

PROEFVERSIE

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00050119  
 Afdeling :

Versie : 0  
 Reisdatum : 22-Nov-2013  
 Bestemming : FRANKFURT  
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 95

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land	Pl atsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val Korting On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val Koers	Vergoeding in Euro
22-11-13 08:15	22-11-13 09:30	DE	FRANKFURT	Vlieg EC	93,00 EUR		39,50	36,74 EUR 1,000000	36,74
22-11-13 19:30	22-11-13 20:45	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC					
1) Subtotaal verblijfskosten									36,74

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	66,80	U	EUR 1,0000000000	66,80
				66,80
2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen				66,80
(1) + (2) Totaal vergoedingen				103,54
Eindafrekening				103,54

Het bedrag van EUR 103,54 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:  
 VLUCHTTIJDEN WAREN NIET INGEVULD, STONDEN OP 00,00 UUR, AANGEPAST DOOR 3W/PD/IR

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

Fahrpreis-Quittung

ST.-NR.:  
RNG.-NR.:

Firma/Herrn/Frau \_\_\_\_\_  
von \_\_\_\_\_  
nach 31- Stadtfahrt  
€ \_\_\_\_\_  
inklusive 7 % MwSt

€ (in Worten) 31,-  
dankend erhalten \_\_\_\_\_  
Taxi-Nr. \_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift 22/11/13

**Ihre Werbung auf unseren Taxen!**  
Taxi-Vereinigung Frankfurt am Main  
**069 79 20 79 00**  
werbung@taxi-vereinigung-frankfurt.de

Frankfurt's TAXI-RUF®



+49 69 23 00 01 25 00 01

Heidelberger Str. 25 | 60327 Frankfurt am Main | www.taxi-frankfurt.de

Seit 1919

**TAXI - QUITTUNG**

für Kundenrechnungen bis 15 EUR gem. § 33 UStG

Taxi-Nr. \_\_\_\_\_

Name/Firma \_\_\_\_\_  
Personenbeförderung

Konto/Kartennr. \_\_\_\_\_  
Sachtransport

von Le Fahrpreis 35,82 €

nach Ayshah FRANKFURT MIT TAXI 7 % MwSt  
MIETWAGEN 19 % MwSt

Datum/Uhrzeit 22.11.13 112

Kasseler Str. 3 60405 Frankfurt/M  
St.-Nr. 045 333 600

Jahreschrift Fahrpreis

Taxibetrieb - Name/Anschrift



Ihr Taxi ist nur noch 2 Klicks entfernt  
Bundesweit. Einfach. Schnell.  
„TAXI DEUTSCHLAND“  
Die Bestell-App der Taxizentralen!



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.: 1730517      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1237028      Factuurdatum: 11-12-2013

Schiphol Travel Taxi      Pickup: 22-11-2013      [REDACTED]  
Taxi      Dropoff: 22-11-2013      Schiphol  
Reiziger: [REDACTED]  
\* Taxivervoer/transfer Nederland      69,34  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50119  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	80,07
0 %	0,00	9,44	BTW:	4,43
6 %	4,16	69,34	Totaal: EUR	84,50
21 %	0,27	1,29		

Uw betaling dient uiterlijk 10-01-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 84,50

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**  
15 NOV 2013

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Versie : 0  
Reisdatum : 04-Nov-2013  
Bestemming : KOPENHAGEN  
Budgetbureau : [REDACTED]

Jaarplannummer : 79

Naam : [REDACTED]  
Werknummer : [REDACTED]  
Dienstnummer : 00049452  
Afdeling : [REDACTED]

Verblifskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Vertrek	Tijd	Aankomst	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Factor	Omketen	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
04-11-13	07:45		09:15		04-11-13	09:15	DK	KOPENHAGEN	Vlieg EC	117.00	EUR	1 2 1	1	51.00	59.67	EUR	1.000000	59.67
05-11-13	18:15		19:45		05-11-13	19:45	BE	BRUSSEL	Vlieg EC	105.00	EUR	1 1	1	40.50	42.53	EUR	1.000000	42.53
06-11-13	11:52		13:02		06-11-13	13:02	NL	LEN HAAG	Trein									
1) Subtotaal verblifskosten : 102.20																		

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Valuta	Land	Koers	Vergoeding in Euro
STRAND	1	1,146.08	DKK	KOPENHAGEN	DKK	DK	0.1400800000	160.54
NOVOTEL	1	0.00	EUR	BRUSSEL	EUR	BE	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten : 160.54								

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-VERGEL. VV	355.95		DKK	0.1400800000	49.86	
VERVOER VLGV/STATION-VERGEL. VV	24.00		EUR	1.0000000000	24.00	
VERVOER VLGV/STATION-VERGEL. VV	18.90		EUR	1.0000000000	18.90	
					92.76	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 92.76						
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					: 355.50	
Eindafrekening					: 355.50	

Het bedrag van EUR 355.50 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

Door u te ontv

355.50

[Handwritten signature]

[REDACTED]

[REDACTED]

# TRANSPORT TAXI

## ATTESTATION

Course en taxi effectuée le 6-11-2013

Endroit de départ : Hôtel

Lieu d'arrivée : gde Miel

Montant de la course 18,90

Signature du

[Redacted Signature]

## ATTESTATION - ATTEST

COURSE TAXI du : 5/11/13  
RIT PER TAXI van :

Nom et adresse du propriétaire du TAXI  
Naam en adres van de TAXI eigenaar

[Redacted Name and Address]

TAXI N°  
prix/prijs 10 €

Nom  
Naam  
[Redacted Name]

148802771 4,00 €

AIRPORT LINE

1 VOYAGE - RIT - JOURNEY - FAHRT

051113-1745-884 0



RESEAU STIB & NATO - AIRPORT  
MIVB - NET & NATO - AIRPORT  
STIB NETWORK & NATO - AIRPORT  
MIVB - NETZ & NATO - AIRPORT

NE PAS PLIER S.V.P.  
NIET PLOOIEN A.U.B.

CH 112

## ATTESTATION - ATTEST

COURSE TAXI du : 05.11.13  
RIT PER TAXI van :

Nom et adresse du propriétaire du TAXI  
Naam en adres van de TAXI eigenaar

TAXI VERT

TAXI N° 2149  
prix/prijs 10,00 €

Nom et signature du conducteur  
Naam en handtekening van de bestuurder

[Redacted Name and Signature]

## TAXA 4x35

Dato 04-11-2013  
Start 09:55 Slut 10:10  
Vogn 1-1804 Fører 005357

Best nr Gadelure  
Tur 12786  
Start 740  
Stop 700

Start takst	1	24 00
Kilometer takst		109 00
Tids takst		47 00
Total distance (Km)		8 9
Ventetid i alt		06 46

Taxameter 180  
Tillæg 20 00

Total 200,00

Ekstra kopi

Bestil fra iPhone eller Android  
Søg efter 'taxa4x35' og download

HWH TAXA DK

**DANTAXI**  
70 25 25 25

FÅ DERES EGEN BOOKINGKODE  
SE WWW.DANTAXI.DK  
**70 25 25 25**

TAXI NR.: 1-2835 FØRER NR.: 5868

FRA:  
300 UDENRIGSHINISTERIET EIGTVED PAKHUS  
STRANDGADE 25\_G), CENTRUM 14865 81  
HUSK AT FÅ DEN RIGTIGE KUNDE MED" ""

TIL: \_\_\_\_\_

DATE: 05-NOV-2013 TUR: 13217  
START KL.: 12:56  
SLUT KL.: 13:11  
TAKST NR: 1  
STARTGEBYR DKK. 37,00  
KØRSEL KH. 8,20 DKK. 97,00  
TIMETAKST DKK. 36,00  
T-1 KH. 8,20

-----  
EKSTRA DKK. 0,00

-----  
KORTBETALING DKK. 170,00  
(EUR 24,28)

DATE: 05-NOV-2013 NOTA : 14957  
KORT: \_\_\_\_\_

-----  
DANTAXI  
Jernbane A118 68  
2720 Vanløse  
TLF. +45 70257701  
CVR.NR. 24254186

2013-11-05 13:11

K+B DKK 170,00  
GEBYR DKK 5,95

-----  
TOTAL DKK 175,95

-----  
TERM: 70301876-011847  
IBI PBS NR:0001021265  
ATC:00280 AED:121001  
CID: 00000000000000000000  
PSAN: 5374978-0000292128  
ARC:00 STATUS:0000  
AUT KODE: 286255  
REF:011847 AUTORISERET

å dine kvitteringer elektronisk  
tilmeld dig gratis på  
[www.ekvittering.dk](http://www.ekvittering.dk)

COPENHAGEN STRAND  
 Havnegade 37  
 1058 København K  
 TLF +45 33489900  
 BUSS REG NO 54399219

Ministry of Foreign Affairs  
 Netherlands

2013-11-05 08 31  
 AMOUNT DKK 1161.08

lumber STR271530

TERM 22107202-015500  
 IB1 ME NO 0002670879  
 ATC 00001 AED 131101  
 AID A000000025010801  
 PSAM 5374978-0000372771  
 ARC 00 STATUS 0000  
 AUT KODE 885440  
 REF 015866 AUTHORISED

05.11.13  
 on No. 5412640  
 nce JWV  
 af.  
 af.  
 ring = uitbetaald

Stay: 04.11.13 - 05.11.13 Roc

Date	Description	Exchange Rate	Charges	Credits
	Room # 1016			
04.11.13	Room incl. Environmental Fee	1	1,115.00	
05.11.13	Minibar Chocolate	1	(15.00) <i>PRIVE</i>	
05.11.13	Credit card Fee	1	31.08	
05.11.13	American Express	1		1,161.08
	Guest Total		1,161.08	1,161.08
<b>Total</b>			<b>1,161.08</b>	<b>1,161.08</b>
<b>Total incl. VAT</b>				<b>1,161.08</b>
<b>Net Amount</b>				<b>904.00</b>
<b>VAT 25%</b>				<b>226.00</b>
<b>To Be Paid</b>			<b>DKK</b>	<b>0.00</b>

	Amount incl. VAT/DKK	Amount excl. VAT/DKK	VAT/DKK
Room	1,013.76	811.01	202.75
F&B	81.24	64.99	16.25
Miscellaneous	35.00	28.00	7.00

*E 1541*

Merchant ID 9470130477  
 Transaction ID 5005126  
 Approval Code A48637  
 Approval Amount 1,161.08

Credit Card # [REDACTED]  
 Credit Card Expiry [REDACTED]  
 Capture Method: Manual  
 Transaction Amount: 1,161.08

Partner of  
 SUPRANATIONAL  
 HOTELS

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.: 1721985      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1195496      Factuurdatum: 30-10-2013

Schiphol Travel Taxi      Pickup: 04-11-2013  
Taxi      Dropoff: 04-11-2013      Schiphol  
Reiziger: ██████████  
\* Taxivervoer/transfer Nederland      39,62  
Budgethouder: ██████████  
Personeelsnummer ██████████  
Reiskenmerk: 49452  
Reden rels: 00000  
Verplichtingsnummer: 2013001178

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	50,35
0 %	0,00	9,44	BTW:	2,65
6 %	2,38	39,62	Totaal: EUR	53,00
21 %	0,27	1,29		

Uw betaling dient uiterlijk 29-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
29-10-2013    EUR      82,00    Diverse  
28-10-2013    EUR      377,73    Diverse

Nog te voldoen:  
EUR      53,00

Hoort bij facturen 1717464 en 1718469.



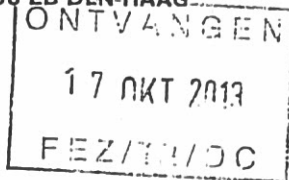
VCK Travel B.V.  
 Calliopestraat 10 B  
 2511 GH DEN HAAG  
 Tel: +31 70 370 5555  
 Fax: +31 70 370 5556  
 Internet: www.vcktravel.nl

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

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



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



FACTUUR

Factuurnr.: 1718469      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1195496      Factuurdatum: 16-10-2013

Vluchtgegevens:  
 Copenhagen - Brussels      SK 1593      W      05-11-2013      15:10 - 16:40  
 Reiziger: ██████████      Ticket: 117-4316662786  
 \* Vliegticket      0,00  
 \* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 0,00

Budgethouder: ██████████  
 Personeelsnummer: ██████████  
 Reiskeenmerk: 49452  
 Reden reis: 00000  
 Verplichtingsnummer: 2013001178

Vluchtgegevens:  
 Copenhagen - Brussels      SK 000      Y      05-11-2013      00:01 - 00:01  
 Reiziger: ██████████      Ticket: 117-1819856610  
 \* Miscellaneous Document      67,00  
 \* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 67,00

Budgethouder: ██████████  
 Personeelsnummer: ██████████  
 Reiskeenmerk: 49452  
 Reden reis: 00000  
 Verplichtingsnummer: 2013001178

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	79,87	
21 %	0,37	1,76	
			<b>BTW: 0,37</b>
			<b>Totaal: EUR 82,00</b>

Uw betaling dient uiterlijk 15-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 459,73

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,56.  
 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: NL004854159801  
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.: 1717464      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1195496      Factuurdatum: 10-10-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Copenhagen      KL 1125      E      04-11-2013      07:45 - 09:15  
Copenhagen - Amsterdam      KL 1132      V      04-12-2013      17:10 - 18:40

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4316599061

\* Vliegticket      76,00  
\* Luchthavenbelastingen      95,10

Subtotaal: 171,10

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49452  
Reden reis: 00000  
Verplichtingsnummer: 2013001178

Reiziger: [REDACTED]      \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.34 ton klimaatimpact)      3,02

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49452  
Reden reis: 00000  
Verplichtingsnummer: 2013001178

Vluchtgegevens:

Copenhagen - Brussels      SK 0597      W      05-11-2013      18:15 - 19:45

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 117-4316599062

\* Vliegticket      120,00  
\* Luchthavenbelastingen      65,83

Subtotaal: 185,83

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49452  
Reden reis: 00000  
Verplichtingsnummer: 2013001178

Reiziger: [REDACTED]      \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.20 ton klimaatimpact)      1,78

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49452  
Reden reis: 00000  
Verplichtingsnummer: 2013001178



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

VCKGROUP

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



The Personal Touch

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	369,80
21 %	1,37	6,56

**Subtotaal: EUR 376,36**  
**BTW: 1,37**  
**Totaal: EUR 377,73**

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

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 243,07  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 377,73

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,54 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,80.  
 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: NL004354159B01  
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.: 1717285      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1196295      Factuurdatum: 10-10-2013

Traject:  
Brussel-Zuld (Eur) - Rotterdam C.      9327      1      06-11-2013      11:52 - 13:02  
Reiziger: ██████████      Ticket: 182237971409  
\* Treinticket Europese Unie      72,00  
Budgethouder: ██████████  
Personeelsnummer: ██████████  
Reiskenmerk: 49452  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

Traject:  
Rotterdam C. - Den Haag C.      1      06-11-2013      00:00 - 00:00  
Reiziger: ██████████      Ticket: 195233  
\* Treinticket Europese Unie      7,60  
Budgethouder ██████████  
Personeelsnummer: ██████████  
Reiskenmerk: 49452  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>90,33</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>90,60</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	89,04		
21 %	0,27	1,29		

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

Nog te voldoen:  
EUR      90,60

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

IBAN: NL04ABNA0403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

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

BTW nr.: NL003227406B01

KOPIE FACTUUR

Factuurnr.: 1709252      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1163523      Factuurdatum: 21-08-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Vienna KL 1845 L 26-09-2013 11:40 - 13:30  
Vienna - Amsterdam KL 1848 T 27-09-2013 19:55 - 21:45

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4742609779

\* Vliegticket 220,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen 144,89

Subtotaal: 364,89

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48737  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.50 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED] 4,44

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48737  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	383,96
0 %	0,00	377,76	BTW:	1,30
21 %	1,30	6,20	Totaal: EUR	385,26

Uw betaling dient uiterlijk 20-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
04-09-2013 EUR 385,26 Diverse

Openstaand dossierbedrag:  
EUR 0,00

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,50 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,44.  
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 al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.

**ONTVANGEN**

Versie : 0  
 Reisdatum : 26-Sep-2013  
 Bestemming : WENEN  
 Budgetbureau :  
 Jaarplannummer : 71  
 Knemernummer : 00048737  
 Instreiknummer :  
 Datering :  
 Datum : 08 OKT 2013  
 Aankomst :  
 Datum : 26-09-13  
 Vertrek :  
 Datum : 27-09-13  
 Tijd : 11:40  
 Tijd : 19:55  
 Tijd : 13:30  
 Tijd : 21:45

Num	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
-09-13	AT	WENEN	Vlieg EC	114,00 EUR	1 2 1	83,00	94,62 EUR	1,000000	94,62
-09-13	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC						

1) Subtotaal verblijfskosten : 94,62

Naam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VDL	1	124,60 EUR	AT	WENEN	1,0000000000	124,60

2) Subtotaal hotelkosten : 124,60

Bedrag	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
4,70	EUR	4,70	EUR	1,0000000000	4,70
55,40	EUR	55,40	EUR	1,0000000000	55,40
60,10		60,10			60,10

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 60,10

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 279,32

Uitbetaald	Teruggestort	Uitbetaald	Teruggestort
210,00	210,00	210,00	210,00

Totaal Voorschotten : 210,00

Eindafrekening : 69,32

Door u te ontvangen : 69,32

bedrag van EUR 69,32 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. \*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

# RECHNUNG

H O T E L  
**WANDL**  
W I E N

Petersplatz 9  
A-1010 Wien  
Tel ++41 1 511 55 0  
Fax ++41 1 511 55 77  
e-mail reservation@  
hotel.wandl.com  
www.hotel.wandl.com

Minbuza 1

NL-Den Haag

Invoice N° 153219  
-----

Roomnumber: 314 / 1  
Arrival : 26/09/13  
Departure : 27/09/13  
Voucher-N°:

Vienna 27.09.2013  
Page 1

Date	N°	Description	VAT	Amount
26/09/13	1	Overnight		124,60
			TOTAL EUR	124,60

Date	N°	Description	VAT	Amount
27/09/13	1	American Express		-124,60

VAT:	10,00% EUR	11,08 Netto: EUR	110,75
Local-Tax:	0,00% EUR	0,00 Netto: EUR	2,77

Thank you for your visit!

Bankverbindung: Erste Bank • BLZ 20111 • Konto 60467650 • IBAN AT0320 1100000167650 • BIC GIBAAI3333  
UID ATU10135804 • DVR 1006207 • FN 2376 p • Handelsgericht Wien

Preise: Service und Abgaben inkl. Zimmers und Frühstückskoffer • 20% USt • Mehrwertsteuer enthalten • Die inbegriffene Obstlast ist rechenweise zu verrechnen • Zahlbar und zahlbar in Wien

TAXI 40100



TAXICENTER WIEN

# TAXI - RECHNUNG

Von \_\_\_\_\_ Nach \_\_\_\_\_

Fahrpreis € 15,40 Außerordentl. WARTZEIT in Min. ....

Zuschlag € \_\_\_\_\_

+ € \_\_\_\_\_

Endbetrag € 15,4

Personenfahrt  
Inkl. 10% MwSt.  
(Zubehörfunktion anfordern)

Botenfahrt  
Inkl. 20% MwSt.



Unternehmen \_\_\_\_\_ Schrift/Lenker \_\_\_\_\_

Datum 26.9.13 W 8.8.7 FX

IHR TAXI IST EIN MITGLIED DER



We make You feel fine.



Tel.: +43/1/7007-359 10 Fax: +43/1/7007-359 20  
office@ats-vie.com www.ats-vie.com

## Rechnung / Invoice

Taxi Nr. 57

Fahrt von AT

nach W1

Datum 26.09.13 Fahrpreis € 15,40  
inkl. 10% Ust.

Stempel und Unterschrift **von Taschler**  
KI + MIETWAGEN  
wechat, Brauhausstr. 6A

**GUTSCHEIN**

**2 DOUBLE CHEESEBURGER**  
+ REGULAR PORTION KING POMMES

**FÜR NUR 4,99 €**  
statt 6,57 €

PLU 7453

26-09-2013 2

Einzelreis mit Karting

Den Haag C.  
Schiphol

EUR 470

HOTEL HANDL  
HANDL HOTELBETR. GMBH & CO KG  
PETERSPLATZ 9  
1010 WIEN

VU 9400180915 TIN 07016146

ZAHLUNGSBELEG  
KUNDENBELEG

27.09.2013 08:20:16

Belegnummer: 28641  
Abstimmungsnummer: 28632  
Transaktionsnummer: 2398  
Genehmigungsnummer: 96  
Crypto: FB951D77420656E2



SVC201 (1) TIN: 375342

BEZAHLT

BETRAG (AMOUNT): EUR 124,60

TRINKGELD (TIP): EUR

GESAMT (TOTAL): EUR

Ein Service von PayLife



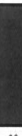
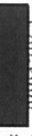

**ONTVANGEN**

16 JUL 2013

FEZ/TR/HI

Versie : 0  
Reisdatum : 07-Jul-2013  
Bestemming : ACCRA  
Budgetbureau : 

Jaarplannummer : 55

Naam :   
Werknummers :   
Dienstreisnummer : 00047961  
Afdeling : 

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Verv. middel		Etnaal vergoed.		Kortingen		Omreken Factor		Vergoeding		Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Val	On Lu Di	Val	Vergoeding	Val	Koers	Val	Koers		
07-07-13	14:00	07-07-13	20:00	GH	ACCRA	79,00	EUR	3	2	227,00	179,33	EUR	1,000000	179,33	
10-07-13	22:00	11-07-13	07:00	NL	AMSTERDAM									179,33	
1) Subtotaal verblijfskosten														179,33	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
GOLDEN TULIP	3	260,17	USD	GH	ACCRA	0,7879500000	615,00
2) Subtotaal hotelkosten							615,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	72,80		EUR	1,0000000000	72,80
-----Bedrag-----					72,80
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					72,80
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					867,13

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Totaal Voorschotten
Giro	690,00		EUR	1,0000000000	690,00
-----Voorschotten in Euro-----					690,00
Totaal Voorschotten					690,00
Eindafrekening					177,13

Door u te ontvangen : 177,13

Het bedrag van EUR 177,13 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*Daakwoord*  
7

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



Postbus 3284  
2280 GG Rijswijk

Telefoon 070 - 3 88 28 28  
Telefax 070 - 3 83 47 34  
Adm. nr 070 - 3 81 66 69

**KWITANTIE**

**PERSONENVERVOER MET TAXI'S & BUSJES  
ZAKELIJKVERVOER, ZORVERVOER**

Datum vervoer : 7-13

Naam cliënt : .....

Adres cliënt : .....

Vervoer van : .....

Vervoer naar : .....

Begintijd rit : 1 Aantal belaste km : .....

Chauffeur : [redacted] Ritprijs € 65,00

Taxinummer : .....

Handtekening chauffeur  
[redacted]

Vrij van vermelding B.T.W.-bedrag overeenkomstig artikel 32  
uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%

27-2113 2  
Inkele reis  
Schiphol  
Den Haag C.  
Prijs EUR 7,00  
Ritprijs 65,00



# GOLDEN TULIP

ACCRA

Embassy - Royal Netherlands Embassy  
 [REDACTED]  
 P.O. BOX 3248

Accra

Invoice / Guest Folio no.      N o .      147515 / 1

*= uitbetaald*

Room Number: [REDACTED]  
 Arrival      : 07/07/13  
 Departure   : 10/07/13

Accra, 10.07.2013  
 Page: 1

Date	Number	T/A - Code	Price	Folio Total	ZWBetrag/US\$
07/07/13	1	Pool Bar #20642		38.00	19.10
07/07/13	1	Accommodation	443.77	443.77	223.00
08/07/13	1	Pool Bar #20683		68.00	34.17
08/07/13	1	Accommodation	443.77	443.77	223.00
09/07/13	1	Accommodation	443.77	443.77	223.00
10/07/13	1	Late Check Out		221.89	111.50
			<b>TOTAL GHC</b>	<b>1,659.20</b>	<b>833.77</b>
			(Exchange Rate 1 / 1.99) US\$		0.00
07/07/13	1	[REDACTED]		-1,331.31	-669.00
10/07/13	1	[REDACTED]		-327.89	-164.77
			<b>TOTAL GHC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

TOURISM TAX:	1.00% GHC	14.30	Net: GHC	1,644.90
VAT & NHIL:	15.00% GHC	214.55	Net: GHC	1,444.65

Glahco, Hotels & Tourism Dev. Co. Ltd, Golden Tulp Accra, Tin No. 521V000015  
 Liberation Road, P. O. Box 16033, Airport, Accra, Ghana  
 Tel: +233 0302 21 31 61 Fax: +233 0302 77 53 61  
 Info@goldentullpacrahotel.com, www.goldentullpacrahotel.com

**International standards, local flavours**



# GOLDEN TULIP

ACCRA

Embassy - Royal Netherlands Embassy

[REDACTED]  
P.O. BOX 3248

Accra

Invoice / Guest Folio no.      N o .      147515 / 1  
-----

Room Number: [REDACTED]  
Arrival        : 07/07/13  
Departure    : 10/07/13

Accra, 10.07.2013  
Page: 2

Guest Folio printed by: [REDACTED]

Invoice Total includes 12.5% VAT and 2.5% NHIL  
and 1% TOURISM TAX.  
Thank you for staying at the Golden Tulip Accra..  
Guest Signature: \_\_\_\_\_

Glahco, Hotels & Tourism Dev. Co. Ltd, Golden Tulip Accra, Tin No. 521V000015  
Liberation Road, P. O. Box 16033, Airport, Accra, Ghana  
Tel: +233 0302 21 31 61 Fax: +233 0302 77 53 61  
Info@goldentulipaccrahotel.com, www.goldentulipaccrahotel.com

**International standards, local flavours**

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.: 1702080      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1135954      Factuurdatum: 27-06-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Accra KL 0589 Z 07-07-2013 15:05 - 20:00  
Accra - Amsterdam KL 0590 Z 10-07-2013 22:05 - 07:00

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4742070173

\* Vliegticket 2.923,00  
\* Luchthavenbelastingen 528,32

Subtotaal: 3.451,32

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 47961  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.40 ton klimaatimpact) 12,44

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 47961  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.478,39
0 %	0,00	3.464,19	BTW:	2,98
21 %	2,98	14,20	Totaal: EUR	3.481,37

Uw betaling dient uiterlijk 27-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 1.470,84

Nog te voldoen:  
EUR 3.481,37

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,40 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 12,44.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



A Member of RADIUS  
Global Travel Solutions

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

VCKGROUP

# ONTVANGEN

11 JUL 2013

FEZ/TRA/RD

Versie : 0  
Reisdatum : 30-Jun-2013  
Bestemming : RIO DE JANEIRO  
Budgetbureau : ██████████

Jaarplannummer : 48

Naam : ██████████  
Werknummer : 00047671  
Dienstreisnummer : ██████████  
Afdeling : ██████████

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Kortingen			Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd					Val	On	Lu				
30-06-13	11:45	30-06-13	13:45	PT	LISSABON	Vlieg BC	95.00 EUR	3	2	1	1.50	1.43 EUR	1.000000	1.43
30-06-13	15:05	30-06-13	21:05	BR	RIO DE JANEIRO	Vlieg BC	68.00 EUR				195.00	132.60 EUR	1.000000	132.60
03-07-13	22:35	04-07-13	12:15	PT	LISSABON	Vlieg BC	95.00 EUR				1.50	1.43 EUR	1.000000	1.43
04-07-13	13:10	04-07-13	17:05	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								
1) Subtotaal verblijfskosten : 135.46														

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
WINDSOR	3	386.10 BRL	BR	RIO DE JANEIRO	0.3934600000	455.74	455.74
2) Subtotaal hotelkosten : 455.74							

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	-----Vergoeding in Euro-----
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	12.50 EUR		EUR	1.0000000000	12.50
					12.50
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 12.50					
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 603.70					

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	-----Voorschotten in Euro-----
Giro	710.00		EUR	1.0000000000	710.00
					710.00
Totaal Voorschotten : 710.00					
Eindafrekening : 106.30					

Door u te betalen : 106.30

Indien u BZ-ambtenaar bent zal het bedrag van EUR 106.30 worden ingehouden op uw salarisbetaling. In de overige gevallen ontvangt u nader bericht over de wijze van terugbetaling van u bezwaar heeft tegen de opgemaakte reisafrekening, wordt u verzocht dit bezwaar aan te tekenen bij de afdeling FEZ/TR/RD.

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







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

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

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



The Personal Touch

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

### FACTUUR

Factuurnr.: 1695861      Relatiennr.: 185700      Dossiernr.: 1112604      Factuurdatum: 23-05-2013

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Rio De Janeiro	KL 0705	I	30-06-2013	11:15 - 17:55
Rio De Janeiro	- Paris	AF 0445	I	03-07-2013	19:05 - 11:25
Paris	- Amsterdam	AF 8234	J	04-07-2013	14:40 - 15:55

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-3297419881

\* Vliegticket 3.339,00  
\* Luchthavenbelastingen 533,16

Subtotaal: 3.872,16

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 47667  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.64 ton klimaatimpact) 23,45

Budgethouder [REDACTED]  
Personeelsnummer [REDACTED]  
Reiskenmerk: 47667  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.910,24
0 %	0,00	3.885,03	BTW:	5,29
21 %	5,29	25,21	Totaal: EUR	3.915,53

Uw betaling dient uiterlijk 22-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 635,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 11.746,59

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,64 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 23,45.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

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

VCKGROUP

ONTVANGEN

04 JUL 2013

FEZ/TR/RD

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 24-Jun-2013  
Pagina : 1 / 1

Naam :   
Werknummer :   
Dienstreisnummer : 00047650  
Afdeling :   
Verblijfskostenvergoedingen

Versie : 0  
Reisdatum : 17-Jun-2013  
Bestemming : PARIJS  
Budgetbureau :   
Jaarplannummer : 45

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Verv. middel		Etnaal vergoed.		Kortingen		Omreken Factor		Vergoeding		Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Val	On Lu Di	Val	On Lu Di	Factor	Val	Koers	Val	Koers	Euro
17-06-13	15:58	17-06-13	18:35	FR	PARIJS	134.00	1	134.00	1	221.00	296.14	1.000000	296.14	1.000000	296.14
19-06-13	19:25	19-06-13	22:30	NL	ROTTERDAM										
1) Subtotaal verblijfskosten : 296.14															

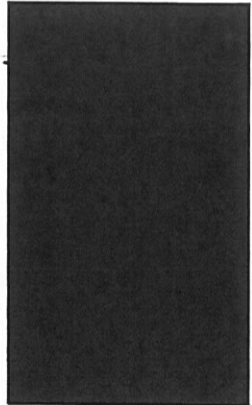
Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
NOVOTEL	2	0.00	EUR	FR	PARIJS	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

Afzonderlijke vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen	Vergoeding in Euro
BANKKOSTEN/OMWISSELKOSTEN	14.00		EUR	1.0000000000	14.00		32.00
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	18.00		EUR	1.0000000000	18.00		328.14
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					32.00		328.14
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							328.14

Het bedrag van EUR 328.14 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. \*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*



# TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

18,000 €

Lieu de départ

Lieu d'arrivée

Date 17/06/13 Heure de départ  
Date Heure d'arrivée

N° minéralogique  
obligatoire

BARCO

GAT

TAXICOP

SIRET 552 017 402 00025 SIRET 622 032 057 00043  
NAF 4332 Z NAF 4932 Z

Reduction de Prime Anonyme à Capital Variable  
Paris - 75013 PARIS - Tél. : 01 53 60 63 33

RADIO ALPHA TAXIS

45 85 85 85

www.alpha taxis.fr

Prise en charge : 2,50 €  
TARIF A : 1,00 € par km - TARIF B : 1,24 € par km - TARIF C : 1,50 € par km  
Heure d'attente : TARIF A : 31,04 € - TARIF B : 36,00 € - TARIF C : 32,20 €

TARIFS APPLICABLES	A	B	C
<b>ZONE URBAINE</b> Paris, Boulevard périphérique compris	10h à 17h lundi au samedi	17h à 10h lundi au samedi 7h à 24h dimanches 0h à 24h jours fériés	0h à 7h dimanches et dimanches fériés
<b>ZONE SUBURBAINE</b> Fin de la zone des taxis parisiens et classée des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7h à 19h lundi au samedi	19h à 7h lundi au samedi 0h à 24h dimanches et jours fériés
<b>AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE</b>			quels que soient le jour et l'heure

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31 km/h en tarif A, 29 km/h en tarif B et 21,5 km/h en tarif C.

Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme susceptible d'être perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6,60 €. Aucune indemnité de retour n'est due. (Suppléments au dos).  
Whatever fare is displayed on the meter, the minimum amount to be paid to the driver, including extra charges, shall not be less than 6,60 €

## TAXIVERVOER

## KWITANTIE

Datum vervoer : 19-06-13

Vervoer van : P.S. De Haag

Vervoer naar : [Redacted]

aantal belaste km : Taxinummer

Ritprijs € : 14,00 Handtekening chauffeur

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

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00046753  
 Afdeling :   
 Versie : 1  
 Reisdatum : 08-Apr-2013  
 Bestemming : FRANKFURT  
 Budgetbureau:   
 Jaarplannummer : 23

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
08-04-13 09:45	08-04-13 10:55	DE FRANKFURT	Vlieg EC	93,00		33,50	31,16	EUR 1,000000	31,16
08-04-13 17:55	08-04-13 19:10	NL AMSTERDAM	Vlieg EC						
1) Subtotaal verblijfskosten									31,16

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

-----Bedrag----- Te Ontvangen	-----Val Te Betalen	-----Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
30,00	EUR 1,0000000000		30,00	
7,80	EUR 1,0000000000		7,80	
			37,80	
2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen			37,80	
(1) + (2) Totaal vergoedingen			68,96	

Eindafrekening

Door u te ontvangen

68,96

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

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

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

## Factuur

Datum: 22.03.2013  
Dossier: 802502788  
Bedrijfsnr: 18020064  
BTW nr Klant: NL003227406B01  
Factuur nr: 2554324

Order datum: 15.03.2013  
Reisagent: 0812NP  
Pagina: 1 van 2

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802502788			2013001178	240		23-RDS 46753	357,31	0,31	357,62
Dossier nbr.	802502788	Vertrekdatum:08.04.2013					357,31	0,31	357,62

BTW in naam en voor rekening van de dienstverlener.

**Totaal bedrag:** 357,62

BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	1,47 EUR	0,31 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
6 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	355,84 EUR	0,00 EUR

Vervaldatum 06.05.2013

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: 0743296779785 / Economy

BSP International (AVBSPINT)  
Airline Credit Card Fee

AMSTERDAM / FRANKFURT / AMSTERDAM

Vertrekdatum: 08.04.2013

Leverancier: KLM  
Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL

Normaal Tarief: 2.971,34 EUR 1R-Restricted Fare Economy

Laagste Tarief: 347,34 EUR FS-Full savings achieved

Dossier Nr. 802502788  
Referentie: ZI6212  
NETTO BTW % BTW  
347,34 0,00 0,00  
7,50 0,00 0,00

EXP:0812NP  
BRUTO

354,84 EUR

Besparing: 2.624,00 EUR

Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.:

CO2 Compensation (CO2COMP)

Leverancier: GreenSeat  
Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM

Dossier Nr. 802502788  
Referentie: ZI6212  
NETTO BTW % BTW  
1,47 21,00 0,31

EXP:0812NP  
BRUTO  
1,78 EUR

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: 0743296779785

Fee Air Ticket (FAI007)

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Dossier Nr. 802502788  
Referentie: 802502788  
NETTO BTW % BTW  
1,00 0,00 0,00

EXP:0812NP  
BRUTO  
1,00 EUR

PROEFVERSIE

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00046637  
 Afdeling :   
 Versie : 1,1  
 Reisdatum : 05-Mei-2013  
 Bestemming : BRIDGETOWN  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 22

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
05-05-13	10:25	05-05-13	10:30	GB	LONDEN	Vlieg BC	118,00	EUR	5	1,50	1,77	EUR	1,000000
05-05-13	11:20	05-05-13	14:50	BB	BRIDGETOWN	Vlieg BC	88,00	EUR	4	267,00	234,96	EUR	1,000000
10-05-13	16:40	11-05-13	05:45	GB	LONDEN	Vlieg BC	118,00	EUR	3	1,50	1,77	EUR	1,000000
11-05-13	07:30	11-05-13	09:40	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 238,50 +

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HILTON	5	425,13	BBD	BB	BRIDGETOWN	0,4006700000	851,68

2) Subtotaal hotelkosten : 851,68 +

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
BANKKOSTEN/OMWISSELKOSTEN	5,00			BBD	0,4006700000	2,00	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	8,10			EUR	1,0000000000	8,10	
VERVOER VLGV/STATION-VERGEL. VV	25,00			USD	0,8013400000	20,03	
						30,13	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 30,13 +  
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.120,31 +

Verstekte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	---Voorschotten in Euro--- Uitbetaald	Teruggestort
Giro	1.870,00		EUR	1,0000000000	1.870,00	
					1.870,00	

Totaal Voorschotten : 1.870,00  
Eindafrekening : 749,69

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

PROEFVERSIE

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 6637  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 1,1  
Reisdatum : 05-Mei-2013  
Bestemming : BRIDGETOWN  
Budgetbureau: [REDACTED]

Laatst ingevoerd : -1.393,69  
                  :       0,00  
Door u te betalen :       749,69  
                  =====

Indien u BZ-ambtenaar bent zal het bedrag van EUR 749,69 worden ingehouden op uw salarisbetaling. In de overige gevallen ontvangt u nader bericht over de wijze van terugbetaling aan Buitenlandse Zaken. Indien u bezwaar heeft tegen de opgemaakte reisafrekening, wordt u verzocht dit bezwaar aan te tekenen bij de afdeling FEZ/TR/RD.

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



# Receipt

98

Date \_\_\_\_\_

Received from \_\_\_\_\_

the sum of Twenty Five Dollars

For Taxi Service

\$ 25.00 US



REPUBLIC BANK (BARBADOS) LIMITED

**DEBIT**

Republic Bank (Barbados) Limited

**FOREIGN MONEY RECEIPT**

BRANCH \_\_\_\_\_

20 **AIRPORT BRANCH**  
**AIRPORT, CHRIST CHURCH**

	FOREIGN CURRENCY	RATE	LOCAL CURRENCY
	<u>10/50</u>	<u>198</u>	<u>09</u>
<u>NLD # DRPCL</u>	<u>1/50</u>		<u>05</u>
<u>thtton</u>			
			<u>94</u>

FXB CUSTOMER'S COPY

NAME AND ADDRESS:

*Betreft aanwezigheid/  
presentatie onderzoek bij  
IDEAS, een twee partijk  
congres over Internationale  
Ontwikkelingsprojecten*

Room: 107/K1VRO  
Arrival Date: 5/5/2013 10:56:00AM  
Departure Date: 5/10/2013 8:09:00AM  
Adult/Child: 1/0  
Room Rate: \$358.00

RATE PLAN C-IDEAS  
HH#  
AL:  
BONUS AL: CAR:

CONFIRMATION NUMBER : 3505545976

5/10/2013 PAGE 1 VAT Reg # 20162485 1

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
3/5/2013	AX *7001		4736104		\$850.26	
5/5/2013	ROOM UPGRADE		4908702	\$90.00		
5/5/2013	VAT (ROOMS)		4908702	\$7.88		
5/5/2013	SERVICE CHARGE		4908702	\$9.00		
5/5/2013	WATERS EDGE # 2682		4909145	\$47.98		
5/5/2013	GUEST ROOM		4909657	\$358.00		
5/5/2013	VAT (ROOMS)		4909657	\$31.33		
5/5/2013	SERVICE CHARGE		4909657	\$35.80		
5/6/2013	HONOR BAR # 6446		4911209	\$8.00		
5/6/2013	WATERS EDGE # 2850		4911361	\$7.49		
5/6/2013	GUEST ROOM		4911919	\$358.00		
5/6/2013	VAT (ROOMS)		4911919	\$31.33		
5/6/2013	SERVICE CHARGE		4911919	\$35.80		
5/7/2013	HONOR BAR # 6488		4913333	\$11.00		
5/7/2013	GUEST ROOM		4913885	\$358.00		
5/7/2013	VAT (ROOMS)		4913885	\$31.33		
5/7/2013	SERVICE CHARGE		4913885	\$35.80		
5/8/2013	BANQUETS/LOCAL # 9789		4916022	\$86.00		
5/8/2013	GUEST ROOM		4916205	\$358.00		
5/8/2013	VAT (ROOMS)		4916205	\$31.33		
5/8/2013	SERVICE CHARGE		4916205	\$35.80		
5/9/2013	WATERS EDGE # 3377		4918002	\$7.99		
5/9/2013	BANQUETS/LOCAL # 9858		4918380	\$16.32		
5/9/2013	GUEST ROOM		4918629	\$358.00		
5/9/2013	VAT (ROOMS)		4918629	\$31.33		
5/9/2013	SERVICE CHARGE		4918629	\$35.80		

ALL INVOICE AMOUNTS ARE LISTED AND CHARGED IN BARBADOS DOLLARS

ACCOUNT NO	DATE OF CHARGE	FOLIO NO /CHECK NO
		255021 A
CARD MEMBER NAME	AUTHORIZATION	INITIAL
ESTABLISHMENT NO & LOCATION	PURCHASES & SERVICES	
	TAXES	
	TIPS & MISC	
CARD MEMBER'S SIGNATURE	TOTAL AMOUNT	
	PAYMENT DUE UPON RECEIPT	

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND





HILTON BARBADOS RESORT  
 Needham's Point | St. Michael, Barbados | BB11000  
 T: 246 426 0200 | F: 246 434 5770  
 W: barbados.hilton.com

NAME AND ADDRESS:  
 [REDACTED]

Room: 107/K1VRO  
 Arrival Date: 5/5/2013 10:56:00AM  
 Departure Date: 5/10/2013 8:09:00AM  
 Adult/Child: 1/0  
 Room Rate: \$358.00

RATE PLAN C-IDEAS

HH#

AL:

BONUS AL: CAR:

CONFIRMATION NUMBER : 3505545976

5/10/2013 PAGE 2

VAT Reg # 20162485-1

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
5/10/2013	AX *7001		4919148			
5/10/2013	WATERS EDGE # 3412		4919626	\$9.00	\$1,567.05	
5/10/2013	WATERS EDGE # 3429		4919670	\$62.99		
5/10/2013	AX *7001		4919796		\$71.99	
	BALANCE					\$0.00



ALL INVOICE AMOUNTS ARE LISTED AND CHARGED IN BARBADOS DOLLARS

ACCOUNT NO

DATE OF CHARGE 5/10/2013  
 FOLIO NO./CHECK NO. 255021 A

CARD MEMBER NAME

AUTHORIZATION INITIAL

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION

ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD-HOLDER FOR PAYMENT

160648

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC

CARD MEMBER'S SIGNATURE

TOTAL AMOUNT

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

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

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

## Factuur

Datum: 31.03.2013  
Dossier: 802507568  
Bedrijfsnr: 18020064  
BTW nr Klant: NL003227406B01  
Factuur nr: 2566013

Order datum: 25.02.2013  
Reisagent: 0903RA  
Pagina: 1 van 2

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO	
802507628		IOB	2013001178	240		22-RDS 46637	4439,98	3,11	4443,09	
Dossier nbr.	802507628	Vertrekdatum: 05.05.2013						4439,98	3,11	4443,09

Vervaldatum 15.05.2013

<b>Passagier:</b> [REDACTED]	<b>Dossier Nr.</b> 802507628			
<b>Document nr.:</b> 1253296845323 / Business	<b>Referentie:</b> 486DD8		<b>EXP:</b> 1737NM	
	<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>	<b>BRUTO</b>
BSP International (AVBSPINT) AMSTERDAM / LONDON (LGW) / BARBADOS / LONDON (LGW) / AMSTERDAM	4.424,15	0,00	0,00	4.424,15 EUR
<b>Vertrekdatum:</b> 05.05.2013				
<b>Leverancier:</b> British Airways Neptunusstraat 33, 2132 JA HOOFFDORP				
<b>Normaal Tarief:</b> 6.460,48 EUR 2N-Negotiated Fare Business	<b>Besparing:</b>			2.036,33 EUR
<b>Laagste Tarief:</b> 3.360,48 EUR FR-Restricted fare refused	<b>Gemiste Besparing:</b>			-1.063,67 EUR

<b>Passagier:</b> [REDACTED]	<b>Dossier Nr.</b> 802507628			
<b>Document nr.:</b>	<b>Referentie:</b> 486DD8		<b>EXP:</b> 1737NM	
	<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>	<b>BRUTO</b>
CO2 Compensation (CO2COMP)	14,83	21,00	3,11	17,94 EUR
<b>Leverancier:</b> GreenSeat Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM				

<b>Passagier:</b> [REDACTED]	<b>Dossier Nr.</b> 802507628			
<b>Document nr.:</b> 1253296845323	<b>Referentie:</b> 802507628		<b>EXP:</b> 1737NM	
	<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>	<b>BRUTO</b>
Fee Air Ticket (FAI007)	1,00	0,00	0,00	1,00 EUR
<b>Leverancier:</b> BCD Travel Nederland B.V.				

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.: 1742858      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1254224      Factuurdatum: 13-03-2014

Ramada Paris Tour Eiffel - Paris      Check In: 11-02-2014      Check out: 13-02-2014  
Kamer type: Kamer 1 bed  
Reiziger: ██████████  
\* Hotelreservering Europese Unie      0,00  
Budgethouder: ██████████  
Personeelsnummer: ██████████  
Reiskenmerk: 50725  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

Ramada Paris Tour Eiffel - Paris      Check In: 11-02-2014      Check out: 13-02-2014  
Kamer type: Kamer 1 bed  
Reiziger: ██████████  
\* Hotelreservering Europese Unie      255,00  
Budgethouder: ██████████  
Personeelsnummer: ██████████  
Reiskenmerk: 50725  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000  
*Hoort bij factuurnummer 1734874.*

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	255,00
0 %	0,00	255,00	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	255,00

Uw betaling dient uiterlijk 12-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
05-02-2014    EUR      340,60    Diverse

Nog te voldoen:  
EUR      255,00



am :  
Afnemenummer :  
enstreisnummer : 00050725  
deling :

20 FEB 2014

Versie : 0  
Reisdatum : 11-Feb-2014  
Bestemming : PARIJS  
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 6

vblijfskostenvergoedingen

Num	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
-02-14	15:58	11-02-14	18:35	FR	PARIJS	Trein	134.00	EUR		203.00	272.02	EUR	1.000000	272.02
-02-14	15:25	13-02-14	18:02	NL	DEN HAAG	Trein								
1) Subtotaal verblijfskosten													272.02	

telkosten

Telnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MADA	2	0.00	EUR	FR	PARIJS	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

zonderlijke Vergoedingen

Schrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
RVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	65.50		EUR	1.0000000000	65.50	
1) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					65.50	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 65.50  
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 337.52

Eindafrekening : 337.52

Door u te ontvangen : 337.52

t bedrag van EUR 337.52 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

merking Reiziger:

TEU WAS EXCLUSIEF ONTBIJF

Page N° : 1/1  
 Facture N° : 81325 - 11/02/14  
 N°Chambre : 301 (A)

Nom Client :  
 Adresse :



Séjour du : 11/02/2014 au 13/02/2014  
 Réf Externe : 58445532  
 N° ID Tva :

: Larlaya  
 : Pays Bas

Date	Désignation	Commentaires	TVA	P.U.TTC	Qté	Total TTC EU
11/02/2014	Soldé Visa/CB					-127.50
11/02/2014	Soldé Visa/CB					-127.50
11/02/2014	Chambre		C	127.50	1	127.50
11/02/2014	Petit Déjeuner		C	17.00	1	17.00
12/02/2014	Chambre		C	127.50	1	127.50
12/02/2014	Petit Déjeuner		C	17.00	1	17.00
13/02/2014	Soldé AmexCO					-34.00
02/2014	Solde en Cours					0.00

CARTE AMEX

LE 11/02/14 A 19:38:24  
 RAMADA PARISTOUR EIF  
 75015  
 PARIS  
 9490461001

Fin --/--/--  
 001 000003 129 C @  
 NO AUTO: -----  
 CONTROLE CODE EFFECTUE  
 MONTANT : **10,00EUR**  
 INIT PREAUTORISATION  
 MERCI  
 TICKET CLIENT  
 A CONSERVER

CARTE AMEX

LE 13/02/14 A 08:27:58  
 RAMADA PARISTOUR EIF  
 75015  
 PARIS

Fin --/--/--  
 09A5AA1E7A4B0095  
 001 000001 131 C @  
 NO AUTO: -----  
 CONTROLE CODE EFFECTUE  
 MONTANT : **34,00EUR**  
 DEBIT  
 MERCI  
 TICKET CLIENT  
 A CONSERVER

CARTE AMEX

LE 11/02/14 A 19:38:24  
 RAMADA PARISTOUR EIF  
 75015  
 PARIS  
 9490461001

2090  
 375342042237001  
 CE4B29385C7BCDDC  
 fin 31/10/16  
 001 000003 129 C @  
 NO AUTO: 13  
 CONTROLE CODE EFFECTUE  
 MONTANT : **10,00EUR**  
 INIT PREAUTORISATION  
 MERCI  
 TICKET COMMERCANT  
 A CONSERVER

Taux TVA	Mont. HT	Mont. Tva
(A) 20.00 :	0.000	0.000
(B) 5.50 :	0.000	0.000
(E) 0.00 :	0.000	0.000
(C) 10.00 :	262.730	26.273

Total H.Taxe : 262.73  
 Total TVA : 26.27

Service IP : 1.00  
 Total TTC : 289.00

Total a payer : 0.00

de Grenelle

01 45 75 79 10

**RAMADA**  
 PARIS TOUR EIF



# TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

12,00 €

Lieu de départ :

34<sup>si</sup> Germain

Lieu d'arrivée :

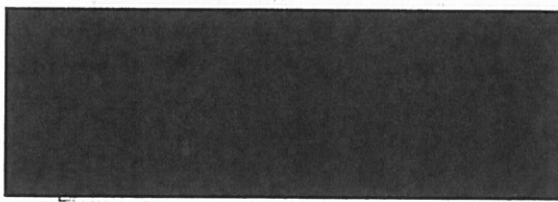
36<sup>si</sup> Germain 15<sup>si</sup>

Date :

12/02/14

Heure de Départ :

22 h 20



PRISE EN CHARGE 2,50 €			
TARIF A : 1,00 € par Km.	Tarif horaire A : 31,04 €		
TARIF B : 1,24 € par Km.	Tarif horaire B : 36,00 €		
TARIF C : 1,50 € par Km.	Tarif horaire C : 32,20 €		
TARIFS APPLICABLES	A	B	C
<b>ZONE URBAINE</b> Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 19 h lundi au samedi 7 h à 24 h dimanche 00 h à 24 h jours fériés	00 h à 07 h dimanche et dimanche férié
<b>ZONE SUBURBAINE</b> Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	19 h à 7 h lundi au samedi 00 h à 24 h dimanches et jours fériés
<b>AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE</b>			Quels que soient le jour et l'heure

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilométrique, lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31,00 Km/h en Tarif A, 29,00 Km/h en Tarif B et 21,50 Km/h en Tarif C

# TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

25 €

Lieu départ :

16<sup>e</sup>

Lieu arrivée :

10<sup>e</sup>

Date :

13-2-14

Heure de Départ :

13h45

Date :

14/25

Heure d'arrivée :

14h25

N° minéralogique obligatoire :



PRISE EN CHARGE : 2,50 €			
TARIF A : 1,00 € par Km.	Tarif horaire A : 31,04 €		
TARIF B : 1,24 € par Km.	Tarif horaire B : 36,00 €		
TARIF C : 1,50 € par Km.	Tarif horaire C : 32,20 €		
TARIF APPLICABLES	A	B	C
<b>ZONE URBAINE</b> Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 19 h lundi au samedi 7 h à 24 h les dimanches et jours fériés	00 h à 07 h dimanches et dimanches fériés
<b>ZONE SUBURBAINE</b> Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	10 h à 07 h lundi au samedi 0 h à 24 h dimanches et jours fériés
<b>AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE</b>			quels que soient le jour et l'heure

# TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

18 € 00

Lieu départ :

Boulevard Grenelle

Lieu arrivée :

Rue André Pascal

Date :

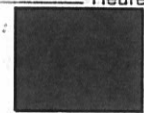
13/02/2014

Heure de départ :

Date :

Heure d'arrivée :

N° minéralogique obligatoire :



673 FWM 92  
CORREIA TAXIS  
144 AV. CHARLES DE GAULLE  
92200 NEUILLY SUR SEINE

TARIFS APPLICABLES				
TARIFS / ZONES / HORAIRES	A	B	C	
<b>ZONE URBAINE</b> Paris, Boulevard périphérique compris	10 H à 17 H lundi au samedi	17 H à 19 H lundi au samedi	0 H à 7 H dimanche et dimanche férié	
<b>ZONE SUBURBAINE</b> FIN DE LA ZONE DES TAXIS PARISIENS ET DESSERTE DES AÉROPORTS D'ORLY, DE ROISSY ET DU PARC DES EXPOSITIONS DE VILLEPINTE		7 H à 19 H lundi au samedi	19 H à 7 H lundi au samedi	
<b>AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE</b>			0 H à 24 H tous les jours	
Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6,86 €				
Prise en charge : 2,00 €	Tarif :	A	B	C
	Kilométrique	1,04 €/km	1,27 €/km	1,54 €/km
	Horaire	32,00 €/h	37,63 €/h	35,10 €/h
Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à :				
		30,77 km/h	29,63 km/h	22,79 km/h
Aucune indemnité de retour n'est due (suppléments au dos.)				

BOZAR  
N° Inmat. : CH-708-XR  
Date : 12/02/2014  
Départ : 19:33 Arrivée : 19:48

Nom client : .....  
Lieu départ : pte. J.E.T.  
Lieu d'arrivée : Océan

TOTAL TTC 12,50 €

Le tarif minimum, suppl. inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 6,86 €

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

Exemplaire client

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

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

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



The Personal Touch

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

Ontvangen

- 4 FEB. 2014

FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1736239      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1262338      Factuurdatum: 31-01-2014

Traject:  
Rotterdam C. - Brussel-Zuid (Eur)      9322      1      05-02-2014      08:58 - 10:08  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 188229210839  
\* Treinticket Europese Unie      72,00  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00050924  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014001075

Traject:  
Brussel-Zuid (Eur) - Rotterdam C.      9357      1      05-02-2014      16:52 - 18:02  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 188229210946  
\* Treinticket Europese Unie      72,00  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00050924  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014001075

Traject:  
Den Haag C. - Rotterdam C.      1      05-02-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 995975051580  
\* Treinticket Europese Unie      7,80  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00050924  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014001075

Traject:  
Rotterdam C. - Den Haag C.      1      05-02-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 995226610019  
\* Treinticket Europese Unie      7,80  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00050924  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014001075

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

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

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

VCKGROUP

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



The Personal Touch

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	169,04
21 %	0,27	1,29

<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>170,33</b>
<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
<b>Totaal: EUR</b>	<b>170,60</b>

Uw betaling dient uiterlijk 02-03-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 170,60

**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

Naam :   
 Werknemer nummer :   
 Dienstreisnummer : 00050924  
 Afdeling :   
 Verblifkostenvergoedingen

Versie : 0  
 Reisdatum : 05-Feb-2014  
 Bestemming : BRUSSEL  
 Budgetbureau :   
 13 FEB 2014

Jaarplannummer : 13

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Verf. middel	Etmaal	Kortingen	Omraken	Factor	Val	Koers	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd				vergoed.	On Lu Di								
05-02-14	08:58	05-02-14	10:08	BE	BRUSSEL	Trein	105.00 EUR			33.50	35.18 EUR	1.000000	35.18	EUR	1.000000	35.18
05-02-14	16:52	05-02-14	18:02	NL	DEN HAAG	Trein										

1) Subtotaal verblijfskosten : 35.18

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-VERGFL. VV	12.00	U	EUR	1.0000000000	12.00				12.00
									12.00

2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 12.00  
 (1) + (2) Totaal vergoedingen : 47.18

Eindafrekening : 47.18

Door u te ontvangen : 47.18

Het bedrag van EUR 47.18 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

ticket



.brussels

0D D002 18B2 450C 729F 48 957 584 35



ticket



.brussels

0D D002 18B2 450C 6D9F 48 957 585 36



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

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

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



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

### FACTUUR

Factuurnr.: 1746488      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1302863      Factuurdatum: 03-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- London	KL 2414	V	19-05-2014	18:05 - 18:15
London	- Amsterdam	KL 2413	N	22-05-2014	18:45 - 21:05

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4834271836

* Vliegticket	45,00
* Luchthavenbelastingen	124,23

Subtotaal: 169,23

Budgethouder [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 51740

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014001075

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	183,86
0 %	0,00	182,10	<b>BTW:</b>	<b>0,37</b>
21 %	0,37	1,76	<b>Totaal: EUR</b>	<b>184,23</b>

Uw betaling dient uiterlijk 03-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 184,23

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,20 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,56.

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

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

GreenSeat

VCKGROUP

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 04-Jun-2014  
Pagina : 1 / 2

IOEFVERSIE

naam :   
 arknemernummer :   
 enstreisnummer : 00051740   
 deling :   
 Versie : 0   
 Reisdatum : 19-Mei-2014   
 Bestemming : LONDEN   
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 27

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
19-05-14	18:05	19-05-14	GB LONDEN	Vlieg EC	130,00	EUR 3	268,50	349,05	EUR 1,000000	349,05
22-05-14	18:45	22-05-14	NL AMSTERDAM	Vlieg EC						
1) Subtotaal verblijfskosten										349,05

hotelkosten

hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
LOWNE PLAZA	3	220,00	GBP	GB	LONDEN	1,2360000000	815,76
2) Subtotaal hotelkosten							815,76

zonderlijke Vergoedingen

beschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
ROEER VLGV/STATION-VERGPL. VV	20,00		GBP	1,2360000000	24,72	
					24,72	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					24,72	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					1.189,53	

restrekte Voorschotten

taalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	--Voorschotten in Euro-- Uitbetaald	Teruggestort
ro	650,00		EUR	1,0000000000	650,00	
					650,00	
Totaal Voorschotten					650,00	
Eindafrekening					539,53	

Door u te ontvangen : 539,53

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

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

OEFVERSIE

am : [REDACTED]  
rkmemernummer : [REDACTED]  
enstreisnummer : 00051740  
deling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 19-Mei-2014  
Bestemming : LONDEN  
Budgetbureau: [REDACTED]

merking Reiziger:  
NFERENCE FEE VOOR ISEAL ALLIANCE CONFERTENTIE ZAL IN P-DIRECT GEDECLAREERD WORDEN, DAAR DIT DOOR BETROKENE ZELF IS VOORGESCHOTEN.  
DRAG IS GBP 318,90.

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

=====



Receipt 2169

Call us at +44(0) 2027 055 2127  
email: info@driving4you.co.uk

Date: 22.5.2014 Time: .....

Name \_\_\_\_\_

Pick up \_\_\_\_\_

Destination \_\_\_\_\_

Via or \_\_\_\_\_  
waiting time \_\_\_\_\_

Driver's Number 19 \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Many Thanks Price 10.00

**DRIVING 4 YOU**

LICENSED BY  
PUBLIC CARRIAGE OFFICE



How was your experience with us? Email us on  
mifrand.nela@driving4you.co.uk

**DataCab**

The Dedicated Cab Company

For cash or credit card bookings call  
**020 7908 0000**

**DataCab**

**Cash Receipt**

Date 19/05/14

Meter fare £ 10.00

Gratuity £ .

Total £ .

Signed \_\_\_\_\_

**Crowne Plaza London - Docklands**

Royal Victoria Dock  
 London E16 1AL  
 England  
 Tel: +44 (0) 207 055 2000  
 Fax: +44 (0) 207 055 2001  
 Email: sales@crowneplazadocklands.co.uk  
 www.crowneplazadocklands.co.uk



**CROWNE PLAZA**  
 LONDON - DOCKLANDS

██████████  
 Ministry of Foreign Affairs  
 Hagua 2579HP  
 Netherlands

Room No. : 6037  
 Arrival : 19-05-14  
 Departure : 22-05-14  
 Conf. No. : 65461554  
 Cashier No. : 57  
 User ID : ██████████  
 Folio No. : 450748  
 VAT No. : 762 046 932  
 Customer Ref. :  
 Page No. : 1 of 2

**INVOICE**

Guest Name : ██████████  
 Membership No. :  
 Group Code : B6N  
 Company Name : ██████████

Crowne Plaza London - Docklands 22.05.14

Date	Description	Debit GBP	Credits GBP
19-05-14	Docklands Bar Dinner	13.15	
	Room# 6037 : CHECK# 0037962		
19-05-14	Docklands Bar Dinner - Beverage	4.50	
	Room# 6037 : CHECK# 0037962		
19-05-14	Micros - Gratuities	1.00	
	Room# 6037 : CHECK# 0037962		
19-05-14	Micros - Service Charge	2.21	
	Room# 6037 : CHECK# 0037962		
19-05-14	Package Rate	200.00	
20-05-14	Docklands Bar Dinner - Beverage	4.60	
	Room# 6037 : CHECK# 0038061		
20-05-14	Docklands Bar Dinner - Beverage	4.60	
	Room# 6037 : CHECK# 0038067		
20-05-14	Package Rate	230.00	
21-05-14	Docklands Bar Dinner	14.70	
	Room# 6037 : CHECK# 0038284		
21-05-14	Docklands Bar Dinner - Beverage	3.50	
	Room# 6037 : CHECK# 0038284		
21-05-14	Micros - Gratuities	2.00	
	Room# 6037 : CHECK# 0038284		
21-05-14	Micros - Service Charge	2.28	
	Room# 6037 : CHECK# 0038284		
21-05-14	Package Rate	230.00	
22-05-14	Cash		140.00
22-05-14	American Express		572.54

= vergoed

**Crowne Plaza London - Docklands**

Royal Victoria Dock  
 London E16 1AL  
 England  
 Tel: +44 (0) 207 055 2000  
 Fax: +44 (0) 207 055 2001  
 Email: sales@crowneplazadocklands.co.uk  
 www.crowneplazadocklands.co.uk



**CROWNE PLAZA**  
 LONDON - DOCKLANDS

Ministry of Foreign Affairs  
 Hagua 2579HP  
 Netherlands

Room No. : 6037  
 Arrival : 19-05-14  
 Departure : 22-05-14  
 Conf. No. : 65461554  
 Cashier No. : 57  
 User ID : [REDACTED]  
 Folio No. : 450748  
 VAT No. : 762 046 932  
 Customer Ref. :  
 Page No. : 2 of 2

**INVOICE**

Guest Name : [REDACTED]  
 Membership No. :  
 Group Code : B6N  
 Company Name : [REDACTED]

Crowne Plaza London - Docklands 22.05.14

Date	Description	Debit GBP	Credits GBP
<b>Total</b>		<b>712.54</b>	<b>712.54</b>
<b>Balance</b>			<b>0.00 GBP</b>
		<b>Net Amount GBP</b>	<b>VAT Amount GBP</b>
		<b>Gross Amount GBP</b>	
	VAT 20%	591.28	118.26
	VAT 17.5%	0.00	0.00
	VAT 15%	0.00	0.00
	VAT 3.5%	0.00	0.00
	VAT 0%	3.00	0.00
		<b>594.28</b>	<b>118.26</b>
			<b>712.54</b>

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

CARD SALE VOUCHER  
 CUSTOMER COPY  
 22/05/14  
 TERMINAL USER: 70AN  
 22253192-0001-0470  
 CROWNE PLAZA LONDON  
 DOCKLANDS  
 ROYAL VICTORIA DOCK  
 WESTERN GATEWAY  
 L  
 MERCHANT ID: 9400000015  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 American Express  
 AMERICAN EXPRESS  
 EXPIRY DATE 10/15  
 START DATE 11/13  
 SALE TOTAL  
 GBP572.54  
 H [REDACTED]  
 PLEASE DEBIT MY ACCOUNT WITH THE  
 TOTAL AMOUNT IN GBP SHOWN.  
 PIN VERIFIED  
 PLEASE RETAIN THIS RECEIPT FOR YOUR  
 RECORDS.  
 AUTH CODE = 81 101

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.: 1750893      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1320215      Factuurdatum: 01-05-2014

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Frankfurt	AC 9074	P	22-06-2014	10:10 - 11:20
Frankfurt	- Ottawa	AC 0839	P	22-06-2014	13:00 - 15:10
Ottawa	- London	AC 0888	P	27-06-2014	22:40 - 10:25
London	- Amsterdam	BA 0434	D	28-06-2014	12:00 - 14:05

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 014-4834577552

\* Vliegticket      1.369,00  
\* Luchthavenbelastingen      504,78

Subtotaal: 1.873,78

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 52145  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014001075

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.89 ton klimaatimpact)      5,27

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 52145  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014001075

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	1.893,68
0 %	0,00	1.886,65	BTW:	1,48
21 %	1,48	7,03	Totaal: EUR	1.895,16

Uw betaling dient uiterlijk 31-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 1.895,16

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,89 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,27.  
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.

© 2014 VCKGROUP

ROEFVERSIË

naam :  
erkenrnummer :  
ienstreisnummer : 00052145  
fdeling :

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

Jaarplannummer : 30

erblifskostenvergoedingen

Vertrek- atum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Factor	Omkren Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
2-06-14	07:30	22-06-14	08:00 NL AMSTERDAM	Auto	93,00	EUR		3,00	2,79	EUR	1,000000
2-06-14	10:10	22-06-14	11:20 DE FRANKFURT	Vlieg BC	106,00	EUR	1	492,00	521,52	EUR	1,000000
2-06-14	13:00	22-06-14	15:10 CA OTTAWA	Vlieg BC	130,00	EUR		3,00	3,90	EUR	1,000000
7-06-14	22:40	28-06-14	10:25 GB LONDEN	Vlieg BC							
8-06-14	12:00	28-06-14	14:05 NL AMSTERDAM	Auto							
8-06-14	14:30	28-06-14	15:00 NL DEN HAAG	Auto							
1) Subtotaal verblijfskosten											528,21

otelkosten

otelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ESTIN	5	0,00	EUR	CA	OTTAWA	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00

zonderlijke Vergoedingen

nschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
ERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	99,00			CAD	0,6973100000	69,03	
4 VERG. LAAG EUR 0,09 PERKM	7,20			EUR	1,0000000000	7,20	
						76,23	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						76,23	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						604,44	

arstrecte Voorschotten

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

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

ROEFVERSIE  
aam : [redacted]  
erknemernummer : [redacted]  
ienstreisnummer : 00052145  
fdeling : [redacted]

Versie : 0  
Reisdatum : 22-Jun-2014  
Bestemming : OTTAWA  
Budgetbureau: [redacted]

Eindafrekening : 104,44  
Door u te ontvangen : 104,44  
=====

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

# TAXI

 REGAL

819 777-5231

 CROWN

819 777-1645

TEMPS  
TIMEAM  
PM

DATE

28/06/14

NOM  
NAMEADRESSE  
ADDRESSCHARGE A  
CHARGE TOVOYAGE DE  
TRIP FROMA  
TOA  
TONOTRE NO  
OUR NO

PAR

CHAUFFEUR

97.00

**BLUELINE** Job # \_\_\_\_\_  
RECEIPT FOR CAB FARE  
Amount \$19 Date JUN 24/14  
From \_\_\_\_\_  
To \_\_\_\_\_  
Cab No. 436 Driver \_\_\_\_\_  
H.S.T. Included in meter fare

RECEIPT / REÇU  
Amount/Montant 35.00 Date June 14  
From/De Airport  
To/a Westin  
Taxi # 211 Driver/Chauffeur \_\_\_\_\_  
Thank you / Merci

**BLUELINE** Job # \_\_\_\_\_  
RECEIPT FOR CAB FARE  
Amount \$19.00 Date Jun 25, 14  
From \_\_\_\_\_  
To \_\_\_\_\_  
Cab No. 722 Driver \_\_\_\_\_  
H.S.T. Included in meter fare