

Naam : [REDACTED]  
 Werknemernummer : [REDACTED]  
 Dienstreisnummer : 00046202  
 Afdeling : [REDACTED]  
 Versie : 1  
 Reisdatum : 25-Feb-2013  
 Bestemming : ADDIS ABEBA  
 Budgetbureau : [REDACTED]  
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verf. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
25-02-13	17:25	26-02-13	ET ADDIS ABEBA	Vlieg BC	87,00	EUR	2 2 3	117,50	1,000000	102,23
28-02-13	23:55	01-03-13	NL AMSTERDAM	Vlieg BC						102,23
1) Subtotaal verblijfskosten										102,23

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HILTON	2	0,00	EUR	ET	ADDIS ABEBA	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							102,23

Ein: afrekening : 102,23

Doo u te ontvangen : 102,23

Opmerking Reiziger:  
HOTELRESERVERING IS GEDAAN DOOR DE AMBASSADSE EN WAS INCLUSIEF ONTBIJT  
GEEN EXTRA KOSTEN GEMAAKT

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

**ONTVANGEN**

11 JUN 2013

FEZTR/RD

nam :  
 arknummer :  
 lenstreinum : 90047267  
 deling :  
 Verv. middel :  
 Versie : 0  
 Reisdatum : 04-Mei-2013  
 Bestemming : SHANGHAI  
 Budgetbureau :  
 Jaarplannummer : 26

verblijfskostenvergoedingen

datum	Tijd	-----Aankomst-----	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroe	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro	
1-05-13	21:25		05-05-13	14:40	CN	HONG KONG	Vlieg HC	134,00	EUR		1	13,50	18,00	EUR	1,000000	18,00
3-05-13	00:00		06-05-13	14:00	CN	SHANGHAI	Vlieg HC	105,00	EUR	1	1	39,90	40,95	EUR	1,000000	40,95
7-05-13	16:00		07-05-13	16:00	CN	BEIJING	Vlieg HC	102,00	EUR	1	2	49,50	50,49	EUR	1,000000	50,49
9-05-13	00:50		09-05-13	05:40	NL	AMSTERDAM	Vlieg HC									
1) Subtotaal verblijfskosten															109,53	

hotelkosten

Plaatsnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroe	Koers	Vergoeding in Euro
LA AMBASSADE	1	0,00	EUR	CN	HONG KONG	1,0000000000	0,00
LA AMBASSADE	2	0,00	EUR	CN	BEIJING	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoeding n							109,53
Eindafrekening							109,53

het bedrag van EUR 109,53 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

Opmerking Reiziger:  
 TELESESERVERINGEN ZIJN VIA DE CG HONG KONG ,AMBASSADE PEKING EN CG SHANGHAI GEDAAN  
 ZIJN VERDERE ONKOSTEN GEMAAKT

**ONTVANKIEN**

04 JUL 2013  
Gaarplannummer : 20

FEZATHA ID

Versie : 0  
Reisdatum : 15-Jun-2013  
Bestemming : NAIROBI  
Budgetbureau : ██████████

Naam : ██████████  
Werknummer : ██████████  
Dienstreisnummer : 00047550  
Afdeling : ██████████

Verbijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Kortingen		Omreken		Vergoeding in		
Datum	Tijd	Datum	Tijd	On	Lu	Di	Factor	Val	Koers	Euro
15-06-13	21:00	16-06-13	06:25	1	2	1	5,00	5,46	EUR	1,000000
16-06-13	10:00	16-06-13	12:00	3	3	3	42,00	33,18	EUR	1,000000
17-06-13	14:00	17-06-13	16:00	1	1	1	109,00	77,76	EUR	1,000000
20-06-13	14:00	20-06-13	16:35	1	1	1	9,00	5,67	EUR	1,000000
20-06-13	23:15	21-06-13	10:20							
1) Subtotaal verbijfskosten										122,07

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
RADISSON BLU EXECUTIVO	1	0,00	EUR	MZ	MAPUTO	1,0000000000	0,00
	2	0,00	EUR	MZ	NAMPULA	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten

(1) + (2) Totaal vergoedingen : 122,07

Reisafrekening

Debt u te ontvangen : 122,07

Het bedrag van EUR 122,07 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

Opmerking Reiziger:  
REISSCHEMA IS GEWIJZIGD.

VANUIT MAPUTO HEETFT DE DELEGATIE TWEE NACHTEN IN PEMBA BEACH HOTEL, PEMBA GELOGEERD EN NIET IN NAMPULA

VCK Travel B.V.  
 Celliipestreet 10 D  
 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: NL04RABO0129137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159801  
 Financiële administratie  
 Tel 020-6600609

- Busine
- Gover
- Marin
- Corp
- Crui

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

ONTVAANGEN  
 8 JUN 2013  
 FEZ/TR/DC

FACTUUR  
 R-VERKL

Factuurnr.: 1693475      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1104604      Factuurdatum: 08-05-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Nairobi KL 4141 Z 15-06-2013 21:00 - 06:25  
 Johannesburg - Amsterdam KL 0592 D 20-06-2013 23:15 - 10:20

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-3297281307

\* Vliegticket 3.544,00  
 \* Luchthavenbelastingen 490,89  
 Subtotaal: 4.034,89

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 47550  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013006686

Reiziger: [REDACTED] 18,82  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.12 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: 103152  
 Reiskeenmerk: 47550  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013006686

Vluchtgegevens:

Nampula - Johannesburg SA 8231 M 20-06-2013 14:00 - 16:35  
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 083-3297281308

\* Vliegticket 185,00  
 \* Luchthavenbelastingen 101,01  
 Subtotaal: 286,01

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 47550  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013006686

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

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 47550  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013006686



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.  
 Op alle diensten zijn de ANVR B26 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website  
 en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

\* Reserveringskosten per factuur

14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.333,77
21 %	4,95	23,60

Subtotaal: EUR 4.357,37

BTW: 4,95

Totaal: EUR 4.362,32

Uw betaling dient uiterlijk 07-06-2013 bij ons binnen te zijn

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 377,00

Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:

EUR 4.352,32

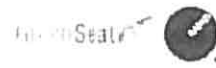
De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,46 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 21,84.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6900902



LEVERANCIERSNR	1355610			
BOEKSTUKNR.	13011245			
BUDGETHOOFD	[REDACTED]			
ACTIE	[REDACTED]			
REK.SO	1815502			
KOSTENSO	42201			
REF CODE	[REDACTED]			
REL/VERPL	20300006			
LEV/BET AKK.	ASD	NAAM	DATUM	PAB
F-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	14/5	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	14/5	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



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

Op alle diensten zijn de ANVR 32B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKORCAF

VCK Travel B.V.  
 Callopestraat 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
- Government
- Marine
- Corporate
- Cruises

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

ONTVANGEN  
 21 OKT 2013  
 FEZ/TR/DC



FACTUUR

Factuurnr.: 1719202      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1202746      Factuurdatum: 18-10-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Nairobi KL 0565 D 27-10-2013 10:20 - 20:25  
 Nairobi - Amsterdam KL 0566 D 01-11-2013 22:40 - 05:10

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4316706710

\* Vliegticket 4.234,00  
 \* Luchthavenbelastingen 443,81

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskenmerk: 49147  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013006686

17-55210  
 130027561  
 42201  
 2013 006686  
 21/10/13  
 21/10  
 11/10

Subtotaal: 4.677,81

Reiziger: [redacted]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1,80 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskenmerk: 49147  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013006686

15,98

Subtotaal: EUR 4.693,79

BTW: 3,36

Totaal: EUR 4.697,15

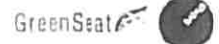
BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.677,81
21 %	3,36	15,98

Uw betaling dient uiterlijk 17-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 3.109,66

Nog te voldoen:  
 EUR 4.697,15

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,80 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 15,98.  
 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

VCK Travel B.V.  
 Calliopedestraat 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: NLD4RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K.: 34073512  
 BTW: NL004854159301  
 Financiële administratie  
 Tel: 020-6800809

- Business
- Government
- Marine
- Corporate
- Charities

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

**ONTVANGEN**  
 1 JUN 2013  
 FEZ/TR/DC



**FACTUUR**

Factuurnr.: 1700106      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1104604      Factuurdatum: 18-06-2013

**Vluchtgegevens**

Nairobi - Maputo      KQ 0740      1      16-06-2013      07:50 - 10:45  
 Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-3297001447

\* Vliegticket      861,00  
 \* Luchthavenbelastingen      105,42  
 -----  
 Subtotaal      966,42

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reizenmerk: 47550  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013036686

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,56 ton Klimaatimpact)      4,97

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reizenmerk: 47550  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013036686

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	979,29
21 %	1,41	6,73

Subtotaal: EUR      986,02  
 BTW:      1,41  
 -----  
 Totaal: EUR      987,43

Reeds voldaan:  
 16-05-2013      EUR      4.362,32      Bank

Nog te voldoen:  
 EUR      987,43

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,56 ton  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,97  
 Meer informatie over Klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802

Uw betaaldienst dient uiterlijk 18-07-2013 bij ons binnen te zijn.

LEVERANCIERSNR	175510
BOEK	1300151111
BUREAU	[REDACTED]
AG	
1815 502	
42201	
1031 62	
2013000606	
LI	[REDACTED]
F	<L
A-VERKL	19/6
R-VERKL	19/6
	21/6

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

VCKRCLP

PROEFVERSIE

Naam : [REDACTED]  
 Werknemernummer : [REDACTED]  
 Dienstreisnummer : 00048505  
 Afdeling : [REDACTED]  
 Versie : 0  
 Reisdatum : 06-Okt-2013  
 Bestemming : RIO DE JANEIR  
 Budgetbureau : [REDACTED]  
 Jaarplannummer : 20

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreker Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro			
06-10-13	11:15	06-10-13	17:55	BR	RIO DE JANEIRO	Vlieg BC	62,00	EUR	2	1	2	58,50	36,27	EUR	1,000000	36,27
08-10-13	08:58	08-10-13	10:40	BR	BRASILIA	Vlieg BC	63,00	EUR	1	1	1	31,50	19,85	EUR	1,000000	19,85
09-10-13	08:15	09-10-13	10:00	BR	SAO PAULO	Vlieg BC	69,00	EUR	2	3	2	85,50	59,00	EUR	1,000000	59,00
11-10-13	19:05	12-10-13	11:50	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC										
1) Subtotaal verblijfskosten												:	115,12			

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
ARENA	2	0,00	EUR	BR	RIO DE JANEIRO	1,0000000000	0,00	
GOLDEN TULIP	1	0,00	EUR	BR	BRASILIA	1,0000000000	0,00	
VIA AMBASSADE	2	0,00	EUR	BR	SAO PAULO	1,0000000000	0,00	
2) Subtotaal hotelkosten							:	0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							:	115,12

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 115,12

\*\*\* 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: NL04RAB00128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K: 34073512  
 BTW: NL004854159301  
 Financiële administratie  
 Tel: 020 6800809

- Business
- Government
- Marine
- Corporate
- Cruises

ONTVANGEN  
 24 JUL 2013  
 FEZ/TR/DC

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1706126      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1150415      Factuurdatum: 24-07-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Rio De Janeiro KL 0705 I 06-10-2013 11:15 - 17:55  
 Sao Paulo - Amsterdam KL 0792 D 11-10-2013 19:15 - 11:50

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4742354365

\* Vliegticket 3.793,00  
 \* Luchthavenbelastingen 468,97

Subtotaal 4.261,97

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 48505  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013006686

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2,61 ton klimaatimpact) 23,18

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 48505  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013006686

R REL	[REDACTED]	23,18
LEV/BETAKL.	[REDACTED]	
P-VERKL.	[REDACTED]	
A-VERKL.	[REDACTED]	
R-VERKL.	[REDACTED]	14,63

Subtotaal: EUR 4.299,78

BTW: 5,24

Totaal: EUR 4.305,02

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.274,84
21 %	5,24	24,94



Uw betaling dient uiterlijk 23-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 722,12  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 4.305,02

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,61 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 23,18.  
 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 AIVR 020 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 : 00049147  
 Afdeling : [REDACTED]  
 Versie : 1  
 Reisdatum : 27-Okt-2013  
 Bestemming : NAIROBI  
 Budgetbureau : [REDACTED]  
 Jaarplannummer : 20

Verbljfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv.	Etmaal	Val	Kortingen	Omreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding
Datum	Tijd	Datum	Tijd	middel	vergoed.	EUR	On Lu Di	Factor	in Euro	EUR		in Euro
27-10-13	10:20	27-10-13	20:25	Vlieg BC	92,00	EUR	3 4 4	59,00	54,28	EUR	1,000000	54,28
30-10-13	21:45	30-10-13	23:30	Vlieg EC	65,00	EUR	1	48,50	31,53	EUR	1,000000	31,53
31-10-13	17:10	31-10-13	19:30	Vlieg EC	92,00	EUR		39,50	36,34	EUR	1,000000	36,34
31-10-13	22:00	01-11-13	05:10	Vlieg BC								

1) Subtotaal verblijfskosten : 122,15

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding
	Nachten	Nacht					in Euro
OLE-SERENI	3	0,00	EUR	KE	NAIROBI	1,0000000000	0,00
VIA AMBASSADE	1	0,00	EUR	KE	MOMBASA	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

(1) + (2) Totaal vergoedingen : 122,15

E:ndafrekening : 122,15

D:oor u te ontvangen : 122,15

Opmerking Reiziger:  
HOTELS GEREGELD VIA AMBASSADE.

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

VCK Travel B.V.  
 Callopestraat 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: NL04RABO0129137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie  
 Tel: 020 6600809

- 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.: 1721058      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1202746      Factuurdatum: 25-10-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Nairobi      KL 0565      D      27-10-2013      10:20 - 20:25  
 Nairobi - Amsterdam      KL 0566      C      31-10-2013      22:40 - 05:10

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4316727167

\* Vliegticket      540,00  
 \* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 540,00

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeurmerk: 49147  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013006686



\* Reserveringskosten per factuur      14,63

Subtotaal: EUR      554,63

BTW:      0,37

Totaal: EUR      555,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	552,87
21 %	0,37	1,76

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

Nog te voldoen:  
 EUR      5.252,15

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,80 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 15,98.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

Hoort bij factuur 1719202.

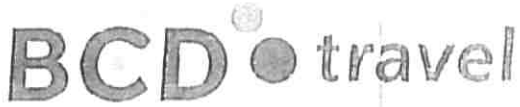
1755710  
 130028215  
 [REDACTED]  
 1015502  
 42261  
 2013006686  
 [REDACTED] 5/11  
 [REDACTED] 3/10  
 [REDACTED] 1/11

GreenSeat

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

VCKGROEP

INVOICE



Page : 2 of 4  
Invoice No : TIN13100221  
Date : 17-10-2013  
Currency : USD

ORIGINAL

NETHERLANDS EMBASSY  
Post Box :-  
RIVERSIDE LANE  
OFF RIVERSIDE DRIVE



ACCOUNT NO.	L.P.O. NO.	ISSUED BY
N0051	HTL702	AO
Passenger Name	Ticket No.	Fare Tax Service Fee Net Amount

Being Cost Of Airfare For :-

		Vat on Service Fee 16% :		1.10
	706 4144375706	201.00	101.00	6.90
NBO MBA NBO	E Class	2013006686		
travel date : 30/10/2013				

Vat on Service Fee 16% : 1.10

248 EUR

Handwritten initials

Thank you for choosing BCD Travel as your preferred service provider.

CHEQUE PAYABLE TO BCD TRAVEL

BCD travel - Simplifying and streamlining the business of travel

Trans-National Plaza, 8th Floor, City Hall Way, P.O. Box 10141, 00100 Nairobi, Kenya  
Tel: 254(20) 2222518, 2317862, 340999 Fax: 254(20) 2222343 GSM Inbx: 0734 198929, 0722 675 639  
Website: www.bcdtravel.co.ke, www.highlightair.com  
E-Mail: info@bcdtravel.co.ke



Operated by Highlight Travel



**GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA**  
**HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA**

SHTN, Trecho 1 Conjunto, 1 B - Bloco A  
 Cep 70800-200 Brasilia  
 09.109.567/0017-32

Numero da Fatura	Valor	Numero da Duplicata	Vencimento
40211		40211	08/10/75

Cliente: HIBALXADA DO FUNDOS DOS PAISES BAIXOS  
 Endereço: SUITE 1011 HIAI PAISES DO FUNDOS DOS PAISES BAIXOS  
 Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70105002  
 Para Pagamento: SUITE AV DAS NAUTICAS 001 1001 05 500 001 DL  
 70105000 BRASILIA DF  
 CNPJ: 09.109.567/0001-01 Inscr. Estadual: 0 Inscr. Municipal:

Valor R\$ 100,00 e Cento e Trinta e Nove Reais \* \* \* \* \*  
 Por \* \* \* \* \*  
 Extenso \* \* \* \* \*

Numero da Fatura: 40211

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
102501	[REDACTED]	07/10/75 - 08/10/75	100,00
<b>Total das Notas:</b>			
Comissao:			0,00
Retencoes:			1,00
Deducoes:			1,00
<b>Liquido a Receber:</b>			
Data de Emissao:			08/10/75

BRA	Boekstuk		
Aanw/zing	Hotel Kosten		
	datum	titel	p/
P-verkl. POST	17 okt	HBV	[REDACTED]
P-verkl. RSO			
A-verkl. RSO			
F-verkl. RSO			

158,59 EUR

## INVOICE

To:

Embassy of the Kingdom of the Netherlands  
Tel: +254 20 4288000/237

Riverside Lane (off Riverside Drive)  
Nairobi PO Box 41537 Kenya




INVOICE NO. 130103  
INVOICE DATE 28.10.12  
YOUR ORDER NO. e-mail  
VAT NO. 0200962K  
PIN NO. P051160992A

Date	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
			Euro	Euro
28-Oct	Charter Nairobi-Mogadishu-Nairobi	1	10,130.00	10,130.00
	<i>L.v.m ontbreken veilige lyn vlucht.</i>			
	<i>Totaal 16 personen</i>			
	<i>p.p. € 633,13</i>			
	<i>UNIT VAN NEDERLANDSE FA</i>			
	<i>2012 11 12</i>			
	<i>FAA</i>			
			SUBTOTAL	10,130.00 €
			VAT 0%	
			Pay this amount	10,130.00 €

PROBI	INITIALS	DATE
VERKLARING		08/11
VERKLARING		08/11
REMARKS:		visit
<i>See attached LIST</i>		
<i>&amp; instructions on where to book.</i>		

*divide cost among  
16 pax  
kosten pp: € 633.13*

Versie : 0  
Reisdatum : 12-Feb-2014  
Bestemming : DAR ES SALAAM  
Budgetbureau :   
Jaarplannummer : 20

Naam :   
Werknemernummer :   
Dienstreisnummer : 00050879  
Afdeling : 

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek Datum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Ver joeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
12-02-14	10:15	12-02-14	22:50	TZ DAR ES SALAAM	Vlieg BC	69,00	EUR 3 2 2	88,50	61,07	EUR 1,000000	61,07
15-02-14	10:25	15-02-14	11:45	KE NAIROBI	Vlieg BC	92,00	EUR 2 2 2	67,50	62,10	EUR 1,000000	62,10
17-02-14	09:20	17-02-14	12:15	MZ MAPUTO	Vlieg BC	80,00	EUR 1 1 1	55,50	44,40	EUR 1,000000	44,40
18-02-14	17:00	18-02-14	21:00	TZ DAR ES SALAAM	N.v.l.	69,00	EUR 2 1 3	113,00	77,97	EUR 1,000000	77,97
21-02-14	06:45	21-02-14	09:25	ZA JOHANNESBURG	Vlieg EC	55,00	EUR 1 1 1	25,50	14,03	EUR 1,000000	14,03
21-02-14	23:55	22-02-14	10:10	NL AMSTERDAM	Vlieg BC						

1) Subtotaal verblijfskosten : 259,57

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SEA CLIFF	3	0,00	EUR	TZ	DAR ES SALAAM	1,0000000000	0,00
OLE-SERENTI	2	220,00	USD	KE	NAIROBI	0,7498400000	329,93
RADISSON BLU	1	0,00	EUR	MZ	MAPUTO	1,0000000000	0,00
HYATT	3	231,50	USD	TZ	DAR ES SALAAM	0,7498400000	520,76
2) Subtotaal hotelkosten							850,69
(1) + (2) Totaal vergoedingen							1.110,26
Eirdafrekening							1.110,26

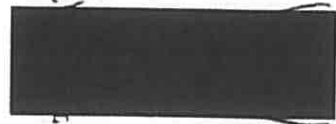
Het bedrag van EUR 1.110,26 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:

U KUNT ALLEEN MAAR VALUTA OPVOEREN WELKE DAADWERKELIJK DOOR U IS BETAALD. DE DECLARATIE IS DERHALVE OP DIT PUNT AANGEPAST  
HOTELKOSTEN IN DAR ES SALAAM ZIJN AANGEPAST I.V.M. BETALDE TOERISTENBELASTING.

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



  
**OLE-SERENI**  
*the 5-star hotel by the same Park*  
**IN RESIDENCE**

[REDACTED]

Company : EMBASSY OF NETHERLANDS  
KENYANAIROBI

17-FEB-2014 06 40

Page : 1  
 Invoice No : 101835  
 Room No : 303  
 Guest : 1  
 Arrival : 15/02/2014 12 15  
 Departure : 17/02/2014 06 40  
 Cashier : [REDACTED]  
 Folio : 1  
 Booking Ref Number : 40620

PIN NO. P051183856D || VAT NO. 0165202G

REV COD	TRN DATE	PARTICULARS	CREDIT	DEBIT	TOTAL
TRF	15/02/2014	Tariff 303		220 00	
WTH/89433	15/02/2014	Water Hole		7 47	
WTH/89537	15/02/2014	Water Hole		18 39	
<b>DAY TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>245.86</b>	
TRF	16/02/2014	Tariff 303		220.00	
MIN/4773	16/02/2014	Mini Bar		3 44	
WTH/89593	16/02/2014	Water Hole		3 44	
WTH/89663	16/02/2014	Water Hole		25 28	
<b>DAY TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>252.18</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>498 04</b>	
<b>NET AMOUNT ( USD )</b>					<b>498 00</b>

AMOUNT IN WORDS: USD Four Hundred Ninety Eight Only

Settlement Details :

Credit Card\CRDK001\ [REDACTED] MASTER 498.00

Cash 0.00

Folio Closed. 0.00

**Tax Analysis**

Service Charge	27.54
Training Levy	7.97
Value Added Tax	63.79

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

USER ID / CASHIER [REDACTED]

FOM Signature

Guest Signature

93430436D1D303A8A325B84AC93148E4F08B1C84 0153 00137837 1402170656 FP09300456

Ole Sereni, P.O. Box 18107, Nairobi, Kenya

Tel: +254 20 254 211 181000, Fax: +254 20 254 211 181000 Email: info@ole-sereni.com Website: www.ole-sereni.com



# BARCLAYS

HYATT REGENCY DAR ES SALAAM-THE KILIMANJARO  
0  
KILIMANJARO MIRAMBO STREET  
P.O BOX 9574  
DAR ES SALAAM  
CASHIER ID 1234  
CASHIER NAME CNA  
POS ID 60012114 RECEIPT NO: 1234567

MID: 30006-92

XXXXXXXXXXXX41010  
New Start Date 03/12  
New Exp Date 04/16  
New PIN 00

MASTERCARD (ICC)

SALE

AMT 776.13 USD

PLEASE DEBIT TO ASSISTANT  
VERIFY YOUR PIN

AUTH CODE: 387958

THANK YOU FOR VISITING  
HYATT REGENCY DAR ES SALAAM  
THE KILIMANJARO

DATE: 21.02.2019 TIME: 04:30:02  
Crew: 00000000000000000000  
Crew: 00000000000000000000

CARDHOLDER COPY



KCB Making the Difference

T/A OLE-SERENI HOTEL

FRONT OFFICE  
P.O BOX 10187-NAROKI  
NAIROBI, KENYA

TERMINAL ID : 51020669  
MERCHANT ID : 00000000000000000000

AUTH COMP  
MASTER (C) EXP 04/16

BATCH: 263 SEQ.NU: 3424  
DATE: 17/02/19 TIME: 06:25:59  
INVOICE: 4093  
REFERENCE 10303

AUTH NO: 851616

AMOUNT USD 498.04

PLEASE DEBIT THE ABOVE  
AMOUNT FROM MY ACCOUNT

\*\*\*\* THANK YOU \*\*\*\*  
\*\*\*\* PLEASE COME AGAIN \*\*\*\*  
< CUSTOMER COPY >



**HYATT**  
REGENCY

Dar Es Salaam,  
Dar Es Salaam,  
United Republic of Tanzania

Hyatt Regency  
Dar es Salaam  
The Kilimanjaro  
VAT NO: 10-016583-Q  
TIN NO 101-809-951

Room No./ Chumba : 631  
Arrival/ Kuwasili : 18 FEB 14  
Departure/ Kuondoka : 21 FEB 14  
Page No./ Ukurasa : 1 of 1  
Date/ Tarehe : 21 FEB 14  
Cashier No.

**INFORMATION INVOICE/ RISTI BILA VAT**

DATE/ TAREHE	DESCRIPTION/ MAELEZO	REFERENCE/ KUMBUKUMBU	DEBIT/ MAKATO(TZS)	CREDIT/ MKOPO(TZS)
18 FEB 14	^ # Accomodation	[NA Pkg. Trx]	371,450.00	
18 FEB 14	* # Tourism Development Levy	[NA Pkgs.BL]	2,422.50	
19 FEB 14	Lobby Lounge All Day Food	Room# 631 : CHECK# 0033018 [1033]	43,000.00	
19 FEB 14	^ # Accomodation	[NA Pkg. Trx]	371,450.00	
19 FEB 14	* # Tourism Development Levy	[NA Pkgs.BL]	2,422.50	
20 FEB 14	* Choice Motors		88,825.00	
20 FEB 14	^ # Accomodation	[NA Pkg. Trx]	371,450.00	
20 FEB 14	* # Tourism Development Levy	[NA Pkgs.BL]	2,422.50	
21 FEB 14	* Master Barclays USD			1,253,442.50

**Hyatt Gold Passport Summary**

No Membership to be credited

Join Hyatt Gold Passport today and start earning points for stays, dining and more. Visit [goldpassport.com](http://goldpassport.com).

	Total/ Jumla	1,253,442.50	1,253,442.50
Balance Due/ Salio linalostahili kulipwa(TZS)			0.00
Balance Due/ Salio linalostahili kulipwa(USD)			0.00
Balance Due/ Salio linalostahili kulipwa(EUR)			0.00
VAT Breakdown/ Mchanganuo wa VAT			TZS
Net Vatable/ Kiasi halisi cha kukatwa VAT			980,805.07
VAT 18%			176,544.93
Non Vatable/ Isiokatwa VAT/ TDL			96,092.50
Total/ Jumla			1,253,442.50

**\*TDL- TOURISM DEVELOPMENT LEVY**

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement 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. / Mimi binafsi nakubaliana na malipo ya hapo juu kama mtu, kampuni au chama kwa utambuzi wangu binafsi kwa malipo kama hayatafanyika, kwamba dhima yangu kwa ajili ya malipo yatabainishwa na huyu mtu, kampuni au chama

Signature/ Sahihi \_\_\_\_\_

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: RABO NL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159801  
 Financiële administratie  
 Tel: 020 6800800

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



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

Ontvangen  
 17 JAN. 2014  
 FEZ/KT/TR

175540  
 140001345  
 80  
 1815502  
 42201  
 MUT  
 2014007436 20100

FACTUUR

Factuurnr.: 1733857      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1252346      Factuurdatum: [redacted] -2014

Vluchtgegevens:						
Amsterdam	-	Dar-Es Salaam	KL 0569	2	12-02-2014	10 15 - 22 50
Dar-Es Salaam	-	Nairobi	KQ 0483	2	15-02-2014	10 25 - 11 45
Nairobi	-	Maputo	KQ 0740	2	17-02-2014	09 20 - 12 15
Johannesburg	-	Amsterdam	KL 0502	1	21-02-2014	23 55 - 10 10
Reiziger	[redacted]		Ticket	074 1031221113		

\* Vliegticket 3 614,00  
 \* Luchthavenbelastingen 673,92

Subtotaal 4 287,92

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnum: [redacted]  
 Reizenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: [redacted]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3 22 ton klimaatimpact) 8,96

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnum: [redacted]  
 Reizenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4 300,79
4 %	172,12	4 472,91

Subtotaal: EUR 4.311,51  
 BTW: 2,25  
 Totaal: EUR 4.313,76 ✓

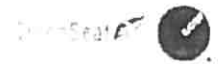
Uw betaling dient uiterlijk 15-02-2014 bij ons binnen te zijn

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 314,29  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nag te voldoen  
 EUR 4.313,76

De klimaatimpact van de steel op deze vlucht is 3,22 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 8,96.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020 6800800

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



VCK TRAVEL



MUNCKHOF

Ontvangen

21 MAART 2014

FEZ/KT/TR

MINISTERIE VAN BUITENLANDSEZAKEN  
t.a.v. AFDELING DBV-DIENSTVERVOER  
POSTBUS 20061  
2500 EB DEN HAAG

Munckhof Regie

Energiestraat 8  
5961 PT Horst  
Postbus 6000  
5960 AA Horst  
T 077 397 88 70  
F 077 397 88 79  
regie@munckhof.nl  
www.munckhof.nl  
Rabobank 12 36 15 712 ✓  
KvK Venlo 12035574  
BTW NL805312687B01  
Munckhof Regie is een onderdeel  
van Munckhof Taxi B.V.

Horst (L), 13-03-2014

Factuurnr.: 61421147 / 105821

(1300072)

DATUM	OMSCHRIJVING	RIT-BEDRAG	B
28-02-14	VERVOER OVER DE MAAND FEBRUARI BETREFT [REDACTED]	107,50	3

LEVERANDEURSNUM	175046
BTW-nummer	140007950
BTW	[REDACTED]
MOED	BV
BTW	1815502
BTW	42201
BTW	MVT
BTW	2014/007436
BTW	[REDACTED]
BTW	06/3/14
BTW	27/3
BTW	26/3

PSNA: 112 503

	Ex. BTW	BTW-bedrag	Factuurbedrag
BTW 0,00 % over	0,00		
BTW 6,00 % over	107,50	6,45	
BTW 21,00 % over	0,00	0,00	EUR 113,95 ✓



Datum	Vraagtijd	Facturatie	Van	Naar	Bijzonderheden	Rekening
12-2-2014	7:30	53,75		SCHIPHOL, VERTREKPASSAGE		
22-2-2014	10:10	53,75	SCHIPHOL, AANKOMSTPASSAGE	S GRAVENHAGE	L-569 VERTREKTIJD 10.15	

**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: RABO NL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



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

Ontvangen  
 17 JAN. 2014  
 FEZ/KT/TR

175540  
 14000 (31111) The Personal Touch  
 BV  
 1815 5'02  
 42201  
 NUT  
 2014007436 2010012615

FACTUUR

31/11/14  
 3/2/14  
 6/2/14

Factuurnr.: 1733858      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: [redacted]      Factuurdatum: 16-01-2014

Vluchtgegevens:  
 Dar-Es-Salaam - Johannesburg      SA 0189      Q      21-02-2014      06:45 - 09:25  
 Reiziger: [redacted]      Ticket: 083-4634221445

\* Vliegticket      189,00  
 \* Luchthavenbelastingen      101,68

Subtotaal:      290,68

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnu: [redacted]  
 Reizenmerk: 000000      112503  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: [redacted]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,53 ton klimaatimpact)      1,47  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnu: [redacted]  
 Reizenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BS 2014 00007

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	306,78
0 %	0,00	303,55	BTW:	0,68
21 %	0,68	3,23	Totaal: EUR.	307,46 ✓

Uw betaling dient uiterlijk 15-02-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      4 621,22

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,53 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,47.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802



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

VCKGRUPE

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: NLD4RABO0128137177  
 BIC: RABONL2J  
 K.v.K. 3407351Z  
 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

Ontvangen  
 20 FEB. 2014  
 FEZ/KT/TR

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1738743      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1252346      Factuurdatum: 18-02-2014

Vluchtgegevens:  
 Dar-Es-Salaam - Nairobi      KQ 0483      Z      15-02-2014      10:25 - 11:45  
 Johannesburg - Amsterdam      KL 0592      I      21-02-2014      23:55 - 10:10  
 Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4634613884

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

Subtotaal:      0,00

Budgethouder [REDACTED]  
 Personeelsnum [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

Vluchtgegevens:  
 Dar-Es-Salaam - Nairobi      KL 000      I      15-02-2014      00:01 - 00:01  
 Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-2611564003

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

Subtotaal:      0,00

Budgethouder [REDACTED]  
 Personeelsnum [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

Vluchtgegevens:  
 Dar-Es-Salaam - Nairobi      KL 000      I      15-02-2014      00:01 - 00:01  
 Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-2611564003

\* Miscellaneous Document      -584,88  
 \* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal:      -584,88

Budgethouder [REDACTED]  
 Personeelsnum [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Verwerkingskosten luchtvaartmaatschappij (BTW 0%)      11,00



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

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

© 2014 VCKGROUP

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



The Personal Touch

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	-573,68

Subtotaal: EUR	-573,88
BTW:	0,00
Totaal: EUR	-573,88

Reeds voldaan:  
10 02-2014 EUR 307,46 Diverse

Nog te voldoen:  
EUR 3 739,88

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 4,59 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 12,78.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

LEVERING	175500
BOP	110005090
B	[REDACTED]
A	BV
RE	1815502
KO	42201
REF	MUT
REL	2014007436
LEVBETAK	[REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]
NAAM	[REDACTED]
DATUM	27/2/14
PAR.	28/2
	01/03/14

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

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



VCKGROUP



ONTVANGEN

Naam :   
 Werknemer nummer :   
 Dienstreisnummer : 00051456  
 Afdeling : 

Versie : 0  
 Reisdatum : 20-Mrt-2014  
 Bestemming : BRUSSEL  
 Budgetbureau : 

10 MEI 2014  
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

----Vertrek----		----Aankomst----		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Stmaal vergoed.	Kortingen		Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On	Lu					Di
20-03-14	09:23	20-03-14	09:48	NL	ROTTERDAM	Trein	105,00	EUR	1	10,50	11,03	EUR	1,000000	11,03
20-03-14	09:58	20-03-14	11:08	BE	BRUSSEL	Trein								
20-03-14	15:52	20-03-14	17:02	NL	ROTTERDAM	Trein								
20-03-14	17:14	20-03-14	17:32	NL	DEN HAAG	Trein								
1) Subtotaal verblijfskosten													11,03	
1) Totaal vergoedinge													11,03	

Eindafrekening : 11,03

Door u te ontvangen : 11,03

Het bedrag van EUR 11,03 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

 15/5 



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



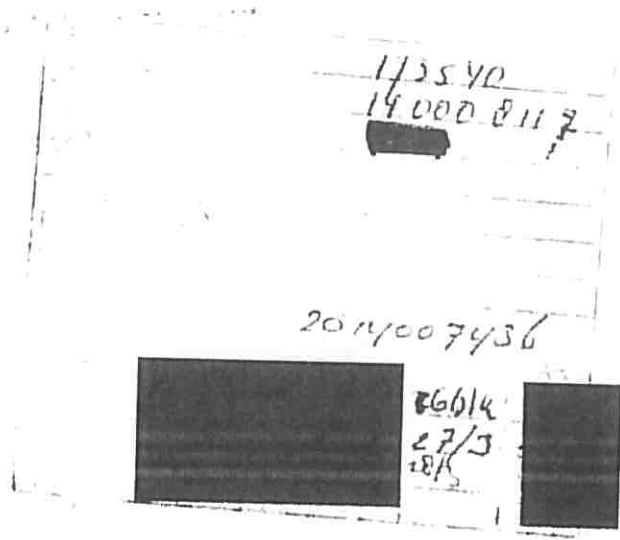
The Personal Touch

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	340,33
21 %	0,27	1,27

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

Uw betaling dient uiterlijk 23-04-2014 bij ons binnen te zijn

Nog te voldoen  
EUR 1.090,80



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

De afk. functionarij van de Afv. B. is verantwoordelijk voor de toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en de verzoek wordt een antwoord hierin aan u toegestuurd.



VCKTRAVEL

**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: NL004854159801  
 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

Ontvangen  
 11 MAART 2014

FEZ/KT/TR

175540  
 11000.7163  
 8U  
 1015502  
 42201  
 MUT  
 2014007436

Factuurnr.: 1742644      Relatienr.: 185700      545      Factuurdatum: 12-03-2014

Traject: Rotterdam C. - Brussel-Zuid      9328      1      20-03-2014      09:58 - 11:08  
 Reiziger: [redacted]      Ticket: 180334330610  
 \* Treinticket Europese Unie      68,00  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnr: [redacted]  
 Reiskenmerk: 51456  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject: Brussel-Zuid - Rotterdam C.      9351      1      20-03-2014      15:52 - 17:02  
 Reiziger: [redacted]      Ticket: 180334330727  
 \* Treinticket Europese Unie      68,00  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnr: [redacted]  
 Reiskenmerk: 51456  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject: Den Haag C. - Rotterdam C.      1      20-03-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger: [redacted]      Ticket: 999966918104  
 \* Treinticket Europese Unie      7,80  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnr: [redacted]  
 Reiskenmerk: 51456  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject: Rotterdam C. - Den Haag C.      1      20-03-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger: [redacted]      Ticket: 998974480009  
 \* Treinticket Europese Unie      7,80  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnr: [redacted]  
 Reiskenmerk: 51456  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur      10,73



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



The Personal Touch

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	161,04
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR	162,33
BTW:	0,27
Totaal: EUR	162,60

Uw betaling dient uiterlijk 11-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 162,60

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

Op alle diensten zijn de ANVR E28 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.



VCKGROUP

ONTVANGEN

Naam  
Werknummernummer  
Dienstreisnummer  
Afdeling

[Redacted]  
: 00051624  
: [Redacted]

Versie : 0  
Reisdatum : 31-Mrt-2014  
Bestemming : **PARIS**  
Budgetbureau : [Redacted]

6 MEI 2014

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd				On Lu Di	Factor				
31-03-14	09:13	31-03-14	09:33	NL	134,00 EUR		1	50,00		67,00 EUR	1,000000	67,00
31-03-14	09:58	31-03-14	12:39	FR								
31-03-14	19:21	31-03-14	22:02	NL								
31-03-14	22:14	31-03-14	22:37	NL								
1) Subtotaal verblijfskosten												67,00
1) Totaal vergoedinge												67,00

Eindafrekening : 67,00

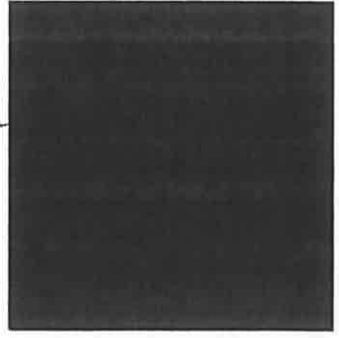
Door u te ontvangen : 67,00

Het bedrag van EUR 67,00 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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



15/5



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: NL04RABO0126137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

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

Ontvangen

25 MAART 2014

FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1744818      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1295149      Factuurdatum: 24-03-2014

Traject:  
Rotterdam C. - Paris Nord      9328      1      31-03-2014      09:58 - 12:39  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 181026269264  
\* Treinticket Europese Unie      157,00  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnum: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51624  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject:  
Paris Nord - Rotterdam C.      9381      1      31-03-2014      19:21 - 22:02  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 181026269306  
\* Treinticket Europese Unie      157,00  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnum: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51624  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject:  
Den Haag C. - Rotterdam C.      1      31-03-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 990106071412  
\* Treinticket Europese Unie      7,80  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnum: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51624  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject:  
Rotterdam C. - Den Haag C.      1      31-03-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 993288213717  
\* Treinticket Europese Unie      7,80  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnum: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51624  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

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

Op alle diensten zijn de ANVR B23 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.



PROEFVERSIE

Naam :  
Werknemernummer :  
Dienstreisnummer : 00051957  
Afdeling :

Versie : 0  
Reisdatum : 21-Mei-2014  
Bestemming : DOHA  
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Korting On Lu Di	Omraken Factor	Ver. oeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
21-05-14	10:35	21-05-14	18:00	QA DOHA	Vlieg BC	124,00	EUR 1 1 2	45,00	55,80	EUR 1,000000	55,80
22-05-14	23:59	23-05-14	05:45	NL AMSTERDAM	Vlieg BC						
1) Subtotaal verblijfskosten											55,80

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HILTON	2	0,00	EUR QA DOHA	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten					0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen					55,80
Eindafrekening					55,80

Door u te ontvangen

55,80

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



رقم الغرفة Room Number 308  
 تاريخ الوصول Arrival Date 21/05/2014  
 تاريخ المغادرة Departure Date 23/05/2014  
 الكبار/الأطفال Adults/Children 1/0  
 سعر الغرفة Room Rate 765.00 QAR  
 خطة الأسعار Rate Plan PROSAP  
 برنامج الولاء للهيون HHonors  
 رقم الفولودو Folio No. 102146 A

QATAR

رقم التأكيد Confirmation # 3125508146

HILTON DOHA 22/05/2014 19:28:00

التاريخ Date	الوصف Description	ID الملتزم ID	رقم الحوالة Trans #	دائن Debit	الائتمان Credit
22/04/2014	Advance Deposit MC *1875 مستودع	ANAN	1423298		1,530.00
21/05/2014	ZAWAYA #2901 عشاء - راوليا	LINTR	1505356	140.00	
21/05/2014	GUEST ROOM GUEST ROOM	AMEL	1506859	765.00	
22/05/2014	GUEST ROOM GUEST ROOM	WAMA	1508004	765.00	
22/05/2014	MC *4425 مستودع	WAMA	1508011		140.00
المجموع Total				1,670.00	1,670.00
الرصيد Balance					0.00 QAR

توقيع العميل Guest Signature

معلومات بطاقة الائتمان Credit Card

رقم البطاقة Appr. Code 960450

رقم البطاقة Card Number

معرف الحوالة Transaction ID 1508011

رقم المنطقة Merchant ID 000100682400

تاريخ الانتهاء Expiration Date 04/16

نوع الحوالة Transaction Type Sale

HILTON  
 DOHA  
 RECEIPTION  
 BOOK # 245/2  
 15

RECEIPTION NO. 35760104  
 RECEIPTION # 15016060600

MASTERCARD

COMPLETION

DATE: 05/05/2014  
 TIME: 19:28  
 BATCH: 050093

HILTON DO: 960450  
 TOTAL QAR 140.00

CUSTOMER COPY



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: NL04RABO0126137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159801  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809

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



Ontvangen

22 APR. 2014

FEZ/KT/TR

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1749139      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1313533      Factuurdatum: 22-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Doha      KL 0441      I      21-05-2014      10:35 - 18:00  
 Doha - Amsterdam      KL 0442      D      22-05-2014      23:59 - 05:45

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4834412101

\* Vliegticket      2.614,00  
 \* Luchthavenbelastingen      391,37

Subtotaal: 3.005,37

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnr: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 51957  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.44 ton klimaatimpact)  
 Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnr: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 51957  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Hilton Doha - Doha  
 Kamer type: Kamer 1 bed  
 Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering buiten Europese Unie  
 Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnr: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 51957  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	3.327,64
21 %	1,21	5,76

Subtotaal: EUR      3.333,40  
 BTW:      1,21  
 Totaal: EUR      3.334,61

Uw betaling dient uiterlijk 22-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR      497,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR      0,00



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

Op alle diensten zijn de ANVR 829 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website. Aan op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.

VCKGROUP

Handwritten notes and stamps:

- 175540
- 14071103
- 1,00
- 2014007436
- 20/4/14
- 20/4/14
- 23/4/14
- 309,40

Stamps: LE VERFRANCHE, BOE, BUDGE, ACT, REK, KOSTENSOORT, REF.CODE, REL/VERPL.NR., LEV/BET AKK, R-VERKL 2014, A-VERKL, R-VERKL.

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00052137   
 Afdeling :   
 Versie : 1   
 Reisdatum : 06-Mei-2014   
 Bestemming : PARIJS   
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verp.	Etmaal	Val	Kortingen	Omreken	Verloeding	Val	Koers	Vergoeding
Datum	Tijd	Datum	Tijd	middel	vergoed.	On Lu Di	Factor	Factor	in Euro			in Euro
06-05-14	06:15	06-05-14	06:35	Trein								
06-05-14	06:58	06-05-14	09:35	Trein	134,00 EUR	2	1	54,00	72,36	EUR	1,000000	72,36
07-05-14	18:55	07-05-14	20:17	Trein	109,00 EUR		1	4,50	4,91	EUR	1,000000	4,91
07-05-14	20:52	07-05-14	22:02	Trein								
07-05-14	22:30	07-05-14	22:45	Trein								

1) Subtotaal verblijfskosten : 77,27

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding
	Nachten	Nacht					in Euro
NOVOTEL	1	198,00	EUR	FR	PARIJS	1,0000000000	198,00

2) Subtotaal hotelkosten : 198,00  
 (1) + (2) Totaal vergoedingen : 275,27

Eindafrekening : 275,27

Door u te ontvangen : 275,27

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



# PARIS TOUR EIFFEL

Novotel Paris Tour Eiffel  
81, quai de Grenelle  
75738 - Paris Cedex 15 - France  
T. +33 (0)1 40 50 20 00  
F. +33 (0)1 40 50 20 44  
HOTEL@NOVOTEL.COM

novotel.com  
accorhotels.com



## FACTURE

Nom : [REDACTED]

Personne(s) : 1

Chambre : 0804

Arrivée : 06-05-14

Départ : 07-05-14

Société : OCDE

Hôtel Paris Tour Eiffel, le 07 Mai 2014

Facture N° : 193224

Nb. de Page : 1 / 1

Caissier N° : 3546DORIV

	Prestations	Quantité	P.U. HT	Total HT	TVA	P.U. TTC	Débit Eur	Crédit Eur
06-05-14	Chambre	1	180.00	180.00	G	198.00	198.00	
07-05-14	Eurocard / Mastercard	1						198.00
<b>Total Euro</b>							<b>198.00</b>	

Solde de la facturé Euro 00

	Montant H.T.	Montant T.V.A	Montant T.T.C
A - TVA 5,5%	0.00	0.00	0.00
B - TVA 19,6%	0.00	0.00	0.00
C - Non Taxable	0.00	0.00	0.00
D - TVA 7%	0.00	0.00	0.00
G - TVA 10%	180.00	18.00	198.00
H - TVA 20%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>180.00</b>	<b>18.00</b>	<b>198.00</b>

Novotel Paris Tour Eiffel, Société Hôtelière du 81 Quai de Grenelle - 75738 Paris Cedex 15 - France  
 Direction gérance par la SH 81 QG - S.N.C. au capital de 10 038 080 Euros - Filiale  
 81, quai de la Mare Neuve - 91021 Evry Cedex France - RCS : Evry 420 462 079  
 3 207 808 542 - Code APE : 5510Z - TVA Intra-communautaire : FR 92 420 462 079  
 Hôtel Générale 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS France  
 Novotel Global Corporate & Speciality - Tour Opus - 77 Esplanade du général de Gaulle  
 la Défense France

PRESTATIONS NETTES  
 Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut de paiement à la date indiquée, des intérêts de retard seront dus dès le lendemain de la date d'échéance de la facture, au taux de 10% par an, majoré de 3% par défaut de paiement au total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 Euros HT par défaut de paiement sera ajoutée à la facture à la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité compensatoire de retard pour la totalité des frais engagés en cas de non-paiement de la facture à la date d'échéance de la facture.  
 T.V.A. sur les débits. Taxe de séjour non sujette à la T.V.A.

Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un rectificatif pourra être réalisé. En application de la loi de 6 janvier 1978, relative à l'information, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces informations. Pour toute demande de ce type, contactez-nous à cet hôtel.

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

Ontvangen  
 - 6 MEI 2014

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

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1751377      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1318558      Factuurdatum: 05-05-2014

Traject:  
 Paris Noord - Brussel-Zuid      9377      1      07-05-2014      18:55 - 20:17  
 Reiziger: [redacted]      Ticket: 183136832858  
 \* Treinticket Europese Unie      -129,00  
 Budgethouder [redacted]  
 Personeelsnum: [redacted]  
 Reizenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject:  
 Brussel-Zuid - Rotterdam C.      9381      1      07-05-2014      20:52 - 22:02  
 Reiziger: [redacted]      Ticket: 183136836727  
 \* Treinticket Europese Unie      -68,00  
 Budgethouder [redacted]  
 Personeelsnum: [redacted]  
 Reizenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	-187,56
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR -186,27  
 BTW: 175540 0,27  
 Totaal: EUR -186,00  
 170012411

Nog te valdoen:  
 EUR 370,00

Gewijzigde treinreis, hoort bij factuur 1750432

[redacted] 000000, 00000, duty trip, 2014007436

LEVERANCIERSNR  
 BOEKSTUNNR  
 BUDGETHOUDER  
 ACTIVITEIT  
 REISNR  
 REISDAG  
 REISPERIODE  
 REISREIS  
 REISREIS  
 REISREIS  
 2014020822  
 LEVERANCIERSNR  
 P-VERKL  
 A-VERKL  
 R-VERKL  
 8/5/14  
 8/5  
 8/5



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: NL004854159801  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

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

Ontvangen

30 APR. 2014

FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1750432      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1318558      Factuurdatum: 29-04-2014

Traject:  
Rotterdam C. - Paris Nord      9310      1      06-05-2014      06:58 - 09:35  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 183136827510  
\* Treinticket Europese Unie      157,00  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnum: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00000  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject:  
Paris Nord - Brussel-Zuid      9377      1      07-05-2014      18:55 - 20:17  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 183136832858  
\* Treinticket Europese Unie      129,00  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnum: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00000  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject:  
Brussel-Zuid - Rotterdam C.      9381      1      07-05-2014      20:52 - 22:02  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 183136836727  
\* Treinticket Europese Unie      68,00  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnum: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00000  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject:  
Den Haag Hs - Rotterdam C.      1      06-05-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 990139837873  
\* Treinticket Europese Unie      7,80  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnum: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00000  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Traject:



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



The Personal Touch

Rotterdam C. - Den Haag Hs

1 07-05-2014 00:00 - 00:00

Reiziger: [REDACTED]

Ticket: 994334973978

\* Treinticket Europese Unie

7,80

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnum: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur

10,77

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	379,04
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR	380,33
BTW:	0,27
Totaal: EUR	380,60

Uw betaling dient uiterlijk 29-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 380,60

175540  
140012024  
[REDACTED]

2014007436




LEV/DETAI	[REDACTED]	7/5/14	[REDACTED]
P-VERKL	[REDACTED]	7/5	[REDACTED]
A-VERKL	[REDACTED]	JK	[REDACTED]
R-VERKL	[REDACTED]		[REDACTED]

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

Op alle diensten zijn de AlruR B20 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.



VCKGROUP

Naam :   
 Werknemernummer : 00052495  
 Dienstreisnummer :   
 Afdeling :   
 Verbljfkostenvergoedingen

Verdie : 0  
 Reisdatum : 09-Jun-2014  
 Bestemming : CASABLANCA  
 Budgetbureau : 

7107 NNC 9-1

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Kortingen		Omreken		Vergoeding in						
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Val	On Lu Di	Factor	Val	Koers	Euro			
09-06-14	17:40	09-06-14	20:10	MA	CASABLANCA	81.00	EUR	3	2	138.50	112.19	EUR	1.000000	112.19
12-06-14	12:20	12-06-14	16:50	NL	AMSTERDAM									

1) Subtotaal verblijf kosten : 112.19

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
GOLDEN TULIP FARAH	3		0.00	EUR	MA	CASABLANCA	1.0000000000
							0.00
							2) Subtotaal hotelkosten : 0.00


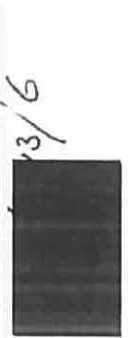
Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Bedrag	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	400.00			MAD	0.09-6700000	36.67
						36.67

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen	(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen
36.67	148.86

Het bedrag van EUR 148.86 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. \*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

Door u te ontvangen : 148.86

  
 13/6



# BON POUR TAXI

وصل من أجل سيارة الأجرة

في 18 يونيو 2014  
التوقيت: 10:00 AM

Destination : .....

Prix de la Course : .....

à Mr : .....

GSM : .....

Tél : .....

تمن  
للسيد  
Signature



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: NL04RABO0129137177

BIC: RABO NL2U

K.v.K.: 34073512

BTW: NL004954159801

Financiële administratie: +31 20 6800 809

Tel: +31 20 6800 809

• Business Travel

• Government Travel

• Marine Travel

• Corporate Events

• Cruises

Ontvangen

- 1 JUNI 2014

FEZTR/DC

Ministerie van Buitenlandse Zaken

T.a.v. FEZ/TR/DC

Postbus 20061

2500 EB DEN HAAG

The Personal Touch



Factuurnr.: 1755612 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1338017 Factuurdatum: 28-05-2014

FACTUUR

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Casablanca

Amsterdam - Amsterdam

Reliziger: [redacted]

Vliegticket: [redacted]

\* Luchtavienbelastingen

Budgethouder: [redacted]

Personeelsnummer: [redacted]

Reiskenmerk: 52493

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014007436

Reliziger: [redacted]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.02 ton klimaatvriendelijk)

Budgethouder: [redacted]

Personeelsnummer: [redacted]

Reiskenmerk: 52495

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur

BTW % Bedrag Basis

0 % 0,00 290,34

21 % 0,97 4,60

Totaal: EUR 295,91

Subtotaal: EUR 294,94

BTW: 0,97

Nog te voldoen: EUR 591,82

De klimaatpact van de steel op deze vlucht is 1,02 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,84.

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

Uw betaling dient uiterlijk 27-06-2014 bij ons binnen te zijn.

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

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

VCKTRAVEL



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: NL004854159801  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6900 809

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



Ontvangen  
 11 JUNI 2014  
 FEZKTR

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

Factuurnr.: 1757559      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1344099      Factuurdatum: 10-06-2014

Traject: Rotterdam C. - Paris Nord  
 Reiziger: [Redacted]  
 \* Trein ticket Europese Unie  
 Budgethouder: [Redacted]  
 Personeelsnummer: [Redacted]  
 Reiskennmerk: 00052636  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436  
 Ticket: 185273363902      9388      1      25-06-2014      19:58 - 22:35  
 157,00

Traject: Paris Nord - Rotterdam C.  
 Reiziger: [Redacted]  
 \* Trein ticket Europese Unie  
 Budgethouder: [Redacted]  
 Personeelsnummer: [Redacted]  
 Reiskennmerk: 00052636  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436  
 Ticket: 185273364017      9369      1      27-06-2014      17:25 - 20:02  
 157,00

Traject: Den Haag C. - Rotterdam C.  
 Reiziger: [Redacted]  
 \* Trein ticket Europese Unie  
 Budgethouder: [Redacted]  
 Personeelsnummer: [Redacted]  
 Reiskennmerk: 00052636  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436  
 Ticket: 992590935028      1      25-06-2014      00:00 - 00:00  
 7,80

Traject: Rotterdam C. - Den Haag C.  
 Reiziger: [Redacted]  
 \* Trein ticket Europese Unie  
 Budgethouder: [Redacted]  
 Personeelsnummer: [Redacted]  
 Reiskennmerk: 00052636  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436  
 Ticket: 990318990661      1      27-06-2014      00:00 - 00:00  
 7,80

\* Reserveringskosten per factuur  
 10,73

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

Op alle documenten zijn de AlVr 828 voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website  
 of op verzoek wordt men erop naar verwijzen.

VCKTRAVEL



De afrekening wordt de ANVR BIZ voorzwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website  
 of op vertoek wordt een aanvullende informatie naar aan van toegelicht.

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

VCKTRAVEL



LEVERANCIAAR: [REDACTED]

BOEKSTUKNR: [REDACTED]

BUDGETHOUDER: [REDACTED]

ACTIVITEIT/PAK: [REDACTED]

REK SOORT: [REDACTED]

KOSTENSOORT: [REDACTED]

REFOORT: [REDACTED]

REL. NO: [REDACTED]

LEV. DE: [REDACTED]

PAYE: [REDACTED]

ANVR: [REDACTED]

REVE: [REDACTED]

12/6/14 - 13/6/14

2014002436

175540

140015862

Nog te voldoen:  
 EUR 340,60

BTW %	Bedrag	Basis
21 %	0,27	1,29
0 %	0,00	339,01
<b>Totaal:</b>		<b>340,60</b>

Uw betaling dient uiterlijk 10-07-2014 bij ons binnen te zijn.

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

The Personal Touch



- 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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.k.: 34073512  
BTW: NL004854159001  
Franchise administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

• Business Travel  
• Government Travel  
• Marine Travel  
• Corporate Events  
• Cruises



CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1760185 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1344099 Factuurdatum: 26-06-2014

Traject: Rotterdam C. - Paris Nord  
Reiziger: [Redacted]  
\* Treinbicket Europese Unie  
Budgethouder: [Redacted]  
Personeelsnummer: [Redacted]  
Reiskenmerk: 00052636  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Ticket: 185273363902  
9388 1 25-06-2014 19 58 - 22 35  
-157,00

Traject: Den Haag C. - Rotterdam C.  
Reiziger: [Redacted]  
\* Treinbicket Europese Unie  
\* Annuleringskosten  
Budgethouder: [Redacted]  
Personeelsnummer: [Redacted]  
Reiskenmerk: 00052636  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

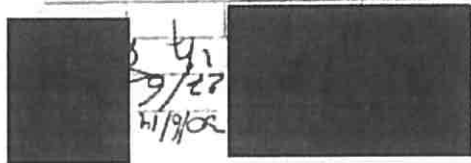
Ticket: 992590935028  
1 25-06-2014 00 00 - 00 00  
-7,80  
4,72

175540  
17171483

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	-164,80
6 %	0,28	4,72
Reeds voldaan:		17-06-2014 EUR 340,60 Bank
Nog te voldoen:		EUR -159,80

Subtotaal: EUR -160,08  
BTW: 0,28  
Totaal: EUR -159,80

2014073910



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

Op alle diensten zijn de 417/818 voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op vorderen wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.

VCKTRAVEL

Naam :  
Werknummers :  
Dienstnummer :  
Afdeling :

00853347

20 OKT 2014

Verre : 0  
Reisdatum : 14-Okt-2014  
Bestemming : GENEVE  
Budgetniveau :

Jaarpl nummer : 1

Verbiljfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land		Plantegroep		Verv. middel		Emaai		Fortingen		Omreken		Vergoeding in			
Datum	Tijd	Datum	Tijd														Euro		
14-10-14	18:00	14-10-14	20:00	CH	GENEVE			Vlieg EC		117,00	EUR	2	2	132,56		155,03	EUR	1,000000	155,03
16-10-14	19:00	16-10-14	21:00	NL	AMSTERDAM			Vlieg EC											

Hotelskosten

Hotelsnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plantegroep	Koers	Vergoeding in Euro
HON PEROS	2	240,80 CHF	CHF	CH	GENEVE	0,6518700000	411,22
1) Subtotaal verbiljfskosten							155,03
2) Subtotaal hotelskosten							411,22
1) + (2) Totaal vergoedingen							566,25
Bijdragebetaling							566,25

Het bedrag van EUR 566,25 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

Door u te ontvangen

566,25

17/10

Hotel Kon-Regist  
Rue de Lorraine 131  
1207 Geneva

\*\*\* Justificatif Client \*\*\*

Vente

XXXXXXXXXX  
MSTEEPRD

16.10.2014

07:56:24

Int. Id:

31010074

Int. Seq Code

XXXXXXXXXX

Auth. Code

Total EFT CHF: 519.68

Cours de change 1.17247401

Total-EFT EUR: 443.18

Markup included in the exchange rate.

I understand that MasterCard has a currency conversion process and that I have chosen not to use the MasterCard currency conversion process and I will have no recourse against MasterCard in respect to any matter related to the currency conversion or disclosure thereof.

Exchange rate provided by SIX.

SIX Payment Services

GENEVE, le 16 octobre 2014

TVA : CHE-113.242.056

AMA485816832

Arrivée : 14.10.2014

Départ : 16.10.2014

Chambre : 421 / 0

Personnes : 1

Heure : 07:56

FACTURE N° 255142

Date	Qte	Description	Chambre	TVA %	Débit	Credit
14.10.14	1	HEBERGEMENT	421		237.50	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
15.10.14	1	HEBERGEMENT	421		237.50	
	1	TAXE SEJOUR			3.30	
15.10.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	421	3.80%	19.00	
16.10.14	1	PETIT DEJ. BUFFET	421	3.80%	19.00	
<b>Total</b>					<b>CHF</b>	<b>519.60</b>

Montant HT	494.22	18.78	513.00
TVA	18.78	0.00	513.00
Taxe de séjour	6.60	5.60	519.60
Total	500.82	18.78	519.60

CAN \$	672.19
GB £	371.14
US \$	577.24
EURO €	463.93

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



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: NLD4RAB00128137177  
 BIC: RABO NL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Franse administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809

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

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1778378      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1385861      Factuurdatum: 11-11-2014

Vluchtgegevens: Geneva - Amsterdam  
 Reiziger: [redacted]  
 \* Vliegticket  
 \* Luchthavenbelastingen  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskennmerk: 53347  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Non Repos Swiss Q Hotel - Geneva  
 Kamer type: Eenpersoonskamer  
 Reiziger: [redacted]  
 \* Hotelreservering buiten Europese Unie  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskennmerk: 53347  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,20 ton klimaatimpact)  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskennmerk: 53347  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Subtotaal: 206,80  
 147,00  
 59,80

Vluchtgegevens: Amsterdam - Geneva  
 Reiziger: [redacted]  
 \* Vliegticket  
 \* Luchthavenbelastingen  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskennmerk: 53347  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Hotelreservering buiten Europese Unie  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskennmerk: 53347  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Check in: 14-10-2014      Check out: 16-10-2014

Subtotaal: 48,99  
 0,00

Vluchtgegevens: Amsterdam - Geneva  
 Reiziger: [redacted]  
 \* Vliegticket  
 \* Luchthavenbelastingen  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskennmerk: 53347  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

U2 1356      Y      14-10-2014      17:20 - 18:50  
 Ticket: U2-EN3K5NS

Subtotaal: 48,99  
 0,00

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

Op alle diensten zijn de ANVR 52B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.

VCK TRAVEL





Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveeringskosten per factuur

14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	268,66
21 %	0,49	2,32
<b>Subtotaal: EUR</b>		<b>270,98</b>
<b>BTW:</b>		<b>0,49</b>
<b>Totaal: EUR</b>		<b>271,47</b>

Uw betaling dient uiterlijk 11-12-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 271,47

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

Op alle diensten zijn de Act/1 329 Voorwaarden van Toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.

VCKORCLIP



Naam  
 Werknummers  
 Dienstrelatienummer  
 Afdeling

Reisdatum : 26-Okt-2014  
 Bestemming : SHANGHAI  
 Budgetgebied : [redacted]

Versie : 0  
 Reisdatum : 26-Okt-2014  
 Bestemming : SHANGHAI  
 Budgetgebied : [redacted]

Verbijf fakostenvergoedingen

Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp.	Etmaal	vergoed.	Val	Om Lu Dr	Omtrek	Verzoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
26-10-14	17:15	27-10-14	10-40	CN	SHANGHAI	Vlieg BC	103.00	EUR	15.5	1	1	20.09	EUR	1.000000	20.09
28-10-14	00:00	28-10-14	00:00	CN	BEIJING	Vlieg EC	100.00	EUR	90.0	3	3	90.09	EUR	1.000000	90.09
30-10-14	11:55	30-10-14	15:20	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC									

1) Sub totaal verblijfskosten : 110.09

Hotelskosten

Hotelnaam	Aantal	prijs per	Value	Land	Plaatsgroep	Koers	Verzoeding in Euro
ANDAZ XIWITIANDI	1	0.00 EUR	0.00	CN	SHANGHAI	1.0000000000	0.00
CONRAD	2	0.00 EUR	0.00	CN	BEIJING	1.0000000000	0.00

2) Sub totaal hotelskosten : 0.00  
 (1) + (2) Totaal vergoedingen : 110.09

Eindafrekenling : 110.09

Door u te overnemen : 110.09

Het bedrag van EUR 110.09 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

\*\*\* Einde Relatierakening \*\*\*

[redacted]

11/11

[redacted]



**VCK Travel B.V.**  
 Laan 20  
 2512 GN DEN HAAG  
 Tel: +31 70 370 5555  
 Fax: +31 70 370 5556  
 Internet: www.vcktravel.nl  
 IBAN: NLD4RAB00128137177  
 BIC: RABO NL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financieel administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809

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

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1273890      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1423297      Factuurdatum: 16-10-2014

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - Shanghai      - Shanghai  
 Beijing - Amsterdam  
 Reiziger: [redacted]

**\* Vliegticket**

\* Luchtvaartbelastingen  
 Subtotaal: 5.332,90  
 4.877,00  
 455,90

**Budgethouder:**

Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskennmerk: 53866  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

**Reiziger:**

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2,46 ton klimaatimpact)

**\* Reserveringskosten per factuur**

14,63

**BTW %      Bedrag      Basis**

21 %	1,81	8,60
0 %	0,00	5.345,77
<b>Totaal: EUR</b>		<b>5.356,18</b>

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 166,75  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Uw betaling dient uiterlijk 15-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 5.356,18

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,46 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

Op alle diensten zijn de AN/4 B20 Voorwaarden van Toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hieraan aan u toegestuurd.

VCKROUW



PAYMENT SHEET  
ZMA PEKING

Amount:	¥2,200	
Beneficiary/supplier:	Comrad Beijing	
Payment method:	<input checked="" type="checkbox"/> Bank CNY <input type="checkbox"/> Cash CNY <input type="checkbox"/> Remit cash for	<input type="checkbox"/> Bank other convertible currencies <input type="checkbox"/> Bank other convertible currencies

Booking instruction:	special instructions	Commit. no:	2014007426	Cost type:	103162
Cost bearer:	otherwise indicate for example Peking, VWS, LNY, KLPD				
Ref. codes:					

Description:	Redm fee of [redacted] (check in on Oct 28 <sup>th</sup> , out on Oct 30 <sup>th</sup> .)
Remarks:	See Attached. (1100 x 2 = 2200)

PAID  
03 NOV 2014

Applicant:	[redacted]	Function:	[redacted]	Initials:	[redacted]	Dates:	2014.10.20
P-approval:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	21/10/14
Cash payments	Pre approval amount	amount > CNY 3,000	Signature for receipt	of cash payment			

Received  
22 OCT 14  
RSO

20141020

30/14

[redacted]

2

CONRAD

CONFERENCE AND EVENT AGREEMENT

This Conference and Event Agreement ("Event Agreement") between the parties identified immediately below as Client and Hotel is intended to be helpful to both you and us and result in your satisfaction with our performance.

Client Name: Embassy Of the Kingdom of the Netherlands	Hotel Name: Conrad Beijing as the Agent of Beijing Kanglade Real Estate Development Co., Ltd
Client Mailing Address: 4 Langmahe Nanlu, Beijing	Hotel Address: 29 North Dongsanhuan Road Chaoyang, 100027, Beijing
Client Contact Name:	Hotel Contact Name:
Title:	Title: Asst. Events Sales Manager
E-mail address: @minbuza.nl	E-mail address: @conradhotels.com
Phone: +86-10-85320291	Phone: +86 10 6584 6211
Fax: +86-10-85320273	Fax: +86 10 6584 6216
Event Dates: 28 <sup>th</sup> -30 <sup>th</sup> October 2014	Name of Event: ---

We are pleased to reserve the following arrangements for your Event. Please review the detailed information outlined within to assure that this accurately reflects your requirements:

ACCOMMODATION ARRANGEMENTS

Date	Check-in Date	Check-out Date	Room Type	No. of Rooms (Per Night)	Single Room Rate	Double Room Rate	Total Room Nights
28th Oct	30th Oct	King Deluxe	9	CNY 1,100.00	CNY 1,250.00	18	

- The room rates above are inclusive of 15% service charge per room per night, non-commissionable.

- The room rates above are including 1 (single occupancy) or 2 (double occupancy) daily breakfasts and in room high speed internet access (HSIA).

- Room rate will be paid by embassy, all incidental charges will paid by guest own

Total Estimated for Rooms (Based on single occupancy): CNY 19,800.00

Quoted bedroom rates will be offered, based on availability, to your attendees 2 calendar days before and 2 calendar days after the Event Dates.

PROEFVERSIE

Naam : ██████████  
 Werknemernummer : ██████████  
 Dienstreisnummer : 00054156  
 Afdeling : ██████████

Versie : 0  
 Reisdatum : 03-Nov-2014  
 Bestemming : NEW DELHI  
 Budgetbureau : ██████████

Jaarplannummer : 1

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 Reisafrekening

Datum : 12-Nov-2014  
 Pagina : 1 / 2

Verbleefskostenvergoedingen																				
---Vertrek---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding	Val	Koers	
									On	In	Di	Factor								
03-11-14	12:55	04-11-14	01:10	IN	NEW DELHI	Vlieg BC	69,00	EUR	3	1	2	105,50		72,80	EUR	1,000000	72,80			
06-11-14	09:45	06-11-14	11:55	IN	MUMBAI	Vlieg BC	67,00	EUR	1	2	2	58,50		39,20	EUR	1,000000	39,20			
08-11-14	02:50	08-11-14	09:10	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC														
1) Subtotaal verblijfskosten : 112,00																				

Hotelkosten																			
Hotelnaam		Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding	Val	Koers
		Nachten	Nacht					in Euro			in Euro			in Euro			in Euro		
THE LAELLA		2	0,00	EUR	IN	NEW DELHI	1,0000000000	0,00			0,00								
VIVANTA		1	9.100,00	INR	IN	MUMBAI	0,0134930000	122,79			122,79								
2) Subtotaal hotelkosten : 122,79																			

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding	Te Betalen
INTERNET GEBRUIK TBV. DE DIENST	674,00			INR	0,0134930000	9,09	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 9,09							
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 243,88							

Eindafrekening : 243,88

Door u te ontvangen : 243,88

PROEFVERSIE

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 12-Nov-2014  
Pagina : 2 / 2

Naam :   
Werknummers :   
Dienstreisnummer : 00054156  
Afdeling : 

Versie : 0  
Reisdatum : 03-Nov-2014  
Bestemming : MFW DTHI  
Budgetbureau : 

Het bedrag van EUR 243,88 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking PEZ/TR/RD: INTERNE KOSTEN ZIJN GEEN ONDERDEEL VAN DE LOGIESKOSTEN. DEZE KOSTEN DIENEN ONDER 'AFZONDELIJKE VERGOEDINGEN' TE WORDEN GEDECLAREERD. DE REISAFREKENING IS OP DIT PUNT AANGEPAST.

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



*mm*

**COPY OF INVOICE**

Page : 1 of 1  
 Room No. : 639  
 Guests : 1  
 Arrival : 03-NOV-14 02:16:00  
 Departure : 06-NOV-14 08:43:00  
 Printed By : [Redacted]  
 Bill No. : 151743  
 Invoice No. : 13000  
 Printed on Date : 06/11/14

Billing : Rooms + Taxes BTC, Extras Direct (Buffet Breakfast and transfers) LT & ST Exempted/Incidentals on Direct Payment

Guest Name : [Redacted]  
 Travel Agent : Embassy Of Netherlands  
 Company :  
 PAN No. :  
 India

Chakrapur  
 New Delhi 110021

6-50 F, Shantipath

Date	Description	Reference	Debit	Credit
03/11/14	Room Charge		13,000.00	
03/11/14	Val Comp B:F		106.25	
03/11/14	Service Tax 7.416% Food Package		63.04	
04/11/14	Room Charge		13,000.00	
04/11/14	Val Comp B:F		106.25	
04/11/14	Service Tax 7.416% Food Package		63.04	
05/11/14	Room Charge		13,000.00	
05/11/14	Val Comp B:F		106.25	
05/11/14	Service Tax 7.416% Food Package		63.04	
06/11/14	Transfer Debit	# 9022		-39,507.87

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of the full amount of these charges.  
 Service Tax - AAACHJ167JSDU0.TIN-07630350829, PAN-AAACHJ167J

Diplomat No - [Redacted]  
 Checkout By - [Redacted]

THIL LEEIA PALACE  
 GUESTS SIGNATURE

NEW DELHI

The Leela Palace New Delhi, Diplomat Enclave, Chanakypur, New Delhi - 110 023 India Phone (91 - ) 3933 1234 Fax (91-11) 3933 1235  
 Email: reservation@theleela.com, www.theleela.com  
 The Leela Palaces, Hotels and Resorts: New Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Gurgaon, Udaipur, Goa and Kovalam  
 Upcoming Properties: Jipur, Agm, Lake Ashiana (Kerala), Dhruva City, Bangalore, Supernova, Florida and Lucknow  
 Regd Office (Hotel Leelaventure Limited), The Leela (Private) Sahar, Mumbai - 400 059 India.  
 Corporate Identity Number (CIN): L55101MH1981PLC024097





Vivanta by Taj - President, Mumbai, 07/11/14 18:36 I N V O I C E 394957(1)

Room No : 1520 Pax : 1 Page #1  
 Rate : Rs. 7750  
 Arrival : 06/11/2014 09:51  
 Departure : 07/11/2014  
 Nationality: NL / DROC4FLPS  
 FF Type :  
 PAN No: N/A  
 Bill To : Direct Payment<06/11-07/11>INR 7750 + TAX  
 Reserved By [Redacted] 3 PTHABA  
 Company : Netherlands - Consulate  
 Date :  
 Description  
 Balance

Date	Description	Balance
06/11	Room charge	7,750
06/11	Wireless Connect #1520 : CHECK # 1	674
06/11	Ser Tax Srt trm Acc 7.42 INR 575.00 x 1.0000	575
06/11	Luxury Tax INR 775.00 x 1.0000	775
07/11	Mastercard [Redacted] XX/XX	-9,774
	BALANCE Rs.	0

Ser Tax (Short Term Acco) Includes 7.2% Svc, 2% Rdu cess & 1% Higher Edu  
 Service Tax Reg No : AAACP8376MST002

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

(Please collect receipt when paying by cash)

GUEST'S SIGNATURE

CASHIER

90 Cuffe Parade  
 Mumbai 400 005  
 Maharashtra, India  
 www.vivantabytaj.com

T 91 22 6665 0808  
 F 91 22 6665 0303  
 E vivanta.president@tajhotels.com

PAN: AAACP8376M  
 CIN No: U55101MH1968PLC013960  
 VAT TIN No: 27230000258V w.e.f. 01/04/2006  
 CST TIN No: 27230000258C w.e.f. 01/04/2006  
 Luxury Tax No: H/V/A-0004 w.e.f. 01/01/1988  
 Service Tax No: AAACP8376MST002

VIUANTA BY TAJ PRESID  
NINBAI  
400005

TID: 97134498  
BATCH: 000027  
HDD 07, 14 18:35:31  
HDD: 24502517880  
Trace: 571506  
Card: OCL, MC  
SALE

App: HASTERCARD  
AID: A0000000041010  
MHI: 43114365303  
TC: 0806101650949FC

FX RATE: EUR/THB 0.0137843

SELECT (X) THB CURRENCY

E JINR AMOUNT 134.73  
9,774.80

TIP IN THB CURRENCY

TOTAL IN THB CURRENCY

I have chosen not to use the Hastercard  
currency conversion process and agree  
that I will have no recourse against  
Hastercard concerning the currency  
conversion or its disclosure. I agree to  
pay above total amount according to card  
issuer agreement.  
**NO SIGNATURE REQUIRED**  
(Pin Verification Success)

--- CUSTOMER COPY ---  
X42HB.M0004



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

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

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1773367 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1421670 Factuurdatum: 14-10-2014

Vluchtgegevens: Amsterdam - Delhi - Amsterdam  
 Reiziger: [Redacted]  
 \* Vliegticket  
 \* Luchthavenbelastingen  
 Budgethouder: [Redacted]  
 Personeelsnummer: [Redacted]  
 Reiskenmerk: 54156  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Amsterdam 03-11-2014 12:55 - 01:10  
 KL 0871 1  
 Delhi 08-11-2014 02:40 - 09:00  
 KL 6149 1  
 Amsterdam 09-11-2014 02:40 - 09:00  
 Ticket: 074-5810616754

Subtotaal: 6.102,39  
 5.685,00  
 417,39

Vluchtgegevens: Delhi - Mumbai  
 Reiziger: [Redacted]  
 \* Vliegticket  
 \* Luchthavenbelastingen  
 Budgethouder: [Redacted]  
 Personeelsnummer: [Redacted]  
 Reiskenmerk: 54156  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Delhi 05-11-2014 09:45 - 11:55  
 9W 0302 H  
 Mumbai 06-11-2014 09:45 - 11:55  
 Ticket: 589-5810616755

Subtotaal: 146,83  
 97,00  
 49,83

Vluchtgegevens: Delhi - Mumbai  
 Reiziger: [Redacted]  
 \* Vliegticket  
 \* Luchthavenbelastingen  
 Budgethouder: [Redacted]  
 Personeelsnummer: [Redacted]  
 Reiskenmerk: 54156  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

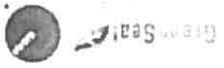
Delhi 05-11-2014 09:45 - 11:55  
 9W 0302 H  
 Mumbai 06-11-2014 09:45 - 11:55  
 Ticket: 589-5810616755

Subtotaal: 146,83  
 97,00  
 49,83

Vluchtgegevens: Delhi - Mumbai  
 Reiziger: [Redacted]  
 \* Vliegticket  
 \* Luchthavenbelastingen  
 Budgethouder: [Redacted]  
 Personeelsnummer: [Redacted]  
 Reiskenmerk: 54156  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Delhi 05-11-2014 09:45 - 11:55  
 9W 0302 H  
 Mumbai 06-11-2014 09:45 - 11:55  
 Ticket: 589-5810616755

Subtotaal: 146,83  
 97,00  
 49,83



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

VCKtravel

\* Reserveringskosten per factuur

14,63



Subtotaal: EUR	6.269,84
BTW:	1,63
Totaal: EUR	6.271,47

Uw betaling dient uiterlijk 13-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 3.000,00

EUR 6.271,47

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,16 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.

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

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



VOLGBOEK

Naam :   
 Werknemersnummer :   
 Dienstrelnummer : 00054633  
 Afdeling :   
 Versie : 0  
 Reisdatum : 24-Nov-2014  
 Bestemming : PARIJS  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 1

ONTVAKINGEN

28 NOV 2014

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Vertrek	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etnaal vermeld	Val	Kortingen	Omkosten	Vergoeding	Val	Coers	Vergoeding, in Euro
24-11-14	20:30	24-11-14	21:45	FR	PARIJS	Vlieg EC	134,00	EUR	2	94,73	126,63	EUR	1,000000	126,63
26-11-14	17:50	26-11-14	19:05	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Sub totaal verblijfskosten : 126,63														

Hotelskosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Coers	Vergoeding, in Euro
TROCADERO LATOUR	2	144,21	EUR	FR	PARIJS	1,0000000000	288,42
2) Sub totaal hotelkosten : 288,42							

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Bedrag	Val	Coers	Te Ontvangen	Te Betalen	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	57,30			EUR	1,0000000000	57,30		57,30
VERVOER VLGV/STATION-VERGRL. VV	41,73			EUR	1,0000000000	41,73		41,73
						109,03		109,03
3) Sub totaal afzonderlijke vergoedingen : 109,03								
4) - (2) + (3) Tot. al vergoedingen : 524,08								

Het bedrag van EUR 524,08 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. ... Einde Reisafrekening ...

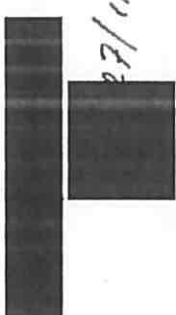
Door u te ontvangen : 524,08

Reisafrekening : 524,08

W/W



27/11





Hotel Trocadero la Tour  
5 RUE DES MASSENETS  
75116 PARIS  
Rue de Valenciennes - Bastille, Paris  
Tél. (33) 01 45 24 43 05 Fax (33) 01 45 24 43 29  
Form. réservation: 01 45 24 43 05 www.trocadero-paris.com

PREMIER

Facture n° 14005144 du 26/11/2014



Chambre 10

- 1 HEBERGEMENT  
Lundi 24 Novembre 2014
- 1 HEBERGEMENT  
Mardi 25 Novembre 2014
- 1 PETIT DEJEUNER  
Mercredi 26 Novembre 2014
- 1 PETIT DEJEUNER

137,31 €  
151,11 €  
19,00 €  
19,00 €

NOTE DE TAXI  
STE TAXIS VERN

A Bientot

Tel :  
No siret :  
CPAN :

Date depart : 24.11.2014  
Heure depart : 22:11  
Date fin : 24.11.2014  
Heure fin : 23:07  
No Stationnement : 9113  
Immât : GR-487-HJ  
Commune : PARIS  
Lieu de depart :

Lieu d'arrivée :

Prise en charge : 2,60 €  
Tarif A : 0,00 €  
Tarif B : 9,60 €  
Tarif C : 25,30 €  
Itinéraire total : 35,00 €  
4 ème Per 0,00 €  
Valises 0,00 €  
Peage Euro 0,00 €  
Peage cts 0,00 €  
Total suppléments : 0,00 €  
Supplément sans TVA : 0,00 €

Prix course : 67,30€

TTC Hors suppléments

**A PAYER TTC : 67,30€**

TVA 10,0% incluse : 6,12€  
TVA 20,0% incluse : 0,00€

Quel que soit le montant des suppléments inclus, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 6,86 €

En cas de contestation

écrire à la  
Préfecture de police  
DTPP-SODEP-BTTP  
36 Rue des Morillons  
75732 PARIS CEDEX 15

En indiquant le No de voiture :

Duplicata

ADJET FRANCIS

No Stat.: 11452  
No Immât.: 02-415-JF  
Commune: PARIS

Date: 26/11/2014  
Départ: 15:13 Arrivée: 15:49

Nom client: .....

Adresse client: .....

Lieu départ: *Paris*

Lieu arrivée: *Passy C.P.C.*

TOTAL TTC 45,90 €  
Total TVA 10,00% 4,17 €  
Total HT 41,73 €

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

CPAN BANCAIRE EMV

4000000  
MASTERCARD  
LE 26/11/14 A 07:57:10  
HOTEL TROCADERO  
75 PARIS  
6336727 4406543100019  
17515

777424926700150

001 000001 200 C @

MONTANT :

**326,42 EUR**

DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER

**NET A PAYER : 326,42 €**

dont tva : 29,40

Chaque hôtel Best Western est individuellement exploité par un propriétaire indépendant  
www.bwfeedback.com

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

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



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

13 SAFE

FACTUUR

Factuurnr.: 1780680	Relatienr.: 185700	Dossiernr.: 1445324	Factuurdatum: 20-11-2014
Traject: Rotterdam C. - Paris Nord 9328 1 25-11-2014 09:58 - 12:35			
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 184055470639			
* Treinticket Europese Unie			157,00
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 54633			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2014007436			
Traject: Paris Nord - Rotterdam C. 9357 1 26-11-2014 15:25 - 18:02			
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 184055470746			
* Treinticket Europese Unie			157,00
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 54633			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2014007436			
Traject: Rotterdam C. - Paris Nord 9328 1 25-11-2014 09:58 - 12:35			
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 184055470639			
* Treinticket Europese Unie			-157,00
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 54633			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2014007436			
Traject: Paris Nord - Rotterdam C. 9357 1 26-11-2014 15:25 - 18:02			
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 184055470746			
* Treinticket Europese Unie			-157,00
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 54633			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2014007436			
* Reserveringskosten per factuur			10,73

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.



VCKGROEP



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

<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>10,73</b>
<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
<b>Totaal: EUR</b>	<b>11,00</b>

Uw betaling dient uiterlijk 20-12-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 11,00

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

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



VCKGROUP



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: NLD4RABO0128137177  
 BIC: RABONL2J  
 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

551-20 [REDACTED]  
**FACTUUR**

Factuurnr.: 1781619      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1447243      Factuurdatum: 26-11-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Paris      KL 2023      M      24-11-2014      20:30 - 21:45  
 Paris - Amsterdam      KL 2022      B      26-11-2014      17:50 - 19:05

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-5811015307

\* Vliegticket      397,00  
 \* Luchthavenbelastingen      142,88  
 Subtotaal:      539,88

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 54633  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.24 ton klimaatimpact)      0,66

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 54633  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

Subtotaal: EUR      555,17  
 BTW:      0,51  
 Totaal: EUR      555,68

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	552,75
21 %	0,51	2,42

Uw betaling dient uiterlijk 26-12-2014 bij ons binnen te zijn.

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

Nog te voldoen:  
 EUR      555,68

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,24 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

Op alle diensten zijn de AfvR 828 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: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



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

5500

FACTUUR

Factuurnr.: 1781776      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1445324      Factuurdatum: 27-11-2014

Best Western Trocadero - Paris      Check in: 25-11-2014      Check out: 26-11-2014  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie      212,00

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 54633

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

Subtotaal: EUR      222,73

BTW:      0,27

Totaal: EUR      223,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	221,44
21 %	0,27	1,29

Uw betaling dient uiterlijk 27-12-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
25-11-2014      EUR      11,00      Bank

Nog te voldoen:  
EUR      223,00

Hoort bij factuur 1780680. Hotelreservering [REDACTED]

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

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



VCKGROUP

Declaratieformulier

ONTVANGEN

26 FEB 2013

FEZ/TR/DC

2013006686

DON MIST

Buitenlandse Zaken

INGEKOMEN 28 FEB. 2013

ONTVANGEN

27 FEB 2013

FEZ/TR/DC

Ondergetekende,

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

€ 181,30

720x

Per Bank/Girorekeningnummer

Datum

Omschrijving

Bedrag in EUR

13-02-2013

Diner buitenlandse gast

181,30



Totaalbedrag in EUR

181,30

Datum

26-02-2013

Handtekening declarant

Handtekening

h/s

Leveranciersnummer

Boekstuknummer

130005500

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

1015502

Kostensoort

4201

Referentie-kode

Rel. / verpl nr.

2013006686

Afdeling

Naam

Datum

Lev./bet. akk.

FB

11/10

P-verklaring

CU

11/3

A-verklaring

CU

12/3

R-verklaring



5068

ATTACHMENT  
Hilton Addis Ababa  
Address W\_\_K 17 H.No 1042  
VAT Reg. No 012466  
Tin No.: 0000011397

Confirmation No. 1862960  
A/R Number:  
Company Name:  
Membership No.:  
TIN No.:  
VAT No.:

Arrival: 26.02.13  
Departure: 28.02.13  
C/O Time: 00:00  
Room No.: 0412  
Room Rate: 205 USD

Rate subject to 10% Service Charge & 15% VAT per room/night.

Date: 28.02.13  
Folio No.: 63918  
Cashier: [REDACTED]

Page No.: 1 of 1

Date	Text	Charges	Credits
26.02.13	Internet	Room# 0412 : 262252 262252 000:00	
		225.00	
26.02.13	Business Center VAT		
		33.75	
28.02.13	Master Card		
			258.75
<b>Total</b>		<b>258.75</b>	<b>258.75</b>
Balance			0.00 ETB



	Net Amount	Tax Amount	Gross Amount	
0% VAT	225.00	0.00	225.00	ETB
Taxable Amount	258.75	33.75	258.75	ETB
10% Service Charge Total Amount.			0.00	FTR

\* \* CUSTOMER RECEIPT \* \*

### HILTON HOTEL

2013/02/28 06:55  
T:THA00014  
R:RHOTHIL00002

N:9770 I:H  
AP:295479 B:001  
PAN:4425  
PURCHASE 258.75  
TOTAL ETB 258.75

IN FUND RECEIPT ATTACHED

Transaction Processed  
by Dashen Bank

TIN: 0000011397  
Hilton Addis Ababa  
S.City.Kirkos, Kebele. 17, H.No. 1042. Hilton.  
Addis Abeba, Tel.251-011-5170000.  
EJ Rec.00034059 @1  
FS No. 00034097 DATE: 28/02/2013 06:34  
CASHIER NO & NAME:50 [REDACTED]  
GUEST N [REDACTED]  
FOLIO No:63918  
ROOM No:0412

Internet	1 225.00	*225.00
TAXABLE 1		*225.00
TAX 1 15%		*33.75
<b>TOTAL:</b>		<b>*258.75</b>
<b>CREDIT CARD</b>		<b>*258.75</b>
<b>CHANGE</b>		<b>*0.00</b>
ITEM COUNT		1

ET AAD0002710

Declaratieformulier

lunch 5 pers.

Buitenlandse Zaken

ONTVANGEN  
6 JUN 2013  
FEZ/TR/DC

Ondergetekende.

Naam

Initialen

Adres

Postcode

Woonplaats

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

De Betreft/omschrijving

Datum

Omschrijving

Bedrag in EUR

3 juni 2013 lunch delegatie VS 52,35



0130014183

Totaalbedrag in EUR

52,35

Datum

5 juni 2013

Handtekening declarant

Leveranciersnummer

Boekstuknummer

130014103

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

1015 S02

Kostensoort

42711

Referentie-kode

Rel. / verpl. nr.

2013000606

Lev/bet. akk.

Afdeling  
FEZ

Naam

Datum

P-verklaring

CU

A-verklaring

CU

R-verklaring

05/06/13

6/6

7/6

00010-10-2005



Borrel, diner, partijw. vergadering?  
 www.ludendenhaag.nl  
 Mail: info@ludendenhaag.nl  
 Tel: 070-360733

CONTROLE OVERZICHT

Kassafoon

*455*  
*USAID delegatie*  
*5 personen*

03-06-13 13:53

Gedrupt door: [REDACTED]

1	Cola zero	2,40
1	Capuccino	2,50
1	Cola light	2,40
1	Chaudfontaine Rood 0,5 liter	3,75
2	Toiijnsalade	17,00
1	Geiten Kaas Br	8,50
1	Aeroukte kip	6,90
1	Club sea	8,90

Totaal 52,35

BTW	BTW	Excl.	Incl.:
6,00%	2,96	49,39	52,35

Pashouderbon

LUDEN DEN HAAG

PLEIN 6-7  
 2511 CR DEN HAAG  
 070-3601733

Kassa#: C1356016 Merchant: 20876220  
 Boekingsper: 3154 Referentie: 00021465  
 MAESTRO (A0000000043060)  
 Pas#: [REDACTED]  
 Pasnr: 02 Exp. datum: 31-12-15

03-06-2013 13:55 Auth. code: IZHX90

Totaal: 55,00 EUR

U HEEFT BETAALD

Echt iets origineels geven?  
 Koop een Luder Ludobon

www.cashbant.nl

Declaratieformulier

Buitenlandse Zaken

ONTVANGEN  
21 OKT 2013  
FEZ/TR/D (Mittelen)

Ondergetekende.

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer

Datum

Omschrijving

Bedrag in EUR

11 oktober '13

diner  
~~bus~~ aangeboden  
lijnen reis Brasilia

55,31



Totaalbedrag in EUR

55,31

Datum

18 oktober 2013

Handtekening declarant

Leveranciersnummer

Boekstufnummer

130027612

Budgethouder

Activiteitnaam

Rek. soort / SBE

Kostensoort

42401

Referentie-kode

Rel. / verpl nr.

201300606

Afdeling

Lev./bet. akk.

FEZ

Datum

22/10/13

P-verklaring

CU

22/10

A-verklaring

CU

22/10

R-verklaring



**cielo**

INS-0120001  
MILITAO A VELA  
-R-310K558DA

VIA CLIENTE - POS-AD140010

VIA: 96.295.761-0001-97  
LEMONY CAFE E DELICIAS

00000000000000000000

11/10/13 18:37 CML-C

VIA: 96.295.761-0001-97

-R-310K558DA

163,60

VALOR:

EXAT C

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE

INDICADO NESTE

DOCEIRA YARA LTDA  
"LEMONY"

RUA JOÃO CACHOEIRA, 708 SÃO PAULO - SP

CNPJ: 96.295.761/0001-97

IE: 113.904.377.110

UF: SP

IN: 215.553.77

11/10/2013

CCF: 103559

COU: 119839

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	90	CROQUETE	1	T18	00%		6,00
002	86	SALGADOS ESPECIAIS	3x8	20	T18,00%		24,60
003	85	SALGADOS	3x5	50	T18,00%		16,50
004	1403	AGUA COM GAS	2x3	50	T18,00%		7,00
005	7107	CERVEJA STELLA	15x7	30	T18,00%		103,50
<b>TOTAL R\$</b>							<b>163,60</b>

Visa Electron

163,60

PKRREB LASAGAO OSUENTH AFFHITIB K5J4T51K0R:

DEMATECH MP-2100 TH F1

ECF-IF

VERSÃO: 01.00.01

ECF: 001 L J: 0001

00000000000000000000

11/10/2013

FAB: BE050869200100015969

88

# BARCLAYS

VILLA ROSA KEMPINSKI  
SIMBA CORPORATION LTD.  
CHIROMO ROAD-W/LANDS  
NAIROBI  
CASHIER ID: 8088  
CASHIER NAME: MANAGER  
POS ID: 60018891      RECEIPT NO: 000251  
VERSION: 3.2.6

**MID: 72830-70**

CUSTOMER REFERENCE: 728

App Start Date: 03/12  
App Exp Date: 04/16  
App PSN: 00

MASTERCARD      (ICC)

SALE

AMT      1700.00 KES

PLEASE DEBIT MY ACCOUNT  
VERIFIED BY PIN

AUTH CODE: 951499

THANK YOU FOR VISITING  
VILLA ROSA KEMPINSKI

DATE: 30.10.2013      TIME: 07:17:19  
Cryptogram: 68882535387B897  
Cryptogram Type: TC

CARDHOLDER COPY

Declaratieformulier

ONTVANGEN  
5 NOV 2013  
FEZ/TP/DO

Buitenlandse  
Zaken

Ondergetekende,

Naam

Initialen

Adres

Postcode

Woonplaats

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

De Bank/Grootboekingsnummer

Datum

Omschrijving

Bedrag in EUR

30 oktober

representatie reis  
Kenia um wisselen

14,72

Coop. Reke 30/10-13  
0,00944

16,10



Totaalbedrag in EUR

16,10

14,72

Datum

1 november '13

Handtekening declarant

8/11

Leveranciersnummer

Boekstuknummer

130029093

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

Kostensoort

Referentie-kode

Rel. / verpl nr.

2013006686

Lev./bet. akk.

FR

Naam

Datum

P-verklaring

cu

5/11

A-verklaring

cu

7/11

R-verklaring



Villa Rosa  
Kempinski

NAIROBI

Mr

PO Box 20061  
NL Hague  
Netherlands

Date : 30.10.13  
Time : 07:13  
Room : 728  
Conf No : 74413  
Receipt No : 1538  
Cashier ID : 6

PAYMENT RECEIPT

Date	Description	Amount Paid	Amount in
30.10.13	Master Card	KES 1,700.00	1,700.00
	Exchange Rate 1 KES = 1		

Guest Signature

Cashier Signature

Villa Rosa Kempinski  
Chiromo Road , P.O Box 14164 , 00800 , Nairobi  
T +254 (20) 3603000  
www.kempinski.com

Declaratieformulier

Ontvangen

17 JUNI 2014

Buitenlandse Zaken

MEZ/KT/TR

Ondergetekende.

Naam

Initialen

Adres

Postcode

Woonplaats

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

De Deel... (partially obscured)

Datum

Omschrijving

Bedrag in EUR

16 juni

lunch

60,00

55,75



Totaalbedrag in EUR

60,00

55,75

Datum

17 juni 2014

Handtekening declarant

Leveranciersnummer

Boekstuknummer

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

Kostensoort

Referentie-kode

Rel. / verpl nr.

1815502

140016976

BV

42711

2014007436

Afdeling

Naam

Datum

Paraaf

Lev. bet. akk.

240614

P-verklaring

CU

24/6

A-verklaring

FA2

25/6

R-verklaring

Pashouderboon

# RESTAURANT OKER

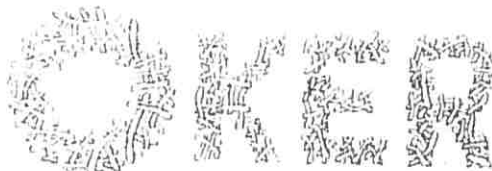
GENEHEG 71  
2514 LE DEN HAAG  
070-3675453

Kassa#: 09K3BP Merchant: 3100723  
Banklogaar#: 4167 Referentie: 0202216  
MESTRO (09080000003060)  
RUI  
Pas:  
Pasnr: 02

16-06-2014 14:19 Auth. code: IMLJH

Totaal: 60,00 EUR

U HEEFT BETAALD



## FOOD & DRINKS

Label: 17 16.06.2014 14:19  
Refnr: 81156

Qty	Omschrijving		Totaal
3	Capacino	2,50	7,50
1	Koffie	2,25	2,25
2	Bru Bruts	4,50	9,00
2	Verse Ijs	3,75	7,50
2	Broodje Gevulde Groenten	6,50	13,00
1	Club Sandwich zalm	8,50	8,50
1	Omelet van 1ei	8,00	8,00

TOTAAL = 55,75

Bruto: 55,75  
BTW 6,00% 3,16  
Netto: 52,59

Betalingswijze:  
Pin 55,75

Bedankt voor uw bezoek en graag tot een volgende keer!

[www.restaurantoker.nl](http://www.restaurantoker.nl)