

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 08-Mei-2013  
Pagina : 1 / 1

PROEFVERSIE

Naam :   
Werknumernummer :   
Dienstreisnummer : 00046453  
Afdeling :

Versie : 0  
Reisdatum : 20-Mrt-2013  
Bestemming : NEW DELHI  
Budgetbureau:   
Jaarplannummer : 30

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
20-03-13	12:00	21-03-13	00:15	IN	NEW DELHI	Vlieg BC	34,00	EUR	2 2 2	75,00	25,50	EUR	1,000000	25,50
23-03-13	02:30	23-03-13	06:30	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								
1) Subtotaal verblijfskosten													25,50	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
CLARIDGES	2	3.200,00	INR	IN	NEW DELHI	0,0149350000	95,58
2) Subtotaal hotelkosten							95,58
(1) + (2) Totaal vergoedingen							121,08

Eindafrekening : 121,08  
Door u te ontvangen : 121,08


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

ELARIDGES

INFORMATION INVOICE

Page : 1 of 1  
 Room No. : 343 Room Type: DI S  
 Guests : 1  
 Arrival : 20-MAR-13 01:12:00  
 Departure : 23-MAR-13 12:01:00  
 Cashier :   
 Folio No. :  
 Rate : 10000 INR

Embassy of Netherlands

Description	Reference	Debit	Credit
Room Charges		3,200.00	
Room Taxes		3,200.00	
	VAT		
		TOTAL	6,400.00
		BAI VNCI	0.00

Exemption Recd. <sup>\*\*\*</sup> Kept In Cashier Pad<sup>\*\*\*</sup>




Guest Signature





THE PLAZA

Room : 2077  
 Arrival : 04-07-13  
 Departure : 04-09-13  
 Person(s) : 1  
 Room Rate : 190000  
 Folio A/C No. : 1507770 FOJHPARK,J  
 Page : 1 of 1

Date	Description	Debit	Credit
	THE PLAZA 09/04/13 08:57 INVOICE		
04-07-13	Room Charge	215,000	
04-07-13	Service	21,500	
04-07-13	Tax	23,650	
04-08-13	Room Charge	215,000	
04-08-13	Service	21,500	
04-08-13	Tax	23,650	
04-09-13	Amex Oversea		520,300
	 *** THE PLAZA *** CREDIT CARD CARD TYPE : ██████████ CARD NO : ██████████ EXP. DATE : **/** SETTLE DATE : 13/04/09 08:58 AMOUNT : 520,300 ----- USD TOTAL : 489,79\$ ----- MERCHANT NO : 129716280 BANK CODE : 삼성카드사 APPROVAL : 582395 PRINT DATE : 13/04/09 08:57 INSTALLMENT : 일기불 ----- ROOM NO : 2077 GUEST NO : 1822295 ----- 119 SOGONG-PO, JUNG-GU, SEOUL, 100 864, KOREA Business No:101-81-30747 President : Hang Won Gi ----- 119 SOGONG-PO, JUNG-GU, SEOUL, KOREA 100 864 TEL: 82-2-771-2200 FAX: 82-2-755-8897, 82-2-756-3610 http://www.hoteltheplaza.com	520,300	520,300
		0	

10%의 봉사료와 11%의 세금이 포함되어 있음  
 10% SERVICE CHARGE AND 11% TAX INCLUD  
 10%のサービス料と 11%の税金が含まれてい

SIGNATURE

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 08-Mei-2013  
Pagina : 1 / 1

PROEFVERSIE  
Naam :   
Werknemernummer :   
Dienstreisnummer : 00046603  
Afdeling :   
Verblijfskostenvergoedingen

Versie : 0  
Reisdatum : 05-Mrt-2013  
Bestemming : ATHENE  
Budgetbureau :   
Jaarplannummer : 30

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
05-03-13	11:55	05-03-13	GR	ATHENE	Vlieg EC	110,00	EUR	1	2	80,00	EUR	1,000000
06-03-13	17:00	06-03-13	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC					88,00	EUR	88,00

1) Subtotaal verblijfskosten : 88,00 +

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ELECTRA	1	80,00	EUR	GR	ATHENE	1,0000000000	80,00

2) Subtotaal hotelkosten : 80,00 +

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

VERVOER	VLGV/STATION-HOTEL	Te Ontvangen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER	VLGV/STATION-HOTEL VV	38,34	EUR	1,0000000000	38,34	
VERVOER	VLGV/STATION-HOTEL VV	25,59	EUR	1,0000000000	25,59	
					63,93	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 63,93 +

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 231,93 +

Eindafrekening : 231,93

Door u te ontvangen : 231,93

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



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

0105

ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

*lunch wo. aangebo  
 diner di. zelf bo*

ΑΠΕΛΘΟ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ Ε.Α.Ε. - 28Α ΙΙ Α.Υ.

ΕΣΡΑ: 41,9 ΧΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ.

190 ΣΕ ΠΑΤΑΝΙΑ

ΑΦΗ: 095421389

ΑΔΥ. ΚΑΙ ΑΔΥ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

401 Ν.Α.Ε.Σ. 15.7.04.896.43.00.1

ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΚΑΤ 02

ΑΕΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 2.94 €

ΣΥΝΩΛΟ 2.94 €

ΜΕ ΦΠΑ 2.94 €

ΠΕΣΤΑ 0.00 €

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

15/03/2013 16:29:05

ΤΜΙ\_01 0285

ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΘΩΣΙΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΡΤΙ ΙΝΗ ΕΣΩΘΟ

ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ



05201303051628050001965740031500000

111Κ-001 Α.Ε.

Ε.Ε. ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Ε.Α.Ε. - 28Α ΙΙ Α.Υ.

ΕΣΡΑ: 41,9 ΧΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ.

30 ΣΕ ΒΕΛΥΔΙΑ

ΑΦΗ: 095421389

ΑΔΥ. ΚΑΙ ΑΔΥ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

401 Ν.Α.Ε.Σ. 15.7.04.896.43.00.1

ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΚΑΤ 02

ΑΕΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 2.94 €

ΣΥΝΩΛΟ 2.94 €

ΜΕ ΦΠΑ 2.94 €

ΠΕΣΤΑ 0.00 €

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

15/03/2013 16:29:05

ΤΜΙ\_01 0285

ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΘΩΣΙΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΡΤΙ ΙΝΗ ΕΣΩΘΟ

ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ



0520130305162805000196574004169900969400004

*taxi*

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΚΑΡΤΙ

*taxi*

ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΣ  
 ΚΑΛΩΣΙΝΕΣΤΗ ΜΑΡΙΝ  
 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 93  
 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
 ΤΗΛ. 2105716424

ΑΠ. ΕΣΩΘΗ: 08.03.2013 16:16  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08.03.2013 16:16  
 Χ.Ω.:

ΑΦΗ: 095421389  
 Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ Ε.Α.Ε. - 28Α ΙΙ Α.Υ.  
 ΕΣΡΑ: 41,9 ΧΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΔΟΥ

1  
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΙΑΒ 4119  
 ΠΟΛΗ:  
 ΑΘΗΝΑ  
 ΑΘΗΝΕ: 15904000177  
 ΣΤΑΘΕΡΑ Κ: 2500  
 ΗΜΕΡ. ΣΦΡΑΓ. : 29.5.2004

ΑΡΧΗ ΚΟΥΡΣΑΣ:	15:37
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	00:39
ΠΟΡΕΙΑ:	17,0 ΧΜ
ΣΗΜΑΙΑ:	1,19 €
ΤΑΡΙΦΑ - ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑ (ΧΑΜ)	17,0 €
1 00:09:34	22,66 €
2 00:00:00	0,00 €
0,09 €	0,00 €

Φ.Π.Α.Β 14,00% 2,94 €

ΤΙΜΗ ΚΟΥΡΣΑΣ: 25,59 €  
 ΠΡΟΣΘΕΤΑ: 0,00 €  
 ΣΥΝΩΛΟΝ: 25,59 €

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟΝ: 22,65 €  
 ΠΕΡΙΑ. ΤΟΥ ΦΠΑ 13,00% 2,94 €

ΑΘΗΝ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΣ  
 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ  
 ΤΟΥ ΜΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.  
 Τ. ΑΡΧ. ΕΡΜΟΥ 5-10557 ΑΘΗΝΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΩΣ 5-74024 ΘΕΣΣΟΝΙΚΗ  
 ΣΥΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΔΟΥΚΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΜΑΤ. 38701 ΡΟΔΟΣ

**ELECTRA HOTEL - ATHENS**

5, ERMOLU STR. • 105 57 ATHENS-GREECE, TEL.: (+30) 210 3378 000 • FAX.: (+30) 210 3320 310  
 www.electrahotels.gr • www.electra-hotels.com • e-mail: sales@electrahotels.gr

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α : 12410 Ημερομηνία έκδοσης : 06/03/13 Σελίδα : 1

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

**Στοιχεία Έκδοσης**

BEZUIDENHOUTSEWEG 67  
 NL-2594AC AMSTERDAM

Δ.Ο.Υ. : Α.Φ.Μ. :

**Στοιχεία Κράτησης**

Αφιξη /Arrival : 05/03/13  
 Αναχώση /Depart : 06/03/13  
 Δωμάτιο/Room : 815  
 Ατομα/Pax : 1  
 Πελάτης/Guest : [REDACTED]  
 Voucher : 747203000  
 Ώρα Έκδοσης : 08:44

Date	Text	Unit price	Total
05/03/13	ARRANGEMENT/ΣΥΜΦΩΝΙΑ 05/03/13/Rm.	80,00	80,00
05/03/13	5 AMEX Deposit: Inv	-80,00	0,00
06/03/13	ΨΥΓΓΕΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 13%MINI BAR " Rec 1 from	4,40	4,40
06/03/13	1 ΜΕΤΡΗΤΑ / CASH	-4,40	0,00

ΣΥΝΟΛΟ :	84,40	-84,40	0,00	
	Φ.Π.Α. 6.5%	Φ.Π.Α. 13%	Φ.Π.Α. 23%	Φ.Π.Α 0%
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ - NET:	71,36	3,89	3,25	0,00
Φ.Π.Α - VAT:	4,64	0,51	0,75	0,00
ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL:	76,00	4,40	4,00	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR67 0110 1040 0000 1044 7047 464 - ALPHA BANK GR64 0140 1200 1200 0232 0000 261

**UNDER THE SAME MANAGEMENT**

**ATHENS:**  
**HOTEL ELECTRA**  
**PALACE**  
 18/20, N. Nicodimou str., Placa District  
 105 57 Athens Greece  
 Tel: (+30) 210 3370 000  
 Fax: (+30) 210 3341 075  
 e-mail: sales@ath@electrahotels.gr

**THESSALONIKI:**  
**HOTEL ELECTRA**  
**PALACE**  
 9, Aristoteleous squ.  
 Tel.: (+30) 2310 294000  
 Fax: (+30) 2310 294001  
 e-mail: sales@tk@electrahotels.gr

**RHODES:**  
**HOTEL ELECTRA**  
**PALACE**  
 Beach of Trianta  
 Tel.: (+30) 22410 92521  
 Fax: (+30) 22410 92038  
 e-mail: sales@rho@electrahotels.gr

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις  
 All charges have been included in our prices

Σημείωση: Για δικαιοδότηση του πελάτη στην περίπτωση που το παρόν στοιχείο εκδίδεται ως Α.Π.Υ., επέχει και θέση συγκεντρωτικού λογαριασμού στον οποίο περιλαμβάνονται και οι λοιπές χρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία.

Note: This receipt represents a summary account. Charges for receipt approved by the tax records code are issued at the time of the actual transaction are includes.



Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 08-Mei-2013  
Pagina : 1

PROEFVERSIE

Naam :  
Werknemernummer :  
Dienstreisnummer : 00047031  
Afdeling :

Versie : 0  
Reisdatum : 06-Apr-2013  
Bestemming : SEOUL  
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 30

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Land Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
06-04-13	17:45	07-04-13	SEOUL	SEOUL	Vlieg BC	129,00	EUR 2 3 2	76,50	98,69	EUR 1,000000	98,69
09-04-13	14:30	09-04-13	AMSTERDAM	AMSTERDAM	Vlieg BC						98,69
1) Subtotaal verblijfskosten											98,69

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
PLAZA	2	244,89	USD	KR	SEOUL	0,8013400000	392,48
2) Subtotaal hotelkosten							392,48
(1) + (2) Totaal vergoedingen							491,17

Eindafrekening : 491,17

Het bedrag van EUR 491,17 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking Reiziger:  
BEDRAG PER OVERNACHTING OPGEVAT ALS PER NACHT (TOTAAL IS DUS MAAL 2), 26/4

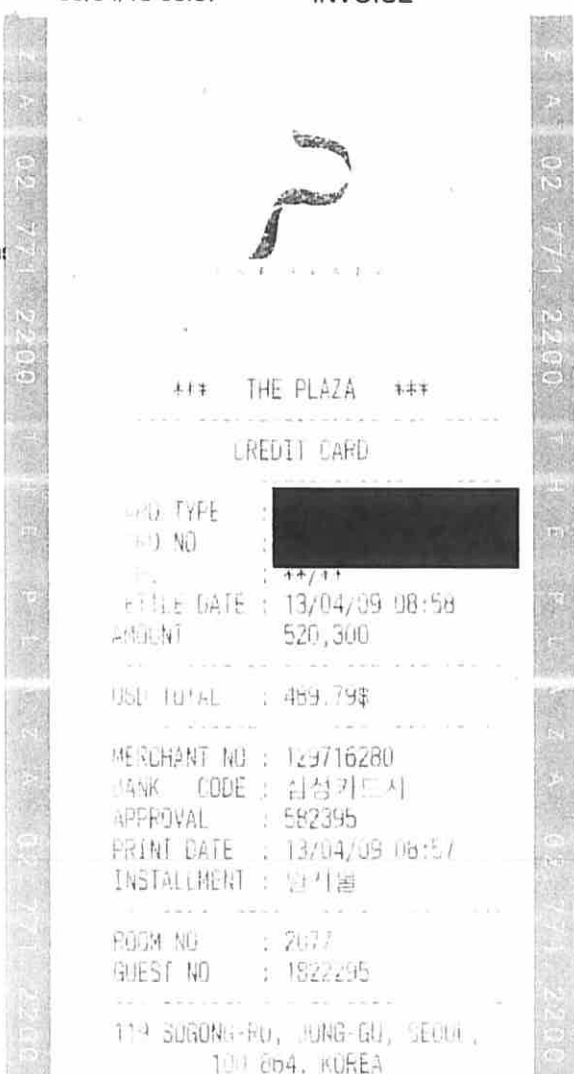
Opmerking FEZ/TR/RD:  
OVERNACHTINGSKOSTEN WORDEN VERGOED IN DE VALUTA WAARMEDE BETAALD IS.

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

Door u te ontvangen : 491,17  
=====



Room : 2077  
 Arrival : 04-07-13  
 Departure : 04-09-13  
 Person(s) : 1  
 Room Rate : 190000  
 Folio A/C No. : 1507770 FOJHPARK,J  
 Page : 1 of 1

Date	Description	Debit	Credit
	THE PLAZA 09/04/13 08:57 INVOICE		
04-07-13	Room Charge	215,000	
04-07-13	Service	21,500	
04-07-13	Tax	23,650	
04-08-13	Room Charge	215,000	
04-08-13	Service	21,500	
04-08-13	Tax	23,650	
04-09-13	Amex Overseas		520,300
	 <p>*** THE PLAZA ***            CREDIT CARD            CARD TYPE : [REDACTED]            CARD NO : [REDACTED]            EXPIRE DATE : 13/04/09 08:58            AMOUNT : 520,300            USD TOTAL : 459.79\$            MERCHANT NO : 129716280            BANK CODE : 삼성카드사            APPROVAL : 582395            PRINT DATE : 13/04/09 08:57            INSTALLMENT : 원금불            ROOM NO : 2077            GUEST NO : 1822295            119 SUGONG-RO, JUNG-GU, SEOUL,            100 864, KOREA            Business No:101-81-30747            President : Hong Won Gi</p>	520,300	520,300
		0	

10%의 봉사료와 11%의 세금이 포함되어 있습니다  
 10% SERVICE CHARGE AND 11% TAX INCL  
 10%의サービス料と 11%の税金が含まれてい

SIGNATURE



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

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

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



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



**FACTUUR**

Factuurnr.: 1702323      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1094845      Factuurdatum: 27-06-2013

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Paris	AF 8239	W	22-04-2013	16:25 - 17:40
Paris	- Athens	AF 1032	W	22-04-2013	18:30 - 22:45
Athens	- Amsterdam	KL 1576	B	23-04-2013	17:15 - 19:50

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-3297101878

\* Vliegticket [REDACTED]      650,00  
 \* Luchthavenbelastingen      204,69

Subtotaal: 854,69

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 47321  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

1755510  
 130016731

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

1015502  
 42201      8,62

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 47321  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

203006876

\* Reserveringskosten per factuur

LEVERING / [REDACTED]  
 F [REDACTED]  
 A-VERKL. [REDACTED]      14,63  
 R-VERKL. [REDACTED]

Subtotaal: EUR 877,94

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	867,56
21 %	2,18	10,38

BTW: 2,18

Totaal: EUR 880,12

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

Nog te voldoen:  
 EUR 880,12

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,97 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 8,62.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

VCKGROUP

PROEFVERSIE

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00047321  
 Afdeling :

Versie : 0  
 Reisdatum : 22-Apr-2013  
 Bestemming : ATHENE  
 Budgetbureau:

Jaarplannummer : 30

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
22-04-13	16:25	22-04-13	FR	PARIJS	Vlieg EC	134,00	EUR		3,00	4,02	EUR	1,000000
22-04-13	18:30	22-04-13	GR	ATHENE	Vlieg EC	87,00	EUR	1	39,00	33,93	EUR	1,000000
23-04-13	17:15	23-04-13	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							33,93
1) Subtotaal verblijfskosten												37,95

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ELECTRA	1	95,00	EUR	GR	ATHENE	1,0000000000	95,00
2) Subtotaal hotellkosten							95,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	39,71		EUR	1,0000000000	39,71	
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	38,59		EUR	1,0000000000	38,59	
					78,30	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					78,30	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					211,25	

Eindafrekening : 211,25

Door u te ontvangen : 211,25

Opmerking Reiziger:  
MAALTIJDEN ZIJN AANGEBODEN, JT 26/4

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

ΕΝΤΕΡ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  
ΑΡ. ΠΡ. 0408  
ΗΜΕΡΑ 20/04/85 14:17:48

ΕΚΜΕΤΑ ΕΥΤΕΛΙ  
ΕΤΑΜΟΥΤΙΟΙ ΟΑΝΗΗ  
Α.Μ. 111935940  
Α.Μ. ΑΝΑΡΟΥΤΙΟΥ  
Α.Μ. ΑΤΑΑ 2687  
Α.Μ. ΚΗ

ΕΡΑ Κ: 3450  
ΔΙΑΝ ΧΑΜ 32,68  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 20:31:04

ΑΡΑΥΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
ΦΑ ΑΝΑΜΟΝΗ-ΑΠΟΤΑΙΗ  
(ΧΑΜ)  
01 00 05:38 32,69

ΑΝΑΥΤΗ ΤΙΜΗ  
ΦΑ 01 (13,00%) 22,00€  
Α.Μ. 1,00€

ΕΡΑ (13,00%) 1,19€  
Α.Μ. (13,00%) 14,40€  
ΕΡΑΙΕΧ ΦΠΑ: 4,44€

ΠΑΡΗΓΕΟ 38,59€  
Α.Μ. ΑΝΑΜΕΤΕΒ 04005975  
ΕΝΤΕΡ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΕΝΤΕΡ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  
ΑΡ. ΠΡ. 0408  
ΗΜΕΡΑ 20/04/85 14:17:48

ΕΚΜΕΤΑ ΕΥΤΕΛΙ  
ΕΤΑΜΟΥΤΙΟΙ ΟΑΝΗΗ  
Α.Μ. 111935940  
Α.Μ. ΑΝΑΡΟΥΤΙΟΥ  
Α.Μ. ΑΤΑΑ 2687  
Α.Μ. ΚΗ

ΕΡΑ Κ: 3450  
ΔΙΑΝ ΧΑΜ 32,68  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 20:31:04

ΑΡΑΥΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
ΦΑ ΑΝΑΜΟΝΗ-ΑΠΟΤΑΙΗ  
(ΧΑΜ)  
01 00 05:38 32,69

ΑΝΑΥΤΗ ΤΙΜΗ  
ΦΑ 01 (13,00%) 22,00€  
Α.Μ. 1,00€

ΕΡΑ (13,00%) 1,19€  
Α.Μ. (13,00%) 14,40€  
ΕΡΑΙΕΧ ΦΠΑ: 4,44€

ΠΑΡΗΓΕΟ 38,59€  
Α.Μ. ΑΝΑΜΕΤΕΒ 04005975  
ΕΝΤΕΡ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.  
ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΩΣ 5,056 ΑΘΗΝΑ  
ΥΠΟΚΑΜΑ ΠΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΩΣ 9 ΣΗΤΑΓΕΙΑΣ ΝΗΣΙ  
ΤΗΛ: (+30) 210 3378 000 FAX: (+30) 210 3224 675  
e-mail: sales@electrahotels.gr

**ELECTRA HOTEL - ATHENS**

5, ERMOU STR. • 105 63 ATHENS GREECE, TEL: (+30) 210 3378 000 • FAX: (+30) 210 3224 675  
www.electrahotels.gr • www.electra-hotels.com • e-mail: sales@electrahotels.gr

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A/A : 624 Ημερομηνία έκδοσης : 23/04/13 Σελίδα : 1

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Στοιχεία Έκδοσης

BEZUIDENHOUTSEWEG 67  
NL-2594AC AMSTERDAM

Δ.Ο.Υ: Α.Φ.Μ:

Στοιχεία Κράτησης

Άφιξη /Arrival : 22/04/13  
Αναχώρηση /Depart : 23/04/13  
Δωμάτιο/Room : 614  
Ατομα/Ραx : 1  
Πελάτης/Guest :  
Voucher : PL50998141322P3  
Ώρα Έκδοσης : 09:57

Date	Text	Unit price	Total
22/04/13	ARRANGEMENT/ΣΥΜΦΩΝΙΑ	95,00	95,00
23/04/13	5 AMEX.	-95,00	0,00



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΕΠΙΧΩΣ 5,056 ΑΘΗΝΑ  
ΥΠΟΚΑΜΑ ΠΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΩΣ 9 ΣΗΤΑΓΕΙΑΣ ΝΗΣΙ  
ΤΗΛ: (+30) 210 3378 000 FAX: (+30) 210 3224 675  
e-mail: sales@electrahotels.gr

005  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΕΠΙΧΩΣ 5,056 ΑΘΗΝΑ  
ΥΠΟΚΑΜΑ ΠΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΩΣ 9 ΣΗΤΑΓΕΙΑΣ ΝΗΣΙ  
ΤΗΛ: (+30) 210 3378 000 FAX: (+30) 210 3224 675  
e-mail: sales@electrahotels.gr

95,00	-95,00	0,00	
Φ.Π.Α. 6.5%	Φ.Π.Α. 13%	Φ.Π.Α. 23%	Φ.Π.Α 0%
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ - NET: 84,74	0,00	3,86	0,00
Φ.Π.Α - VAT: 5,51	0,00	0,89	0,00
ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL: 90,25	0,00	4,75	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR67 0110 1040 0000 1044 7047 464 - ALPHA BANK GR64 0140 1200 1200 0232 0000 261

**UNDER THE SAME MANAGEMENT**

**ATHENS:**  
HOTEL ELECTRA  
PALACE

18 20 N. Nicodimou str. Placa District  
105 57 Athens Greece  
Tel: (+30) 210 3370 000  
Fax: (+30) 210 3241 675  
e-mail: sales@electrahotels.gr

**THESSALONIKI:**  
HOTEL ELECTRA  
PALACE

9 Aristotelous sq.  
Tel: (+30) 2310 294000  
Fax: (+30) 2310 294001  
e-mail: sales@electrahotels.gr

**RHODES:**  
HOTEL ELECTRA  
PALACE

Beach of Trianta  
Tel: (+30) 22410 92521  
Fax: (+30) 22410 92038  
e-mail: sales@electrahotels.gr

Επί τις ημέρες περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις  
All charges have been included in our prices

Σημείωση: Για διευκόλυνση του πελάτη στην περίπτωση που τα παρόντα στοιχεία εκδίδεται ως Α.Π.Υ. επίσης και θέση συγκριτικού λογαριασμού στον οποίο περιλαμβάνονται και οι λοιπές χρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία.

Note: This receipt represents a summary account. Charges for receipt approved by the tax records code are issued at the time of the actual transaction are included.



Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 15-Mei-2013  
Pagina : 1 / 1

PROEFVERSIE

Naam :   
Werknemernummer :   
Dienstreisnummer : 00047434  
Afdeling :   
Verblijfskostenvergoedingen

Versie : 0  
Reisdatum : 01-Mrt-2013  
Bestemming : RIYADH  
Budgetbureau:   
Jaarplannummer : 30

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
01-03-13	08:55	01-03-13	10:25	DE	MUNCHEN	Vlieg BC	95,00 EUR			3,00	2,85 EUR	1,000000	2,85
01-03-13	12:05	01-03-13	19:20	SA	RIYADH	Vlieg BC	127,00 EUR		2	114,50	145,42 EUR	1,000000	145,42
04-03-13	02:30	04-03-13	07:05	DE	FRANKFURT	Vlieg BC	95,00 EUR			3,00	2,85 EUR	1,000000	2,85
04-03-13	08:55	04-03-13	10:10	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten													151,12

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MARRIOTT	3	750,00	SAR	SA	RIYADH	0,2101200000	472,77
2) Subtotaal hotelkosten							472,77
(1) + (2) Totaal vergoedingen							623,89
Eindafrekening							623,89
Door u te ontvangen							623,89

Opmerking Reiziger:  
VRIJDAG 1/3 ZELF BETAALD, ZATERDAG 2/3 ALLES AANGEBODEN GEKREGEN, ZONDAG 3/3 ZELF DINER BETAALD, 8/5

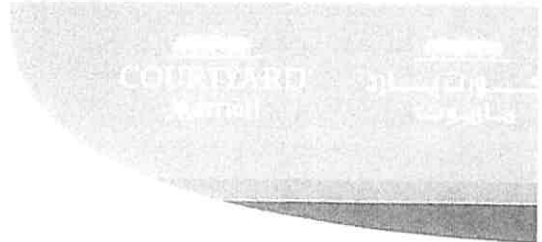
\*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

Courtyard by Marriott®  
Riyadh Diplomatic Quarter

فندق كورت يارد باي ماريوت  
الحي الدبلوماسي بالرياض

Al-Hada District  
Abdullah Bin Hothafa Al-Sahmi Street  
PO Box 64819, Riyadh 11546  
Kingdom of Saudi Arabia  
T 96612817300 F 96612817900  
courtyardriyadhdiplomaticquarter.com

حي الهدى  
شارع عبدالله بن حذافة السهمي  
ص. ب. ٦٤٨١٩، الرياض ١١٥٤٦  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٦٦.١٢٨١.٧٣٠٠ فاكس: ٩٦٦.١٢٨١.٧٩٠٠  
courtyardriyadhdiplomaticquarter.com



[Redacted]  
Netherlands

Room No. : 235  
Arrival : 01-03-13  
Departure : 03-03-13  
Page No. : 1 of 1  
Cashier No. : 15

INVOICE

Folio No. : 10239

Date	Text	Charges SAR	Credits SAR
01-03-13	Olea Restaurent Room# 235 : CHECK# 0010176	171.00	
01-03-13	Room and Breakfast 200 USD / .266666666667=749.999	750.00	
02-03-13	Lobby Lounge Food Room# 235 : CHECK# 0021270	84.00	
02-03-13	Room and Breakfast 200 USD / .266666666667=749.999	750.00	
03-03-13	Room and Breakfast 200 USD / .266666666667=749.999	750.00	
03-03-13	Master Card / Euro Card		2,505.00
Total:		SAR 2,505.00	2,505.00

Balance SAR

03/03/13  
\*DUPLICATE COPY\*  
AL-HADA RIYADH  
RIVADH  
9661281440951

SAR 2505.00  
AUTH CODE: 643217  
APPROVED

SAR 2505.00  
AUTH CODE: 643217  
APPROVED  
\*DUPLICATE COPY\*

• Vrijdag zelf betaald  
• zaterdag alles aang.  
• zondag zelf diner betaald.

PROEFVERSIË

Naam : [REDACTED]  
 Werknemernummer : [REDACTED]  
 Dienstreisnummer : 00049197  
 Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
 Reisdatum : 24-Nov-2013  
 Bestemming : BOGOTA  
 Budgetbureau: [REDACTED]

Jaarplannummer : 30

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
24-11-13	12:25	24-11-13	19:10	PE	LIMA	Vlieg BC	52,00	EUR	1 1 1	43,50	22,62	EUR	1,000000
25-11-13	23:50	26-11-13	02:55	BO	LA PAZ	Vlieg BC	47,00	EUR	1 1 1	21,00	9,87	EUR	1,000000
26-11-13	16:45	26-11-13	17:45	PE	LIMA	Vlieg BC	52,00	EUR	1 1 1	72,50	37,70	EUR	1,000000
27-11-13	21:15	28-11-13	15:30	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten													70,19

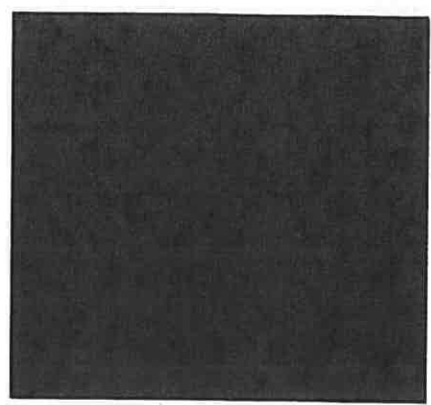
Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HILTON LIMA MIRAFLORES	1	411,51	PEN	PE	LIMA	0,2719200000	111,90
CASA GRANDE	1	906,00	BBS	BO	LA PAZ	0,1102100000	99,85
VIA AMBASSADE	1	0,00	EUR	PE	LIMA	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							211,75
(1) + (2) Totaal vergoedingen							281,94

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 281,94

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



ESTABLECIMIENTO: CASA GRANDE HOTEL \*\*\*\*\*  
 DIRECCIÓN: CALLE 16 Nro. 8009  
 TELEFONO: 591-2-2774000

Página: 1  
 Fecha Impresión: 26/11/2013  
 Hora Impresión: 8:41

**ESTADO DE CUENTA**

NOMBRE DEL HUÉSPED: [REDACTED] FORMA DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO  
 EMPRESA: EMBAJADA DE HOLANDA Y PAISES BAJOS TARJETA DE CRÉDITO: 9340116373  
 N° DE HABITACIÓN: 1405 N° DE FOLIO: 3410  
 OBSERVACIONES C/P 12/07 BS.906 CTA/PAY

	CARGOS	ABONOS	OBSERVACIONES
	906.00	0.00	CARGO AUTOMATICO
	906.00	0.00	
Hospedaje:		906.00	
Comidas:		906.00	
Bebidas:		0.00	
A CANCELAR:		906.00	

CASA GRANDE APART HOTEL SRL  
 SUCURSAL: 1  
 CALLE 16 Nro. 8009  
 ZONA CALACOTO - TELEF 591-2-2774000  
 LA PAZ-BOLIVIA  
 SFC 2  
 FACTURA TURISTICA  
 (SIN DERECHO A CREDITO FISCAL)

NIT: 1003219023  
 FACTURA Nro. : 00000001045  
 AUTORIZACION Nro. : 2004013571827

CLIENTE : [REDACTED]  
 NIT/CI : 0  
 FECHA : 26/11/2013

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

PAX : [REDACTED] HAB.: 1405  
 IN : 25/11/2013 OUT : 26/11/2013

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

DETALLE CANT P/U IMPORTE

SERVICIOS DE :  
 HOSPEDAJE 906.00

TOTAL Bs. : 906.00  
 (-)DESCUENTO Bs.: 00.00

TOTAL FINAL Bs. : 906.00  
 TARJETA Bs. : 906.00  
 T.CAMBIO DOLAR : 6.96  
 EQUIVALENTE \$us.: 130.17  
 SON : NOVECIENTOS SEIS 00/100 Bs.  
 COD CONTROL : 64-2C-45-C9-AB  
 FECHA LIMITE DE EMISION : 28/01/2014  
 USR: [REDACTED]  
 HR: 08:49:26

La reproduccion total o parcial y/o el uso no autorizado de esta nota fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a ley

3753 022237 11000

Cardmember Account Number 09/15 04

Cardmember [REDACTED] 5814

Date of Charge 25 NOV 13

Service Establishment 934 011 637 6  
 CASA GRANDE HOTEL

Card [REDACTED]

card shall not be resold or transmitted to American Express representative for payment

AMERICAN EXPRESS Cards 1446849 Invoice Number

EXPIRATION DATE CHECKED	APPROVAL CODE
	19
DESCRIPTION	
NOVECIENTOS SEIS	
MERCHANTISE SERVICES	
	906.00
TAXES	
TIPS/MISC	
TOTAL	906.00
Dollars	Cents

Cardmember Copy





# Hilton

LIMA MIRAFLORES

I & G HISPANIA S.A.C.  
Av. La Paz 1101 - Urb. Miraflores  
Miraflores - Lima - Perú  
T +51 1 200 8000 / F +51 1 200 808

Av. La Paz N° 1099 Urb. Leuro - Miraflores,  
Miraflores - Lima - Perú  
T +51 1 200 8000 / F +51 1 200 8080

RUC N° 20550025176

## FACTURA

003-N° 0004543

Procesos  
en Perú

SEÑOR(ES)	[REDACTED]		Fecha: 25.11.13	
DIRECCIÓN	[REDACTED]		Factura: 4543	
R.U.C.	[REDACTED]		Habitación: 8321	
CUPÓN	DTEP00351	ATENCIÓN	Cajero: B - JEIB	
	FOLIO	ESTADÍA		- TIPO DE CAMBIO
	31875421 DEL	74.11.13 AL 25.11.13		1
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NOCHES/FECHAS	PRECIO	TOTAL
	Alojamiento			374.10
CONDICIONES DE PAGO: American Express				
CANCELADO				
		LIMA,	DE	DEL 20
		FIRMA		
TOTAL	CUATROCIENTOS ONCE CON 51/100 NUEVOS SOLES.		SUB TOTAL	374.10
SON	Exportación de servicios D. Leg. 919		I.G.V. ( 18 % )	0.00
			SERVICIO ( 10 % )	37.41
			PROPINA/TIP	0.00
			PAID OUT	0.00
			TOTAL ( 51 )	411.51

⑦ 25 NOV. 2013 ⑦  
 I & G HISPANIA S.A.C.  
**PAGADO**

ADQUIRENTE O USUARIO

SERÁSE FIRMA SU CUPÓN A NOMBRE DE I & G HISPANIA S.A.C.

UITSLAGEN

Naam :   
 Werknemer nummer :   
 Dienstreisnummer : 00050904  
 Afdeling :   
 Versie : 0  
 Reisdatum : 02-Feb-2014  
 Bestemming : TEL AVIV  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 30

12 FEB 2014

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Verv. middel		Etmaal versoe		Kortingen		Omreken		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Land	Plaatsgroep	Val	On Lu Di	Factor	Factor	Val	Koers
02-02-14	11:35	02-02-14	17:10	IL	TEL AVIV	IL	TEL AVIV	96.00 EUR	1 1 2	2	55.50	53.28 EUR	1.000000
04-02-14	06:15	04-02-14	10:30	RL	AMSTERDAM	RL	AMSTERDAM						
1) Subtotaal verblijfskosten													53.28

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
DAN ACCADIA HERZLIYA	2	275.00 USD	IL	TEL AVIV	0.7498400000	412.41	412.41
2) Subtotaal hotelkosten							412.41
(1) + (2) Totaal vergoedingen							465.69

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 465.69

Het bedrag van EUR 465.69 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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





# Dan Accadia Hotel

מלון דן אכדיה



NETHERLANDS  
PASS/ID [REDACTED]  
e-Dan Member No.

Room No: 0052  
Arrival: 02/02/14  
Departure: 04/02/14  
Nationality: Netherlands  
Reference :

No. Guests: 1/0  
Cashier : 45  
Page: 1  
Res No. 844641  
RC: [REDACTED]  
Approval Code: 5375170

Approval Code: 5375170  
Paid Amnt: 1929.66 NIS  
Paid Amnt: 552.91 USD

Shva Number: 8800057  
Bus Num: 30957  
Transaction#: 36050379

ORIGINAL TAX INVOICE NO: 12298309

Dan Accadia Hotel, 04/02/14 04:05 VAT File 557285582 מספר עוסק מורשה  
Dan hotels LTD מלון דן אכדיה בע"מ 510056096 520023573 מלונות דן בע"מ

Date	Description	USD	NIS
02/02	Room Charge	275.00	
03/02	<del>Minibar - HOMI Comp #00005- Nevioi</del>		<del>40.16</del>
03/02	Room Charge	275.00	
04/02	[REDACTED]		-1,929.66
Total:		550.00	-1,919.50
Nis converted:		-550.00	
Balance:		0.00	
Taxable Net:		0.00	0.00
VAT:		0.00	0.00
Non Taxable:		552.91	1,929.66
Total:		552.91	1,929.66

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

DAN HOTELS LTD.  מלונות דן בע"מ  
www.danhotels.com accadia@danhotels.com

DAN ACCADIA HOTEL HERZLIYA BEACH 4885623 ISRAEL TEL +972-9-9597070 FAX +972-9-9597090 מס. 09-9597070 טל. 4885623 הרצליה חוף הים

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

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

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

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



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

Ontvangen

17 MAART 2014

FEZ/TK/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1741600      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1283531      Factuurdatum: 06-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Abu Dhabi EY 0078 W 11-05-2014 22:00 - 06:35  
 Abu Dhabi - Amsterdam EY 0077 W 15-05-2014 09:30 - 14:40  
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 607-4833885697

\* Vliegticket 1.576,00  
 \* Luchthavenbelastingen 417,10

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 51339  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

LEVERANCIERSNR 175540  
 BOEKSTUUR 10006603  
 [REDACTED]

Subtotaal: 1.993,10

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.52 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 51339  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

1815502  
 42201  
 NUT  
 2014007436  
 DATUM PAR

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

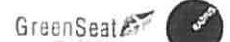
BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.005,97
21 %	1,26	5,98

Subtotaal: EUR 2.011,95  
 BTW: 1,26  
 Totaal: EUR 2.013,21 ✓

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

Nog te voldoen:  
 EUR 4.026,42

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,52 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,22.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

VCKGROUP

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 16-Jul-2014  
Pagina : 1 / 1

PROEFVERSIE

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00051339  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 11-Mei-2014  
Bestemming : ABU DHABI  
Budgetbureau : [REDACTED]

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
11-05-13	17:00	12-05-14	AE	ABU DHABI	Vlieg BC	114,00	EUR	1	2	1	51,00	58,14
13-05-14	17:30	13-05-14	AE	DUBAI	Auto	86,00	EUR	1	1	1	36,00	30,96
14-05-14	17:00	14-05-14	AE	ABU DHABI	Auto	114,00	EUR	1	1	1	24,00	27,36
15-05-14	09:30	15-05-14	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten												116,46

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ROTANA BEACH	1	626,40	AED	AE	ABU DHABI	0,2049700000	128,39
MARINA	1	700,00	AED	AE	DUBAI	0,2049700000	143,48
ROTANA BEACH	1	626,40	AED	AE	ABU DHABI	0,2049700000	128,39
2) Subtotaal hotelkosten							400,26
(1) + (2) Totaal vergoedingen							516,72
Eindafrekening							516,72
Door u te ontvangen							516,72

Opmerking Reiziger:

NB OVERNACHTING 13 OP 14 MEI WAS IN HET DUSIT RESIDENCE MARINA HOTEL IN DUBAI, REIZIGERS ZIJN DAAR HEEN GEGAAN MET DE AUTO EN DEZE REIS STAAT NIET OP HET OORSPRONKELIJKE REISOVERZICHT, DAAROM KON IK HET NIET ALS ZODANIG OPVOEREN. ZIE BIJGEVOEGDE BON, BESPROKEN MET [REDACTED] 10/7

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

[Redacted]  
Netherlands

Company Name: Embassy of Netherlands  
RR/FF No:

Room No. 0328  
Arrival 12/05/14  
Departure 13/05/14  
A/R No.  
Invoice No.  
Page No. 1 of 1

Date	Description	Debit	Credit
12/05/14	Accommodation	540.00	
12/05/14	Rooms Revenue Tourism Fees 6%	32.40	
12/05/14	Room Revenue - Service Charge 8%	43.20	
12/05/14	Rooms 2% Service Charge	10.80	
	<b>Total</b>	<b>AED 626.40</b>	<b>AED 0.00</b>
	<b>Balance</b>	<b>AED 626.40</b>	

We thank you for choosing the Beach Rotana, Abu Dhabi for your trip to the U.A.E. Please confirm your authorisation of the charge by signing this statement.

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

Signature \_\_\_\_\_

For your next stay, visit [rotana.com](http://rotana.com) for the Best Available Rates guaranteed


BIACH ROTANA  
P.O. Box 45200  
Abu Dhabi

DATE: 1. 0. 11. 24  
ACCOUNT NO: 0990054  
REFERENCE: 001071001  
ISSUE NO: 5112  
CHECK NUMBER: 5112

IN FULL  
CARD HOLDER RECEIPT

AMOUNT	COMPLETION
0990054	001071001
001071001	A.D. 626.40
001071001	A.D. 626.40

DATE: 1. 0. 11. 24  
SIGNATURE: 

DATE: 1. 0. 11. 24  
SIGNATURE:   
SIGNATURE VERIFIED

# Maandafrekening

Pagina 2 / 3

Datum volgende  
maandafrekening  
24/05/14 23/06/14

Transactie datum	Datum transactie	Transactiegegevens	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag EUR
13 mei	15 mei	DUSIT RESIDENCE MARINA DUBAI WISSELKOERS 5.0356 + COMMISSIE BEDRAG 3,20	700,00 U.A.E. dirham	142,21

## Belangrijke informatie

### Automatische incasso

De betaling wordt automatisch van uw rekening afgeschreven op de datum zoals aangegeven op de eerste pagina van uw maandafrekening.

### Handmatig betalen

Maak uw betaling over aan American Express Services Europe Ltd op rekening nummer NL13RBOS0636065073 onder vermelding van uw volledige kaartnummer. Om kosten te vermijden moeten uw betalingen aan ons uiterlijk door ons ontvangen zijn op de op uw rekeningafschrift vermelde datum en in ieder geval vóór de datum van uw volgende rekeningafschrift.

### Online Services

Ga naar [www.americanexpress.nl/onlineservices](http://www.americanexpress.nl/onlineservices) en bekijk o.a. uw recente transacties en pincode. U kunt hier ook rekeningoverzichten van voorgaande periodes downloaden en uw contactvoorkeuren aanpassen.

### Correspondentieadres

American Express Services Europe Ltd.  
Postbus 7319  
1007 JH Amsterdam  
Nederland

### Buitenlandse transacties

Alle transacties in vreemde valuta zijn omgerekend naar euro's op de datum waarop wij de transactie hebben verwerkt. Alle niet-Amerikaanse dollar transacties worden eerst omgerekend naar Amerikaanse dollars en vervolgens omgerekend naar euro's. Transacties in Amerikaanse dollars worden direct in euro's omgerekend.

American Express hanteert wisselkoersen die gebaseerd zijn op algemeen geldende interbancaire tarieven, zoals die zijn vastgesteld op de dag van de verwerkingsdatum. Genoemde tarieven zijn verhoogd met een provisie van 2,3%. De gehanteerde wisselkoers is niet van toepassing indien bepaalde wet- of regelgeving een specifieke wisselkoers voorschrijft. Indien derden transacties omrekenen alvorens deze bij American Express te declareren, dan is de door hen gehanteerde wisselkoers van toepassing.

### Bankgegevens

American Express Services Europe Ltd.  
Royal Bank of Scotland: 63 60 65 073  
BIC: REOSNL2A  
IBAN: NL13RBOS0636065073





Netherlands

Room No. O217  
 Arrival 14/05/14  
 Departure 15/05/14  
 A/R No.  
 Invoice No.  
 Page No. 1 of 1

Company Name: Embassy of Netherlands  
 RR/FF No:

Date	Description	Debit	Credit
14/05/14	Accommodation	540.00	
14/05/14	Rooms Revenue Tourism Fees 6%	32.40	
14/05/14	Room Revenue - Service Charge 8%	43.20	
14/05/14	Rooms 2% Service Charge	10.80	
<b>Total</b>		<b>AED 626.40</b>	<b>AED 0.00</b>
<b>Balance</b>		<b>AED 626.40</b>	

We thank you for choosing the Beach Rotana, Abu Dhabi for your trip to the U.A.E. Please confirm your authorisation of the charge by signing this statement.

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

Signature \_\_\_\_\_

For your next stay, visit [rotana.com](http://rotana.com) for the Best Available Rates guaranteed

BEACH ROTANA  
 P O Box 45200  
 Abu Dhabi  
 U.A.E.  
 Tel: +971 2 697 9000  
 Fax: +971 2 644 2111  
 Email: [beach.hotel@rotana.com](mailto:beach.hotel@rotana.com)  
 www.rotana.com

RECEIPT  
 RECEIVED FROM  
 EMBASSY OF NETHERLANDS  
 ROOM NO. O217  
 ARRIVAL DATE 14/05/14  
 DEPARTURE DATE 15/05/14  
 TOTAL AED 626.40  
 PAID AED 626.40  
 BALANCE AED 0.00  
 RECEIVED FROM  
 EMBASSY OF NETHERLANDS  
 ROOM NO. O217  
 ARRIVAL DATE 14/05/14  
 DEPARTURE DATE 15/05/14  
 TOTAL AED 626.40  
 PAID AED 626.40  
 BALANCE AED 0.00

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

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

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



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

Ontvangen  
24 APR. 2014  
FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1749328      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1292717      Factuurdatum: 23-04-2014

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Madrid      KL 1701      Y      23-04-2014      09:30 - 12:05  
Madrid - Amsterdam      KL 1705      Y      24-04-2014      20:15 - 22:45  
Reiziger: [redacted]      Ticket: 074-4834470749  
\* Vliegticket      619,00  
\* Luchthavenbelastingen      26,10

Subtotaal: 645,10

Budgethouder: [redacted]  
Personeelsnummer: [redacted]  
Reiskenmerk: 51499  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

With Invoice 1743755.

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Madrid      KL 000      Y      23-04-2014      00:01 - 00:01  
Reiziger: [redacted]      Ticket: 074-2612890463  
\* Miscellaneous Document      70,00  
\* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 70,00

Budgethouder: [redacted]  
Personeelsnummer: [redacted]  
Reiskenmerk: 51499  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

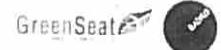
*ingebouwd in de  
programma's uitloop*

Vluchtgegevens:  
Madrid - Amsterdam      UX 1093      H      24-04-2014      15:00 - 17:25  
Reiziger: [redacted]      Ticket: 996-4834071176  
\* Vliegticket      -110,00  
\* Luchthavenbelastingen      -61,78

Subtotaal: -171,78

\* Annuleringskosten      75,00  
Budgethouder: [redacted]  
Personeelsnummer: [redacted]  
Reiskenmerk: 51499  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Reiziger: [redacted]



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

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

VCKGROUP

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



The Personal Touch  
-0,89

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.32 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 51499  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	632,06
0 %	0,00	631,19	BTW:	0,18
21 %	0,18	0,87	Totaal: EUR	632,24

Uw betaling dient uiterlijk 23-05-2014 bij ons binnen te zijn.

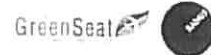
Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 241,78  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR -70,00

Reeds voldaan:  
 24-03-2014 EUR 447,71 Bank

Nog te voldoen:  
 EUR 632,24

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,60 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,45.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

LEVERANCIERSNR.	175540		
BOEKSTUKNR.	14001449		
BUDGETHOUDER	[REDACTED]		
ACTIVITEIT/TAAK	[REDACTED]		
REK.SOORT/SHL			
KOSTENSOORT			
REF.CODE			
REL./VERPL.NR.	2014007436		
	AFD.	NAAM	DATUM PAR
LEV/BET	[REDACTED]		
P-VERK	[REDACTED]		
A-VERK	[REDACTED]		
R-VERK	[REDACTED]		



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

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

VCKGROUP

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

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

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



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

Ontvangen

19 MAART 2014

FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1743755      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1292717      Factuurdatum: 19-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Madrid      KL 1701      H      23-04-2014      09:30 - 12:05  
Barcelona - Amsterdam      KL 1662      R      10-05-2014      06:20 - 08:45

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4834071175

\* Vliegticket      151,00  
\* Luchthavenbelastingen      106,96

Subtotaal: 257,96

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51499  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.56 ton klimaatimpact)      1,56

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51499  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Vluchtgegevens:

Madrid - Amsterdam      UX 1093      H      24-04-2014      15:00 - 17:25

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 996-4834071176

\* Vliegticket      110,00  
\* Luchthavenbelastingen      61,78

Subtotaal: 171,78

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51499  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.32 ton klimaatimpact)      0,89

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51499  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

GreenSeat

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

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

VCKGROUP

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



The Personal Touch

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	442,61
21 %	0,89	4,21

**Subtotaal: EUR 446,82**  
**BTW: 0,89**  
**Totaal: EUR 447,71 ✓**

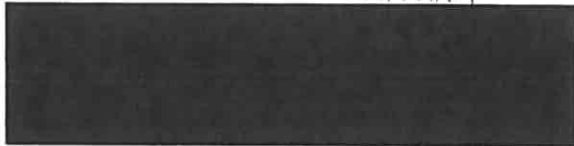
Uw betaling dient uiterlijk 18-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 1.071,32  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 447,71

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,88 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,45.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

175540  
 140007500  
 [REDACTED]  
 1815502  
 42201  
 NUT  
 2014007436  
 PAR



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

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

VCKGROUP

ONIV...  
14 JUL 2014

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00051499  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 23-Apr-2014  
Bestemming : MADRID  
Budgetbureau : [REDACTED]

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----												
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
23-04-14	09:30	23-04-14	12:05	ES	MADRID	Vlieg EC	97.00 EUR	1	1	2	77.00	74.69 EUR	1.000000	74.69
24-04-14	20:15	24-04-14	22:45	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten														74.69

Hotellkosten

Hotellaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Valuta	Koers	Vergoeding in Euro
MH ABASCAL	1	99.00 EUR	ES	MADRID	1.0000000000	99.00	
2) Subtotaal hotelkosten							99.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							173.69
Eindafrekening							173.69

Het bedrag van EUR 173.69 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

Door u te ontvangen

173.69



# FACTURA HOTEL / HOTEL INVOICE

NH ABASCAL \*\*\*\*

**Hesperia**  
A PART OF NH

**NH**  
HOTELES

José Abascal 47  
28003 MADRID  
España - Spain  
T +34 91 441 6015 F +34 91 442 2211  
nhabascal@nh-hotels.com

DATOS FISCALES TAX DETAILS		DIRECCIÓN POSTAL ADDRESS	
[REDACTED]		[REDACTED]	
Cuenta	0000000000 0029029692		
Reserva	141406 Localizador	204021121	

Nº FACTURA	HABITACION	Nº PERSONAS	NOMBRE	FECHA LEGISLATIVA	FECHA SALIDA	Nº
14/97761/18	FA 715	1	[REDACTED]	23-04-2014	24-04-2014	1/1

FECHA DATE	CONCEPTO ITEM	CARGOS DUE			SALDO BALANCE	
		Base	Tipo	Cuota	Total	Saldo
23-04-2014	1 Habitación	80,00	10%	8,00	88,00	80,00
23-04-2014	1 Breakfast	10,00	10%	1,00	11,00	90,00
	IVA	90,00	10 %	9,00		
	Total	90,00		9,00	99,00	
				Tarjeta Amex	99,00 EUR	

NH Hoteles España, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tomo: 2212. Libro: 132. Folio: 34875. inscripción nº 1117 B5231082

FORMA DE PAGO PAYMENT METHOD	FIRMA DEL HOTEL HOTEL SIGNATURE	FIRMA DEL CLIENTE CLIENT SIGNATURE
< - >		

CONTROL HOTEL HOTEL USE ONLY
24-04-2014 08 53 602653

POR FAVOR, DEJE LA LLAVE DE SU HABITACION EN RECEPCION  
PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE FRONT DESK

INFORMACION Y RESERVAS NH  
NH INFORMATION AND RESERVATIONS  
+ 34 902 115 116 www.nh-hotels.es





Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00051641  
 Afdeling : 

14 JUL 2014

Versie : 0  
 Reisdatum : 11-Apr-2014  
 Bestemming : BRUSSEL  
 Budgetbureau : 

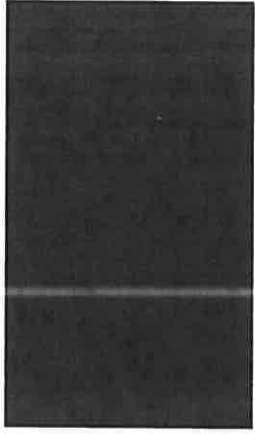
Jaarplannummer : 30

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---		---Aankomst---		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Eemaal vergoed.	Val	Kortingen: On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd											
11-04-14	08:18	11-04-14	10:08	BE	BRUSSEL	Trein	109.00	EUR		39.50	43.06	EUR	1.000000	43.06
11-04-14	18:52	11-04-14	20:42	NL	AMSTERDAM	Trein								43.06
1) Subtotaal verblijfskosten														43.06
(1) Totaal vergoedingen														43.06
Eindafrekening														43.06
Door u te ontvangen														43.06

Met bedrag van EUR 43.06 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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



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

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

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



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

Ontvangen  
 27 MAART 2014  
 FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1745219      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1298024      Factuurdatum: 26-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Hannover	KL 1903	Y	08-04-2014	09:25 - 10:25
Hannover	- Amsterdam	KL 1900	L	10-04-2014	06:20 - 07:20

Reiziger: [redacted]      Ticket: 074-4834172422

\* Vliegticket 366,00  
 \* Luchthavenbelastingen 141,01

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reisenmerk: 51670  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Subtotaal:		507,01
LEVERANCIERSNR.	175540	
BOEKSTUKNR.	140008382	
BUDGETHOUDER	[redacted]	
ACTIVITEIT/TAAK	[redacted]	
REK.SOORT/SB	1815502	
KOSTENSOORT	42201	
REF.CODE	MUT	
REL./VERPL.NR.	2014007436	
LEV/B	AFD.	NAAM DATUM PAR.
P-VER	[redacted]	
A-VER	[redacted]	
B-VER	[redacted]	

Reiziger: [redacted]      0,56  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,20 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reisenmerk: 51670  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	519,88
21 %	0,49	2,32

BTW: 0,49  
 Totaal: EUR 522,69 ✓

Uw betaling dient uiterlijk 25-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Gereallseerde besparing vlegpassage: EUR 18,00  
 Gemiste besparing vlegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 522,69

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,20 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,56.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

VCKGROUP

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 14-Jul-2014  
Pagina : 1

PROEFVERSIE

Naam :   
Werknemernummer :   
Dienstreisnummer : 00051670  
Afdeling :

Versie : 0  
Reisdatum : 08-Apr-2014  
Bestemming : HANNOVER  
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Land Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val Koers	Vergoeding in Euro
08-04-14	09:25	08-04-14	DE HANNOVER	DE HANNOVER	Vlieg EC	93,00	EUR 1 2 2	69,00	EUR 1,000000	64,17
10-04-14	06:20	10-04-14	NL AMSTERDAM		Vlieg EC					64,17
1) Subtotaal verblijfskosten										64,17

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
CROWNE PLAZA	2	0,00	EUR	DE	DE-OVERIGE	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotellkosten							0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen Te Betalen	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	32,50	32,50	EUR	1,0000000000	32,50	32,50
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						32,50
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						96,67
Eindafrekening						96,67

Door u te ontvangen : 96,67

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00051670  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 1  
Reisdatum : 08-Apr-2014  
Bestemming : HANNOVER  
Budgetbureau : [REDACTED]

Het bedrag van EUR 96,67 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking Reiziger:  
VERVOERSKOSTEN ZIJN TAXIKOSTEN, [REDACTED] 10/7

Opmerking FEZ/TR/RD:  
TELEFOON- CQ INTERNETKOSTEN BIJ DIENSTREIZEN MOGEN KUNNEN MAXIMAAL TOT EURO 10,00 DOOR 3W/PD/IR (VIA RDS) AAN U WORDEN VERGOED.  
BETALINGEN BOVEN EURO 10,00 GESCHIEDEN VIA UW BUDGETHOUDER. HET BEWUSTE BEWIJSSTUK ONTVANGT U HIERBIJ RETOUR.

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

**INVOICE**

Invoice No. 466767 / Original

Date : 10.04.14

Guest: [REDACTED]

Room No. : 512  
 Arrival : 08.04.14  
 Departure : 10.04.14  
 Page : 1 of 1  
 User ID : MW1  
 VAT ID No. : DE173253486

Date	Description	Rate of tax	Debit	Credit
08.04.14	Internet Access	19%	16.00 ✓	
09.04.14	Internet Access	19%	9.50 ✓	
10.04.14	Mini-Bar - Beverage	19%	4.50	
10.04.14	American Express			30.00
V.A.T. Detail			Total	30.00
V.A.T. 19%	Netto EUR 25.21	MwSt EUR 4.79	Brutto EUR 30.00	Balance 0.00 EUR

Total 25.21 4.79 30.00

Saldo 25.21 4.79 30.00

**Crowne Plaza Hannover**

Hiruberstrasse 6 30175 Hannover Germany  
 tel +49 (0) 511 3495 0  
 reservations +49 (0) 511 3495 151/153  
 fax +49 (0) 511 3495 123  
 mail info@cp-hannover.de  
 www.schweizerhof-hannover.de

Schweizerhof Hotel GmbH & Co. KG  
 AG Hannover HRA 25366  
 Komplementarin  
 Schweizerhof Hotel Verwaltungsges. mbH  
 AG Hannover HRB 54930  
 GF Klaus Peter Roding

Sparkasse Hannover  
 Kto 861 359 BLZ 250 501 80  
 BIC/SWIFT Code SPKHDE33  
 IBAN DE38 250 501 80 0000 061 359  
 St. Nr. 25/216/03818  
 VAT IdNr. DE173253486

Deutsche Bank Rostock  
 Kto 1115 120 00 BLZ 110 700 24  
 BIC/SWIFT Code DEUTDE33  
 IBAN DE71 110 700 240 1115 12000

HALLO TAXI 3811

# Hallo Taxi 3811 GmbH

Tel. 0511 / 3811

Taxiunternehmen  
Claus-Dieter Röver

Quantelholz 5  
30419 Hannover  
StNr: 28/137/044577

Wagen: 203  
Quittung: 100414 0203 0001  
Datum: 10.04.14

Taxifahrt bis 50km  
Kreditkartenzahlung

Von : Ferdinandstr. 8 30175 Hannover

Nach: Terminal C Abflug 30419 Hannover

Netto: 30,37 EUR  
MWSt. Satz: 7 %  
MWSt. Betrag: 2,13 EUR  
Betrag:

**32,50 EUR**

-----  
Unterschrift

HEU: die Taxi-App cab4me  
powered by Hallo Taxi 3811

1242109


## Kundenbeleg

Kartenzahlung  
American Express  
Bezahlung/Payment

Hallo Taxi 3811 GmbH  
Isernhagener Str. 20  
30161 Hannover  
Tel: 0511-381224

Terminal ID : 14006714  
VU-Nr. : 9502369416  
POS Nr. : 154813  
Beleg Nr. : 0283  
Serien Nr. : 000000-0022-00  
Capture Ref. : 0411  
Auth ID Resp. : 206697  
Auth. Code : 000083  
Datum : 10.04.2014  
Uhrzeit : 05:20:07

Betrag/Amount :  
**EUR 32,50**

KartenNr.   
Gültig bis : 09/2015  
AID : 206697

00 GEN.NR: 83 32,50

**\*\* Gebucht \*\***

1580861

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

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

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



Ontvangen

- 1 JUNI 2014

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1755797      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1337765      Factuurdatum: 30-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Washington      KL 0651      Z      14-06-2014      12:55 - 15:25  
 Washington - Amsterdam      KL 0652      Z      19-06-2014      17:55 - 07:35

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4834879224

- \* Vliegticket
- \* Luchthavenbelastingen

LEVERDIENST: 2.422,00  
 BOEF: 467,93  
 BUDGET: 2.889,93      175540      140015115

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reizenmerk: 52300  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.82 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reizenmerk: 52300  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

2014007436      5,06  
 [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.909,62
0 %	0,00	2.902,80	BTW:	1,43
21 %	1,43	6,82	Totaal: EUR	2.911,05 ✓

Uw betaling dient uiterlijk 29-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 280,07  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 484,93

Nog te voldoen:  
 EUR 2.911,05

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,82 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,06.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

VCKGROUP



Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00052300  
 Afdeling :   
 Verblifskostenvergoedingen

Versie : 1  
 Reisdatum : 14-Jun-2014  
 Bestemming : WASHINGTON  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 1

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd	On Lu Di	Factor						
14-06-14	12:55	14-06-14	15:25	US	WASHINGTON	93,00	EUR	5	5	184,50	171,59
19-06-14	17:55	20-06-14	07:35	NL	AMSTERDAM		EUR	5	5	1,000000	171,59

1) Subtotaal verblijfskosten : 171,59 +

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VIA AMBASSADE	5	0,00	EUR	US	WASHINGTON	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00 +

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
74,00		USD	0,7498400000	55,49	55,49

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 55,49 +

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 227,08 +

Eindafrekening : 227,08

Door u te ontvangen : 227,08

Naam : [REDACTED]  
Werknummernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00052300  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 1  
Reisdatum : 14-Jun-2014  
Bestemming : WASHINGTON  
Budgetbureau: [REDACTED]

Het bedrag van EUR 227,08 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking Reiziger:  
BONNEN BETREFFEN PARKEERKOSTEN (20 DOLLAR) EN TAXIKOSTEN (74 DOLLAR), AANGEZIEN DIE NIET SPECIFIEK GENOEMD WORDEN BIJ DE OPTIES HEB IK IN OVERLEG MET FEZ [REDACTED] 10/7

Opmerking FEZ/TR/RD:  
PARKEERKOSTEN KOMEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING.

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

1730 Penn Ave - DC004

License

1730 Pennsylvania Avenue, NE

Washington, DC 20006

(202) 785-2529

RENE E URI

VISA

CARD#

ENTRY - SUTTC

DATE 06-16-2014

TIME 05:12:51 PM

SALE \$ 20.00

APPROVED 015580

PARKING

TICKET# 478088

Customer's Copy



# TAXI CAB RECEIPT

DATE 6/26 TIME 4<sup>30</sup> pm

ORIGIN DC CAB # \_\_\_\_\_

DESTINATION DULLES

FARE: \$ 74 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: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie  
 Tel: +31 20 6800 809

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



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

Ontvangen  
 23 MEI 2014  
 FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1754850      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1335043      Factuurdatum: 23-05-2014

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Frankfurt	LH 0991	D	25-05-2014	13:55 - 15:05
Frankfurt	- Riyadh	LH 0622	D	25-05-2014	16:25 - 23:15
Riyadh	- Frankfurt	LH 0623	D	27-05-2014	01:00 - 06:20
Frankfurt	- Amsterdam	LH 0986	D	27-05-2014	08:00 - 09:10

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 220-4834827091  
 \* Vliegticket      3.226,00  
 \* Luchthavenbelastingen      437,86

Subtotaal: 3.663,86

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 52455  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

LEVERINGSAFDELING	175540
BOEKINGNR	140014399
BUDGETHOUDER	[REDACTED]
ACTIVITEIT/TAAK	[REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.50 ton klimaatimpact)      4,18  
 Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 52455  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

REKSOORT	[REDACTED]
[REDACTED]	2014007436

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.682,67
0 %	0,00	3.676,73	BTW:	1,25
21 %	1,25	5,94	Totaal: EUR	3.683,92 ✓

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

Nog te voldoen  
 EUR 3.683,92

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,50 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,18.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

VCKGROUP

PROEFVERSIE

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00052455  
 Afdeling :   
 Verblifjfskostenvergoedingen

Versie : 0  
 Reisdatum : 25-Mei-2014  
 Bestemming : RIYADH  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 1

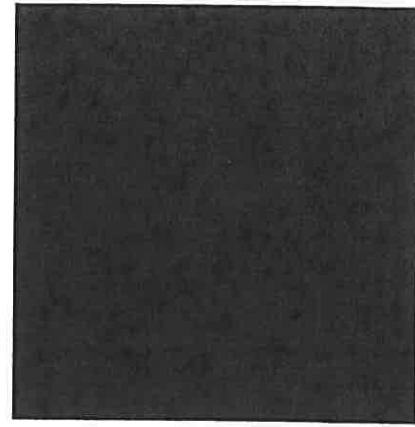
---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
25-05-14	13:55	25-05-14	15:05 DE FRANKFURT	Vlieg BC	93,00 EUR	1 1 1	1,50	1,40 EUR	1,000000	1,40
25-05-14	16:25	25-05-14	23:15 SA RIYADH	Vlieg BC	127,00 EUR	1 1 1	39,00	49,53 EUR	1,000000	49,53
27-05-14	01:00	27-05-14	06:20 DE FRANKFURT	Vlieg BC	93,00 EUR		3,00	2,79 EUR	1,000000	2,79
27-05-14	08:00	27-05-14	09:10 NL AMSTERDAM	Vlieg BC						
1) Subtotaal verblijfskosten										53,72

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VIA AMBASSADE	1	0,00	SA RIYADH	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten					0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen					53,72
Eindafrekening					53,72
Door u te ontvangen					53,72

Opmerking Reiziger:  
MAALTIJDEN ZIJN AANGEBODEN, GEEN KOSTEN GEMAAKT. JT 10/7

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

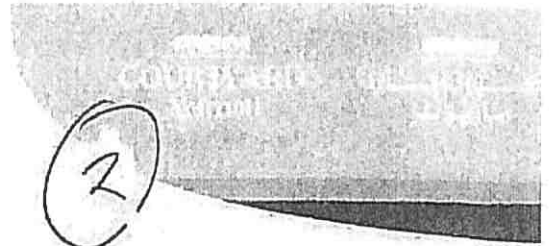


Courtyard by Marriott®  
Riyadh Diplomatic Quarter

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

فندق كورت يارد باي ماريوت  
الحي الدبلوماسي بالرياض

حي الهدى  
شارع عبدالله بن حذافة السهمي  
ص.ب. ٦٤٨١٩، الرياض ١١٥٤٦  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٦٦، ١١، ٢٨١، ٧٣٠٠ فاكس: ٩٦٦، ١١، ٢٨١، ٧٩٠٠  
courtyardriyadhdiplomaticquarter.com



1-3

Netherlands Embassy  
Embassy of the Kingdom of Netherlands  
Diplomatic Quarter  
P O Box 94307

Guest Name: [REDACTED]

Room Number: 235  
Arrival Date: 25-05-14  
Departure Date: 26-05-14  
CRS Number: 84530482  
Page No: 1 of 1

COPY OF INVOICE

A/R No: BB0018  
Folio No: 45376

01-06-14

Date	Description	Charges	Credits
25-05-14	Room and Breakfast	750.00	
<b>Total</b>		<b>750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Balance</b>		<b>750.00</b>	

0,195  
Eur. 146,75

~~VERPLNR: 2014005116~~  
~~KRENSILT: 42201~~



7096  
276 413

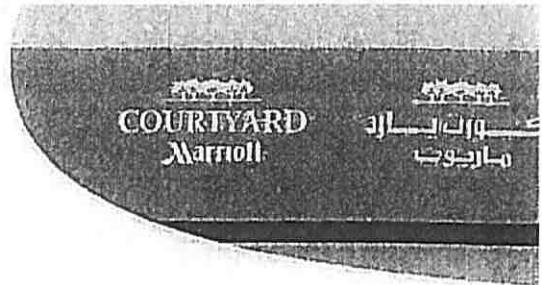
5/6  
APPROV  
12/6

[REDACTED]

[REDACTED]

Courtyard by Marriott®  
Riyadh Diplomatic Quarter

فندق كورت يارد باي ماريوت  
الحي الدبلوماسي بالرياض



Al-Hada District  
Abdullah Bin Hothafa Al-Sahml Street  
PO Box 64819, Riyadh 11546  
Kingdom of Saudi Arabia  
Netherlands F 966.1281.7900  
Embassy of the Kingdom of Netherlands  
Diplomatic Quarter  
P O Box 94307  
Riyadh 11693  
Saudi Arabia  
Embassy of the Kingdom of Netherlands  
Diplomatic Quarter

حي الهدى  
شارع عبدالله بن حنيفة السهمي  
ص. ب.: ٦٤٨١٩، الرياض ١١٥٤٦  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٦٦، ١٢٨١، ٧٢٠٠ فاكس: ٩٦٦، ١٢٨١، ٧٩٠٠  
courtyardriyadhdiploamaticquarter.com

Pages: 1 of 1

Date: 01-06-14

2-3

A/R Account Number: BB0018

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

STATEMENT

Date	Inv. #	Bill #	Description	Debit	Credit	Balance
26-05-14	13755	45376	[REDACTED]	750.00		750.00
Balance Due						3,000.00

Aging Summary :

Up to 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 and Over
3,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATTN [REDACTED]

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

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

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

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

05 JUN 2014

VIA CBK GLOBAL / SEE BOOKING INSTRUCTION (ATTACHED)

Mission:	RIY
Date received:	4/6/2014
P-Initials	[REDACTED]
A-Initials (cash only)	[REDACTED]

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

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

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

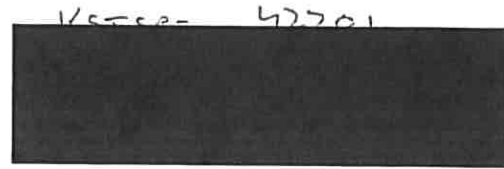


The Personal Touch

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

P → Ad.

2014 007436



FACTUUR

Factuurnr.: 1766258 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1382339 Factuurdatum: 18-08-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Beijing CZ 0768 I 24-09-2014 17:45 - 08:55  
Beijing - Amsterdam CZ 0345 J 27-09-2014 00:50 - 05:40

Reiziger: [Redacted] Ticket: 784-5248835099

\* Vliegticket 3.127,00  
\* Luchthavenbelastingen 337,24  
Subtotaal: 3.464,24

Budgethouder: [Redacted]  
Personeelsnummer: [Redacted]  
Reiskenmerk: 53291  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Reiziger: [Redacted]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.30 ton klimaatimpact) 6,40

Budgethouder [Redacted]  
Personeelsnummer: [Redacted]  
Reiskenmerk: 00000  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.485,27
0 %	0,00	3.477,11	BTW:	1,71
21 %	1,71	8,16	Totaal: EUR	3.486,98

Uw betaling dient uiterlijk 17-09-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 1.235,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 3.486,98

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,30 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 6,40.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



VCKGROEP



Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

PROEFVERSIE

Naam : [REDACTED]  
 Werknemernummer : [REDACTED]  
 Dienstreisnummer : 00053291  
 Afdeling : [REDACTED]  
 Versie : 0  
 Reisdatum : 24-Sep-2014  
 Bestemming : BEIJING  
 Budgetbureau : [REDACTED]  
 Jaarplannummer : 3

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro		
Datum	Tijd	Datum	Tijd			On Lu	Di						
24-09-14	17:45	25-09-14	08:45	CN	BEIJING	Vlieg BC	1	2	2	60,00	EUR	1,000000	60,00
27-09-14	00:50	27-09-14	05:40	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten											:	60,00	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
KEMPINSKI	1	1.020,00	CNY	CN	BEIJING	0,1277200000	130,27	
2) Subtotaal hotelkosten							:	130,27
(1) + (2) Totaal vergoedingen							:	190,27

Eindafrekening : 190,27

Door u te ontvangen : 190,27

Het bedrag van EUR 190,27 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:  
VALUTACODE BIJ LOGIESKOSTEN AED IS AANGEPAST NAAR CNY.

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

北京首都高速公路发展有限公司  
车辆通行费专用发票

伍 圆 5.00元

发票代码 211001403310

发票号码 05311857

密 码

国家税务总局北京市地方税务局监制  
11·11·03·510号公告



流效有效

百 元  
拾 元  
根 0

北京市出租汽车专用发票  
BEIJING TAXI SPECIAL INVOICE

发票联  
INVOICE

111001481004  
02969313

公司	673	3
Contract		
客户	E-00	3
PKT		
日期	2014-0	3
From	21:33-0	3
To		
司机		
驾驶员		
乘客		
里程		
税率		
State		
城市		
出租车		
出租车号		
出租车公司		
出租车牌照		
出租车颜色		
出租车品牌		
出租车座位		
出租车类型		
出租车备注		



密 码

Kempinski Hotel  
Beijing Lufthansa Center

CHINA  
凯宾斯基饭店  
北京燕莎中心有限公司

Room No. : 1023  
Arrival : 25.09.14  
Departure : 27.09.14  
Cashier :   
Page No. : 1 of 1  
Print Date : 26.09.14 21:27  
GHA No. :

Folio No. :

INFORMATION INVOICE

Date	Description	Reference	Debit CNY	Credit CNY
25.09.14	Room Charge		1,020.00	
26.09.14	American Express			1,020.00

Total 1,020.00 1,020.00

Balance CNY 0.00

Balance Due CNY 0.00

Guest's Signature : \_\_\_\_\_

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

Please settle this bill at Hotel Front Desk.

中国北京朝阳区亮马桥路50号 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District  
邮政编码 100125 Beijing 100125, China  
电话 +86 10 6465 3388 T +86 10 6465 3388  
传真 +86 10 6465 3366 F +86 10 6465 3366  
www.kempinski.com/beijing reservations.beijing@kempinski.com

*Kempinski*  
HOTELIERS SINCE 1897

宾客姓名 (Guest Name): [REDACTED] 房间号 (Room Number): 1023

收单银行 (Acquirer): 中国工商银行 Industrial and Commercial Bank of China  
商户名称 (Merchant): 北京燕莎中心凯宾斯基饭店 Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center

商户编号 (Merchant ID): 020007010024 终端编号 (Terminal ID): 020007010024022  
卡类别 (Card Type): [REDACTED] 卡号 (Card Number): [REDACTED] 000001  
有效期 (Exp. Date): \*\*/\*\* 批次号 (Batch NO.): [REDACTED]  
流水号 (Trace NO.): 000050 日期时间 (Date Time): 2014-09-26 21:27:11  
参考号 (Ref. NO.): 60736821

授权码 (Auth. Code): 84  
交易类型 (Tran. Type): 预授权确认 (PREAUTH\_ACK)

金额 (Amount/RMB): 1020.00  
外卡流水号 (Foreign Trace):  
备注信息 (Note): PAY MERCHANT CODE:  
102100070110016

总计: RMB: 1020.00  
发卡行 (ISSUE BANK): 境外银行

本人确认以上交易 同意将其记入本卡帐户。  
I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT OF RELATIVE GOODS/SERVICES.  
持卡人签字 (CARDHOLDER SIGNATURE): \_\_\_\_\_

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

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

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



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



### FACTUUR

Factuurnr.: 1769554      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1399590      Factuurdatum: 15-09-2014

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Sao Paulo	KL 0791	I	28-09-2014	10:05 - 17:05
Sao Paulo	- Brasilia	KL 3533	I	28-09-2014	20:20 - 21:59
Sao Paulo	- Amsterdam	KL 0792	M	15-11-2014	21:10 - 11:50

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-5810271187

\* Vliegticket      3.151,00  
\* Luchthavenbelastingen      431,57

Subtotaal: 3.582,57

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 53645  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3.13 ton klimaatimpact)      8,70

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 53645  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

#### Vluchtgegevens:

Brasilia	- Lisbon	TP 0060	Z	30-09-2014	16:45 - 05:55
Lisbon	- Amsterdam	TP 0664	Z	01-10-2014	07:05 - 11:00

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 047-5810271188

\* Vliegticket      2.284,00  
\* Luchthavenbelastingen      41,26

Subtotaal: 2.325,26

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 53645  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.47 ton klimaatimpact)      4,08

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 53645



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

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

VCKGROUP

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



Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	5.935,24
0 %	0,00	5.920,70	BTW:	3,06
21 %	3,06	14,54	Totaal: EUR	5.938,30

Uw betaling dient uiterlijk 15-10-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 11.486,75  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 39,50

Nog te voldoen:  
 EUR 5.938,30

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 4,60 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.

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

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



PROEFVERSIE

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00053645  
 Afdeling :   
 Versie : 0  
 Reisdatum : 28-Sep-2014  
 Bestemming : BRASILLIA  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
28-09-14	10:05	28-09-14	17:05	BR	SAO PAULO	Vlieg BC	61,00 EUR		2	1	2,75 EUR	1,000000	2,75
28-09-14	20:20	28-09-14	21:59	BR	BRASILLIA	Vlieg BC	56,00 EUR		2	1	36,12 EUR	1,000000	36,12
30-09-14	16:45	01-10-14	05:55	PT	LISSABON	Vlieg BC	107,00 EUR				1,61 EUR	1,000000	1,61
01-10-14	07:05	01-10-14	11:00	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten													40,48

Hotelkosten

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

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	---Bedrag--- Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	75,00		BRL	0,3440200000	25,80	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					25,80	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					66,28	

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 66,28

Opmerking Reiziger:  
HOTEL BETAALD DOOR AMBASSADE, 14/10

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

110/111



# COOPERTÁXI DF

www.coopertaxidf.com.br

Fazemos Convênio

Nº 1128

CNPJ: 38.069.159/0001-35

(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)

## TÁXI (61) 3344-6161

### RECIBO

VALOR R\$ 7500

a importância de

*Setenta e cinco reais*

Nome do Passageiro: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_

No percurso \_\_\_\_\_

Para \_\_\_\_\_

Prefixo: \_\_\_\_\_

Brasília, \_\_\_\_\_

*30* de *08*

de *14*

Placa Táxi



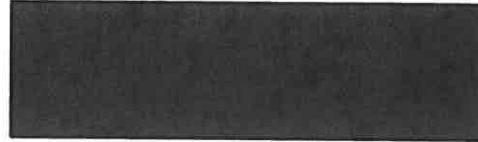


VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RAB00128137177  
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.: 1774572      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1425525      Factuurdatum: 20-10-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Moscow      KL 0903      T      11-11-2014      11:40 - 17:00  
Moscow - Amsterdam      KL 3182      T      13-11-2014      20:30 - 22:15

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-5810665010

\* Vliegticket      246,00  
\* Luchthavenbelastingen      132,63

Subtotaal: 378,63

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 54224  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,94 ton klimaatimpact)      2,62

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 54224  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014007436

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	395,88
0 %	0,00	391,50	BTW:	0,92
21 %	0,92	4,38	Totaal: EUR	396,80

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

Nog te voldoen:  
EUR 396,80

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,94 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

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

VCKGROUP

PROEFVERSIE

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00054224  
 Afdeling :   
 Verblifkostenvergoedingen

Versie : 0  
 Reisdatum : 11-Nov-2014  
 Bestemming : MOSKOU  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 1

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verf. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di Factor	Omkren Omreken Factor	Val Koers	Vergoeding in Euro
11-11-14 11:40	11-11-14 17:00	RU MOSKOU	Vlieg EC	128,00	EUR 2 3 3	87,00	111,36 EUR 1,000000	111,36
13-11-14 20:30	13-11-14 22:15	NL AMSTERDAM	Vlieg EC					
1) Subtotaal verblijfskosten								111,36

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
COURTYARD CITY CENTER	2	11.033,00	RUB	RU MOSKOU	0,0172010000	379,56
2) Subtotaal hotelkosten						379,56

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	in Euro
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	400,00		RUB	0,0172010000	6,88	
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	400,00		RUB	0,0172010000	6,88	
					13,76	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						13,76
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						504,68

Eindafrekening : 504,68

Door u te ontvangen : 504,68

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

ООО "СиУайБиЭм Вознесенский Отель Лизинг"  
 Courtyard by Marriott®  
 Moscow City Center  
 7 Voznesenskiy Pereulok, Moscow,  
 125009, Russia Federation  
 T: +7 495 981 33 00, F: +7 495 981 33 01  
 www.courtyardmoscow.com  
 www.courtyardmoscow.ru



Netherlands

INVOICE

Conf. No. : 12364478  
 Date : 13/11/14  
 Folio No. : 197420

Room No. : 502  
 Arrival : 11/11/14  
 Departure : 13/11/14  
 Page No. : 1 of 1  
 Cashier No. : 1209

MRW No.

Date	Text	Charges RUR	Credits RUR
11/11/14	Room Charge	9,350.00 ✓	
11/11/14	VAT on Special Corporate Rate	1,484.85 ✓	
11/11/14	VAT	198.15 ✓	
<del>12/11/14</del>	<del>Minibar - Food</del>	<del>285.00</del>	
	<del>Room# 502 : CHECK# 0044543</del>		
12/11/14	Room Charge	9,350.00 ✓	
12/11/14	VAT on Special Corporate Rate	1,484.85 ✓	
12/11/14	VAT	198.15 ✓	
13/11/14	American Express		22,351.00
<b>Total</b>		<b>22,351.00</b>	<b>22,351.00</b>

Balance 0.00 RUR  
 Total incl. VAT 22,351.00 RUR  
 VAT 3,409.47 RUR

Guest Signature / Подпись гостя

Cashier / Кассир № 1209

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 any part of full amount of these charges.

Я согласен с тем, что несу личную ответственность за оплату части или полной суммы счета в случае его неоплаты указанной компанией или ассоциацией.

maxi

141400, Московская область г. Химки,  
аэропорт "Шереметьево"  
БПА 135  
ТЕРМИНАЛ #: 00546231  
МАГАЗИН #: 546231  
MAESTRO EMV

Продажа  
ПАКЕТ: 37 ЧЕК: 010603  
ААТА: 11 Ноя 2014 ВРЕМЯ: 17:39:35  
RRN: 0032266453319 КОА АВТ: 49W2B4  
AID: A0000000043060  
ТС: 3EB2BF93618416A2  
КОМИССИЯ ГПБ(ОАО) 0.0 RUB  
ИТОГО: 400.00 RUB

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КАРТЫ  
ПРОВЕРЕНА ПИН-КОДОМ



Билет N : 1000000035949502  
Адрес терминала : Шереметьево  
ООО "АЭРОЭКСПРЕСС"  
Класс проезда : Стандарт  
Дата поездки : 11.11.2014  
Тариф : Стандарт  
Станция отправления: Шереметьево  
Станция назначения: Белорусский вокзал  
Сохраняйте билет до конца поездки  
требуется для прохода через турникет

ООО "Аэроэкспресс"  
Счастливого пути!!!

БПА 135 Шереметьево  
ККМ 00014964 ИНН 005047066172 #4354  
11.11.14 17:39 БПА  
ПРОДАЖА #0108  
Стандарт  
1 =400.00\_A  
**ИТОГ =400.00**  
ПЛАТ. КАРТОЙ =400.00  
ПО НАЛОГУ А 18.00% =400.00  
НАС =61.02

ЭКЛЗ 1246154831  
00027699 #016608

maxi

125047, г. Москва  
пл. Тверская Застава, 7, стр. 1  
БПА 125  
ТЕРМИНАЛ #: 00547339  
МАГАЗИН #: 547339  
MAESTRO EMV

Продажа  
ПАКЕТ: 29 ЧЕК: 992735  
ААТА: 13 Ноя 2014 ВРЕМЯ: 16:58:46  
RRN: 003270672220 КОА АВТ: 97C6D5  
AID: A0000000043060  
ТС: A17EB526F97226EE  
КОМИССИЯ ГПБ(ОАО) 0.0 RUB  
ИТОГО: 400.00 RUB

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КАРТЫ  
ПРОВЕРЕНА ПИН-КОДОМ



Билет N : 1000000036019831  
Адрес терминала : Белорусский вокзал  
ООО "АЭРОЭКСПРЕСС"  
Класс проезда : Стандарт  
Дата поездки : 13.11.2014  
Тариф : Стандарт  
Станция отправления: Белорусский вокзал  
Станция назначения: Шереметьево  
Сохраняйте билет до конца поездки  
требуется для прохода через турникет

ООО "Аэроэкспресс"  
Счастливого пути!!!

БПА 125 Белорусский  
ККМ 00014041 ИНН 005047066172 #1112  
13.11.14 16:58 БПА  
ПРОДАЖА #5262  
Стандарт  
1 =400.00\_A  
**ИТОГ =400.00**  
ПЛАТ. КАРТОЙ =400.00  
ПО НАЛОГУ А 18.00% =400.00  
НАС =61.02

ЭКЛЗ 1441181843  
00030364 #038570



РУССКИЙ  
СТАПШАРТ  
LAW

СУ ВУ МАКРОПОЛ РЕСЕР  
ООО ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КОМПАНИИ "РОССИЯ ЭКСПРЕСС"  
RUSSIA, RUSSIA

ЧЕК: 407321

РАСЧЕТ  
FINAL BILL

ИНН 005047066172  
ИТОГО 22351.00 RUB  
Полная стоимость заказа - 0 RUB  
до 13 Ноя 14 время: 07:15  
КОД АВТ.: 826880

ИНН 005047066172  
ИНН 005047066172  
ИНН 005047066172

ИНН 005047066172

Подпись клиента

ЧЕК КОММЕНТА

Содержание чека

ООО "СвязьБит" Белорусский  
"Отель Индия"  
125009, Москва, Белорусский пер., д. 7  
(+7 495) 981-33-00

Счет № 01 ИНН: 007704264115  
Дата: 13.11.2014 ДОК № 015509  
Время: 03:16 ФСК № 009008  
Заказ № 502  
Услуги: Гостиница \*22351.00  
Количество позиций: 1

**ИТОГ \*22351.00**

КАРТА № American Express  
ПРОБЛ  
Счет

\*22351.00

ИНН 000000014684

ИНН 00004445

ИНН 0047809

Budgethouder: BEB | Rekeningsoort: 20100 | Rekeningsoort Omschrijving: Nog te boeken uitgaven

Actie Code	Bestemmingsomschrijving	Boek Datum	Bestaande Bpost	Valuuta	Betal bedrag VV	Gredit bedrag VV	Betal bedrag GR	Gredit bedrag euro DR	Saldo GR	Boekstrik nummer
---------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------------	----------	---------------------

1815502	280914/300914 HOTELKOSTEN NBB MEETING (2014007436)	24-09-2014	1	Payables   BRL	538,00	0,00	174,31	0,00	174,31	201408490
---------	--	------------	---	----------------	--------	------	--------	------	--------	-----------

Embaixada dos Países Baixos

HOSPEDE	APARTAMENTO	ENTRADA	SAÍDA	Nº DE NOITES	VALOR DIÁRIA	VALOR TOTAL	Diastberekettien:
	STANDARD SINGLE	28-sep	30-sep	2	R\$ 269,00	R\$ 538,00	