309	27-May-14	27-May-14	days 1	9,324	9,324	-	-	9,324	
	[Redacted]	100310	27-May-14	27-May-14	days 1	9,324	9,324	-	-	9,324	
								65,944	-	-	65,944

(All bills are inclusive 10% Service Charge and 15% VAT)

Total Amount

(Take Fifty Five Thousand Nine Hundred Forty Four Only)

Prepared By

Checked By

Asst. Credit Manager

INVOICE WITH ALL SUPPORTING DOCUMENTS ARE ATTACHED HEARWITH
Please make your remittance in favor of Dhaka Regency Hotel & Resort Ltd. by Account Payee Cheque/Pay Order.
For any clarification please contact us at 01713332667 or e-mail: credit@dhakaregency.com

Cr. R/F. 20100

* previous booking 2014/1371

Db. ALL, 20100

201404782

Bestuurskosten € 207,71

13

PAID
ABUJA

Bestuurskosten € 207,71

Embassy of the Kingdom of Netherlands
21st Crescent, Off Constitution Av.
Central Business District, Abuja
Abuja
Nigeria

Hotel Name : Federal Palace Hotel, Lagos
Room No. : 419
Arrival : 17/06/14
Departure : 18/06/14
AR Number : EN000001
Folio/Invoice No. : 62 9913676
Cashier No. : 62
Invoice Date : 18/06/14
Page No. : 1/1

Guest Name : Ms Elisabeth Maria Josephine Proumen
Membership No. :
Adult / Children : 1 / 0
Confirmation No : 2131718

Date	Text	Charges NGN	Credits NGN	Charges NGN	Credits NGN
17/06/14	Accommodation	46,720.00		0.00	0.00
	Total	46,720.00	0.00	0.00	0.00
	Total Including VAT	46,720.00	NGN	0.00	NGN
	Total Net Amount	38,933.33	NGN	38,933.33	NGN
	VAT	4,116.67	NGN	1,946.67	NGN
	Service Charge	3,893.33	NGN	3,893.33	NGN
	Consumption Tax	4,116.67	NGN	1,946.67	NGN

This is a TAX INVOICE
VAT Registration #: LCV/14/3781

38,933.33
3,893.33

42,826.66

Guest Signature [Redacted]

We look forward to seeing you back soon.

1815502
ALL/2014006486/
42201/ [Redacted]

DATE	FUNC.
25/6	ASII
24/6	HPB

Bestuurskosten € 95,58

20 14 21689

INGEKOMEN 16 JULI 2014



AÉROPORTS DE PARIS

ACCUEIL OFFICIEL

VIP LOUNGE

FACTURE

Invoice

Notre référence AC00144314
Our reference

N° 0090910229

PAR	
Client	2014 20 812
P-verkl.	
A-verkl.	
R-verkl.	

Bestuurskosten € 95,58

A070301F1 - 335 - 631

Date Date	03/07/2014	Terrain Ground	
Payable le To be settled	03/08/2014	Convention Contract	18696
Période facturée Period		Avenant Endorsement	
		N° client facturé Customer number	0000033048
N° TVA intracomm Client Intra-Community VAT number			
Client bénéficiaire Services provided for	DELEG PERMA PAYS BAS AUPRES OCDE		
Référence Client Customer reference			

DELEG PERMA PAYS BAS AUPRES OCDE
12 R OCTAVE FEUILLET
75116 PARIS
FRANCE

Pour information sur le contenu de ce document, contacter EFA - Cellule Réservation - Tél: 01 48 16 58 46 - Fax: 01 48 16 58 45

For any information about the content, please contact

En cas de réclamation, écrire à

For any claim please write to

AÉROPORTS DE PARIS Comptabilité Clients / 14 rue Louis Biériot - Bâtiment 549 / CS 90052 / 94551 ORLY AÉROGARE Cedex / Fax : 01 49 75 27 71

Accueil pour : FLOUMEN LILJANN
E / MIN DU COMMERCE EXT ET DU
DEVELOPPEMENT - PAYS BAS

Montants en EUR
EUR amounts

Désignation Designation	Quantité Quantity	Unité Unit	PU Brut Brut UP	Montant brut HT Gross Amount	Cond. Part. Condition	Montant net HT Amount ex VAT	TVA VAT																						
Pax supp DEPART N° de vol KL1246 Période du 26/06/2014 au 26/06/2014	2,000	FOR	8,7000	17,40		17,40	20,00																						
Salon DEPART N° de vol KL1246 Période du 26/06/2014 au 26/06/2014	1,000	FOR	272,1600	272,16		272,16	20,00																						
Véhicule supp DEPART N° de vol KL1246 Période du 26/06/2014 au 26/06/2014	1,000	FOR	108,6900	108,69		108,69	20,00																						
<table border="1"> <tr><td>LEVERANCIERSNR</td><td></td></tr> <tr><td>BOEKSTUKNR</td><td></td></tr> <tr><td>HUDGETHOUDER</td><td></td></tr> <tr><td>ACTIVITEIT/TAAK</td><td></td></tr> <tr><td>REK. SOORT/SBE</td><td></td></tr> <tr><td>KOSTENSOORT</td><td></td></tr> <tr><td>REF. CODE</td><td></td></tr> <tr><td>REL/VERPLNR</td><td></td></tr> <tr><td>P-VERKL</td><td></td></tr> <tr><td>A-VERKL</td><td></td></tr> <tr><td>R-VERKL</td><td></td></tr> </table>								LEVERANCIERSNR		BOEKSTUKNR		HUDGETHOUDER		ACTIVITEIT/TAAK		REK. SOORT/SBE		KOSTENSOORT		REF. CODE		REL/VERPLNR		P-VERKL		A-VERKL		R-VERKL	
LEVERANCIERSNR																													
BOEKSTUKNR																													
HUDGETHOUDER																													
ACTIVITEIT/TAAK																													
REK. SOORT/SBE																													
KOSTENSOORT																													
REF. CODE																													
REL/VERPLNR																													
P-VERKL																													
A-VERKL																													
R-VERKL																													

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT Point out your payment reference	
N° client Customer number	0000033048
N° de pièce Document number	0090910229
Montant (EUR) Amount	477,90

Montant HT VAT base	Code Code	TAUX VAT rate	Montant TVA VAT amount
398,25	AP	20,00	79,65

Total HT Total ex. of taxes	398,25
Total TVA VAT total	79,65
Montant TTC Amount incl. taxes	477,90
NET A PAYER Net to pay	477,90

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement / Lump sum compensation for recovery costs : 40 €

Société anonyme au capital de 296 881 806 euros - SIREN 552 016 628 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 33 552 016 628
Siège social : 291 boulevard Raspail - 75675 Paris cedex 14 - Tél. +33 (0)1 43 35 70 00 - www.aeroportsdeparis.fr

140021427

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 1.960,20

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

Bestuurskosten € 1960,20

Factuurnummer : 13603129
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 08-08-2014

Pagina : 1-2
Uw referentie :

Omschrijving	Bedrag
VIP Service	270,00
H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl Res. nr: RES-025789 06-07-2014 KL 0591 DEPARTURE Johannesburg	
VIP Service	600,00
6x Additional Passenger Departure	
VIP Service	270,00
H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl Res. nr: RES-025790 11-07-2014 AF 1240 ARRIVAL Parijs	
VIP Service	400,00
4x Additional Passenger Arrival	
VIP Service	270,00
H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl Res. nr: RES-025922 12-07-2014 KL 0807 DEPARTURE Manila	
VIP Service	400,00
4x Additional Passenger Departure	
VIP Service	270,00
H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl Res. nr: RES-025923 15-07-2014 KL 0808 ARRIVAL Manila	
VIP Service	400,00
4x Additional Passenger Arrival	
VIP Service	270,00
H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl Res. nr: RES-025925 15-07-2014 PH-KBX DEPARTURE Florence	
VIP Service	200,00
2x Additional Passenger Departure	
VIP Service	270,00

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

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 : 13603129
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 08-08-2014

Pagina : 2 - 2
Uw referentie :

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

H.E. mevrouw E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenl
Res. nr: RES-025926
15-07-2014 PH-KBX ARRIVAL Florence

VIP Service

400,00

4x Additional Passenger Arrival

	Bedrag exclusief BTW	EUR	4.020,00
BTW 21 % over	4.020,00	-	844,20
Uw BTW nummer			
	TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	4.864,20

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