

## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	Minister
Periode	December 2014
Totaal bedrag	€ 2748,34



## Factuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
SSO-F&I /089/  
fav Ordernummer  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
Business Area Consumers  
Postbus 7501, postloc. 99-99  
1118 ZG Schiphol  
Accountinghouse@Schiphol.nl  
Telefoon +31 (0) 20 6012943

Factuurnummer : 13603703  
Debiteurnummer : 18421  
Factuurdatum : 11-11-2014  
Uw referentie :

Pagina : 1 - 1

Omschrijving	Bedrag
VIP Service	270,00
minister van Infrastructuur en M Res. nr: RES-028281 14-10-2014 KL 0651 DEPARTURE Washingtc	
VIP Service	200,00
2x Additional Passenger Departure	
VIP Service	270,00
minister van Infrastructuur en Milieu Res. nr: RES-028282 18-10-2014 KL 0652 ARRIVAL Washington	
VIP Service	200,00
2x Additional Passenger Arrival	

Bedrag exclusief BTW		EUR	940,00
BTW 21 % over	940,00		
Uw BTW nummer			197,40
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>		<b>EUR</b>	<b>1.137,40</b>

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.

Bij betaling vermelden: 13603703

Bankrekeningnummer: IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486 BIC ABNANL2A  
Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01



Betreft opname contant geld ten behoeve van uitgaven tijdens dienstreis Myanmar. Resterend bedrag is bij overige dienstreizen uitgegeven.

Maand: mei

Ondergetekende

Datum:

Verklaart dat onderstaande kosten, welke zijn betaald met de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar gestelde creditcard, zijn gemaakt ten behoeve van voornoemd ministerie.  
Voor deze kosten geldt dat deze niet door anderen zullen worden/ zijn vergoed danwel bij anderen zullen worden/ zijn gedeclareerd.

Functie

Handtekening creditcardhouder:

Specificatie

Datum	Omschrijving	Bedrag buitenl. valuta	Bedrag in €
25-5-13	Opname creditcard voor contante us dollar tbr economische missie myanmar.		1580,-
	cash	\$ 1801,-	1500,-
	creditcard kosten		50,-
29-5-13	hotelkosten nayphi taw	\$ 120,-	
31-5-13	kamer hotel yangon	\$ 400,-	
	kosten gebruik telefoon t.b.v. radiointerview	\$ 84,-	
	delegatie overleg	\$ 66,31	
	totale kosten	\$ 670,31	
	cash over (wordt meegenomen naar volgende missien in juli naar Houston Texas.)	\$ 1130,69	
	TOTAAL-GENERAAL		-

Ondertekening Directeur Bestuursondersteuning:

Ik verklaar dat bovengenoemde uitgaven zijn gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de functie van Minister van Infrastructuur en Milieu, en dat deze uitgaven derhalve ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen worden gebracht.

DEN HAAG,

DE DIRECTEUR BESTUURSONDERSTEUNING

Datum:

**Transaction Receipt**  
Den Haag HS

-----  
TRANSACTION ID                      DATE              TIME  
2114-23-107894                      25-May-2013 13:29  
-----

Sales Consultant (sttkr)

European Euro    1,500.00  
We SELL Valuta @ 1.0000  
European Euro    1,500.00  
Nett Commission    50.00  
Fee(s)    0.00  
Sub-Total    1,550.00  
Type of ID PP  
ID No. NV6462DHO  
Date of Issue 14022013  
Place of Issue DEN HAAG

\*\*\*\*\*  
GWK Travelex, Postbus 721, 1000 AS  
AMSTERDAM, www.gwktravelex.nl

Customers carrying over 10,000 Euros  
are required to declare the value to  
Customs when entering or leaving the  
EU.

**SETTLEMENT SUMMARY**

Total Commission    50.00  
Total Fee(s)    0.00  
Sub-Total    1,550.00  
Total Due:    1,550.00

Settled by:  
Total Crd. Crd: Due    1,550.00

Pashouderbon

GWK014 Den Haag HS  
Den Haag

Kassanr: CT315032  
Winkel: 102265847163

Boekingsperiode: 3145  
Referentie: 00000285

MASTERCARD (A0000000041010)  
Pas: xxxxxxxxxxxx0938  
Pasnr: 01  
Exp. datum: 31/10/15  
BIJKERK/C.

BETALING  
Datum: 25/05/2013 13:29  
Transnr: 075005

Totaal: 1550,00 EUR

U HEEFT BETAALD

**Transaction Receipt**  
Den Haag HS

Pashouderbon

GWK014 Den Haag HS  
Den Haag

Kassanr: DS1003  
#inkel: 0091449

boekingsperiode: 3145  
referentie: 02002964

IAESTRO (A0000000043060)  
NG  
as: xxxxxxxxxxxxxxx4004  
asnr: 05

ETALING  
atum: 25/05/2013 13:32  
ransnr: 885613

staal: 1423,93 EUR

HEEFT BETAALD

-----  
TRANSACTION ID                      DATE              TIME  
2114-23-107895                      25-May-2013 13:33  
-----

Sales Consultant (sttkr)

United States Dollar                      - 3,500.00  
We SELL Valuta @ 1.2009  
European Euro                              ~ 2,914.48  
Nett Commission                              - 7.50  
Fee(s)    0.00  
Sub-Total    2,921.98

\*\*\*\*\*  
No Commission Voucher                      1.95  
We SELL Voucher @ 1.0000  
European Euro                                      1.95  
Nett Commission                                      0.00  
Fee(s)    0.00  
Sub-Total    1.95

\*\*\*\*\*  
GWK Travelex, Postbus 721, 1000 AS  
AMSTERDAM, www.gwktravelex.nl

Customers carrying over 10,000 Euros  
are required to declare the value to  
Customs when entering or leaving the  
EU.

**SETTLEMENT SUMMARY**

Total Commission                              7.50  
Total Fee(s)    0.00  
Sub-Total    2,923.93  
Total Due:    - 2,923.93

Settled by:  
Total Crd. Crd: Due                              - 1,423.93

Cash Tendered:                                      - 1,500.00



**Aureum**  
Hotel - Resort  
Nay Pyi Taw  
**Folio No. 12661**  
**Room No. 103**

# Master Bill

**Name**

MS SCHULTZ VAN  
HAEGEN-MAAS  
GEESTERANUS  
**3114**

Date	Bill No.	Description	Amount
			\$2.00
5/28/2013	FF8735	Bar	\$24.00
5/28/2013	FF8733	Bar	\$14.00
5/28/2013	FF8720	Dinner	\$80.00
5/28/2013		accommodation	\$120.00
<b>Sum</b>			<b>\$120.00</b>
<b>Grand Total</b>			

**PAID**  
**29 MAY 2013**

.....  
Cashier Signature

.....  
Guest Signature

All prices are inclusive of 10% service charge and 10% government tax.  
Have you already leave the key at the counter.  
Thank you for your patronage to our hotel and we are looking forward to the  
next opportunities to serve you.

**Wednesday, May 29, 2013**



Nay Pyi Taw

INVOICE

No. 8735

၁၅

Table:.....

Waiter:.....

US \$

1			\$ 2
			7
			\$ 2

PAID  
29 MAY 2013

All prices are inclusive of 10% service & 10% tax Total:

Guest Printed Name: SCHULTZ

Room No: 103

Guest Signature:

Credit Card:

Credit Card No:

US \$

Kyat

Other Currency

Credit

Cashier:

Date: 28/5/13

Accountant:

Date:





Nay Pyi Taw

INVOICE

No. 8733

Table:.....

Waiter:.....

US \$

1			\$ 24
			7
			\$ 24

All prices are inclusive of 10% service & 10% tax Total:

Guest Printed Name: SCHULZ Room No: 103

Guest Signati

Credit Card:

Credit Card No:

US \$	Kyat	Other Currency	Credit
-------	------	----------------	--------

Cashier: \_\_\_\_\_ Date: 28/5/13

Accountant: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

၄၄



Nay Pyi Taw

INVOICE

No. 8720

Waiter: RSL

Table: 1 1 1

	US \$
	\$ 7
	\$ 7
	2
	\$ 14



## GUEST INVOICE

Date: 31.05.2013 Rm No.: 210  
 Guest Name: Ms.Melanie Henriette Rate: \$200.00  
 Arrival: 29.05.2013 Departure: 31.05.2013 Nr. of Persons: 1  
 Terms of payment: Embassy of Netherland

### Invoice

Date	Particulars	Room	Food	Beverage	M.O.D	Others	Total
29.05.2013	Accommodation	\$200.00					\$200.00
30.05.2013	Accommodation	\$200.00					\$200.00
<b>Gross Total:</b>		<b>\$400.00</b>					<b>\$400.00</b>
<b>Service Charge 10%:</b>		included in room rate					
<b>Govt. Tax 5%</b>		included in room rate					
<b>Total US\$:</b>							<b>\$400.00</b>

Cash Payment:

Guest Signature: \_\_\_\_\_

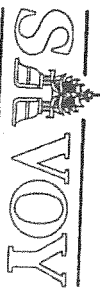
Credit Payment:

Credit Card: \_\_\_\_\_

Credit Card Nr.: \_\_\_\_\_

PAID

Approved: \_\_\_\_\_



ERSEAS CALL RECEIPT

HOTEL YANGON

1584

Date	Name	Rm.No.	To	Tel : No.	Duration	Amount
29.5.13		210	Netherlands	0031205928589	20:00	84.00
Total :						84.00

Signature .....

44

20.5.13



55492

129, Dhammazedi Road, Yangon, Myanmar.  
 Tel: (95-1) 526289, 526298, 526305 Fax: (95-1) 524891, 524892.  
 E-mail: res-savoy@myanmar.com.mm, gm-savoy@myanmar.com.mm  
 Website: www.Savoy-Myanmar.com

**INVOICE**

Description	Qty	Price	Amount
1.	1	9500	9500
2.	1	12000	12000
3.	3	2500	7500
4.	4	4500	18000
5.	1	3000	3000
6.	1	3000	3000
7.	1	6000	6000
8.	1	3000	3000
9.	Total		62000
10.	<del>\$ 62000</del>		\$ 6631
11.	<del>\$ 62000</del>		\$ 210

F-20.41

B-36.90

PAID

All prices subject to 10% service charge, and prevailing government tax

ROOM NO. : 210	NAME : Schultz
Waiter/Waitress	Cashier
Signature	Signature

Maand: September

Ondergetekende:

Datum: 20/09/2013

Verklaart dat onderstaande kosten, welke zijn betaald met de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar gestelde creditcard, zijn gemaakt ten behoeve van voornoemd ministerie.

Voor deze kosten geldt dat deze niet door anderen zullen worden/ zijn vergoed danwel bij anderen zullen worden/ zijn gedeclareerd.

Functie:

Handtekening creditcardhouder:

**Specificatie**

Datum	Omschrijving	Bedrag buitenl. valuta	Bedrag in €
	contanten over van dienstreis myanmar in mei 2013	+ 1130,69 USD	
9/9/2013	diner met hvd /	- 253,68 USD	
	Restant contanten	+ 877,01 USD	
	TOTAAL-GENERAAL		-

Ondertekening Directeur Bestuursondersteuning:

Ik verklaar dat bovengenoemde uitgaven zijn gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de functie van Minister van Infrastructuur en Milieu, en dat deze uitgaven derhalve ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen worden gebracht.

DEN HAAG

DE DIRECTEUR BESTUURSONDERSTEUNING

Datum: 20/9/2013

Ma Peche  
15 W 56th St.  
New York, NY

Server: 09/09/2013  
32/1 8:51 PM  
Guests: 2 80111  
Receipt #: 1

30.00  
18.00  
18.00  
29.00  
32.00  
38.00  
38.00  
20.00  
4.00  
6.00

Subtotal 233.00  
Tax 20.68  
Total 253.68  
**Balance Due 253.68**

visit @momofuku for info on  
upcoming events at Ma Peche







**HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT INVOICE)**

Page: 1 of 1

Liên 2:

Tên và địa chỉ khách hàng / (Name and address):  
Maas Geesteranus Melanie Henriette, Ms  
Melanie Henriette Maas Geesteranus  
  
Netherlands  
  
MST / (Tax code):

Phòng / (Room): 0659 Số / (Folio No):  
  
Ngày đến / (Arrival): 14-12-13 14:22 Mức giá / (Rate): 2800000  
  
Ngày đi / (Departure): 16-12-13 00:00 Số người / (No of person): 1

NGÀY (DATE)	NỘI DUNG (DESCRIPTION)	SỐ THAM CHIẾU (REFERENCE NO)	SỐ TIỀN (AMOUNT)
14-12-13	*TIEN PHONG ( *Accommodation )		3,234,000
15-12-13	*TIEN PHONG ( *Accommodation )		3,234,000
16-12-13	TIEN MAT / Cash (VND)		- 6,468,000

Tiền phí dịch vụ / (Service charge):	280,000 VND
Tiền hàng / (Sub total):	5,600,000 VND
Tiền thuế / (VAT):	588,000 VND
Thành tiền / (Grand total):	6,468,000 VND

Viết bằng chữ / (Amount in words): Sáu Triệu Bốn Trăm Sáu Mươi Tam Nghìn Đồng

Tỷ giá / (Exchange Rate):

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ các khoản chi phí trong hóa đơn này trong trường hợp nếu cá nhân, công ty hay hiệp hội do tôi chỉ định không thanh toán cho bất cứ khoản nào của số tiền trên. 307.27

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 all or part of these charges.

/ LUULY / 175 16-12-13

-----  
Chữ ký của khách / (Guest signature)

Thu ngân / (Cashier):

Maand: juni 2014

Ondergetekende:

Datum: 11-6-14

Verklaart dat onderstaande kosten, welke zijn betaald met de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar gestelde creditcard, zijn gemaakt ten behoeve van voornoemd ministerie.  
Voor deze kosten geldt dat deze niet door anderen zullen worden/ zijn vergoed danwel bij anderen zullen worden/ zijn gedeclareerd.

Functie: Hoofd Externe Betrekkingen en Protocol Handtekening creditcardhouder:

Specificatie

Datum	Omschrijving	Bedrag buitenl. valuta	Bedrag in €
		\$	
	Contanten verantwoording		
	contanten over van dienstreis myanmar 2013	+569,74	USD
4-6-14	delegatiediner hotel mandaly hill resort myanmar	-126,-	USD
	restant contanten	+443,74	USD
	TOTAAL-GENERAAL		.

Ondertekening Directeur Algemeen Beleidsadvies (DAB):  
Ik verklaar dat bovengenoemde uitgaven zijn gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de functie van Infrastructuur en Milieu, en dat deze uitgaven derhalve ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen worden gebracht.

DEN HAAG,

DIRECTEUR RESTITUISONDERSTEUNING

Datum: 11-6-14



# GUEST FOLIO

MANDALAY HILL RESORT HOTEL  
NO.(9), KWIN (416.b), 10TH STREET,  
AT THE MANDALAY HILL  
Phone : (95-2)-35638 Fax : (95-2)-35639  
www.mandalayhillresorthotel.com

Folio No : 10010134033  
Arrival : 04/06/14  
Departure : 05/06/14  
Room : 812

Guest : HAEGEN-MAAS GEESTERANUS, H.E MELANIE  
Company : KHIRI TRAVEL/DI-030609  
Address : MINISTER OF INFRASTRUCTURE & ENVIRONMEN

No Of Guest : 1

Checked Out By :  
Checked Out Time :

NO.	DATE	DESCRIPTION	COMMENT	CHARGES(USDS)	CREDITS(USDS)
1	04/06/14	YADANABON DINNER	HAEGEN-MAAS GEESTERANUS, H.E	126.00	

Grand Total	126.00	0.00
Balance :		126.00



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.

Signature : \_\_\_\_\_

Cashier Signature : \_\_\_\_\_

Maand: oktober 2014

Ondergetekende

Datum: 20-10-2014

Verklaart dat onderstaande kosten, welke zijn betaald met de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar gestelde creditcard, zijn gemaakt ten behoeve van voornoemd ministerie.

Voor deze kosten geldt dat deze niet door anderen zullen worden/ zijn vergoed danwel bij anderen zullen worden/ zijn gedeclareerd.

Functie:

Hoofd Externe Betrekkingen en Protocol

Handtekening creditcardhouder

Specificatie

Datum	Omschrijving	Bedrag buitenl. valuta	Bedrag in €
	<u>Contantenuverantwoording</u>		
	<u>contanten over van dienstreis myanmar '13</u>	<u>\$ 443,74</u>	
<u>15-10-14</u>	<u>Delegatie lunch bij Old Ebbitt Grill</u>	<u>\$ 187,83 -</u>	
	<u>restaurant contanten</u>	<u>\$ 255,91</u>	
	<u>TOTAAL-GENERAAL</u>		

Ondertekening Directeur Algemeen Beleidsadvies (DAB):

Ik verklaar dat bovengenoemde uitgaven zijn gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de functie van Infrastructuur en Milieu, en dat deze uitgaven derhalve ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen worden gebracht

DEN HAAG,

DIRECTEUR BESTUURSONDERSTEUW

Datum: 20-10-2014



12530 Abraham

Tbl 10/2                      Chk 5662                      Gst 4  
   Oct15'14 01:56PM

	4.00
	53.85
	14.95
	17.95
	80.00
Subtotal	170.75
Tax	17.08
03:02PM Total	187.83

20th Annual Oyster Riot!!!  
November 21st & 22nd  
20 different oysters & 10 wines  
Tickets on sale online  
[www.ebbittoysterriot.com](http://www.ebbittoysterriot.com)

## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	Staatssecretaris
Periode	December 2014
Totaal bedrag	€ 4022,14



Office of Infrastructure and the Environment  
Royal Netherlands Embassy  
4200 Linnean Avenue, NW  
Washington, DC 20008

Dienstreis VS tbv klimaat

September 10, 2014

**TRANSPORTATION QUOTE FOR THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY**

Dear

Thank you for contacting us with you transportation requirements for the UNGA. We understand that you require a committed driver and vehicles for continuous hours (vs a pick up and drop off service); and that you do not require airport pick up and drop off. The following outlines our quote based on your specifications. If you would like to see variations in price based on different vehicle types please let us know.

CAR SERVICE WITHIN MANHATTAN			
VEHICLE TYPE, JOURNEY DATE AND TIME	ALL-INCLUSIVE RATES (FEES AND GRATUITY)	HOURS	TOTAL
14 Passenger Luxury Van September 22, 2014 9:00am – 2:00pm	\$119	5	\$595
Regular Sedan September 22, 2014 6:30-8:30pm	\$72	2	\$144
<b>TOTAL:</b>			<b>\$739</b>

= € 650,36

Kindly note that the rates quoted are based on current availability. If you would like to book these vehicles please let us know and we will set up processes and make a reservation for you.

Please do not hesitate to contact us with any questions. It would our pleasure to assist you with any of our travel needs.

Warm regards,

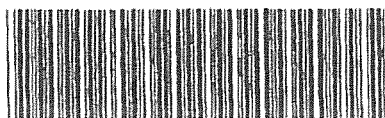
1 646 878 6653 | W: HOMESTATEOFMIND.COM

1115 AVENUE OF AMERICAS, 11TH FLOOR  
NEW YORK, NY 10105







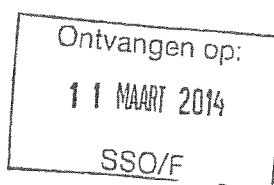


SSO - 126168



Koninkrijk der Nederlanden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
t.a.v. Financiële Administratie  
Postbus 20951, IPC 910  
2500 EZ DEN HAAG



Ambassade van het  
Koninkrijk der Nederlanden  
Regionaal Support Office

4200 Linnean Avenue NW  
Washington, DC 20008  
USA

<http://www.the-netherlands.org>

Contactpersoon

RSO-NAM-FZ@MINBUZA.NL

Datum 27 februari 2014  
Betreft Invordering SFN- jan/feb 2014

Onze referentie  
201469300030

Vervoerskosten ten behoeve van werkbezoek Californië (met delegatie)

*FACTUUR*

Bijgaand treft u het geaccordeerd overzicht aan van de uitgaven/ontvangsten die het Consulaat Generaal te San Francisco voor het ministerie van **Infrastructuur en Milieu** heeft gemaakt m.b.t. delegatie Mansveld. De uitgaven bedragen de tegenwaarde van EUR  2450,30

U wordt vriendelijk verzocht om het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van :

RBS Bankrekeningnummer – 70 99 40 548  
IBAN/BIC – NL57 RBOS 0709 9405 48/RBOSNL2A  
t.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken – RSO NAC

onder vermelding van: *vorderingnummer*

Met vriendelijke groet,

Hoofd Financiële Administratie  
RSO Noord Amerika en het Caribisch gebied

Bauer's Intelligent Transportation, Inc.

# Invoice

Pier 50  
San Francisco, CA 94158-2193

DATE	INVOICE #
10/31/2013	178260

<b>BILL TO</b>
Consulate Gen

P.O. NO.	TERMS	PROJECT

DAYS	DESCRIPTION	RATE	AMOUNT
27/10	Contact: [168766]	0.00	0.00
	Pass :	0.00	0.00
	Rate: Hourly rate \$96.00 at 4 hours [Sprinter]	0.00	0.00
	From 10/27/2013 1:35PM to 10/27/2013 5:35PM	0.00	0.00
	Pick Up: SFO	0.00	0.00
	Destination: MARRIOTT FISHERMANS WHARF - 1250 COLUMBUS AVE, SF, CA	0.00	0.00
	Trip Charges	384.00	384.00
	Gratuity at 15.00% <i>Stas</i>	27/10 57.60	57.60
	Fuel Surcharge	53.76	53.76
	Service Fee	19.20	19.20
	License and permit fees	34.56	34.56
	Environmental fee	1.97	1.97
<b>Total</b>			

Bauer's Intelligent Transportation, Inc.

# Invoice

Pier 50  
San Francisco, CA 94158-2193

DATE	INVOICE #
10/31/2013	178260

<b>BILL TO</b>
Consulate Gen

P.O. NO.	TERMS	PROJECT

DAYS	DESCRIPTION	RATE	AMOUNT
	Contact [168768]	0.00	0.00
	Pass :	0.00	0.00
	Rate: Hourly rate \$96.00 at 4 hours [Sprinter]	0.00	0.00
	From 10/28/2013 3:30PM to 10/28/2013 7:30PM	0.00	0.00
	Pick Up: MARRIOTT FISHERMANS WHARF - 1250 COLUMBUS AVE, SF, CA	0.00	0.00
	Pick Up: 120 KEARNY ST, SF, CA	0.00	0.00
	Destination: MARRIOTT FISHERMANS WHARF - 1250 COLUMBUS AVE, SF, CA	0.00	0.00
	Trip Charges	384.00	384.00
	Gratuity at 15.00%	57.60	57.60
	Fuel Surcharge	53.76	53.76
	License and permit fees	34.56	34.56
	Environmental fee	1.97	1.97
	Service Fee	19.20	19.20
<b>Total</b>			

Bauer's Intelligent Transportation, Inc.

# Invoice

Pier 50  
San Francisco, CA 94158-2193

DATE	INVOICE #
10/31/2013	178260

<b>BILL TO</b>
Consulate Gen

P.O. NO.	TERMS	PROJECT

DAYS	DESCRIPTION	RATE	AMOUNT
	Contact: [168783]	0.00	0.00
	Pass :	0.00	0.00
	Rate: Hourly rate \$103.00 at 13 hours [Executive Shuttle International]	0.00	0.00
	From 10/29/2013 8:15AM to 10/29/2013 9:15PM <i>V Stas</i>	0.00	0.00
	Pick Up: MARRIOTT FISHERMANS WHARF - 1250 COLUMBUS AVE, SF, CA	0.00	0.00
	Destination: FERRY BUILDING	0.00	0.00
	Destination: CONSULATE (JUST TO PICK UP SNACKS) - 120 KEARNY ST, SF, CA	0.00	0.00
	Pick Up: MARRIOTT FISHERMANS WHARF (AT 10AM) - 1250 COLUMBUS AVE, SF, CA	0.00	0.00
	Destination: PORT OF OAKLAND - 530 water st, oakland, ca	0.00	0.00
	Destination: RECOLOGY, PIER 96 - CA	0.00	0.00
	Destination: TESLA - 45500 FREMONT BLVD, FREMONT, CA	0.00	0.00
	Destination: HYATT SACRAMENTO - 1209 L STREET, SACRAMENTO, CA	0.00	0.00
	Trip Charges	1,339.00	1,339.00
	Gratuity at 15.00%	200.85	200.85
	License and permit fees	120.51	120.51
	Environmental fee	1.97	1.97
	Service Fee	66.95	66.95
	Fuel Surcharge	187.46	187.46
<b>Total</b>			



Bauer's Intelligent Transportation, Inc.

Pier 50  
San Francisco, CA 94158-2193

# Invoice

DATE	INVOICE #
10/31/2013	178260

<b>BILL TO</b>
Consulate Gen

P.O. NO.	TERMS	PROJECT

DAYS	DESCRIPTION	RATE	AMOUNT
	Destination SFO	0 00	0 00
	Destination DROP OFF TO VARIOUS HOTELS (ABOUT 2-3 HOTELS)	0 00	0 00
	Trip Charges <i>Stas</i>	772 50	772 50
	Gratuity at 15 00%	115 88	115 88
	Fuel Surcharge	108 15	108 15
	License and permit fees	69 53	69 53
	Environmental fee	1 97	1 97
	Service Fee	38 63	38 63
<b>Total</b>		\$ 4125,58	€ 2450,30

## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	SG
Periode	December 2014
Totaal bedrag	€ 4473,64



VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



Ministerie van I&M, SG  
SSO/F&I (BBO)  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

CCICED (China Council; dienstreis naar  
China)

### FACTUUR

Factuurnr.: 1780583      Relatienr.: 223554      Dossiernr.: 1448123      Factuurdatum: 20-11-2014

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam - Beijing KL 0897 I 29-11-2014 17:40 - 09:55  
Shanghai - Amsterdam KL 0896 D 06-12-2014 12:35 - 17:30

Reiziger: Ticket: 074-5810994583

\* Vliegticket 3.287,00  
\* Luchthavenbelastingen 456,04

Subtotaal: 3.743,04

Zaaknummer: \_\_\_\_\_

#### Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.46 ton klimaatimpact) 6,84

Zaaknummer: \_\_\_\_\_

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 3.764,51

BTW: 1,81

Totaal: EUR 3.766,32

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	3.755,91
21 %	1,81	8,60

Uw betaling dient uiterlijk 20-12-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 507,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 3.766,32

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,46 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.  
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 828 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

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

IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



Ministerie van I&M, SG  
SSO/F&I (BBO)  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

6-SG Meeting te Brussel

FACTUUR

Factuurnr.: 1781115      Relatienr.: 223554      Dossiernr.: 1448908      Factuurdatum: 21-11-2014

Thon Hotel Brussels City Centr - Brussels  
Kamer type: :

Check in: 27-11-2014

Check out: 28-11-2014

Reiziger: :

\* Hotelreservering Europese Unie

183,40

Zaaknummer: :

\* Reserveringskosten per factuur

10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	192,84
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR 194,13

BTW: 0,27

Totaal: EUR 194,40

Uw betaling dient uiterlijk 21-12-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 194,40

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

Infrastructure Day 2014 St. Gallen Zwissterland

Radisson BLU Hotel  
 St. Jakob-Strasse 55  
 CH-9000 St. Gallen  
 Tel: +41 71 242 12 12  
 Fax: +41 71 242 12 00

Mr.  
 Netherlands

Room No. :  
 Arrival : 23.10.14  
 Departure : 24.10.14  
 Page No. : 1 of 1  
 Folio No. : 282065  
 Cashier N :  
 Date : 24.10.14

FOLIO

282065

Date	Description		Charges CHF	Credits CHF
23.10.14	Food & Beverage	CHECK# 0016425	36.10	
24.10.14	MasterCard			

*diner.*

*36.10 CHF*

*= 29,192 Euro*

Tips: \_\_\_\_\_  
 Guest: \_\_\_\_\_  
 Signature: \_\_\_\_\_

Total	CHF	CHF
Balance		0.00 CHF
Total Incl. VAT		51.10 CHF
Total Net Amount		47.31 CHF

	Net Amount CHF	VAT Amount CHF	Gross Amount CHF
VAT (1) 0.0% (City Tax)	0.00	0.00	0.00
VAT (2) 2.5%	0.00	0.00	0.00
VAT (3) 3.8%	0.00	0.00	0.00
VAT (4) 8.0% (F&B)	33.43	2.67	36.10
VAT (5) 8.0% (Divers)	13.89	1.11	15.00

VAT Number: CHE-109.707.129 MWST  
 HBM Hotel Betriebs und Management  
 St. Gallen AG  
 St. Jakob-Strasse 55

Bank Connection:  
 Credit Suisse, St. Gallen  
 Account No: 337976-31-3, Clearing 4835  
 IBAN: CH96 0483 5033 7976 3100 3



Van: VCK Travel [ez@vcktravel.nl]  
Verzonden: vrijdag 26 september 2014 10:41  
Aan:  
Onderwerp:  
Bijlagen:

Infrastructure Day 2014 St. Gallen Zwitserland



Reservation number: 32G54M

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
	074-5810394953	AMS-ZRH-AMS	Electronic ticket

**Flights:**

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Zurich - Zurich Airport (ZRH)	23-10-2014	17:55 - 19:15	KL 1963	0	Economy (U)		1PC	Ticketed
Zurich - Zurich Airport (ZRH)	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	24-10-2014	17:35 - 19:15	KL 1962	0	Economy (U)		1PC	Ticketed

View your extensive itinerary online on [Check My Trip](#).

**Fare & conditions:**

**Fare**

Eur483.00 incl tax excl transaction fee

**Minimum / maximum stay**

No minimum stay applies.

A maximum stay of 6 month(s) applies.

**Changes**

Fee of eur70.00 applies before outbound flight.

Fee of eur70.00 applies before inbound flight.

(subject to availability) on same route/class/airline.

**Cancellations**

Penalty of eur100.00 applies before outbound flight.

In case of no-show ticket will be non-refundable.

**Alternatives**

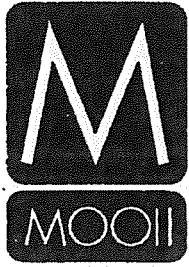
No lower fare found.

For changes or cancellations of this itinerary you can contact VCK Travel. Outside office hours or during weekends and public holidays, your call will be automatically diverted to our 24x7 Travel Assistance.

**Baggage Allowance:**

## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	DG MI
Periode	december 2014
Totaal bedrag	€ 1378,93



RESTAURANT - ZAAL - BAR  
LET OP NIEUW REKENING NUMMER 8883386 ING

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
SSO-F&I / 073 (Organisatiecode)  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag

Werkoverleg Rotterdam

Rotterdam, 21-11-2014

FACTUUR

Factuur.no.: 2014201

SAP- Bestelnummer

Bedrag

€ 133,25

**Totaal:** € 133,25

Gelieve bovenstaande bedrag binnen 14 werkdagen over te maken op rekeningnummer 8883386 tnv Mooii Eten & Drinken B.V. te Rotterdam onder vermelding van factuurnummer.

Restaurant MOOII, Oost-Wijnstraat 8-16, 3011 TZ Rotterdam / Oude Haven

Telefoon: +3110.4112295.

ING Bank: 8883386 te Rotterdam IBAN: NL48 INGB 0008883386

KvK: 58355669 / BTW no.: 853001911

Email: [info@restaurantmooii.nl](mailto:info@restaurantmooii.nl), Website: [www.restaurantmooii.nl](http://www.restaurantmooii.nl)

RESTAURANT MOOI  
RESTAURANT-BAR-ZAAL  
Oost-Wijnstraat 8 t/m 16  
3011 TZ Rotterdam  
Tel. (010) 411 22 95

KASSA # :  
>> #maaltijden :  
di 18nov14 21:00

Tafel :      Pers :

HERAFDRUK TICKET

1	37.50
2	13.00
1	2.50
1	4.25
2	28.00
1	26.00
1	22.00

Tot Euro      133.25

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!!!  
[www.restaurantmooi.nl](http://www.restaurantmooi.nl)  
[info@restaurantmooi.nl](mailto:info@restaurantmooi.nl)  
[www.facebook.com/restaurantmooi](http://www.facebook.com/restaurantmooi)  
twitter @Restaurantmooi

# Oker

Restaurant Oker  
Denneweg 71  
2514 CE Den Haag  
Nederland

tel: +31 (0) 70 3645453  
btw-nr: 810567829B02  
e-mail: info@restaurantoker.nl  
website:  
www.restaurantoker.nl

Kamer van Koophandel:  
27331084  
Rek nummer:  
NL33ABNA0575920394  
ABNANL2A

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
T.a.v. SSO-F&I /  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag

Werkoverleg met DCMR

Factuurdatum 26-11-2014

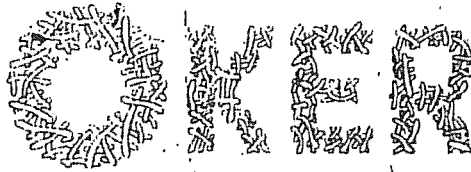
SAP-bestelnummer :  
Prestatieverklaarder :

<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>
Diner bij Restaurant Oker dd 03-11-2014	77,25 euro

**LET OP**  
**NIEUW REKENING NUMMER**  
**IBAN: NL33ABNA0575920394**  
**BIC: ABNANL2A**

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening 575920394 ter attentie van Restaurant Oker te Den Haag





FOOD & DRINKS

PRO - FORMA

Tafel: 03.11.2014 20:08  
Bediend door: 1

Qty	Omschrijving	Totaal
1		2,50
1		9,00
1		2,25
1		12,00
1		2,50
2		11,00
<del>2</del>		<del>8,00</del>
1		4,00
1		13,00
1		13,00
Totaal:		77,25



Vervanging Stas bij congres over resource efficiency

BOTSCHAFT NIEDERLANDE  
GERMANY

Room Number  
Arrival Date 09/11/2014 18:32:00  
Departure Date 10/11/2014 08:12:00  
Adult/Child 1/0  
Room Rate 163.00  
Rate Plan GO  
AL  
Hhonor #  
VAT 21210273  
Folio No/Che 812818 A

VAT INVOICE:2193593  
Confirmation Number: 3154402493

HILTON BERLIN 10/11/2014 08:12:00

DATE	DESCRIPTION	Cashier ID:	REF NO	Guest Charges	CREDIT	BALANCE
09/11/2014		LINTR	6861423	€7.00		
09/11/2014		THKR	6862087	€12.50		
09/11/2014		THKR	6862088	€150.50		
10/11/2014		TRME	6862613		-€170.00	
BALANCE						€0.00

TRADE RECEIVABLES INCL. €170.00  
VAT

Guest Signature \_\_\_\_\_

Please debit my account by the amount indicated above.

PAY TV WIRD IM NAMEN DER FIRMA ACENTIC VERRECHNET.GEBUCHTE BEHANDLUNGEN IM HEALTH CLUB WERDEN IM NAMEN,  
SIEHE EINZELNACHWEIS, DURCHGEFÜHRT UND IN RECHNUNG GESTELLT.

Page:1

HILTON BERLIN

Mohrenstraße 30 | 10117 Berlin | Deutschland

Tel. +49 (0)30 20230-0 | F: +49 (0)30 20230-1 | E: info.berlin@hilton.com

Hilton Reservierung & Kundenservice: 00 800-444 58 667 | Domhotel GmbH | Amtsgericht Charlottenburg: HRB 34281

Ust.-ID DE 137182025, Steuer-Nr. 21 210 273 | Commerzbank Berlin (BLZ 100 400 00) | Konto 191 115 500

BIC: COBADEBBXXX, IBAN: DE82 1004 0000 0191 1155 00 | Geschäftsführer: Gisela Münchgesang, Fred Löwe



**Van:** VCK Travel [ez@vcktravel.nl]  
**Verzonden:** 13 oktober 2014 17:00  
**Aan:**

**Bijlagen:** 4LJEE3.ics

4LJEE3)



Vervanging Stas bij congres over resource efficiency

**Reservation number: 4LJEE3**

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
	074-5810611403	AMS-TXL-AMS	Electronic ticket

**Flights:**

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Berlin - Tegel (TXL)	09-11-2014	16:20 - 17:35	KL 1829	0	Economy (T)	8E	0PC	Ticketed
Berlin - Tegel (TXL)	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	10-11-2014	18:20 - 19:50	KL 1830	0	Economy (T)	16A	0PC	Ticketed

View your extensive itinerary online on [Check My Trip](#).

**Fare & conditions:**

**Fare**

Eur248.72 Incl tax excl transaction fee

**Minimum / maximum stay**

No minimum stay applies.

A maximum stay of 6 month(s) applies.

**Changes**

Fee of eur70.00 applies before outbound flight.

Fee of eur70.00 applies before inbound flight.

(subject to availability) on same route/class/airline.

**Cancellations**

After ticket issue ticket is non refundable.

In case of no-show ticket will be non-refundable.

For changes or cancellations of this itinerary you can contact VCK Travel. Outside office hours or during weekends and public holidays, your call will be automatically diverted to our 24x7 Travel Assistance.

**Baggage Allowance:**

Baggage allowance may differ for contracted corporate accounts and for Flying Blue members.

**General Information:**



Detail-overzicht

Aanmaakt Jaar: 2014 | AanmaaktMaand-Iv: 05 | Rekeningsoort: 15538 | Rekeningsoort: 15538 | Ministry of Infrastructure and Environment, previous VenW | Ministry of Infrastructure and Environment, previous VenW

Begrotings Post	Betaald Door	RSO	Journalregel Omschrijving	Boek Datum	Valuta	In te volderen VV	In te volderen EUR tegen dagkoers	Fractuur Nummer	Boekstuk nummer	Ontvangst Nummer	Vordering Nummer
	PAB/AM		LUNCH 23 APR 2014	13-MEI-2014	EUR	171,80	171,80	VAR 23-4-2014	201410808	NULL	NULL
			PAR BIJDORGE AVENIR TRANSPORTS 2014	13-MEI-2014	EUR	35,00	35,00	AMB PAYS-BAS 2014	201410801	NULL	NULL
							206,80				
							28.489,57				
NVT	JKARTA	RSF	IRPLANE TICKET-REF(USD	11-APR-2014	IDR	4.188.000,00	260,12	014-14-JAK	201407451	NULL	NULL
			PAYMENT EXPENSES VISIT MIN SUJ	26-MEI-2014	IDR	35.000,00	2,27	PAYMENT EXPENSES VISIT	201409480	NULL	NULL

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 I&M Internationaal  
SSO/F&I (DGMI)  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

In het kader van EU Voorzitterschap

### FACTUUR

Factuurnr.: 1767479      Relatienr.: 223558      Dossiernr.: 1389434      Factuurdatum: 29-08-2014

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam - Vienna      KL 1847      T      02-10-2014      17:15 - 19:05  
Vienna - Amsterdam      KL 1848      T      03-10-2014      19:55 - 21:45

#### Reiziger:

Ticket: 074-5248963230

\* Vliegticket      203,00  
\* Luchthavenbelastingen      145,09  

---

Subtotaal:      348,09

#### Zaaknummer:

#### Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.56 ton klimaatimpact)      1,56

#### Zaaknummer:

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	364,28
0 %	0,00	360,96	BTW:	0,70
21 %	0,70	3,32	Totaal: EUR	364,98

Uw betaling dient uiterlijk 28-09-2014 bij ons binnen te zijn.

#### Nog te voldoen:

EUR      364,98

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,56 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,56.

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

## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	DG B
Periode	December 2014
Totaal bedrag	€ 90,60





## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	DG RWS
Periode	December 2014
Totaal bedrag	€ 387,91



## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	PBL
Periode	December 2014
Totaal bedrag	€ 863,45



## Declaratieformulier voor externen

Achternaam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

IBAN nummer:

Ten laste van dienstonderdeel: PBL

Naam contactpersoon (opdrachtgever) bij ministerie:

Op uitnodiging van GGGI, diverse universiteiten  
lezing gegeven voorafgaand aan het bezoek aan  
de Biodiversiteitscop.

### Specificatie declaratie

Datum	Omschrijving	Bedrag
22-10-14	Café Schuim, lunch Lezing 'Stad' UvA PC Hooftuis	€ 11,60
30-10-14	RTR Rotterdam, Vervoer naar Hotel New York	€ 15,00
31-10-14	Watertaxi deelnemers workshop IRP-Food naar Rest. Vervoeren	€ 130,00
	Totale kosten	€ 156,60

### Ondertekening declarant

Plaats Den Haag

Datum 1 december 2014

Handtekening

Middelenbestedingsnummer / regelnummer (positie):

**Formulier, incl. bonnen (op A4 geplakt), verzenden naar:**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

SSO/Service desk Financiën & Inkoop

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

# RTR

ROTTERDAM

Catharina Beermanstraat 78  
3025 EJ Rotterdam  
Tel. 010 - 2265476  
Email: rtr.taxi@hotmail.com

WAGENN.R.:

\_\_\_\_\_

Ontvangen van: \_\_\_\_\_

De somma van E \_\_\_\_\_

Voor: \_\_\_\_\_

hotel new york.

Zegge incl. BTW E \_\_\_\_\_


15,-

Rotterdam

30-10-2014

ring: \_\_\_\_\_

# Nota van

 (010) 4030303

WATERTAXI



ROTTERDAM

datum: 31-10-2014

gefahren van: Rijn H.

naar: MERWIDE M.

bedrag (incl. 6% btw): € 130,-

voldaan

op rekening

Café Restaurant  
Schuim B.V.  
Spuistraat 189  
1012 VN Amsterdam  
020 6389357

*Dunst-  
reis  
Binnenland*

1	2,80	2,80
1	3,80	3,80
1	5,00	5,00
<b>Sub Totaal :</b>		<b>11,60</b>
<b>Totaal</b>		<b>11,60</b>

HISTORY [geen kassabon] 22-10-2014

BTW: € |  
BTW: € |  
22-10-2014 - 14:43:17  
Emp: /

**Declaratieformulier voor externen**

Achternaam en voorletters:

Adres: |

Werkbezoek Korea

Postcode en woonplaats:

IBAN nummer: |

Ten laste van dienstonderdeel: PBL

Naam contactpersoon (opdrachtgever) bij ministerie: |

**Specificatie declaratie**

Datum	Omschrijving		Bedrag
14-10-14	Hotel Lotte, Seoul Korea, drinks	ZKW 35,200	€ 25,49
09-10-14	HMS Host Schiphol Airport, diner		€ 41,75
10-10-14	Taxi Airport Incheon naar Hotel Seoul	ZKW 56,600	€ 40,96
12-10-14		ZKW 79,800	€ 57,78
12-10-14	Starbucks, Seoul	ZKW 11,200	€ 8,11
12-10-14	Hotel Lotte Peninsula Italian Rest.	ZKW 65,200	€ 47,21
13-10-14		ZKW 49,500	€ 35,84
13-10-14	Diner	ZKW 15,200	€ 11,00
14-10-14	Vervoer Seoul > PyongChang CoP12-Meeting	ZKW 250,000	€ 180,95
15-10-14	Diner met Marcel Kok in PyongChang	ZKW 35,000	€ 25,33
15-10-14	Lunch in PyongChang	ZKW 11,000	€ 7,96
16-10-14	Restaurant Oceanside Café	ZKW 25,000	€ 18,10
16-10-14	Taxi	ZKW 7,400	€ 5,36
16-10-14	Hotel Incheon	ZKW 78,120	€ 56,57
16-10-14	Bus PyongChang > Incheon Airport	ZKW 29,000	€ 21,00
17-10-14		ZKW 9,000	€ 6,52
17-10-14	Tol Incheon Bridge	ZKW 6,000	€ 4,35
17-10-14		ZKW 25,000	€ 18,09
17-10-14	Taxi Incheon > Songdo	ZKW 50,000	€ 36,21
17-10-14	Taxi Songdo > Incheon	ZKW 40,000	€ 28,95
17-10-14	Lunch rest.	ZKW 7,000	€ 5,07
17-10-14	Oceansid e Café	ZKW 3,500	€ 2,53
17-10-14	Caffé Pascucci	ZKW 5,000	€ 3,62
17-10-14	Diner Incheon Airport Transit, Hotel	ZKW 25,000	€ 18,10

Totale kosten

-----  
€ 706,85

**Ondertekening declarant**

---

Plaats Den Haag

Datum 1 december 2014

Handtekening

**Middelenbestrijdingsnummer / regelnummer (positie):**

**Formulier, incl. bonnen (op A4 geplakt), verzenden naar:**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

SSO/ServiceDesk Financiën & Inkoop

Postbus 20906

2500 EX €Den Haag

Diner



Incheon Airport Transit Hotel  
by WALKERHILL

✧ KAYAGEUM ✧

043 001 000 19:14 2014-10-17 000363

	12,727
	10,000
	22,727
	22,727
	0
	2,273
AMT-DUE	25,000
CASH	25,000
현금(자진발급)	25,000

2014-10-17 19:50 C:2103174 W:325 B:0363  
[e-Bill]

[ 3 ]

SK Networks Co., Ltd. Walkerhill  
Incheon Airport Transit Hotel  
72, Airports ro, Jung-gu, Incheon, Korea  
Phone:(82-32)743-3083 121-85-34008  
Representative : PAI SUN KYUNG  
WWW.airgardenhotel.com

# CAFFÈ PASCUCCI

공항전망대 파스쿠찌(직)  
121-85-40397 Tel: 0327437655 조상호  
인천 중구 운서동 2851 인천공항여객터미널4  
층  
POS:01(전해진) 2014-10-17 16:02:06

기쁨을 드리는 카페 파스쿠찌입니다.

ITEM	QTY	D/C	AMT
		0	6,000
		과세금액	4,646
		부가세	455
총매출액			6,000
합계금액			6,000
받은돈			6,000
		[ 현금 ]	6,000

## OCEANSIDE CAFE

테이블 : 13

번호 : 1211715531  
주소 : 인천 중구 덕교동 128-17  
성명 : 이해성  
전화 : 0327460072  
일시 : 2014-10-17 10:31 47

품명	단기	수량	금액
		1	3,500
부가세	과세	물품가액	3,182
부	가	세	318
합	계		3,500



돈모리 *Verveer*

TABLE : 2 영수증NO:0009-1  
 번호 : 138-04-88731  
 주소 : 인천 연수구 아트센터대로 131 202-14  
 1  
 성명 : 홍지형  
 전화 : 032-859-0491  
 일자 : 2014-10-17 13:06:04

품명	단가	수량	금액
니꾸우동	7,000	1	7,000
품명앞에 * 표시가 되어있는 품목은 부가세면세 품목입니다.			6,364
			636
			0
청구금액			7,000
받은금액			7,000
거스름돈			0
<b>현 금</b>			<b>7,000</b>

*Verveer*  
*Songdo-Incheon*

영 수 증

No. 0108  
 사업자번호: 131-81-01199  
 차량 번호: 인천31바8028  
 전화 번호: 032-424-7021  
 발행일: 2014년10월17일  
 발행 시간: 12시01분  
 영수 금액: 50000원  
 OT  
 이용해주시서 감사합니다.


매출전표 (고객용)

해외마스타카드 신용승인  
 거래일시 2014-10-17 13:24:23  
 카드번호 5248-8601-\*\*\*\*-8749(S)  
 유효기간(년/월) : \*\*/\*\* 일시불  
 가맹점번호 00969395581  
 승인번호 00723062  
 매입사 : 외관 (전자서명전표)

22,728원  
 2,272원  
 0원  
 25,000원

*Verveer Songdo-Incheon*

영수증(고객용)  
 단일기번호 : 184118643 (1108 )-0004  
 상 오 : (주)인천교량  
 사업자번호 : 1318111120(2148662195 )  
 대표자 : 김영홍  
 차량 번호 : 인천31바1108 (2811120 )  
 주 소 : 인천 남구 승의2동  
 전화 번호 : 032-884-3222  
 거래 일시 : 2014-10-17 15:52  
 승차시간 : 00:00 - 00:00 / 0.00 Km  
 미터기 요금 : 0원  
 기타 요금 : 40,000원  
 승차 요금(법인) : 40,000원( 0원)  
 지 불 : 40,000원( 0개월)



**영수증**  
 Receipt

인천대교 영수증 Tel.032)745-8200

2014년10월17일15:45

소명 ₩6,000 (연금)  
 관공기 : 5,091  
 부가세 : 509  
 연결구간 : 400

50041-2302-0185

702

**Incheonbridge**  
 인천대교(주)

\* 주소 : 인천광역시 중구 연안로1000호 3 (2층) | \* 사업자등록번호 214-86-48684  
 \* 홈페이지 : www.incheonbridge.co.kr | \* 고객센터 : 032)745-8000

**씨제이대한통운(주)**

영수증NO : 011101-1  
 번호: 1108105034  
 주소: 인천 중구 운서동 2172-1 여객터미널  
 대표자: 이재욱, 신현채  
 전화: 032)743-5306  
 일자: 2014-10-17 11:19:15

품명	단가	수량	금액
			9,000
소 계		1	9,000
부가세 과세 물품가액			8,182
부 기 세			818
청구금액			9,000
받은금액			9,000
거스름돈			0
<b>현 금</b>			<b>9,000</b>
<b>신용카드</b>			

오션사이드호텔 이혜성  
 121-17-15531 032-746-0072 10654584  
 인천 중구 덕교동 128-17

해외 MASTER 카드 신용승인  
 거래일시 2014/10/16 21:01:17 일시불  
 회원번호 5248-8601-\*\*\*\*-8749  
 가맹점NO 00943747980  
 매 입 사 외환은행 전자전표  
 승인번호 00650477

판매금액 *Airport* 71,019원  
 부가세 7,101원  
 봉사료 0원  
**합계 78,120원**

*taxi*

영 � 쯤  
 No. 0147  
 시업자번호: 131-81-01199  
 차량 번호: 인천31바7888  
 전화 번호: 032-424-7021  
 발급년월일: 2014년10월16일  
 승차시간: 20:47-20:56  
 승차 거리: 8.036km  
 승차 요금: 7400원  
 여스 그액: 7400원  
 OT 금액:  
 이송해주셔서 감사합니다.

Passenger (승객용) *BUS* No. 30282

<b>Alpensia Resort</b> (알펜시아리조트)		<b>Incheon Airport</b> (인천공항)	
Fare (요금)	<i>29,000</i>	Departure Time (출발시간)	<i>16:30</i>
Date (날짜)	<i>10/16</i>	Seat (좌석)	<i>9</i>

This ticket is made only available for one way trip. (이 티켓은 편도 기준입니다)  
 This ticket is valid until the date of 19 Oct from 25 Sep. (이 티켓은 9월25일-10월19일까지 유효합니다)  
 This ticket is refundable and exchangeable. (이 티켓은 교환 및 환불이 가능합니다)

Biodiversity for Sustainable Development

SEASIDE CAFE

TABLE : 11 영수증NO.0012-1  
 번호 : 1211715531  
 주소 : 인천 중구 덕교동 128-17  
 이혜성  
 0327460072  
 2014-10-16 21:56:20

*Diner*

품명	단가	수량	금액
			15,000
			10,000
			22,726
			2,274
			25,000
			25,000
			0
<b>신용카드</b>		<b>25,000</b>	

영수증

*Lunch*

상호 : 나루퓨전일식  
 사업자번호 : 226-10-79414  
 대표자 : 윤성주  
 주소 : 강원도평창군대관령면용산리195-1  
 전화 번호 : 033-339-0626  
 판매 일자 : 2014-10-15 판매시간 : 14:39:39  
 테이블 : 닛찌2 영수증No: 28  
 재발행 영수증

메뉴명	단가	수량	금액
		1	9,000
		1	2,000
<b>주문합계</b>			<b>11,000</b>
<b>할인합계</b>			<b>0</b>
<b>소계</b>			<b>11,000</b>
<b>매출합계</b>			<b>11,000</b>
<b>현금</b>			<b>11,000</b>

*Diner*  
*기스이 net*  
*Moral Hotel*

TABLE : 1 영수증NO:0148  
 번호 : 135-16-69290  
 주소 : 강원 평창 대관령면 용산리 195-1 101동 A04  
 성명 : 장순분 전화 : 033)339-0612  
 일자 : 2014-10-15 20:00:51

품명	단가	수량	금액
		2	8,000
		2	27,000
공급가액:			31,818
부가세:			3,182
청구금액:			35,000
받은금액:			35,000
가스충당:			0
<b>현금</b>			<b>35,000</b>

결제기번호 : 180212119 (0000)  
 상 호 : 개인택시  
 사업자번호 : 1064318921 (00941731986 )  
 대표자 : 민석기  
 지랑 번호 : 서울35416229 (301350506229)  
 주소 : 서울 용산구 보람동  
 전화 번호 : 0113227449  
 거래 일시 : 2014-10-14 16:39  
 승차시간 : 14:08 - 16:38 / 189.75 Km  
 승차 요금 : 241,000원  
 기타 요금 : 9,000원

결제요금 : 250,000원

*Send -> COP 12*

*Moral Diner*

영수증(고급판)  
 번호 : 1070156855 (00941731986 )  
 대표자 : 장태섭  
 지랑 번호 : 서울31012450 (301310702450)  
 주소 : 서울 영등포구 문래동6가  
 전화 번호 : 01063462617  
 거래 일시 : 2014-10-14 11:29  
 승차시간 : 10:50 - 11:29 / 14.62 Km  
 승차 요금 : 15,200원  
 기타 요금 : 0원

결제요금 : 15,200원



# LOTTE

HOTEL SEOUL

ROOM NO.  
NAME (MR. MS.)

10825424

Check Out Bill

ARRIVE 2014-10-10

DEPART 2014-10-14

CLERK 186 [0242]

BILL NO. 2725489

DATE	ROOMS	INCIDENTAL EXPENSES	PAYMENTS
10.12 10.14		35,200	35,200
The Exchange Rate : 1021.21 Won To 1 US Dollar			
SUB TOTAL		TX. INC. 35,200 TX	35,200
BALANCE	GRAND TOTAL 35,200. \$ 34.47	PAYMENTS 35,200 \$ 34.47	OUTSTANDING BALANCE \$ .00

PAYMENT DETAILS	35,200
POINT NOTIFICATION	CHANGE

The Privilege Membership Terms & Conditions have been revised. From April 1, 2010 onwards, The Privilege Membership will become terminated if a member has not stayed at one of the Lotte Hotel chains within three years of the last stay.

프리빌리지 약관이 변경되어 2010.4.1부터는 마지막 투숙일로부터 3년간 객실이용실적이 없을 경우 회원자격이 종료되며 그에 따라 보유하고 계신 포인트도 자동소멸되오니 양지하여주시기 바랍니다.

사업장소재지 서울특별시 중구 을지로 30  
 사업자등록번호 104-81-25980  
 상호또는영칭 (주) 호텔롯데  
 대표자성명 송웅덕  
 전화번호 02-771-1000



30, Eulji-Ro, Jung-Gu, Seoul, Korea 100-721  
 T 82.2.771.1000 F 82.2.752.3758  
 www.lottehotel.com

(주)치오마노 호텔

해외마스타. 승인

TID: 10185935 [회원용]  
신용승인 입현번호: [1585]  
5248-8601-\*\*\*\*-8749 합부개입: [입시불]  
거래일시: 14/10/12 16:19:44

72,546원  
7,254원  
79,800원

서명

알림 전자서명전표입  
해외카드 거래시  
[7061]



HMSHost Schiphol Airport  
Dakota's 290  
310100698 C.Kenter

TBL 22/1

CHK 5551  
09OCT'14

1	13.50
1	8.95
1	3.95
2	5.90
1	3.95
1	5.50
	41.75
	32.30
	9.45

Answer our survey at  
www.feelgood-hmshost.nl and  
win a Samsung Galaxy S5!

WS HNR INC 009

GIORDANO

매장 : KD017 종로점(직)  
주소 : 서울시 종로구 종로2가 71-2번지 1  
전화번호 : 02-733-6061  
영수증 : 00100077  
일자 : 2014-10-12 시간 : 16:18

ACRYLC/WL/CTN CRW NCK LS PLVR ( :  
010547200404 S 1 79,800 79,800

TOTAL ..... 79,800

TAX INCLUDED : 7,255  
RECEIPT TOTAL : 79,800

KEB(KRW) : 79,800

Total Payment(KRW) : 79,800

You were served by |

감사합니다.  
교환 및 환불은 10일이내에만  
가능하며 영수증을 지참해주세요  
(중  
htt.

영수증 (RECEIPT)

결제기번호 : 180127671 (1164)  
운전자사격번호 : 99-서울-13565  
상호 : 삼외호텔(주)  
사업자번호 : 2108161923  
지령 번호 : 서울34시6958 (301340700000)  
전화 번호 : 029955111  
거래 일시 : 2014-10-10 16:34  
승차시간 : 15:25 - 16:33 / 62.97 Km  
승차 요금 : 49,000원  
가타 요금 : 7,600원

결제요금: 56,600원

-교통카드 : 0원

-현금결제 : 56,600원

카드 번호 :

311407230259/321311010169

이유해 주셔서 감사합니다.