

ONTVANG
21 OKT 2013
FEZTR/RD

Naam :
Werknummer :
Dienstreisnummer : 00049163
Afdeling :
Versie : 0
Reisdatum : 04-Okt-2013
Bestemming : PODGORICA
Budgetniveau :
Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----	Tijd	-----Aankomst-----	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen	Omraken	Factor	Val	Koers	Vergoeding in Euro
04-10-13	✓ 10:10		04-10-13	12:05	AT	WENEN	Vlieg EC	114.00 EUR		4.50		5.13 EUR	1.000000	5.13
04-10-13	12:50		04-10-13	14:25	ME	PODGORICA	Vlieg EC	24.00 EUR		23.00		5.52 EUR	1.000000	5.52
04-10-13	15:00		04-10-13	16:00	ME	BUDVA	Auto	46.00 EUR	2 2 2	69.00		31.74 EUR	1.000000	31.74
06-10-13	13:00		06-10-13	14:00	ME	PODGORICA	Auto	24.00 EUR		3.00		0.72 EUR	1.000000	0.72
06-10-13	15:00		06-10-13	16:40	AT	WENEN	Vlieg EC	114.00 EUR		6.00		6.84 EUR	1.000000	6.84
06-10-13	17:20		06-10-13	19:15	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							
1) Subtotaal verblijfskosten														49.95

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
AVALA	2	0.00 EUR	ME	BUDVA	1.0000000000	0.00	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	-----Vergoeding in Euro-----	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	13.30	✓	EUR	1.0000000000	13.30	13.30	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						13.30	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						63.25	

Indaafrekening : 63.25
Eoor u te ontvangen : 63.25

Het bedrag van EUR 63.25 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***



06-10-2013

1

Enkele reis

Den Haag C.
Schiphol

Gebruik van de vervoersdienst
is niet mogelijk op zaterdag

Tarief: EUR 13,00

REF: 110.577316 (4) 110.074

000000



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

ONTVANGEN
 23 SEP 2013
 FEZ/TR/DC



FACTUUR

Factuurnr.: 1713248 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1183541 Factuurdatum: 20-09-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Vienna	OS 0372	V	04-10-2013	10:10 - 12:05
Vienna	- Podgorica	OS 0727	V	04-10-2013	12:50 - 14:25
Podgorica	- Vienna	OS 0728	B	06-10-2013	15:00 - 16:40
Vienna	- Amsterdam	OS 0375	B	06-10-2013	17:20 - 19:15

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 257-4316402514

* Vliegticket 361,00
 * Luchthavenbelastingen 268,61

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 49163
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001566

LEVERANCIERNR.	175540	Subtotaal:	629,61
BOEKENNR.	130024543		
BUDGETNR.	[REDACTED]		
ACTIEFISCAAL	[REDACTED]		
	42		
	42251		

Reiziger: [REDACTED] 7,82
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.88 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 49163
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001566

REISVERBOD	2013001566 / 2013132382		
LEVERANCIER	[REDACTED]	23/09/13	[REDACTED]
FISCAAL	[REDACTED]	6/9/13	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]	24/9	14,63
R-VERKL.	[REDACTED]		

* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	642,48
21 %	2,01	9,58

Subtotaal: EUR 652,06
 BTW: 2,01
Totaal: EUR 654,07

Uw betaling dient uiterlijk 20-10-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 289,61

Nog te voldoen:
 EUR 654,07

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,88 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 7,82.
 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

Naam : 
 Werknemer nummer : 00049795
 Dienstreisnummer : 
 Afdeling : 
 Versie : 0
 Reisdatum : 25-Nov-2013
 Bestemming : STOCKHOLM
 Budgetbureau : 

03 DEC 2013

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Kortingen		Omreken		Vergoeding in						
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Middel	Etmaal	vergoed.	Val	On Lu Di	Factor	Val	Koers	Euro
25-11-13	07:39	25-11-13	10:20	DE	DUSSLDORF	Trein	93.00	EUR	1	15.00		13.95	EUR	13.95
25-11-13	18:05	25-11-13	20:10	SE	STOCKHOLM	Vlieg EC	128.00	EUR	2	105.50		135.04	EUR	135.04
27-11-13	16:30	27-11-13	18:35	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten														148.99

Hotelkosten

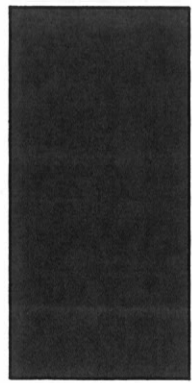
Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	plaatsgroep	Val	Koers	Vergoeding in Euro
SHERATON	2	1,790.00	SEK	SE	STOCKHOLM		0.1184500000	424.05
2) Subtotaal hotelkosten								424.05

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VW	520.00		SEK	0.1184500000	61.59		61.59
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					61.59		61.59
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					634.63		634.63
Eindafrekening							634.63
Door u te ontvangen							634.63

Het bedrag van EUR 634.63 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***





Sheraton Stockholm
HOTEL

Receipt of payment

Receipt No. : 759067
Receipt Date : 27.11.13

Netherlands

Page No. : 1 of 1

Company Name: Embassy of the Netherlands

Guest Name

AR Number :

Room No. : 235

Ref. :

Arrival : 25.11.13

Departure : 27.11.13

Cashier No.

Conf. No. : 609280160

Date	Description	Debit SEK	Credit SEK
25.11.13	*Bar threesixty Dinner Bev 25% Room# 235 : CHECK# 0044258	310.00	
25.11.13	Bed & Breakfast	1,790.00	
26.11.13	Bed & Breakfast	1,790.00	
27.11.13			3,890.00
Total		3,890.00	3,890.00

Balance 0.00 SEK
Total incl. Vat 3,890.00 SEK
Total excl. Vat 3,462.54 SEK
VAT 25% 23.00 SEK
VAT 12% 404.46 SEK

Transaction ID: 34506217

Credit Card #:

Amount :

3,890.00 SEK

Approval Code: A61

Credit Card Expiry :

Approval Amount : 3890

Capture Method : Manual

Signature: _____

Sheraton Stockholm Hotel
Förvaltnings AB Tegelbacken
Box 195
101 23 Stockholm
Sverige

Telefon: 46 (0)8 412 34 00
Telefax: 46 (0)8 412 34 09
E-mail: sheraton.stockholm@sheraton.com
Internet: www.sheraton.com/stockholm

PlusGirokonto: 38 30 40-3 SEK
Nordea, Acc.No: 9960 420383 0403
BIC No: NDEASESS
IBAN CODE: SE72 9500 0099 6042 0383 0403

Org nr: 556118-3319
Momsreg. nr: SE556118331901
Företaget innehar F-skattesedel

Check Detail

*** SHERATON STOCKHOLM ***
THREESIXTY BAR
TEL08-4123475 ORGNR:556118331901

350 markdor 2

12 /1 4258 GST 1
25NOV'13 21:41

= bon dine
mc a

1 CAESAR SALAD 1/1 195.00
1 GL. HESS CHARDON 115.00
20.89 Tax/Moms 12% 195.00
23.00 Tax/Moms 25% 115.00
Subtotal 310.00
Payment 310.00

AUTORUM 310.00

-----306 CLOSED 25NOV 22:33-----

EXTRA:.....

TOTAL:.....

ROOM:.....

NAME:.....

SIGN:.....

THANK YOU
WWW.SHERATON.COM/STOCKHOLM

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

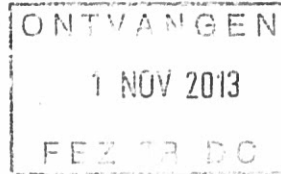
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: 020-6800809

- 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.: 1722419 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1182640 Factuurdatum: 31-10-2013

Vluchtgegevens:

Dusseldorf - Stockholm SK 3642 L 25-11-2013 18:05 - 20:10
 Stockholm - Amsterdam SK 1555 O 27-11-2013 16:30 - 18:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 117-4316822939

* Vliegticket 82,00
 * Luchthavenbelastingen 85,27

Subtotaal: 167,27

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 49795
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001566

175510
130028829

LEVEL BOEKST...
BUDGES [REDACTED]

ACTIVITEIT...
REIS...
KOST...
REIS...
MID...
2013151857

LEVERING	NAAM	DATUM	PAR.	
...	[REDACTED]	4/11/13	[REDACTED]	14,63
A-VERKL.	[REDACTED]	5/11	[REDACTED]	185,62
R-VERKL.	[REDACTED]	9/11	[REDACTED]	1,15
Totaal: EUR				186,77

Reiziger: BERGSMA/DAPHNE MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.42 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 49795
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001566

* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	180,14
21 %	1,15	5,48

Uw betaling dient uiterlijk 30-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:
 08-10-2013 EUR 155,40 Diverse

Nog te voldoen:
 EUR 186,77



De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,42 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,72.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

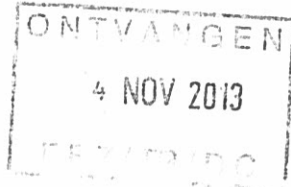
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: 020-6800809

- 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.: 1722442 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1210499 Factuurdatum: 31-10-2013

Traject:
 Utrecht Centraal - Duesseldorf Hbf 105 1 25-11-2013 00:00 - 00:00
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 843580082281
 * Zitplaatsreservering 4,00
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 49795
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001566

Traject:
 Den Haag C. - Duesseldorf Hbf 1 25-11-2013 00:00 - 00:00
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 12382776308
 * Treinticket Europese Unie 49,00
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 49795
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001566

* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	63,73
0 %	0,00	62,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	64,00

Uw betaling dient uiterlijk 30-11-2013 bij ons binnen te zijn

Nog te voldoen:
 EUR 64,00

175510
 130029005
 [REDACTED]
 1815 502
 42201
 2013152540
 [REDACTED] 5/11
 [REDACTED] 6/11
 [REDACTED] 8/11



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienuummer 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 : 00050074
 Afdeling :
 ---Aankomst--- Land Plaatsgroep
 Datum Tijd Datum Datum

Versie : 0
 Reisdatum : 09-Dec-2013
 Bestemming : SARAJEVO
 Budgetbureau:
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
09-12-13	08:50	09-12-13	10:20 DE MUNCHEN	Vlieg EC	93,00 EUR	3 00	3,00	2,79 EUR	1,000000	2,79
09-12-13	11:15	09-12-13	12:40 BA SARAJEVO	Vlieg EC	50,00 EUR	3 2	163,00	81,50 EUR	1,000000	81,50
12-12-13	13:15	12-12-13	14:45 DE MUNCHEN	Vlieg EC	93,00 EUR	9,00	9,00	8,37 EUR	1,000000	8,37
12-12-13	17:10	12-12-13	18:45 NL AMSTERDAM	Vlieg EC						
1) Subtotaal verblijfskosten										92,66

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
EUROPE	3	164,50	BAM	BA	SARAJEVO	0,5266287000	259,89
2) Subtotaal hotelkosten							259,89
(1) + (2) Totaal vergoedingen							352,55

Eindafrekening : 352,55

Door u te ontvangen : 352,55

*** Einde Reisafrekening ***

13 JAN 2014

Naam : ██████████
 Werknemernummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00050074
 Afdeling : ██████████
 Versie : 0
 Reisdatum : 09-Dec-2013
 Bestemming : SARAJEVO
 Budgetbureau : ██████████
 Jaarplannummer : 1

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	Factor	Val	Koers	Val	Koers	Euro
09-12-13	08:50	09-12-13	10:20	DE	MUNCHEN	DE	MUNCHEN	93,00 EUR	3	3,00	2,79 EUR	1,000000	2,79 EUR	1,000000	2,79
09-12-13	11:15	09-12-13	12:40	BA	SARAJEVO	BA	SARAJEVO	50,00 EUR	3	163,00	81,50 EUR	1,000000	81,50 EUR	1,000000	81,50
12-12-13	13:15	12-12-13	14:45	DE	MUNCHEN	DE	MUNCHEN	93,00 EUR	3	9,00	8,37 EUR	1,000000	8,37 EUR	1,000000	8,37
12-12-13	17:10	12-12-13	18:45	NL	AMSTERDAM	NL	AMSTERDAM								
1) Subtotaal verblijfskosten : 92,66															

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
EUROPE	3	164,50 BAM	EA	EA	SARAJEVO	0,5266287000	259,89
2) Subtotaal hotelkosten							259,89
(1) + (2) Totaal vergoedingen							352,55
Eindafrekening							352,55

Het bedrag van EUR 352,55 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Door u te ontvangen : 352,55




HOTELEUROPE
EUROPA D.D. SARAJEVO - VI ADISLAVA SKARICA 5 - 71000 SARAJEVO - BIH


Tel: 387 33 580 400, 580 500, 580 600 - Fax: 387 33 580 580

R1

Bill No. 2013/15397 From 12.12.2013

Fiscal device: AC000501 Fiscal receipt: 11203

Guest: 
Room No.: 406

Service	From	Days	Quan.	Price	Amount
406  09.12.2013 - 12.12.2013					
BED/BREAKFAST	09 12	3	1	162,00	486,00
TAX	09 12	3	1	2,00	6,00
INSURANCE	09 12	3	1	0,50	1,50
WELLNESS / relax massage	09 12	1	1	65,00	65,00
FOOD/DRINK CONSUMPTION - M B EUROPE	11 12	1	1	5,00	5,00
FOOD/DRINK CONSUMPTION - BEČKA KAFI Fiskalni račun AC000560/95379	11 12	1	1	13,00	13,00

3 noćte
hotel

net uitbetaald
niet uitbetaald
niet uitbetaald

Total: 576,50

Total: BAM 576,50

Neto iznos: 576,50

TOTAL FOR PAYMENT: BAM 576,50

BORAVISNA TAKSA I OSIGURANJE SU OSLOBODENI OBRACUNA POREZA

FAKTURA PUNOVAZECA BEZ PECATA I POTPISA

„Suglasno članu 20, stav 10, tačka 2. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost Boravišna taksa i osiguranje je oslobođeno plaćanja poreza na dodatnu vrijednost“

Payment

Method of payment	Currency	Amount	Amount (BAM)
AMEX	BAM	576,50	576,50
TOTAL:			576,50

Code	%	NET	VAT	Total
1	17,00	470,94	80,06	551,00
2	17,00	15,38	2,62	18,00
5	0,00	7,50	0,00	7,50
TOTAL		493,82	82,68	576,50

Guest's signature

SARAJEVO, 12.12.2013 11:52:50

Page 1/1

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

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



The Personal Touch

Financiële administratie:
 020-6800809
 20 NOV 2013
 FEZ/TR/DC

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



FACTUUR

Factuurnr.: 1726044 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1223102 Factuurdatum: 19-11-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	-	Munich	LH 2301	S	09-12-2013	08:50 - 10:20
Munich	-	Sarajevo	LH 1730	S	09-12-2013	11:15 - 12:40
Sarajevo	-	Munich	LH 1731	T	12-12-2013	13:15 - 14:45
Munich	-	Amsterdam	LH 2308	T	12-12-2013	17:10 - 18:45

Reiziger: [redacted] Ticket: 220-4317014946

* Vliegticket 98,00
 * Luchthavenbelastingen 196,64

Subtotaal: 294,64

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 50074
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001566

LEVERANCIERSNR. 175540
 BOEKSTIP 130031024
 BUDGET [redacted]
 ACTIV 1815 502
 REK 42201
 KOST
 REFL 2013161553
 RELAS [redacted]
 LEV/BET [redacted]
 P-VERK [redacted]
 A-VERK [redacted]

Reiziger: [redacted] * Compensatie Green Seat (BTW hoort bij 0,74 ton klimaatimpact) 6,58

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 50074
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001566

* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 315,85
 BTW: 1,75
 Totaal: EUR 317,60

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	307,51
21 %	1,75	8,34

Uw betaling dient uiterlijk 19-12-2013 bij ons binnen te zijn

Nog te voldoen:
 EUR 317,60

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,74 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 6,58.
 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 : 16-Dec-2013
Bestemming : BRUSSEL
Budgetbureau: ██████████
Jaarplannummer : 1

Naam : ██████████
Werknemernummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00050411
Afdeling : ██████████

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding in Euro
16-12-13 14:00	16-12-13 16:00	BE	BRUSSEL	Trein	105,00	EUR	1	72,50	76,13
17-12-13 17:00	17-12-13 18:30	BE	ANTWERPEN	Trein	105,00	EUR	1	80,00	84,00
18-12-13 15:30	18-12-13 17:00	NL	DEN HAAG	Trein					
1) Subtotaal verblijfskosten									160,13

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
CROWNE PLAZA	1	140,50	EUR	BE	BRUSSEL	1,0000000000	140,50
CROWNE PLAZA	1	129,00	EUR	BE	BE-OVERIGE	1,0000000000	129,00
2) Subtotaal hotellkosten							269,50

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	6,30			EUR	1,0000000000	6,30	
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	12,05			EUR	1,0000000000	12,05	
						18,35	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						18,35	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						447,98	

Eindafrekening : 447,98

Doer u te ontvangen : 447,98




*** Einde Reisafrekening ***

ONTVANZEN

02 JAN 2014

Jaarplannummer : 1

Versie : 0
Reisdatum : 16-Dec-2013
Bestemming : BRUSSEL
Budgetbureau : 

Naam : 
Werknummer : 
Dienstreeksnummer : 00050411
Afdeling : 

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Kortingen		Omraken		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Val	On Lu Di	Factor	Val	Koers	Euro
16-12-13	14:00	16-12-13	16:00	105.00 EUR	1	72.50	76.13 EUR	1.000000	76.13
17-12-13	17:00	17-12-13	18:30	105.00 EUR	1	80.00	84.00 EUR	1.000000	84.00
18-12-13	15:30	18-12-13	17:00						

1) Subtotaal verblijfskosten : 160.13

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
CROWNE PLAZA	1		140.50 EUR	BE	BRUSSEL	1.0000000000	140.50
CROWNE PLAZA	1		129.00 EUR	BE	ANTWERPEN	1.0000000000	129.00

2) Subtotaal hotelkosten : 269.50

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	EUR	6.30		EUR	1.0000000000	6.30	
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	EUR	12.05		EUR	1.0000000000	12.05	
						18.35	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen							18.35
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							447.98

Eindafrekening : 447.98

Door u te ontvangen : 447.98

Het bedrag van EUR  447.98 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

RECÙ TAXI
taxi BSN

AUTO 2399
TRIP 7544
DATE : 13/12/16
BEGIN: 19:07
END: 19:13
DIST: 1.41 Km
ZONE 1 6.30
TOTAL € 6.30
☎ 0800 14 795

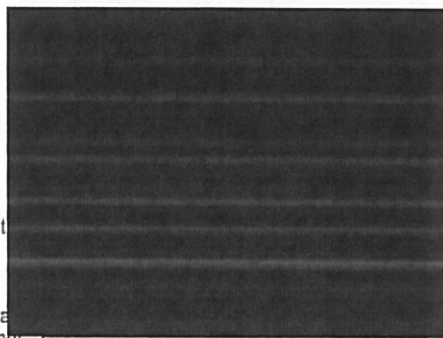
taxi Antw
Juветax
☎ 0485 99 15 72
Beschavingstraat 21
2020 Antwerpen
BE 0847 44 72
Kl. htennummer
☎ 0800 14 795

13/12/2016 18:17
Kassa 11010
Taxi BSN 0.34
Beschavingstraat 21
2020 Antwerpen
BE 0847 44 72
Kl. htennummer
☎ 0800 14 795
TE BETALEN BEDRAG
EURO 12.05
MERCI / Dank u

		VERVOERBEWIJS BILLET		01 VOLWASSENE	
CIV 1184 Geldig: 16/12/2013					
		VERTREK	-> AANKOMST		
*	*	MAASTRICHT	-> ZONE BRUSSEL/BRUX	*	*
					KLASSE
					1
VIA [1184]*VISE(Fr)[1088]*****					
NIET GELDIG IN THALYS				PRIJS: EUR ***39.80 **** *****	
VCK Travel		A70F00268587		DNR:DLCBTNW Ref:185700	
		121213 13:56		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 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/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: AKLE AMIIS IHZKYV
EKJXAQ



szsq hbjh bwwq fub

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.



DNR: DLCBTNW ID:0

Hispeed

		VERVOERBEWIJS BILLET		01 VOLWASSENE	
CIV 1184 Geldig: 17/12/2013					
		VERTREK	-> AANKOMST		
*	*	ZONE BRUSSEL/BRUXELLE -> ZONE ANTWERPEN		*	*
*	*			*	*
VIA [1088]*****				PRISJ: EUR ***16.00 *** *****	
				DNR:DLCBTNW Ref:185700	
VCK Travel		A70F00268385		AGENT AGENT	
		121213 13:56	7A70F		

17121303317

Gebruksvoorwaarden:

- 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.



ibsr cbtw lnsx xys

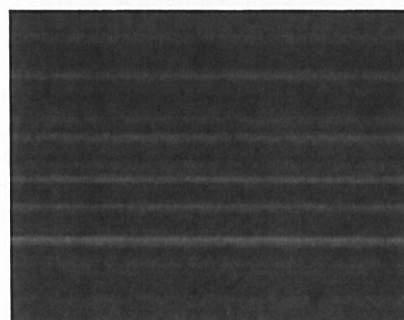
Barcode(s) niet vouwen a.u.b.



		VERVOERBEWIJS BILLET		[REDACTED]	
CIV 1184 Geldig: 18/12/2013					
		VERTREK -> AANKOMST			KLASSE
*	*	ZONE ANTWERPEN -> DEN HAAG HS	*	*	1
*	*		*	*	*
VIA [1086]*ROSENDAAL(FR)[1184]*/[1284]****					
NIET GELDIG IN THALYS				PRIJS: EUR ***33.00 *** *****	
VCK Travel		A70F00268486 121213 13:56	7A70F	DNR:DLCBTNW Ref:185700 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 actielarieven 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: IGQY PFDLCY PNALEB
IUPLAA



pkua fgcp tkjf shf

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.





CROWNE PLAZA
BRUSSELS - LE PALACE

Room No. : 717
 Arrival : 16-12-13
 Departure : 17-12-13
 Page No. : 1 of 1
 Invoice No. : 412572
 Cashier No : 6
 Receptionist : GDUQ



INVOICE

17-12-13

Date	Description	Exchange Rate	Charges EUR	Credits EUR
16-12-13	*Accommodation		106.00	
16-12-13	City Tax		7.00	
17-12-13	Breakfast Excl. CHECK# 7536		27.50	
17-12-13				140.50
Total			140.50	140.50
Balance			0.00	

VAT Detail	VAT	Net	Gross
VAT 6%	7.95	132.55	140.50
Total VAT	7.95		

Merchant ID
 Transaction ID 11405309
 Approval Code A74
 Approval Amount : 140.5

Credit Card #
 Credit Card Expiry :
 Capture Method : Manual
 Transaction Amount : 140.5

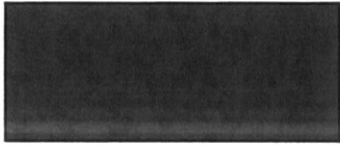
Signature: _____

"Le Palace"

Le Nouveau Palace SA/NV
 Rue Gineste 3 - B-1210 Brussels, Belgium
 Tel +32 (0)2 203 62 00 - Fax +32 (0)2 203 55 55 - E-mail: info@cpbxl.be
 TVA-BTW: BE 0423.048.375 - KBC: 450-0612011-94 - IBAN: BE87 4500 6120 1194 - BIC/SWIFT: KREDBEBB
 This hotel is owned and operated by "Le Nouveau Palace SA/NV" under licence from IHG Hotels Limited.



WELCOME IN 'T STAD



Room No. : 0314
 Arrival : 17-DEC-13
 Departure : 18-DEC-13
 Cashier : 145
 Invoice Date : 18-DEC-13 09:20
 Invoice Number : 234101
 Membership : 686309119

INVOICE

iet onbetaald

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
17-12-13	Restaurant <i>diner</i>	15.75	
17-12-13	Accommodation	126.00	
17-12-13	City Tax	3.00	
18-12-13			144.75
Total		144.75	144.75

VAT Detail	VAT	Net	Gross
VAT 6%	7.30	121.70	129.00
VAT 12%	1.69	14.05	15.75
Total VAT	8.99		

Balance 0.00
 Tax Free 0.00
 Total excl. VAT 135.76

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

Signature : _____

PAYMENT TERMS 15 DAYS FROM INVOICE DATE

Merchant ID :
 Transaction ID : 9149742

Approval Code : A588271
 Approval Amount : 144.75

Exchange Rate :
 Currency Amount :

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

T. +32-3-259 75 00 F. +32-3-216 02 96 E. info@cpantwerp.com W. www.crowneplaza-antwerpen.be
 A. Gerard Le Grellelaan 10, Antwerp, 2020 Belgium.

This hotel is operated by HolCro N.V. under license of IHG Hotels Limited. Headquarters: Gerard Le Grellelaan 10, Antwerp, 2020 Belgium.
 KBC Bank: 734-0236394-14 SWIFT: KREDBEBB IBAN: BE94 7340 2363 9414 BTW: BE0421.732.937 RPR: Antwerpen

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



2013

FACTUUR

Factuurnr.: 1730700 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1237640 Factuurdatum: 12-12-2013

Silken Berlaymont Hotel - Brussels Check in: 16-12-2013 Check out: 17-12-2013
Kamer type: Kamer 1 bed

Reiziger: [REDACTED]

* Hotelreservering Europese Unie 0,00

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 50411

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013001566

* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	9,44
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR 10,73
BTW: 0,27
Totaal: EUR 11,00

Uw betaling dient uiterlijk 11-01-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 110,80

LEVERANCIERSNR.	175540
BTWNR.	130034671
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	1815 S02
[REDACTED]	42201
[REDACTED]	2013179376
[REDACTED]	16/12
P-VERKL.	16/12
A-VERKL.	16/12
R-VERKL.	16/12

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

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	98,24
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR	99,53
BTW:	0,27
Totaal: EUR	99,80

Uw betaling dient uiterlijk 11-01-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 99,80

2013

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	130034672
BUDGETHOUD.	[REDACTED]
ACTIVITEIT	
REK.SOC.	1815 502
KOSTENP.	42201
REF.COOP.	
REL.NR.	2013179388
LEMBIT	[REDACTED] 16/12
PA-VERKL.	[REDACTED] 16/12
A-VERKL.	[REDACTED] 16/12
R-VERKL.	[REDACTED]

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

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



Member since: 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.: 1730685 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1237640 Factuurdatum: 12-12-2013

Traject:
Zone Brussel/Bruxelles - Antwerpen (Zone) 1 17-12-2013 [REDACTED]
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 268385
* Treinticket Europese Unie 16,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50411
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001566

Traject:
Antwerpen (Zone) - Den Haag Hs 1 18-12-2013 [REDACTED]
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 268486
* Treinticket Europese Unie 33,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50411
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001566

Traject:
Maastricht - Zone Brussel/Bruxelles 1 16-12-2013 [REDACTED]
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 268587
* Treinticket Europese Unie 39,80
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50411
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001566

Crowne Plaza Antwerp - Antwerp Check in: 17-12-2013 Check out: 18-12-2013
Kamer type: Kamer 1 bed
Reiziger: [REDACTED]
* Hotelreservering Europese Unie 0,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50411
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001566

* Reserveringskosten per factuur 10,73

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.

MEMBER OF VCKGROUP



Seinpost

groep Jumbo



REG 015 23-01-2014 AC 401
 TOEF: 40.00

1	ALCHOPRODIN	11.00
1	REVERAALWATER 3/4	2.75
2	LUNCHREU	28.25
1	RODIE THEE-PRODIN	14.00
EURO		110.75
TOTAAL		EUR 110.75
TOTAAL		110.75
EUR 110.75		

INDIEN U NIET KONDTIJD BETAALT
 OVERBEDIENEN WIL VIER OF MEER

Zeeham 60, 2586 AD Den Haag
 telefoon: 070 3555 250
 fax: 070 3555 093

KvK nr. 27135940
 btw nr. NL 806918133B01

ING Bank 66 75 60 874
 IBAN: NL18INGB0667560874
 BIC: INGBNL2A

mail@seinpost.nl
 www.seinpost.nl

1 2014

1 2014

1 2014



Vaam en voorletters	[REDACTED]	Bankrekeningnummer	[REDACTED]
Straat + nummer	: [REDACTED]	Bank	[REDACTED]
Postcode	: [REDACTED]	Bankcode (IBAN)	[REDACTED]
Plaats	: Den Haag	Declaratiecode	: OD-31-7-2014 [REDACTED]
Land	: Nederland	Datum	: 04-08-2014
Telefoon werk	[REDACTED]		
Directie/Post/RSO	[REDACTED]		
Functie	: Directeur		
Pers. nr/Pins nr.	[REDACTED]		
Werkgever	: BZ	Uitbetalen in:	EUR

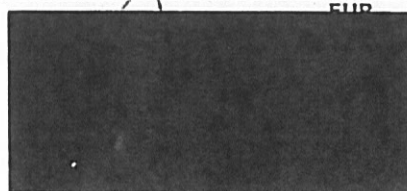
Categorie	Datum (dd-mm-aaaa)	Omschrijving	Aantal	Prijs	Valuta	Koers	Totaal prijs
Representatiekosten	31-07-2014	Lunch met [REDACTED] Ambassadeur	1	32,80	EUR	1,0000	32,80

Totaal declaratie in

EUR

32,80**Declarant** : [REDACTED]
Datum : 04-08-2014

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld



Cafe Restaurant

Juliana's

Plaats 11

2513 AD Den Haag

070-3650235

1. Kopie

Tafel 162

1 x Courcy Blauw	2,60
1 x Jus d'orange	3,50
1 x Sal caesar	12,90
1 x Sal nicoise	13,80

Totaal € 32,80

Btw laag € 1,86

Contant € 32,80

13:46 31/07/14 1 [REDACTED]

Kassa 1

4

Vriendelijk bedankt en tot ziens



Naam en voorletters : ██████████ Bankrekeningnummer ██████████
Straat + nummer : ██████████ Bank : ██████████
Postcode : ██████████ Bankcode (IBAN) : ██████████
Plaats : Den Haag Declaratiecode : OD-20-9-2014 ██████████
Land : Nederland Datum : 29-09-2014
Telefoon werk : ██████████
Directie/Post/RSO : ██████████
Functie : Directeur
Pers. nr/Pins nr. : ██████████
Werkgever : BZ Uitbetalen in: EUR

Categorie	Datum (ddmmjjjj)	Omschrijving	Aantal	Prijs	Valuta	Koers	Totaal prijs
Overig, zie omschrijving	20-09-2014	entree Conferentie War and Peace van Nexus Inst.	1	90,00	EUR	1,0000	90,00

Totaal declaratie in ██████████ EUR 90,00

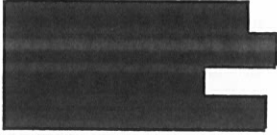
Declarant : ██████████
Datum : 29-09-2014

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Handtekening: ██████████

NEXUS INSTITUUT

Postbus 90153 5000 LE Tilburg Nederland
Tel. 013-466 3450 Fax 013-466 3434
info@nexus-instituut.nl www.nexus-instituut.nl



1 ticket € go, -

FACTUUR

<u>Omschrijving</u>	<u>Aantal</u>	<u>Prijs</u>	<u>Bedrag</u>
Conferentie 2014 overig	2	90,00	180,00

Totaalbedrag excl. BTW	€	169,81
BTW bedrag 6%	€	<u>10,19</u>
Totaal te voldoen	€	<u><u>180,00</u></u>
NOG TE VOLDOEN	€	<u><u>0,00</u></u>

Debiteur 2014527
Factuurnummer 20143159
Betalingsconditie Incasso SEPA
Factuurdatum 01-09-2014

IBAN NL23ABNA0415744377
SWIFT ABNANL2A

KvK 41012297
BTW-nr 8038.87.346.B.01

ONTVANKSEN

Jaarplannummer : 1

27 FEB 2014

Versie : 0
Reisdatum : 30-Jan-2014
Bestemming : PARIJS
Budgetbureau : 

Naam : 
Reisnummer : 
Reisnummer : 00050808
Afdeling : 

Verblijfskostenvergoedingen

Item	Tijd	Datum	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omkreken	Vergoeding	in Euro
			Tijd					On Lu Di	Factor	Val	Koers	
J-01-14	08:23	30-01-14	08:47	NL	ROTTERDAM	Trein						
J-01-14	08:58	30-01-14	11:35	FR	PARIJS	Trein	134,00	EUR	2	3	1	116,00
L-02-14	14:25	01-02-14	17:02	NL	ROTTERDAM	Trein						155,44
L-02-14	17:14	01-02-14	17:37	NL	DEN HAAG	Trein						155,44

1) Subtotaal verblijfskosten : 155,44

Hotelkosten

Itemnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
JEDE	2	125,00	EUR	FR	PARIJS	1,0000000000	250,00

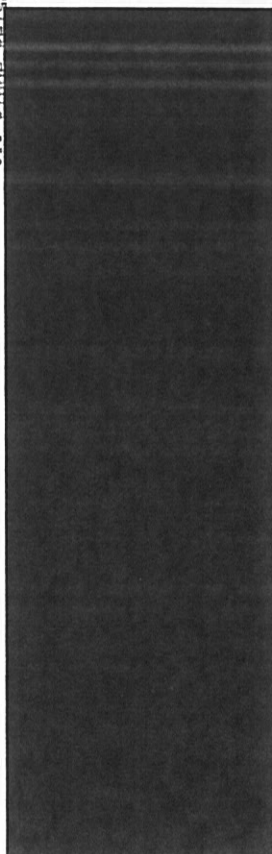
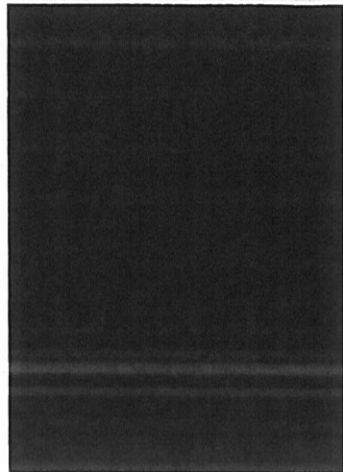
2) Subtotaal hotelkosten : 250,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Beschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen	Vergoeding in Euro
ERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	41,70		EUR	1,0000000000	41,70		41,70
							41,70
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen							41,70
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							447,14
Eencaprekening							447,14

het bedrag van EUR 447,14 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***





Hôtel de Suède

Saint-Germain

Date : 01.02.14
FACTURE No : 488

N/REF: [REDACTED]
SEJOUR [REDACTED]
DU 30.01.2014 AU 01.02.2014

/ CHB. 14

HOTEL DE SUEDE
31 RUE VANEAU

75007 PARIS
France

Date	Prestation	Qte	P.U H.T	Total H.T	Tva	P.U TTC	Total TTC
300114	TAXE DE SEJOUR	2	0.91	1.82	G	1.00	2.00
300114	APPARTEMENT	1	112.73	112.73	G	124.00	124.00
310114	APPARTEMENT	1	112.73	112.73	G	124.00	124.00
010214	Amex Euro	1					-250.00

SOUS TOTAL 250.00
TOTAL COMM (0%)
TOTAL TVA 22.73
SOLDE NET A PAYER 0.00
Delai de paiement au 01/02/14

Cod	TAUX	HT EURO	TVA EURO
G	10.00	227.27	22.73

PAGE : 1

3526 488 079611
0.00

TAXIS **G7**

Taxi station - HOTEL

RELEVÉ C-CHAUFFEUR

Code radio : _____ Date : 30/01/14
Heure de prise : _____ Heure de fin : _____

NOM ABONNE OU SOCIÉTÉ _____
N° COMPTE ABONNÉ _____
NOM DU PASSAGER _____

Montant de la course (hors pourboire) _____
Adresse de départ (n° et rue) _____
Arrondissement d'arrivée (ou commune) _____

Temps d'attente : _____ m : _____ min
Signature Conducteur _____
Signature Client _____

02 14 14 33

TAXI HOTEL-STATION
TRAORE A 1/2

N° Immat.: DH 797 XZ
Date: (1/02/2014)
Départ: 13:18 Arrivée: 13:41

Nom client: _____
Lieu départ: _____
Lieu arrivée: _____

TOTAL TTC 15.50 €

Le tarif minimum, suppl. inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 6.60 €

Adresse de réclamation:
DIPP-Bureau des TTP
36, rue des Morillons
75732 PARIS Cedex 15

Exemplaire client: _____

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



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

Ontvangen
24 JAN. 2014
FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1734877 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1256314 Factuurdatum: 23-01-2014

Traject:
Rotterdam C. - Paris Nord 9322 1 30-01-2014 08:58 - 11:35
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 187772324815
* Treinticket Europese Unie 157,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50808
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

Traject:
Paris Nord - Rotterdam C. 9351 1 01-02-2014 14:25 - 17:02
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 187772324922
* Treinticket Europese Unie 157,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50808
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

Traject:
Den Haag C. - Rotterdam C. 1 30-01-2014 00:00 - 00:00
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 992213729367
* Treinticket Europese Unie 7,80
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50808
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

Traject:
Rotterdam C. - Den Haag C. 1 01-02-2014 00:00 - 00:00
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 998625613944
* Treinticket Europese Unie 7,80
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50808
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

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.



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



The Personal Touch

De Suede Hotel - Paris
Kamer type: Eenpersoonskamer
Reiziger: [REDACTED]

Check in: 30-01-2014

Check out: 01-02-2014

* Hotelreservering Europese Unie 0,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 50808
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	339,04
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR 340,33
BTW: 0,27
Totaal: EUR 340,60

Uw betaling dient uiterlijk 22-02-2014 bij ons binnen te komen

Nog te voldoen:
EUR 340,60

LEVERANCIERSNR.	175500		
BOEKST. NR.	110001024		
BUDGETHOUDER	[REDACTED]		
REISKENMERK	1015502		
KOSTENCODE	42201		
BTW NUMMER	2014008299		
AG	NAAM	DATUM	P/B
LEVERANCIERSNR.	[REDACTED]	28/01	
F-VERKL.	[REDACTED]	29/1	
A-VERKL.	[REDACTED]	30/1	
R-VERKL.	[REDACTED]		/



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

00050865
00050865

Versie : 0
Reisdatum : 11-Feb-2014
Bestemming : ANKARA
Budgetbureau :
Jaarplannummer : 1

27 FEB 2014

Verblijfskostenvergoedingen

Item	Vertrek-tijd	Aankomst-Datum	Land	Plaatsgroep	Verf. middel	Etnaal vergoed.	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in EURO
11-02-14	15:35	11-02-14	TR	ISTANBUL	Vlieg EC	74,00 EUR	1 1	69,50	51,43 EUR	1,000000	51,43
12-02-14	17:00	12-02-14	TR	ANKARA	Vlieg EC	55,00 EUR	3 2 1	164,50	90,48 EUR	1,000000	90,48
15-02-14	14:40	15-02-14	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC	74,00 EUR		27,50	20,35 EUR	1,000000	20,35
1) Subtotaal verblijfskosten :											162,26

Hotelkosten

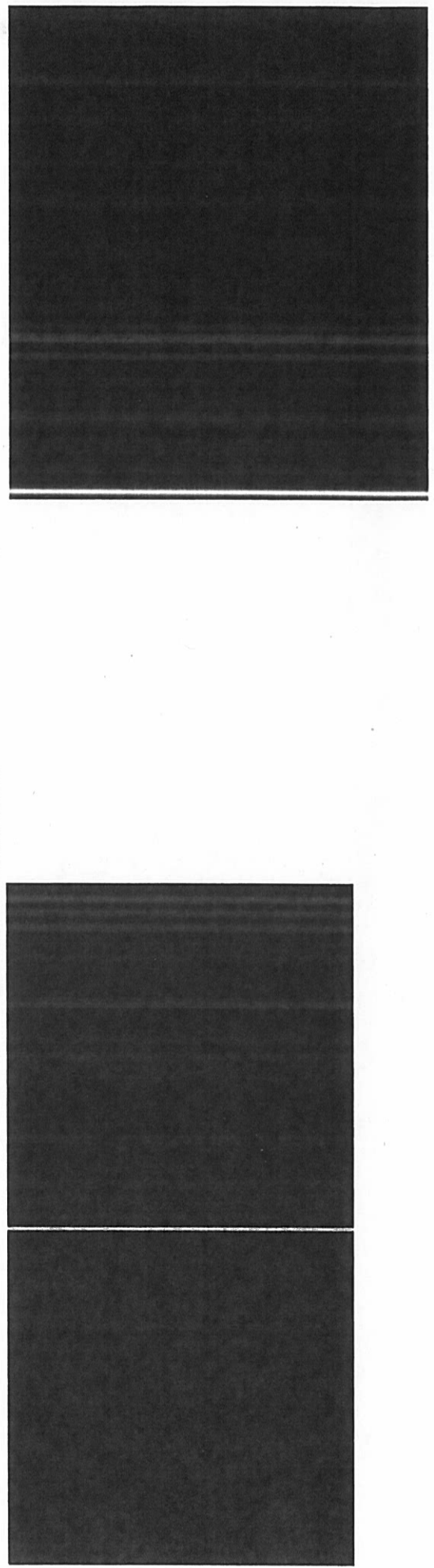
Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in EURO
WYOM SUITES	1	471,82 TRY	TR	ISTANBUL	0,3460800000	163,29	
HISSOTEL	1	357,71 TRY	TR	ANKARA	0,3460800000	123,80	
HISSOTEL	2	0,00 EUR	TR	ANKARA	1,0000000000	0,00	
2) Subtotaal hotelkosten :							287,09
(1) + (2) Totaal vergoeding in :							449,35

Einlafrekening

Document ontvangen

Bedrag van EUR 449,35 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***



hotel 257

TOMTOM

The Old Franciscan House

Great Britain

Oda / Room 25
Kişi / Adult No 1
Tarih / Date 12.02.2014
Fatura / Folio No

Giriş / Arrival 11.02.2014

Çıkış / Departure

12.02.2014

Sayfa / Page 1 / 1

Information

Kasiyer / Cashier :

Tarih / Date Açıklama / Description

Borç / Debit Alacak / Credit

11.02.2014	Accommodation	1	(155,00 EUR X 3,044)	471,82	0,00
------------	---------------	---	----------------------	--------	------

Toplam / Total 471,82 0,00

Balans / Balance 471,82 TL
Gratuity / Tip
Net Balance

KDV / TAX

Toplam / Total

Net / Net

KDV / VAT

VAT%8

471,82 TL

436,87 TL

34,95 TL

Kur toplamları / Currency totals

Kur / Currency
Euro

Miktar / Amount

155,00 EUR

swissôtel ANKARA

TUNUS CAD. NO 2
Cankaya,
Ankara, TL

Tax Ofc. / V.D. = Tax no. / V.No. :

15.02.2014

Room/Oda : 307 Arrival/Giris : 13.02.14 Departure/Cikis : 15.02.14 Folio : 56543
Adult/Yetiskin : 1 Child/Çocuk : 0 Page/Sayfa : 1 Invoice:
Csh No/Kasa N : Cashier/Kasiyer : User/Kullanici :

Açıklama/Description Date/Tarih Debit/Borc Credit/Alacak

Room Charge	110 EUR / 3.01110	12.02.14	331.32	
#307=>Lost Posting #9500 Lost Posting #9500=>#307		12.02.14	36.48	
Room VAT Tax (%8)				
#307=>Lost Posting #9500 Lost Posting #9500=>#307		13.02.14	59.00	
In Room Dining - Coffee/Tea				
Room# 307 : CHECK# 0041777		14.02.14	59.00	
The Ambassador - Wine Sales				
Room# 307 : CHECK# 0026350		14.02.14	47.00	
In Room Dining - Coffee/Tea				
Room# 307 : CHECK# 0041787		15.02.14		59.00
Cash				
American Express		15.02.14		463.71

Balance/Toplam :

0.00 TRY

KDV Dahil Toplam/Total Inc	521.71 TRL Net(Matrah)%10	138.98 TRL Kdv / Vat %10	35.02 TRL
KDV Haric Toplam/Non VAT	0.00 TRL Net(Matrah)%8	331.22 TRL Kdv / Vat %8	36.48 TRL
Toplam KDV/ VAT Total	51.51 TRL Net(Matrah)%1	0.00 TRL Kdv / Vat %1	0.00 TRL

Yalnız Beş Yüz Yirmi Bir Türk Lirası Yetmiş Bir Kurustur

ÇOLSAK İNŞAAT SAN. TUR. NAK. VE TİC. A.Ş.
SWISSOTEL ANKARA
Muhür No: 1000 Harici Cad. No: 2
06550 Cankaya / ANKARA
SİGEMENLER V. D. 421 009 0230

İMZA
SIGNATURE

Adıma düzenlenen iş bu hesap dökümünün bildirilen kurum veya şahıs tarafından ödenmemesi halinde talebinizde derhal ödeyeceğimizi kabul ve beyan ederim.

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 of the full amount of these charges.

From: VCK Travel <rijksoverheid@vcktravel.nl>
Sent: maandag 10 februari 2014 08:53
To: [REDACTED]
Subject: Your eticket: [REDACTED] MRS (11-02-2014/3FNDBB)
Attachments: 3FNDBB.ics

R3yDwV



Reservation number: 3FNDBB [REDACTED]

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
[REDACTED]	235-4634386198-99	AMS-SAW-IST-ESB-IST-AMS	Electronic ticket

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Istanbul - Sabiha Gokcen (SAW)	11-02-2014	15:35 - 20:10	TK 1962	0	Economy (V)		30K	Ticketed
Istanbul - Ataturk (IST) Terminal D	Ankara - Esenboga (ESB)	12-02-2014	17:00 - 18:05	TK 2166	0	Economy (Y)		30K	Ticketed
Ankara - Esenboga (ESB)	Istanbul - Ataturk (IST) Terminal D	15-02-2014	11:50 - 12:55	TK 2139	0	Economy (Y)		30K	Ticketed
Istanbul - Ataturk (IST) Terminal I	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	15-02-2014	14:40 - 17:25	TK 1953	0	Economy (W)		30K	Ticketed

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

Fare & conditions:

Fare
Eur246.26 incl tax excl transaction fee

Minimum / maximum stay
A minimum stay of saturday night or 3 days applies.
A maximum stay of 2 month(s) applies.

Changes
Fee of eur50.00 applies on outbound flight.
Changes are not allowed on inbound.
(subject to availability) on same route/class/airline.

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



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

Ontvangen

31 JAN. 2014

FEZ/KT/TR



FACTUUR

Factuurnr.: 1735680 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1259686 Factuurdatum: 28-01-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Sabiha Gokcen	TK 1962	V	11-02-2014	15:35 - 20:10
Istanbul	- Ankara	TK 2166	Y	12-02-2014	17:00 - 18:05
Ankara	- Istanbul	TK 2139	Y	15-02-2014	11:50 - 12:55
Istanbul	- Amsterdam	TK 1953	W	15-02-2014	14:40 - 17:25

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 235-4634386198

* Vliegticket 73,00
 * Luchthavenbelastingen 173,26

Subtotaal: 246,26

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 50865
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014003442

LEVERANCIERSNR.	175510
BOEKSTUKNR.	140003014
BUDGETHOUDER	[REDACTED]
ACTIEFIDITIAAL	
REKONSTRUKTIE	1815 502
KOSTENPOST	42201
REFCODE	
RELNUMMER	2014012186
LEVBETAKK.	[REDACTED] 5/2/14 [REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED] 5/2 [REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED] 5/2 [REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.18 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 50865
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014003442

* Reserveringskosten per factuur

3,28

14,63

Subtotaal: EUR 264,17

BTW: 1,06

Totaal: EUR 265,23

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	259,13
21 %	1,06	5,04

Uw betaling dient uiterlijk 27-02-2014 bij ons binnen te zijn

Nog te voldoen:
 EUR 265,23

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,18 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,28.
 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.

Website of the VCKGROUP

Naam :
 Identificatienummer : 00051236
 Afdeling :

U / APR 2014

Versie : 0
 Reisdatum : 19-Mrt-2014
 Bestemming : WARSCHAU
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---		---Aankomst---		Verv. Middel		Eemaal vergoed.		Kortingen		Omreken		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Middel	Plaatsgroep	Val	On Lu Di	Factor	Verogeding	Val	Koers	Euro	Euro
3-03-14	10:20	19-03-14	12:15	Vlieg EC	WAR CHAU	81,00	1	86,00	69,66	EUR	1,000000	69,66	69,66
3-03-14	19:55	20-03-14	22:05	Vlieg EC	AMS ERDAM		2						

1) Subtotaal verblijfskosten : 69,66

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Ve goeding in
							EU O
OSMAR POLSKA	502,47	PLN	PL	WARSCHAU	0,2472000000	124,21	124,21
2) Subtotaal hotelkosten							124,21
(1) + (2) Totaal vergoedingen							193,87

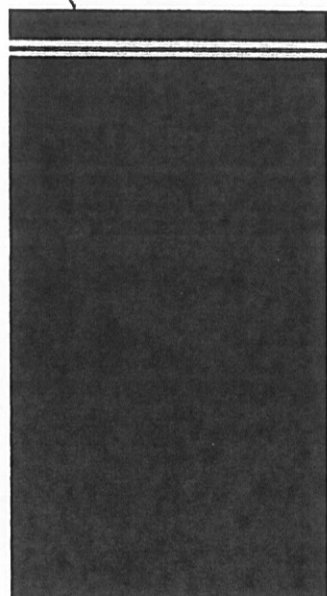
Einsafrekening : 193,87

Doel u te ontvangen : 193,87

et bedrag van EUR 193,87 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Opmerking Reiziger:
 INER TIJDENS TERUGVLUCHT GEBRUIKT OP EIGEN KOSTEN D PLN25,50 (20MRT) BEWIJSSTUK ANWEZIG



25/3/2014

Cosmar Polska Sp. z o.o.
Ulica Belwederska 23
00-761 Warszawa
Tel : 48 22 558 1234
Fax : 48 22 558 1235

Warszawa 00-468
Poland

NIP plac.dyplomat

Nazwisko

Pokoj Nr 205
Przyjazd 19 MAR 14
Wyjazd 20 MAR 14
Strona Nr 1 of 1
Data wystawienia 20 MAR 14 08:37
Kasjer
FAKTURA VAT 242683

Original

Data sprzedaży: 20 MAR 14

Data	Tekst transakcji	PKWiU	Ilosc	Cena	Netto	VAT%	VAT	Brutto
19 MAR 14	Usługa hotelowa	55.10	1	465.25	465.25	8%	37.22	502.47

Razem 502.47

	Net/Netto	Tax/VAT	Gross/Brutto
RAZEM 23%	0.00	0.00	0.00
RAZEM 8%	465.25	37.22	502.47
RAZEM 5%	0.00	0.00	0.00
RAZEM 0%	0.00	0.00	0.00
RAZEM ZW.	0.00	0.00	0.00
Razem wypłaty	0.00	0.00	0.00
RAZEM	465.25	37.22	502.47

Kwota należności ogole 502.47 PLN
Słownie: pięćset dwa złote czterdzieści siedem groszy
Zapłacono ogolem 502.47 PLN
Pozostało do zapłaty 0.00 PLN

CC American Express 20 MAR 14

502.47

Należna kwota za pokój przeliczana jest na złote polskie po oficjalnym kursie z dnia przyjazdu gościa.

Podpis: _____ Razem: 502.47

Proszę obciążyć konto mojej karty kredytowej powyższą kwotą.

Karta kredytowa Nr: Swiped

Ważna do XX/XX

Kod autoryzacji: A23

Kwota autoryzacji: 502.47

Data: 20.03.14 Nr. transakcji: 3161377

TID 70841694 MID 9590603650

Signature:

Sprzedawca: COSMAR POLSKA Sp. z o.o. Warszawa; ulica Belwederska 23, 00-761 Warszawa;
PeKaO S.A. V O w Warszawie; Konto (PLN): 94 12401066-1111001000001912

KRS: 5306; NIP: 525-15-51-214; REGON: 012188201

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

22 FEB. 2014

FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1739702 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1275789 Factuurdatum: 21-02-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Warsaw KL 1363 R 19-03-2014 10:20 - 12:15
Warsaw - Amsterdam KL 1364 V 28-04-2014 12:30 - 14:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4634697519

* Vliegticket 115,00
* Luchthavenbelastingen 72,81

Subtotaal: 187,81

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 51236
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

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

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 51236
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

Vluchtgegevens:

Warsaw - Amsterdam LO 0269 L 20-03-2014 19:55 - 22:05
Amsterdam - Warsaw LO 0268 L 03-05-2014 19:50 - 21:45

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 080-4634697520

* Vliegticket 104,00
* Luchthavenbelastingen 68,24

Subtotaal: 172,24

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 51236
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

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

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 51236
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.

© 2014 VCKGROUP

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



The Personal Touch

Verplichtingsnummer: 2014003442

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	377,12
0 %	0,00	372,92	BTW:	0,89
21 %	0,89	4,20	Totaal: EUR	378,01

Uw betaling dient uiterlijk 23-03-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 1.354,37
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 378,01

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,88 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,44.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

LEVERANCIERSNR.	175540	
BOEKSTUKNR.	110005326	
BUDGETHOUDER	[REDACTED]	
ACTIVITEIT/TASK	[REDACTED]	
FEK SOORT	1015 S02	
KONTOVERVAL	412201	
REL. SOORT	[REDACTED]	
REL. NUMMER	2014025486	
LEVBETALING	NAAM	DATA VAN
P. RKL.	[REDACTED]	03/03/14
A-VERKL.	[REDACTED]	S/3
R-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
 Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP

Naam :
 Reiskennernummer :
 Dienstreisnummer : 00052061
 Afdeling :
 Versie : 0
 Reisdatum : 13-Mei-2014
 Bestemming : MOSKOU
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrekdatum	Tijd	Aankomstdatum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verov. middel	Etmaal vergoed.	Val Korting	On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
13-05-14	12:45	13-05-14	17:35	RU	ST. PETERSBURG	Vlieg EC	65,00 EUR	1	1	1	45,00	1,000000	29,25
14-05-14	19:00	14-05-14	21:00	RU	MOSKOU	Trein	128,00 EUR	3	2	2	152,50	1,000000	195,20
18-05-14	14:30	18-05-14	14:30	RU	MOSKOU	N.v.t.							
18-05-14	14:30	18-05-14	15:55	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 224,45

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
EMPINSKI	1	0,00	EUR	RU	ST. PETERSBURG	1,0000000000	0,00
PARRIOTT	3	0,00	EUR	RU	MOSKOU	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Afzonderlijke Vergoeding	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen	Vergoeding in Euro
OSTEN PRIVE REIS	0,80	EUR	EUR	1,0000000000	0,80		0,80
REISVERZEKERING PRIVE							0,80

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : -0,80

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 223,65

Eindafrekening : 223,65

Door u te ontvangen : 223,65

naam : [REDACTED]
erkenrnummer : [REDACTED]
ienstreisnummer : 00052061
fdeling : [REDACTED]

Versie : 0
Reisdatum : 13-Mei-2014
Bestemming : MOSKOU
Budgetbureau: [REDACTED]

opmerking Reiziger:
DIE REIS EINDIGT OP 17 MEI 2014 OM 14.30 UUR, GEZIEN DE TERUGVLUCHT. DEZE HAD [REDACTED] NIET KUNNEN NEMEN OP 16 MEI, GEZIEN HET
PROGRAMMA IN MOSKOU.
DUS DIENST ZIJ 1 HOTELOVERNACHTING ZELF TE BETALEN. DE ANDERE NACHTEN WORDEN DOOR [REDACTED] FETAALD EN VERREKEND MET [REDACTED]
RIVEDEEL VAN DE REIS WAS INGEVULD VANAF 16 MEI AVOND, MOET DUS ZIJN ZOALS BOVEN AANGEGEVEN.

*** Einde Reisafrekening ***

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Jaarplannummer : 1

Versie : 0
Reisdatum : 13-Mei-2014
Bestemming : MOSKOU
Budgetbureau : [REDACTED]

arn : [REDACTED]
rknummer : [REDACTED]
enreissnummer : 00052061
deling : [REDACTED]

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Vertrek	Aankomst		Verv. middel	Etnaal vergoed.	Kortingen			Omreken factor	Vergoeding		Vergoeding in Euro
			Datum	Tijd			On	Lu	Di		Val	Koers	
1-05-14	12:45		13-05-14	17:35	Vlieg EC	65.00 EUR	1	1	1	45.00	29.25 EUR	1.000000	29.25
1-05-14	19:00		14-05-14	21:00	Trein	128.00 EUR	2	2	2	73.50	94.08 EUR	1.000000	94.08
1-05-14	17:35		18-05-14	14:30	N.V.t.								
1-05-14	14:30		18-05-14	15:55	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten												123.33	

Hotelkosten

Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Valuta	Koers	Vergoeding in Euro	
						Eu	O
1		RU	ST. PETERSBURG	0.00 EUR	1.0000000000	0.00	0.00
2		RU	MOSKOU	0.00 EUR	1.0000000000	0.00	0.00
2) Subtotaal hotelkosten						0.00	0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

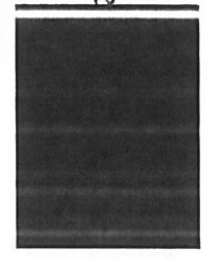
Omschrijving	Bedrag		Vergoeding in Euro	
	Te Ontvangen	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen
OSTEN PRIVE REIS	EUR 1.0000000000			
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen			0.00	0.00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen			123.33	
Eindafrekening			123.33	

et bedrag van EUR 123.33 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Doo u te ontvangen

123.33



merking Reiziger:
IENSTREIS EINDIGT OP 17 MEI 2014 OM 14.30 UUR, GEZIEN DE TERUGVLUCHT. DEZE HND [REDACTED] NIET KUNNEN NEMEN OP 16 MEI, GEZIEN HE' PROGRAMMA IN MOSKOU.
US LIENT ZIJ 1 HOTELVERNACHTING ZELF TE BETALEN. DE ANDERE NACHTEN WORDEN DOOR [REDACTED] BETALD EN VERREKEND MET [REDACTED]
RIVEDEEL VAN DE REIS WAS INGEVULD VANAF 16 MEI AVOND, MOET DUS ZIJN ZOALS BOVEN AANGEGEVEN.

From: VCK Travel <minbuza@vcktravel.nl>
Sent: vrijdag 2 mei 2014 10:46
To: [REDACTED]
Subject: Your eticket: [REDACTED] (13-05-2014/5BHZIU)
Attachments: 5BHZIU.ics

cc - ticket 4444
- id. plogje
- Solke stiel Sj
reservierung



Reservation number: 5BHZIU

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
[REDACTED]	074-4834587324	AMS-LED-SVO-AMS	Electronic ticket

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Saint Petersburg - Pulkovo (LED) Terminal 1	13-05-2014	12:45 - 17:35	KL 1395	0	Economy (H)		1PC	Ticketed
Moscow - Sheremetyevo (SVO) Terminal E	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	18-05-2014	14:30 - 15:55	KL 902	0	Economy (R)		1PC	Ticketed

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

Fare & conditions:

Fare

Fare eur 492.20 incl tax excl transaction fee

Minimum / maximum stay

A minimum stay of saturday night or 3 days applies.

A maximum stay of 6 month(s) applies.

Changes

Fee of eur 70.00 applies before outbound flight.

Fee of eur 70.00 applies before inbound flight.

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

Cancellations

After ticket issue ticket is non refundable.

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

Visa information

Visa destination russian fed. : visa required.

For changes or cancellations of this itinerary you can contact VCK Travel. Outside office hours or during weekends

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

- 6 MFI 2014

FEZ/TR/DC



FACTUUR

Factuurnr.: 1751065 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1320984 Factuurdatum: 02-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - St Petersburg KL 1395 H 13-05-2014 12:45 - 17:35
 Moscow - Amsterdam KL 0902 R 18-05-2014 14:30 - 15:55

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4834587324

* Vliegticket 323,00
 * Luchthavenbelastingen 109,17

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 52061
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014003442

LEVERANCIERSNR.	175540	
BOEKSTUKNR.	Subtotaal: 432,17	
BUDGETHOUDER	140012330	
ACTIVITEIT/TAK	[redacted]	
REK.SOORT/TEE	1815 502	
KOSTENSOORT	42201	
REF.CODE		
REL.VERPL. NR.	2014056937	2,39
LEVIJFETARK.	[redacted]	
P-VERKL.	8/5	
A-VERKL.	9/5	
R-VERKL.	14/5	14,63

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.86 ton klimaatimpact)
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 52061
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014003442

* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR 449,19
 BTW: 0,87
 Totaal: EUR 450,06

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	445,04
21 %	0,87	4,15

Uw betaling dient uiterlijk 01-06-2014 bij ons binnen te zijn

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 254,13

Nog te voldoen:
 EUR 450,06

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,86 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,39.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

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

Member of the VCKGROUP

Versie : 0
Reisdatum : 17-Jun-2014
Bestemming : LONDEN
Budgetbureau : ██████████
Jaarplannummer : 1

am : ██████████
rknemernummer : ██████████
enstreisnummer : 00052446
deling : ██████████
rblijfskostenvergoedingen

Vertrek- tum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Land Plaatsgroep	Val Korting	Omreken Factor	Koers	Vergoeding in Euro
-06-14 10:20		17-06-14 10:45	GB	LONDEN	Vlieg EC	107,00	1,000000	139,10
-06-14 09:55		19-06-14 12:25	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC	130,00	EUR	139,10
1) Subtotaal verblijfskosten								139,10

telkosten

telnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
PTHORNE TARA	1	132,00	GBP	GB	LONDEN	1,2772000000	168,59
SIDENTIE AMB.	1	0,00	EUR	GB	LONDEN	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							168,59

zonderlijke Vergoedingen

schrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen	Vergoeding in Euro
RVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	57,60		GBP	1,2772000000	73,57		73,57
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen							73,57
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							381,26

Eindafrekening : 381,26

Door u te ontvangen : 381,26

merking Reiziger:
CHT VAN 18 OP 19 JUNI GELOGEERD BIJ PLV. CDP.

*** Einde Reisafrekening ***

ONTVANGEN

am : [redacted]
 rknemernummer : [redacted]
 enstreisnummer : 00052446
 deling : [redacted]
 Versie : 0
 Reisdatum : 17-Jun-2014
 Bestemming : LONDEN
 Budgetbureau : [redacted]
 Jaarplannummer : 1
 30 JUN 2014

vblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	Tijd	Datum	-----Aankomst-----	Tijd	Land	Plaatsgroep	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
-06-14	10:20	17-06-14	10:45		GB	LONDEN			Vlieg EC	130.00	EUR	2 2 1	107.00	139.10	EUR	1.000000	139.10
-06-14	09:55	19-06-14	12:25		NL	AMSTERDAM			Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten: : 139.10																	

telkosten

telnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Ve goeding in Euro
PTHORNE TARA	1	132.00	GBP	GB	LONDEN	1.2772000000	168.59
2) Subtotaal hotelkosten							168.59

zonderlijke Vergoedingen

schrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
RVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	57.60		GBP	1.2772000000	73.57	
-----Bedrag-----					73.57	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 73.57
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 381.26

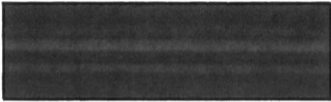
Ein: afrekening : 381.26

Doo: u te ontvangen : 381.26

bedrag van EUR 381.26 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

merking Reiziger:
 CHT VAN 18 OP 19 JUNI GELOGEERD BIJ PLV. CDP.



Netherlands

Passport No DF49514K/

Room 0855
Reservation No. 381412
Recpt. No. 87224
Cashier No. [Redacted]
Date 17/06/14 11:47

ADVANCE DEPOSIT RECEIPT

Date	Description	Exp. Date	Amount
17/06/14	American Express [Redacted]	[Redacted]	132.00GBP
	Arrival Departure 17/06/14 18/06/14		

Guest Signature

Cashier No. [Redacted]

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
 26 MEI 2014
 FEZ/KT/TR



FACTUUR

Factuurnr.: 1754964 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1335691 Factuurdatum: 23-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- London	KL 1009	L	17-06-2014	10:20 - 10:45
London	- Amsterdam	KL 1008	T	19-06-2014	09:55 - 12:25

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4834841266

* Vliegticket	85,00
* Luchthavenbelastingen	163,69
Subtotaal:	248,69

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 52446
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014003442

175540
 140014573

Reiziger: BERGSM/DAPHNE MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.22 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 52446
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014003442

1815 502
 42201

0,62

* Reserveringskosten per factuur

2014068614

LEV/BETAAL	[REDACTED]	3/6	[REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED]	3/6	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]	4/6	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]		

14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	261,56
21 %	0,50	2,38

Subtotaal: EUR 263,94
 BTW: 0,50
 Totaal: EUR 264,44

Uw betaling dient uiterlijk 22-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 264,44

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,22 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,62.
 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

Versie : 0
Reisdatum : 22-Jun-2014
Bestemming : BERLIJN
Budgetbureau : 

Jaarplannummer : 1

Naam : 
Erkenningsnummer : 
Reisnummer : 00052471
Afdeling : 

verblijfskostenvergoedingen

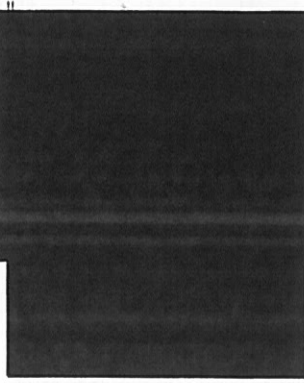
Vertrek- datum	Tijd	Aankomst- datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Val	Koers	Vergoeding in Euro
2-06-14	15:15	22-06-14	16:35	DE	BERLIJN	Vlieg EC	122,00	EUR	2 2 2	79,50	EUR	1,000000	96,99
4-06-14	18:50	24-06-14	20:10	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							96,99
1) Subtotaal verblijfskosten : 96,99													

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
N RESIDENTIE	2	0,00	EUR	DE	BERLIJN	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten : 0,00							

Bijzonderlijke Vergoedingen omschrijving	Te Ontvangen		Te Betalen		Val		Koers		Vergoeding in Euro	
	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Bedrag	Te Ontvangen	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen		
ERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	20,40	EUR	1,0000000000	20,40	EUR	1,0000000000	20,40	EUR	1,0000000000	20,40
ERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	9,00	EUR	1,0000000000	9,00	EUR	1,0000000000	9,00	EUR	1,0000000000	9,00
							29,40			29,40
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 29,40										
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 126,39										
Eindafrekening : 126,39										

Opmerking Reiziger:
VVE OVERNACHTINGEN OP DE RESIDENTIE.

Door u te ontvangen : 126,39





*** Einde Reisafrekening ***

ONTVANKEN

01 JUL 2014
Jaarplannummer : 1

Versie : 0
Reisdatum : 22-Jun-2014
Bestemming : BERLIJN
Budgetbureau : 

Naam : 
Identificatienummer : 00052471
Afdeling : 

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Vertrek	Aankomst	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
2-06-14	15:15			22-06-14	16:35	DE	BERLIJN	Vlieg EC	122.00	EUR	2	79.50	96.99	EUR	1.0000000	96.99
4-06-14	18:50			24-06-14	20:10	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								

1) Subtotaal verblijfskosten : 96.99

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

ERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV
ERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV

Val	Koers	Te Betalen	Val	Koers	Te Betalen
EUR	1.00000000000	20.40	EUR	1.00000000000	20.40
EUR	1.00000000000	9.00	EUR	1.00000000000	9.00
		29.40			29.40

2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 29.40
(1) + (2) Totaal vergoedingen : 126.39

Eindafrekening : 126.39

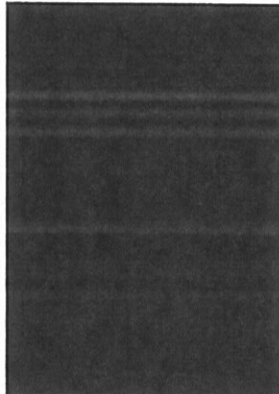
Doel u te ontvangen : 126.39

et bedrag van EUR 126.39 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Opmerking Reiziger:
WEE OVERNACHTINGEN OP DE RESIDENTIE.

Voor akkoord:





CityFunk 030 21 02 02

Ihr Taxi bekommen Sie bei uns www.cityfunk.de +49 30 21 02 02

App geht's durch Berlin und Europa



Mit der Taxi Berlin App



Jetzt scannen & gratis downloaden

QUITTUNG / RECEIPT

TAXI

24 06 20 14

Kunde / Passenger

Fahrt von / From: Charlottenstr.

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Fahrt nach / Destination: TXL

Kanz.-Nr. / Cab # 2453

Stadtfahrt / City Ride

Gesamtpreis inkl. MwSt / Amount of fare incl. Tax: 7 20 40 EUR

Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb / Stamp & Tax # Company: Exp. GmbH, 13353 Berlin, St.-Nr. 27/255/00083

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature

Unterschrift Fahrer / Driver Signature

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.

TeleBooking
Taxibestellung ganz einfach

030 44 33 22

Infos zum TeleBooking siehe Rückseite

**QUITTUNG
RECEIPT**



24 06 20 14

Kunde / Passenger

Fahrt nach / Destination:

Kanz.-Nr. / Cab #

Stadtfahrt / City Ride

Gesamtpreis inkl. MwSt / Amount of fare incl. Tax: 07 9 - EUR

Stempel: TAXI-SKFZ-SERVICE GMBH, ST-NR 37/160/2102, KRÖNENSTR. 9, 12357 Berlin

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature

Unterschrift Fahrer / Driver Signature



TAXI BERLIN
030 20 20 20

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: +31 20 6800 809

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



Ontvangen

27 MEI 2014

FEZ/KT/TR

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



FACTUUR

Factuurnr.: 1755334 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1336813 Factuurdatum: 27-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Berlin KL 1829 T 22-06-2014 15:15 - 16:35
 Berlin - Amsterdam KL 1834 L 24-06-2014 18:50 - 20:10

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4834849019

* Vliegticket 144,00
 * Luchthavenbelastingen 140,72

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reizenmerk: 52471
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014003442

Handwritten notes and stamps:
 1755334
 140014614
 1815 502
 42201
 2014068252
 LEV/BET AKK
 P-VERKL
 A-VERKL
 R-VERKL
 Subtotaal: 284,72
 0,94
 14,63

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.34 ton klimaatimpact) 0,94

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reizenmerk: 52471
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014003442

* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 300,29
 BTW: 0,57
 Totaal: EUR 300,86

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	297,59
21 %	0,57	2,70

Uw betaling dient uiterlijk 26-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 300,86

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,34 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,94.
 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

ONTVANGEN

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

01 JUL 2014

Jaarplannummer : 1

Naam : 
Verkenmernummer : 
Reisreisinummer : 00052639
Afdeling : 

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek	Tijd	Datum	Aankomst	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
5-06-14	09:20	25-06-14	13:05		UA	KIEV	Vlieg EC	111.00	EUR	1	1	73.82	EUR	1.000000	73.82
6-06-14	14:00	26-06-14	16:00		NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten : 73.82															

Hotelkosten

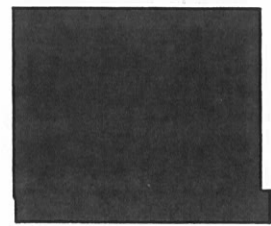
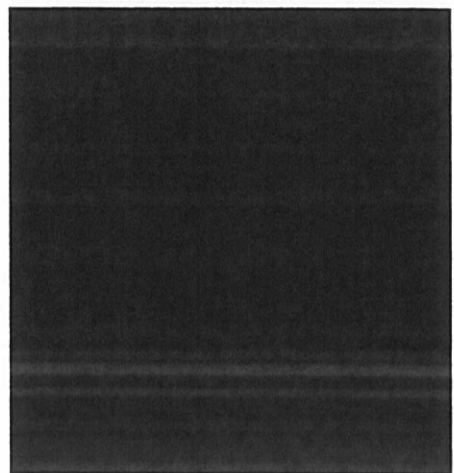
Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ADISSON	1	0.00	EUR	UA	KIEV	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							73.82

Eindafrekening : 73.82
Door u te ontvangen : 73.82

Het bedrag van EUR 73.82 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

voor akkoord

From: [REDACTED]
Sent: vrijdag 6 juni 2014 11:20
To: [REDACTED]
Subject: FW: Your eticket [REDACTED] (25-06-2014/653635)
Attachments: 653635.ics

From: VCK Travel [mailto:minbuza@vcktravel.nl]
Sent: vrijdag 6 juni 2014 11:14
To: [REDACTED]
Subject: Your eticket: [REDACTED] (25-06-2014/653635)



Reservation number: 653635

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
[REDACTED]	074-4834990920	AMS-KBP-AMS	Electronic ticket

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Kiev - Boryspil Intl (KBP) Terminal D	25-06-2014	09:20 - 13:05	KL 1385	0	Economy (L)	12D	1PC	Ticketed
Kiev - Boryspil Intl (KBP) Terminal D	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	26-06-2014	14:00 - 16:00	KL 1386	0	Economy (L)	14D	1PC	Ticketed

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

Fare & conditions:

Fare

Eur 520.17 incl tax excl transaction fee

Minimum / maximum stay

No minimum stay applies.

A maximum stay of 6 month(s) applies.

Changes

Fee of eur 70.00 applies before outbound flight.

Fee of eur 70.00 applies before inbound flight.

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: +31 20 6800 809

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



Ontvangen
 - 9 JUNI 2014
 FEZ/KT/TR

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



FACTUUR

Factuurnr.: 1757201 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1343603 Factuurdatum: 06-06-2014

Vluchtgegevens:
 Amsterdam - Kiev KL 1385 L 25-06-2014 09:20 - 13:05
 Kiev - Amsterdam KL 1386 L 26-06-2014 14:00 - 16:00
 Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4834990920
 * Vliegticket 391,00
 * Luchthavenbelastingen 129,17

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 52639
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014003442

Subtotaal: 520,17
 Handwritten: 1755 40, 140015771

Reiziger: [redacted] REF: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.80 ton klimaatimpact) 2,22
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 52639
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014003442
 * Reserveringskosten per factuur 14,63

LEV/BET AKK.	[redacted]	16/6	[redacted]
P-VERKL.	[redacted]	16/6	[redacted]
A-VERKL.	[redacted]	17/6	[redacted]
R-VERKL.	[redacted]		[redacted]

Handwritten: 1815 502, 42201, 2014074649

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

Subtotaal: EUR 537,02
 BTW: 0,84
 Totaal: EUR 537,86

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

Nog te voldoen:
 EUR 1.075,72

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,80 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,22.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
 Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

Naam : 
 Erkenningsnummer : 
 Reisnummer : 00053013
 Afdeling : 
 Verbljfskostenvergoedingen

Versie : 0
 Reisdatum : 08-Jul-2014
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau : 

ONTVANGEN
 16 JUL 2014
 Jaarplannummer : 1

Vertrek	Tijd	Datum	Aankomst	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
8-07-14	06:24	08-07-14	09:00	09:00	BE	BRUSSEL	Trein	109.00	EUR	1	16.50	17.99	EUR	1.000000	17.99
8-07-14	15:00	08-07-14	17:00	17:00	NL	DEN HAAG	N.V.C.F.								

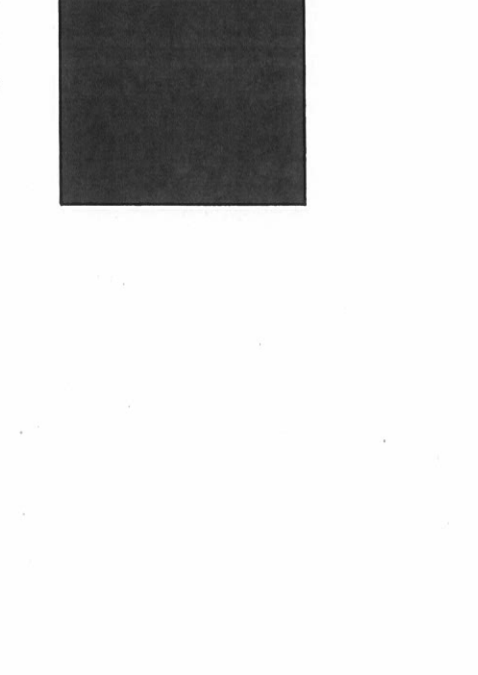
1) Subtotaal verblijfskosten : 17.99

Inschrijving		Bedrag		Vergoeding in Euro	
	Te Ontvangen	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen	
INTERNATIONALE TREINKOSTEN	52.40	EUR 1.0000000000	52.40		
VERVOER VLGV/STATION-VERG. PL. VV	2.10	EUR 1.0000000000	2.10		
			54.50		

2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 54.50
 (1) + (2) Totaal vergoedingen : 72.49

*** Eindafrekening ***
 Eindafrekening : 72.49
 Door u te ontvangen : 72.49

72.49 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.



High level donor meeting Bxl 08/07/2014 dir/Dee

V. 6.24 CS.

BKX.

17⁰⁰

meets

Geldig van 08-07-2014 tot 07-08-2014
Eenkele reis 1
Den Haag C.
BRUSSEL ZONE
<1184/1284>Roosendaal(fr)<1088>*****
Gebruik de dienst met u. Itah
CIV 1184 €52,40
00 000 1 1137 0541

183816720 2,10 €
1 VOYAGE - JUMP - 1 RIT REST
+ DE LIJN TEC SNCB / NMBS

Samensteller : ██████████
 Reizennummer : ██████████
 Reizennummer : 00053304
 Afdeling : ██████████

Versie : 0
 Reisdatum : 14-Sep-2014
 Bestemming : WARSCHAU
 Budgetniveau : ██████████

23 SEP 2014

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---		---Aankomst---		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen		Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Tijd	Datum	Tijd	Datum					On	Lu Di				
1-09-14 14:25	14-09-14 16:25	PL	WARSCHAU	77.00 EUR	1	1	2	48.00	36.96 EUR	1.000000	36.96		
3-09-14 20:00	15-09-14 22:05	NL	AMSTERDAM										
1) Subtotaal verblijfskosten												36.96	

Hotelkosten

Aantal Nachten	Plaatsgroep	Land	Valuta	Koers	Vergoeding in Euro
1	WARSCHAU	PL	EUR	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten					0.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen					36.96

Eindafrekening : 36.96

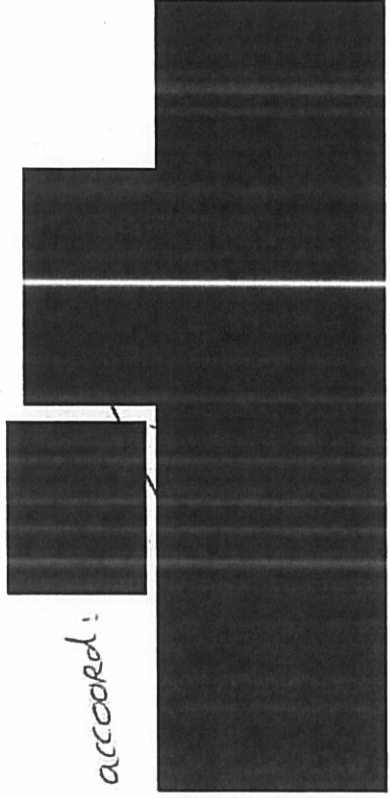
Debt u te ontvangen : 36.96

Het bedrag van EUR 36.96 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

merking Reiziger:
 LE MAALTIJDEN EN HET HOTEL ZIJN DOOR DE ORGANISATIE AANGEBODEN.

Voor accord:



declaratie:
alles aangevuld
incl. hotel

From: VCK Travel <minbuza@vcktravel.nl>
Sent: maandag 18 augustus 2014 16:40
To: [REDACTED]
Subject: Your eticket: [REDACTED] (14-09-2014/ZWAUB3)
Attachments: ZWAUB3.ics



Reservation number: ZWAUB3

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
	074-5248835114	AMS-WAW-AMS	Electronic ticket
	080-5248835115	WAW-AMS-WAW	Electronic ticket

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Warsaw - Frederic Chopin (WAW)	14-09-2014	14:25 - 16:25	KL 1365	0	Economy (R)		OPC	Ticketed
Warsaw - Frederic Chopin (WAW)	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	15-09-2014	20:00 - 22:05	LO 269	0	Economy (U)		1PC	Ticketed
Warsaw - Frederic Chopin (WAW)	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	21-09-2014	12:30 - 14:35	KL 1364	0	Economy (V)	4A	OPC	Ticketed
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Warsaw - Frederic Chopin (WAW)	22-09-2014	07:05 - 09:00	LO 270	0	Economy (L)		1PC	Ticketed

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

Fare & conditions:

Fare

Klm:

Fare eur 187.73 incl tax excl transaction fee
lot polish:

Fare eur 158.73 incl tax excl transaction fee
extra segment booked for lower fare
extra segment booked for lower fare

Minimum / maximum stay

Klm:

A minimum stay of saturday night or 3 days applies.
A maximum stay of 1 month(s) applies.

Lot polish:

A minimum stay of saturday night or 3 days applies.

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.: 1767082 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1382628 Factuurdatum: 26-08-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Warsaw	KL 1365	R	14-09-2014	14:25 - 16:25
Warsaw	- Amsterdam	KL 1364	V	21-09-2014	12:30 - 14:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5248835114

* Vliegticket 115,00
* Luchthavenbelastingen 72,73

Subtotaal: 187,73

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 55304
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.42 ton klimaatimpact) 1,16

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 55304
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

Vluchtgegevens:

Warsaw	- Amsterdam	LO 0269	U	15-09-2014	20:00 - 22:05
Amsterdam	- Warsaw	LO 0270	L	22-09-2014	07:05 - 09:00

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 080-5248835115

* Vliegticket 90,00
* Luchthavenbelastingen 68,73

Subtotaal: 158,73

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 55304
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.42 ton klimaatimpact) 1,16

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 55304
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.

Member of the VCKGROUP

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



The Personal Touch

Verplichtingsnummer: 2014003442

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	363,41
0 %	0,00	359,33	BTW:	0,85
21 %	0,85	4,08	Totaal: EUR	364,26

Uw betaling dient uiterlijk 25-09-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR	456,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR	0,00

Nog te voldoen:
EUR 364,26




De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,84 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,32.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.




Member of the VCKGROUP

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.

aan : 
 erkenningsnummer : 
 reisnummer : 00053401
 afdeling : 

23 SEP 2014

Versie : 0
 Reisdatum : 09-Sep-2014
 Bestemming : SKOPJE
 Budgetbureau : 

Jaarplannummer : 1

verblifskostenvergoedingen

---Vertrek---		---Aankomst---		Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etnaal versgoed.	Kortingen			Omreken Factor	Vergoeding in Euro			
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On	Lu	Di			Val	Factor	
09-09-14	07:00	09-09-14	08:55	AT	WENEN	Vlieg EC	114.00	EUR	3	3	4.50	5.13	EUR	1.000000	5.13
09-09-14	10:05	09-09-14	11:40	MK	SKOPJE	Vlieg EC	47.00	EUR	3	3	112.50	52.88	EUR	1.000000	52.88
09-09-14	12:45	12-09-14	14:25	AT	WENEN	Vlieg EC	114.00	EUR			26.00	29.64	EUR	1.000000	29.64
09-09-14	15:05	12-09-14	17:00	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC									
1) Subtotaal verblifskosten													87.65		

hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
LIDAY INN	3	6,702.00 MKD	✓	MK	SKOPJE	0.0167890000	337.56
2) Subtotaal hotelkosten							337.56
(1) + (2) Totaal vergoedingen							425.21

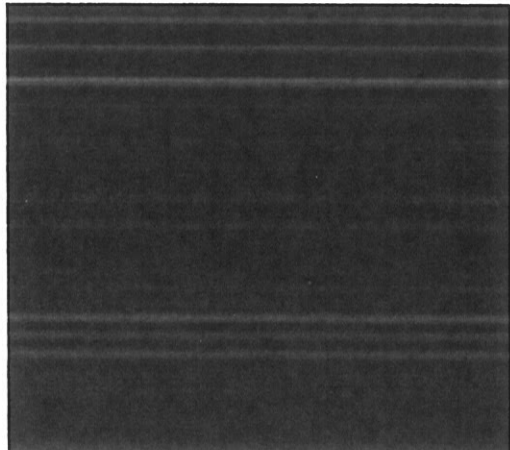
Eindafrekening

Door u te ontvangen

het bedrag van EUR 425.21 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

voor accord!



From: VCK Travel <minbuza@vcktravel.nl>
Sent: vrijdag 29 augustus 2014 08:58
To: [REDACTED]
Subject: Your eticket: [REDACTED] (09-09-2014/2IJRGL)
Attachments: 2IJRGL.ics



Reservation number: 2IJRGL

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
	257-5248976643	AMS-VIE-SKP-VIE-AMS	Electronic ticket

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Vienna - Vienna International (VIE)	09-09-2014	07:00 - 08:55	OS 378	0	Economy (S)	8A	1PC	Ticketed
Vienna - Vienna International (VIE)	Skopje - Alexander The Great (SKP)	09-09-2014	10:05 - 11:40	OS 779	0	Economy (S)	6A	1PC	Ticketed
Skopje - Alexander The Great (SKP)	Vienna - Vienna International (VIE)	12-09-2014	12:45 - 14:25	OS 780	0	Economy (S)	15F	1PC	Ticketed
Vienna - Vienna International (VIE)	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	12-09-2014	15:05 - 17:00	OS 373	0	Economy (S)	17F	1PC	Ticketed

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

Fare & conditions:

Fare

Eur 380.40 incl tax excl transaction fee

Minimum / maximum stay

A minimum stay of saturday night or 3 days applies.

A maximum stay of 12 month(s) applies.

Changes

Fee of eur 60.00 applies before outbound flight.

Fee of eur 60.00 applies before inbound flight.

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



Сметка Invoice

Holiday Inn

Room no. / Соба 603
Reservation no. / Резерв. бр. 62579593
Invoice no. / Сметка бр. 1001563
Date. / Датум 12 Sep 2014

Arrival / Пристига 9 Sep 2014
Departure / Заминува 12 Sep 2014
Cashier / Касиер
Page no. / Страна бр. 1

Guest name / Име на гостинот

Date Датум	Items Опис	Charge (MKD) Задолжување	Credits (MKD) Наплата
9 Sep 2014	603 Accommodation	6,662.00	
9 Sep 2014	603 Tourist Tax	40.00	
10 Sep 2014	603 Accommodation	6,662.00	
10 Sep 2014	603 Tourist Tax	40.00	
11 Sep 2014	603 Accommodation	6,662.00	
11 Sep 2014	603 Tourist Tax	40.00	
12 Sep 2014	Amex Credit Card		20,106.00
Total amount (MKD) / Вкупен износ (МКД)		20,106.00	20,106.00
VAT / ДДВ 5%		951.71	
VAT / ДДВ 0%		0.00	
1 (EUR) = 61.5 (MKD) Total amount EUR/ Вкупен износ (ЕУР)		326.93	326.93

Cashier Signature

Acc: 200000002588534 / VAT No. 4030964258164 / Register No. 4058

7 Stopanska Banka

Signature

I agree that my liability for this account is not waived and I agree to be held responsible if the person, company or associates fails to pay all or part of these charges.

I agree that the indicated

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.: 1767461 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1389281 Factuurdatum: 29-08-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Vienna	OS 0378	S	09-09-2014	07:00 - 08:55
Vienna	- Skopje	OS 0779	S	09-09-2014	10:05 - 11:40
Skopje	- Vienna	OS 0780	S	12-09-2014	12:45 - 14:25
Vienna	- Amsterdam	OS 0373	S	12-09-2014	15:05 - 17:00

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 257-5248976643

* Vliegticket 173,00
* Luchthavenbelastingen 207,40

Subtotaal: 380,40

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53401
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.04 ton klimaatimpact) 2,90

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53401
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	397,93
0 %	0,00	393,27	BTW:	0,98
21 %	0,98	4,66	Totaal: EUR	398,91

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

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 18,29

Nog te voldoen:
EUR 797,82

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,04 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,90.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

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

Member of the VCKGROUP

ONTVANGEN

14 OKT 2014

am :
rkenningsnummer :
reisnummer : 00053601
deling :

Verzie : 0
Reisdatum : 08-Okt-2014
Bestemming : HELSINKI
Budgetbureau :

Jaarplanummer : 1

verblijfskostenvergoedingen

Vertrek	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verz.	Etmaal	Verz.	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
-10-14	11:55	08-10-14	15:15	FI	HELSINKI	Vlieg EC	104.00 EUR	2	1	2	121.00	125.84 EUR	1.000000	125.84
-10-14	16:15	10-10-14	17:45	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								

1) Subtotaal verblijfskosten : 125.84

belkosten

Naam	Aantal	Prijs per	Waarde	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
RESIDENTIE	2	0.00 EUR	0.00	FI	HELSINKI	1.0000000000	0.00

2) Subtotaal hotelkosten : 0.00
(1) + (2) Totaal vergoeding : 125.84

Ein tafrekening : 125.84

Docet u te ontvangen : 125.84

it bedrag van EUR 125.84 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

logene: revidentie
maaltijden: alleen
aanvullende m.u.v

aanvullende m.u.v

From: VCK Travel <minbuza@vcktravel.nl>
Sent: dinsdag 9 september 2014 14:14
To: [REDACTED]
Subject: Your proposal: [REDACTED] (08-10-2014/27GJIU)



FF

A A

Proposal number: 27GJIU

Passenger [REDACTED]

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Helsinki - Helsinki Vantaa (HEL) Terminal 2	08-10-2014	11:55 - 15:15	AY 842	0	Economy (V)		1PC
Helsinki - Helsinki Vantaa (HEL) Terminal 2	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	10-10-2014	16:15 - 17:45	AY 845	0	Economy (V)		1PC

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

Fare & conditions:

Fare
Fare eur 390.97 incl tax excl transaction fee
Fares and taxes are subject to changes until your ticket is issued.

Ticket Deadline
Please confirm your reservation at the latest on 10-09-2014.

Minimum / maximum stay
A minimum stay of saturday night or 2 days applies.
A maximum stay of 6 month(s) applies.

Changes
Ticket is non changeable.

Cancellations
After ticket issue ticket is non refundable.
In case of no-show ticket will be non-refundable.

Alternatives
** already sent alternatives **.

1
kenn 2
boarding 16.10
1/2 J
9.28
9/10

For changes or cancellations of this itinerary you can contact VCK Travel. Outside office hours or during weekends

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.: 1768976 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1397473 Factuurdatum: 10-09-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Helsinki	AY 0842	V	08-10-2014	11:55 - 15:15
Helsinki	- Amsterdam	AY 0845	V	10-10-2014	16:15 - 17:45

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 105-5809963804

* Vliegticket 250,00
* Luchthavenbelastingen 140,97

Subtotaal: 390,97

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53601
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.66 ton klimaatimpact) 1,84

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53601
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	407,44
0 %	0,00	403,84	BTW:	0,76
21 %	0,76	3,60	Totaal: EUR	408,20

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

Nog te voldoen:
EUR 408,20

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,66 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,84.
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.



Member of the VCKGROUP

naam :
erkenmernummer : 00054242
reisreisnummer :
fdeling :

Versie : 0
reisdatum : 05-Nov-2014
Bestemming : MADRID
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 1

erblifskostenvergoedingen

Vertrekdatum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
at	um	at	um					On	In	Di				
5-11-14	09:45	05-11-14	12:20	ES	MADRID	Vlieg EC	85,00 EUR	1	2	1	51,00	43,35 EUR	1,000000	43,35
6-11-14	16:55	06-11-14	19:40	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten													43,35	

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ESIDENTIE	1	0,00	EUR	ES	MADRID	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							43,35

Einde afrekening : 43,35

Door u te ontvangen : 43,35

Opmerking Reiziger:
VERWACHTING IN DE RESIDENTIE.

*** Einde Reisafrekening ***

Naam : ██████████
 Werknemersnummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00051242
 Afdeling : ██████████
 Verbiljfskostenvergoedingen

13 NOV 2014

Versie : 0
 Reisdatum : 05-Nov-2014
 Bestemming : MADRID
 Budgetniveau : ██████████
 Jaarplannummer : 1

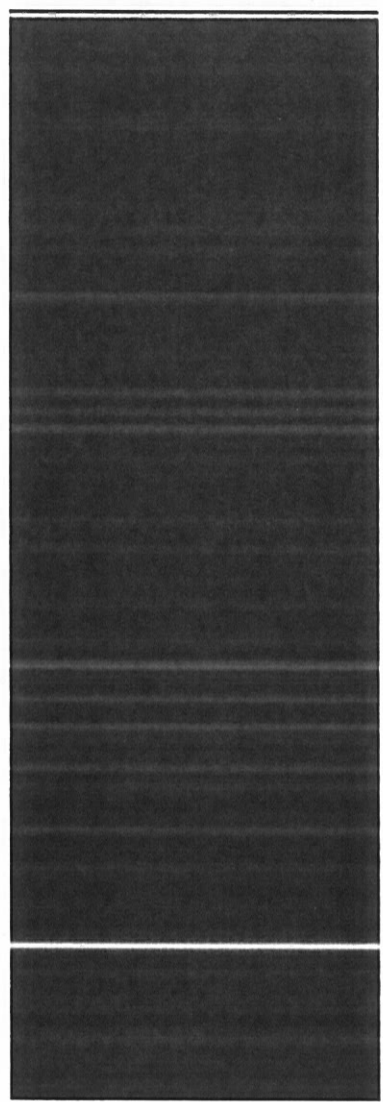
---Vertrek---		---Aankomst---		Land	Plaatsnaam	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd						On Lu Di					
05-11-14	09:45	05-11-14	12:20	ES	MADRID	Vlieg EC	85.00 EUR		1 2 1	51.00	43.35 EUR	1.000000		43.35
06-11-14	16:55	06-11-14	19:40	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								

1) Subtotaal verbiljfskosten : 43.35
 (1) Totaal vergoedingen : 43.35

Eindafrekening : 43.35
 Door u te ontvangen : 43.35

Het bedrag van EUR 43.35 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. *** Einde Reisafrekening ***

Opmerking Reiziger:
OVERNACHTING IN DE RESIDENTIE.



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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1774619 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1425828 Factuurdatum: 20-10-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Madrid	KL 1701	M	05-11-2014	09:45 - 12:20
Madrid	- Amsterdam	KL 1704	M	06-11-2014	16:55 - 19:40

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5810687819

* Vliegticket 452,00
* Luchthavenbelastingen 133,06

Subtotaal: 585,06

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54242
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.64 ton klimaatimpact) 1,78

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54242
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	601,47
0 %	0,00	597,93	BTW:	0,74
21 %	0,74	3,54	Totaal: EUR	602,21

Uw betaling dient uiterlijk 19-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 34,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 438,00

Nog te voldoen:
EUR 602,21

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,64 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCKGROUP

am :
Reisnummer :
Reisnummer : 00054357
deling :
Reisafrekening

25 NOV 2014

Versie : 0
Reisdatum : 16-Nov-2014
Bestemming : LIVERPOOL
Budgetniveau :
Jaarplannummer : 1

Reisafrekening

Vertrakt	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etnaal verp.	Kortingen	Omraken	Verp. lang	Verp. in Euro	
-11-14	16:30	16-11-14	16:55	GB	LIVERPOOL	Vlieg EC	98.00 EUR	2	78.00	76.44 EUR	1 000000	76.44
-11-14	18:05	18-11-14	20:25	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC						

1) Subtotaal verblijfskosten: 76.44

Reiskosten

Naam	Nacht	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Verp. lang	Verp. in Euro
RD DAYS NIGHT	2	90.00 GBP	GBP	LIVERPOOL	1.308100000	235.46		235.46

2) Subtotaal hotelkosten: 235.46

Zonderlijke Vergoedingen

Schrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
ZOVER VLAGV/STATION-HOTEL VV	34.50		GBP	1.308100000	45.13	

45.13

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 45.13
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 357.03

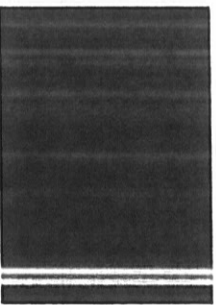
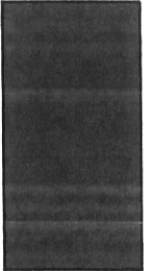
Einde Frekening : 357.03

Door u te ontvangen : 357.03

De bedrag van EUR 357.03 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Rekening Reiziger:
TELOVERNACHTINGEN WARREN INCLUSIEF ONTBIDT.





HARDDAYS NIGHT HOTEL
LIVERPOOL

Room No. : 502
Arrival Date : 16/11/14
Departure Date : 18/11/14
Conf. No. : 2167923
Company Name : Embassy of the Kingdo
Invoice No. :
Folio No. : 72878
Cashier : 46

INVOICE
18/11/14
Page 1 of 1

Date	Charge Description	Charges £	Payments £
16/11/14	Bed & Breakfast Rate	90.00	
17/11/14	Bed & Breakfast Rate	90.00	
18/11/14	American Express		180.00

Balance Due: £0.00

Total Net of VAT £ 150.00
VAT @ 17.5% £ 0.00
VAT @ 20% £ 0.00
VAT @ 3.5% £ 0.00
Total VAT £ 30.00
Total Exempt £ 0.00
Total Invoice £ 180.00

TAXI RECEIPT

DATE	
JOURNEY	WOLTON 501+2 51
	L170006 AIRBORNE
TOTAL	£ 18.00
SIGNATURE	



Dures

With the Compliments of

21 Chesapeake Lane, London E15 2DY
Tel 0151 242 5111 Fax 0151 242 5112
Email: paul.fawcett@dures.co.uk

For all your legal Problems

RECEIPT FOR HIRING

JOURNEY _____

CABIN _____ DATE 16/11/14

METERED FARE:

£ 16 50 P

Thank you!



LICENSED TAXIS

0151 298 2222

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1782876 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1457725 Factuurdatum: 04-12-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Liverpool U2 B 16-11-2014

Reiziger: [REDACTED] Ticket: U2-5PJU44

* Vliegticket 204,43
* Luchthavenbelastingen 0,00

Subtotaal: 204,43

Budgethouder [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 52357
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) 0,84

Budgethouder [REDACTED]
Personeelsnummer [REDACTED]
Reiskenmerk: 52357
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014003442

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	219,90
0 %	0,00	217,30	BTW:	0,55
21 %	0,55	2,60	Totaal: EUR	220,45

Uw betaling dient uiterlijk 03-01-2015 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 220,45

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.

Ministerie van Buitenlandse Zaken VCKGROUP

Versie : 0
Reisdatum : 20-Nov-2014
Bestemming : PARIJS
Budgetbureau : 

Jaarplannummer : 1

2-5. UV-2014

am : 
rknummer : 
enstrelnummer : 00054634
deling : 

rblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
tum	Tijd	Datum	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	On Lu Di	Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
-11-14	11:23	20-11-14	NL	ROTT RDAM	Trein	134.00 EUR	1	95.50	127.97 EUR	EUR	1.000000	127.97
-11-14	11:50	20-11-14	FR	PARIS	Trein							
-11-14	14:25	21-11-14	NL	ROTT RDAM	Trein							
-11-14	17:14	21-11-14	NL	DEN HAG	Trein							
1) Subtotaal verblijfskosten : 127.97												

telkosten

telnaam	Aantal nachten	Prijs per nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VOTEL	1	235.00 EUR	FR	PARIS	1.0000000000	235.00	235.00
2) Subtotaal hotelkosten : 235.00							

zonderlijke Vergoedingen

schrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen	---Vergoeding in Euro---
RVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	59.80		EUR	1.0000000000	59.80		59.80
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 59.80							
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 422.77							

Eindafrekening : 422.77

Door u te ontvangen : 422.77

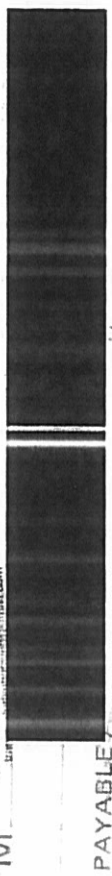
t bedrag van EUR 422.77 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

merking Reiziger:
NCH ZELF BETALD OP VRIJDAG 21 NOV EUR 44,00
TEL NOVOTEL LA DEFENSE IS GEBOKT. OMDAT HET HOTEL ZEER DICHTBIJ DE VERGADERPLAATS LIGT.

FACTURE N° 2

M transportprivéparisien
11 rue de la République
92100 VANVRES cedex 01 77220175
www.transportprivéparisien.com



PAYABLE		H	14 ^h 35	€
le 19 Novembre 2014				
gare du Nord				
↓				
Dépense				50,00 €

Duplicata *taxi avec
service de nuit*
LORSOLO RICHARD *Voirel
le N°*
N° Stat.: 41030
N° Inmat.: CH 042 NR.
Commune: PARIS

Date: 21/11/2014
Départ: 13:13 Arrivée: 13:26
Nom client:
Adresse client:
Lieu départ:
Lieu arrivée:

TOTAL TTC 9.80 €
Total TVA 10.00% 0.89 €
Total HT 8.91 €

Le tarif minimum, suppl.
inclus, susceptible d'être
perçu pour une course est
fixé à 6.86 €

Adresse de réclamation:
BUREAU DES TAXIS
36, RUE DES MORILLONS
75015 PARIS

Exemplaire chauffeur



LA DEFENSE

Novotel La Défense
 2, Bld de Neuilly
 92081 Paris La Défense
 Cedex France
 T +33 (0) 1 41 45 23 23
 F +33 (0) 1 41 45 23 24
 H0747@accor.com

novotel.com
 accorhotels.com

France

FACTURE

Nom :
 Personne(s) : 1
 Chambre : 0906
 Arrivée : 20-11-14
 Départ : 21-11-14

Facture N° : 105953

Nb. de Page : 1 / 1
 Caissier N° : 0747ALMAT

Novotel Paris La Defense, le 21 Novembre 2014

Date	Prestations	Quantité	P.U. HT	Total HT	TVA	P.U. TTC	Débit Eur	Crédit Eur
20-11-14	Chambre	1	213.64	213.64	G	235.00	235.00	
21-11-14	American Express	1						235.00
Total Euro							235.00	235.00
Solde de la facture Euro								0.00
			Montant H.T.	Montant T.V.A	Montant T.T.C			
			A - TVA 5,5%	0.00	0.00	0.00		
			B - TVA 19,6%	0.00	0.00	0.00		
			C - Non Taxable	0.00	0.00	0.00		
			D - TVA 7%	0.00	0.00	0.00		
			G - TVA 10%	213.64	21.36	235.00		
			H - TVA 20%	0.00	0.00	0.00		
			Total	213.64	21.36	235.00		

Prix nets - Hôtel ****, N.M.P. France - Fonds de commerce exploité en location gérance par la SNC NMP France - S.N.C. au capital de 85 415 Euros - Filiale
 Siège Social : 2, rue de la Mare Neuve - 91021 Evry Cedex France - RCS Evry 420 462 046
 Siret : 42 048 234 600 459 - Code APE : 5510Z - TVA Intra-communautaire : FR 90 420 462 046
 Garant : Société Générale 33 boulevard Haussmann - 75009 PARIS France
 Assureur : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - Tour Opus - 77 Esplanade du Général de Gaulle
 92081 Paris La Défense France

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi de 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces informations. Pour toute demande de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel.

PRESTATIONS PRIX NETS. 0% d'escompte
 Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquées au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 Euros HT par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.

T.V.A. sur les débits. Taux de séjour non soumis à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1779993	Relatienr.: 185700	Dossiernr.: 1444603	Factuurdatum: 17-11-2014
Traject: Rotterdam C. - Paris Nord			
Reiziger: [REDACTED]		9340 1 20-11-2014	[REDACTED]
* Treinticket Europese Unie		Ticket: 183935716955	157,00
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 54634			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2014003442			
Traject: Paris Nord - Rotterdam C.			
Reiziger: [REDACTED]		9351 1 21-11-2014	[REDACTED]
* Treinticket Europese Unie		Ticket: 183935717060	157,00
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 54634			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2014003442			
Traject: Den Haag C. - Rotterdam C.			
Reiziger: [REDACTED]		1 20-11-2014	[REDACTED]
* Treinticket Europese Unie		Ticket: 997988608196	7,80
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 54634			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2014003442			
Traject: Rotterdam C. - Den Haag C.			
Reiziger: [REDACTED]		1 21-11-2014	[REDACTED]
* Treinticket Europese Unie		Ticket: 997646869014	7,80
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 54634			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2014003442			

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.





Novotel Paris La Defense - Paris La Defense Cedex
Kamer type: Eenpersoonskamer

Check in: 20-11-2014

Check out: 21-11-2014

Reiziger: [REDACTED]

* Hotelreservering Europese Unie

0,00

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 54634

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014003442

* Reserveringskosten per factuur

10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	339,04
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR 340,33

BTW: 0,27

Totaal: EUR 340,60

Uw betaling dient uiterlijk 17-12-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 340,60

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

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



Member of the VCKGROUP