

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1727718 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1228410 Factuurdatum: 27-11-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Entebbe/Kampala	KL 0535	I	26-01-2014	10:05 - 22:20
Tripoli	- Rome	AZ 0869	I	14-02-2014	15:10 - 16:10
Rome	- Amsterdam	AZ 0132	I	14-02-2014	17:05 - 19:40

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4317070130

* Vliegticket 2.437,00
* Luchthavenbelastingen 401,49

Subtotaal: 2.838,49

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer [REDACTED]

Reiskenmerk: 50124

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013000000

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.36 ton klimaatimpact) 12,08

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer [REDACTED]

Reiskenmerk: 50124

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013000000

Vluchtgegevens:

Entebbe/Kampala	- Istanbul	TK 0606	K	08-02-2014	05:10 - 10:35
Istanbul	- Tripoli	TK 0637	K	08-02-2014	16:45 - 19:50

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 235-4317070132

* Vliegticket 1.034,00
* Luchthavenbelastingen 149,24

Subtotaal: 1.183,24

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 50124

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013000000

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.95 ton klimaatimpact) 8,44

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer [REDACTED]

Reiskenmerk: 50124



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

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013000000

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	4.056,88
0 %	0,00	4.034,60	BTW:	4,68
21 %	4,68	22,28	Totaal: EUR	4.061,56

Uw betaling dient uiterlijk 27-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 268,99
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 8.196,62

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,31 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 20,52.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

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.

GreenSeat



VCKGROUP

Naam :
 Werknemersnummer :
 Dienstreisnummer : 00050123
 Afdeling :
 Versie : 0
 Reisdatum : 26-Jan-2014
 Bestemming : KAMPALA
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 16

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---		---Aankomst---		Verv. middel		Etmaal vergoed.		Kortingen		Omreken Factor		Vergoeding		Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Land	Plaatsgroep	Val	On Lu Di	Val	Factor	Val	Koers	Val	Euro
26-01-14	10:05	26-01-14	22:20	UG	KAMPALA	UG	KAMPALA	83,00 EUR	12	1	1014,50	842,04 EUR	1,000000	842,04 EUR	842,04
08-02-14	05:10	08-02-14	10:35	TR	ISTANBUL	TR	ISTANBUL	74,00 EUR			29,00	21,46 EUR	1,000000	21,46 EUR	21,46
08-02-14	16:45	08-02-14	19:50	LY	TRIPOLI	LY	TRIPOLI	82,00 EUR	6	2	448,50	367,77 EUR	1,000000	367,77 EUR	367,77
14-02-14	15:10	14-02-14	16:10	IT	ROME	IT	ROME	125,00 EUR			1,50	1,88 EUR	1,000000	1,88 EUR	1,88
14-02-14	17:05	14-02-14	19:40	NL	AMSTERDAM	NL	AMSTERDAM								

1) Subtotaal verblijfskosten : 1.233,15

Hotellkosten

Hotellaan	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SHERATON	13	0,00 EUR	UG	KAMPALA	1,0000000000	0,00	0,00
CORINTHIA	6	0,00 EUR	LY	TRIPOLI	1,0000000000	0,00	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
BENASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	358.189,00		UGX	0,0002976700	106,62	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	10,00		EUR	1,0000000000	10,00	
					116,62	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 116,62

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.349,77

Verstrekte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Uitbetaald	Teruggestort
Giro	350,00		EUR	1,0000000000	350,00	
						350,00

Totaal Voorschotten : 350,00

Eindafrekening : 999,77

Het bedrag van EUR

999,77 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

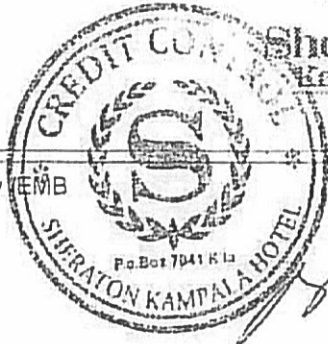
Door u te ontvangen : 999,77

Naam : ██████████
Werknemernummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00050124
Afdeling : ██████████

Versie : 0
Reisdatum : 26-Jan-2014
Bestemming : KAMPALA
Budgetbureau : ██████████



Sheraton
Kampala
HOTEL



Royal Netherlands Embassy EMB
Rwenzori Courts
P.O.Box 7728
Kampala

TAX INVOICE

A/R Number : CO2148
Company : Royal Netherlands Embassy /E
Membership No.:

Date 08/02/14

Page: 1 of 2

Room	0810
Arrival	26/01/14
Departure	08/02/14
Adults/Children	1 / 0
Invoice No.	103021
Cashier	[REDACTED]
C/O Time	06:38
TIN No.	1000028580
VAT No.	25267 - U
Rate	170.00 USD

Rate subject to 18% VAT and 2 USD Local Hotel Tax

Date	Description	Debit UGX	Credits UGX
26/01/14	Accommodation	416,500	
26/01/14	VAT 18% Rooms	74,970	
26/01/14	Local Hotel Tax	4,900	
27/01/14	Accommodation	416,500	
27/01/14	VAT 18% Rooms	74,970	
27/01/14	Local Hotel Tax	4,900	
28/01/14	Accommodation	416,500	
28/01/14	VAT 18% Rooms	74,970	
28/01/14	Local Hotel Tax	4,900	
29/01/14	Accommodation	416,500	
29/01/14	VAT 18% Rooms	74,970	
29/01/14	Local Hotel Tax	4,900	
30/01/14	Accommodation	416,500	
30/01/14	VAT 18% Rooms	74,970	
30/01/14	Local Hotel Tax	4,900	
31/01/14	Accommodation	416,500	
31/01/14	VAT 18% Rooms	74,970	
31/01/14	Local Hotel Tax	4,900	
01/02/14	Accommodation	416,500	
01/02/14	VAT 18% Rooms	74,970	
01/02/14	Local Hotel Tax	4,900	
02/02/14	Accommodation	416,500	
02/02/14	VAT 18% Rooms	74,970	
02/02/14	Local Hotel Tax	4,900	

KAMPALA	[REDACTED]	DATE	13/2/2014
P-VERKLARING	[REDACTED]		
A-VERKLARING	[REDACTED]		
REMARKS:	2014002902		

1815502
60340



Sheraton
Kampala
HOTEL

Royal Netherlands Embassy /EMB
Rwenzori Courts
P.O.Box 7728
Kampala

Room	0810
Arrival	26/01/14
Departure	08/02/14
Adults/Children	1 / 0
Invoice No.	103021
Cashier	[REDACTED]
C/O Time	06:38
TIN No.	1000028580
VAT No.	25267 - U
Rate	170.00 USD ✓

TAX INVOICE

A/R Number : CO2148
Company : Royal Netherlands Embassy /E
Membership No.:

Date 08/02/14 Page: 2 of 2

Rate subject to 18% VAT and 2 USD Local Hotel Tax

Date	Description	Debit UGX	Credits UGX
03/02/14	Accommodation	416,500	
03/02/14	VAT 18% Rooms	74,970	
03/02/14	Local Hotel Tax	4,900	
04/02/14	Accommodation	416,500	
04/02/14	VAT 18% Rooms	74,970	
04/02/14	Local Hotel Tax	4,900	
05/02/14	Accommodation	416,500	
05/02/14	VAT 18% Rooms	74,970	
05/02/14	Local Hotel Tax	4,900	
06/02/14	Accommodation	416,500	
06/02/14	VAT 18% Rooms	74,970	
06/02/14	Local Hotel Tax	4,900	
07/02/14	Accommodation	416,500	
07/02/14	VAT 18% Rooms	74,970	
07/02/14	Local Hotel Tax	4,900	

Total 6,452,810 0

Balance 6,452,810 UGX

Balance in USD

spot rate 0,000296 Eue. 1.910,03

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event of the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Guest Signature: _____

BARCLAYS

BARCLAYS
CARD NO. 5011 1234 5678 9010
CARDHOLDER NAME: [REDACTED]
EXPIRES: 01/15 - 12/16
CVV: 123

MID: 68338-00

CUSTOMER REFERENCE: 010

ISSUE DATE: 01/15
VALIDITY DATE: 12/16
ISSUE TYPE: 0100

MASTERCARD (ICC)

MONTHLY

SALE

AMT 171.49 USD

01/15 12/16
01/15 12/16

AUTH CODE:

THANK YOU FOR PLEASING
SHERATON HOTEL

DATE: 01/02/2014 TIME: 22:00:57
CARD NO.: 5011 1234 5678 9010
EXPIRES: 01/15 - 12/16

CARDHOLDER COPY





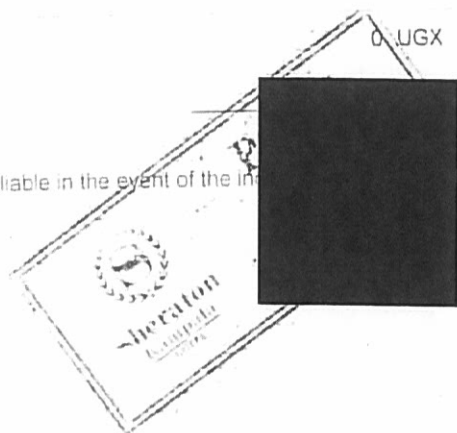
**Sheraton
Kampala
HOTEL**

[Redacted] Netherlands	Room	0810
	Arrival	26/01/14
INFORMATION INVOICE A/R Number : Company : Royal Netherlands Embassy /E Membership No : Date 07/02/14	Departure	08/02/14
	Adults/Children	1 / 0
	Invoice No.	
	Cashier	[Redacted]
	C/O Time	12:00
	TIN No.	1000028580
	VAT No.	25267 - U
	Rate	170.00 USD
	Page 1 of 1	
	Rate subject to 18% VAT and 2 USD Local Hotel Tax.	

Date	Description	Debit UGX	Credits UGX
26/01/14	UNICEF Donation	2,450	
27/01/14	ParkSquare Dinner Bev	8,500	
30/01/14	ParkSquare Dinner Bev	21,000	
31/01/14	Laundry Inhouse	169,988	
01/02/14	Seven Seas Dinner Beverage	37,500	
02/02/14	Paradise Dinner Food	35,000	
02/02/14	Paradise Dinner Bev	8,500	
04/02/14	Paradise Dinner Food	35,000	
04/02/14	Paradise Dinner Bev	14,000	
06/02/14	Laundry Inhouse	188,201	
07/02/14	Cash		100,000
07/02/14	Mastercard		420,139
Total		520,139	520,139
Balance			0 UGX
Balance in USD			

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event of the infirmity of the company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges

Guest Signature _____



VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1732076 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1242680 Factuurdatum: 31-12-2013

Vluchtgegevens:
Amsterdam - Abu Dhabi KL 0437 I 02-03-2014 10:45 - 20:20
Bangkok - Amsterdam KL 0876 I 25-03-2014 12:20 - 18:25
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4633992298
* Vliegticket 2.050,00
* Luchthavenbelastingen 429,02

Subtotaal: 2.479,02

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 00050510
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.94 ton klimaatimpact) 17,23

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 00050510
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

Vluchtgegevens:
Abu Dhabi - Colombo UL 0208 I 02-03-2014 23:00 - 04:55
Colombo - Bangkok UL 0882 I 11-03-2014 07:01 - 11:55
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 603-4633992300
* Vliegticket 377,00
* Luchthavenbelastingen 70,41

Subtotaal: 447,41

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 00050510
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.15 ton klimaatimpact) 10,21

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 00050510
Reden reis: DUTY TRIP



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

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Verplichtingsnummer: 0000000000

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.968,50
0 %	0,00	2.939,30	BTW:	6,13
21 %	6,13	29,20	Totaal: EUR	2.974,63

Uw betaling dient uiterlijk 30-01-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR	399,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR	0,00

Nog te voldoen:
EUR 5.983,26

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,09 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 27,44.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

Versie : 0
Reisdatum : 02-Mrt-2014
Bestemming : COLOMBO
Budgetbureau: [REDACTED]

Naam : [REDACTED]
Werknemernummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00050510
Afdeling : [REDACTED]

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	---Voorschotten---	Valuta Koers	--Voorschotten in Euro--
	Uitbetaald Teruggestort		Uitbetaald Teruggestort
Giro	500,00	EUR 1,0000000000	500,00
			500,00

Totaal Voorschotten : 500,00
Eindafrekening : 825,66

Door u te ontvangen : 825,66
=====

Het bedrag van EUR 825,66 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

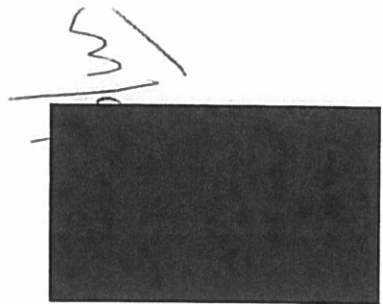
Mededelingen:

Opmerking Reiziger:
EEN OVERNACHTING IN YANGON, MYANMAR ZELF BETAALD:
OVERNACHTING 140 US\$
AANKOMST 20-3-2014 OM 09.40 UUR (VERTREK UIT BANGKOK OM 08.50 UUR)
VERTREK 21-3-2014 OM 18.25 UUR (AANKOMST IN BANGKOK OM 20.20 UUR)

NB! HET SYSTEEM ACCEPTEERDE YANGON NIET. HEB GEHELE PERIODE AANGEGEVEN ALS VERBLIJF IN BANGKOK. GAARNE CORRIGEREN VOOR DE EINDAFREKENING. DE NACHT VAN 20 OP 21 MAAKT IN BANGKOK IS NIET IN REKENING GEBRACHT DOOR HOTEL CONRAD.

Opmerking FEZ/TR/RD:
HET REISSCHEMA IS DOOR 3W/PD/IR Aangepast. VERZOEKE IN TOEKOMSTIGE GEVALLEN ZORG TE (LATEN) DRAGEN VOOR JUISTE INVOER IN HET DIENSTREIZENSYSTEEM.

*** Einde Reisafrekening ***



Naam :
Werknemernummer :
Dienstreisnummer : 00050510
Afdeling :

Versie : 0
Reisdatum : 02-Mrt-2014
Bestemming : COLOMBO
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 20

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
02-03-14	10:45	02-03-14	AE	ABU DHABI	Vlieg BC	119,00	EUR	8	4,50	5,36	EUR	1,000000
02-03-14	23:00	03-03-14	LK	COLOMBO	Vlieg BC	52,00	EUR	2	643,00	334,36	EUR	5,36
11-03-14	07:01	11-03-14	TH	BANGKOK	Vlieg BC	63,00	EUR	2	747,50	470,93	EUR	334,36
20-03-14	08:50	20-03-14	MM	YANGON	Vlieg BC	65,00	EUR	1	120,00	78,00	EUR	470,93
21-03-14	18:25	21-03-14	TH	BANGKOK	Vlieg BC	63,00	EUR	4	288,00	181,44	EUR	78,00
25-03-14	12:20	25-03-14	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC						EUR	181,44

1) Subtotaal verblijfskosten : 1.070,09 +

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
KINGSBURY	8	0,00	EUR	LK	COLOMBO	1,0000000000	0,00
CONRAD BANGKOK	9	0,00	EUR	TH	BANGKOK	1,0000000000	0,00
CONRAD BANGKOK	4	0,00	EUR	TH	BANGKOK	1,0000000000	0,00
INYA LAKE HOTEL	1	140,00	USD	MM	YANGON	0,7498400000	104,98

2) Subtotaal hotellkosten : 104,98 +

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	---Bedrag--- Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL, VV	10,00		EUR	1,0000000000	10,00	
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	2.575,00		LKR	0,0059019000	15,20	
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	4.660,00		THB	0,0234840000	109,44	
PASFOTO'S	15,95		EUR	1,0000000000	15,95	
					150,59	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 150,59 +

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.325,66 +


INYA LAKE
HOTEL
YANGON • MYANMAR

[REDACTED]

Netherlands

INFORMATION INVOICE

Arrival : 20-03-14
Departure : 21-03-14
Room No : 0307
No. Person : 1 A 0 C
Folio : 8478
Conf No : 33280
Page : 1
Cashier :
Cashier No : 13

Company Name : Embassy of the Netherlands

Date	Description	Reference	Charges	Credit
20-03-14	Lake View Bar Food Dinner	Room# 0307 : CHECK# 0022165	17.50	
20-03-14	Accomodation		140.00	
21-03-14	Master Card	[REDACTED]		157.50

TOTAL BALANCE USD 0.00

PAID

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement and if the Person, Company or Association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such Person, Company or Association.

Guest's Signature

FOTO - VIDEO - DIGITAAL
NEBO
 WWW.NEBOWEB.NL

Theresiastraat 28
 2593 AP Den Haag
 Tel.: 070-3825175
 PASHOUDERBON

Kassanr: 01WR01 Winkelnr: 0331808
 Boekingsperiode: 4050
 Referentie: 1036751

MAESTRO

Pas: [REDACTED]
 Pasnr: [REDACTED] 4

ABN AMRO BANK
BETALING

Datum: 19/02/2014 13:24
 Transnr: X00SH4

Totaal: 15,95 EUR
 Qtid: 60690

St. Art. Omschrijving	Prijs	Bedrag
1 PASFOTO + TWEEDE SET 60000806 Verkoopprijs	13,95	13,95
2 PASFOTO'S / SOC.MEDIA 100006516 Verkoopprijs	1,00	2,00
Totaal	€	15,95
Betaalautomaat	€	15,95
Wisselgeld	€	0,00
Aantal artikelen 3		
BTW 21,00% over 13,18	€	2,77

UW KASSABON IS TEVENS UW GARANTIEBEWIJS

Bezoek ook onze website :
 WWW.NEBOWEB.NL

Winkel: W05 Kassa: 5
 Bonnr: 48174 19-02-2014 13:24:14
 Medewerker: [REDACTED]



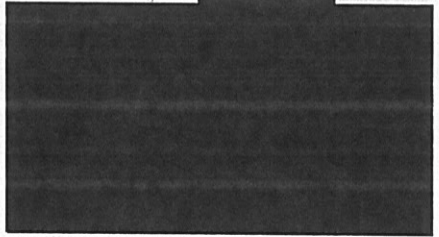
INVA LAKE HOTEL
 WASHINGTON - DISTRICT OF COLUMBIA

INVA LAKE HOTEL
 3700 LEBANON PIKE
 WASHINGTON DC 20007

DATE: 19/02/14 13:24:31
 TIME: 13:24:31
 TOTAL: 15.95



*Buiskant woonplaats
 Haarlem - Schiphol
 op 2-3-2014 is
 Hoek gemaakt (€5)*



CONRAD

BANGKOK

EMBASSY OF NETHERLANDS
BEZUIDENHOUTSEWEG67
2500 THE HAGUE
NETHERLANDS

Tax ID
Branch Number
Confirmation # 3112443889
INFORMATION BILL

Room Number 1906
Arrival Date 11/03/2014
Departure Date 20/03/2014
Adults/Children 1/0
Cashier ID [REDACTED]
Room Rate 4,000.00 THB
Rate Plan ACOBH
Frequent Flyer [REDACTED]
Group Name [REDACTED]

CONRAD BANGKOK 25/03/2014 08:57:00 AM

Date	Transaction Description	Cashier ID	Trans#	Debit	Credit
11/03/2014	DIPLOMAT BAR #1257	LINTR	2427687	164.78	→ niet uitbetaald
13/03/2014	LAUNDRY #6174	LINTR	2430381	2,224.53	
15/03/2014	CITY TERRACE #7042	LINTR	2433208	918.06	→ niet uitbetaald
18/03/2014	LAUNDRY #6491	LINTR	2436600	2,436.39	
18/03/2014	DIPLOMAT BAR #1640	LINTR	2437439	1,694.88	→ niet uitbetaald
20/03/2014	BALANCE TRANSFER [XFR TO [REDACTED]]	VIJA	2440822		7,438.64
			Total	7,438.64	7,438.64
			Balance		0.00 THB

Total Including VAT 7,438.64 THB
Total without VAT -7,438.64 THB
Folio Amount Net -486.64 THB
VAT at 7% 486.64 THB (7,438.64)
Less VAT Paid 0.00 THB
VAT Balance 486.64 THB

Guest Signature _____

Signature

Date

I agree that I am personally liable for the payment of the foregoing statement and if the person company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so that my liability for such payment shall be joint and settled with such person company or association.

Conrad Bangkok 87/3 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Telephone (66) 2 690 9999 Facsimile (66) 2 690 9000
Owned by All Seasons Property Company Limited (Branch 0001). Tax identification number 0105532054311

โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 87/3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ (66) 2 690 9999 โทรสาร (66) 2 690 9000
บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สาขาที่ 0001) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105532054311
Email: bkkci.info@conradhotels.com Website: www.ConradHotels.com



THE KINGSBURY

Forever timeless

INFORMATION INVOICE

Guest Name : [REDACTED]

To : [REDACTED]

Sri Lanka

Folio No : -A

Invoice No : [REDACTED]

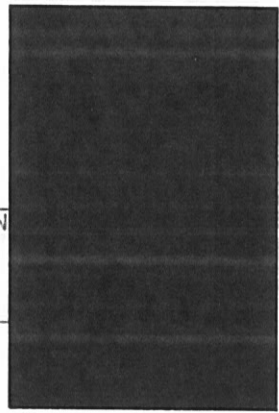
Room Number : 820
 No. of Guest : 1
 Arrival Date : 03-MAR-14 07:43
 Departure Date : 11-MAR-14 00:00
 Cashier : BB
 Basis : 1 of 1
 Page (s) :
 Voucher No :
 Vessel No. :

Date	Description	Reference	Debit	Credit
08-03-14	Laundry-Guest	CHECK# 0254803	2,575.10	
Total			Rs. 2,575.10	Rs. 0.00
Balance Due			Rs. 2,575.10	

BB to Agent / Extras own account** Room to be charge from 02nd

I agree that I am personally liable for the payment of the following statement and if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such person, company or association

GUEST SIGN



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: 020-6800809

- 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.: 1735158 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1257723 Factuurdatum: 24-01-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Istanbul	TK 1952	K	06-04-2014	12:00 - 16:25
Istanbul	- Beirut	TK 0826	K	06-04-2014	20:15 - 22:00
Beirut	- Istanbul	TK 0825	K	14-04-2014	15:25 - 17:20
Istanbul	- Amsterdam	TK 1955	K	14-04-2014	19:15 - 21:55

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 235-4634323586

* Vliegticket 949,00
 * Luchthavenbelastingen 249,47

Subtotaal: 1.198,47

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 50715
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014000000

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.54 ton klimaatimpact) 4,28

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 50715
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014000000

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis		Subtotaal: EUR	1.217,38
0 %	0,00	1.211,34		BTW:	1,27
21 %	1,27	6,04		Totaal: EUR	1.218,65

Uw betaling dient uiterlijk 23-02-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 140,62
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 2.510,80

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,54 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,28.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienumer 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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1739980 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1277120 Factuurdatum: 24-02-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Frankfurt	LH 1003	Z	06-04-2014	07:40 - 08:50
Frankfurt	- Beirut	LH 1306	Z	06-04-2014	10:20 - 15:10
Beirut	- Frankfurt	LH 1307	Z	14-04-2014	16:45 - 20:00
Frankfurt	- Amsterdam	LH 1002	Z	14-04-2014	21:00 - 22:10

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 220-4634747529

* Vliegticket 1.478,00
* Luchthavenbelastingen 286,79

Subtotaal: 1.764,79

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50715
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014000000

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.46 ton klimaatimpact) 4,06

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50715
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014000000

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	1.783,48
0 %	0,00	1.777,66	BTW:	1,22
21 %	1,22	5,82	Totaal: EUR	1.784,70

Uw betaling dient uiterlijk 26-03-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 3.569,40

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,46 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,06.
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

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

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1742505 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1257723 Factuurdatum: 11-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Beirut TK K 06-04-2014

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 235-400468319

* Vliegticket -1.198,47
* Luchthavenbelastingen 0,00

Subtotaal: -1.198,47

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 50715

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014000000

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.54 ton klimaatimpact) -4,28

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 50715

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014000000

* Verwerkingskosten luchtvaartmaatschappij (BTW 0%) 11,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-1.191,75
0 %	0,00	-1.187,47	BTW:	-0,90
21 %	-0,90	-4,28	Totaal: EUR	-1.192,65

Reeds voldaan:

10-02-2014 EUR 2.510,80 Diverse

Nog te voldoen:

EUR -2.385,30

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,54 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,28.

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

With invoicenummer 1735157+1735158

Refnrs * ISB - 101816/101002 - 50715/50716 - Duty Trip

GreenSeat



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

24 APR 2014

Versie : 0
Reisdatum : 06-Apr-2014
Bestemming : BEIROET
Budgetbureau : [REDACTED]

Jaarplannummer : 16

Naam : [REDACTED]
Verkenmerknnummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00050715
Afdeling : [REDACTED]

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		-----Kortingen-----		-----Omreken-----		-----Vergoeding in Euro-----	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	On	Lu	Di	Factor	Val	Koers
16-04-14	07:40 ✓	06-04-14	08:50				1,50	1,40 EUR	1,000000
16-04-14	10:20 ✓	06-04-14	15:10				676,50	676,50 EUR	1,000000
14-04-14	17:50 ✓	14-04-14	20:10	8		1	306,50	389,26 EUR	1,000000
18-04-14	01:00 ✓	18-04-14	06:20				3,00	2,79 EUR	1,000000
18-04-14	08:00 ✓	18-04-14	09:10						

1) Subtotaal verblijfskosten : 1.069,95

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
PARK TOWER	8	0,00 EUR	LB	BEIROET		1,0000000000	0,00
PARRIOTT	4	0,00 EUR	SA	RIYADH		1,0000000000	0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

Beschrijving

BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)
VERVOER WOONHUIS-STATION VV

-----Bedrag-----		-----Vergoeding in Euro-----	
Te Ontvangen	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen
73.000,00		36,51	
90,00		18,08	
30,00		30,00	
		84,62	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 84,62

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.154,57

Verstreckte Voorschotten

-----Voorschotten-----		-----Voorschotten in Euro-----	
Uitbetaald	Teruggestort	Uitbetaald	Teruggestort
300,00		300,00	

300,00

Totaal Voorschotten : 300,00

Eindafrekening : 854,57

het bedrag van EUR

854,57 zal binnenkort aan u worden

Door u te ontvangen : 854,57

Jaam : [REDACTED]
Reisnummer : [REDACTED]
Reisdatum : 06-Apr-2014
Bestemming : BEIROET
Budgetbureau : [REDACTED]

Versie : 0
Reisdatum : 06-Apr-2014
Bestemming : BEIROET
Budgetbureau : [REDACTED]

*** Einde Reisafrekening ***

13

5

3-1

STATEMENT / TAX INVOICE

Folio# 005418

NETHERLANDS EMBASSY
Achrafieh Chales Malek avenue The N
Tel : 01-211150

**BEZUIDENHOUTSEWEG/THE
NETHERLANDS**

Nationality	NETHERLANDS	Arrival Date	06/04/2014
Room Category	1B ONE BEDROOM SUI	Departure Date	14/04/2014
Room #	0606	Number Of Nights	8
CheckIn	06/04/2014	Number Of Guests	1
CheckIn Time	16:45:55	CheckOut Time	07:31:17
Operator In		Operator Out	LJ
Arrangement	B/B		
Cardex	EM0240011 / Embassy of Netherlands	Tax.No : 603-265728	Folio No 1

* Date	Description	Cur	Original Amount	D/C	Amount LBP	Balance Amount LBP
06/04/2014	CHARGING NIGHT 06/04/2014 0606	LBP	225,000.00	D	225,000.00	225,000.00
07/04/2014	CHARGING NIGHT 07/04/2014 0606	LBP	225,000.00	D	225,000.00	450,000.00
08/04/2014	CHARGING NIGHT 08/04/2014 0606	LBP	225,000.00	D	225,000.00	675,000.00
09/04/2014	CHARGING NIGHT 09/04/2014 0606	LBP	225,000.00	D	225,000.00	900,000.00
10/04/2014	CHARGING NIGHT 10/04/2014 0606	LBP	225,000.00	D	225,000.00	1,125,000.00
11/04/2014	CHARGING NIGHT 11/04/2014 0606	LBP	225,000.00	D	225,000.00	1,350,000.00
12/04/2014	CHARGING NIGHT 12/04/2014 0606	LBP	225,000.00	D	225,000.00	1,575,000.00
13/04/2014	CHARGING NIGHT : 13/04/2014 0606	LBP	225,000.00	D	225,000.00	1,800,000.00
13/04/2014	C/L NETHERLANDS EMBASSY/TV002182	LBP	1,800,000.00	C	1,800,000.00	

Total Amount 1,800,000.00
Being the equivalent of USD 1,200.00

Total Charges	1,636,363.60
Total Net	1,636,363.60
V.A.T 10.00%	163,636.40
Gross Total	1,800,000.00

Client Signature _____

THE SUM OF ONLY ONE MILLION EIGHT HUNDRED THOUSAND & 0% LBP

I agree that my liability for this account 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.

OP: ELIE HNOUD

0,000 486

Eur. 874,80

TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 6-4-2014

Vervoer van : Huis

Vervoer naar : Schiphol

Aantal belaste km : Taxinummer :

Ritprijs € : 30,00 Handtekening chauffeur



Voor vermelding B.I.W. wordt overeenkomstig artikel 22 Uitvoeringsbesluit OB 1999 tarief 6 %
W. handelen de a.g. naar vervoeroverzichten www.TaxiKlacht.nl Landelijk Klachtbureau
TAXI 0900 202 16 51 Reg. streekbus en Geschillencommissie Taxivervoer 0900 4372445
BiroKant van der Valken Dordrecht Tel. 020 6595644

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.: 1747002 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1304993 Factuurdatum: 07-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Kuala Lumpur	MH 0017	Z	04-05-2014	12:00 - 06:10
Kuala Lumpur	- Sydney	MH 0141	Z	05-05-2014	09:00 - 19:15
Sydney	- Kuala Lumpur	MH 0122	Z	25-05-2014	13:50 - 20:40
Kuala Lumpur	- Amsterdam	MH 0016	Z	25-05-2014	23:55 - 06:45

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 232-4834288633

* Vliegticket 3.368,00
 * Luchthavenbelastingen 611,13

Subtotaal: 3.979,13

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 50872
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014002902

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (4.94 ton klimaatimpact) 13,74

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 50872
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014002902

* Reserveringskosten per factuur 14,63
 * Reserveringskosten per factuur 10,73

			Subtotaal: EUR	4.018,23
			BTW:	3,53
			Totaal: EUR	4.021,76

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.001,44
21 %	3,53	16,79

Uw betaling dient uiterlijk 07-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 133,13

Nog te voldoen:
 EUR 4.021,76

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 4,94 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 13,74.
 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

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Visum Tietar fee EUR 11.00

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

Versie : 0
Reisdatum : 04-Mei-2014
Bestemming : SYDNEY
Budgetbureau : [REDACTED]
Jaarplannummer : 18

[REDACTED]
Aankomst Datum : 05-05-14
Vertrek Datum : 05-05-14
Aankomst Tijd : 06:10
Vertrek Tijd : 12:00
Land Plaatsgroep : MY KUALA LUMPUR
Aankomst Datum : 05-05-14
Vertrek Datum : 05-05-14
Aankomst Tijd : 19:15
Vertrek Tijd : 09:00
Land Plaatsgroep : AU SYDNEY
Aankomst Datum : 13-05-14
Vertrek Datum : 13-05-14
Aankomst Tijd : 16:30
Vertrek Tijd : 13:00
Land Plaatsgroep : AU CANNBERRA
Aankomst Datum : 23-05-14
Vertrek Datum : 23-05-14
Aankomst Tijd : 16:30
Vertrek Tijd : 13:00
Land Plaatsgroep : AU SYDNEY
Aankomst Datum : 25-05-14
Vertrek Datum : 25-05-14
Aankomst Tijd : 13:50
Vertrek Tijd : 13:50
Land Plaatsgroep : AU SYDNEY
Aankomst Datum : 25-05-14
Vertrek Datum : 25-05-14
Aankomst Tijd : 20:40
Vertrek Tijd : 13:50
Land Plaatsgroep : MY KUALA LUMPUR
Aankomst Datum : 26-05-14
Vertrek Datum : 26-05-14
Aankomst Tijd : 06:45
Vertrek Tijd : 23:55
Land Plaatsgroep : NL AMSTERDAM

Ver. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Vlieg BC	65,00	EUR		4,50	2,93	EUR 1,000000	2,93
Vlieg BC	102,00	EUR	8	631,00	643,62	EUR 1,000000	643,62
Auto	102,00	EUR	10	828,00	844,56	EUR 1,000000	844,56
Auto	102,00	EUR	1	69,50	70,89	EUR 1,000000	70,89
N.v.t.							
Vlieg BC	65,00	EUR		4,50	2,93	EUR 1,000000	2,93
Vlieg BC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 1.564,93

Hotelkosten	Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
	ERITON TIFFANY	8	0,00	EUR	AU SYDNEY	1,0000000000	0,00
	EALM	10	0,00	EUR	AU CANNBERRA	1,0000000000	0,00
	IJ VRIENDEN	1	0,00	EUR	AU SYDNEY	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

afzonderlijke Vergoedingen	omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Betalen	Vergoeding in Euro
	OSTEN PRIVE REIS			EUR	1,0000000000		
	BISVERZEKERING PRIVE			EUR	1,0000000000		
	EWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	52,70	0,80	AUD	0,6921600000	36,48	0,80
	ERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	5,00		EUR	1,0000000000	5,00	
				EUR		41,48	0,80

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 40,68

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.605,61

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 04-Jun-2014
Pagina : 2 / 2

Versie : 0
Reisdatum : 04-Mei-2014
Bestemming : SYDNEY
Budgetbureau: [REDACTED]

naam : [REDACTED]
erkennernummer : [REDACTED]
ienstreisnummer : 00050872
fdeling : [REDACTED]

erstrekte Voorschotten

etaalwijze	-----Voorschotten-----	Valuta Koers	
	Uitbetaald Teruggestort		
iro	820,00	EUR	1,00000000000
			820,00

	--Voorschotten in Euro--	
	Uitbetaald Teruggestort	
	820,00	
	820,00	

Totaal Voorschotten	:	820,00
Eindafrekening	:	785,61
Door u te ontvangen	:	785,61

opmerking Reiziger:
MIJN OVERNACHTING VAN 23 OP 24 MEI HEB IK OP EEN PRIVÉ ADRES DOORGBRACHT, EVENALS TIJDENS MIJN PRIVÉVERLENGING VAN 24 OP 25 MEI. HET
SYSTEEM STOND NIET TOE DAT IK DIT KON INVULLEN VOOR 23 MEI EN HEB DUS MERITON INGEVULD MET KOSTEN VAN 1 EURO.

*** Einde Reisafrekening ***

18
ONE

PRO FORMA / TAX INVOICE

Bank Name: Westpac
 Account Name: Meriton Property Services Pty Ltd
 BSB: 032 135
 Account No: 330 820
 Swift Code: WPACAU2S
 Reference: Please enter your invoice number
 as a reference for your payment.

Handwritten initials/signature

MERITON SERVICED APARTMENTS

Meriton Serviced Apartments
 Level 11 | 529 Kent Street
 SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA
 T: +61 2 9277 1111
 F: +61 2 9277 1199
 E: bookings@meriton.net.au
 www.slaymsa.com
 ABN: 69 115 511 281

Company:	
ABN Number:	
Contact:	
Telephone:	
Email:	@MINBUZA.NL

Meriton Serviced Apartments: Bondi Junction, Sydney

Invoice #:	1008425
Date:	28th Mar 2014
Sent By:	

ITEM	GUEST NAME	BOOKING ID	ARRIVAL	DEPARTURE	NIGHTS	AMOUNT	GST TAX	TOTAL
1 Bedroom City View Apartment - 8 nights		22330215942	5th May 2014	13th May 2014		\$1,610.00	\$146.36	\$1,610.00

PAID
18 APR 2014

Voucher number	20140628
A-Initials Piramide	1214
Document Number	
1st signature payment	
2nd signature payment	
Approved For Processing	

Mission:	SYD
Date received	28.3
Payment approval	
P-Initials	
A-Initials (cash only)	

Received
11 APR 14
RSO

- 1815502
kwoort 10340
2014002902

DEPOSIT DUE:	
PAYMENT DUE:	Balance of \$1,610.00 due on 31st Mar 2014 (includes \$146.36 GST)

TOTAL:	\$1,610.00
GST INCLUDED IN TOTAL:	\$146.36

250 Oxford Street
Bondi Junction
NSW 2022

Ph: 9389 6184
drygreen.com.au

Chrimil Pty Ltd
t/a drygreen
ABN 18105616993

250 Oxford Street

Ph 0293896184

Abn 18105616993

HOTEL ACCOUNT



Mer Apt BJ

Meriton

BONDI JN APARTMENTS

Drop-off: 9/05/2014 10:34:35 AM

1	MERITON APARTMENTS	Laundry	\$15.00
	5KG Laundry	<i>3x shorts</i>	
3	MERITON APARTMENTS	Laundry	\$15.50
	Business Shirt		
	Shirt Folding		
1	MERITON APARTMENTS	Dry Clean	\$12.20
	Trouser/Jeans		
		Sub Total	\$52.70
		Less Discount	0.00%
		Total	\$52.70

Name: 
Room #: 
Date: 9 / May / 2014
Contact #: () 0450 315 554

Same day service to be at front desk by 9.00am Monday to Saturday

QTY	PRESS ONLY	ITEM	PRICE \$
		2 Piece Suit - from *	29.60
		Jacket - from *	17.40
		Vest - from *	10.60
	1	Trousers / Jeans - from *	12.20
3	3	Shorts - from *	9.40
	N/A	Business Shirt - Hanger *	6.65
3	N/A	Business Shirt - Folded *	8.50
	N/A	> 5 Bus. Shirts - Hanger *	@ 4.20
		Tie - from *	9.40
		Scarf - from *	16.00
		Jumper / Cardigan - from *	13.35
		Coat (standard) - from *	28.65
		Skirt - from *	14.80
		Dress - from *	26.60
		Cocktail Dress - from *	46.20
		Camisole / Top - from *	6.30
		Blouse - from *	9.60
		Laundry - up to 5kg wet load of towels, socks, shirts, u-wear etc. Washed, dried and folded	30.00

TOTAL \$ ~~56.75~~

Stain / Notes:

52.70

* Additional charge for silk, cashmere, long, beaded, pleated, special buttons, designer or stained garments.
Press Only : 25% off listed price. Saturday surcharge : 50%.

Printed on 100% post consumer waste paper

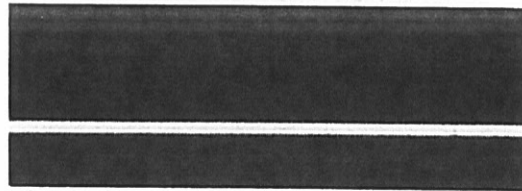
MERITON
SERVICED APARTMENTS

Account

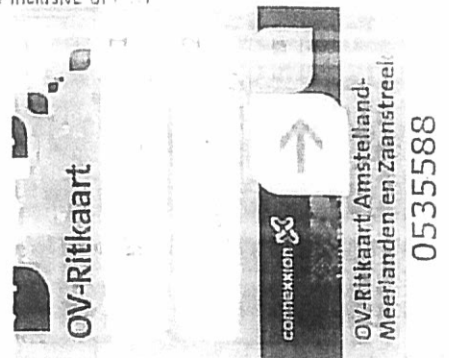
Items : ~~5~~ 7

Staff ID: Pete

9/05/2014 4:00:00 PM



All Prices Inclusive of GST



OV-Ritkaart Amstelland-
Meerlanden en Zaanstreek

05355588

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

Ontvangen
 03 APR. 2014
 FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1746334 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1302123 Factuurdatum: 02-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Panama City	KL 0757	Z	10-06-2014	13:05 - 16:55
Panama City	- Santo Domingo	CM 0108	D	10-06-2014	18:54 - 22:15
Santo Domingo	- Panama City	CM 0107	D	20-06-2014	15:51 - 17:26
Panama City	- Amsterdam	KL 0758	I	20-06-2014	19:05 - 12:30

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4834245019

* Vliegticket 2.116,00
 * Luchthavenbelastingen 506,01

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reizenmerk: 51786
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014002902

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	[REDACTED]
BUDGETHOUDER	140009197
ACTIVITEIT	[REDACTED]
REKSOORT	[REDACTED]
KODEN	[REDACTED]
REFCODE	[REDACTED]
BELEGGING	[REDACTED]
LEVERING	[REDACTED]
P.A.M.	[REDACTED]
A.M.	[REDACTED]
P.Y.	[REDACTED]
K.L.	[REDACTED]

Subtotaal: 2.622,01

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3,24 ton.klimaatimpact) 9,00

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reizenmerk: 51786
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014002902

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.645,64
0 %	0,00	2.634,88	BTW:	2,26
21 %	2,26	10,76	Totaal: EUR	2.647,90

Uw betaling dient uiterlijk 02-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 295,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 2.647,90

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,24 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 9,00.
 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.

VCKGROUP

Versie : 0
Reisdatum : 10-Jun-2014
Bestemming : SANTO DOMINGO
Budgetbureau: [REDACTED]
Jaarplannummer : 14

Naam : [REDACTED]
Werknemernummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00051786
Afdeling : [REDACTED]

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
10-06-14	13:05	10-06-14	PA	PANAMA STAD	Vlieg BC	73,00	EUR	2	1	2,19	EUR	2,19
10-06-14	18:54	10-06-14	DO	SANTO DOMINGO	Vlieg BC	65,00	EUR	1	1	75,73	EUR	75,73
12-06-14	17:00	12-06-14	HT	PORT-AU-PRINCE	Vlieg EC	61,00	EUR	1	1	23,79	EUR	23,79
13-06-14	18:40	13-06-14	DO	SANTO DOMINGO	Vlieg EC	65,00	EUR	7	1	376,68	EUR	376,68
20-06-14	15:51	20-06-14	PA	PANAMA STAD	Vlieg BC	73,00	EUR	1	1	2,19	EUR	2,19
20-06-14	19:05	21-06-14	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC	73,00	EUR	1	1	2,19	EUR	2,19
1) Subtotaal verblijfskosten												480,58

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
HOLIDAY INN	2	EUR	DO	SANTO DOMINGO	1,0000000000	0,00	
BEST WESTERN PREMIER	1	USD	HT	PORT-AU-PRINCE	0,7498400000	116,23	
HOLIDAY INN	7	EUR	DO	SANTO DOMINGO	1,0000000000	0,00	
2) Subtotaal hotelkosten							116,23

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen in Euro
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	2.284,80	DOP	0,0177160000	40,48	
LUCHTHAVENBELASTING/DEP.FEE	55,00	USD	0,7498400000	41,24	
					81,72
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					81,72
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					678,53

Naam : ██████████
Versie : 0
Verknemernummer : ██████████
Reisdatum : 10-Jun-2014
Dienstreisnummer : 00051786
Bestemming : SANTO DOMINGO
Afdeling : ██████████
Budgetbureau: ██████████

Verstrekke Voorschotten

betaalwijze	Voorschotten	Valuta Koers	Voorschotten in Euro
Uitbetaald Teruggestort	240,00	EUR 1,0000000000	Uitbetaald Teruggestort
			240,00
			240,00

Totaal Voorschotten : 240,00
Eindafrekening : 438,53
Door u te ontvangen : 438,53

het bedrag van EUR 438,53 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking Reiziger:
1. HET HOTEL IN PORT AU PRINCE WAS BEST WESTERN PREMIER, MAAR DIE KWAM NIET OP HET LIJSTJE VOOR.
2. MIJN VERZOEK TOT AANPASSING VAN HET REISSCHEMA VOND GEEN GEHOOR, DUS HEB IK HET ZELF GEDAAN. ER WAS EEN REGEL TE WEINIG EN HEB
DAAROM PANAMA ALS TUSSENSTOP OP DE TERUGREIS WEGGELATEN. DE TERUGREIS WAS ALS VOLGT:
/ERTREK STD 20-06-2014 15:51:00, AANKOMST PANAMA 20-06-2014 17:26:00
/ERTREK PANAMA 20-06-2014 19:05:00, AANKOMST AMSTERDAM 21-06-2014 12:30:00

Opmerking FEZ/TR/RD:
NIEUWE HOTELNAMEN KUNT U EENVOUDIG TOEVOEGEN ZIE HIERVOOR DE HANDLEIDING RDS OP ONS PORTAAL.
LAATSTE 2 REGELS CONFORM OPGAVE AANGEPAST.

*** Einde Reisafrekening ***

BEST WESTERN PREMIER / CARABIMMO S.A.
 50 Angle Rues Louverture et Geffrard
 Petion-Ville, Haiti, HT6141
 Telephone: (2)814-2222 Fax: (2)814-2323

06/13/1
 6:57 ar

Chaque Hôtel portant la marque Best Western® est individuellement exploité par un propriétaire indépendant.
 Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

de Facture / Folio #: 11607
 # de Chambre / Room Number: 409
 Taux / Rate: \$145.00
 Mode de Paiement / Pay Method: [REDACTED]

Date d'Arrivée / Arrival Date: 06/12/14
 Date de Départ / Departure Date: 06/13/14

de Membre / Member #:
 Information: recap reservation

Date	Description / Département	Commentaire / Reference	Coupon / Voucher	Chambre / Room	Débit	Crédit
05/12/14	MasterCard	room [REDACTED]		409		\$155.00
05/12/14	Room Charge	Auto Posted		409	\$145.00	
06/12/14	Concessions / En	Auto Posted		409	\$10.00	

I agree that my liability for all charges is not waived
 Signature _____

	Taxes	
Concessions		\$10.00
Balance:		\$0.00





Holiday Inn

Ave. Abraham Lincoln No 856 Apartado Postal 3164, Santo Domingo - Rep. Dominicana Tel : 809-621-0000, Fax : 829-541-1000

Nro. de Factura

00071600

Fecha de Emisión: 20/06/14

NCF :COPIA DE A0200100102 00071600

RNC: 130528642 INEXPRESS DOMINICANA S.A.

TIPO DOCUMENTO

COPIA DE FACTURA CONSUMIDOR FINAL

Compañía / Company
Domicilio / Address



Llegada/
Arrival : 13-06-14

Hora/
Time : 19:36

Salida/
Departure : 20-06-14

Hora/
Time : 12:21

Moneda/ : RD
Currency

Cajero/ Cashier :



Habitacion/Room : 204

Conf. No/ Conf # : 4639623

RNC Cliente:

Huesped / Guest:

Booking# :

Fecha/Date	Descripcion/Description	Referencia/Reference	Importe/ Amount	Propina Legal	ITBIS	Total
16-06-14	Laundry Service	lavado	1,785.00	178.50	321.30	2,284.80
20-06-14	Cash		1,000.00			
20-06-14	MasterCard		1,284.80			

Balance

0.00



INEXPRESS DOMINICANA S A
SANTO DOMINGO
HOLIDAY INN RZ
10010023 147560734904721000

Venta

Fecha: 20/06/14 Hora: 12:21:08PM

TT: MC Modo: PR CUS

NO REF: 001257 RRN: 41711200517

APROBACION 023820

Compra RD\$ 1,000.61

ITBIS RD\$ 195.99

Monto RD\$ 1,284.60

ATU [Redacted] MASTERCARD

Total Exento	
Total Gravado	1,785.00
ITBIS	321.30
Propina Legal	178.50
Total incl. Impuestos	2,284.80
Propina	
Paldout	
Total	2,284.80



NUMERO DE ASIENTO 104	NUMERO DE VUELO 104	HORA DE EMBARQUE 6:32	HORA DE SALIDA 6:32
LUGGAGE/ EQUIPAJE	DESTINATION / DESTINO JBY	DATE/ FECHA 13/6/14	
BOARDING PASS / TARJETA DE EMBARQUE			

RESERVACIONES
Santo Domingo: 809-532-5906 • Santiago 1-200-0165 (sin Cargos)
Haiti: 011-509-379-7578 • Aruba: 011-297-739-8741

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.: 1760571 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1357380 Factuurdatum: 30-06-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Dubai	EK 0148	I	15-09-2014	15:30 - 23:59
Dubai	- Islamabad	EK 0612	I	16-09-2014	03:25 - 07:30
Islamabad	- Dubai	EK 0613	I	03-10-2014	09:00 - 11:10
Dubai	- Amsterdam	EK 0149	I	03-10-2014	14:55 - 20:00

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 176-5248282522

* Vliegticket 2.169,00
 * Luchthavenbelastingen 638,64

Subtotaal: 2.807,64

Budgethouder [REDACTED]
 Personeelsnummer [REDACTED]
 Reizenmerk: 52640
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014002902

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.38 ton klimaatimpact) 6,62

Budgethouder [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reizenmerk: 52640
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014002902

* Reserveringskosten per factuur 14,63

RTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.828,89
0 %	0,00	2.820,51	BTW:	1,76
21 %	1,76	8,38	Totaal: EUR	2.830,65

Uw betaling dient uiterlijk 30-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 240,94
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 2.830,65

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,38 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 6,62.
 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

Naam : [REDACTED]
 Werknemernummer : [REDACTED]
 Dienstreisnummer : 00052640
 Afdeling : [REDACTED]
 Versie : 0
 Reisdatum : 15-Sep-2014
 Bestemming : ISLAMABAD
 Budgetbureau : [REDACTED]
 Jaarplannummer : 7

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
15-09-14	15:30	15-09-14	AE	DUBAI	Vlieg BC	86,00	EUR		4,50	3,87	EUR	1,000000
16-09-14	03:25	16-09-14	PK	ISLAMABAD	Vlieg BC	38,00	EUR	14	1245,50	473,29	EUR	1,000000
01-10-14	09:00	01-10-14	AE	DUBAI	Vlieg BC	62,00	EUR	1	13,50	8,37	EUR	1,000000
01-10-14	14:55	01-10-14	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC	86,00	EUR		26,00	22,36	EUR	1,000000

1) Subtotaal verblijfskosten : 507,89 +

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SERENA	15	0,00	EUR	PK	ISLAMABAD	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00 +

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	3.712,00			PKR	0,0076426000	28,37	
LUCHTHAVENBELASTING/DEP.FEE	2.000,00			PKR	0,0076426000	15,29	
						43,66	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						43,66	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						551,55	

Verstekte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	---Voorschotten in Euro--- Uitbetaald	Teruggestort
Giro	250,00		EUR	1,0000000000	250,00	
						250,00
Totaal Voorschotten						301,55

[REDACTED]

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 15-Okt-2014
Pagina : 2 / 2

Versie : 0
Reisdatum : 15-Sep-2014
Bestemming : ISLAMABAD
Budgetbureau: ██████████

Naam : ██████████
Werknemernummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00052640
Afdeling : ██████████

Door u te ontvangen : 301,55
=====

Het bedrag van EUR 301,55 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:
DE ETWAALVERGOEDING IS GEWIJZIGD MET INGANG VAN 01-10-2014

*** Einde Reisafrekening ***



ISLAMABAD SERENA HOTEL

INVOICE

Room 0155
 Invoice No. 140724
 Arrival 16/09/14 09:45
 Departure 01/10/14 06:46
 Adults/Children 2 / 0
 Conf. No. 11984905
 Checked Out B 138

[Redacted]
 Pakistan

Accompanying Guest :
 Embassy of the Kingdom of Netherlands

[Redacted] 01/10/14 Page : 1 of 3

Printed 01/10/14 06:45
 Membership No

AR No.

Date	Description	Reference	Charges PKR	Credits PKR
16/09/14	Room Service Dinner - Food	Room# 0155 : CHECK# 0013338	1,500.00	
16/09/14	Room Service - GST	Room# 0155 : CHECK# 0013338	240.00	
16/09/14	Zamana - Dinner - Food	Room# 0155 : CHECK# 0021742	1,070.00	
16/09/14	Zamana - Dinner - Beverages	Room# 0155 : CHECK# 0021742	250.00	
16/09/14	Zamana - GST	Room# 0155 : CHECK# 0021742	211.20	
19/09/14	Laundry - Washing In house	Room# 0155 CHECK# 0120085	1,490.00	
19/09/14	Laundry - GST	Room# 0155 CHECK# 0120085	238.40	
19/09/14	Al-Maghreb - Dinner - Food	Room# 0155 : CHECK# 0035224	1,449.72	
19/09/14	Al-Maghreb - Dinner - Beverages	Room# 0155 : CHECK# 0035224	314.94	
19/09/14	Al-Maghreb - GST	Room# 0155 : CHECK# 0035224	282.34	
20/09/14	Pool Bar - Snacks - Food	Room# 0155 : CHECK# 0068062	350.00	
20/09/14	Pool Bar - Snacks - Beverages	Room# 0155 : CHECK# 0068062	1,820.00	
20/09/14	Pool Bar - GST	Room# 0155 : CHECK# 0068062	347.20	
20/09/14	Wild Rice - Dinner - Food	Room# 0155 : CHECK# 0058601	1,662.50	
20/09/14	Wild Rice - Dinner - Beverages	Room# 0155 : CHECK# 0058601	147.50	
20/09/14	Wild Rice - GST	Room# 0155 : CHECK# 0058601	289.60	
21/09/14	Pool Bar - Snacks - Food	Room# 0155 : CHECK# 0068089	670.00	
21/09/14	Pool Bar - Snacks - Beverages	Room# 0155 : CHECK# 0068089	600.00	
21/09/14	Pool Bar - GST	Room# 0155 : CHECK# 0068089	203.20	



THE LEADING HOTELS
OF THE WORLD

ISO 14001 Certified



ISLAMABAD SERENA HOTEL

INVOICE

Room 0155
Invoice No. 140724
Arrival 16/09/14 09:45
Departure 01/10/14 06:46
Adults/Children 2 / 0
Conf. No. 11984905
Checked Out B 138

Pakistan

Accompanying Guest :

Embassy of the Kingdom of Netherlands

01/10/14

Page : 2 of 3

Printed 01/10/14 06:45

AR No.

Membership No

Date	Description	Reference	Charges PKR	Credits PKR
23/09/14	Al-Maghreb - Dinner - Food	Room# 0155 : CHECK# 0035251	2,860 00	
23/09/14	Al-Maghreb - Dinner - Beverages	Room# 0155 : CHECK# 0035251	390 00	
23/09/14	Al-Maghreb - GST	Room# 0155 : CHECK# 0035251	520 00	
24/09/14	Laundry - Washing In house	Room# 0155 : CHECK# 0120172	1,710 00	
24/09/14	Laundry - GST	Room# 0155 : CHECK# 0120172	273 60	
24/09/14	Wild Rice - Dinner - Food	Room# 0155 : CHECK# 0058659	1,775 00	
24/09/14	Wild Rice - Dinner - Beverages	Room# 0155 : CHECK# 0058659	140 00	
24/09/14	Wild Rice - GST	Room# 0155 : CHECK# 0058659	306 40	
25/09/14	Al-Maghreb - Dinner - Food	Room# 0155 : CHECK# 0035273	1,675 00	
25/09/14	Al-Maghreb - GST	Room# 0155 : CHECK# 0035273	268 00	
25/09/14	Rakaposhi - Snacks Evening - Food	Room# 0155 : CHECK# 0074590	560 00	
25/09/14	Rakaposhi - GST	Room# 0155 : CHECK# 0074590	89 60	
26/09/14	Wild Rice - Dinner - Food	Room# 0155 : CHECK# 0058729	1,810 00	
26/09/14	Wild Rice - GST	Room# 0155 : CHECK# 0058729	289 60	
26/09/14	Rakaposhi - Snacks Evening - Food	Room# 0155 : CHECK# 0074740	280 00	
26/09/14	Rakaposhi - GST	Room# 0155 : CHECK# 0074740	44 80	
29/09/14	Snack Chest / Mini Bar - Revenue	0089013	100 00	
29/09/14	Snack Chest / Mini Bar - GST	0089013	16 00	
29/09/14	Al-Maghreb - Dinner - Food	Room# 0155 : CHECK# 0035307	1,200 15	



THE LEADING HOTELS
OF THE WORLD

ISO 14001 Certified

Khayaban-e-Suharwady, 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



ISLAMABAD SERENA HOTEL

INVOICE

Room 0155
 Invoice No. 110724
 Arrival 16/09/14 09:45
 Departure 01/10/14 06:46
 Adults/Children 2 /0
 Conf. No. 11984905
 Checked Out B 138
 Printed 01/10/14 06:45
 Membership No

[Redacted]
 Pakistan

Accompanying Guest :
 Embassy of the Kingdom of Netherlands

[Redacted] 01/10/14 Page : 3 of 3

AR No.

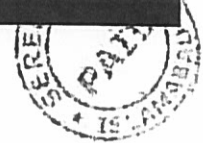
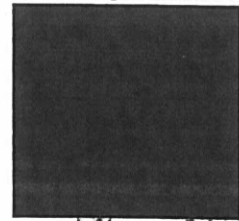
Date	Description	Reference	Charges PKR	Credits PKR
29/09/14	Al-Maghreb - Dinner - Beverages	Room# 0155 - CHECK# 0035307	195.02	
29/09/14	Al-Maghreb - GST	Room# 0155 - CHECK# 0035307	223.23	
29/09/14	Rakaposhi - Snacks Evening - Food	Room# 0155 - CHECK# 0075128	560.00	
29/09/14	Rakaposhi - GST	Room# 0155 - CHECK# 0075128	89.60	
01/10/14	Cash			9,500.00
01/10/14	Cash			19,012.60
Total			28,512.60	28,512.60
Balance			0.00	

We thank you for choosing the Islamabad Serena Hotel for your trip to Islamabad. Please confirm your authorization of the charge by signing this statement.

I agree that my liability for this bill is not limited and I agree to be held responsible for the amount of the bill. I understand that my company, travel agent or association fails to pay the full / partial amount of the charges.

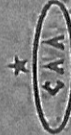
Guest Signature

Cashier Signature



ISO 14001 Certified

INTERNATIONAL



(NO TIP PLEASE)

Rs. 1000/- MAIN

CAA PASSENGER PROTOCOL SERVICE
Benazir Bhutto International Airport

Receipt No. 5475

Name of Passenger(s) [Redacted] c/o M. Lamb Embassy

No. of Passengers 02

Flight No. PK613 Arrival Departure Date 01-10-14

Nationality [Redacted] Contact No. [Redacted]

Accompanied by [Redacted]

Rs. 2000/- Two Thousand Only

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.: 1760759 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1357827 Factuurdatum: 30-06-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Santiago KL 0701 Z 26-10-2014 20:55 - 11:20
Santiago - Amsterdam KL 0702 Z 05-11-2014 13:00 - 10:15

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5248318329

* Vliegticket 3.320,00
* Luchthavenbelastingen 466,31

Subtotaal: 3.786,31

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer [REDACTED]
Reiskenmerk: 52895
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014002902

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3.54 ton klimaatimpact) 9,84

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer [REDACTED]
Reiskenmerk: 52895
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014002902

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.810,78
0 %	0,00	3.799,18	BTW:	2,44
21 %	2,44	11,60	Totaal: EUR	3.813,22

Uw betaling dient uiterlijk 30-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 1.312,00

Nog te voldoen:
EUR 3.813,22

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,54 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 9,84.
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

Versie : 0
Reisdatum : 26-Okt-2014
Bestemming : SANTIAGO
Budgetbureau: [REDACTED]
Jaarplannummer : 11

Verv. Etmaal Val Kortingen Omreken Vergoeding Val Koers Vergoeding
middel vergoed. On Lu Di Factor in Euro

Vertrek	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Vlieg BC	80,00 EUR	EUR	9	1	763,00	EUR	1,000000	610,40	EUR	610,40
6-10-14 20:55	27-10-14 11:20	CL	SANTIAGO	Vlieg BC	80,00 EUR	EUR	9	1	763,00	EUR	1,000000	610,40	EUR	610,40
5-11-14 13:00	06-11-14 10:15	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC										

1) Subtotaal verblijfskosten : 610,40

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HTON EL BOSQUE	9	0,00	EUR	CL	SANTIAGO	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
EWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	22,51	USD	0,8106100000	18,25	18,25	18,25

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 18,25
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 628,65

erstrekte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald Teruggestort	Valuta	Koers	Uitbetaald Teruggestort
hiro	270,00	EUR	1,0000000000	270,00

270,00

Totaal Voorschotten : 270,00
Eindafrekening : 358,65

Door u te ontvangen : 358,65

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

am
rknummer
ienstreisnummer
fdeling

00052895

Versie : 0
Reisdatum : 26-Okt-2014
Bestemming : SANTIAGO
Budgetbureau: [redacted]

*** Einde Reisafrekening ***

=====

ATTON EL BOSQUE SPA

Hotelería y Turismo

Roger de Flor 2770

Tel: (56-2) 2947 3600 - Fax: (56-2) 2947 3601

Las Condes - Santiago - Chile

Atton

HOTELES

R.U.T.: 76.697.880-0

FACTURA DE EXPORTACION
ELECTRONICA

Nº 379

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT	: 55555555-5	FECHA EMISION	: 5 de noviembre de 2014
NOMBRE	: [REDACTED]	PASAPORTE	: [REDACTED]
DIRECCION	: [REDACTED]	EMAIL	:
CIUDAD	: [REDACTED]		
NACIONALIDAD	: Netherlands		
CAJERO	: 359		
Nº RESERVA	: 37193637		
AGENCIA VIAJES	:		
TIPO MONEDA	: DOLAR USA	TIPO CAMBIO	: 586,00

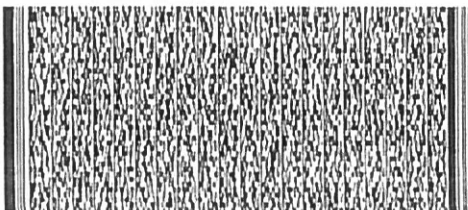
DESCRIPCION	TOTAL
Lavanderia (4)	22,51

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE CREDITO HOTELES ATTON LAS CONDES CALLE ROGER DE FLOR 2770 LAS CONDES 597028157403 VHTJ 22	
FECHA	TERMINAL
05-11-14	10 16 07
NUMERO DE TARJETA	[REDACTED]
MONTO	US\$22.51
TOTAL:	US\$22.51
NUMERO OPERACION	011403
CODIGO AUTORIZACION	210291

GRACIAS POR SU COMPRA
LUPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

OBSERVACIONES ADICIONALES :

FORMA DE PAGO : MasterCard USS 22,51



Timbre Electrónico SII

SUBTOTAL	:	22,51
EXENTO	:	0,00
TOTAL USD	:	22,51

SON: VEINTIDOS DOLARES 51/100

Atton

EL BOSQUE

Embajada Real De Los Paises Bajos
Av. Apoquindo 3500 Piso .13
Las Condes
SANTIAGO

Room No./ Hab. 1209
Arrival / Arribo 27-OCT-14
Departure / Salida 05-NOV-14
Page No. / Pag 1 of 1
Folio No. 45908696
Conf. No. 37193637
Cashier No. / Cajero 359
User ID [REDACTED]
Printed / Impreso 5-Nov-2014 10:14

INFORMATION INVOICE

Guest / Huesped [REDACTED]

Company Name Embajada Real De Los Paises Bajos

Date / Dia	Text / Texto	Charges / Cargos	Credits / Creditos
27-10-14	Alojamiento	100,470	
28-10-14	Alojamiento	100,470	
29-10-14	Alojamiento	100,470	
30-10-14	Alojamiento	100,470	
31-10-14	Alojamiento	100,470	
01-11-14	Alojamiento	100,470	
02-11-14	Alojamiento	100,470	
03-11-14	Alojamiento	100,470	
04-11-14	Alojamiento	100,470	
05-11-14	IVA 19%	171,804	

Total	1,076,034	0
Balance		1,076,034
Balance en USD		1836.24

NO VALIDO COMO FACTURA
NOT VALID AS FISCAL INVOICE

Roger de Flor 2770 - Las Condes - Santiago - Chile
Tel: (56-2) 9473600 - Fax: (56-2) 9473601 - Email: reservas@atton.cl - Website: <http://www.atton.cl>

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1765383 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1377345 Factuurdatum: 07-08-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Bangkok	KL 0875	I	18-08-2014	17:50 - 09:35
Bangkok	- Amsterdam	KL 0876	I	22-08-2014	12:05 - 18:40

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5248735422

* Vliegticket 1.610,00
* Luchthavenbelastingen 460,55

Subtotaal: 2.070,55

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53211
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014002902

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.70 ton klimaatimpact) 7,50

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53211
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014002902

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.092,68
0 %	0,00	2.083,42	BTW:	1,95
21 %	1,95	9,26	Totaal: EUR	2.094,63

Uw betaling dient uiterlijk 06-09-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 427,12
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 501,88

Nog te voldoen:
EUR 2.094,63

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,70 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 7,50.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

GreenSeat

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

Naam :
Werknemernummer :
Dienstreisnummer :
Afdeling :

Versie : 0
Reisdatum : 18-Aug-2014
Bestemming : BANGKOK
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 999

Verblijfskostenvergoedingen

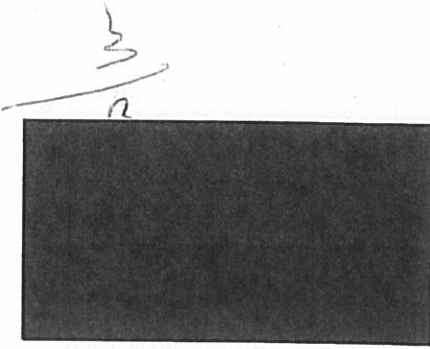
---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land plaatsgroep	Verf. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val Koers	Vergoeding in Euro
18-08-14	17:50	19-08-14	09:35	TH BANGKOK	Vlieg BC	62,00	EUR 3 1	247,00	EUR 1,000000	153,14
22-08-14	12:05	22-08-14	18:40	NL AMSTERDAM	Vlieg BC					153,14
1) Subtotaal verblijfskosten										153,14

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
CONRAD	3	0,00	EUR	TH	BANGKOK	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotellkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							153,14
Eindafrekening							153,14

Door u te ontvangen : 153,14

*** Einde Reisafrekening ***



CONRAD

Company : Embassy of the Kingdom of the Netherlands
 Attention : [REDACTED]
 From : Reservation Department
 Subject : Reservation Confirmation

FAX : 02-309-5245
 DATE : August 6, 2014
 Pages : 1
 CC : -

Dear

Thank you for choosing the Conrad Bangkok. We are pleased to confirm your reservations as follows:

CONFIRMATION DETAILS:

Guest name	: [REDACTED]	Confirmation no:	3145798531 3140308168	
Arrival date	: August 19, 2014	Flight	ETA	09:35
Departure date	: August 22, 2014	Flight	ETD	
No of room nights	: 3 nights			
Room type	: Deluxe Room			
Room rate	: Baht 4,000++ per room per night inclusive of one daily breakfast and internet			
No. of room	: 2 Rooms			
Transportation	: Hotel limousine airport is not required			
Payment	: Room charge only will be responsible by Embassy of the Kingdom of the Netherlands 15 Soi Tonson Ploenchit Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Tel: 02-309-5200 / Fax: 02-309-5245			

The above room rate is subject to 10% service charge and 7.7% government tax.

RESERVATION POLICY:

- Cancellation: The reservation may be cancelled by 4pm, local time, on the day of arrival to avoid cancellation penalties.
- Check-in/out: Check-in time 2pm Check-out time 12 noon.

Please do not hesitate to contact us should you require any further information or assistance.

We are looking forward to welcoming your guest to the Conrad Hotel Bangkok.

Yours sincerely,

Reservation Supervisor
 Conrad Hotel
 All Seasons Place
 87 Wireless Road
 Bangkok 10330, Thailand
 Tel: 66 (0) 2690-9999 ext. 9396
 Tel: 66 (0) 2690-9332 Direct Line
 Fax: 66 (0) 2690-9310 Direct Fax
BKKCI.Reservations@conradhotels.com

Acknowledged and Confirmed by

Signature with Company Seal

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.: 1769101 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1398066 Factuurdatum: 11-09-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Budapest KL 1975 R 24-11-2014 10:05 - 12:00
Budapest - Amsterdam KL 1978 G 02-12-2014 17:10 - 19:20

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5809986513

* Vliegticket 35,00
* Luchthavenbelastingen 83,98

Subtotaal: 118,98

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53596
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 20140029202

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.44 ton klimaatimpact) 1,22

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53596
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 20140029202

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	134,83
0 %	0,00	131,85	BTW:	0,63
21 %	0,63	2,99	Totaal: EUR	135,46

Uw betaling dient uiterlijk 11-10-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 135,46

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,44 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,22.
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

Versie : 0
Reisdatum : 24-Nov-2014
Bestemming : BOEDAPEST
Budgetbureau : [REDACTED]
Jaarplannummer : 15

[REDACTED]
Aankomstnummer : 00053596
Aankomstdatum : [REDACTED]
Aankomsttijd : [REDACTED]

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrekdatum	Tijd	Aankomstdatum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
4-11-14	10:05	24-11-14	12:00	HU	BOEDAPEST	Vlieg EC	81,00	EUR	8	1	555,26	EUR	1,000000	555,26
2-12-14	17:10	02-12-14	19:20	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten													555,26	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
INTERCONTINENTAL	8	0,00	EUR	HU	BOEDAPEST	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00

afzonderlijke Vergoedingen

omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
EWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	20.400,00		HUF	0,0032960000	67,24	67,24
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					67,24	67,24
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						622,50

erstrekte Voorschotten

etaalwijze	Uitbetaald Teruggestort	Voorschotten in Euro	Uitbetaald Teruggestort	Totaal Voorschotten
	240,00		240,00	240,00
Eindafrekening				382,50
Door u te ontvangen				382,50

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

nam : [redacted]
Arknemernummer : [redacted]
Ienstreisnummer : 00053596
fdeling : [redacted]

Versie : 0
Reisdatum : 24-Nov-2014
Bestemming : BOEDAPEST
Budgetbureau: [redacted]

*** Einde Reisafrekening ***

=====

██████████
Postbus 20061
S-Gravenhage Zuid-Holland 2500EB
Unknown

Számla/Invoice
Original / Eredeti

Számlaszám / Folio No. 609345
Számla kelte / Invoice date 02-DEC-14
Teljesítés dátuma / Del.date 02-DEC-14
Fizetési határidő / Paym.Due 02-DEC-14
Szobaszám / Room No. 344
Érkezés / Arrival 24-NOV-14
Utazás / Departure 02-DEC-14
Készítette / User ID JZS

Dátum Date	Megnevezés/Text	SZJ Áfa%	Menny.e. db	Menny. Qty	Egységár Unit Price	Nettó Érték Net Value	ÁFA Érték VAT Value	Bruttó Érték Gross Value
28-11-14	Laundry / Mosatas	93011 27%		1	16,063	16,063	4,337	20,400
30-11-14	Bar Beverage D./ Bar ital V. 5530110 27%			1	3,622	3,622	978	4,600
02-12-14	Cash / Keszpenz			1				-7,000
02-12-14	Mastercard I/F			1				-18,000

Nettó/Net	ÁFA/VAT	Bruttó/Gross	Fizetendő/Total	25,000.00 HUF
			Kiegyenlítés/Payment	- 25,000.00 HUF
			Egyenleg/Balance	0 HUF
ÁFA tv.hk.k /VAT 0%				
TAM / No VAT				
AAM / No VAT				
ÁFA / VAT 5%				
ÁFA / VAT 15%				
ÁFA / VAT 18%				
ÁFA / VAT 20%				
ÁFA / VAT 25%				
ÁFA / VAT 27%	19,685	5,315	25,000 HUF	
Összesen / Total	19,685	5,315	25,000 HUF	
Ifa / Tourism Tax			HUF	

TIP: _____
TOTAL: _____

Aláírás / Signature _____

Forintos utalás/For HUF payments: IBAN HU16 1040 2142 2141 7889 0000 0000
EURs utalás/For EUR payments: IBAN HU41 1040 4027 4957 5250 5056 1024
SWIFT: OKHBHUHB, Bank: K&H Bank Zrt, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

A számla 1 eredeti és 1 másolati példányban készült. Invoice has 1 original copy. Opera V5 by Micros Fidelio Inc.

Please charge the above amount to my credit card.	Date / Dátum	02-DEC-14	Manual
CC Nr/ Kártyaszám	Amount / Összeg	18,000	HUF
Expy / Lejárát	Exch.rate / Árfolyam		
Appr. code / Eng. kód	Amount		
Appr. amnt.			
Trans. nr.			

Cardholder has chosen to pay in his own Currency. This transaction is based on Reuter's wholesale exchange rate plus 3 per cent standard international conversion margin. My choice is final. Transactions can also be conducted in EUR.

**ENIGE PRAKTISCHE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE
ORGANISATIEDOORLICHTING
Ambassade Boedapest**

Samenstelling team:



Vluchtgegevens:



Ticketnummers:



074-5809986513
074-5809986514

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Budapest - Liszt Ferenc Intl (BUD) Terminal 2A	24-11-2014	10:05 - 12:00	KL 1975
Budapest - Liszt Ferenc Intl (BUD) Terminal 2A	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	02-12-2014	17:10 - 19:20	KL 1978

Mocht er op het laatste moment een vlucht omgeboekt moeten worden, dan kan dat direct via het VCK Travel Den Haag (+31 (0)70 3705 585)

Gegevens ambassade: Füge utca 5-7, 1022 Boedapest

Leiding ambassade:



Hotel: Intercontinental Hotel, Apaczai csere J.U. 12-14, Budapest 1052

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.: 1768948 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1397333 Factuurdatum: 10-09-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Sofia FB 0462 P 08-12-2014 10:20 - 14:00
Sofia - Amsterdam FB 0461 V 13-12-2014 07:15 - 09:05

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 623-5809963801

* Vliegticket 136,00
* Luchthavenbelastingen 47,28

Subtotaal: 183,28

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer [REDACTED]
Reiskenmerk: 53598
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014002902

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.76 ton klimaatimpact) 2,12

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer [REDACTED]
Reiskenmerk: 53598
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014002902

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	200,03
0 %	0,00	196,15	BTW:	0,82
21 %	0,82	3,88	Totaal: EUR	200,85

Uw betaling dient uiterlijk 10-10-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 200,85

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,76 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,12.
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

Versie : 0
Reisdatum : 08-Dec-2014
Bestemming : SOFIA
Budgetbureau: ██████████
Jaarplannummer : 15

Naam : ██████████
Verkenmerknnummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00053598
Afdeling : ██████████

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrekdatum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
08-12-14	10:20	08-12-14	14:00	BG	SOFIA	Vlieg EC	97,00	EUR	5	1	386,50	EUR	1,000000
08-12-14	07:15	13-12-14	09:05	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							374,91
1) Subtotaal verblijfskosten												374,91	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ADISSON	3	0,00	EUR	BG	SOFIA	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							374,91

Verstrekte Voorschotten

Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers
170,00	170,00	EUR	1,0000000000
--Voorschotten in Euro--			
Uitbetaald Teruggestort			
170,00			
Totaal Voorschotten			
170,00			

Totaal Voorschotten : 170,00
Eindafrekening : 204,91

Door u te ontvangen : 204,91

*** Einde Reisafrekening ***



ул. "Оборище" 15
София
България

Мол
ИН по ДДС BG130154708
булстат 130154708

**COPY OF INVOICE / КОПИЕ НА ФАКТУРА
СЛУЖЕБЕН БОН**

Group Code/Група

Company Name/Фирма Embassy of the Netherlands

Membership No.

Интерхотел Гранд Хотел София АД
София 1000, пл. Народно Събрание 4
Булстат: 831642594 / ИН по ДДС: BG831642594
МОЛ: Евгени Спасов Русев

Room No./Стая No. 210
Arrival / Пристигнал 08.12.14
Departure / Заминал 13.12.14
Reservation No./ Резервация 2941855
Folio No. / Фактура No. 0000172226
Cashier No. / Касиер No. [REDACTED]
Date / Дата 13.12.14
Page No./Страница No. 1 of 2

Date Дата	Description Вид Услуга	Exchange Rate Обменен Курс	Debit Дебит	Credit Кредит
08.12.14	Пакетна цена *Б	.511292	181.89	
08.12.14	ДДС 9% *Г		16.38	
08.12.14	Туристически данък *Б	.511292	1.31	
09.12.14	Пакетна цена *Б	.511292	181.89	
09.12.14	ДДС 9% *Г		16.38	
09.12.14	Туристически данък *Б	.511292	1.31	
10.12.14	Пакетна цена *Б	.511292	181.89	
10.12.14	ДДС 9% *Г		16.38	
10.12.14	Туристически данък *Б	.511292	1.31	
11.12.14	Пакетна цена *Б	.511292	181.89	
11.12.14	ДДС 9% *Г		16.38	
11.12.14	Туристически данък *Б	.511292	1.31	
12.12.14	Пакетна цена *Б	.511292	181.89	
12.12.14	ДДС 9% *Г		16.38	
12.12.14	Туристически данък *Б	.511292	1.31	
13.12.14	Сума за плащане по банков път			997.90

Radisson Blu Grand Hotel, Sofia
пл. Народно Събрание № 4, пк. 549
София 1000, България
Тел:+359 2 9334 334
Факс:+359 2 9334 335
info.sofia@radissonblu.com
www.radissonblu.com/hotel-sofia



ул. "Оборище" 15
София
България

Интерхотел Гранд Хотел София АД
София 1000, пл. Народно Събрание 4
Булстат: 831642594 / ИН по ДДС: BG831642594
МОЛ: Евгени Спасов Русев

Мол
ИН по ДДС BG130154708
булстат 130154708

Room No./Стая No. 210
Arrival / Пристигнал 08.12.14
Departure / Заминал 13.12.14
Reservation No./ Резервация 2941855
Folio No. / Фактура No. 0000172226
Cashier No. / Касиер No. [REDACTED]
Date / Дата 13.12.14
Page No./Страница No. 2 of 2

COPY OF INVOICE / КОПИЕ НА ФАКТУРА
СЛУЖЕБЕН БОН
Group Code/Група
Company Name/Фирма Embassy of the Netherlands
Membership No.

Date Дата	Description Вид Услуга	Exchange Rate Обменен Курс	Debit Дебит	Credit Кредит
--------------	---------------------------	-------------------------------	----------------	------------------

Total EUR: 510.22	Total/Тотал:	997.90 BGN	997.90 BGN
-------------------	--------------	------------	------------

Balance/Баланс	0.00 BGN
Total incl. VAT/Общо с ДДС	997.90 BGN

I acknowledge liability in the event that the indicated person, company or association fails to pay the full, or any part of the charges.

Guest Signature: _____

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event the indicated person, company or association fails to pay for any part of these charges.

	Net/Нето BGN	VAT/ДДС BGN	Gross/Общо BGN
VAT/ДДС 20%	0.00	0.00	0.00
VAT/ДДС 9%	915.50	82.40	997.90
VAT/ДДС 00%	0.00	0.00	0.00

9% ДДС, съгл.чл.66(2) от ЗДДС

0% ДДС, съгл.чл.173(1) от ЗДДС

Signature / Подпис на госта

IGS00001 49058F412BC8EE94139BAA0592303A9DE80495C4

ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОТПЕЧАТАН ОТ АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПЕРАЦИИ

Банка: "Юробанк България" АД Адрес: бул.Цар Освободител № 15, София 1000
BIC code:BPBIBGSF IBAN Лева:BG64BPBI99201049549003 IBAN Евро:BG46BPBI99201449549003

Radisson Blu Grand Hotel, Sofia
пл. Народно Събрание № 4, пк. 549
София 1000, България
Тел: +359 2 9334 334
Факс: +359 2 9334 335
info.sofia@radissonblu.com
www.radissonblu.com/hotel-sofia

INGEKOMEN 15 NOV 2012



BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfillment Center
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030
fax +31 (0)20 7188149
e-mail cfc@bcdtravel.nl
internet www.bcdtravel.nl
Kantoor: 33

ONTVANGEN
14 NOV 2012
FEZ/TR/DC

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3526 KS UTRECHT

MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN
T.A.V.: FEZ/TR/DC
POSTBUS 20061
2500 EB 'S-GRAVENHAGE

Factuur

Datum: 08.11.2012
Dossier: 802396109
Bedrijfsnr: 18020065
BTW nr Klant: NL003227406B01
Factuur nr: 2385038

Order datum: 05.11.2012
Reisagent: 0903RA
Pagina: 1 van 4

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802396125		ISB	2012001015	245		10 RDS-45168	454,71	1,39	456,10
Dossier nbr.	802396125		Vertrekdatum.06.02.2013				454,71	1,39	456,10

LET OP: Nieuwe bankrekening

LEVEREN
BCF
BL
AD
R
2012001015
10340
19/11/12
20/11
28/11

50674
20025140

Vervaldatum 23.12.2012



BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwegein
KvK 27185876
BTW nr NL808411287B01

Bankrekening IBAN
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73.74.21.428

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802396125		
Document nr.: 2812563209462 / Economy	Referentie: YVI3EW	EXP: 0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW
BSP International (AVBSPINT) BUCHAREST / SOFIA	134,16	0,00	0,00
			BRUTO
			134,16 EUR
Vertrekdatum: 06.02.2013			
Leverancier: IATA BSP Evert van de Beekstraat 33, 1118 CL LUCHTHAVEN SCHIPHOL NL802456868B01			
Normaal Tarief: 288,16 EUR 1C-Creative ticketing Economy	Besparing:		154,00 EUR
Laagste Tarief: 134,16 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:		0,00 EUR

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802396125		
Document nr.:	Referentie: YVI3EW	EXP: 0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW
CO2 Compensation (CO2COMP)	6,60	21,00	1,39
			BRUTO
			7,99 EUR
Leverancier: GreenSeat Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM			

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802396125		
Document nr.: 2812563209462	Referentie: 802396125	EXP: 0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW
Fee Air Ticket (FAI007)	1,00	0,00	0,00
			BRUTO
			1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr.	802396125		
Document nr.: 0742563209463 / Economy	Referentie:	YVI3EW	EXP:0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	311,95	0,00	0,00	311,95 EUR
BSP International (AVBSPINT) AMSTERDAM / BUCHAREST / SOFIA / PARIS (CDG) / AMSTERDAM				
Vertrekdatum:	28.01.2013			
Leverancier:	KLM			
	Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL			
Normaal Tarief:	1.730,95 EUR	1C-Creative ticketing Economy	Besparing:	1.419,00 EUR
Laagste Tarief:	311,95 EUR	FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:	0,00 EUR

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr.	802396125		
Document nr.: 0742563209463	Referentie:	802396125	EXP:0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	1,00	0,00	0,00	1,00 EUR
Fee Air Ticket (FAI007)				

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.



ONTVANGEN
19 FEB 2013
FEZ/TR/DC

BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfillment Center
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030
fax +31 (0)20 7188149
e-mail cfc@bcdtravel.nl
internet www.bcdtravel.nl
Kantoor: 33

INGEKOMEN 21 FEB. 2013

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3526 KS UTRECHT

MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN
T.A.V.: FEZ/TR/DC
POSTBUS 20061
2500 EB 'S-GRAVENHAGE

Factuur

Datum: 15.02.2013
Dossier: 802396109
Bedrijfsnr: 18020065
BTW nr Klant: NL003227406B01
Factuur nr: 2505774



Order datum: 05.11.2012
Reisagent: 0903RA
Pagina: 1 van 5

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802396125		ISB	2012001015	245		10 RDS-45168	113,00	0,00	113,00
Dossier nbr.	802396125	Vertrekdatum: 14.02.2013					113,00	0,00	113,00

LEVERANCIERSNR.	50676
BOEKSTUKNR.	130003874
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOORT/SBE	105502
KOSTENSOORT	2201
REF.CODE	Vervaldatum 01.04.2013
REL./VERPL.NR.	2013007091
LEV/BET AKK	AFD. NAAM DATUM PAR
P-VERKL.	5/3
A-VERKL.	2/2
R-VERKL.	5/3

BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwegein
KvK 27185876
BTW nr NL808411287B01

Bankrekening IBAN
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73.74.21.428

Passagier: XXXXXXXXXX Dossier Nr. 802396125
Document nr.: 0743034741423 / Economy Referentie: YVI3EW EXP:1741MK
NETTO BTW % BTW BRUTO
BSP International (AVBSPINT) 43,00 0,00 0,00 43,00 EUR ✓
SOFIA / PARIS (CDG) / AMSTERDAM

Vertrekdatum: 14.02.2013
 Leverancier: KLM
 Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL
 Normaal Tarief: 43,00 EUR 1Q-Ticket Re-issue Economy - ADC
 Laagste Tarief: 43,00 EUR RB-Exchange (re-issued tickets) - ADC

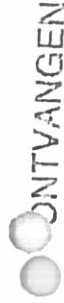
Besparing: 0,00 EUR
 Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr.	802396125	
Document nr.: 0743034741423	Referentie:	802396125	EXP:0903RA
	NETTO	BTW %	BTW
Fee Air Ticket In Exchange (FAI007)	0,00	0,00	0,00
			BRUTO
			0,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr.	802396125	
Document nr.: 0749077729992	Referentie:	YVI3EW	EXP:0903RA
	NETTO	BTW %	BTW
Waardedocument (MCOINT)	70,00	0,00	0,00
			BRUTO
			70,00 EUR

Leverancier: KLM
 Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL



ONTVANGEN

22 FEB 2013

FEZTRVRD

Jaarplannummer : 10

Versie : 0
Reisdatum : 28-Jan-2013
Bestemming : SOFIA
Budgetbureau : ██████████

Naam : ██████████
Werknummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00045168
Afdeling : ██████████

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Vertrek	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verz. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
28-01-13	09:20		28-01-13	RO	BOEKAREST	Vlieg EC	73,00 EUR	9	1	760,00	1,000000	554,80
06-02-13	08:55		06-02-13	BG	SOFIA	Vlieg EC	83,00 EUR	8	1	672,00	1,000000	557,76
14-02-13	09:30		14-02-13	FR	PARIJS	Vlieg EC	134,00 EUR			30,50	1,000000	40,87
14-02-13	14:30		14-02-13	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC						40,87
1) Subtotaal verblijfskosten : 1.153,43												

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Verz. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
VILA PARIS	9		RO	BOEKAREST	0,00 EUR						0,00
RADISSON	8		BG	SOFIA	0,00 EUR						0,00
2) Subtotaal hotelkosten : 0,00											

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Foers	Vergoeding in Euro
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	81,40	✓		RON	0,2276300000	18,53
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	148,00	✓		BGN	0,5266287000	77,94
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	58,60	✓		EUR	1,0000000000	58,60
						155,07
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 155,07						
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.308,50						

Eindafrekening : 1.308,50

Door u te ontvangen : 1.308,50

Het bedrag van EUR 1.308,50 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

vila PARIS ★★★★

pensiune - bar - terasa

TEL: 021-231.31.51 / 021-231.31.59 FAX: 021-231.31.59

WWW.VILAPARIS.RO OFFICE@VILAPARIS.RO

Numar / Factura
 Tip / Denum
 Adresa / Loc
 Nr. / Data

[REDACTED]
 NETHERLANDS

Room	Arrival	Departure	Invoice No	Date	Page	Printed by
		05.02.2013	32706 / 6767	05.02.2013	1/1	
Art.	Descriere	VAT %	Price RON	Total RON	Denumire	
10011	...	24.0	11.20	11.20	...	
10021	...	24.0	81.40	81.40	...	
10021	...	24.0	49.80	49.80	...	
10021	...	24.0	11.20	11.20	...	

Total Balance RON 153.60
 Total RON 153.60

Art. Code	Net	VAT	Set	Total RON
10011	11.20	26.71	0.00	153.60
10021	123.87	29.73	0.00	153.60
10021	11.20	26.71	0.00	153.60

Bar Bistro niet
 uitbetaald.



Stateliness place where elegance meets!

Paris Street No.58, district 1, Bucharest

R.C. J 40 / 23870 / 9.04.2006 / 196, IBAN: RO 74 BRDE 445SV 79725884450, BRD Bank, sucursala Dacia

LAUNDRY AND DRY CLEANING ПРАНЕ И ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

Radisson BLU
GRAND HOTEL, SOFIA

- Regular service / Обикновена поръчка
 3 hours Express service (50% extra charge is added) /
 Експресна поръчка до 3 часа (50% доп. заплащане)

ONE TOUCH SERVICE

Name / Име _____

Room _____

Date / Дата _____

Time / Час _____ 08.00

Ordinary laundry and dry cleaning service Monday – Friday
 Please call "One Touch Service" before 9.00 am for pick-up of clothes to be cleaned. The clothes will be delivered to your room by 7.00 pm the same day.

Express laundry and steam service daily 8.00am- 8.00 pm with 50% surcharge

Please call "OneTouch Service" for pick-up of clothes for express laundry or steam. The clothes will be delivered to your room within 3 hours. Limited number of items.

Dry cleaning is not available on Saturdays, Sundays and public holidays.

Обикновена поръчка (от понеделник до петък)

Моля позвънете на "One Touch Service" преди 09.00 ч. за Вашата поръчка. Дрехи предадени преди 09.00 ч. ще се връщат на същия ден до 19.00ч.

Експресна поръчка (всекидневно от 08.00 до 20.00 часа с 50% допълнително заплащане)

Моля позвънете на "One Touch Service" за Вашата поръчка за експресна поръчка. Доставка до 3 часа. Ограничен брой артикули.

Химическо чистене не се предлага в събота, неделя и празнични дни.

Folded Сгънати On hanger На закачалка Starch Колосване

Pieces Бр.	Article Артикул	Price Цена	Pressing only price Гладене цена	Total Обща сума
	Suit / Костюм	40.00	30.00	
	Jacket / Сако, яке	18.00	16.00	
	Coat / Палто	N/A	30.00	
	Dress / Рокля	30.00	25.00	
	Skirt / Пола	18.00	10.00	
	Trousers / Jeans / Панталони / Джинси	22.00	15.00	
4	Shorts / Къси гащи	10.00	8.00	40
4	Shirt / Риза	18.00	15.00	72
	Blouse / Блуза	18.00	15.00	
	Pullover / Пуловер	19.00	12.00	
	Polo-Shirt / Поло	10.00	8.00	
	Tie / Shawl / Вратовръзка / Шал	10.00	8.00	
	Pijamas / Пижама	22.00	10.00	
	Nightgown / Нощница	17.00	8.00	
	T-Shirt / Тениска	10.00	8.00	
	Brassiere / Сутиен	8.00	N/A	
	Training suit / Спортен екип	18.00	N/A	
	Underwear / Бельо	10.00	N/A	
4	Socks /per pair/ Чорапи /чифт/	9.00	N/A	36
	Tights / Чорапогащи	4.00	N/A	
	Handkerchief / Носна кърпа	4.00	N/A	

Pieces Бр.	Article Артикул	Price Цена	Pressing only price Гладене цена	Total Обща сума
	Suit / Костюм	50.00	30.00	
	Jacket / Сако, яке	26.00	16.00	
	Coat / Палто	36.00	30.00	
	Dress / Рокля	35.00	25.00	
	Skirt / Пола	18.00	10.00	
	Trousers/ Jeans / Панталони / Джинси	24.00	15.00	
	Shorts / Къси гащи	14.00	8.00	
	Shirt / Риза	18.00	15.00	
	Blouse / Блуза	18.00	15.00	
	Pullover / Пуловер	18.00	12.00	
	Polo-Shirt / Поло	10.00	8.00	
	Tie/Shawl / Вратовръзка / Шал	10.00	8.00	

OV-Ritkaart
400

◆ Na afstempeling geldig voor één enkele rit
 ◆ Overstappen niet toegestaan
 Voor het vervoer gelden de algemene vervoersvoorwaarden. Deze zijn verkrijgbaar bij Connexion Klantenservice Postbus 3048 2001 DA Haarlem of kijk op connexion.nl

The prices are in Bulgarian leva and include 20% VAT
 Цените са в български лева и включват 20% ДДС

Sub Total
 50 % Express Service surcharge
 Total

5500 7500 86 7
 connex ion BLU GERMES noylo

White: Front Desk Blue: Guest Yellow: Housekeeping

02285398

Please note

The hotel cannot take responsibility for shrinkage, loss of colours, buttons, zips and/or any belongings left in pockets. The laundry is accepted on the understanding that in case of loss or damage, compensation cannot exceed 7 times the cost of laundering/ cleaning the article. Claims are honored with _____ laundry list attached.

Забележка

Хотелът не носи отговорност за промяна в големината или цвета на дрехите, за повреда, загуба на дрехи, ципове, копчета и/или на вещи, оставени в джобовете на дрехите. Поръчката се приема при условие, че при такова събитие, хотела ще заплати максимум 7 пъти стойността на прането или химическото чистене на артикула. Рекламации се приемат в срок от 24 часа с приложен лист за пране.

Signature / Подпис на госта _____

INVOICE



[Redacted]
Netherlands

Interhotel Grand Hotel Sofia AD
Sofia 1000, sq. Narodno Sabranie 4
Bulstat: 831642594 /VAT no: BG831642594
Representative: Evgeni Spasov Rusev

Room No. 501
Arrival 06.02.13
Departure 14.02.13
Reservation No. 2573105
Folio No. 0000135612
Cashier No. 31 - SEH
Date 14.02.13
Page No. 1 of 1

INVOICE

ОРИГИНАЛ СИСТЕМЕН БОН
A/R No.
Group Code
Company Name Embassy of Netherlands
Membership No

Date	Description	Exchange Rate	Debit	Credit
06.02.13	Zigzag Lunch Beverage NA. Line# 501 : CHECK# 0083675		21.00	
14.02.13	Laundry *B		148.00	
14.02.13	Cash			169.00

Total 169.00 BGN 169.00 BGN

	Net BGN	VAT BGN	Gross BGN
Balance		0.00 BGN	
Total incl. VAT		169.00 BGN	
Net Amount		140.83 BGN	
VAT 20%	140.83	28.17	169.00
VAT 9%	0.00	0.00	0.00
VAT 0%	0.00	0.00	0.00

BON FISCAL

S.C. PARIOLI TRADE S.R.L.
STR. PARIS, NR. 58, SECTOR 1, BUCURESTI
COD FISCAL: RO 6637496

Numar bon: 3
1Euro = 4.36RON
1USD = 3.27RON
Servicii curatatorie
81,40 x1 81,40 C
Bar Bistro
72,20 x1 72,20 C

TOTAL 153,60
CASH 153,60
REST 0,00
TOTAL TVA C 29,73

Cota TVA C = 24,00 %

Data: 05/02/2013 Ora: 20:13:50

RB0299075262

Radisson Blu
Fax: +359 2 9334 335
info.sofia@radissonblu.com
www.radissonblu.com/hotel-sofia

9% VAT a [Redacted] 6, paragraph 2 from VAT law
I agree to be held personally [Redacted] indicated person, company or
ies.



410391A75204C8FCFD1036

ОМАТИЗИРАНА ИНТЕГРИРАНА

ФИДЕЛИО ОПЕРА

Bank name: UniCredit Bulbank
Bank address: 7, Sveta Nedelia Sq., Sofia 1000
BIC code: UNCRBGSF
BGN IBAN: BG31UNCR76301077573943
EUR IBAN: BG25UNCR76301475899895



ONTVANGEN
19 DEC 2012
FEZ/TR/DC

BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfillment Center
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030
fax +31 (0)20 7188149
e-mail cfc@bcdtravel.nl
internet www.bcdtravel.nl
Kantoor: 33

INGEKOMEN 20 DEC. 2012

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3526 KS UTRECHT

MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN
T.A.V.: FEZ/TR/DC
POSTBUS 20061
2500 EB 'S-GRAVENHAGE

ONTVANGEN
23 JAN 2013
FEZ/TR/DC

INGEKOMEN 30 JAN. 2013

Factuur

Datum: 15.12.2012
Dossier: 802423949
Bedrijfsnr: 18020065
BTW nr Klant: NL003227406B01
Factuur nr: 2435505

Order datum: 07.12.2012
Reisagent: 0903RA
Pagina: 1 van 4

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802423949	[REDACTED]	ISB	2012001015	245	[REDACTED]	11-RDS 45620	4294,02	4,81	4298,83
Dossier nbr.	802423949	Vertrekdatum: 03.03.2013					4294,02	4,81	4298,83

Vervaldatum 29.01.2013



LEVERANGIERSNUMMER 50674
 BOEKSTUKNR. 180007853
 BUDGETHOUDING [REDACTED]
 ACTIELEVEN [REDACTED]
 REKONTO [REDACTED]
 KOSTEN [REDACTED] 42201
 REFCO [REDACTED]
 RELATIE [REDACTED] 2013002091
 LEWIDETAK [REDACTED] 1/1
 [REDACTED] 30/1
 [REDACTED] 31/1

BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwegein
KvK 27185876
BTW nr NL808411287B01

Bankrekening IBAN
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73.74.21.428

Passagier: [REDACTED] Dossier Nr. 802423949
 Document nr.: 0742563508237 / Business Referentie: 6TEVQ2 EXP:0903RA

	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
BSP International (AVBSPINT) AMSTERDAM / JAKARTA (CGK) / KUALA LUMPUR / AMSTERDAM	4.270,12	0,00	0,00	4.270,12 EUR

Vertrekdatum: 03.03.2013
 Leverancier: KLM
 Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL

Normaal Tarief: 10.663,12 EUR 2N-Negotiated Fare Business Besparing: 6.393,00 EUR
 Laagste Tarief: 4.270,12 EUR FS-Full savings achieved Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: [REDACTED] Dossier Nr. 802423949
 Document nr.: [REDACTED] Referentie: 6TEVQ2 EXP:0903RA

	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
Fee Change Before Ticketing (SPICHG)	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Passagier: [REDACTED] Dossier Nr. 802423949
 Document nr.: [REDACTED] Referentie: 6TEVQ2 EXP:0903RA

	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
CO2 Compensation (CO2COMP)	22,90	21,00	4,81	27,71 EUR

Leverancier: GreenSeat
 Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM

Passagier: [REDACTED] Dossier Nr. 802423949
 Document nr.: 0742563508237 Referentie: 802423949 EXP:0903RA

	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
Fee Air Ticket (FAI007)	1,00	0,00	0,00	1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Naam : ██████████
 Werknemer nummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00045620
 Afdeling : ██████████
 Versie : 0
 Reisdatum : 03-Mrt-2013
 Bestemming : JAKARTA
 Budgetbureau : ██████████
 Jaarplannummer : 11

Verbijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Eetmaal vergoed.	Kortingen		Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On Lu Di	Val					
03-03-13	20:50	03-03-13	20:50	ID	JAKARTA	Vlieg BC	83,00 EUR	19	1	2	1553,00	1.288,99 EUR	1.000000	1.288,99
22-03-13	19:25	22-03-13	22:25	MY	KUALA LUMPUR	Vlieg BC	68,00 EUR				3,00	2,04 EUR	1,000000	2,04
22-03-13	23:59	23-03-13	06:35	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								
1) Subtotaal verblijfskosten													1.291,03	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
GRAN MELIA	18		EUR	ID	JAKARTA	1 0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
Bewassingskosten (Reizen van 7 Dagen en Meer)	1.380.610,00		IDR	0 0000832240	114,90	
Luchthavenbelasting/dep.fee	150.000,00		IDR	0 0000832240	12,48	
Vervoer woonplaats-schiphol vv	8,00		EUR	1 0000000000	8,00	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					135,38	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					1.426,41	

Verstrekte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Uitbetaald	Teruggestort
Giro	600,00		EUR	1 0000000000	600,00	
Totaal Voorschotten					600,00	
Eindafrekening					826,41	
Door u te ontvangen					826,41	

Het bedrag van EUR 826,41 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Naam : [REDACTED]
Werknummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00045620
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0
Reisdatum : 03-Mrt-2013
Bestemming : JAKARTA
Budgetbureau : [REDACTED]

GRAN MELIÁ
HOTEL
JAKARTA

[Redacted]

Kuningan
Jakarta

Agent :
Company : Royal Netherlands Embassy
Group :
Charge to : [Redacted]

Conf. No : 996425
Room : 0736
Person : 1 Folio : 1
Arrival : 04/03/13
Departure : 22/03/13
Room Rate : IDR/USD 1100000
Cashier : [Redacted]
Page (s) : 2 of 2
Voucher # :

INVOICE

22/03/13 16:44

Date	Description	Reference	Debit	Credit
	"I AGREE THAT I AM PERSONALLY LIABLE FOR THE PAYMENT OF THE ABOVE STATEMENT AND IN THE EVENT THAT THE PERSON INDICATED BY ME AS BEING RESPONSIBLE FOR PAYMENT OF SOME DOES DO NOT SO THAT MY LIABILITY FOR SUCH PAYMENT SHALL BE JOINT AND SEVERAL WITH SUCH PERSON COMPANY OR ASSOSIATION."		2,871,870	2,871,870
			Balance	0 IDR

Gracias por su visita
Thank you for staying with us

GUEST SIGNATURE

KL809

222

* CHECK MONITORS IF YOUR GATE NUMBER IS STILL UP TO DATE.
AFTER BOARDING CLOSURE TIME PASSENGERS WILL BE REFUSED.



NAME: [REDACTED]

FROM: AMSTERDAM/AM

FREQUENT FLYER NO: [REDACTED]

TO: JAKARTA CGK

DATE: 03MARE

SEAT SERVICE / 1/1 CODE / 1/111 PLUS

SECURITY NO: 403

YOU ARE FLYING WITH KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

ETKT. 10742563508237

PASSPORT

CODE SHARE: AF8399 MH9017

BUSINESS

IVIVIE. WARRDEN
PNR 6TEVQ2
03MAR KL/SS AMS
1/23 CUDOPBT



KL809 CGK

LIMITED RELEASE.

KLM 7887-08.07

Coster Diamonds is Amsterdam
Visitors come to see Coster D
In more than 25 languages)
After the tour you can shop for watches, jewellery (numerous brands and exquisite jewellery collections),
shop for souvenirs, or visit the Diamond Museum Amsterdam.
A pak can use this boarding pass for a free guided tour or free entrance to Diamond Museum
paulus portersstraat 2-6 | amsterdam | www.costerdiamonds.com

PT ANGKASA PURA II (Persero)
SOEKARNO - HATTA AIRPORT

INTERNATIONAL PASSENGER SERVICE CHARGE

Rp. 150.000,-

KEP DIREKSI No. KEP 15 01 01/02/2009 1 23-02-2009

Valid for one departure only
Please retain and show on demand

IA 7593369

OV-Ritkaart

4,00

- ◆ Na afstempeling geldig voor één enkele rit
- ◆ Overstappen niet toegestaan

Voor het vervoer gelden de algemene vervoersvoorwaarden. Deze zijn verkrijgbaar bij Connexion Klantenservice Postbus 3048 2001 DA Haarlem of kijk op connexion.nl

5500 09 18

conne>> ion   

02392079




OV-Ritkaart

4,00

- ◆ Na afstempeling geldig voor één enkele rit
- ◆ Overstappen niet toegestaan

Voor het vervoer gelden de algemene vervoersvoorwaarden. Deze zijn verkrijgbaar bij Connexion Klantenservice Postbus 3048 2001 DA Haarlem of kijk op connexion.nl

5733 14 07

conne>> ion   

02615927



BCD Travel Nederland B.V.
 Central Fulfillment Center
 Europalaan 400
 3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030
 fax +31 (0)20 7188149
 e-mail cfc@bcdtravel.nl
 internet www.bcdtravel.nl
 Kantoor: 33

ONTVANGEN
 - 4 FEB 2013
 FEZ/TR/DC

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3526 KS UTRECHT

MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN
 T.A.V.: FEZ/TR/DC
 POSTBUS 20061
 2500 EB 'S-GRAVENHAGE

Factuur

Datum: 31.01.2013
 Dossier: 802396117
 Bedrijfsnr: 18020065
 BTW nr Klant: NL003227406B01
 Factuur nr: 2485129

INGEKOMEN 21 FEB. 2013

Order datum: 07.11.2012
 Reisagent: 0903RA
 Pagina: 1 van 3

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802456668		ISB	2012001015	245		0-RDS 48037	736,04	1,16	737,20
Dossier nbr.	802456668		Vertrekdatum.08.04.2013				736,04	1,16	737,20



Vervaldatum 17.03.2013



LEVERANCIERSNR.	50674		
BOEKSTUKNR.	130002411		
BUDGETHOUDER			
ACTIVITEIT/TAAK			
REK.SCOORT/SBE			
KOSTENSOORT	4.2201		
REF.CODE			
REL/VERPLNR	2013002091		
AFD	NAAM	DATUM	PAR.
LEV/BET AKK		5/2	
P-VERKL.		5/2	
A-VERKL.		5/3	
R-VERKL.			

BCD Travel Nederland B.V.
 Company registered in Nieuwegein
 KvK 27185876
 BTW nr NL808411287B01

Bankrekening IBAN
 HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
 HSBCNL2A 73.74.21.428



Passagier:	████████████████████	Dossier Nr.	802456668	
Document nr.:	9603034578383 / Economy	Referentie:	2ADGLB	EXP:0903RA
	BSP International (AVBSPINT)	NETTO	BTW %	BTW
	AMSTERDAM / TALLINN / VILNIUS	288,24	0,00	0,00
				BRUTO
				288,24 EUR
Vertrekdatum:	08.04.2013			
Leverancier:	IATA BSP			
	Evert van de Beekstraat 33, 1118 CL LUCHTHAVEN SCHIPHOL			
	NL802456868B01			
Normaal Tarief:	1.071,24 EUR 1C-Creative ticketing Economy	Besparing:		783,00 EUR
Laagste Tarief:	288,24 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:		0,00 EUR

Passagier:	████████████████████	Dossier Nr.	802456668	
Document nr.:		Referentie:	2ADGLB	EXP:0903RA
	CO2 Compensation (CO2COMP)	NETTO	BTW %	BTW
		5,50	21,00	1,16
				BRUTO
				6,66 EUR
Leverancier:	GreenSeat			
	Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM			

Passagier:	████████████████████	Dossier Nr.	802456668	
Document nr.:	9603034578383	Referentie:	802456668	EXP:0903RA
	Fee Air Ticket (FAI007)	NETTO	BTW %	BTW
		1,00	0,00	0,00
				BRUTO
				1,00 EUR
Leverancier:	BCD Travel Nederland B.V.			

Passagier:	████████████████████	Dossier Nr.	802456668	
Document nr.:	6573034578384 / Economy	Referentie:	2ADGLB	EXP:0903RA
	BSP International (AVBSPINT)	NETTO	BTW %	BTW
	VILNIUS / RIGA / AMSTERDAM	440,30	0,00	0,00
				BRUTO
				440,30 EUR
Vertrekdatum:	10.04.2013			
Leverancier:	Air Baltic			
	85 a ELIZABETES STREET BERGA BAZARS, 1050 RIGA			

Normaal Tarief: 941,30 EUR 1R-Restricted Fare Economy
Laagste Tarief: 440,30 EUR FS-Full savings achievedBesparing: 501,00 EUR
Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: [REDACTED]

Dossier Nr. 802456668

Document nr.: 6573034578384

Referentie: 802456668 EXP:0903RA

Fee Air Ticket (FAI007)

NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
1,00	0,00	0,00	1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.



BCD Travel Nederland B.V.
 Central Fulfillment Center
 Europalaan 400
 3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030
 fax +31 (0)20 7188149
 e-mail cfc@bcdtravel.nl
 internet www.bcdtravel.nl
 Kantoor 33

ONTVANGEN
 27 FEB 2013
 FEZ/TR/DC

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3526 KS UTRECHT

MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN
 T.A.V.: FEZ/TR/DC
 POSTBUS 20061
 2500 EB 'S-GRAVENHAGE



Factuur

Datum: 22.02.2013
 Dossier: 802477872
 Bedrijfsnr: 18020065
 BTW nr Klant: NL003227406B01
 Factuur nr: 2515335

Order datum: 21.02.2013
 Reisagent: 0903RA
 Pagina: 1 van 5

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802477872	[REDACTED]	ISB	2013002091	245	[REDACTED]	10-RDS 46464	2920,03	3,59	2923,62
Dossier nbr.	802477872		Vertrekdatum: 02.05.2013				2920,03	3,59	2923,62

LEVERANCIERSNR.	50674
BOEKSTUKNR.	180004677
BUDGETHOUDER	[REDACTED]
ACTIVITEIT/TAAK	Vervaldatum 08.04.2013
REK.SOORT/SBE	1015502
KOSTENSOORT	42201
REF CODE	
REL/VERPLNR	2013002091
LEV/BET AKK	[REDACTED] 2013
P-VERKL.	[REDACTED] 21/3
A-VERKL.	[REDACTED] 22/3
R-VERKL.	[REDACTED]

BCD Travel Nederland B.V.
 Company registered in Nieuwegein
 KvK 27185876
 BTW nr NL808411287B01

Bankrekening IBAN
 HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
 HSBCNL2A 73.74.21.428

Passagier: ██████████
Document nr.: 0743034847756 / Business
BSP International (AVBSPINT)
AMSTERDAM / WASHINGTON (IAD) / AMSTERDAM

Dossier Nr. 802477872
Referentie: 65XC50 EXP:0903RA
NETTO BTW % BTW BRUTO
2.724,40 0,00 0,00 2.724,40 EUR

Vertrekdatum: 02.05.2013
Leverancier: KLM
Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL
Normaal Tarief: 6.718,40 EUR 2N-Negotiated Fare Business
Laagste Tarief: 2.724,40 EUR FS-Full savings achieved

Besparing: 3.994,00 EUR
Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: ██████████
Document nr.: ██████████
CO2 Compensation (CO2COMP)

Dossier Nr. 802477872
Referentie: 65XC50 EXP:0903RA
NETTO BTW % BTW BRUTO
17,10 21,00 3,59 20,69 EUR

Leverancier: GreenSeat
Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM

Passagier: ██████████
Document nr.: 0743034847756
Fee Air Ticket (FAI007)

Dossier Nr. 802477872
Referentie: 802477872 EXP:0903RA
NETTO BTW % BTW BRUTO
1,00 0,00 0,00 1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Passagier: ██████████
Document nr.: 0013034847759 / Economy
BSP International (AVBSPINT)
NEW YORK (LGA) / MIAMI / WASHINGTON (IAD)

Dossier Nr. 802477872
Referentie: 65XC50 EXP:0903RA
NETTO BTW % BTW BRUTO
176,53 0,00 0,00 176,53 EUR

Vertrekdatum: 13.05.2013
Leverancier: IATA BSP
Evert van de Beekstraat 33, 1118 CL LUCHTHAVEN SCHIPHOL
NL802456868B01
Normaal Tarief: 1.181,53 EUR 1C-Creative ticketing Economy
Laagste Tarief: 176,53 EUR FS-Full savings achieved

Besparing: 1.005,00 EUR
Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: ██████████
Document nr.: 0013034847759
Fee Air Ticket (FAI007)

Dossier Nr. 802477872
Referentie: 802477872 EXP:0903RA
NETTO BTW % BTW BRUTO
1,00 0,00 0,00 1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

22 APR 2013
FEZ/14/RD

Naam : 
 Werknemernummer : 00046037
 Dienstrekennummer : 
 Afdeling : 

Versie : 0
 Reisdatum : 08-Apr-2013
 Bestemming : RIGA
 Budgetbureau : 

Jaarplannummer : 999

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---		---Aankomst---		Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etnaal vergoed.	Kortingen			Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro		
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On	Lu	Di					Vergoeding	Val
08-04-13	09:30	08-04-13	12:50	EE	TALLIN	Vlieg EC	82,00	EUR	1	1	1	63,50	52,07	EUR	1,000000	52,07
09-04-13	13:35	09-04-13	14:35	LT	VILNIUS	Vlieg EC	71,00	EUR	1	1	1	88,00	62,48	EUR	1,000000	62,48
10-04-13	14:15	10-04-13	15:10	LV	RIGA	Vlieg EC	72,00	EUR	6	2	2	439,50	316,44	EUR	1,000000	316,44
16-04-13	09:30	16-04-13	10:55	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC										

1) Subtotaal verblijfskosten : 430,99

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
TELEGRAAF	1	0,00	EE	TALLIN	1,0000000000	0,00
RADISSON	1	115,00	LT	VILNIUS	1,0000000000	115,00
GUTENBERGS	6	0,00	LV	RIGA	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 115,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
LUCHTHAVENBELASTING/DEP.FEE	10,00		EUR	1,0000000000	10,00	
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	71,14		EUR	1,0000000000	71,14	
					81,14	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 81,14

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 627,13

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Val	Koers	Uitbetaald	Teruggestort
Giro	500,00		EUR	1,0000000000	500,00	
					500,00	

Totaal Voorschotten : 500,00

Eindafrekening : 127,13

Door u te ontvangen : 127,13

Het bedrag van  zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Naam : [REDACTED]
Werknummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00046037
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0
Reisdatum : 08-Apr-2013
Bestemming : RIGA
Budgetbureau : [REDACTED]

Opmerking Reiziger:

S.V.P. UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:

HOTEL NEIBURGS KOMT NIET VOOR OP DE LIJST VOOR VILNIUS (MAAR IS WEL GEPREFEREERD DOOR DE POST). HEB DAAROM WILKEURIG ANDER HOTEL INGEVULD.
DE REIZEN AMSTERDAM-TALLINN EN RIGA-AMSTERDAM ZIJN GEDRAN MET LOW-COST AIRLINES (ESTONIAN AIR EN BALTIC AIR). KOSTEN VOOR ETEN EN DRINKEN AAN BOORD WAREN VOOR REKENING REIZIGER.

NEIBURGS

H O T E L

The Netherlands

Date: 2013.04.16.
Room: 303
Arrival: 2013.04.10.
Departure: 2013.04.16.
Reference No:

Invoice Number: 20222

Description	Date	Debit, LVL	Credit, LVL	Debit, EUR	Credit, EUR
Laundry / Velas mazgasana	2013.04.12.	50,00	0,00	71,14	0,00
Mastercard/Eurocard	2013.04.16.	0,00	-50,00	0,00	-71,14
Total sum:		50,00	-50,00	71,14	-71,14

This folio includes the following VAT figures.

Total without VAT 21 % (50,00)	41,32	LVL	58,80	EUR
VAT 21 %	8,68	LVL	12,35	EUR
Total paid	-50,00	LVL	-71,14	EUR
TOTAL DUE	0,00	LVL	0,00	EUR

Cashier:

Signature:

"Jauniela 25/29" SIA
Jurid. adr.: Brivibas iela 40-11, Rīga
LV40003779664
Uzst. adr.: Jauniela 25/27, Rīga, hotel "Neiburgs"
Sist. ID: FA 80900112

EKA S/N: 393702LR
CEKAH00024038

Laundry / Velas mazgasana
1.00 gab x 50.00 =

50.00R

KOPĀ LVL 50.00
Mastercard/Eurocard 50.00

PVN-A 21%
BEZ PVN 41.32 PVN 8.68 AR PVN 50.00

16.04.2013 08:46

Swedbank 
Swedbank

Vienība "Neiburgs"
Jauniela 25/29 Rīga
tel: 67115522
Tirdzniecības ID: 0007180310
Datums: 16.04.2013 Laiks: 07:59:24
A0000000041010 MASTERCARD
MASTERCARD

Pirkums
SUMMA: LVL 50.00

T: 00770455 Kval: 5463 Fail: 001
Aut. kods: 317972 Ref. Num: 310667133997
TVR: 0000000000 TSI: E600 AIP: 3900 Kods: 000
TC: 3521165ABC3A4304
Prog.: MultiPOINT ver. 1.01.069 220 60274

PALDIJS
NACIET VEL

Page 1 / 1

leg. addr: Brivibas 40-11, prop. addr: Jauniela 25/27, Rīga, LV-1050
Bank A/S "Swedbank", HABALV22, account / konts LV90HABA0551014828921

Tel.: +371 67115522, Fax.: +371 67559560, Email: reservation@neiburgs.com

www.neiburgs.com

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00046464
 Afdeling :

Versie : 0
 Reisdatum : 02-Mei-2013
 Bestemming : WASHINGTON
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 10

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv.	Etmaal	Val	Kortingen	Omreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	middel	vergoed.	On	Lu Di	Factor	in Euro			in Euro	
02-05-13	12:40	02-05-13	15:10	US	WASHINGTON	Vlieg BC	2	1	131,50	135,45	EUR	1,000000	135,45
04-05-13	12:00	04-05-13	14:55	US	NEW YORK	Trein	9	2	749,00	666,61	EUR	1,000000	666,61
13-05-13	17:55	13-05-13	21:20	US	MIAMI	Vlieg EC			771,00	462,60	EUR	1,000000	462,60
21-05-13	11:37	21-05-13	14:11	US	WASHINGTON	Vlieg EC	14	2	1197,00	1.232,91	EUR	1,000000	1.232,91
04-06-13	17:55	05-06-13	07:35	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 2.497,57

Hotelmkosten

Hotelnaam	Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding
	Nachten	Nacht					in Euro
EMBASSY SUITES	2	0,00	EUR	US	WASHINGTON	1,0000000000	0,00
AFFINIA SHELburne	9	0,00	EUR	US	NEW YORK	1,0000000000	0,00
COURTYARD MARRIOTT	8	0,00	EUR	US	MIAMI	1,0000000000	0,00
EMBASSY SUITES	14	0,00	EUR	US	WASHINGTON	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	in Euro
						Te Betalen	
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	268,77	✓		USD	0,8013400000	215,38	
PASFOTO'S	14,95	✓		EUR	1,0000000000	14,95	
MCO	25,00	✓		USD	0,8013400000	20,03	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	4,00	✓	10,68	EUR	1,0000000000	4,00	10,68
CORRECTIE ETMAALVERGOEDING				EUR	1,0000000000		
						254,36	10,68

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 243,68

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 2.741,25

Naam : [REDACTED]
Werknemernummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00046464
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0
Reisdatum : 02-Mei-2013
Bestemming : WASHINGTON
Budgetbureau : [REDACTED]

Verstreckte Voorschotten -----

Betaalwijze	-----Voorschotten-----	Valuta Koers	--Voorschotten in Euro--
	Uitbetaald Teruggestort		Uitbetaald Teruggestort
Giro	500,00	EUR 1,0000000000	500,00
		-----	-----
		500,00	

Totaal Voorschotten : 500,00
Eindafrekening : 2.241,25

Door u te ontvangen : 2.241,25
=====

Het bedrag van EUR 2.241,25 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking Reiziger:

NB: OP 17 MEI HEB IK ONTBIJLT AANGEBODEN GEKregen. HOTEL WAS NIET INCLUSIEF ONTBIJLT. BIJ DE AANGEBODEN MAALTIJDEN IS ONTBIJLT GEEN OPTIE, DUS HEB IK LUNCH INGEVULD. DAARVOOR GELDT ECHTER EEN ANDER PERCENTAGE.

Opmerking FEZ/TR/RD:

N.A.V. UW OPMERKING KORTING LUNCH ONGEDAAN GEMAAKT I.P.V. 12 % GEKORT ZIJNDE AANGEBODEN ONTBIJLT.

*** Einde Reisafrekening ***



EMBASSY SUITES
HOTELS*

4300 Military Rd. NW • Washington DC 20015
(202) 362-9300 • Fax: (202) 686-3405
For reservations
www.embassysuitesdc.com or 1-800-EMBASSY

Name & Address

PLANIT MEETINGS
4 CENTENNIAL COURT, SUITE B
APEX, NC 27523
US

Suite 327/KNGN
Arrival Date 5/21/2013 4:03:00PM
Departure Date 6/4/2013

Adult/Child 1/0
Suite Rate

RATE PLAN C-RNE
HH#
AL
BONUS AL CAR

Confirmation: 85215610

6/4/2013 PAGE 1

T
H
A
N
K
Y
O
U

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
5/22/2013	3072853	VALET LAUNDRY	\$64.25
5/29/2013	3076025	VALET LAUNDRY	\$61.25
		WILL BE SETTLED TO MC *3046 EFFECTIVE BALANCE OF	\$125.50 \$0.00
		ESTIMATED CURRENCY TOTAL	

EXPRESS CHECK-OUT

Good Morning ! We hope you enjoyed your stay. With Express Check-Out there is no need to stop at the Front Desk to check out.

- Please review this statement. It is a record of your charges as of late last evening
- For any charges after your account was prepared, you may:
 - + pay at the time of purchase.
 - + charge purchases to your account, then stop by the Front Desk for an updated statement.
 - + or request an updated statement be mailed to you within two business days.

Simply call the Front Desk from your suite and tell us when you are ready to depart. Your account will be automatically checked out and you may use this statement as your receipt. Feel free to leave your key(s) in the suite.

Please call the Front Desk if you wish to extend your stay or if you have any questions about your account.

DATE OF CHARGE	FOLIO NO./CHECK NO.
	479597 A
AUTHORIZATION	INITIAL
PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC.	
TOTAL AMOUNT	0.00



AFFINIA SHELBURNE

303 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, NY 10017
 212 688 5200 | AFFINIA.COM

██████████
 4200 LINNEAN AVE NW
 WASHINGTON, DC 20008 US

Room Number: 1402
 Daily Rate:
 Room Type: SX1
 No. of Guests: 1 / 0

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
5/4/2013	5/13/2013	██████████	GENMIS	TCORN	10010322087

DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
5/8/2013	1402	UMBRELLAS	UMBRELLAS	\$12.95
5/8/2013	1402	STATE TAX 8.875%	STATE TAX 8.875%	\$1.15
5/8/2013	1402	VALET CHARGE	218064	\$34.50
5/8/2013	1402	VALET CHARGE	218065	\$43.50
5/13/2013	1402	PAID: AMERICAN EXPRESS	PAID: AMERICAN EXPRESS	(\$92.10)

A
 x

TOTAL DUE: \$0.00

TERMS: DUE AND PAYABLE UPON PRESENTATION. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.



Courtyard by Marriott
Miami Downtown

200 Se 2nd Ave
Miami Fl 33131
T 305 374.3000

Room: 229
Room Type: KSTE
Number of Guests: 2
Rate: \$155.00 Clerk:

Arrive: 13May13 Time: 09:49PM Depart: 21May13 Time: Folio Number: 74558

Date	Description	Charges	Credits
13May13	Restaurant Room Charge	16 70	
14May13	Restaurant Room Charge	12.32	
15May13	Restaurant Room Charge	19.18	
15May13	Valet	35.31	
15May13	Valet	29.96	
21May13	American Express Card #: [REDACTED] Amount: 113.47 Auth: 127277 Signature on File This card was electronically swiped on 13May13		113.47
		Balance:	0.00

As a Rewards Member, you could have earned points toward your free dream vacation today. Start earning points and elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

Want your final hotel bill by email? Just ask the Front Desk! See "Internet Privacy Statement" on Marriott.com.



PRESENT THIS DOCUMENT FOR TRAVEL

RESERVATION NUMBER B01BFB

RES# B01BFB-22FEB13

WAS
WASHINGTON, DC



NYP
NEW YORK PENN, NY

One-Way
MAY 4, 2013

TRAIN	ACELA EXPRESS	WASHINGTON - NEW YORK (PENN STATION)	DEPARTS	ARRIVES (Sat May 4)
2212	May 4, 2013	1 Acela Express Business CI Seat	12:00 PM	2:55 PM

PASSENGERS (1)

AMTRAK GUEST REWARDS

[Redacted Passenger Name]

ADULT

n/a

Proper identification is required for all passengers. This document is valid for only passengers listed. See www.amtrak.com/ID for details.

IMPORTANT INFORMATION

- **Reserved Service:** Your eTicket is only valid for the services listed. If your travel plans change, call us before departure to change your reservation. If you do not board your train, your entire reservation from that point will be canceled; and some or all of the money paid will transfer to an eVoucher. If you board a different train without notifying us, you will have to pay for it separately; the conductor cannot apply the money paid for your prior reservation. Refund restrictions and penalties for failure to cancel may apply.
- **Unreserved Service (Capitol Corridor, Pacific Surfliner, Hiawatha, Keystone between Harrisburg and Philadelphia):** eTickets for coach seats on unreserved trains may be used on any unreserved train on the same route within one year of purchase, unless restricted by the fare paid. Pacific Surfliner and Keystone trains require reservations during Thanksgiving.
- Your latest eTicket shows the services you have reserved. If you changed your reservation but did not reprint the eTicket, it will not reflect your current itinerary. At some stations, a gate agent may need to view your current itinerary. You can obtain an updated copy of your eTicket at Quik-Trak or a ticket office, or you can reprint it at home.
- To change your travel plans or for any other matter, call Amtrak at 1-800-USA-RAIL.
- Check the departure board or ask an Amtrak employee where to board your train.
- Carry-on baggage limited to 2 pieces per passenger, 28x22x14" / 50lbs per piece. See Amtrak.com/baggage for more information.
- Smoking is prohibited on all Amtrak services except for a designated area on Auto Train.
- ACELA EXPRESS SERVICE, NO PARTIAL REFUND IF USED ON OTHER SERVICE

Checked Bag Fee 1 25.00 USD

LGA MIA - AA
 Total with Applicable TFC 25.00 USD
 Credit Card
 DATE MAY 13, 2013

TFC=TAXES, FEES & CHARGES

Agent: LGA-SSM 001 0283640275 2



Theresiastraat 28
 2593 AP Den Haag
 Tel.: 070-3825175
 PASHOUJDERBON

Kassanr: 01WR01 Winkelnr: 0331808

Boekingsperiode: 3049
 Referentie: 1028792

MAESTRO

Pas: [Redacted]
 Pasnr: 4

ABN AMRO BANK
 BETALING

Datum: 18/02/2013 16:24
 Transnr: BG32T9

Totaal: 14,95 EUR
 Qtid: 60690

St. Art. Omschrijving	Prijs	Bedrag
1 PASFOTO + TWEDE SET 60000806	13,95	13,95
Verkoopprijs		
1 PASFOTO'S / SOC.MEDIA 100006516	1,00	1,00
Verkoopprijs		

Totaal € 14,95

Betaalautomaat € 14,95

Wisselgeld € 0,00

Aantal artikelen 2

BTW 21,00% over 12,36 € 2,59

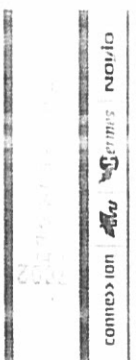
UW KASSABON IS TEVENS UW GARANTIEBEWIJS

Bezoek ook onze website:
 WWW.NEBOWEB.NL

Winkel: W05 Kassa: 5
 Bonnr: 33779 18-02-2013 16:24:19
 Medewerker: [Redacted]



• Na afloop geldig voor een enkele rit.
 • Overtreppen niet toegestaan.
 Voor het vervoer gelden de algemene vervoersvoorschriften. Deze zijn verkrijgbaar bij: Concessionair Alstom Service, P.O. Box 3068 2801 DA Haarlem of www.alstom.nl



VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1696452 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1099137 Factuurdatum: 29-05-2013

Traject:
Amsterdam C. - Paris Nord (Eur) 9328 1 24-06-2013 09:19 - 12:35
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 310190311
* Treinticket Europese Unie 121,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 47495
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

Traject:
Paris Nord (Eur) - Amsterdam C. 9351 1 05-07-2013 14:25 - 17:41
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 310190322
* Treinticket Europese Unie 79,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 47495
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	210,73
0 %	0,00	209,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	211,00

Uw betaling dient uiterlijk 28-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 211,00

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

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1703763 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1099137 Factuurdatum: 05-07-2013

Traject:
Paris Nord (Eur) - Amsterdam C. 9351 1 05-07-2013 14:25 - 17:41
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 310190322
* Treinticket Europese Unie -79,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 47495
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

Traject:
Paris Nord - Amsterdam C. 9327 1 04-07-2013 10:25 - 13:41
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 694919540
* Treinticket Europese Unie 176,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 47495
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	97,00
0 %	0,00	97,00	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	97,00

Uw betaling dient uiterlijk 04-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:
10-06-2013 EUR 211,00 Bank

Nog te voldoen:
EUR 97,00

with invoice 1696452

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

ONTVANGEN

Naam :
 Werknemersnummer :
 Dienstreisnummer : 00049394
 Afdeling :

Versie : 0
 Reisdatum : 15-Okt-2013
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 46

PERIODE

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----															
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Land	Plaatsgroep	Verf. middel	Etniaal verzoed.	Val	On Lu Di	Kortingen Factor	Omraken	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
15-10-13	12:13	15-10-13	15:04	BE	BRUSSEL	BE	BRUSSEL	Trein	105,00	EUR	1	1	78,50	82,43	EUR	1,000000	82,43
16-10-13	16:18	16-10-13	16:37	NL	D N HAAG			Trein									
1) Subtotaal verblijfskosten : 82,43																	

Hotelmkosten

Hotelnnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
NH ATLANTA	1	0,00	EUR	BE	BRUSSEL	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							82,43
Eindafrekening							82,43

Het bedrag van EUR 82,43 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Door u te ontvangen : 82,43

Hotel Voucher

Issue Date : 09 Oct '13

Please present this voucher to the hotel on arrival

Booking Reference: JCAP5842934
Hotel: Nh Atlanta Brussels
7 Boulevard Adolphe Max
Brussels
1000
Belgium
Telephone: 32-2-2170120
Arrival Date: 15 Oct '13 for 1 night(s)
Room(s): Single Room
Board: American breakfast
Guest Name(s): [REDACTED]








Important Information

* Brussels hotels charge a nominal daily City Tourist Tax directly to the customer. Local regulations state this must be collected by the hotel and cannot be prepaid. Please don't hesitate to contact our call centre if you require further information.*

For supplier/hotel use:

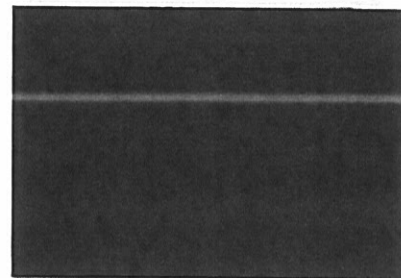
This service is booked and payable by Jacob Online
Under NO CIRCUMSTANCES should the guest be charged EXCEPT for extras

ExclusivelyHotels.com, 8 Holmes Road, London NW5 3AB, United Kingdom
Tel: +44 (0) 870 405 0405 Fax +44 (0) 870 405 9456

		VERVOERBEWIJS BILLET		01 VOLWASSENE	
CIV 1184		Geldig: 15/10/2013			
		VERTREK	-> AANKOMST		
*	*	DEN HAAG HS	-> ZONE BRUSSEL/BRUX	*	*
*	*			*	*
VIA		[1184]/[1284]*ROSENDAAL(FR)[1088]*****			
NIET GELDIG IN THALYS				PRIJS: EUR ****48.40 ****	
VCK Travel		A70F00190381		DNR:NRHMTMC Ref:185700	
		081013 09:02 7A70F		AGENT AGENT	

Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden
- De voorwaarden zijn te raadplegen via www.nshispeed.nl/voorwaarden of bij de verkooppunten.
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, Identiteitskaart
- Dit vervoerbewijs is geldig voor het traject (en trein), datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld. In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Een vervoerbewijs/toeslag met reservering is ook geldig in een andere trein op dezelfde dag, de oorspronkelijke zitplaatsreservering komt dan te vervallen. Deze regel is niet van toepassing voor Discount, Superdiscount en overige actietarieven waarbij een reservering verplicht is.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd. En is naast de vervoerprijs een wettelijke verhoging verschuldigd.



CNR: GGFY XHLNVH HMLSGE
EVDEAW



iich ddpu escr vvd

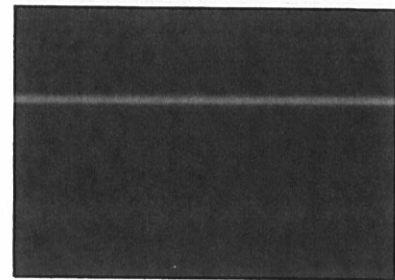
Barcode(s) niet vouwen a u b.



		VERVOERBEWIJS BILLET		01 VOLWASSENE		
CIV 1184		Geldig: 16/10/2013				
		VERTREK	-> AANKOMST			KLASSE
"	"	ZONE BRUSSEL/BRUXELLE -> DEN HAAG HS		"	"	1
"	"			"	"	"
VIA [10BB]*ROOSENDAAL(FR)[11B4]*/[12B4]*****						
NIET GELDIG IN THALYS				PRIJS: EUR ****48.40 *** *****		
VCK Travel		A70F00190482		DNR:NRHMTMC Ref:185700		
081013 09:02		7A70F		AGENT AGENT		

Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tarefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via www.nshispeed.nl/voorwaarden of bij de verkooppunten.
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de toelstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart
- Dit vervoerbewijs is geldig voor het traject (en trein), datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld. In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Een vervoerbewijs/taeslag met reservering is ook geldig in een andere trein op dezelfde dag, de oorspronkelijke zitplaatsreservering komt dan te vervallen. Deze regel is niet van toepassing voor Discount, Superdiscount en overige actietarieven waarbij een reservering verplicht is.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd. En is naast de vervoerprijs een wettelijke verhoging verschuldigd.



CNR: PAEZ TPBLWG VVGSJP
KUBRQG



yfsx hurv ihco fwk

Barcode(s) niet vouwen a u b



VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1703763 Relatiennr.: 185700 Dossiernr.: 1099137 Factuurdatum: 05-07-2013

Traject:
Paris Nord (Eur) - Amsterdam C. 9351 1 05-07-2013 14:25 - 17:41
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 310190322
* Treinticket Europese Unie -79,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 47495
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

Traject:
Paris Nord - Amsterdam C. 9327 1 04-07-2013 10:25 - 13:41
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 694919540
* Treinticket Europese Unie 176,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 47495
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	97,00
0 %	0,00	97,00	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	97,00

Uw betaling dient uiterlijk 04-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:
10-06-2013 EUR 211,00 Bank

Nog te voldoen:
EUR 97,00

with Invoice 1696452

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

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00047495
 Afdeling :

Versie : 0
 Reisdatum : 24-Jun-2013
 Bestemming : PARIJS
 Budgetbureau:

Jaarplannummer : 10

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Factor	Omreken Factor	Val	Koers	Vergoeding in Euro		
24-06-13	09:19	24-06-13	FR PARIJS	Trein	134,00	EUR	7	2	859,50	1.151,73	EUR	1,000000	1.151,73
04-07-13	10:25	04-07-13	NL AMSTERDAM	Trein									
1) Subtotaal verblijfskosten											1.151,73		

Hotellkosten

Hotellaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
APPARTEMENT	7	0,00	EUR	FR	PARIJS	1,0000000000	0,00
APPARTEMENT	3	0,00	EUR	FR	PARIJS	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotellkosten							0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	6,30	✓	EUR	1,0000000000	6,30	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					6,30	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					1.158,03	

Eindafrekening : 1.158,03

Door u te ontvangen : 1.158,03

Naam : [REDACTED]
Werknummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00047495
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0
Reisdatum : 24-Jun-2013
Bestemming : PARIJS
Budgetbureau: [REDACTED]

Het bedrag van EUR 1.158,03 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking Reiziger:
IK HEB EEN FICTIEF HOTEL INGEVULD. WE HEBBEN IN EEN APPARTEMENT VAN DE RESIDENTIE (RUE DE GRENELLE) GELOGEERD.

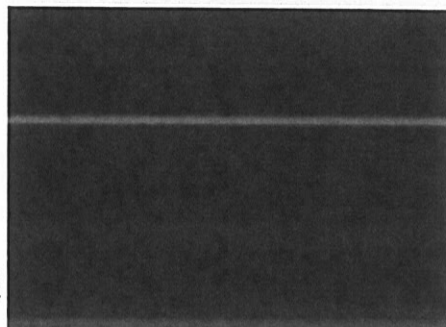
Opmerking FEZ/TR/RD:
REFERTE UW EMAIL ONTBIJT AANGEPAST.

*** Einde Reisafrekening ***

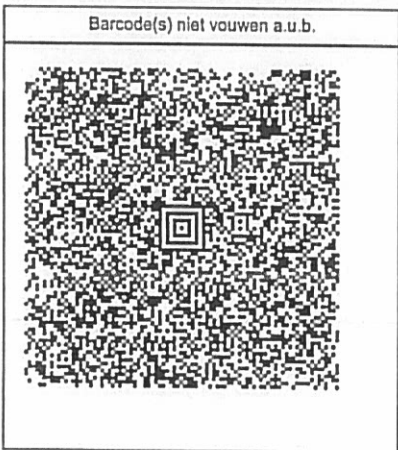
		VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION			01 VOLWASSENE	
CIV 1184 AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK		THALYS				
		VERTREK		-> AANKOMST		
04/07 *	10u25 *	PARIS NORD *		-> AMSTERDAM C. *		
TREIN 9327		TGH Rijtuig	12	ZITPLAATS	011	
NIET ROKEN SOLO		GANG		01 INDIV.		
B2B		OMRUILEN: F0892353536 B070797979			VERVOERDERS 1187 1088 1284	
880010101910 MINISTERI ***** THAFE14		186949195405		IV	DNR: EHAVBAI Ref: 185700	
QHNPJY AF		VCK Travel		A70F 00127535 020713 17u25 7A70F		
				PRIJS: EUR ***** *****		
				DNR: EHAVBAI QHNPJY AGENT AG		
				1/1		

Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via www.nshispeed.nl/voorwaarden of bij de verkooppunten.
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden.
- In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Hispeed Telesales op telefoonnummer + 31 30 2331676. Bereikbaar; maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.



CNR: WSZD WPERIK KAGLIM
HILLO



24-06-2013 2
 Enkele reis met korting
 Haarlem
 Amsterdam C.
 Prijs: EUR 2,30
 885 103 433 04 24 06 13 0825
 Voor de lenen of klantaref


OV-Ritkaart

4,00

- Na afstempeling geldig voor één enkele rit
- Overstappen niet toegestaan.

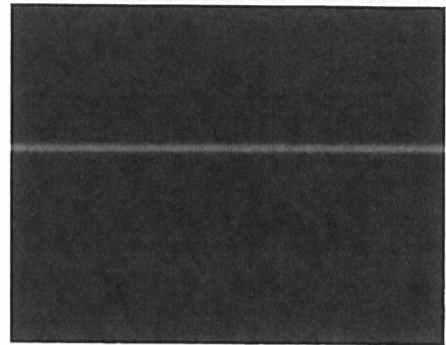
Voor het vervoer gelden de algemene vervoervoorwaarden. Deze zijn verkrijgbaar bij Connexion Klantenservice Postbus 3048 2001 DA Haarlem of kijk op connexion.nl

connexion
 02761392

		VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION THALYS		01 VOLWASSENE		
CIV 1184 AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK						
		VERTREK -> AANKOMST				KLASSE
24/06	09u19	AMSTERDAM C. -> PARIS NORD		24/06	12u35	1
TREIN 9328	TGH Rijtuig	12	ZITPLAATS	054		
NIET ROKEN SOLO	GANG	01INDIV.				
SEMI FLEX		TARIEF MET BEPERKINGEN		VERVOERDERS 1284 1088 1187		PRIJS: EUR 121.00 *****
TS01AD THAZ521		183101903114	IV	DNR:EHAVBAI	Ref:185700	
SCPLVE		A70F 00027404		SCPLVE		
AZ 121.00	VCK Travel	260413 16u03 7A70F		AGENT AG	1/1	

Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing, de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden
- De voorwaarden zijn te raadplegen via www.nshispeed.nl/voorwaarden of bij de verkooppunten.
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden.
- In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Hispeed Telesales op telefoonnummer + 31 30 2331676. Bereikbaar, maandag t/m vrijdag van 08:00 - 21:00 uur en zaterdag van 10:00 - 18:00 uur.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd.

CNR: WJZK EAXHGU OCDBTG
KJPGIA

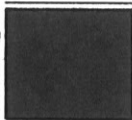
kkdv bjim gdta asq

Barcode(s) niet vouwen a u b



h02942

h0145891



VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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

FACTUUR

Factuurnr.: 1709938 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1166601 Factuurdatum: 27-08-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Washington	KL 0651	Z	09-09-2013	12:40 - 15:10
Washington	- Amsterdam	KL 0652	Z	20-09-2013	17:55 - 07:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4742682007

* Vliegticket 2.351,00
* Luchthavenbelastingen 368,22

Subtotaal: 2.719,22

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 48234
Reden reis: DUTYTRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.68 ton klimaatimpact) 14,92

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 48234
Reden reis: DUTYTRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.748,77
0 %	0,00	2.732,09	BTW:	3,50
21 %	3,50	16,68	Totaal: EUR	2.752,27

Uw betaling dient uiterlijk 26-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 452,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
EUR 2.752,27

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,68 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 14,92.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienunder 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

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1711383 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1166601 Factuurdatum: 05-09-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Washington	KL 0651	Z	09-09-2013	12:40 - 15:10
Washington	- Amsterdam	KL 0652	Z	20-09-2013	17:55 - 07:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4742682007

* Vliegticket -2.351,00
* Luchthavenbelastingen -368,22

Subtotaal: -2.719,22

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 48234
Reden reis: DUTYTRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091
With invoice 1709938

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	-2.719,22

Subtotaal: EUR -2.719,22
BTW: 0,00
Totaal: EUR -2.719,22

Nog te voldoen:
EUR 33,05

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,68 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 14,92.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1712763 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1166601 Factuurdatum: 18-09-2013

Relziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.68 ton klimaatimpact) -14,92
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 48234
Reden reis: DUTYTRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-14,92
21 %	-3,13	-14,92	BTW:	-3,13
			Totaal: EUR	-18,05

Reeds voldaan:
09-09-2013 EUR 2.752,27 Diverse

Nog te voldoen:
EUR -2.737,27

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

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 25-Nov-2013
Pagina : 1 / 1

Naam : [REDACTED]
Werknemernummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00048234
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 1
Reisdatum : 09-Sep-2013
Bestemming : WASHINGTON
Budgetbureau: [REDACTED]

Jaarplannummer : 10

Eindafrekening 0,00

0,00
=====

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:
DEZE REIS IS VERVALLEN

*** Einde Reisafrekening ***

VCK Travel B.V.
 Calliopestraat 10 B
 2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1707930 Relatiennr.: 185700 Dossiernr.: 1158802 Factuurdatum: 12-08-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Hong Kong KL 0889 D 05-10-2013 21:25 - 14:40
 Beijing - Amsterdam KL 0998 Z 02-11-2013 11:55 - 15:15

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4742520832

* Vliegticket 3.084,00
 * Luchthavenbelastingen 455,25

Subtotaal: 3.539,25

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskennmerk: 48510
 Reden reis: DUTYTRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.32 ton klimaatimpact) 20,60

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskennmerk: 48510
 Reden reis: DUTYTRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002091

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.574,48
0 %	0,00	3.552,12	BTW:	4,70
21 %	4,70	22,36	Totaal: EUR	3.579,18

Uw betaling dient uiterlijk 11-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 912,86

Nog te voldoen:
 EUR 7.231,86

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,32 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 20,60.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

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

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1708241 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1158802 Factuurdatum: 13-08-2013

Vluchtgegevens:

Hong Kong - Beijing CA 0118 H 13-10-2013 08:30 - 11:55

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 999-4742520834

* Vliegticket 230,00
* Luchthavenbelastingen 31,09

Subtotaal: 261,09

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 48510
Reden reis: DUTYTRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact) 3,55

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 48510
Reden reis: DUTYTRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	279,27
0 %	0,00	273,96	BTW:	1,12
21 %	1,12	5,31	Totaal: EUR	280,39

Uw betaling dient uiterlijk 12-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 7.792,64

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,55.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

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

07 NOV 2013

Versie : 0
Reisdatum : 05-Okt-2013
Bestemming : HONG KONG
Budgetbureau : 

Jaarplannummer : 10

Naam : 
Werknumernummer : 
Dienstreisnummer : 00048510
Afdeling : 

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Verv. middel		Etmaal vergoed.		Kortingen		Omreken Factor		Vergoeding		Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Val	On Lu Di	On Lu Di	Factor	Val	Koers	Val	Koers	Euro	Euro
05-10-13	21:25	06-10-13	14:40	CN	HONG KONG	136,00	EUR	7	2	521,50	1,000000	709,24	EUR	1,000000	709,24
13-10-13	08:30	13-10-13	11:55	CN	BEIJING	104,00	EUR	20	1	1714,00	1,000000	1.782,56	EUR	1,000000	1.782,56
02-11-13	11:55	02-11-13	15:15	NL	AMSTERDAM										

1) Subtotaal verblijfskosten : 2.491,80

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
NOVOTEL	7	0,00	EUR	CN	HONG KONG	1,0000000000	0,00
KEMPINSKI	20	0,00	EUR	CN	BEIJING	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	792,00		HKD	0,0978500000	77,50	
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	1.430,70		CHF	0,1256600000	179,78	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	4,00		EUR	1,0000000000	4,00	
					261,28	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 261,28

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 2.753,08

Verstreekte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Uitbetaald	Teruggestort
Giro	1.100,00		EUR	1,0000000000	1.100,00	
					1.100,00	

Totaal Voorschotten : 1.100,00

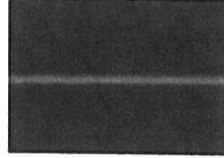
Eindafrekening : 1.653,08

Door u te ontvangen : 1.653,08

Het bedrag van EUR 1.653,08 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Handwritten signature



Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Naam : [REDACTED]
Werknummernummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00048510
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0
Reisdatum : 05-Okt-2013
Bestemming : HONG KONG
Budgetbureau : [REDACTED]



Netherlands

Kempinski Hotel
Beijing Lufthansa Center
CHINA
凯宾斯基饭店
北京燕莎中心有限公司

Room No. : 0915
Arrival : 13.10.13
Departure : 02.11.13
Cashier :
Page No. : 1 of 1
Print Date : 02.11.13 08:43
GHA No. :

Folio No. : 351432

INVOICE

Date	Description	Reference	Debit CNY	Credit CNY
13.10.13	Rendez-Vous B&L Evening F&B	Room# 0757 : CHECK# 0041849	133.40	
17.10.13	Rendez-Vous B&L Evening F&B	Room# 0915 : CHECK# 0041781	224.30	
18.10.13	Laundry	Room# 0915 : CHECK# 0151102	711.90	
24.10.13	Paulaner Brauhaus Dinner F&B	Room# 0915 : CHECK# 0121806	791.20	
24.10.13	Rendez-Vous B&L Evening F&B	Room# 0915 : CHECK# 0041180	224.30	
25.10.13	Laundry	Room# 0915 : CHECK# 0151401	718.80	
26.10.13	Rendez-Vous B&L Evening F&B	Room# 0915 : CHECK# 0041523	209.30	
31.10.13	Rendez-Vous B&L Evening F&B	Room# 0915 : CHECK# 0041507	562.40	
02.11.13	Master Card			3,575.60

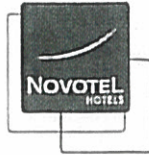
Total	3,575.60	3,575.60
Balance CNY		0.00
Balance Due CNY		0.00

Guest's Signature : _____
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.
Please settle this bill at Hotel Front Desk.

中国北京朝阳区亮马桥路50号
邮政编码 100125
电话 +86 10 6465 3388
传真 +86 10 6465 3366
www.kempinski.com/beijing

50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District
Beijing 100125, China
T +86 10 6465 3388
F +86 10 6465 3366
reservations.beijing@kempinski.com





HONG KONG CENTURY

Billing Name : [Redacted]
Address : Netherlands

Arrival Date 入住日期 : 06 Oct 2013
Departure Date 退房日 : 13 Oct 2013
Room Number 房間號碼 : 1024
No. of Guest 住房人數 : 1 / 0
Folio No. 帳單號碼 : 98710
Invoice No. : [Redacted]
Cashier 出納員 : [Redacted]
Page No. 頁數 : 1 of 1

Novotel Century Hong Kong, 13 Oct 2013 05:50:18

發票 INVOICE

Date 日期	Time 時間	Description Details 項目	Debit HKD 金額(港幣)	Credit HKD 金額(港幣)
08 Oct 13		AK's Lounge Afternoon Tea	127.60	
10 Oct 13		In House Laundry	792.00	
13 Oct 13		American Express [Redacted]		919.60
Total 結餘			919.60	919.60
Total Balance 總結餘				0.00

Please help us to support the Chi Heng Foundation
All donations can be made at Reception, ask us how

I agree that my liability for the hotel bill is not waived, and I agreed to held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay the amount of charges.

Guest Signature 簽署 : _____

持卡人存根 CARDHOLDER COPY
FRONT OFFICE
NOVOTEL CENTURY HK
238 JEFFE RD HONGKONG
MID 01020334100000
TID 5110143
[Redacted]
[Redacted] EXPIRY: 01/16
OFFLINE
2013 05:50 BATCH: 000061
TRACE: 008596
ACCOMMODATION
TOTAL HKD919.60
NO SIGNATURE REQUIRED
APPROVAL CODE: 13
I AGREE TO PAY THE ABOVE TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO THE CARD ISSUER'S AGREEMENT

宾客姓名 (Guest Name): (EN) [REDACTED] 房间号 (Room Number): 0915

收单银行 (Acquirer): 中国工商银行 Industrial and Commercial Bank of China
商户名称 (Merchant): 北京燕莎中心凯宾斯基饭店 Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center
商户编号 (Merchant ID): 020007010024 终端编号 (Terminal ID): 020007010024023
卡类别 (Card Type): MASTER贷记卡 卡号 (Card Number): [REDACTED]
有效期 (Exp. Date): **/** 批次号 (Batch NO.): 000001
流水号 (Trace NO.): 000024 日期时间 (Date Time): 2013-11-02 08:42:58
参考号 (Ref. NO.): 70365620
授权码 (Auth. Code): 382479
交易类型 (Tran. Type): 预授权确认 (PREAUTH_ACK)
金额 (Amount/RMB): 3575.60

外卡流水号 (Foreign Trace):

备注信息 (Note): PAY MERCHANT CODE):

1021000/0110016

总计: RMB: 3575.60

发卡行 (ISSUE BANK): 境外银行

为防止银行卡卡号泄漏, 保障持卡人用卡安全, 已对打印卡号中的部分号码予以屏蔽, 如有疑问请立即联系银行。

本人确认以上交易 同意将其记入本卡帐户。

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT OF RELATIVE GOODS/SERVICES.

持卡人签字 (CARDHOLDER SIGNATURE): _____

From: [redacted]
Sent: maandag 12 augustus 2013 11:04
To: [redacted]
Subject: FW: Your eticket: [redacted] (05-10-2013/2PTPY6)
Attachments: 2PTPY6.ics

Goedemorgen [redacted]

Ben d'r weer! Heerlijke vakantie gehad en jij mag nog een weekje meer genieten!
Hierbij alvast jouw ticket voor de reis naar China.

Tot gauw.

From: VCK Travel [mailto:rijksoverheid@vcktravel.nl]
Sent: maandag 12 augustus 2013 10:53
To: [redacted]
Subject: Your eticket: [redacted] (05-10-2013/2PTPY6)



Reservation number: 2PTPY6

Passenger	Ticket number	Route
[redacted]	074-4742520832	AMS-HKG-PEK-AMS
[redacted]	999-4742520834	HKG-PEK

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Hong Kong - International (HKG) Terminal 1	05-10-2013	21:25 - 14:40(+1)	KL 889	0	D	4E	2PC	Ticketed
Hong Kong - International (HKG) Terminal 1	Beijing - Capital Intl (PEK) Terminal 3	13-10-2013	08:30 - 11:55	CA 118	0	H	17C	1PC	Ticketed
Beijing - Capital Intl (PEK) Terminal 2	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	02-11-2013	11:55 - 15:15	KL 898	0	Z	4E	2PC	Ticketed

VCK Travel B.V.

Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1720990 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1204800 Factuurdatum: 25-10-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Lisbon	TP 0661	Z	17-11-2013	17:50 - 19:50
Lisbon	- Bamako	TP 0259	Z	17-11-2013	21:35 - 01:50
Dakar	- Lisbon	TP 0206	Z	07-12-2013	02:00 - 06:00
Lisbon	- Amsterdam	TP 0664	Z	07-12-2013	07:05 - 11:00

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 047-4316743635

* Vliegticket -1.575,00
* Luchthavenbelastingen -352,70

Subtotaal: -1.927,70

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 49060
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091
Hoort bij invoice 1712912/13

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Lisbon	TP 0661	Z	17-11-2013	17:50 - 19:50
Lisbon	- Bamako	TP 0259	Z	17-11-2013	21:35 - 01:50

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 047-4316759669

* Vliegticket 1.015,00
* Luchthavenbelastingen 148,54

Subtotaal: 1.163,54

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 49060
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.95 ton klimaatimpact) 8,44

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 49060
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

Vluchtgegevens:

Dakar	- Brussels	SN 0204	P	06-12-2013	22:35 - 05:30
-------	------------	---------	---	------------	---------------

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 082-4316759672

* Vliegticket 1.229,00



A Member of RADIUS
Global Travel Solutions

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

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch
292,56

Subtotaal: 1.521,56

* Luchthavenbelastingen

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 49060
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.61 ton klimaatimpact) 5,42
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 49060
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002091

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	770,27	
21 %	3,28	15,62	
			Subtotaal: EUR 785,89
			BTW: 3,28
			Totaal: EUR 789,17

Uw betaling dient uiterlijk 24-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:
 08-11-2013 EUR 184,42 Diverse

Nog te voldoen:
 EUR 789,17

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,44 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 30,56.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

LEVERANCIERSNR.	
BOEKSTUKNR.	
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOCRT	
KOSTEN	
REFCO	
REL	
LEVERANCIERS	
REKONSTR	
ANVAARD	
R-VERAL	
DATUM	PAR.



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

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1721143 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1181706 Factuurdatum: 25-10-2013

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1 88 ton klimaatimpact) -16,70
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 49060
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-16,70
21 %	-3,51	-16,70	BTW:	-3,51
			Totaal: EUR	-20,21

Reeds voldaan:
25-09-2013 EUR 4.381,88 Diverse

Nog te voldoen:
EUR 757,19

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

Naam :
Werknemernummer :
Dienstreisnummer : 00049060
Afdeling :

Versie : 1
Reisdatum : 17-Nov-2013
Bestemming : DAKAR
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 5

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
17-11-13	17:50	17-11-13	19:50	PT	LISSABON	Vlieg BC	107,00	EUR		3,00	3,21	EUR	1,000000
17-11-13	21:35	18-11-13	01:50	ML	BAMAKO	Vlieg BC	97,00	EUR	13	1068,00	1.035,96	EUR	1,000000
30-11-13	18:00	30-11-13	19:45	SN	DAKAR	Vlieg EC	87,00	EUR	6	535,50	465,89	EUR	1,000000
06-12-13	22:35	07-12-13	05:30	BE	BRUSSEL	Vlieg BC	105,00	EUR	1	6,00	6,30	EUR	1,000000
07-12-13	08:50	07-12-13	09:10	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 1.511,36

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
COCCINELLE	13	0,00	EUR	ML	BAMAKO	1,0000000000	0,00
PULLMAN	6	0,00	EUR	SN	DAKAR	1,0000000000	0,00
PULLMAN	1	38.250,00	XOF	SN	DAKAR	0,0015702247	60,06

2) Subtotaal hotelkosten : 60,06

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	---Bedrag--- Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen Te Betalen
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	20.750,00		XOF	0,0015702247	32,58
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	9.600,00		XOF	0,0015702247	15,07
					47,65

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 47,65
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.619,07

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald Teruggestort	Valuta	Koers	---Voorschotten in Euro--- Uitbetaald Teruggestort
Giro	630,00	EUR	1,0000000000	630,00
				630,00

Totaal Voorschotten : 630,00

Naam : [REDACTED]
Werknummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00049060
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 1
Reisdatum : 17-Nov-2013
Bestemming : DAKAR
Budgetbureau: [REDACTED]

Eindafrekening : 989,07

Door u te ontvangen : 989,07
=====

Het bedrag van EUR 989,07 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking Reiziger:

1. BEWASSINGSKOSTEN [REDACTED] STAAN OP 4 DECEMBER, MAAR DAT MOET ZIJN 3 DECEMBER. ZIE INLEVERFORMULIER DAT IS BIJGESLOTEN.
2. [REDACTED] STOND EROF DAT IK DE HALVE DAG VOOR LATE CHECK OUT ZELF ZOU BETALEN I.P.V. DE POST. HEB DAT OPGEVOERD ONDER "CORRECTIE ETWAALVERGOEDING".

Opmerking FEZ/TR/RD:
LATE CHECK OUT XOF 38250 GECORRIGEERD BIJ LOGIESKOSTEN

*** Einde Reisafrekening ***

Hôtel Residence coccinelle

Hôtel-Bar-Restaurant

Hippodrome, Route de Koulikoro Rue 251 Porte 82
BP: E3735 Bamako - République du Mali
Tél: (223) 2021-1713/1613 - Fax : (223) 20216660
Email : [REDACTED]

Facture N°: 1179

Bamako, le 30/11/2013

POUR FRAIS DE RESTAURATION DE:

Nom /Name: [REDACTED]

Heure:

Chambre N°: [REDACTED]

Recept:

Petit Déjeuner					0
Repas					74 000
Bar					15 500
Mini Bar					0
Pressing					20 750
Divers					0
Total					110 250
TVA			TVA 18%		EXO
Total HTA					110 250

Net à Payer prix HTA:

110 250 Francs CFA

Soit un Montant de : Cent Dix Mille Deux Cent Cinquante FCFA

La Coccinelle
Résidence Pour Acquit Restaurant
Hippodrome Route de Koulikoro BKO-MALI
Rue 251 Porte 82 BPE 3111 Tél: 20 21 17 13
Fax: 20 21 66 60

Service fait:

PAYE

Hotel La Coccinelle vous souhaite un bon voyage

Coccinelle:

[REDACTED]



Chambre : 0602
 Arrivée : 30-NOV-13
 Départ : 06-DEC-13
 Caisse : 5
 Date de facture : 06-DEC-13 20 09

AMBASSADE DES PAYS-BAS
 37, rue Kléber
 37, rue Kléber
 Dakar 000
 Senegal

INFORMATION

Date	Description	Débit XOF	Crédit XOF
30-11-13	Chambre / Room	76,500.00	
01-12-13	Petit déjeuner / Breakfast Room# 0602 : Check# 0065099 [2000005]	13,000.00	
01-12-13	Chambre / Room	76,500.00	
02-12-13	Petit déjeuner / Breakfast Room# 0602 : Check# 0065148 [2000005]	13,000.00	
02-12-13	Chambre / Room	76,500.00	
03-12-13	Petit déjeuner / Breakfast Room# 0602 : Check# 0065184 [2000006]	13,000.00	
03-12-13	Chambre / Room	76,500.00	
04-12-13	Petit déjeuner / Breakfast Room# 0602 : Check# 0065238 [2000005]	13,000.00	
04-12-13	Chambre / Room	76,500.00	
05-12-13	Petit déjeuner / Breakfast Room# 0602 : Check# 0065261 [1000012]	13,000.00	
05-12-13	Chambre / Room	76,500.00	
05-12-13	Taxe de Séjour	6,000.00	
06-12-13	Petit déjeuner / Breakfast Room# 0602 : Check# 0065305 [2000005]	13,000.00	

Total 543,000.00 0.00

Détail Facture	HTVA	TVA	TTC
TVA / VAT 10%	494,181.82	48,818.18	537,000.00
Taxe de Séjour			6,000.00
Total Facture	494,181.82	48,818.18	543,000.00

Solde 543,000.00

S P H U
 S A au capital de 3 932 940 000 FCFA
 RC : Dakar 7386-B / NINEA : 0003822 2G3

Banque: Credit Lyonnais Paris
 IBAN: FR55 3000 2007 9700 0000 1892 V81
 BIC: CRLYFRPP

Banque: SGBS
 IBAN: SN25011 01005 05001500451 53
 BIC: SGSNSNDA

Pullman Dakar Teranga
 H0563@accor.com
 10, Rue Colbert
 BP 3380, CP 18 524
 Dakar, Sénégal

T. +221 33 889 22 00 - F. +221 33 823 50 01
 www.pullmanhotels.com - www.accorhotels.com

602

pa
Dry cleaning and laundry price list

Name - Nom [Redacted]
Room number - Numéro de chambre 602

Tarifs blanchisserie et nettoyage à sec

Garment list Liste des articles	Laundry Blanchisserie			Dry cleaning Nettoyage à sec			Pressing Repassage		
	Price / Prix en F CFA	Qty / Qte	Total	Price / Prix en F CFA	Qty / Qte	Total	Price / Prix en F CFA	Qty / Qte	Total
Caftan / Caftan - Djellaba	3 500			5 700			1 800		
Underpants / Caleçon court	1 200	3	3 600						
Socks stockings / Chaussottes bas	800	3	2 400						
Shirt / Chemise	2 300	3	6 900	2 500			1 000		
Night jacket / Chemise de nuit	2 200								
Light jacket / Chemise veste	2 600			4 500			1 200		
Flying suit / Combinaison	2 800								
Blouse / Corsage	2 200			3 300			1 200		
Suit / Costume				7 900			2 000		
Suit 3 pieces / Costume 3 pieces				10 000			3 000		
Tie - scarf / Cravate - Echarpe				2 200			500		
African suit	9 500						3 000		
Ensemble africain 3 pièces amidonnées									
Boubou / Boubou	6 200								
Face cloth / Gant de toilette	800								
Waistcoat / Gilet de costume				2 000			600		
Skirt / Jupe simple	3 200			6 000			1 200		
Pleated skirt / Jupe plissée	3 600			8 000			2 500		
Overcoat / Manteau				11 000			2 500		
Handkerchief / Mouchoir	800								
Pagne lain cloth / Pagne	2 500			4 700			1 300		
Trousers / Pantalon	3 200			3 300			1 000		
Trouser sport wear Pantalon de survêtement	2 500			3 900					
Sweet shirt / Polo	3 200			4 500			1 300		
Sweater / Pull over	3 200			4 500			1 300		
Pyjama trousers / Pyjama pantalon	1 800								
Dress / Robe droite	3 600			7 000			2 000		
Pleated dress / Robe plissée				8 000			3 000		
Towel / Serviette de bain	1 000								
Short / Short	1 800			2 500			700		
Brief - Panty / Slip - Culotte	800								
Brassiere / Soutien gorge	1 000								
Sport wear / Survêtement de sport	4 000			6 100			1 000		
Lady's suit / Tailleur (femme)	4 500			7 000			2 000		
Tee-shirt / Tee-shirt	1 000			2 200			900		
Tee-shirt / Tricot de corps	1 000								
Jacket / Veste de costume				5 000			1 400		
Sport wear coat / Veste de survêtement	1 500			2 200					
Jacket / Veste de costume				5 000			1 400		

Date 3-12-2013

Signature [Redacted]

Please note the column "Quantity" Unless all items are properly filled in,

Regular Service
 - Laundry handed in before 10 a.m. will be returned by 8 p.m. the same day. Please dial 40 for housekeeping.
 - No laundry and Dry Cleaning service on Sunday and public holidays. Iron service is available 7 days a week, from 7 a.m. to 8 p.m.
 - In case of loss or damage, the responsibility of the laundry service is limited to a sum not exceeding 5 times the cost of the laundering.
 - The hotel cannot be held responsible for shrinking or material discoloration, or for items not reclaimed after one month past the deposit date.
 - These above prices are indicated for standard articles of clothing. For specially designed articles, the rate will be according to the time spent.

Veuillez indiquer la quantité de chaque article dans la colonne "Quantité". Seul notre compte sera valable, si le vôtre n'est pas indiqué.

Service normal
 - Le linge remis avant 10h le matin, sera rendu le jour même avant 20h. Composez le 40.
 - Pas de service blanchisserie et nettoyage à sec les dimanche et jours fériés. Le service repassage est assuré tous les jours de 7h à 20h.
 - En cas de perte ou de dégradation, la responsabilité du blanchisseur ne peut excéder 5 fois le coût du blanchissage.
 - L'hôtel n'est pas responsable des rétrécissements ou décolorations, ni des articles non réclamés un mois après leur dépôt.
 - Les tarifs sont établis pour des articles d'utilisation courante. Pour les pièces de grande marque ou nécessitant un traitement spécial, le tarif sera différent.

9600F

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1721564 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1204800 Factuurdatum: 28-10-2013

Vluchtgegevens:

Brussels - Amsterdam KL 1722 Q 07-12-2013 08:15 - 09:10
Amsterdam - Brussels KL 1725 G 16-12-2013 13:30 - 14:20

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4316793794

* Vliegticket 44,00
* Luchthavenbelastingen 109,55

Subtotaal: 153,55

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 49060
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.08 ton klimaatimpact) 0,72

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 49060
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013002091

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	168,90
0 %	0,00	166,42	BTW:	0,52
21 %	0,52	2,48	Totaal: EUR	169,42

Uw betaling dient uiterlijk 27-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 239,83
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
EUR 973,59

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,08 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,72.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

VCK Travel B.V.
 Calliopestraat 10 B
 2511 GH 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: 020-6800809

- 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.: 1707223 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1155371 Factuurdatum: 02-08-2013

Vluchtgegevens:
 Amsterdam - Tel Aviv KL 0461 L 24-08-2013 21:05 - 02:30
 Tel Aviv - Amsterdam KL 0462 B 28-08-2013 04:50 - 08:45
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4742453547
 * Vliegticket 645,00
 * Luchthavenbelastingen 130,29

Subtotaal: 775,29

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 48598
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.32 ton klimaatimpact) 11,72
 Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 48598
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002091

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	801,64
0 %	0,00	788,16	BTW:	2,83
21 %	2,83	13,48	Totaal: EUR	804,47

Uw betaling dient uiterlijk 01-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 83,85

Nog te voldoen:
 EUR 1.608,94



De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,32 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 11,72.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

Naam : 
Werknummer : 
Dienstreisnummer : 00048598
Afdeling : 

Versie : 0
Reisdatum : 24-Aug-2013
Bestemming : TEL AVIV
Budgetbureau : 

04 SEP 2013
FEZTR/j

Jaarplannummer : 10

Verblifskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Etmaal	Kortingen	Omreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in
Datum	Tijd	Datum	Tijd			vergoed	On Lu Di	Factor				Euro
24-08-13	21:05	25-08-13	02:30	IL	TEL AVIV	92,00	4	282,00	259,44	EUR	1,000000	259,44
28-08-13	04:50	28-08-13	08:45	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC						
						Vlieg EC						
1) Subtotaal verblifskosten												259,44

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
AMBASSADOR	2	140,00	USD	IL	TEL AVIV	0,7879500000	220,63
DAN CORP HOL	2	235,00	USD	IL	TEL AVIV	0,7879500000	370,34
2) Subtotaal hotelkosten							590,97

Afzonderlijke vergoedingen

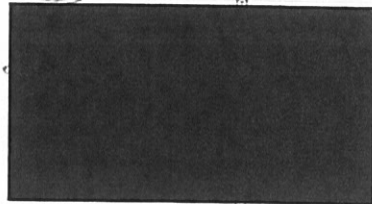
Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
INTERNET GEBRUIK THV. DE DIENST	70,00			NIS	0,2163000000	15,14
						15,14
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						15,14
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						865,55
Eindafrekening						865,55

Het bedrag van EUR 865,55 zal bij  in u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Opmerking Reiziger:

NB: JERUZALEM STAAT NIET BIJ DE MOGELIJKHEDEN; HET AMBASSADOR HOTEL STAAT IN
NB: ANKOMST WAS OP 25 AUGUSTUS OM HALF DRIE IN DE OCHTEND. DAT KOST EEN OVERNACHTING IN JERUZALEM. OM DIE OVERNACHTING
NB: HET HOTEL, THE DAN TEL AVIV, STAAT NIET IN HET KEUZEMENU; HEB DAAROM EEN ANDER DAN HOTEL GEKOZEN.





The Dan Tel Aviv

מלונות דן תל אביב

[REDACTED]

NETHERLANDS
PASS/ID #:db5j91hd8
e-Dan Member No.

Room No: 0455
Arrival: 26/08/13
Departure: 28/08/13
Nationality: Netherlands
Reference:
FF Type: No:

No. Guests: 1/0
Cashier: 43
Page: 1
Res No. 972403
RC: EMBBB

Approval Code: 6725660
Paid Amnt: 1747.90 NIS
Paid Amnt: 489.61 USD

Shva Number: 8500193
Bus Num: 30932
Transaction#: 28177947

ORIGINAL TAX INVOICE NO: 11399521

The Dan Tel Aviv, 27/08/13 22:14 VAT File 557285582 מספר עוסק מורשה
Dan Hotels LTD מלונות דן בע"מ 520023573

Date	Description	USD	NIS
26/08	Wireless Internet mb43@sn/69qwf9s3		70.00
26/08	Room Charge	235.00	
27/08	Room Charge	235.00	
27/08	MasterCard USD \$ [REDACTED]		-1,747.90
Total:		470.00	-1,677.90
Nis converted:		-470.00	
Balance:		0.00	

DAN HOTELS LTD.
www.danhotels.com

מלונות דן בע"מ
dantelaviv@danhotels.com

DAN TEL AVIV HOTEL 99 BAYARKON ST POB 3219 TEL AVIV 6103266 ISRAEL TEL +972 3-5202525 FAX +972 3-5249755 טל 03-5202525 סל 4843166 תל אביב 3219 פ.ד. 99 תיקון

King David Jerusalem Dan Tel Aviv Dan Carmel Haifa Dan Jerusalem Dan Accadia Herzliya Dan Eilat Dan Caesarea Dan Panorama Tel Aviv
Dan Panorama Haifa Dan Panorama Jerusalem Dan Panorama Eilat Dan Boutique Jerusalem Dan Gardens Ashkelon Dan Gardens Haifa



The Dan Tel Aviv

מלונות דן תל אביב



NETHERLANDS
PASS/ID #:db5j91hd8
e-Dan Member No.

Room No: 0455
Arrival: 26/08/13
Departure: 28/08/13
Nationality: Netherlands
Reference:
FF Type: No:

No. Guests: 1/0
Cashier: 43
Page: 2
Res No. 972403
RC: EMBBB

Approval Code: 6725660
Paid Amnt: 1747.90 NIS
Paid Amnt: 489.61 USD

Shva Number: 8500193
Bus Num: 30932
Transaction#: 28177947

ORIGINAL TAX INVOICE NO: 11399521

The Dan Tel Aviv, 27/08/13 22:14 VAT File 557285582 מספר עוסק מורשה
Dan Hotels LTD מלונות דן בע"מ 520023573

Date	Description	USD	NIS
	Taxable Net.	0.00	0.00
	VAT:	0.00	0.00
	Non Taxable:	489.61	1,747.90
	Total:	489.61	1,747.90

Guest Signature: _____

Stunning new lobby at the Dan Tel Aviv...
Enjoy the D-Bar & Lounge D-Breakfast and D-Restaurant with
the tempting menus, special highlights, all overlooking the Mediterranean.

DAN HOTELS LTD
www.danhotels.com

מלונות דן בע"מ
danclavis@danhotels.com

DAN TEL AVIV HOTEL | BEHAYARKON ST. POB 5219 TEL AVIV 6102601 ISRAEL | TEL +972 3 5202425 FAX +972 3 524055 סמל 5202525 טלפקס 5202525

King David Jerusalem Dan Tel Aviv Dan Umul Hotel Dan Jerusalem Dan Aqaba Herdona Dan Lila Dan Casarea Dan Pannonia Tel Aviv
Dan Pannonia Haifa Dan Pannonia Jerusalem Dan Pannonia Eilat Dan Boutique Jerusalem Dan Gardens Adikcha Dan Gardens Haifa

Ambassador Hotel
Jerusalem

V.A.T. : 510646821

Terminal: 5930432

Date: 26/08/13 11:07:27

BUS NUM 4373999

Ver. aBs-592-S2

Receipt: 26001003

Voucher

Card: Mastercard

Card no.:



Exp: 0116

Tran type: Approved Debit TRX.
6665080 C comp.

Credit term: Regular Credit

Code: Normal Transaction

Currency: USD

AMNT: 323.55

Ambassador Hotel
Jerusalem

Company: East Jerusalem Ritz Hotel
Manager: Mr.
VAT No: 510646821

Receipt Number: **10409** Copy

Voucher:3046

Amount Received:	323.55	U.S.\$
Date Received :	26/08/13	
Method of Payment:	Isracard USD	

Reservation Number:	22668/1
Reservation Status:	Check In
Guest Name:	[REDACTED]
Arrival Date:	24 Aug 2013
Departure Date:	26 Aug 2013
Nights:	2
Number of Guests:	1
Plan:	BREAKFAST BOARD
Room Number:	219

Received by: **[REDACTED]**

Printed: 26 Aug 2013 11:07:37

From: VCK Travel <rijksoverheid@vcktravel.nl>
Sent: vrijdag 2 augustus 2013 18:08
To: [REDACTED]
Subject: Your eticket: [REDACTED] (24-08-2013/22CHCE)
Attachments: 22CHCE.ics

Categories: To [REDACTED]



Reservation number: 22CHCE

Passenger	Ticket number	Route
[REDACTED]	074-4742453547	AMS-TLV-AMS

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Tel Aviv Yafo - Ben Gurion Intl (TLV) Terminal 3	24-08-2013	21:05 - 02:30(+1)	KL 461	0	L	27F	OPC	Ticketed
Tel Aviv Yafo - Ben Gurion Intl (TLV) Terminal 3	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	28-08-2013	04:50 - 08:45	KL 462	0	B	19F	1PC	Ticketed

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

Fare & conditions:

Fare

Euro 775.29 p.p.incl tax excl transaction fee.

Minimum / maximum stay

No minimum stay applies.

A maximum stay of 6 month(s) applies.

Changes

Fee of euro 70.00 applies before outbound flight.

Free of charge 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.

Alternatives