

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	VWS
Functionaris	Minister
Datum	Juli en augustus 2015
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfkosten
Bedrag	7974,61

Toelichting

Ontvangen op:  
08 JUN 2015  
Min. VWS/OBP  
Team Financiën



Ministerie van Buitenlandse Zaken

MINISTERIE VAN VWS  
DIRECTIE BEDRIJFSVOERING  
KENMERK: 2018-16365-412200  
POSTBUS 16056  
2500BB DEN HAAG

Directie Financiële en  
Economische Zaken

Cluster Treasury  
Postbus 20061  
2500 EB Den Haag

Contact:  
FEZ-INTVER@MINBUZA.NL

BTW-nr: NL003227406B01  
KvK-nr: 27 366 538  
IBAN: NL67RBOS0569992745  
SWIFT/BIC: RBOSNL2A

Debiteurennummer	20000223
Factuurnummer	201532800096
Factuurdatum	04-Jun-2015
Uiterste betaaldatum	04-Jul-2015
Omschrijving	Totaalfactuur buitenlandbetalingen, in de periode MEI 2015

Onze referentie  
201532800096

Bijlage(n)  
Specificatie betalingen

## FACTUUR

Met verwijzing naar de procedurebeschrijving inzake 'het beheer van vorderingen van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland op de ministeries en overige Rijksonderdelen', treft u hierbij een overzicht aan van uitgaven en ontvangsten die in uw opdracht zijn verricht door het postennet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de periode MEI 2015. Conform procedure (vastgesteld in het IOFEZ van 26 februari 2014, kenmerk FEZ/2014/038) verzoek ik u om integrale betaling van het totaalbedrag.

De som van de uitgaven bedraagt de tegenwaarde van EUR :                      Ik verzoek u het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken op:

Bankrekeningnummer: NL67 RBOS 0569 992 745  
Royal Bank of Scotland (Swift/BIC: RBOS NL2A)  
T.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag  
O.v.v. factuurnummer: **201532800096**

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Directie Financieel Economische Zaken

Clusterhoofd Treasury

Tegen deze factuur kan binnen 30 dagen na verzending schriftelijk bezwaar worden aangekend bij de Minister van Buitenlandse Zaken (T.a.v. FEZ/KT), Postbus 20061, 2500 EB Den Haag. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van de factuur waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift berust. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van de toegezonden correctienote zoals beschreven in de procedure inzake het beheer van vorderingen van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland op de Ministeries en overige Rijksonderdelen.





BerghausAlpenrösli

WEF  
Delegatie uit Den Haag  
|  
31-33, Avenue Giuseppe-Motta  
1202 Genève

Klosters, sonniger 10. Februar 15

## Rechnung der Delegation uit Den Haag, Januar 15

Anbei senden wir Dir die Rechnung aller Konsumationen inkl. 3.8% MwSt.  
(Unsere Nummer: CHE-178.691.270)

Frau Minister Edith Schippers	22.1. bis 24.1.15	CHF	730,02
Total:		CHF	730,02

Für die Begleichung von CHF in den nächsten 10 Tagen,  
mit beiliegendem Einzahlungsschein sind wir Dir sehr dankbar.

Mit bestem Dank.  
Fränzi Mohn

**ALLE VALUTA IN CHF**

Gegevens

Leverancier  
nummer 804007  
bankrekening CH660900000853369165  
ten name van

Ministerie van VWS Edith Schippers  
Ministerie van VWS  
toeristenbelasting per nacht/per persoon  
totaal

incl BTW excl BTW **TE BOEKEN** periode  
738,815 22 - 24 JAN 2015

DEBIT 738,815  
CREDIT

**GEV HOTEL BERGHAUS ALPENROSLI WEF DAVOS EDITH SCHIPPERS 22-24 JAN 2015**

RSE.15543

€ 727,74

ben 27995 + fact.

POST	GEV
Nummer	2015 15172
P-vekl.	0 - 22/5/15
A-vekl.	22/5
R-vekl.	N.V.Z.

Factuur	Vertrek	Reiziger	Bestemming	Produkt	Dir	BH	Ref. 3	Ref. 4	Bedrag
1624054	2-6-2015	SCHIPPERS	/ZURICH	Reisverzekering	IZ	2018			1,80
1624054	22-1-2015	SCHIPPERS	/	Reserveringskost	IZ	2018			15,00
1624054	22-1-2015	SCHIPPERS	ZURICH	LX 724 6531 410607	IZ	2018			684,09

700,89

f

**Van:** woensdag 2 september 2015 10:54  
**Verzonden:**  
**Aan:**  
**Onderwerp:** buitenlandse dienstreizen augustus

1635699	4-9-2015	SCHIPPERS	/		Compensatie Gree	IZ	2018	18,57
1635699	4-9-2015	SCHIPPERS	/		Compensatie Gree	IZ	2018	1,38
1635699	4-9-2015	SCHIPPERS	/		Reisverzekering	IZ	2018	7,20
1635699	5-9-2015	SCHIPPERS	SEOUL		INTER	IZ	2018	1.297,00
1635699	9-9-2015	SCHIPPERS	DALIA		SHANG	IZ	2018	344,86
1635699	4-9-2015	SCHIPPERS	/		Reserveringskost	IZ	2018	15,00
1635699	4-9-2015	SCHIPPERS	INCHEON INTL		KL 074 9319 281052	IZ	2018	3.748,80
1635699	9-9-2015	SCHIPPERS	BEIJING		CZ 784 9319 281053	IZ	2018	420,01

5852,82



flex A5.

# Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder:

000078 000094 SDSD337A 1290136011  
 ING CPS, POSTBUS 22005, 8900 KA LEEUWARDEN  
 E.I. SCHIPPERS  
 MINISTERIE VAN VWS  
 POSTBUS 16056  
 2500 BB S GRAVENHAGE

Datum	Pagina	Volgnummer
02-07-2015	1 van 1	2:
Kaartnummer	Accountnummer	Bestedingslimiet
	00000102408	€ 2.500,00
		Totale uitgave
		€ 175,00



## Transactieoverzicht

Datum	Omschrijving	Valuta	Oorspronkelijk bedrag	Koers	Bedrag
19 JUN	H tel Novotel Luxembourg LUX				€ 175,00

000078/001/001/NNNNNN/000094

228072 0209

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met ons serviceteam op +31 (0) 10 4289581, open maandag t/m zondag, 24 uur per dag. Ga naar [ingcb.com/statements](http://ingcb.com/statements) voor plaatselijke telefoonnummers en uitleg van de gebruikte termen.





# LUXEMBOURG KIRCHBERG

Chambre / Room : 234  
 Arrivée / Arrival : 18-JUN-15  
 Départ / Departure : 19-JUN-15  
 Caissier / Cashier : 11354  
 Date Facture / Invoice : 19-JUN-15 08:57  
 Fact No : 85355

Mrs. E Schippers  
 3741AC Baarn  
 Netherlands

ResaWeb No. : 1506180567

INVOICE

Page 1 de 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
18-06-15	Chambre / Room	155.00	
18-06-15	Petit Déjeuner / Breakfast	20.00	
19-06-15	Mastercard Card Manuel XXXXXXXXXXXX XX/XX		175.00
<b>Total</b>		<b>175.00</b>	<b>175.00</b>
<b>Solde à Payer / Balance to Pay</b>		<b>0.00</b>	
<b>Sans Tax / Tax Free</b>		<b>0.00</b>	
<b>Total hors TVA / Total excl VAT</b>		<b>169.90</b>	

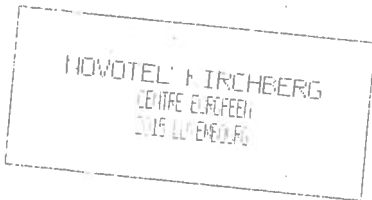
  

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA / VAT 3%	5.10	169.90	175.00
Total VAT	5.10	169.90	175.00

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered.

Approval Code :  
 Approval Amount : 175

Exchange Rate :  
 Currency Amount :



Justificatif Client

Compt. réserv.  
 MasterCard

Date d'échéance:

19.06.2015

Trn-Id:

Tr. Seq-Nb:

Code d'autorisation:

08:56:38

Tel : +352 42 98 48-1  
 Fax : +352 43 86 58  
 H1930@accor.com

novotel.com  
 accorhotels.com

Total EFT EUR: 175.00

SIX Payment Services

015011 K  
 015011 K  
 015011 K

PRESTATIONS PROPOSÉES  
 Le règlement de la facture client doit être effectué comptant  
 à l'échéance. Toute contestation doit être faite dans un délai de 15 jours  
 à compter de la date de réception de la facture. Toute contestation  
 doit être accompagnée de la date de réception de la facture.

Information: Ce document est destiné à l'usage interne de l'entreprise. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Société est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Société est formellement interdite.

Factuur    Vertrek    Reiziger    Bestemming    Produkt    Dir    BP    Bedrag

DE  
EN  
NL  
FR  
GR  
GB  
RM  
SM

999999999 19-1-2015 SCHIPPERS/EDITH MRS    AMS/ZUR/AMS    724 6531 410607    BPZ    2014    -684,09 | - 684,09

16  
16  
16  
16  
16

# Schiphol

Group

Ontvangen op:

19 JUN 2015

Team vWS/OBP  
Team Financiën

## Factuur

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Factuuradministratie  
t.a.v. code 201409-19601-420732  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
Business Area Consumers  
Postbus 7501, postloc. 99-99  
1118 ZG Schiphol  
Accountinghouse@Schiphol.nl  
Telefoon +31 (0) 20 6013925

Factuurnummer : 13604975  
Debiteurnummer : 5418  
Factuurdatum : 11-05-2015  
Uw referentie :

Pagina : 1 - 1

Omschrijving	Bedrag
VIP Service	285,00
H.E. mevrouw E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Res. nr: RES-032189 19-04-2015 BT 618 DEPARTURE Riga	

Bedrag exclusief BTW		EUR	
BTW 21 % over	835,00	-	59,05
Uw BTW nummer			
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>		<b>EUR</b>	<b>344,85</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: 13604975

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

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Factuuradministratie  
tax code 201409-19601-420732  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
Business Area Consumers  
Postbus 7501, postloc. 99-99  
1118 ZG Schiphol  
Accountinghouse@Schiphol.nl  
Telefoon +31 (0) 20 6013925

Factuurnummer : 13605517  
Debiteurnummer : 5418  
Factuurdatum : 09-07-2015  
Uw referentie :

Pagina : 1 - 1

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

VIP Service

285,00

H.E. mevrouw E.I. Schippers, minister van  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Res. nr: RES-032900  
08-06-2015 KL 0676 ARRIVAL Edmonton

Ontvangen op:

09 JUL 2015

Min. VWS/OBP

Financiën

Bedrag exclusief BTW		EUR	505,00
BTW 21 % over	505,00	-	59,85
Uw BTW nummer			
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>		<b>EUR</b>	<b>344,85</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: 13605517**

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

# Schiphol

Group

Ontvangen op

24 JUN 2015

Min. VWS/OCW

Team Financiën

## Factuur

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport --  
Factuuradministratie  
Isv code 201409-19601-420732  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
Business Area Consumers  
Postbus 7501, postloc. 99-99  
1118 ZG Schiphol  
Accountinghouse@Schiphol.nl  
Telefoon +31 (0) 20 6013925

Factuurnummer : 13605313  
Debiteurnummer : 5418  
Factuurdatum : 24-06-2015  
Uw referentie :

Pagina : 1 - 1

Omschrijving	Bedrag
VIP Service	285,00
H.E. mevrouw E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Res. nr: RES-032899 27-05-2015 KL 0757 DEPARTURE Panama	

Bedrag exclusief BTW		EUR	
BTW 21 % over	615,00	-	59,85
Uw BTW nummer			
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>		<b>EUR</b>	<b>344,85</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: 13605313**

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



# DEN HAAG CITY CENTRE

Ontvangen op:  
**07 JUL 2015**  
Min. VWS/UBP  
Team Financiën

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZ  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Pagina : 1 of 1  
Kamer : 205  
Aankomst : 02-07-15  
Vertrek : 03-07-15  
Aantal personen : 1  
Aantal kinderen : 0  
Naam : Mme E.I Schippers

**REKENING** : 1180-44057 / 2  
Account :  
Kassier :  
Referentie : Code 201409-19606-420732

Novotel Den Haag City Centre, 03-07-15 11:04

Datum	Omschrijving	Debit €	Credit €
02-07-15	Rooms	143.10	
02-07-15	Breakfast	20.00	
02-07-15	Stadsbelasting	4.60	

<b>Subtotaal</b>	<b>167.70</b>	<b>0.00</b>
------------------	---------------	-------------

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 3.35  
BTW kredietbeperking 21% 0.70

**Totaal 171.76**

	Excl. BTW	BTW bedrag	Incl. BTW
BTW verrekenbaar 8%	135.00	8.10	143.10
BTW niet verrekenbaar 8%	18.87	1.13	20.00
Verliefbelasting	4.60		4.60

Handtekening: \_\_\_\_\_

Deze rekening dient binnen 14 dagen na rekeningdatum betaald te worden op IBAN: NL45 BNPA 0227 919 270, onder vermelding van het rekeningnummer.  
Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 364 88 46.

**Hartelijk dank voor uw verblijf in Novotel Den Haag City Centre et à bientôt!**

Novotel Den Haag City Centre  
Hofweg 5-7  
2511 AA Den Haag, The Netherlands  
Tel : +31 (0)70 364 88 46  
Fax : +31 (0)70 356 28 89

H1180@accor.com  
Individual room reservations:  
Tel : +31 (0)70 203 90 03  
H1180-re10@accor.com  
novotel.com - accorhotels.com

**LE CLUB ACCOR  
HOTELS**  
JOIN OUR GLOBAL LOYALTY PROGRAM  
AT ACCORHOTELS.COM

Accor Hospitality Nederland N.V.  
K.v.K. nr.: 33093692  
B.T.W. nr. NL0021 85 520.B.01

BNP Paribas Amsterdam  
BIC: BNPANL2A  
IBAN: NL45 BNPA 0227 9192 70

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en de K.v.K. te 's-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

All our agreements apply to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (in Dutch U.V.H.) registered with the District Court and the Chamber of Commerce and Industry in The Hague. These can be read at our hotels or can be sent free of charge. The U.V.H. are binding for everyone who makes use of our services.