

## Bestuurskosten

Periode	Juli en augustus 2014
Functionaris	SG, drs. R.V.M. Jones-Bos
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 3.694,22

140017617

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

- 9 JUNI 2014

FEZ/KT/TR

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1757202      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1343603      Factuurdatum: 06-06-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Klev	KL 1385	L	25-06-2014	
Klev	- Amsterdam	KL 1386	L	26-06-2014	

Reiziger: BOS/REGINA MRS

Ticket: 074-4834990921

\* Vliegticket

391,00

\* Luchthavenbelastingen

129,17

Subtotaal: 520,17

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer:

Reiskenmerk: 52637

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014006551

175540  
140015772  
All

Reiziger: BOS/REGINA MRS

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,80 ton klimaatimpact)

2,22

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer:

Reiskenmerk: 52637

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014006551

REF.	REL.	LEV/BETAKK.	P-VERKL.	A-VERKL.	R-VERKL.	DATUM	PAR.

\* Reserveringskosten per factuur

14,63

Subtotaal: EUR 537,02

BTW: 0,84

Totaal: EUR 537,86

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	533,04
21 %	0,84	3,98

Uw betaling dient uiterlijk 06-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 1.075,72

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,80 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,22.

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.

VCKGROUP

140017621

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



Ontvangen

- 1 JUNI 2014

FEZ/KT/TR

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1755853      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1339088      Factuurdatum: 30-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Delhi	KL 0871	I	10-06-2014	
Delhi	- Amsterdam	KL 0872	I	12-06-2014	

Reiziger: BOS/REGINA MRS      Ticket: 074-4834905980

* Vliegticket	2.119,00
* Luchthavenbelastingen	424,91

Subtotaal: 2.543,91

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 52202  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014006551

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUURNR.	140015118
BUDGETHOUDER	ALL
ACTIVITEIT	
REKSTUUR	
KOSTEN	
RELATIE	2014006551
LEVBETRIJF	[REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]

Reiziger: BOS/REGINA MRS  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1,88 ton klimaatimpact) 5,22

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 52202  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014006551

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 2.563,76

BTW: 1,47

Totaal: EUR 2.565,23

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.556,78
21 %	1,47	6,98

Uw betaling dient uiterlijk 29-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage:	EUR	402,11
Gemiste besparing vliegpassage:	EUR	0,00

Nog te voldoen:  
EUR 2.565,23

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,88 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,22.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

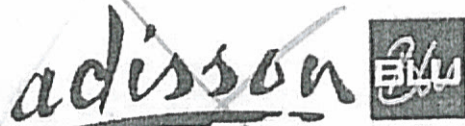


S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

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 12132



HOTEL, KYIV PODIL

Постачальник: ТОВ «ВЕОН ПЛЮС»  
ЄДРПОУ: 34619544  
Свідоцтво ПДВ №200124058  
Індивідуальний податковий номер №346195426591  
Адреса: 04070, м.Київ, вул. Братская, 17-19  
Телефон: +38 044 393 13 77 Факс: +38 044 393 13 77  
Компанія є платником податку на прибуток на загальних підставах.



Банківські реквізити: р/р 26000620220857 у ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", м. Київ МФО 300012

Платник: Посольство Королівства Нідерландів  
Реквізити: Код ЄДПРОУ: 000000005.

Адреса: 01901, м. Київ, Конрактова площа, 7. (044) 4908200

РАХУНОК № 631 від 19.06.2014

Договір №60/С-R від 17.05 2013  
Код підтвердження броні: 572455, проживаючий Jones з 25.06.14 по 26.06.14  
Код підтвердження броні: 572457, проживаючий Bergsma з 25.06.14 по 26.06.14

№	Найменування	Од. виміру	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Готельні послуги	грн	2	2 159,27	4 318,53
				Сума ПДВ:	863,71
				Всього із ПДВ:	5 182,24

Всього на суму: П'ять т... копійок  
У т.ч. П... ні 71 копійка

Бухгалтер: Мадай Оксана

€ 202,11

Bestuurskosten € 202,11

RECEIVED RSO-OEU-FA  
23 JUN 2014

KIE	
DATE RECEIVED	
INITIALS	DATE
P-STATEMENT	25/6/14
A-STATEMENT	
REMARKS	
hotel booking SG - R Jones	
budget: see attached	
bookings instructions	

PROEFVERSIE

Naam : R.V.M. Bos  
Werknemernummer :   
Dienstreisnummer : 00052637  
Afdeling : SG

Versie : 0  
Reisdatum : 25-Jun-2014  
Bestemming : KIEV  
Budgetbureau: ALL

Jaarplannummer : 6

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Korting On Lu Di	Omreken Factor	Val Koers	Vergoeding in Euro
25-06-14		25-06-14	UA KIEV	Vlieg EC	111,00	EUR 1	1	86,50	96,02
26-06-14		26-06-14	NL SCHIPHOL	Vlieg EC		EUR 1	1	1,000000	96,02
1) Subtotaal verblijfskosten									
									96,02

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
RADISSON	1	0,00	EUR	UA	KIEV	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							96,02

Eindafrekening : 96,02

Door u te ontvangen : 96,02

\*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*



# Marriott

## GRAND HOTEL FLORA ROME

140017618  
DR Rome 25-26/5/14

DEUTSCHE BANK  
MASTERCARD  
**ACQUISTO**  
MARRIOTT GRAND HOTEL FLO  
VIA V VENETO 191

Via Vittorio Veneto, 191 - 00187 Roma - Italia - Tel. +39-06 489929 Fa:

www.marriott.com - www.grandhotelflora.net - info@grandho

S.N.G. - Salvatore Naldi Group S.r.l. - Gest. Hotel Flora - C.F. e P. Iva: 04691951216 - REA: 708241 Napoli - Cap. Soc.: €1.000.000,00 i.v.

Eserc. 7446644  
A.I.I.C. 00000000003  
Data 26/05/14 Ora 08:55  
TML 31078929 STAN 001358  
Mod. OnLine B.C. ICC  
AUT. 054202 OPER. 001363  
AUTH.RESP.CODE 00  
PAN [REDACTED]  
SCAD [REDACTED]  
A.ID [REDACTED]  
APPL MASTERCARD  
ATC 0008 TCC 380 TT 00  
TrCC 978 UN C939A861  
TVR 0000008000  
T.C. 4C6D72C730C7EA57  
IAD 0310679003040000A503  
00000000000000FF  
--- COPIA --- CLIENTE ---  
**IMPORTO EUR 293,00**

**FAT**

Date 26-MAY-2014

Cashier 4064

Customer Invoice Heading

Mrs.  
Regina Bos Jones

Room 505  
Arrival 25-05-14  
Departure 26-05-14 Vip MCVIP 7G

Nr. Reserv.. 1984823  
Nr. CRS 80701842

Transazione eseguita  
CartaSi

Date	Description	IVA (VAT) %	
25-05-14	Room and Buffet Breakfast		
25-05-14	City Tax Roma Capitale	0%	
26-05-14	Visa Card / Mastercard	ARCC	293.00

Total Debit      Total Credit  
293.00                      293.00

IVA (VAT) Rates	Net Amount	Tax Amount	City Ledger	TOTAL AMOUNT
IVA 10%	263.64	26.36	0.00	293.00
Assolto contributo di soggiorno Roma Capitale per euro	3.00	0.00		

VOLPICELLI - NAPOLI - Autor. Minis. Finanze n° 7980 del 10-11-1980

Addebitare a .....

Indirizzo .....

**I CONTI D'ALBERGO DEVONO ESSERE SALDATI ALLA PRESENTAZIONE**

Con la presente mi dichiaro solidalmente responsabile con la persona, società od ente da me sopra indicati quali debitori, per il pagamento di questo conto e di tutti gli accessori inerenti allo stesso. Dichiaro inoltre di aver preso visione di tutti gli addebiti contenuti in questo conto e dichiaro che gli stessi sono corretti e che qualsiasi eventuale contestazione sarà fatta entro cinque giorni dalla data della mia partenza per iscritto.

Dichiaro di aver preso conoscenza che, in caso di ritardato pagamento la S.N.G. - Salvatore Naldi Group S.r.l., si riserva il diritto di addebitare gli interessi di mora da Dlgs n° 231 del 09-10-02.

Dichiaro di aver preso conoscenza e di accettare quanto sopra, in particolare la clausola con cui mi assumo responsabilità solidale con il debitore, e di approvare tutto ciò espressamente e specificatamente ai sensi degli articoli n. 1341 e n. 1342 C.C.

FIRMA

Charge to .....

Address .....

**BILLS ARE PAYABLE WHEN RENDERED**

*This is to attest that my liability for the bill has not been waived and I agree to be held personally liable in the event that the above-mentioned person, company or institution should fail to pay.*

*I declare that I have examined all the charges contained in this bill and I declare that these are correct and that any contestation must be made in writing five days of my departure.*

*I hereby acknowledge that in the event of late payment the S.N.G. - Salvatore Naldi Group S.r.l. reserves the right to charge default interest pursuant to legislative Decree 231 of 9 October 2002.*

*I also declare that I am aware of and accept the above statements, in particular the clause in which I accept responsibility with the debtors, and I agree to all of this explicitly and in detail in the sense of articles No. 1341 and 1342 of the Civil Code.*

FIRMA