

Naam : [REDACTED]  
 Werknemernummer : [REDACTED]  
 Dienstreisnummer : 00046535  
 Afdeling : [REDACTED]  
 Versie : 0  
 Reisdatum : 15-Apr-2013  
 Bestemming : LONDEN  
 Budgetbureau : [REDACTED]  
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
15-04-13 10:30	15-04-13 10:45	GB	LONDEN	Vlieg EC	118,00	EUR	3	290,00	342,20	EUR	1,000000
18-04-13 11:55	18-04-13 14:05	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							342,20
1) Subtotaal verblijfskosten											342,20

Hotelmkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MILLENIUM GLOUCESTER	3	162,00	GBP	GB	LONDEN	1,2051000000	585,68
2) Subtotaal hotelkosten							585,68

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV  
 VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV

Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
26,60	✓	EUR	1,0000000000	26,60	
25,00	✓	GBP	1,2051000000	30,13	
				56,73	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 56,73  
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 984,61

Eindafrekening : 984,61

Door u te ontvangen : 984,61

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



**MILLENNIUM**  
GLOUCESTER HOTEL & CONFERENCE CENTRE  
LONDON KENSINGTON



Room no.: [REDACTED]  
Arrival: 15/04/13  
Departure: 18/04/13  
Page no.: 1 of 1  
Invoice no.: 2000095137  
Confirmation no.: 190738  
Cashier no.: [REDACTED]  
Millennium Gloucester, Kensington 18/04/13 [REDACTED]  
VAT Reg no.: GB 644699588

**INVOICE**

Membership no.:  
A/R Number:  
Group Code:  
Company Name: Embassy of [REDACTED]  
PO ref.:

Date	Description	Exchange Rate	Charges GBP	Credits GBP
15/04/13	[REDACTED]			486.00
15/04/13	Room with Breakfast and Internet 3166020		135.00	
15/04/13	VAT 20%		27.00	
16/04/13	Room with Breakfast and Internet 3169495		135.00	
16/04/13	VAT 20%		27.00	
17/04/13	Room with Breakfast and Internet 3178028		135.00	
17/04/13	VAT 20%		27.00	

<b>Total</b>	<b>486.00</b>	<b>486.00</b>
<b>Balance</b>		<b>0.00 GBP</b>

	NET	VAT	GROSS
VAT 20%	405.00	81.00	486.00
VAT 4%	0.00	0.00	0.00
VAT 0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>405.00</b>	<b>81.00</b>	<b>486.00</b>

*Thank You for staying with us*

Transaction ID : [REDACTED]  
Merchant ID : [REDACTED]  
Approval Code : [REDACTED]  
Approval Amount : [REDACTED]

Credit Card # : [REDACTED]  
Credit Card Expiry : [REDACTED]  
Capture Method : [REDACTED]  
Transaction Amount : [REDACTED]

We trust your stay has been enjoyable and look forward to your return.



**MILLENNIUM**  
GLOUCESTER HOTEL & CONFERENCE CENTRE  
LONDON KENSINGTON

**GLO**  
Date 15/04/13  
Time [REDACTED]  
Room [REDACTED]  
Confirmation no. 190738  
Receipt no. 97026

**PAYMENT RECEIPT**

Date	Description	Amount
15/04/13	[REDACTED]	486.00 GBP

\_\_\_\_\_  
Payer Signature

\_\_\_\_\_  
Payer Name

\_\_\_\_\_  
Cashier no. [REDACTED]  
Signature

We trust your stay has been enjoyable and look forward to your return.





Heathrow **express** ⊗

HEX T5 TOM 04

Pre Pay

Pre Pay	
0060119423 29	£15.00
	<hr/>
Balance Added	£15.00
Method Of Payment	Debit card

Thank you for travelling with  
Heathrow Express

Date & Time of Transaction  
15/04/2013 11:29:51 09276 0961AMUM 17 4W7090

LONDON UNDERGROUND LIMITED  
Gloucstr Rd

Pre Pay

Pre Pay	
0060119423 29	£10.00
	<hr/>
Balance Added	£10.00
Method Of Payment	Cash

Please keep this receipt safe.  
You may need to quote your  
Oyster card number if you go online  
[www.tfl.gov.uk/oyster](http://www.tfl.gov.uk/oyster)

Date & Time of Transaction  
17/04/2013 09:35:26 12253 305306 02 0583

Versie : 0  
Reisdatum : 13-Mei-2013  
Bestemming : PARIJS  
Budgetbureau: [REDACTED]  
Jaarplannummer : 1

Naam : [REDACTED]  
Werknummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00047526  
Afdeling : [REDACTED]

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Tijd	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Factor	Omraken	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
13-05-13	08:19	13-05-13	11:35	FR	Trein	134,00	EUR	4	1	353,50	EUR	473,69
17-05-13	00:00	17-05-13	17:25	NL	Trein						1,000000	473,69
1) Subtotaal verblijfskosten : 473,69												

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VIA AMBASSADE	4	0,00	EUR	FR	PARIJS	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten : 0,00							

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	18,00		EUR	1,0000000000	18,00	18,00
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 18,00						
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 491,69						

Eindafrekening : 491,69

Door u te ontvangen : 491,69

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

[Handwritten signature]

		VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION			
CIV 1184		THALYS			
AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK					
		VERTREK	-> AANKOMST		
13/05	08u19	AMSTERDAM C.	-> PARIS NORD	13/05	11u35
TREIN 9322 TGH RjtuIg 13		ZITPLAATS		KLASSE	
NIET ROKEN		GANG		01VENSTER	
CLUB 4		B2B		OMRUILEN: F0892353536 8070797979	
		VERVOERDERS		PRIJS: EUR *****	
		1284 1088 1187		*****	
860010101910 MINISTERI					
***** THAFE14		183658933936		IV DNR:NDPYQMB Ref:1B5700	
RJYXDD		A70F 00036902		RJYXDD	
AF		VCK Travel		AGENT AG	
		070513 11u49 7A70F		1/1	

## Gebruiksvoorwaarden:

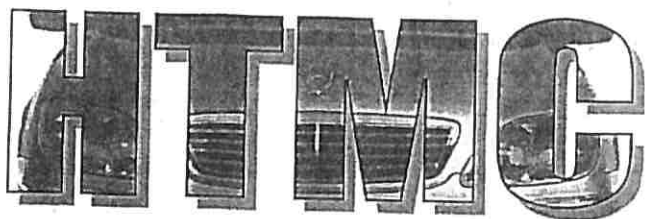
- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via [www.nshispeed.nl/voorwaarden](http://www.nshispeed.nl/voorwaarden)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

CNR: VFVC RKYLUC HMINPR  
YGQTLA

pfve sodz otgg kkj

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





HAAGSE TAXI MOBILOFOON CENTRALE

Telefoon 070 - 390 77 22

Dok voor vooruitbestellingen

Administratie:  
Rijswijkseweg 127  
2516 HB Den Haag  
Tel. 070 - 390 91 96  
info@htmc.nl  
www.htmc.nl

**KWITANTIE**

Datum vervoer : 13-05

Naam cliënt : \_\_\_\_\_

Adres cliënt : \_\_\_\_\_

Vervoer naar : \_\_\_\_\_

Begin rit : \_\_\_\_\_ Aantal belaste km \_\_\_\_\_

Ondernemer : \_\_\_\_\_

Chauffeur : \_\_\_\_\_ Ritprijs € 10,-



Handtekening chauffeur:



Op al ons vervoer zijn de algemene voorwaarden van de KVV-TAXI van toepassing. Voor klachten kunt u ook terecht bij de Geschillencommissie Taxivervoer, telefoon 0200-7021681 / 070 - 3909196 of zie www.taxiklachten.nl. Vrij van vermelding B.T.W. bedrag overeenkomstig artikel 32. Uitvoeringsbesluitking D.B. 1998 Tantelex.

Naam : [redacted]  
 Werknemernummer : [redacted]  
 Dienstreisnummer : 00047528  
 Afdeling : [redacted]  
 Versie : 0  
 Reisdatum : 27-Mei-2013  
 Bestemming : [redacted]  
 Budgetbureau : [redacted]  
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek- Datum	Tijd	Aankomst- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Factor	Omreken Factor	Val	Koers	Vergoeding in Euro
27-05-13	08:19	27-05-13	11:35	FR	PARIJS	Trein	134,00	EUR	4	391,50	524,61	EUR	1,000000
31-05-13	17:28	31-05-13	20:41	NL	AMSTERDAM	Trein							524,61
1) Subtotaal verblijfskosten													524,61

Hotelmkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VIA AMBASSADE	4	0,00	EUR	FR	[redacted]	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							524,61

Eindafrekening : 524,61  
 Door u te ontvangen : 524,61

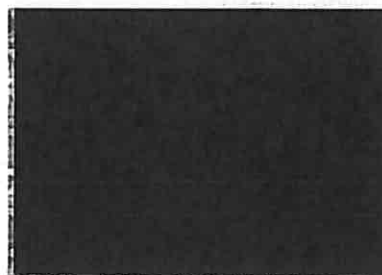
\*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

*Handwritten:* [unclear]  
 [redacted]

		VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION THALYS		01 VOLWASSENE	
CIV 1184		AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK			
		VERTREK	-> AANKOMST		
27/05	08u19	AMSTERDAM C.	-> PARIS NORD	27/05	11u35
*	*	*	*	*	*
TREIN 9322 TGH Rijtuig 12		ZITPLAATS			
NIET ROKEN		GANG		01VENSTER	
DUO		SEMI FLEX		TARIEF MET BEPERKINGEN	
		VERVOERDERS		PRIJS: EUR 159.00	
		1284 1088 1187		*****	
TS01AD THARS11		183669266417		IV DNR:ILVFMVMB Ref:185700	
SWMVXV		A70F 00037912		SWMVXV	
AR 159.00		VCK Travel		AGENT AG 1/1	
		070513 13u59 7A70F			

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



CNR: ZHLA DIPKOK NBFJBH  
KCMOQG



uloy vmpt pokd afd

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



DNR: ILVFMVMB ID:2

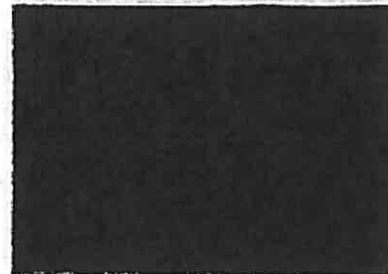
Hispeed

		VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION THALYS		01 VOLWASSENE		
CIV 1184		AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK				
		VERTREK	-> AANKOMST			KLASSE
31/05	12u25	PARIS NORD	-> AMSTERDAM C.	31/05	15u41	1
TREIN	9339	TGH Rijtuig	12	ZITPLAATS		
NIET ROKEN DUO	GANG		01GANG			
B2B		OMRUILEN: F0892353536 8070797979		VERVOERDERS 1187 1088 1284		
880010101910 MINISTERI				PRIJS: EUR *****		
***** THAFE14		184717063954		IV DNR:ILVFMVMB Ref:185700		
TQISXX		A351 0018435-		TQISXX		
AF		VCK Travel		AGENT AG		
		270513 09u12 7A351		1/1		

13<sup>B</sup>09339

## 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](http://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 alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden.
- In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Hispeed Telesales op telefoonnummer + 31 30 2331676. Bereikbaar; maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd.

CNR: JCTU FIXZNZ IEQIHR  
IIXMOA

psnm ntis teuv xzj

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



02 OKT 2013  
Verstrekke  
FEZTRAF  
Reisdatum : 08-Sep-2013  
Jaarplannummer : 10

Naam :  
Werknemernummer :  
Dienstreisnummer : 00048599  
Afdeling :

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen		Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On	Lu					Di
08-09-13	21:00	09-09-13	06:25	KE	NAIROBI	Vlieg BC	91.00 EUR	10	1	2	6.00	5.46 EUR	1.000000	5.46
09-09-13	09:45	09-09-13	11:20	SS	JUBA	Vlieg BC	61.00 EUR				797.50	486.48 EUR	1.000000	486.48
19-09-13	12:15	19-09-13	13:50	KE	NAIROBI	Vlieg BC	91.00 EUR				44.00	40.04 EUR	1.000000	40.04
19-09-13	22:25	20-09-13	05:40	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								

1) Subtotaal verblijfskosten : 531.98

Hotelmkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ASANTE	10	0.00 EUR	SS	JUBA	1.0000000000	0.00	0.00

2) Subtotaal hotelkosten : 0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	95.20		EUR	1.0000000000	95.20
VERVOER VLAGV/STATION-HOTEL VV	25.00		USD	0.7828000000	19.57
GARDEROBE-KOSTEN (TROPISCH)	1,748.00		EUR	1.0000000000	226.89
					341.66

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 341.66

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 873.64

Verstrekke Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Voorschotten in Euro
Giro	250.00		EUR	1.0000000000	250.00
					250.00

Totaal Voorschotten : 250.00

Eindafrekening : 623.64

Door u te ontvangen : 623.64

30-9-2013

Het bedrag van EUR 623.64 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. \*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*



Naam : [REDACTED]  
Werknummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00048599  
Afdeling : [REDACTED]

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

Pashouderbon  
**OGER DEN HAAG**  
NOORDEINDE 6  
2514 GH 'S-GRAVENHAGE  
070-3658982

Kassa-nr: 013601 Merchant: 10000059  
Boekings-nr: 3226 Referentie: 02084771

14/08/2013

Auth. code: K956AX

**Totaal: 1748.00 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

THE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)20 67 68 695

THE HAGUE  
NOORDEINDE 6  
2514 GH  
THE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)70 36 58 982

ROTTERDAM  
KRUISKADE 63-65  
3013 EE  
THE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)10 41 14 964

ANTWERP  
LANGE GASTHUISSTRAAT 7  
2000  
BELGIUM  
TEL +31 (0)3 22 36 888

WWW.OGER.EU

THANK YOU FOR SHOPPING AT OGER  
TALK TO US ABOUT YOUR EXPERIENCE AT OUR STORE.  
YOU CAN SEND YOUR EMAIL TO: CUSTOMERCARE@OGER.NL

Return within 14 days. Payment is requested within ten days, quoting name and order number.  
VAT number NL00747778801 - Van Lanschot Bankiers 22.73.44.404  
IBAN NL96FVL0227344464 - BIC FVLBNL22

Terms of delivery and Payment have been filed with the Chamber of Commerce in Haarlem, No. 36043565.



**OGER**

156474

Order No.

PERSONAL ADVISOR  
CUSTOMER No.

INVOICE No.

152000156058 1 1748,00

(0) 1748,00

Totaal:  
EFT

*Roopenkastuum*

**Oger Fashion Den Haag b.v.**  
Noordeinde 6  
2514 GH 's-Gravenhage  
tel: 070-3658982

THANK YOU FOR SHOPPING AT OGER  
TALK TO US ABOUT YOUR EXPERIENCE AT OUR STORE.  
YOU CAN SEND YOUR EMAIL TO: CUSTOMERCARE@OGER.NL

Return within 14 days. Payment is requested within ten days, quoting name and order number.  
VAT number NL00747778801 - Van Lanschot Bankiers 22.73.44.404  
IBAN NL96FVL0227344464 - BIC FVLBNL22

Terms of delivery and Payment have been filed with the Chamber of Commerce in Haarlem, No. 36043565.



**OGER**

01-08-2013

DATE  
CLIENT INFORMATION

ORDER No.

PERSONAL ADVISOR  
CUSTOMER No.

INVOICE No.

2300121465068 (1748,00) 1 1748,00

Kostuum-heren  
Caruso

P.C. HOOFDSTRAAT 75-01  
1071 BP  
THE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)20 67 68 695

THE HAGUE  
NOORDEINDE 6  
2514 GH  
THE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)70 36 58 982

ROTTERDAM  
KRUISKADE 63-65  
3013 EE  
THE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)10 41 14 964

ANTWERP  
LANGE GASTHUISSTRAAT 7  
2000  
BELGIUM  
TEL +31 (0)3 22 36 888

WWW.OGER.EU

THANK YOU FOR SHOPPING AT OGER  
TALK TO US ABOUT YOUR EXPERIENCE AT OUR STORE.  
YOU CAN SEND YOUR EMAIL TO: CUSTOMERCARE@OGER.NL

Return within 14 days. Payment is requested within ten days, quoting name and order number.  
VAT number NL00747778801 - Van Lanschot Bankiers 22.73.44.404  
IBAN NL96FVL0227344464 - BIC FVLBNL22

Terms of delivery and Payment have been filed with the Chamber of Commerce in Haarlem, No. 36043565.



*€ 226,89  
withdrawal*

*vergeet*

*€ 226,-89*

~~1748,00~~

# Capital Services limo

Affiliate of Travellife Africa Tours

**JKIA (Arrivals)**  
 P.O. Box 44251-00100, Nbi, Tel: +254 20 827810, Fax: +254 20 827811  
 TOWN OFFICE: Kobil, Koinange St. Tel: +254 20 247431/52  
 Hotline: 24Hrs +254-722 512645, info@capitallimo.co.ke.  
 Web: www.capitallimo.co.ke www.travellifeafricasafaris.com

**(Moi International)**  
 Mombasa brach Tel: +254  
 Quality Motor Vehicle Deal  
 Clearing & Forwarding



Bios Personenvervoer  
 Hoeksteen 125  
 2132 MX Hoofddorp  
 Telefoon: 020-6530500

Datum : 20-09-13  
 Begin tijd :  
 Eind tijd :

Van :  
 Naar :

Afstand : 0km  
 Tarief : 1  
 Start bedrag : EUR 2.00  
 per k/n : EUR 2.00  
 per minuut : EUR 0.34

Rit bedrag : EUR 2.80  
 Extra : EUR 95

Bedrag excl btw : EUR 97.  
 6% btw : EUR 0

**Te betalen bedrag : EUR 98,00**

Betaald : Creditkaart

Wagen : 0544 33 11  
 Chauffeur :

Kaart type : MasterCard  
 nummer :  
 naam houder :

verloopdatum :

Handtekening:

No. 642  
 Received from

The sum of shillings TWENTY FIVE DOLL  
 ONLY

Being Payment of TRANSFER TO DIE-SERE

Kshs. \$ 25

With Thanks

For Capital Limo Ser

Cash/Cheque No .....

No extra charge for  
 Creditcard payments.

Wij rijden volgens de algemene  
 voorwaarden voor taxivervoer  
 van het KNV.

Voor info, klachten of suggesties  
 bel onze klantenservice op  
 810 2000188

U kunt ook terecht bij:  
 www.taxiklacht.nl  
 of 0900 202 1881  
 Registratienr. : P 15137

VCK Travel B.V.  
Calllopestraat 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. [REDACTED]  
Postbus 20061  
2500 EB DEN HAAG

### FACTUUR

Factuurnr.: 1709110      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1162960      Factuurdatum: 20-08-2013

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Nairobi	KL 4141	Z	08-09-2013	21:00 - 06:25
Nairobi	- Juba	KQ 0350	Z	09-09-2013	07:40 - 09:25
Juba	- Nairobi	KQ 0353	C	19-09-2013	15:25 - 17:10
Nairobi	- Amsterdam	KL 0566	D	19-09-2013	22:25 - 05:40

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4742609726

\* Vliegticket: 4.188,00  
\* Luchthavenbelastingen: 635,60

Subtotaal: 4.823,60

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48599  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.30 ton klimaatimpact): 20,42

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48599  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002091

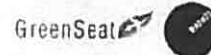
\* Reserveringskosten per factuur: 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	4.858,65
0 %	0,00	4.836,47	BTW:	4,66
21 %	4,66	22,18	Totaal: EUR	4.863,31

Uw betaling dient uiterlijk 19-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 4.863,31

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,30 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 20,42.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

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

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



The Personal Touch

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

### FACTUUR

Factuurnr.: 1710453      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1162960      Factuurdatum: 29-08-2013

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Nairobi	KL 4141	Z	08-09-2013	21:00 - 06:25
Nairobi	- Juba	KQ 0352	Z	09-09-2013	09:45 - 11:20
Juba	- Nairobi	KQ 0353	C	19-09-2013	12:15 - 13:50
Nairobi	- Amsterdam	KL 0566	D	19-09-2013	22:25 - 05:40

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4742682042

\* Vliegticket      0,00  
\* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 0,00

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48599  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002091

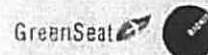
\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	14,63
0 %	0,00	12,87	BTW:	0,37
21 %	0,37	1,76	Totaal: EUR	15,00

Uw betaling dient uiterlijk 28-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 4.878,31

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,30 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 20,42.  
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 : [REDACTED]  
 Werknemernummer : [REDACTED]  
 Dienstreisnummer : 00048643  
 Afdeling : [REDACTED]  
 Versie : 0  
 Reisdatum : 05-Okt-2013  
 Bestemming : SHANGHAI  
 Budgetbureau : [REDACTED]  
 Jaarplannummer : 10

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
05-10-13	10:45	05-10-13	FR	PARIJS	Vlieg BC	134,00	EUR		3,00	4,02	EUR	4,02
05-10-13	13:40	06-10-13	CN	SHANGHAI	Vlieg BC	107,00	EUR	16	1409,50	1.508,17	EUR	1.508,17
22-10-13	15:40	22-10-13	CN	GUANGZHOU	Vlieg EC	98,00	EUR	8	641,50	628,67	EUR	628,67
30-10-13	09:00	30-10-13	CN	BEIJING	Vlieg EC	104,00	EUR	3	268,50	279,24	EUR	279,24
02-11-13	11:55	02-11-13	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten												2.420,10

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MILLENIUM	16	0,00	EUR	CN	SHANGHAI	1,0000000000	0,00
SHERATON	8	0,00	EUR	CN	GUANGZHOU	1,0000000000	0,00
KEMPINSKI	3	0,00	EUR	CN	BEIJING	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	---Bedrag--- Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	230,00		CNY	0,1256600000	28,90	
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	365,75		CNY	0,1256600000	45,96	
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	427,50		CNY	0,1256600000	53,72	
MCO	442,00		CNY	0,1256600000	55,54	
					184,12	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						184,12
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						2.604,22

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 07-Nov-2013  
Pagina : 2 / 2

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00048643  
Afdeling : [REDACTED]

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

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze -----Voorschotten-----  
Uitbetaald Teruggestort

Giro 1.040,00

Valuta Koers

EUR 1,0000000000

--Voorschotten in Euro--  
Uitbetaald Teruggestort

1.040,00

-----  
1.040,00

Totaal Voorschotten : 1.040,00  
Eindafrekening : 1.564,22

Door u te ontvangen : 1.564,22  
=====

Opmerking Reiziger:  
DE GEDECLAREERDE KOSTE A 442 RMB BETREFT KOSTEN OVERBAGAGE TIJDENS DE VLUCHT CZ3099 DD. 30-10-2013, GUANGZHOU-BEIJING.

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



  
**MILLENNIUM**  
**HONGQIAO HOTEL**  
 SHANGHAI

Guest Name : [REDACTED]  
 Address :

Arrival Date : 06/10/2013  
 Departure Date : 22/10/2013  
 Room No. : [REDACTED]  
 Person : 1

Folio No. : 1144497  
 Page No. : 1  
 Cashier : [REDACTED]

Millennium HongQiao Hotel Shanghai 23/10/2013

Date	Description	Reference	Debit(CNY)	Credit (CNY)
08/10/13	Western Restaurant-O'Café-Food		15.00	
12/10/13	Laundry-Laundry		<del>427.50</del>	
18/10/13	Lobby Lounge-Chatz-Beverage		184.00	
19/10/13	Laundry-Laundry		<del>366.75</del>	
21/10/13	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>			992.25
Total			992.25	992.25

*we audited  
note*

Balance 0.00 RMB

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

PLEASE ENSURE YOU HAVE CLEARED OFF YOUR IN-ROOM SAFE!

如果发生任何本人、本人公司及与本人有关的帐目而未支付,本人将对此部分或全部帐目负责。

Signature / 客人签字



  
**MILLENNIUM**  
**HONGQIAO HOTEL**  
 SHANGHAI

Guest Name : [REDACTED]  
 Address : [REDACTED]

Arrival Date : 06/10/13  
 Departure Date : 22/10/13  
 Room No. : [REDACTED]  
 Person : 1

Folio No. :  
 Page No. : 1  
 Cashier : [REDACTED]  
 Conf. No. : 1144497

Millennium HongQiao Hotel Shanghai 22/10/13

Date	Description	Reference	Debit(CNY)	Credit(CNY)
08/10/13	Western Restaurant-O'Cafe'- Food	Room# 822 : CHECK# 0022071 [1004]	15.00	
18/10/13	Lobby Lounge-Chatz-Beverage	Room# 822 : CHECK# 0011757 [1009]	184.00	
19/10/13	Laundry-Laundry	1	442.75	
20/10/13	Rebate-Laundry	0086327	-77.00	
22/10/13	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>			564.75
<b>Total</b>			<b>564.75</b>	<b>564.75</b>
<b>Balance</b>			<b>0.00</b>	<b>RMB</b>

36578

Merchant ID [REDACTED]  
 Transaction ID [REDACTED]  
 Approval Code [REDACTED]  
 Approval Amount : [REDACTED]

Credit Card # [REDACTED]  
 Credit Card Expiry : [REDACTED]  
 Capture Method : Manual  
 Transaction Amount : 564.75

8

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

**PLEASE ENSURE YOU HAVE CLEARED OFF YOUR IN-ROOM SAFE!**

如发生任何本人、本人公司及与本人有关的帐目而未支付，本人将对此部分或全部帐目负责。

Signature / 客人签字



Guest Folio  
宾客帐单

Guest Name 客人姓名 : [REDACTED]  
 Membership 会员号码 : [REDACTED]  
 Group Code 团队代码 : [REDACTED]  
 Confirmation No. 确认号 : 189346814  
 Address 地址 :

Room Number 房间号码 : [REDACTED]  
 Arrival Date 到店日期 : 10/22/13  
 Departure Date 离店日期 : 10/30/13  
 Departure Time 离店时间 :  
 Page(s) 页数 : 1 of 2  
 Receipt No. 收据号码 :  
 A/R Number 应收帐号 :  
 Cashier 收银员 : [REDACTED]

Company Name 公司名 : [REDACTED]  
 INFORMATION INVOICE

Your eligible charges for this stay will earn Starpoints. 您此次入住的有效消费可获得积分

DATE 日期	DESCRIPTION 内容	REFERENCE 帐单号码	DEBITS 借方	CREDIT 贷方
10/22/13	Feast-Dinner Food		92.00	
10/22/13	Feast-Dinner Beverage		70.00	
10/22/13	Feast-Dinner SVC		24.00	
10/23/13	Mini Bar		50.00	
10/23/13	Guest Laundry-In House		200.00	
10/23/13	Guest Laundry Service Charge		30.00	
10/27/13	Mini Bar		50.00	
10/29/13	Mini Bar		50.00	
10/30/13	[REDACTED]			566.00
Total 总计			566.00	566.00

230,-

Balance 余额 0.00 CNY 人民币

I agree to remain personally liable for the payment of this amount if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.  
 本人在此同意，如果我的公司或者其他应当付款的第三方没有付款，本人将付清此帐单列明的明细。

Guest Signature / 客人签字



中国南方航空股份有限公司

CZ- 5228867 0

### 逾重行李票

EXCESS BAGGAGE TICKET

旅客姓名: [REDACTED]  
NAME OF PASSENGER

客票号码: 7844742520870  
TICKET NO.

航 段 SECTOR	承运人 CARRIER	航班号 FLIGHT NO.	重 量 WEIGHT	费率/公斤 RATE/kg	运费金额 CHARGE	声明价值 附加费 DECLARED VALUE	合计收费 TOTAL
自 至 FROM TO	CZ	3099	17.00	26.00	442.00	0.00	442.00
CAN-PEK							
日 期 DATE	20131030	经手人 ISSUED BY	3268	盖 章 SIGNATURE	MD: 7844551072125		

2. 旅客联  
2. PASSENGER COUPON

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.: 1708237      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1159470      Factuurdatum: 13-08-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Paris	AF 1341	J	05-10-2013	10:45 - 12:00
Paris	- Shanghai	AF 0112	I	05-10-2013	13:40 - 06:40
Beijing	- Amsterdam	KL 0898	Z	02-11-2013	11:55 - 15:15

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4742520868

\* Vliegticket 2.687,00  
\* Luchthavenbelastingen 527,04

Subtotaal: 3.214,04

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48643  
Reden reis: DUTY TRAVEL  
Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.42 ton klimaatimpact) 21,49

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48643  
Reden reis: DUTY TRAVEL  
Verplichtingsnummer: 2013002091

Vluchtgegevens:

Shanghai	- Guangzhou	MU 5337	Y	22-10-2013	15:40 - 18:00
----------	-------------	---------	---	------------	---------------

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 781-4742520869

\* Vliegticket 158,00  
\* Luchthavenbelastingen 34,46

Subtotaal: 192,46

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48643  
Reden reis: DUTY TRAVEL  
Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.22 ton klimaatimpact) 1,95

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48643  
Reden reis: DUTY TRAVEL



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

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

VCKGROUP

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



The Personal Touch

Verplichtingsnummer: 2013002091

**Vluchtgegevens:**

Guangzhou - Beijing CZ 3099 Y 30-10-2013 09:00 - 11:55

Reiziger: [redacted] Ticket: 784-4742520870

* Vliegticket	210,00
* Luchthavenbelastingen	19,70
Subtotaal:	229,70

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskeenmerk: 48643  
 Reden reis: DUTY TRAVEL  
 Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [redacted]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.38 ton klimaatimpact) 3,37

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskeenmerk: 48643  
 Reden reis: DUTY TRAVEL  
 Verplichtingsnummer: 2013002091

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.677,64
0 %	0,00	3.649,07	<b>BTW:</b>	<b>6,00</b>
21 %	6,00	28,57	<b>Totaal: EUR</b>	<b>3.683,64</b>

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

Gerealliseerde besparing vliegpassage: EUR 259,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 3.683,64

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,02 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 26,81.  
 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.

VCKGROEP

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00048941  
 Afdeling :   
 Versie : 0  
 Reisdatum : 23-Nov-2013  
 Bestemming : SANAA  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 10

10 DEC 2013

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Kortingen		Omraken		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	On	Lu	Factor	Val	Koers	Euro
23-11-13	15:00	23-11-13	20:30	EG			3.87	EUR	3.87
23-11-13	23:15	24-11-13	03:15	YE	2	1137.50	830.38	EUR	830.38
06-12-13	04:15	06-12-13	06:35	EG		6.00	5.16	EUR	5.16
06-12-13	11:30	06-12-13	15:30	NL					
1) Subtotaal verblijfskosten									839.41

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroot	Koers	Vergoeding in Euro
IN RESIDENTIE	13	0.00	EUR	YE	SANAA	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	45.00		EUR	1.0000000000	45.00		
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen							45.00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							884.41

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Uitbetaald	Teruggestort
Giro	300.00		EUR	1.0000000000	300.00	
-----Voorschotten in Euro-----						
Totaal Voorschotten						300.00
Eindafrekening						584.41

*[Handwritten signature]*

Het bedrag van EUR 584.41 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

10-12-2013

Naam : [REDACTED]  
Werknummernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00048841  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 23-Nov-2013  
Bestemming : SANAA  
Budgetbureau : [REDACTED]

Opmerking Reiziger:  
GELOGEERD OP DE RESIDENTIE IVM DE BIJZONDERE VEILIGHEIDSSITUATIE. ALLE MAALTIJDEN ZIJN VOOR EIGEN REKENING GEWEEST.

**Schiphol Taxicentrale** **KWITANTIE**  
+31 (0)70 - 427 30 29  
www.schipholtaxicentrale.net

Datum : zaterdag 23 november 2013  
Tijdstip : 11:15 uur  
Aantal pers. : 2  
Telefoon/Mobiel : [REDACTED]  
Adres : [REDACTED]  
Postcode : [REDACTED] Den Haag  
Bestemming : Schiphol  
Bedrag : € 45,- (contant)

Vrij van verantwoordelijkheid B.T.W. - bezorging, overnameverplichting en label (2). | Nummer van de aanvraag 0181 1959 label 014

VCK Travel B.V.  
 Callipestraat 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.: 1711571      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1173168      Factuurdatum: 06-09-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Calro	MS 0758	Z	23-11-2013	15:00 - 20:30
Cairo	- Sanaa	MS 0691	Z	23-11-2013	23:15 - 03:15
Sanaa	- Calro	MS 0692	Z	06-12-2013	04:15 - 06:35
Cairo	- Amsterdam	MS 0757	Z	06-12-2013	10:00 - 14:00

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 077-4742783892

\* Vliegticket 840,00  
 \* Luchthavenbelastingen 261,67

Subtotaal: 1.101,67

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 48941  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.16 ton Klimaatimpact) 19,18

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 48941  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002091

Schiphol Travel Taxi      Pickup: 23-11-2013      Den Haag  
 Taxi      Dropoff: 23-11-2013      Schiphol

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Taxivervoer/transfer Nederland 39,62

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 48941  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002091

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>1.175,10</b>
			<b>BTW:</b>	<b>6,78</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>1.181,88</b>
<b>BTW %</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Basis</b>		
0 %	0,00	1.114,54		
6 %	2,38	39,62		
21 %	4,40	20,94		

Uw betaling dient uiterlijk 06-10-2013 bij ons binnen te zijn.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.  
 Op alle diensten zijn de ANVR 82B 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

Nog te voldoen:  
EUR 2.395,26

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,16 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 19,18.  
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 B28 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

GreenSeat  

Member of the VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

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

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



The Personal Touch

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

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1724407      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1173168      Factuurdatum: 12-11-2013

Schiphol Travel Taxi      Pickup: 23-11-2013      Den Haag  
Taxi      Dropoff: 23-11-2013      Schiphol  
Reiziger: ██████████  
\* Taxivervoer/transfer Nederland      -35,66  
Budgethouder: ██████  
Personeelsnummer: ██████  
Reiskenmerk: 48941  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002091

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-35,66
6 %	-2,14	-35,66	BTW:	-2,14
			Totaal: EUR	-37,80

Reeds voldaan:  
23-09-2013    EUR    2.395,26    Diverse

Nog te voldoen:  
EUR    -37,80

Hoort bij factuur 1711571.



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. [REDACTED]  
Postbus 20061  
2500 EB DEN HAAG

### FACTUUR

Factuurnr.: 1727682      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1173168      Factuurdatum: 27-11-2013

Schiphol Travel Taxi      Pickup: 06-12-2013      Schiphol  
Taxi      Dropoff: 06-12-2013      Den Haag

Reiziger: [REDACTED]

\* Taxivervoer/transfer Nederland

Budgethouder: [REDACTED]      39,62

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 48941

Reden rels: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002091

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	9,44
6 %	2,38	39,62
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR      50,35

BTW:      2,65

Totaal: EUR      53,00

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

Reeds voldaan:

21-11-2013    EUR      -37,80    Bank  
23-09-2013    EUR      2.395,26    Diverse

Nog te voldoen:

EUR      53,00

Hoort bij factuur 1711571.

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

Op alle diensten zijn de ANVR 828 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



VCKGROUP



Plein 11

2511 CR Den Haag  
Tel: 0707370740  
E-Mail: plein@exki.nl

2 MENU Eart 7,90e 15,80  
++ Soupe raffinée  
++ Soupe BIO (BS)  
++ Bag. John  
++ Bag. Shandar  
++ Earth Water stil  
++ Earth Water stil

-----  
Subtotaal 15,80  
-----  
PIN 15,80

GREEN CARROT B.V.  
'S-GRAVENHAGE

Kassanr: CT356186  
Winkel: 20876370

Boekingsperiode: 3023  
Referentie: 00013122

MAESTRO (A0000000043060)  
Pas: [REDACTED]  
Pasnr: 01  
Exp. datum: 31/05/16

BETALING  
Datum: 23/01/2013 [REDACTED]  
Transnr: KSAYDL

Totaal: 15,80 EUR

U HEEFT BETAALD

	Btw	NettoBelastin	Bruto
=	6,00%	14,91	0,89 15,80

U werd geholpen door :  
[REDACTED]

Bon Datum Tijd Bed Kassa  
042073 230113 [REDACTED] 00002 0002  
Fisc. zegel  
21895536

lunch

[REDACTED]  
afdel. internat. zaken  
[REDACTED]  
[REDACTED]

3es  
/

Declaratieformulier

Buitenlandse Zaken



Ondergetekende.

*Naam*

*Initialen*

*Adres*

*Postcode*

*Woonplaats*

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

*Per Bank/Girorekeningnummer*

*Datum*

*Omschrijving*

*Bedrag in EUR*

13/02/2013	Lunch	26,55
14/02/2013	Lunch	28,75



*Datum*

14.02 2013

*Handtekening declarant*

*Leveranciersnummer*

20010329

*Boekstuknummer*

130004256

*Budgethouder*

*Activiteit/nak*

*Rek. soort / SBE*

*Kostensoort*

*Referentie-kode*

*Rel. / verzplnr*

201300 2775

*Afdeling*

*Naam*

*Datum*

*Parraf*

Lev/bet, akk.

P-verklaring

A-verklaring

R-verklaring

14.02.2013

27/2/13

VJ/L

**brasserie noes**

voor reserveringen 070 3241187  
van maandag tm donderdag heeft u de  
mogelijkheid tot het boeken van een  
aangeklede borrel  
Tafel #12

1 x broodje zalm	9,75
1 x wrap zalm	8,50
2 x jus	6,00
1 x Coca-cola	2,30

**Totaal** € 26,55

Btw laag € 1,50

13/2/2013 201 Mgr.1

www.brasseriemoes.nl

Plein 24  
2511 CS Den Haag  
070 3607933

Medewerker: [redacted] Kaart 008 14/02/2013  
Tafel 106/1 [redacted]  
Gasten: 2 20015  
Gebied: Conversatiezaal

Koffie Verkeerd	2.50
Glas verse Jus d Orange (2 @2.75)	5.50
Uitsmijter Witte (2 @8.00)	16.00
Cappuccino	2.50
Espresso	2.25

**Totaal** 28.75

**Te betalen** € 28.75

Bedankt voor uw bezoek

# Declaratie dienstreizen binnenland

ONTVANGST  
12 FEB 2013  
12.14.00

Buitenlandse  
Zaken

## Gegevens declarant

Naam en voorletters  
Huisadres  
Postcode en woonplaats  
Bank-/gironummer



Telefoon werk  
Onderdeel/dienst  
Plaats tewerkstelling  
Maand en jaar

departement  
Aug. 2010

## 1 Reis en verblijf

	Reis 1	Reis 2	Reis 3
	Datum	Datum	Datum
	Tijd	Tijd	Tijd
Aanvang dienstreis	8.02.2013		
Einde dienstreis	8.02.2013		
Reisroute	Den Haag C w Heiden C		
Km tarief laag/hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog
Aantal km eigen vervoer			
Auto/motor/bromfiets <sup>2)</sup>			
Treinkosten	6	40	
Tram- buskosten			
(Trein)taxikosten			
Dagcomponent(en)			
Lunch(es)			
Diner(s)			
Avondcomponent(en)			
Logies (hotel)			
Ontbijt(en)			
Overige uitgaven			
Subtotaal	6	40	
			Totaal 6 40



\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

## 2 Motivering

Reis 1: Afnodiging 438ste Viering uit hoofde van lunchi

Reis 2:

Reis 3:

## 3 Ondertekening

Ondertekende verklaart dat:

- A. ter zake nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen;
- B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de normen van het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland;
- C. deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Reisregeling Binnenland;
- D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:

- A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de verantwoorde tijden noodzakelijk maakten;
- B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende criteria.

Datum: 11.02.2013

Handtekening: [Redacted]

Datum: 11.02.2013

Naam en functie: [Redacted]

Handtekening: [Redacted]

In te vullen door FEZ

Leveranciersnr. 2001629 SBE  
Boeksnr. 130004416 Verplichtingencd.  
Kostensoort . . . . . Ref.code

P-verkl.  
A-verkl.  
Verificatie accoord

Afdeling: [Redacted]  
Datum: 26/2





€ 6,40



Leidse  
Universiteit

07-2-2013

Declaratieformulier

ONTVANGEN  
27 FEB 2013  
FEZ/TR/DC

Buitenlandse  
Zaken

Ondergetekende.

Naam \_\_\_\_\_ Initialen \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer \_\_\_\_\_

Datum 19/02/2013 Omschrijving Lunch Bedrag in EUR 23,00  
Societeit de Witte



Totaalbedrag 23,00 EUR

Datum 19.02.2013 Handtekening declarant \_\_\_\_\_

Leveranciersnummer 20010324 Boekstiknummer 130004724  
Budgethouder \_\_\_\_\_ Activiteit/taak \_\_\_\_\_  
Rek. soort / SBE 42401  
Referentie-kode \_\_\_\_\_ Rel. / verpl.nr. 2013002775

Afdeling \_\_\_\_\_ Naam \_\_\_\_\_ Datum 19.02.2013  
Lev./bet. akk. \_\_\_\_\_  
P-verklaring \_\_\_\_\_  
A-verklaring \_\_\_\_\_  
R-verklaring \_\_\_\_\_

Plein 24  
2511 CS Den Haag  
070 3607933

Medewerker: OCZ Kaart 008 19/02/2013  
Tafel 106/1 [REDACTED]  
Gasten: 1 20020  
Herprint #: 1  
Gebied: Conversatiezaal

Pellegrino (2 @2.25)	4.50
Br. Wildzwijnham	7.25
Pannenkoek spk/ks	6.75
Espresso (2 @2.25)	4.50

Totaal 23.00

Te betalen € 23.00

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens.

Declaratieformulier

ONTVANGEN  
27 FEB 2013  
FEZ/TR/DO

Buitenlandse  
Zaken

Ondergetekende.

Naam \_\_\_\_\_ Initialen \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer \_\_\_\_\_

Datum 21.02.2013 Omschrijving Lunch \_\_\_\_\_ 22,00



Totaalbedrag \_\_\_\_\_

Datum

21.02.2013

Handtekening declarant \_\_\_\_\_

Leveranciersnummer \_\_\_\_\_

20010324-

Boekstufnummer \_\_\_\_\_

1300004728

Budgethouder \_\_\_\_\_

Activiteit/taak \_\_\_\_\_

Rek soort / SBE \_\_\_\_\_

Kostensoort \_\_\_\_\_

42401

Referentie-kode \_\_\_\_\_

Rel / verplnr \_\_\_\_\_

2013002775

Afdeling \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Lev./bet. akk. \_\_\_\_\_

P-verklaring \_\_\_\_\_

A-verklaring \_\_\_\_\_

R-verklaring \_\_\_\_\_

21.02.2013  
8/3/13

Plein 24  
2511 CS Den Haag  
070 3607933

Medewerker: OCZ Kaart 008 21/02/2013  
Tafel 113/1  
Gasten: 2 20015  
Gebied: Conversatiezaal

Glas verse Jus d Orange (2 @2.75)	5.50
Uitsmijter Kaas	5.25
Uitsmijter Suisse	6.50
Espresso	2.25
Cappuccino	2.50

Totaal 22.00

Te betalen € 22.00

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens.

Declaratieformulier

ONTVANGEN  
11 MRT 2013  
FEZ/TR/DC

Buitenlandse  
Zaken

INGEKOMEN 13 MAART 2013

Ondergetekende.

Naam \_\_\_\_\_ Initialen \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer \_\_\_\_\_ ✓

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
26.02.2013	Punch [redacted]	41,60



Datum 27/02/2013 Handtekening declarant \_\_\_\_\_

Leveranciersnummer	20010327	Boekstuknummer	130005914
Budgethouder	[redacted]	Activiteit/taak	
Rek. soort / SBE		Kostensoort	42401
Referentie-code		Rel. / verpl.nr.	2013002775

Afdeling	Naam	Datum	Paraaf
[redacted]	[redacted]	27.02.2013	[redacted]
[redacted]	[redacted]	21/5/13	[redacted]
[redacted]	[redacted]	2/1/13	[redacted]

**Barlow**  
Plein 15  
2511 CR Den Haag  
070-3923655  
www.barlowdenhaag.nl

1. Kopie

Tafel #34

1 x Sourcy rood fl	2,30
2 x Pinot Grigio	8,00
1 x Uitsmijter ham/kaas	7,50
2 x Club kip	17,00
2 x Espresso	4,40
1 x Cappuccino	2,40

<b>Totaal</b>	<b>€ 41,60</b>
Btw laag	€ 1,90
Btw hoog	€ 1,39
<b>Contant</b>	<b>€ 41,60</b>

26/02/13 5 1421  
pro 6

Vriendelijk bedankt  
en graag tot ziens

Declaratieformulier

INGEKOMEN 22 MAART 2013

ONTVANGEN  
21 MRT 2013  
FEZ/TR/DC

133377

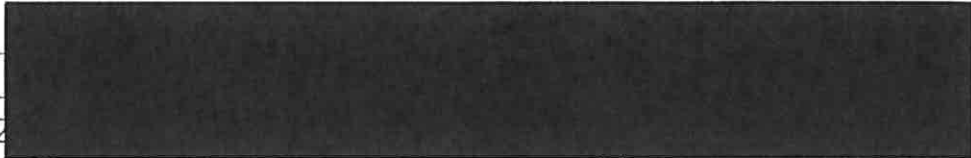
Buitenlandse  
Zaken

Ondergetekende.

*Naam*

*Adres*

*Postcode*



Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

*Per Bank/Girorekeningnummer*



*Datum*

*Omschrijving*

*Bedrag in EUR*

15/03/2013

Lunch



24,50



0130006657

*Datum*

15/3/2013

*Handtekening declarant*



*Leveranciersnummer*



*Boekstufnummer*

130006657

*Budgethouder*

*Activiteit/taak*

*Rek. soort / SBE*

*Kostensoort*

42401

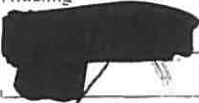
*Referentie-kode*

*Rel. / verplnr.*

2013002775

*Afdeling*

*Lev./bet. akk.*



*P-verklaring*

*A-verklaring*

*R-verklaring*

tu





Plein 24  
2511 CS Den Haag  
070 3607933

Medewerker: OCZ Kaart 008 15/03/2013  
Tafel 112/1  
Gasten: 2 20017  
Gebied: Conversatiezaal

Glas Witte Huiswijn (2 @3.25)	6.50
Uitsmijter Spek	5.25
Uitsmijter Witte	8.00
Espresso	2.25
Cappuccino	2.50

Totaal 24.50

Te betalen € 24.50

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens.



Plein 24  
2511 CS Den Haag  
070 3607933

Medewerker: OCZ Kaart 008 27/03/2013  
Tafel 106/1  
Gasten: 1 20027  
Gebied: Conversatiezaal

Tomatensap	2.25
Glas verse Jus d Orange	2.75
Uitsmijter Rosbief	6.50
Uitsmijter Suisse	6.50
Koffie	2.25
Espresso	2.25

Totaal 22.50

Te betalen € 22.50

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens.

Declaratieformulier

ONTVANGEN  
- 4 JUL 2013  
FEZ/TR/DC

INGEKOMEN 19 JULI 2013

Buitenlandse  
Zaken

Ondergetekende,

Naam \_\_\_\_\_ Initialen \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer \_\_\_\_\_

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
24/6	Lunch met mw. _____	21,25



Datum 25/6 Handtekening declarant \_\_\_\_\_

Leveranciersnummer \_\_\_\_\_ Boekstuknummer 130019181  
Budgethouder \_\_\_\_\_ Activiteit/taak \_\_\_\_\_  
Rek. soort / SBE \_\_\_\_\_ Kostensoort *Uitgaven 6240*  
Referentie-kode \_\_\_\_\_ Rel. / verpl.nr. 2013002775

Afdeling \_\_\_\_\_ Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_  
Lev./bet. akk. \_\_\_\_\_  
P-verklaring \_\_\_\_\_  
A-verklaring \_\_\_\_\_  
R-verklaring \_\_\_\_\_

Plein 24  
2511 CS Den Haag  
070 3607933

Medewerker: OCZ Kaart 008  
Tafel 122/1  
Gasten: 2  
Gebied: Conversatiezaal

24/06/2013  
[REDACTED]  
20014

Pellegrino Gr 3.75  
Uitsmijter Suisse 6.50  
3 Garnalenkroket Hollkamp 6.50  
Espresso (2 @2.25) 4.50

Totaal 21.25  
Te betalen € 21.25

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens.

Pashouderbon  
SOCIETEIT DE WITTE

070-3607933

Kassanr: 4GYK86 Merchant: 300043  
BoekInssPer: 3175 Referentie: 01030623

Pasnr: 01

24/06/2013 [REDACTED] Auth. code: K139HV

Totaal: 21,25 EUR

U HEEFT BETAALD

Lunch met mw [REDACTED]

4 personen



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Overige Declaraties

Naam en voorletters : ██████████ Bankrekeningnummer : ██████████  
Straat + nummer : ██████████ Bank : A ██████████  
Postcode : ██████████ Bankcode (IBAN) : ██████████  
Plaats : ██████████ Declaratiecode : OD-6-11-2013  
Land : Nederland Datum : 20-11-2013  
Telefoon werk : ██████████  
Directie/Post/RSO : ██████████  
Functie : ██████████  
Pers. nr/Pins nr. : ██████████  
Werkgever : MinBuza Uitbetalen in: EUR

Categorie	Datum (ddmmjjjj)	Omschrijving	Aantal	Prijs	Valuta	Koers	Totaal prijs
Representatiekosten	06-11-2013	diner ██████████	1	302,15	EUR	1,0000	302,15

Totaal declaratie in ██████████ EUR 302,15  
Declarant : ██████████  
Datum : 20-11-2013



# Le Bistrot de la Place

Chez Norbert

Maison fondée depuis 1997

Tafel #116  
Personnen: 4

CORBEILLE de PAIN 2 x	E0,00
EAU MINERALE 0.5 4 x	E5,80
VERRE GASCOGNE EAU MINERALE 0.75	E18,60
12 ESCARGOTS	E5,05
2 x	E14,30
TARTE CHEVRE	E25,00
SIX HUITRES	E12,05
LOTTE AUX TRUFFES	E24,55
2 x	
CEUF GRAND VENEUR	E59,00
RABLE DE LIÈVRE	E25,95
PIC POUL PINET	E21,80
COTES DE PROVENCE	E46,00
3 x	
CREME BRULEE	E20,25
2 x	
CAFE NOIR	E4,50
CAPPUCCINO	E2,35
DECAFEEINE EXPRESSO	E2,15

Subtotaal E302,15

Pashouderbon

BISTRO DE LA PL

PLAATS 27  
2513 AD 'S-GRAVEINHAGE  
070 - 3643327

Kassanr: CT364044 Merchant:  
Referentie

Pas: Exp. datum

06/11/2013 Auth. cod

Totaal: 302,-

U HEEFT BET



VCK Travel B.V.  
Calllopestraat 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.: 1727247      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1227270      Factuurdatum: 25-11-2013

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Istanbul	TK 1952	K	20-01-2014	11:40 - 16:10
Istanbul	- Dhaka	TK 0712	K	20-01-2014	18:35 - 05:50
Dhaka	- Istanbul	TK 0713	K	08-02-2014	07:10 - 11:50
Istanbul	- Amsterdam	TK 1953	K	08-02-2014	14:40 - 17:25

Relziger: [REDACTED]      Ticket: 235-4317070085

\* Vliegticket 2.621,00  
\* Luchthavenbelastingen 319,10

Subtotaal: 2.940,10

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50027  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

Relziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.50 ton klimaatimpact) 22,20

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50027  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.976,93
0 %	0,00	2.952,97	BTW:	5,03
21 %	5,03	23,96	Totaal: EUR	2.981,96

Uw betaling dient uiterlijk 25-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 6.060,17

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,50 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 22,20.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

Member of the VCKGROUP



Naam :   
 Werknemersnummer :   
 Dienstreisnummer : 00050027  
 Afdeling :   
 Verblifkostenvergoedingen

19 FEB 2014

Versie : 0  
 Reisdatum : 20-Jan-2014  
 Bestemming : DHAKA  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 15

Verblifkostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Kortingen		Omreken		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verd.	Etnaaf	Factor	Euro
				Land	Plaatsgroep	Verd.	vergoed.	Factor	Euro
20-01-14	11:40	20-01-14	16:10	TR	ISTANBUL	Vlieg BC	74.00 EUR	44.00	32.56 EUR
21-01-14	00:00	21-01-14	11:00	BD	DHAKA	Vlieg BC	70.00 EUR	1406.00	984.20 EUR
07-02-14	07:10	07-02-14	11:50	TR	ISTANBUL	Vlieg BC	74.00 EUR	23.00	17.02 EUR
07-02-14	14:20	07-02-14	17:25	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC			

1) Subtotaal verblijfskosten : 1,033.78

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
WESTIN	17	0.00 EUR	BD	DHAKA	1.0000000000	0.00	0.00

2) Subtotaal hotelkosten : 0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	-----Bedrag-----		-----Vergoeding in Euro-----	
	Te Ontvangen	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen
BANKKOSTEN/OMWISSELKOSTEN	1,500.00 ✓		14.75	
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	607.20 ✓		5.97	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	90.00 V		90.00	
PASFOTO'S	11.00 ✓		11.00	
			121.72	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 121.72

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1,155.50

Verstrekte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers
Giro	480.00		EUR	1.0000000000
		480.00		

Totaal Voorschotten : 480.00  
 Eindafrekening : 675.50

Het bedrag van EUR 675.50 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Door u te ontvangen : 675.50

\*\*\* Einde Reisafreken

17-2-2014

Naam : [REDACTED]  
Werknummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00950027  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 20-Jan-2014  
Bestemming : DHAKA  
Budgetbureau : [REDACTED]

THE WESTIN DHAKA  
 Main Gulshan Avenue  
 Plot 1, CWN (B), Road 45, Gulshan 2, Dhaka  
 T +880.2.989 1988 F +880.2.989 6661

INFORMATION INVOICE

Ministry Of Foreign Affairs of the Netherlands,  
 ISB, Bezuidenhoutseweg, P.O. Box 20061, 2500 EB Hague

Netherlands

Guest Name :   
 Travel Agent :   
 Company : Embassy of the Kingdom of the Netherland

SPG Membership No. : 52145920817

Page : 1 of 1  
 Room No. : 1002  
 Guests : 1  
 Arrival : 21-JAN-14 14:14:00  
 Departure : 07-FEB-14 12:00:00  
 Printed By :   
 Folio No. :   
 Rate : 230 ++USD  
 Printed on Date : 06-FEB-14 21:19:48

Date	Description	Reference	Debit	Credit
21.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
22.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
23.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
24.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
25.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
26.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
27.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
28.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
29.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
30.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
31.01.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
02.02.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
03.02.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
04.02.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
05.02.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	
06.02.14	Room Charge Transient Corp NLRA		23,857.90	

**WESTIN**  
 HOTELS & RESORTS

€ 3873,33  
 0100955

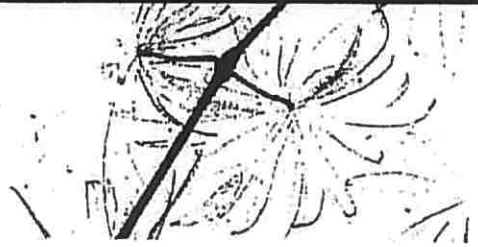
Total in Taka 405,584.30 0.00  
 Balance in Taka 405,584.30

PLEASE DEPOSIT YOUR ROOM KEY

" I AGREE THAT I AM PERSONALLY LIABLE FOR THE PAYMENT OF THE FOLLOWING STATEMENT AND IF THE PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION INDICATED BY ME AS BEING RESPONSIBLE FOR PAYMENT OF THE SAME DOES NOT DO SO, THAT MY LIABILITY FOR SUCH PAYMENT SHALL BE JOINT AND SEVERAL WITH SUCH PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION."

GUEST'S SIGNATURE

[Redacted Signature Area]



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

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

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



The Personal Touch

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

### FACTUUR

Factuurnr.: 1736087      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1227270      Factuurdatum: 30-01-2014

**Vluchtgegevens:**

Dhaka - Istanbul TK 0713 K 07-02-2014 07:10 - 11:50  
Istanbul - Amsterdam TK 1953 K 07-02-2014 14:40 - 17:25

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 235-4634386277

\* Vliegticket 100,00  
\* Luchthavenbelastingen 0,00

Subtotaal: 100,00

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50027  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000  
*Hoort bij Invoice 1727247*

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	114,63
0 %	0,00	112,87	BTW:	0,37
21 %	0,37	1,76	Totaal: EUR	115,00

Uw betaling dient uiterlijk 01-03-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
06-12-2013 EUR 6.060,17 Diverse

Nog te voldoen:  
EUR 230,00

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,94 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 19,40.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



21/01/2014 18 37 44 0010C

1000

ACCOUNT no: Savings  
 Card serial no: [REDACTED]  
 Amount withdrawn: 20000,00 BDT  
 Access Fee: [REDACTED] BDT  
 Total amount: 20500,00 BDT

01-10000000

28/01/2014 08 29 44 0056C

1000

ACCOUNT no: Savings  
 Card serial no: [REDACTED]  
 Amount withdrawn: 20000,00 BDT  
 Access Fee: [REDACTED] BDT  
 Total amount: 20500,00 BDT

01-10000000

06/02/2014 4411 0159C

Cash withdrawal

ACCOUNT no: Current  
 Card serial no: [REDACTED]  
 Amount withdrawn: 11000,00 BDT  
 Access Fee: [REDACTED] BDT  
 Total amount: 11500,00 BDT

01-0000

# TAXIVERVOER

# KWITANTIE

Datum vervoer : 07-02-2014  
 Vervoer van : Schiphol  
 Vervoer naar : Den Haag  
 aantal belaste km : 73  
 Ritprijs € : ~~45~~

Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 t/m 6%,  
 wij hanteren de algemene vervoerstarieven. www.TaxiZicht.nl Landelijk Klachtenmeldpunt  
 TAXI 0900-202 18 B1 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445  
 Kwitantiebloks A7-bestelnr T4a © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - www.taxidrukwerk.nl

# TAXIVERVOER

# KWITANTIE

Datum vervoer : 20-01-14  
 Vervoer van : Den Haag  
 Vervoer naar : Schiphol  
 aantal belaste km : Taxinummer  
 Ritprijs € : ~~45~~

Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 t/m 6%,  
 wij hanteren de algemene vervoerstarieven. www.TaxiZicht.nl Landelijk Klachtenmeldpunt  
 TAXI 0900-202 18 B1 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445  
 Kwitantiebloks A7-bestelnr T4a © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - www.taxidrukwerk.nl

20-02-13 Tijd  
 Transactienr. 0220161922

[REDACTED]

Particulier  
 Schiphol  
 2720 H. Den Haag  
 tel. 020 4840000  
 www.taxi.nl

TOTAAL € ~~45~~

Bedrag over B.T.W. 21,91 € 1,91

Bedankt voor uw aankoop  
 en wij zijn u graag tot ziens  
 en binnen 8 dagen na aankoop  
 btw: 1950,00 1950,00

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

Ontvangen  
13 MEI 2014  
FEZ/KT/TR

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

KOPIE FACTUUR

Factuurnr.: 1728420      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1230399      Factuurdatum: 29-11-2013

Vluchtgegevens:  
Amsterdam      - Paris      KL 1227      J      23-02-2014      07:10 - 08:35  
Paris      - Bogota      AF 0422      I      23-02-2014      10:40 - 16:10  
Buenos Aires      - Amsterdam      KL 0702      I      17-03-2014      16:55 - 10:15  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4317126676  
\* Vliegticket      3.445,00  
\* Luchthavenbelastingen      569,37

Subtotaal: 4.014,37

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50259  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014000000

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.83 ton klimaatimpact)      25,13

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50259  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014000000

Vluchtgegevens:  
Bogota      - Panama City      CM 0620      D      08-03-2014      08:54 - 10:34  
Panama City      - Buenos Aires      CM 0279      D      08-03-2014      12:10 - 21:18  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 230-4317126678  
\* Vliegticket      632,00  
\* Luchthavenbelastingen      155,95

Subtotaal: 787,95

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50259  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014000000

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.93 ton klimaatimpact)      8,25

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50259

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.

Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014000000

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	4.850,33
0 %	0,00	4.815,19	BTW:	7,38
21 %	7,38	35,14	Totaal: EUR	4.857,71

Uw betaling dient uiterlijk 29-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 407,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 9.715,42

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,76 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 33,38.  
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.

PROEFVERSIE

Naam :  
Werknumernummer :  
Dienstreisnummer : 00050259  
Afdeling :

Versie : 0  
Reisdatum : 23-Feb-2014  
Bestemming : BUENOS AIRES  
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 17

Verblifskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
23-02-14	07:10	23-02-14	08:35	FR	PARIJS	Vlieg BC	134,00	EUR	13	1	4,02	EUR	4,02
23-02-14	10:40	23-02-14	16:10	CO	BOGOTA	Vlieg BC	55,00	EUR	13	1	601,43	EUR	601,43
08-03-14	08:54	08-03-14	10:34	PA	PANAMA STAD	Vlieg BC	74,00	EUR			1,11	EUR	1,11
08-03-14	12:10	08-03-14	21:18	AR	BUENOS AIRES	Vlieg BC	136,00	EUR	9	1	981,92	EUR	981,92
17-03-14	16:55	18-03-14	10:15	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblifskosten													1.588,48

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
PAVILLION	13	0,00	EUR	CO	BOGOTA	1,0000000000	0,00
MADERO	9	0,00	EUR	AR	BUENOS AIRES	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	36.000,00		COP	0,0003883100	13,98	
BANKKOSTEN/OMWISSELKOSTEN	26.000,00		COP	0,0003883100	10,10	
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	362,00		ARP	0,0941420000	34,08	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	50,00		EUR	1,0000000000	50,00	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	45,00		EUR	1,0000000000	45,00	
BANKKOSTEN/OMWISSELKOSTEN	142,20		ARP	0,0941420000	13,39	
					166,55	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					166,55	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					1.755,03	



Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 25-Mrt-2014  
Pagina : 2 / 2

PROEFVERSIE

Naam : [REDACTED]  
Werknummers : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00050259  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 23-Feb-2014  
Bestemming : BUENOS AIRES  
Budgetbureau : [REDACTED]

Verstrekke Voorschotten

Betaalwijze	Voorschotten	Valuta Koers	Voorschotten in Euro
Uitbetaald Teruggestort	700,00	EUR 1,0000000000	Uitbetaald Teruggestort
			700,00

Totaal Voorschotten : 700,00  
Eindafrekening : 1.055,03  
Door u te ontvangen : 1.055,03

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



INFORMACION

Faint, illegible text in the top-left quadrant.

INFORMACION

Faint, illegible text in the top-right quadrant.

INFORMACION

Faint, illegible text in the bottom-left quadrant.

MAR 17, 14 MASTERCARD COMPRA

HOTEL MADERO  
R VERA PEGALOZA 360  
CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA  
C.U.I.T.: 30-70058389-1

TIRO.COM: 10001295 TERM: 03110037  
HOTEL BAR CARSO: 0337  
: \*\*/1\*

AXHY142011 ON-LINE AUT: 579474  
PESOS  
TOTAL \$966.00

CUOTAS: 1  
NUMERO FACTURA: 0001-

MUCHAS GRACIAS  
COPIA CONTINENTE

INGRESE A WWW.AMERICANEX  
PRESS.COM.AR

**HOTEL MADERO**  
BUENOS AIRES

GIJON S.A.  
Rivadavia 1000 - Montevideo 1000  
CALLE 12 N° 1111 - MONTEVIDEO  
TEL: 00598 2 2222 2222

Factura / Invoice

1 Avenida Uruguay 54 - Montevideo 1000  
MONTEVIDEO 1000

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...	2	...	...

TOTAL \$

966.00

The Art  
of living  
Urban  
concept  
L'art  
de vivre



Cheques a nombre de GIJON S.A. con cláusula "No a la orden".  
147 teléfono gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor.

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
T.a.v. [REDACTED]  
Postbus 20061  
2500 EB DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: 1733115      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1248872      Factuurdatum: 13-01-2014

Mon Repos Swiss Q Hotel - Geneva  
Kamer type: Kamer 1 bed

Check in: 09-06-2014

Check out: 20-06-2014

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie

2.054,30

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED] 1

Reiskenmerk: 50617

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur

10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.063,74
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR 2.065,03

BTW: 0,27

Totaal: EUR 2.065,30

Uw betaling dient uiterlijk 12-02-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 4.130,60

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.



VCKGROUP

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
T.a.v. [REDACTED]  
Postbus 20061  
2500 EB DEN HAAG

### CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1737337      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1248872      Factuurdatum: 07-02-2014

Mon Repos Swiss Q Hotel - Geneva      Check In: 09-06-2014      Check out: 20-06-2014  
Kamer type: Kamer 1 bed  
Reiziger: [REDACTED]  
\* Hotelreservering Europese Unie      -2.054,30  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50617  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

Mon Repos Swiss Q Hotel - Geneva      Check in: 09-06-2014      Check out: 21-06-2014  
Kamer type: Kamer 1 bed  
Reiziger: [REDACTED]  
\* Hotelreservering Europese Unie      0,00  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50617  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-2.054,30
0 %	0,00	-2.054,30	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	-2.054,30

Nog te voldoen:  
EUR      22,00

Hoort bij factuur 1733114/15

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.: 1746834      Relatienr.: 185700      Dosslernr.: 1302922      Factuurdatum: 04-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Geneva      KL 1929      M      09-06-2014      12:10 - 13:35  
 Geneva - Amsterdam      KL 1928      G      21-06-2014      11:55 - 13:35

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4834271849

\* Vliegticket      136,00  
 \* Luchthavenbelastingen      99,96

Subtotaal: 235,96

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 50617  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014000000

Mon Repos Swiss Q Hotel - Geneva      Check In: 09-06-2014      Check out: 21-06-2014

Kamer type: Kamer 1 double bed

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie      0,00

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 50617  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014000000

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	250,59
0 %	0,00	248,83	BTW:	0,37
21 %	0,37	1,76	Totaal: EUR	250,96

Uw betaling dient uiterlijk 04-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR      14,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR      0,00

Nog te voldoen:  
 EUR      501,92

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

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



Versie : 0  
Reisdatum : 09-Jun-2014  
Bestemming : GENEVE  
Budgetbureau : 

Jaarplannummer : 20

Naam :   
Verknemernummer :   
Dienstreisnummer : 00050617  
Afdeling : 

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek Datum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omrken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro			
09-06-14	12:10	09-06-14	14:10	CH	GENEVE	Vlieg EC	118,00	EUR	12	1	2	955,00	1.126,90	EUR	1,000000	1.126,90
11-06-14	11:55	21-06-14	13:55	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC										
1) Subtotaal verblijfskosten													+	1.126,90		

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
ION REPOS	12	0,00	EUR	CH	GENEVE	1,0000000000	0,00	
2) Subtotaal hotelkosten							+	0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
TERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	90,00	✓	EUR	1,0000000000	90,00	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					+	90,00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					+	1.216,90

Verstreckte Voorschotten

betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers
hiro	500,00		EUR	1,0000000000
--Voorschotten in Euro--				
Uitbetaald Teruggestort		500,00		
Totaal Voorschotten		500,00		

Totaal Voorschotten : 500,00  
Eindafrekening : 716,90

Door u te ontvangen : 716,90



Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 25-Jun-2014  
Pagina : 2 / 2

ROEFVERSIË

aan  
erkenningsnummer  
ienstreisnummer  
fdeling

:  
:  
: 00050617  
:

Versie : 0  
Reisdatum : 09-Jun-2014  
Bestemming : GENEVE  
Budgetbureau:

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

=====

2014 17747

**Mon.Repos**  
hôtel & résidence Genève \*\*\*

**MISSION DES PAYS BAS**

31-33 AVENUE DE GIUSEPPE-MOTTA  
1202 GENÈVE 20

GENÈVE, le 21 Juin 2014

TVA : CHE-113.242.056

Arrivée : 09.06.2014

Chambre : 341 / 0

Départ : 21.06.2014

Personnes : 1

Heure : 08:47

**FACTURE N° 248522**

Date	Qté	Prestation	Chambre	TVA %	Débit	Crédit
09.06.14	1	HEBERGEMENT	341		245.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
10.06.14	1	HEBERGEMENT	341		245.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
10.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	
11.06.14	1	HEBERGEMENT	341		230.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
11.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	
12.06.14	1	HEBERGEMENT	341		230.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
12.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	
13.06.14	1	HEBERGEMENT	341		170.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
13.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	
14.06.14	1	HEBERGEMENT	341		170.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
14.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	
15.06.14	1	HEBERGEMENT	341		215.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
15.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	
16.06.14	1	HEBERGEMENT	341		245.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
16.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	
17.06.14	1	HEBERGEMENT	341		245.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
17.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	
18.06.14	1	HEBERGEMENT	341		245.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
18.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	

Page 1 / 2

Nous vous remercions de votre visite, Thank you for your visit, Vielen Dank für Ihren Besuch.

Mon.Repos | Hôtel & Résidence  
131, rue de Lausanne | CH-1202 Genève  
Tél: +41(0)22 909 3 909 | Fax: +41(0)22 909 3 993  
www.hotelmonrepos.ch

Références bancaires  
UBS SA Genève 240 / 416.604.000 Famille Keller

21/6/14

MISSION DES PAYS BAS

31-33 AVENUE DE GIUSEPPE-MOTTA  
1202 GENÈVE 20

GENEVE, le 21 juin 2014

TVA : CHE-113.242.056

Arrivée : 09.06.2014

Chambre : 341 / 0

Départ : 21.06.2014

Personnes : 1

Heure : 08:47

FACTURE N° 248522

Date	Qte	Prestation	Chambre	TVA %	Débit	Credit
19.06.14	1	HEBERGEMENT	341		245.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
19.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	
20.06.14	1	HEBERGEMENT	341		245.00	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
20.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	
21.06.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	341	3.80%	19.00	

Total CHF 2'997.60

0,821

	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.
T.V.A. 3.80%	2849.71	108.29	2958.00
Taxe de séjour	33.60	0.00	33.60
Total	2883.31	108.29	2991.60

CHF 2'997.60  
EURO € 2'652.74  
US \$ 3'653.61  
GBP £ 2'125.96

622461,03

Nous vous remercions de votre visite, Thank you for your visit, Vielen Dank für Ihren Besuch.

Mon-Repos | Hôtel & Résidence  
131, rue de Lausanne | CH-1202 Genève  
Tél: +41(0)22 909 3 909 | Fax: +41(0)22 909 3 993  
www.hotelmonrepos.ch

Références bancaires  
UBS SA Genève 240 / 416 604 00U Famille Keller

21/6/14

TAXIVERVOER KWITANTIE

Datum vervoer : 21-06-2014

Vervoer van : Schiphol

Vervoer naar : Den Haag

aantal belaste km : 41,8 Taxinummer : 4

Ritprijs € : 4,5



Vrij van vermelding D.I.W. - tussentijd overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbesluit van 08.10.08 t.a.v. 6%,  
wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.taxi.nl of de Landelijke Klachtenreclame  
TAXI 0900-202 18 81 Reguleringsautoriteit Groenlandse Commissie Taxivervoer 0900-4372445  
Klantentelkoek AF-bestuur, T4s © Terlingen druk bv tel. 070 3624620 - www.taxi.nl/afverk.nl

TAXIVERVOER KWITANTIE

Datum vervoer : 9-6-14

Vervoer van : Den Haag

Vervoer naar : Schiphol

aantal belaste km : Taxinummer :

Ritprijs € : 4,5 Handtekening chauffeur



Vrij van vermelding D.I.W. - tussentijd overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbesluit van 08.10.08 t.a.v. 6%,  
wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.taxi.nl of de Landelijke Klachtenreclame  
TAXI 0900-202 18 81 Reguleringsautoriteit Groenlandse Commissie Taxivervoer 0900-4372445  
Klantentelkoek AF-bestuur, T4s © Terlingen druk bv tel. 070 3624620 - www.taxi.nl/afverk.nl

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

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

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



The Personal Touch

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1734325      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1254145      Factuurdatum: 20-01-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - London      KL 1025      G      01-04-2014      16:00 - 16:15  
London - Amsterdam      KL 1030      T      17-04-2014      19:15 - 21:25

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4634242157

\* Vliegticket      37,00  
\* Luchthavenbelastingen      131,47

Subtotaal: 168,47

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50732  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.22 ton klimaatimpact)      0,62

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50732  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	183,72
0 %	0,00	181,34	BTW:	0,50
21 %	0,50	2,38	Totaal: EUR	184,22

Uw betaling dient uiterlijk 19-02-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 44,00

Nog te voldoen:  
EUR 184,22

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 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.

Member of the VCKGROUP

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

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.: 1747904      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1254145      Factuurdatum: 14-04-2014

Vluchtgegevens:  
London - Amsterdam      KL 1030      Q      16-04-2014      19:15 - 21:25  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4834392189  
\* Vliegticket      22,00  
\* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 22,00

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50732  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

Vluchtgegevens:  
London - Amsterdam      KL 000      Q      16-04-2014      00:01 - 00:01  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-2612890419  
\* Miscellaneous Document      70,00  
\* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 70,00

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50732  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	104,87
21 %	0,37	1,76

Subtotaal: EUR      106,63  
BTW:      0,37  
Totaal: EUR      107,00

Uw betaling dient uiterlijk 14-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
10-02-2014      EUR      184,22      Diverse

Nog te voldoen:  
EUR      107,00

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.



Member of the VCKGROUP



ROYAL GARDEN HOTEL  
LONDON

Embassy of the Netherlands  
Finance Department  
38, Hyde Park Gate  
London SW7 5DP

Room No. : 0932  
Arrival : 01/04/14  
Departure : 16/04/14  
User ID :   
Folio No. : 157240  
Invoice Number : 37187

ORIGINAL INVOICE

Page No. : 1 of 2

Date	Description	Debit GBP	Credits GBP
01/04/14	Accommodation	225.00	
02/04/14	Accommodation	225.00	
03/04/14	Accommodation	225.00	
04/04/14	Accommodation	225.00	
05/04/14	Accommodation	225.00	
06/04/14	Accommodation	225.00	
07/04/14	Accommodation	225.00	
08/04/14	Accommodation	225.00	
09/04/14	Accommodation	225.00	
10/04/14	Accommodation	225.00	
11/04/14	Accommodation	225.00	
12/04/14	Accommodation	225.00	
13/04/14	Accommodation	225.00	
14/04/14	Accommodation	225.00	
15/04/14	Accommodation	225.00	

Total 3,375.00 0.00

Balance 3,375.00 GBP

Net Amount VAT Amount Gross Amount

VAT 20%	2,812.50	562.50	3,375.00
VAT 4%	0.00	0.00	0.00
VAT 0%	0.00	0.00	0.00
	2,812.50	562.50	3,375.00

1,2

EUR. 4050,-

2-24 KENSINGTON HIGH STREET LONDON W8 4PT  
TEL +44(0)20 7937 8000 FAX +44(0)20 7361 1991  
WWW.ROYALGARDENHOTEL.CO.UK

A MEMBER OF THE GOODWOOD GROUP OF HOTELS



ROYAL GARDEN HOTEL  
LONDON

Embassy of the Netherlands  
Finance Department  
38, Hyde Park Gate  
London SW7 5DP

Room No. : 0932  
Arrival : 01/04/14  
Departure : 16/04/14  
User ID : [REDACTED]  
Folio No. : 157240  
Invoice Number : 37187

ORIGINAL INVOICE  
[REDACTED]

Page No. 2 of 2

Date	Description	Debit GBP	Credits GBP
------	-------------	--------------	----------------

BACS PAYMENTS: The Royal Bank of Scotland plc Bank Sort Code 83-04-02 Bank Acc. No. 10126769  
IBAN GB60 RBOS 8304 0210 1267 69 BIC RBOS GB 2L

2-24 KENSINGTON HIGH STREET LONDON W8 4PT  
TEL +44(0)20 7937 8000 FAX +44(0)20 7361 1991  
WWW.ROYALGARDENHOTEL.CO.UK

A MEMBER OF THE GOODWOOD GROUP OF HOTELS

ROYAL GARDEN HOTEL LIMITED REGISTERED IN ENGLAND REGISTRATION NUMBER 3045114 VAT NO 675 1851 13



naam :   
 arknemernummer :   
 ienstreisnummer : 00050732   
 fdeling :   
 arblifskostenvergoedingen

Versie : 0   
 Reisdatum : 01-Apr-2014   
 Bestemming : LONDEN   
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 17

Vertrek Datum	Aankomst Datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
1-04-14 16:00	01-04-14 16:15	GB	LONDEN	Vlieg EC	130,00	EUR	2	1.632,15	EUR	1.000000	1.632,15
5-04-14 19:15	16-04-14 21:25	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC			2	1255,50	EUR	1,000000	1.632,15
1) Subtotaal verblijfskosten										1.632,15	

otelkosten

otelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
YAL GARDEN	15	0,00	EUR GB LONDEN	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten					0,00

zonderlijke Vergoedingen

aschrijving

ERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Vergoeding in Euro
ERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	45,00	✓	EUR	1,0000000000	45,00
ERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	45,00	✓	EUR	1,0000000000	45,00
					90,00
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					90,00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					1.722,15

erstrekte Voorschotten

taalwijze	Uitbetaald Teruggestort	Voorschotten	Valuta Koers	Uitbetaald Teruggestort	Voorschotten in Euro
RO	770,00		EUR	1,0000000000	770,00
					770,00
Totaal Voorschotten					770,00
Eindafrekening					952,15

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 24-Apr-2014  
Pagina : 2 / 2

DOEFVERSIE

nam :  
rijksnummer :  
instreisnummer :  
deling :

Versie : 0  
Reisdatum : 01-Apr-2014  
Bestemming : LONDEN  
Budgetbureau: [REDACTED]

Door u te ontvangen : 952,15  
=====

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

TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 16-4-15

Vervoer van : Schiphol

Vervoer naar : [Redacted]

aantal belaste km : 46 Taxinummer : [Redacted]

Ritprijs € : 45,- [Redacted]

Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%, wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.Taxiklacht.nl Landelijk Klachtenmeldpunt TAXI 0900-202 18 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445 Kwitantiebloks A7-bestelnr. T4a © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - www.taxidrukwerk.nl

TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 01-04-14

Vervoer van : Den Haag

Vervoer naar : Schiphol

aantal belaste km : [Redacted]

Ritprijs € : 45,- [Redacted]

Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%, wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.Taxiklacht.nl Landelijk Klachtenmeldpunt TAXI 0900-202 18 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445 Kwitantiebloks A7-bestelnr. T4a © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - www.taxidrukwerk.nl

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: NLO4RABO0128137177  
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.: 1741983      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1285096      Factuurdatum: 07-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Athens      KL 1573      T      12-05-2014      08:35 - 12:50  
Athens - Amsterdam      KL 1576      R      23-05-2014      17:15 - 19:45

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4833930486

\* Vliegticket      195,00  
\* Luchthavenbelastingen      119,43

Subtotaal: 314,43

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51352  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014002902

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatimpact)      2,62

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51352  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014002902

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	331,68
0 %	0,00	327,30	BTW:	0,92
21 %	0,92	4,38	Totaal: EUR	332,60

Uw betaling dient uiterlijk 06-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 89,43

Nog te voldoen:  
EUR 332,60

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,94 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,62.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

04 JUN 2014

Naam :   
 Rekeningnummer :   
 Dienstreisnummer : 09051352  
 Afdeling :   
 Verbljfskostenvergoedingen

Versie : 0  
 Reisdatum : 12-Mei-2014  
 Bestemming : ATHENE  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 999

Vertrek	Tijd	Datum	Aankomst	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verov. Middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Vergoeding in Euro
2-05-14	08:40	12-05-14	12:55	12:55	GR	ATHENE	Vlieg EC	87.00	EUR	11	1	1	828.68
3-05-14	17:15	23-05-14	19:45	19:45	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC	952.50	EUR				828.68

1) Subtotaal verblijfskosten : 828.68

otelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
LECTRA	11	0.00	EUR	GR	ATHENE	1.0000000000	0.00

2) Subtotaal hotelkosten : 0.00

zonderlijke Vergoedingen

beschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
ERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	90.00		EUR	1.0000000000	90.00

arstreekte Voorschotten

Reelwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Vergoeding in Euro
	370.00		EUR	1.0000000000	370.00

Totaal Voorschotten : 370.00  
 Eindafrekening : 548.68

Door u te ontvangen : 548.68

it bedrag van EUR 548.68 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

28/5/2014

TAXIVERVOER KWITANTIE

Datum vervoer : 23-5-14

Vervoer van : Schiphol

Vervoer naar : Den Haag

aantal belaste km : Taxinummer

Ritprijs € : 45,-

Landelijk Klachtenbord  
voor 0900-437245  
www.landrukw.nl

TAXIVERVOER KWITANTIE

Datum vervoer : 12-5-14

Vervoer van : [Redacted]

Vervoer naar : Schiphol

aantal belaste km : 46 Taxinummer

Ritprijs € : 45,-

Vrij van vermelding B.I.V. -bedrag overrekening artikel 32. Uitvoeringsbesluit bij O.B. 1902 t/m 03.  
wij hebben de afrekeningen uitvoeren op naam van, www.landrukw.nl Landelijk Klachtenbord  
TAXI 0900 090 19 81 (gratis) of via de website www.landrukw.nl Taxi 0900 437245  
Kwaliteits AF toezicht T42 © Twilings druk bv bld 070 362420 - www.landrukw.nl

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.: 1759072      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1350936      Factuurdatum: 19-06-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Berlin KL 1823 E 15-09-2014 10:10 - 11:25  
 Berlin - Amsterdam KL 1830 V 03-10-2014 17:25 - 18:45

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5248174732

\* Vliegticket 52,00  
 \* Luchthavenbelastingen 100,72

Subtotaal: 152,72

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 52792  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014002902

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

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 52792  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014002902

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	168,29
0 %	0,00	165,59	BTW:	0,57
21 %	0,57	2,70	Totaal: EUR	168,86

Uw betaling dient uiterlijk 19-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 168,86

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.



Member of the VCKGROUP

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

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.: 1762974      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1350936      Factuurdatum: 15-07-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam      - Berlin      KL 1823      E      15-09-2014      10:10 - 11:25  
Berlin      - Amsterdam      KL 1830      N      02-10-2014      17:25 - 18:45

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-5248469407

\* Vliegticket      14,00  
\* Luchthavenbelastingen      10,00

Subtotaal: 24,00

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer [REDACTED]

Reiskenmerk: 52792

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014002902

Vluchtgegevens:

Amsterdam      - Berlin      KL 000      N      15-09-2014      00:01 - 00:01

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-2614506744

\* Miscellaneous Document      70,00  
\* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 70,00

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer [REDACTED]

Reiskenmerk: 52792

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014002902

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	106,87
21 %	0,37	1,76

Subtotaal: EUR      108,63

BTW:      0,37

Totaal: EUR      109,00

Uw betaling dient uiterlijk 14-08-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:

24-06-2014      EUR      168,86      Bank

Nog te voldoen:

EUR      109,00

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,68 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,88.

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



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



The Personal Touch

*With Invoicenumber 1759072*



**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**

10 OKT 2014 Jaarplannummer : 7

Versie : 0  
Reisdatum : 15-Sep-2014  
Bestemming : BERLIJN  
Budgetbureau : [REDACTED]

Naam : [REDACTED]  
Erkennummer : 00052792  
Icnstreinsnummer : [REDACTED]  
fdeling : [REDACTED]

erblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----	-----Aankomst-----	Verp.	Etmaal	Kortingen	Omreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in
datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	On Lu Di	Factor	Factor	Factor	Factor	Euro
5-09-14	10:10	DE	BERLIJN	17	2	1465.50	1,787.91	EUR	1.000000
2-10-14	17:25	NL	AMSTERDAM						1,787.91
1) Subtotaal verblijfskosten									1,787.91

otelkosten

otelnaam	Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in
	Nachten	Nacht					Euro
ADISSON	17		EUR	DE	BERLIJN	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

zonderlijke Vergoedingen

mschrijving	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in
					Te Betalen
EWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER) TERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	10.50	90.00	EUR	1.0000000000	10.50
			EUR	1.0000000000	90.00
					100.50
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					100.50
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					1,888.41

erstrekte Voorschotten

etaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Voorschotten in Euro
					Teruggestort
iro	800.00		EUR	1.0000000000	800.00
					800.00

Totaal Voorschotten 800.00  
Eindafrekening 1,088.41  
Door u te ontvangen 1,888.41

het bedrag van EUR 1,088.41 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

naam : [redacted]  
erkennernummer : [redacted]  
ienstreiknummer : 00052792  
fdeling : [redacted]

Versie : 0  
Reisdatum : 15-Sep-2014  
Bestemming : BERLIJN  
Budgetbureau : [redacted]



Botschaft des Konigreichs Niederlande  
Klosterstrasse 50  
10179 Berlin  
Germany

RECHNUNG

Kunden Nr. 101762  
Referenz Nr.  
Mitgliedsnr. GR 60159953005266

Zimmer Nr. 4133  
Anreise 15.09.14  
Abreise 02.10.14  
Rechnungs-Nr. 746647  
Kassierer 114 - NR,E  
Datum 02.10.14 / 04:53  
Seitennummer 1 von 3

Datum	Beschreibung	MwSt.	Soll	Haben
15.09.14	Business Package	19%	11.60	
15.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
16.09.14	Business Package	19%	11.60	
16.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
17.09.14	Business Package	19%	11.60	
17.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
18.09.14	Business Package	19%	11.60	
18.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
19.09.14	Business Package	19%	11.60	
19.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
20.09.14	Business Package	19%	11.60	
20.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
21.09.14	Business Package	19%	11.60	
21.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
22.09.14	Business Package	19%	11.60	
22.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
23.09.14	Business Package	19%	11.60	
23.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
24.09.14	Business Package	19%	11.60	

**Radisson Blu Hotel**

Karl-Liebknecht-Straße 3, D-10178 Berlin, Germany

T: +49 30 238 28 0 F: +49 30 238 28 10

Info: berlin@radissonblu.com

radissonblu.com/hotel-berlin

Rezidor Hotel Berlin GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 3, 10178 Berlin, Germany

Sitz der Gesellschaft: Dulsburg, Amtsgericht Dulsburg, HRB 25105

Geschäftsführer: Christoph Rosenschild, Knut Kleiven, Marianne Ruhingard, Willem van der Zee

Bankverbindung: SEB AG Frankfurt/Main, SWIFT Code: ESSEDEFF, IBAN: DE8251220200031617008

USt-IdNr./VAT Reg. No.: DE214725941



Botschaft des Konigreichs Niederlande  
 Klosterstrasse 50  
 10179 Berlin  
 Germany

**RECHNUNG**

Kunden Nr. 101762  
 Referenz Nr.  
 Mitgliedsnr. GR 60159953005261

Zimmer Nr. 4133  
 Anreise 15.09.14  
 Abreise 02.10.14  
 Rechnungs-Nr. 746647  
 Kassierer 114 - NR,E  
 Datum 02.10.14 / 04:53  
 Seitennummer 2 von 3

Datum	Beschreibung	MwSt.	Soll	Haben
24.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
25.09.14	Business Package	19%	11.60	
25.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
26.09.14	Business Package	19%	11.60	
26.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
27.09.14	Business Package	19%	11.60	
27.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
28.09.14	Business Package	19%	11.60	
28.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
29.09.14	Business Package	19%	11.60	
30.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
30.09.14	Business Package	19%	11.60	
30.09.14	Room - NBI	7%	127.40	
01.10.14	Business Package	19%	11.60	
01.10.14	Room - NBI	7%	127.40	

\*Business-Package beinhaltet Frühstück und Internet

Gesamt 2,363.00 EUR 0.00 EUR

Offener Betrag 2,363.00 EUR  
 Netto EUR 165.71  
 MwSt. EUR 31.49  
 Brutto EUR 197.20

**Radisson Blu Hotel**

Karl-Liebknecht-Straße 3, D-10178 Berlin, Germany

T: +49 30 238 28 0 F: +49 30 238 28 10

Info.berlin@radissonblu.com

radissonblu.com/hotel-berlin

Residor Hotel Berlin GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 3, 10178 Berlin, Germany

Sitz der Gesellschaft: Dulsburg, Amtsgericht Dulsburg, HRB 25105

Geschäftsführer: Christoph Rosenschild, Knut Kleiven, Marianne Ruhngaard, Willem van der Zee

Bankverbindung: SEB AG Frankfurt/Main, SWIFT Code: ESSEDEFF, IBAN: DE82512202000032617008

USt-IdNr./VAT Reg. No.: DE214725941



Botschaft des Koenigreichs Niederlande  
Klosterstrasse 50  
10179 Berlin  
Germany

RECHNUNG

Kunden Nr. 101762  
Referenz Nr.  
Mitgliedsnr. GR 60159953005266

Zimmer Nr. 4133  
Anreise 15.09.14  
Abreise 02.10.14  
Rechnungs-Nr. 746647  
Kassierer 114 - NR,E  
Datum 02.10.14 / 04:53  
Seitennummer 3 von 3

Datum	Beschreibung	MwSt.	Soll	Haben
	MwSt. 07%		2,024.11	141.69
	Total		2189.82	173.18
				2,165.80
				2363.00

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum auf unser unten stehendes Konto.

Vielen Dank, dass Sie das Radisson Blu Hotel, Berlin gewählt haben.  
DomLounge - 1400 m<sup>2</sup> Veranstaltungsfläche mit Blick über Berlin

**Radisson Blu Hotel**  
Karl-Liebknecht-Straße 3, D-10178 Berlin, Germany  
T: +49 30 238 28 0 F: +49 30 238 28 10  
info.berlin@radissonblu.com  
radissonblu.com/hotel-berlin  
Resider Hotel Berlin GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 3, 10178 Berlin, Germany  
Sitz der Gesellschaft: Dulsburg, Amtsgericht Dulsburg, HRB 25105  
Geschäftsführer: Christoph Rosenschild, Knut Kleiven, Marianne Ruhgaard, Willem van der Zee  
Bankverbindung: SEB AG Frankfurt/Main, SWIFT Code: ESSEDEFF, IBAN: DE82512201000032617008  
USt.-IdNr./VAT Reg. No.: DE214725941

[REDACTED]  
The Hague  
Netherlands

[REDACTED]

**INVOICE**

Customer No.  
Reference No.  
Membership No. [REDACTED]

Room No. 4133  
Arrival 15.09.14  
Departure 02.10.14  
Invoice No. 746605  
Cashier No. [REDACTED]  
Date 01.10.14 / [REDACTED]  
Page No. 1 of 1

Date	Description	VAT	Debit	Credit
20.09.14	Atrium Bar Dinner Beverage	CHECK# 2517	19%	14.20
29.09.14	Laundry	3Pieces	19%	10.50
01.10.14	MasterCard			24.70
*Business-Package includes breakfast & internet			<b>Total</b>	<b>24.70 EUR</b>
			<b>Balance</b>	<b>0.00 EUR</b>

VAT Detail	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
VAT 19%	20.76	3.94	24.70
<b>Total</b>	<b>20.76</b>	<b>3.94</b>	<b>24.70</b>

DomLounge - unique event location on the top floor with a space of 1400 sq.m offering stunning views of Berlin

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

Merchant ID [REDACTED]  
Transaction ID [REDACTED]  
Approval Code [REDACTED]  
Approval Amount 24.70

Credit Card Expiry [REDACTED]  
Capture Method Manual  
Transaction Amount 24.70

**Radisson Blu Hotel**  
Karl-Liebknecht-Straße 3, D-10178 Berlin, Germany  
T: +49 30 238 28 0 F: +49 30 238 28 10  
info.berlin@radissonblu.com  
radissonblu.com/hotel-berlin

Rezidor Hotel Berlin GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 3, 10178 Berlin, Germany  
Sitz der Gesellschaft: Dulsburg, Amtsgericht Dulsburg, HRB 25105  
Geschäftsführer: Christoph Rosenschild, Knut Kleiven, Marianne Ruhngaard, Willem van der Zee  
Bankverbindung: SEB AG Frankfurt/Main, SWIFT Code: ESSEDEFF; IBAN: DE82512202000032617008  
USt-IdNr./VAT Reg. No.: DE214725941

TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 9-10-14 .....

Vervoer van : Schiphol .....

Vervoer naar : [Redacted] .....

aantal belaste km : 4,6 [Redacted] .....

Ritprijs € : 45 [Redacted] .....

Vrij van vermelding B.T.W. -bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking O.B. 1998 tarief 6%,  
wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.TaxiKlacht.nl Landelijk Klachtenmeldpunt  
TAXI 0900-202 18 B1 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445  
Kwitantiebloks A7-bestelnr. T4a © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - www.taxidrukwerk.nl

TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 15-09-14 .....

Vervoer van : Den Haag .....

Vervoer naar : Schiphol .....

aantal belaste km : [Redacted] .....

Ritprijs € : 45 [Redacted] .....

Vrij van vermelding B.T.W. -bedrag overeenkomstig artikel 32, uitvoeringsbeschikking O.B. 1998 tarief 6%,  
wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.TaxiKlacht.nl Landelijk Klachtenmeldpunt  
TAXI 0900-202 18 B1 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445  
Kwitantiebloks A7-bestelnr. T4a © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - www.taxidrukwerk.nl



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.: 1762204      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1363426      Factuurdatum: 10-07-2014

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - London BA 0431 J 18-10-2014 11:35 - 11:55  
London - Riyadh BA 0263 D 18-10-2014 14:00 - 22:30  
Doha - London BA 0124 R 06-11-2014 23:45 - 06:25  
London - Amsterdam BA 0430 J 07-11-2014 08:25 - 10:45  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 125-5248444838  
\* Vliegticket 2.181,00  
\* Luchthavenbelastingen 513,78  
Subtotaal: 2.694,78

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 52970  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014002902

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.72 ton klimaatimpact) 4,79  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 52970  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014002902

Vluchtgegevens:  
Riyadh - Doha QR 1169 V 31-10-2014 10:05 - 11:25  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 157-5248444840  
\* Vliegticket 208,00  
\* Luchthavenbelastingen 29,64  
Subtotaal: 237,64

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 52970  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014002902

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.15 ton klimaatimpact) 0,42  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 52970



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

Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014002902

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>2.952,26</b>
0 %	0,00	2.945,29	<b>BTW:</b>	<b>1,47</b>
21 %	1,47	6,97	<b>Totaal: EUR</b>	<b>2.953,73</b>

Uw betaling dient uiterlijk 09-08-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 241,55  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 2.953,73

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,87 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,21.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



Member of the VCKGROUP

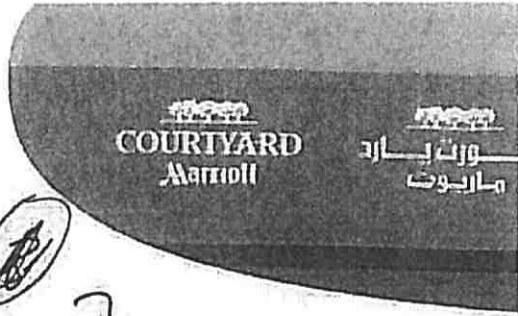
**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**  
 Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Courtyard by Marriott®  
Riyadh Diplomatic Quarter

فندق كورت يارد باي ماريوت  
الحي الدبلوماسي بالرياض

Al-Hada District  
Abdullah Bin Hothafa Al-Sahml Street  
PO Box 64819, Riyadh 11546  
Kingdom of Saudi Arabia  
Netherlands F 966 11281 7900  
Embassy of the Kingdom of Netherlands  
Diplomatic Quarter  
P O Box 94307  
Riyadh 11693  
Saudi Arabia  
Embassy of the Kingdom of Netherlands  
Diplomatic Quarter

حي الهدى  
شارع عبدالله بن حذافة السهمي  
ص.ب.: ٦٤٨١٩، الرياض ١١٥٤٦  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٦٦ ١١٢٨١ ٧٩٠٠ فاكس: ٩٦٦ ١١٢٨١ ٧٢٠٠  
courtyardriyadhdiplomaticquarter.com



7 Pages : 1 of 1  
Date : 01-11-14  
A/R Account Number : BB0018

Amount Paid : SR \_\_\_\_\_

STATEMENT

Date	Inv. #	Bill #	Description	Debit	Credit	Balance
31-10-14	17083	56458	[REDACTED]	9,750.00		9,750.00 ✓

Balance Due 29,250.00

Aging Summary :

Up to 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 and Over
29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAR 0,21  
= EUR 2047,50

ATTN [REDACTED]

17200	278413
18/12	[REDACTED]
19/12	[REDACTED]
21/12	[REDACTED]

The payment could be made directly on one of our banks:

Bank Name: Banque Saudi Fransi  
Account Name: Court yard Marriott Hotel  
Account No: 968462-001-95  
IB N #: SA 5655 0000 0968 4620 0195  
Swift Code: BSFRSAR

Arab National Bank  
Court yard Marriott Hotel  
0108095130160015  
SA 1630 4001 0809 5130 1600 15  
ARNABSARI

This Bill is due for settlement within one week from the receiving date. For inquiries on your bill, please call 011-2817300 ext:5208 or 5206.

SA

please see attached booking instruction

Original Invoice  
Scan already sent to RSO

Page 1 of 1

Mission:	BY
Date:	15/12
P-Initial:	[REDACTED]
A-Initial:	[REDACTED]

Courtyard by Marriott®  
Riyadh Diplomatic Quarter

فندق كورت يارد باي ماريوت  
الحي الدبلوماسي بالرياض

Al-Hada District  
Abdullah Bin Hothafa Al-Sahmi Street  
PO Box 64819, Riyadh 11546  
Kingdom of Saudi Arabia  
T 966.11.281.7300 F 966.11.281. 7900  
courtyardriyadhdiplomaticquarter.com

حي الهدي  
شارع عبدالله بن حذافة السهمي  
ص.ب. ١١٥٤٦ الرياض ١١٥٤٦  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٦٦,١١,٢٨١,٧٩٠٠ فاكس: ٩٦٦,١١,٢٨١,٧٣٠٠  
courtyardriyadhdiplomaticquarter.com

7

Embassy Of Netherlands  
Po Box 94307  
Riyadh 11693  
Saudi Arabia

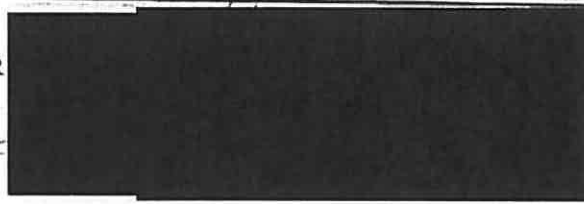
Room No. : 134  
Arrival : 18-10-14  
Departure : 31-10-14  
Page No. : 1 of 2  
Cashier No. : 99  
MRW No. : XXXXX4302

INFORMATION INVOICE

3-6

Date	Text	Charges SAR	Credits SAR
18-10-14	Room and Breakfast	750.00	
19-10-14	Room and Breakfast	750.00	
20-10-14	Room and Breakfast	750.00	
21-10-14	Room and Breakfast	750.00	
22-10-14	Room and Breakfast	750.00	
23-10-14	Room and Breakfast	750.00	
24-10-14	Room and Breakfast	750.00	
25-10-14	Room and Breakfast	750.00	
26-10-14	Room and Breakfast	750.00	
27-10-14	Room and Breakfast	750.00	
28-10-14	Room and Breakfast	750.00	
29-10-14	Room and Breakfast	750.00	
30-10-14	Room and Breakfast	750.00	
Total:		SAR 9,750.00	0.00

Balance 9,750.00 SAR



Your Marriott Rewards Points/Frequent Flyer Miles earned will be credited to your account and will appear on your next statement.

Versie : 1  
Reisdatum : 18-Okt-2014  
Bestemming : RIYADH  
Budgetbureau: [REDACTED]  
Jaarplannummer : 1

nam : [REDACTED]  
kenstreisnummer : 00052970  
deling : [REDACTED]  
arblifskostenvergoedingen

Vertrek- datum	Tijd	Aankomst- datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
18-10-14	11:35	18-10-14	11:55	GB LONDEN	Vlieg BC	124,00	EUR	23,00	28,52	EUR	1.000000	28,52
18-10-14	14:00	18-10-14	22:30	SA RIYADH	Vlieg BC	127,00	EUR	1010,00	1.282,70	EUR	1.000000	1.282,70
1-10-14	10:05	31-10-14	11:25	QA DOHA	Vlieg EC	114,00	EUR	569,00	648,66	EUR	1.000000	648,66
3-11-14	23:45	07-11-14	06:25	GB LONDEN	Vlieg BC	124,00	EUR	3,00	3,72	EUR	1.000000	3,72
7-11-14	08:25	07-11-14	10:45	NL AMSTERDAM	Vlieg BC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 1.963,60

stelkosten

stelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ARRIOTT	13	0,00	EUR	SA	RIYADH	1,0000000000	0,00
ARRIOTT	6	0,00	EUR	QA	DOHA	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

zonderlijke Vergoedingen

beschrijving

Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
100,00		QAR	0,2235100000	22,35	
100,00		EUR	1,0000000000	100,00	
14,95		EUR	1,0000000000	14,95	
				137,30	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 137,30  
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 2.100,90

arstrecte Voorschotten

taalwijze	Uitbetaald Teruggestort	Valuta	Koers	Voorschotten in Euro
	900,00	EUR	1,0000000000	900,00
				900,00

Totaal Voorschotten : 900,00

am : [REDACTED]  
cknemer nummer : [REDACTED]  
anstreisnummer : 00052970  
deling : [REDACTED]

Versie : 1  
Reisdatum : 18-Okt-2014  
Bestemming : RIYADH  
Budgetbureau: [REDACTED]

Eindafrekening : 1.200,90

Door u te ontvangen : 1.200,90  
=====

merkling Reiziger:  
3 [REDACTED] RIYAD - DOHA

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

Naam : [REDACTED]  
 Versie : 0  
 Reisdatum : 23-Nov-2014  
 Dienstreisnummer : 00053340  
 Bestemming : SINGAPORE  
 Afdeling : [REDACTED]  
 Budgetbureau : [REDACTED]  
 Jaarplannummer : 33

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
23-11-14	20:45	24-11-14	15:40	MY	KUALA LUMPUR	Vlieg BC	66,00	EUR	9	1	732,50	1,000000	483,45
03-12-14	10:55	03-12-14	11:55	SG	SINGAPORE	Vlieg BC	123,00	EUR	12	2	1043,50	1,000000	1.283,51
16-12-14	01:05	16-12-14	08:15	FR	PARIJS	Vlieg BC	134,00	EUR			3,00	1,000000	4,02
16-12-14	10:20	16-12-14	11:45	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 1.770,98 +

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HILTON	9	0,00	EUR	MY	KUALA LUMPUR	1,0000000000	0,00
WOODWOODPARK	13	0,00	EUR	SG	SG-OVERAL	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00 +

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	100,00	EUR	EUR	1,0000000000	100,00	
BEWASSING (ALLEEN BIJ REIZEN VAN 7 DAGEN OF MEER	34,80	SGD	SGD	0,6396300000	22,26	
					122,26	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 122,26 +  
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.893,24 +

Verstrekte Voorschotten

Metaalwijze	Valuta	Koers	---Voorschotten in Euro--- Uitbetaald Teruggestort
Euro	EUR	1,0000000000	790,00
			790,00

Totaal Voorschotten : 790,00 -  
 Eindafrekening : 1.103,24 -

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 07-Jan-2015  
Pagina : 2 / 2

PROEFVERSIE

Naam : [REDACTED]  
Verkenmernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00053340  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 23-Nov-2014  
Bestemming : SINGAPORE  
Budgetbureau: [REDACTED]

Door u te ontvangen

-----  
: 1.103,24  
=====

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



GOODWOOD PARK HOTEL  
 22 Scotts Road Singapore 228221  
 TELEPHONE +65 6737 7411  
 FACSIMILE +65 6732 8558  
 enquiries@goodwoodparkhotel.com  
 www.goodwoodparkhotel.com  
 Co. Reg. No. 194700135H  
 GST Reg. No. M2-0000933-9

201500140



booked 201500140

TAX INVOICE

DATE: 15/12/14

<b>GUEST NAME &amp; ADDRESS</b> Embassy of the Kingdom of Netherlands 541 Orchard Road #13-01 Lial Towers Singapore 238881  Accounts Payable Dept      AR NO 0105035 [REDACTED]	<b>ROOM NO.</b>	<b>TYPE</b>	<b>NO. OF PAX</b>	<b>ARRIVAL</b>	<b>DEPARTURE</b>
	0567	DF	1	03-12-14	15-12-14
	<b>RATE</b>	<b>INVOICE NO.</b>	<b>FOLIO NO.</b>	<b>PAGE NO.</b>	
	SGD 300.00	93670	208390	1 of 3	

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	DEBIT	CREDIT
03-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5699145	300.00	
03-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
03-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
04-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5702336	300.00	
04-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
04-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
05-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5705540	300.00	
05-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
05-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
06-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5708853	300.00	
06-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
06-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
07-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5711773	300.00	
07-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
07-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
08-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5714486	300.00	
08-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
08-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	

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

Please return the copy of this invoice with your remittance.  
 Cheques should be crossed and made payable  
 To: GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED  
 22 Scotts Road Singapore 228221

GUEST SIGNATURE: \_\_\_\_\_

VERIFIED BY: \_\_\_\_\_

**GOODWOOD PARK HOTEL**  
 22 Scotts Road Singapore 228221  
 TELEPHONE +65 6737 7411  
 FACSIMILE +65 6732 8558  
 enquiries@goodwoodparkhotel.com  
 www.goodwoodparkhotel.com  
 Co., Reg. No. 194700135H  
 GST Reg. No. M2-0000933-9



**TAX INVOICE**

DATE: 15/12/14

GUEST NAME & ADDRESS		ROOM NO.	TYPE	NO. OF PAX	ARRIVAL	DEPARTURE
Embassy of the Kingdom of Netherlands 541 Orchard Road #13-01 Liat Towers Singapore 238881		0567	DF	1	03-12-14	15-12-14
Accounts Payable Dept AR NO 0105035		RATE	INVOICE NO.	FOLIO NO.	PAGE NO.	
		SGD 300.00	93670	208390	2 of 3	

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	DEBIT	CREDIT
09-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5717186	300.00	
09-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
09-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
10-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5719887	300.00	
10-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
10-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
11-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5722788	300.00	
11-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
11-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
12-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5725734	300.00	
12-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
12-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
13-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5728529	300.00	
13-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
13-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
14-12-14	Room Charge - Auto	[NA Pkg. Trx]5731096	300.00	
14-12-14	Room Svc-Charge - Auto	[Add: 10%.(B)]	30.00	
14-12-14	Room GST - Auto	[Add: 7%.(S1)]	23.10	

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

Please return the copy of this invoice with your remittance. Cheques should be crossed and made payable To: **GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED**  
22 Scotts Road Singapore 228221

GUEST SIGNATURE: \_\_\_\_\_

VERIFIED BY: \_\_\_\_\_

22 Scotts Road Singapore 228221  
 TELEPHONE +65 6737 7411  
 FACSIMILE +65 6732 8558  
 enquiries@goodwoodparkhotel.com  
 www.goodwoodparkhotel.com  
 Co.,Reg.,No. 194700135H  
 GST Reg. No. M2-0000933-9



**TAX INVOICE**

DATE: 15/12/14

<b>GUEST NAME &amp; ADDRESS</b> Embassy of the Kingdom of Netherlands 541 Orchard Road #13-01 Liat Towers Singapore 238881  Accounts Payable Dept      AR NO 0105035 [REDACTED]	<b>ROOM NO.</b> 0567	<b>TYPE</b> DF	<b>NO. OF PAX</b> 1	<b>ARRIVAL</b> 03-12-14	<b>DEPARTURE</b> 15-12-14
	<b>RATE</b> SGD 300.00	<b>INVOICE NO.</b> 93670	<b>FOLIO NO.</b> 208390	<b>PAGE NO.</b> 3 of 3	

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	DEBIT	CREDIT
15-12-14	Late Departure - Room Charge	Late check out until 10pm at full day charge.	300.00	
15-12-14	Late Departure - Room Svc-Charge	[Add: 10%.(B)]	30.00	
15-12-14	Late Departure - Room GST	[Add: 7%.(S1)]	23.10	
				0,621
			<b>BALANCE DUE S\$</b>	4,590.30 <i>Eur 2350,5</i>
TA Reference	Total Amount Taxable : S\$		4,290.00	
	Total Amount Non Taxable : S\$		0.00	
	GST : S\$		300.30	
Cashier: CRYSTAL	Total Charge : S\$		4,590.30	

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

Please return the copy of this invoice with your remittance. Cheques should be crossed and made payable To: **GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED** 22 Scotts Road Singapore 228221

GUEST SIGNATURE: \_\_\_\_\_

VERIFIED BY: \_\_\_\_\_

GOODWOOD PARK HOTEL  
 22 Scotts Road Singapore 228221  
 TELEPHONE +65 6737 7411  
 FACSIMILE +65 6782 8558  
 enquiries@goodwoodparkhotel.com  
 www.goodwoodparkhotel.com  
 Co. Reg. No. 194700135H  
 GST Reg. No. M2-0000933-9



WORLDHOTELS  
 \*\*\*\*\*

**TAX INVOICE**

DATE : 15/12/14

GUEST NAME & ADDRESS	ROOM NO.	TYPE	NO. OF PAX	ARRIVAL	DEPARTURE
	Bezuidenhoutse Weg 67 The Hague 2500 EB Netherlands	0567	DF	1	03-12-14
	RATE	INVOICE NO.	FOLIO NO.	PAGE NO.	
	SGD 300.00		208389	1 of 1	

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	DEBIT	CREDIT
03-12-14	Coffee Lounge	Room# 0567 : CHECK# 110566 [8510]	32.95	
04-12-14	Min Jiang	Room# 0567 : CHECK# 289002 [8855]	211.40	
08-12-14	Coffee Lounge	Room# 0567 : CHECK# 126237 [8187]	54.15	
10-12-14	*Laundry POS	Room# 0567 : CHECK# 314339 [8966]	34.80	
13-12-14	L'Espresso	Room# 0567 : CHECK# 166556 [61212]	20.00	
15-12-14	Cash			60.10
15-12-14	Master Charge			293.20
			BALANCE DUE S\$	0.00
TA Reference	Total Amount Taxable : S\$			330.18
	Total Amount Non Taxable : S\$			0.00
	GST : S\$			23.12
Cashier: [REDACTED]	Total Charge : S\$			353.30

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

Please return the copy of this invoice with your remittance.  
 Cheques should be crossed and made payable  
 To: **GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED**  
 22 Scotts Road Singapore 228221

GUEST SIGNATURE: \_\_\_\_\_

VERIFIED BY: \_\_\_\_\_

**ENIGE PRAKTISCHE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE  
ORGANISATIEDOORLICHTING  
Ambassade Kuala Lumpur (Maleisië) en Singapore**

**Samenstelling team:**

Inspecteur: [REDACTED]

Adjunct-Inspecteur: [REDACTED]

Vertegenwoordiger van het ministerie van EZ/RVO: [REDACTED] (alleen Singapore)

**Schipholtaxi:**

Om wijzigingen in vluchtnummer of aankomstdatum vanuit het buitenland door te geven kan gebruik worden gemaakt van telefoonnummer +31 38 339 47 68.

**Vluchtgegevens:**



From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Intl (KUL) Terminal M	23-11-2014	20:45 - 15:40(+1)	KL 809	0	Business (D)	3C	2PC
Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Intl (KUL) Terminal M	Singapore - Changi (SIN) Terminal 2	03-12-2014	10:55 - 11:55	MH 627	0	Business (D)	2C	40K
Singapore - Changi (SIN) Terminal 1	Paris - Charles De Gaulle (CDG) Terminal 2E	16-12-2014	01:05 - 08:15	AF 259	0	Business (Z)	12E	2PC
Paris - Charles De Gaulle (CDG) Terminal 2F	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	16-12-2014	10:20 - 11:45	AF 8230	0	Business (J)	8D	2PC

**Rob Schipper:**

Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Singapore - Changi (SIN) Terminal 2	02-12-2014	20:55 - 16:20(+1)	KL 835	0	Business (D)	3G	2PC
Singapore - Changi (SIN) Terminal 1	Paris - Charles De Gaulle (CDG) Terminal 2E	16-12-2014	01:05-08:15	AF 259	0	Business (D)	6E	2PC
Paris - Charles De Gaulle (CDG) Terminal 2F	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	16-12-2014	10:20 - 11:45	AF 8230	0	Business (J)	2F	2PC

**Ticketnummers:**



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

**Gegevens Ambassade Kuala Lumpur:**

7th Floor, South Block, The AmpWalk

218, Jalan Ampang

50450 Kuala Lumpur

Telefoon (+60) 3 2168 6200

Noodgevallen buiten kantooruren: [REDACTED]

Fax (+60) 3 2168 6240

**Leiding Ambassade Kuala Lumpur:**



TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 16-12-2014  
 Vervoer van : Schiphol  
 Vervoer naar : Den Haag  
 aantal belaste km : 44 Taxinummer  
 Ritprijs € : 50,-



Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking D.B. 1966 tarief 6%,  
 wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.TaxiKlachi.nl Landelijk Klachtenmeldpunt  
 TAXI 0900-202 18 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445  
 Kwitantiebloks A7-bestelnr. T4a © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - www.taxidrukwerk.nl

TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 23-11-14  
 Vervoer van : Des Haag  
 Vervoer naar : Schiphol  
 aantal belaste km : 46  
 Ritprijs € : 50,-



Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking D.B. 1966 tarief 6%,  
 wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.TaxiKlachi.nl Landelijk Klachtenmeldpunt  
 TAXI 0900-202 18 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445  
 Kwitantiebloks A7-bestelnr. T4a © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - www.taxidrukwerk.nl

e Most Rewarding Cards In Town Citi Credit Cards - The Most Rewarding Ca



GOODWOOD PARK HOTEL  
 22 SCOTTS ROAD  
 SINGAPORE 228221  
 FRONT OFFICE 4

DATE/TIME: 15/12/14  
 MID: 000888100064093  
 TID: 39261879 INV: 009581  
 BATCH: 000351 TRACE: 018073  
 ORDER: 0351018073009581  
 APR/AUTH CODE: 146136  
 INPUT TYPE: STANDALONE  
**SALE COMPLETION**

MASTER  
 ENT: Chip  
 BASE : S\$ 293.20  
 TOTAL : S\$ 293.20

I AGREE TO PAY THE ABOVE TOTAL AMOUNT  
 ACCORDING TO THE CARD ISSUER AGREEMENT.  
 \*\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*\*

Cards - The Most Rewarding Cards In Town Citi Credit Cards - The Most Rew