

2013

## DIENSTREIZEN BUITENLAND

Val	sport Koers	Factor
TND	0,47100	1

Naam: \_\_\_\_\_

Ref. code: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Doel van de Reis: \_\_\_\_\_ partnership advisory meeting

Standplaats: \_\_\_\_\_ Kostendrager: \_\_\_\_\_

Opdracht van: \_\_\_\_\_ Vergezeld van: \_\_\_\_\_

## Vergoedingen overige kosten bij dienstreizen buitenland:

Bestemming	Verv. ABTV	aankomst		vertrek		AANTAL				Totaal %	VAL	Verg. overige kosten
		Begin Datum	Tijd	Eind Datum	Tijd	1,5%	12%	20%	32%			
Rome	V	04/06/13	20.40	04/06/13	21.50	1				1,50	eur	125,00
Tunis	V	04/06/13	22.20	07/06/13	10.30	60		1	1	142,00	eur	74,00
Rome	V	07/06/13	12.55	07/06/13	15.00	2		1		23,00	eur	128,00
										0,00	eur	
										0,00	eur	

Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
1,88	1,88
105,08	105,08
29,44	29,44
0,00	0,00
0,00	0,00

\*Bij gebruik van het vliegtuig is de begintijd het moment van uitstappen op de bestemming en de eindtijd het moment van instappen op de plaats van vertrek (i.i.t. auto/bool/trein bestaat er geen aanspraak op vergoedingen tijdens de vlucht)

(1) Subtotaal verblijfsvergoedingen: 136,40

## Logieskosten bij dienstreizen buitenland:

Naam Hotel	Aantal nachten	VAL	Prijs per nacht
Sheraton	3	TND	242,00

Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
726,00	341,95
0,00	
0,00	
0,00	

(2) Subtotaal logieskosten: 341,95

## Overige uitgaven:

Omschrijving	Toelichting	VAL	Bedrag vreemde valuta
Telefoonkosten		eur	5,00
Kilometervergoeding laag	KM: 88 laag van/naar Schiphol		
Kilometervergoeding hoog	KM: hoog		

Totaal EUR
5,00
7,92
0,00

(3) Subtotaal overige uitgaven: 12,92

## Opmerkingen:

(1)+(2)+(3) Totaal vergoedingen: 491,26

Voorschotten:	Val	Bedrag

Door U te ontvangen / te betalen: 491,26

Het door U te ontv./betalen		afr.	1= tientallen
bedrag in buitenlandse valuta		op	2= honderdtallen
Bedrag	Val		3= duizendtallen
			4= tienduizendtallen

De ondergetekende verklaart,  
dat deze dienstreis voor de op  
het Rijk minst kostbare  
wijze werd gedeclareerd.  
2-jul-2013

## DECLARATIE AKKOORD

Handtekening \_\_\_\_\_  
Voor deze: \_\_\_\_\_

Bedrag	uitgave	ontvangst
bedrijfsstuknr.	491,26	
Kostensoort	4760	
Kostenplaats	453	
Kostendrager	_____	_____
Verpl.Nr.		
Ref.code	0	
P-verklaring		
A-verklaring		
CHEQUE-NR.		



Ministerie van Buitenlandse Zaken



ONTVANGEN  
5 NOV 2013  
FEZ/TR/DC

Directie EuropaNoord-Afrika  
en Midden-Oosten  
Controlling Unit

Postbus 20061  
2500 EB Den Haag  
Nederland  
www.minbuza.nl

Contactpersoon

T 070 [redacted]  
F 070 [redacted]  
[redacted] hi@minbuza.nl

Onze referentie

[redacted] /CU

Bijlage(n)  
8

Datum 5 november 2013  
Betreft Afrekening dienstreis Tunesië.

Geachte heer [redacted]

Met verwijzing naar uw declaratie inzake uw dienstreis naar Tunesië, op 9 september jl., bericht ik u dat ik akkoord ga met uw declaratie.

Het bedrag van € 343,22 zal binnenkort worden overgemaakt op rekeningnummer [redacted]

Met vriendelijke groet

[redacted]  
Controller



*gemengd*

LEVERANCIERSNR.	124997 20000050
BOEKSTUKNR.	3003153050
BUDGETHOUDER	[redacted] 130032052
ACT WERK. JAAR	[redacted]
REK. WERK. JAAR	42201
KONTO	[redacted]
REK. WERK. JAAR	2013/65/16
REK. WERK. JAAR	201300/530
LEV/BET. AAN	[redacted] 25/11/13
P-VERKL.	[redacted]
A-VERKL.	cel [redacted] 27/11
R-VERKL.	[redacted]

SHERATON, TUNIS HOTEL & TOWERS  
 Av de la Ligue Arabe  
 1080 Tunis Carthage Cedex  
 P.O.Box 345, Tunisie  
 t - 216 71 782 100  
 f - 216 71 782 208  
 sheraton.com/tunis



GUEST / CLIENT

TRAVEL AGENT / CHARGE TO

Bezuidehoursweg 67  
 The Hague 2500  
 Netherlands

Room No : 404  
 Arrival : 04/06/13  
 Departure : 07/06/13  
 Page No.: 1 of 1  
 Invoice No.: 188323  
 Cashier :  
 Date: 07/06/13

INVOICE

Membership No.: SPG 52108154721

Date	Texte	Debit TND	Credits TND
05/06/13	Lobby Beverage Diners	20.000	
05/06/13	Oliveraie Beverage Diner	32.500	
05/06/13	Oliveraie food Diner	40.000	
04/06/13	Accommodation	242.000	
05/06/13	Mini Bar Food CHECK# 0043170	7.000	
05/06/13	Accommodation	242.000	
06/06/13	Accommodation	242.000	
07/06/13	Droit de Timbre	0.400	
07/06/13	Donation UNICEF Charity - THANK YOU (M)	1.550	
07/06/13	American Express		827.450
Total		827.450	827.450

Balance TND 0.000 TND

	Net Amount	Tax Amount	Gross Amount
F.D.C.S.T	729.756	7.298	737.05
12% VAT	729.756	88.446	818.20

Verzorged = [redacted]

Signature

Starwood Preferred Business. Welcome to the World's first Rewards program for businesses.

Starwoodpreferredbusiness.com cork.spb@starwoodhotels.com

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges  
 Je consens à être tenu personnellement responsable du paiement du présent compte si l'entreprise ou autre tierce partie ne règle pas une partie ou la totalité des frais

Member of Starwood Preferred Guests / Membre de Starwood Preferred Guest+MD

Sheraton Overseas Management Corporation A US (Delaware) Corporation, agent for and behalf of its principals the owners of the hotel, SOHO10 Marjane Belvedere  
 SA Capital 23.000.000 Dinars Code TVA 456095 E/A/M 000 who carry out business in the name of Sheraton Tunis Hotel & Towers, Tunis, Tunisia



## Opdracht uitvoeren rit (nummer 957132.00)

---

Aan:  
Connexxion Business Tax  
t.a.v. de planning  
Houtwijklaan 20  
2552 ZX 's-Gravenhage

Den Haag, woensdag 13 februari 2013

Geachte mijnheer / mevrouw,

Bij deze vragen wij u om de onderstaande rit voor ons te verzorgen.

### Rit

**Datum** : zondag 17 februari 2013  
**Tijd** : 14:00 - 15:00 uur  
**Van** : Schiphol, Schiphol  
**Naar** :   
**Toelichting** : AF 1740 uit Parijs om 14.05

### Personen

**Vervoersgerechtigde** :  (afdeling ALGLEIDING)  
**Aantal personen** : 1

Wilt u via een reply op deze mail aangeven of u de rit kunt uitvoeren? We kunnen dan onze planning aanpassen. Wilt u hieronder - indien bekend - de naam en telefoonnummer van de chauffeur invoeren? Bij last-minute wijzigingen kunnen we deze direct doorgeven aan de chauffeur.

Naam chauffeur:

Telefoonnummer chauffeur:

Neem bij vragen even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,



From: buza@bcdtravel.nl  
 Sent: vrijdag 8 februari 2013 11:10  
 To: [REDACTED]  
 Subject: E-TICKET ISSUED Itinerary for [REDACTED] 14 Feb 13, 8FFPZN



1045  
 8:30

**E-TICKET ISSUED**

Your e-ticket(s) has been issued  
 Please see ticket details below for your ticket number.

Information related to this E-Ticket can be found here [www.bcdtravel.nl/itinerary](http://www.bcdtravel.nl/itinerary)

4:30  
 RWK

Add to Calendar

Move, the Dutch magazine that informs you about trends, hot spots and saving tips for business travel.  
 Subscribe for free now.

**Travel Summary - Record 8FFPZN**

Traveller					
Date	From/To	Flight/Vendor	Depart/Arrive	Class/Type	Status
14/02/2013	AMS - CDG	AF 1341	10:45 - 12:00	Business/J	OK
14/02/2013	CDG - RUH	AF 524	13:30 - 21:20	Business/I	OK
17/02/2013	RUH - CDG	AF 525	06:40 - 11:25	Business/I	OK
17/02/2013	CDG - AMS	AF 1740	12:50 - 14:05	Business/J	OK

**AIR - Thursday, 14 February 2013**

Air France Flight AF1341 Business/J Class	
Depart:	Schiphol Airport Amsterdam, Netherlands 10:45 Thursday, 14 February 2013
Check in by:	10:15 Thursday, 14 February 2013
Arrive:	Charles De Gaulle Paris Paris, France 12:00 Thursday, 14 February 2013
Duration:	1 hour(s) and 15 minute(s) Non-stop
Status:	Confirmed - Air France Booking Reference: 8FFPZN
Equipment:	Airbus Industrie A321
Seat:	03F (Non smoking) Confirmed
Baggage Allowance:	2 Piece(s)

**AIR - Thursday, 14 February 2013**

Air France Flight AF524 Business/I Class	
Depart:	Charles De Gaulle, Terminal 2E Paris, France 13:30 Thursday, 14 February 2013
Check in by:	12:30 Thursday, 14 February 2013

PROEFVERSIE

Naam :  
Werknemernummer :  
Dienstreisnummer : 00046203  
Afdeling :

Versie : 0  
Reisdatum : 14-Feb-2013  
Bestemming : RIYADH  
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 999

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd				On Lu Di				
14-02-13	10:45	14-02-13	12:00	FR	134,00	EUR		1,50	2,01	EUR	1,000000
14-02-13	13:30	14-02-13	21:20	SA	127,00	EUR	2 2 2	87,00	110,49	EUR	1,000000
17-02-13	06:40	17-02-13	11:25	FR	134,00	EUR		3,00	4,02	EUR	1,000000
17-02-13	12:50	17-02-13	12:50	NL							
1) Subtotaal verblijfskosten											116,52

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VIA AMBASSADE	3	0,00	EUR	SA	RIYADH	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							116,52
Eindafrekening							116,52
Door u te ontvangen							116,52

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

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00046098  
 Afdeling :   
 Versie : 1  
 Reisdatum : 04-Feb-2013  
 Bestemming : TUNIS  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek----	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Datum		Tijd				On Lu Di				
04-02-13 07:15	04-02-13 08:30	DE	FRANKFURT	Vlieg EC	95,00 EUR		3	4,50	4,28 EUR	1,000000	4,28
04-02-13 10:30	04-02-13 12:50	TN	TUNIS	Vlieg EC	78,00 EUR		2	186,00	145,08 EUR	1,000000	145,08
07-02-13 13:40	07-02-13 16:25	DE	FRANKFURT	Vlieg EC	95,00 EUR		2	7,50	7,13 EUR	1,000000	7,13
07-02-13 17:35	07-02-13 18:50	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC							
1) Subtotaal verblijfskosten											156,49

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SHERATON	3	242,00	TND	TN	TUNIS	0,4941000000	358,93
2) Subtotaal hotelkosten							358,93
(1) + (2) Totaal vergoedingen							515,42
Eindafrekening							515,42

Door u te ontvangen

515,42

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



ONTVANGEN  
11 FEB 2013  
FEZ/TR/DC

BCD Travel Nederland B.V.  
Central Fulfillment Center  
Europalaan 400  
3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030  
fax +31 (0)20 7188149  
e-mail cfc@bcdtravel.nl  
internet www.bcdtravel.nl  
Kantoor: 33

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

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



**Factuur**

Datum: 08.02.2013  
Dossier: 802453130  
Bedrijfsnr: 18020019  
BTW nr Klant: NL003227406B01  
Factuur nr: 2496343

Order datum: 23.01.2013  
Reisagent: 0903RA  
Pagina: 1 van 4

Dossier Passagier Department Cost center Project number Employee number Order Number NETTO BTW BRUTO

802460276	HIENSCH/BOBMR		2012001329	55	100321	1-RD5 46098	674,89	1,20	676,09
Dossier nbr.	802460276	Vertrekdatum: 04.02.2013					674,89	1,20	676,09

LEVERANCIERSNR. 50674  
BOEKSTUKNR. 130003546  
BUDGETHOUDER  
ACTIVITEIT/TAAK 25191 + bdv  
REK.SOORT/SBE 1924500 + 1815502  
KOSTENSOORT 30201 + 42201  
REF.CODE  
REL/VERPL.NR. 2013024458

Vervaldatum 25.03.2013

LEV/BET AKK.	AFL.	DATUM	PAR.
P-VERKL.		22/2	
A-VERKL.		26/2	
R-VERKL.		26/2	

BCD Travel Nederland B.V.  
Company registered in Nieuwegein  
KvK 27185876  
BTW nr NL808411287B01

Bankrekening IBAN  
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr  
HSBCNL2A 73.74.21.428



BSP International (AVBSPINT)  
AMSTERDAM / FRANKFURT / TUNIS / FRANKFURT / AMSTERDAM

	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	668,16	0,00	0,00	668,16 EUR

Vertrekdatum: 04.02.2013  
Leverancier: Lufthansa  
Wibautstraat 129, 1091 GL AMSTERDAM

Normaal Tarief:	1.806,16 EUR	1R-Restricted Fare Economy	Besparing:	1.138,00 EUR
Laagste Tarief:	668,16 EUR	FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:	0,00 EUR

Passagier: [REDACTED] Dossier Nr. 802460276  
Document nr.: [REDACTED] Referentie: 4ZKOEK EXP:0903RA

	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
CO2 Compensation (CO2COMP)	5,73	21,00	1,20	6,93 EUR

Leverancier: GreenSeat  
Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM

Passagier: [REDACTED] Dossier Nr. 802460276  
Document nr.: 2203034620115 Referentie: 802460276 EXP:0903RA

	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
Fee Air Ticket (FAI007)	1,00	0,00	0,00	1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Versie : 1  
Reisdatum : 27-Jan-2013  
Bestemming : ADDIS ABEBA  
Budgetbureau: ██████████  
Jaarplannummer : 107

Naam : ██████████  
Werknemernummer : ██████████  
Dienstreisnummer : 00046020  
Afdeling : ██████████

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			
27-01-13	10:10	27-01-13	21:30	ET ADDIS ABEBA	Vlieg BC	87,00	EUR	2	2	2	65,25	EUR	1,000000	65,25
29-01-13	23:30	30-01-13	07:00	NL SCHIPHOL	Vlieg BC									
1) Subtotaal verblijfskosten											65,25			

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VIA AMBASSADE	2	0,00	EUR	ET	ADDIS ABEBA	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							65,25
Eindafrekening							65,25

Door u te ontvangen : 65,25

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



BCD Travel Nederland B.V.  
 Central Fulfillment Center  
 Europalaan 400  
 3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030  
 fax +31 (0)20 7188149  
 e-mail cfc@bcdtravel.nl  
 internet www.bcdtravel.nl  
 Kantoor: 33

ONTVANGEN  
 - 4 FEB 2013  
 FEZ/TR/DC

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

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

**Factuur**

Datum: 31.01.2013  
 Dossier: 802411891  
 Bedrijfsnr: 18020018  
 BTW nr Klant: NL003227406B01  
 Factuur nr: 2485113

Order datum: 23.11.2012  
 Reisagent: 2405SG  
 Pagina: 1 van 4

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802453405			2012001293	50		0-RDS 46020	3450,17	6,39	3456,56
Dossier nbr.	802453405		Vertrekdatum 27.01.2013				3450,17	6,39	3456,56

LEVERANCIERSNR.	50574
BOEKSTUKNR.	130002423
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOORT/SBE	1815 502
KOSVERVALDdatum	17.03.2013
REF CODE	42201
REL/VERPL NR.	2013019414
LEV/BET AKK.	AED 1 NAAM LARVA PAR.
P-VERKL.	18/2
A-VERKL.	24/2
R-VERKL.	



BCD Travel Nederland B.V.  
 Company registered in Nieuwegein  
 KvK 27185876  
 BTW nr NL808411287B01

Bankrekening IBAN  
 HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr  
 HSBCNL2A 73.74.21.428

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Passagier: ██████████	Dossier Nr. 802453405		
Document nr.: 0743034533611 / Business	Referentie: Z5G470	EXP:3172RP	
	<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>
BSP International (AVBSPINT)	3.355,88	0,00	0,00
Airline Credit Card Fee	15,00	0,00	0,00
			<b>BRUTO</b>
			3.370,88 EUR
AMSTERDAM / ADDIS ABABA / AMSTERDAM			
Vertrekdatum: 27.01.2013			
Leverancier: KLM			
Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL			
Normaal Tarief: 5.842,88 EUR 2N-Negotiated Fare Business	Besparing:	2.487,00 EUR	
Laagste Tarief: 3.355,88 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:	0,00 EUR	

Passagier: ██████████	Dossier Nr. 802453405		
Document nr.: 0743034533611	Referentie: 802453405	EXP:3172RP	
	<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>
Fee Air Ticket (FAI007)	1,00	0,00	0,00
			<b>BRUTO</b>
			1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Passagier: ██████████	Dossier Nr. 802453405		
Document nr.:	Referentie: Z5G470	EXP:0903RA	
	<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>
Taxi Transfer Domestic (GRDLTAXI)	31,13	6,00	1,87
			<b>BRUTO</b>
			33,00 EUR

Leverancier: Schiphol Travel Taxi bv  
PB 7501, 1118 ZG Schiphol  
NL810113569B01

Passagier: ██████████	Dossier Nr. 802453405		
Document nr.:	Referentie: Z5G470	EXP:0903RA	
	<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>
CO2 Compensation (CO2COMP)	11,31	21,00	2,37
			<b>BRUTO</b>
			13,68 EUR

Leverancier: GreenSeat  
Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM

Passagier: ██████████	Dossier Nr. 802453405		
Document nr.:	Referentie: Z5G470	EXP:0903RA	
	<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>
Taxi Transfer Domestic (GRDLTAXI)	35,85	6,00	2,15
			<b>BRUTO</b>
			38,00 EUR

Leverancier: Schiphol Travel Taxi bv  
PB 7501, 1118 ZG Schiphol  
NL810113569B01

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00045544  
 Afdeling :

Versie : 1  
 Reisdatum : 12-Dec-2012  
 Bestemming : ABU DHABI  
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 41

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val Koers	Vergoeding in Euro
12-12-12	10:50	12-12-12	AE ABU DHABI	Vlieg BC	106,00	EUR 2	2	75,00	1,000000
14-12-12	21:50	14-12-12	QA DOHA	Vlieg BC	134,00	EUR	3,00	4,02	1,000000
15-12-12	00:01	15-12-12	NL AMSTERDAM	Vlieg BC					4,02
1) Subtotaal verblijfskosten									83,52

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
INTERCONTINENTAL	2	923,20	AED	AE	ABU DHABI	0,2183600000	403,18
2) Subtotaal hotelkosten							403,18
(1) + (2) Totaal vergoedingen							486,70

Eindafrekening

Door u te ontvangen

486,70

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

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00046849  
 Afdeling :

Versie : 1  
 Reisdatum : 01-Apr-2013  
 Bestemming : ENTEBBE (AIRP)  
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 108

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Val Koers	Vergoeding in Euro
01-04-13	11:00	01-04-13	22:15	UG KAMPALA	Vlieg BC	82,00	EUR 2 2 1	66,00	54,12	EUR 1,000000
03-04-13	18:20	03-04-13	20:25	ET ADDIS ABEBA	Vlieg BC	80,00	EUR 2 2 1	67,50	54,00	EUR 1,000000
05-04-13	17:05	05-04-13	19:15	KE NAIROBI	Vlieg BC	91,00	EUR	4,50	4,10	EUR 1,000000
05-04-13	22:25	06-04-13	05:40	NL SCHIPHOL	Vlieg BC					
1) Subtotaal verblijfskosten										112,22

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SHERATON VIA AMBASSADE	2	530.812,00	UG		KAMPALA	0,0003079700	326,95
	2	0,00	EUR		ADDIS ABEBA	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							326,95
(1) + (2) Totaal vergoedingen							439,17

Eindafrekening

Door u te ontvangen

Opmerking Reiziger:  
ADDIS ABEBA, HOTEL DOOR AMBASSADE BETAALD (INCLUSIEF ONTBIJT)

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

Naam :   
 Werknemer nummer :   
 Dienstreisnummer : 00046996  
 Afdeling :   
 Versie : 1  
 Reisdatum : 26-Apr-2013  
 Bestemming : BEIJING  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Datum		Tijd			On	Lu	Di			
26-04-13	13:10	CN	BEIJING	Vlieg BC	102,00	EUR			6,12	EUR	1,000000
27-04-13	08:35	MN	ULAAANBATAR	Vlieg EC	64,00	EUR	3	2	103,36	EUR	1,000000
30-04-13	18:00	CN	BEIJING	Vlieg EC	102,00	EUR			43,35	EUR	1,000000
01-05-13	00:50	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten											152,83

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
THE BLUE SKY	3	149,82	EUR	MN	ULAAANBATAR	1,000000000	449,46
2) Subtotaal hotelkosten							449,46
(1) + (2) Totaal vergoedingen							602,29

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 602,29

Opmerking Reiziger: IK HOOP DAT IK ROOM CHARGE VAN HOTELREKENING GOED VERMELD HEB.OP DE REKENING STAAT 278,400 PER NACHT, MET EEN KOMMA.

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

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

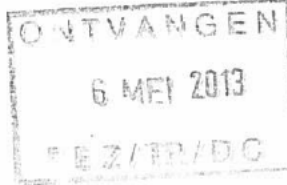
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



The Personal Touch

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



FACTUUR

Factuurnr.: 1692078      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1089190      Factuurdatum: 26-04-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Paramaribo *garrison* KL 0713 I 20-04-2013  
 Paramaribo - Amsterdam KL 0714 I 22-04-2013

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-3297002915

\* Vliegticket 2.204,00 ✓  
 \* Luchthavenbelastingen *op verzoek van* 494,86 ✓

Budgethouder: [redacted] *reis gemaakt* Subtotaal: 2.698,86

Personeelsnummer: [redacted]

Reiskenmerk: 47163

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013001567

Reiziger: [redacted]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.02 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [redacted] 17,94 ✓

Personeelsnummer: [redacted]

Reiskenmerk: 47163

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013001567

\* Reserveringskosten per factuur

LI	[redacted]	6/6	
F	[redacted]	10/6	
A-VERKL	[redacted]	11/6	
R-VERKL	[redacted]		14,63 ✓

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.711,73
21 %	4,14	19,70

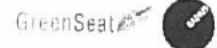
Subtotaal: EUR 2.731,43  
 BTW: 4,14  
 Totaal: EUR 2.735,57

Uw betaling dient uiterlijk 26-05-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 185,78  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nag te voldoen:  
 EUR 2.735,57

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,02 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 17,94.  
 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



4



Thank you for choosing the Royal Torarica Hotel for your stay. We look forward to serving you again on future trips. For Additional reservations, please call us at (597) 473 500.

Ambassade van Nederland  
Van Roseveltkade laan 5  
Paramaribo  
Suriname

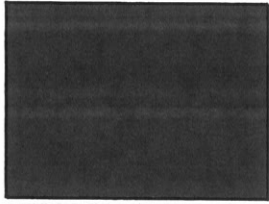
INFORMATION INVOICE



Room No: 4105  
Arrival: 04-20-13  
Departure: 04-22-13  
Cashier ID:   
Date: 04-22-13

Folio No:  
A/R Number: 90001  
Group Code:

Date	Text	Check no.	Charges USD	Credits USD	Charges USD	Credits USD
04-20-13	Corporate Rate		117.76			
04-21-13	Corporate Rate		117.76			
<b>Total</b>			<b>235.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Balance</b>			<b>235.52 USD</b>		<b>0.00</b>	



1 USD = USD

De Surinaamsche bank:  
\$: 55.53 555 Swiftcode : SURBSRPA  
€: 55.53 563 Swiftcode : SURBSRPA  
SRD: 55.53.547 swiftcode :SURBSRPA

RBC Suriname:  
\$: 2400000128046056 Swiftcode :RBTTSRPA  
€: 2400000128316247 Swiftcode : RBTTSRPA  
SRD: 2400000120313403 Swiftcode : RBTTSRPA

ABN-AMRO The Netherlands:  
\$: 48.47.77.882 Swiftcode : ABNANL2A  
€ : 56.09.18.437 Swiftcode : ABNANL2A

MAY 08 2013

18

MAY 04 2013

201307680

### STATEMENT OF ACCOUNT

Ambassade van Nederland  
Van Roseveltkafe 5  
Paramaribo

Date: 04-29-13

A/R Account Number: 90001

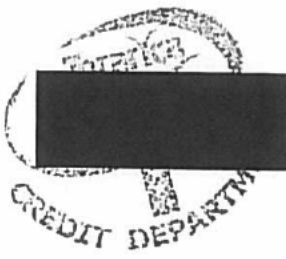
Statement No. 1021

Date	Inv. No.	Bill No.	Description	Invoice Amount	Paid Amount	Open Balance
04-22-13	12883	32403	[REDACTED]	235.52		235.52
					Balance Due	u\$ 235.52

Aging Summary:

Up to 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 and Over
235.52	0.00	0.00	0.00	0.00

PRM	
Bedrag/ GST	USD 235.52
Boekstuk nr.	[REDACTED] 201307680
Budgethouder/verpl nr.	[REDACTED] 2013001567
Kostensoort	4201
Retcode	[REDACTED]
P. versl A. v. s.	[REDACTED] 15
P. versl A. v. s.	[REDACTED] 13
Balance	[REDACTED]



VER 21E bylage

De Surinaamse bank:  
\$: 55.53.555 Swiftcode: SURBSRPA  
€: 55.53.563 Swiftcode: SURBSRPA  
SRD: 55.53.547 swiftcode: SURBSRPA

RBC Suriname:  
\$: 2400000128046056 Swiftcode: RBTTSRPA  
€: 2400000128316247 Swiftcode: RBTTSRPA  
SRD: 2400000120313403 Swiftcode: RBTTSRPA

ABN-AMRO The Netherlands:  
\$: 48.47.77.882 Swiftcode: ABNANL2A  
€: 56.09.18.437 Swiftcode: ABNANL2A

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00047163  
 Afdeling :

Versie : 1  
 Reisdatum : 20-Apr-2013  
 Bestemming : PARAMARIBO  
 Budgetbureau:   
 Jaarplannummer : 33

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro		
20-04-13	11:15	20-04-13	SR	PARAMARIBO	Vlieg BC	60,00	EUR	2	1	128,50	77,10	EUR	1,000000	77,10
22-04-13	17:50	23-04-13	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC									
1) Subtotaal verblijfskosten												77,10		

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VIA AMBASSADE	2	0,00	EUR	SR	PARAMARIBO	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							77,10

Eindafrekening : 77,10

Door u te ontvangen : 77,10

Opmerking Reiziger:  
HOTEL INCL. ONTBLIJFT DOOR AMBASSADE BETAALD.

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

PROEFVERSIE

Naam :   
Werknemernummer :   
Dienstreisnummer : 00047180  
Afdeling :

Versie : 0  
Reisdatum : 23-Apr-2013  
Bestemming : RIYADH  
Budgetbureau:   
Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
23-04-13	18:15	23-04-13	22:45	TR	ISTANBUL	Vlieg BC	66,00 EUR	EUR	1	1	1,98 EUR	1,000000	1,98
24-04-13	00:45	24-04-13	04:30	SA	RIYADH	Vlieg BC	130,00 EUR	EUR	1	1	42,90 EUR	1,000000	42,90
25-04-13	02:00	25-04-13	05:50	TR	ISTANBUL	Vlieg BC	66,00 EUR	EUR	1	1	1,98 EUR	1,000000	1,98
25-04-13	08:20	25-04-13	11:00	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten													46,86

Hotelkosten

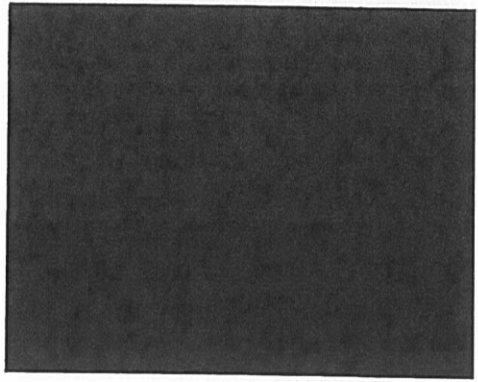
Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
IN RESIDENTIE	1	0,00	EUR	SA	RIYADH	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							46,86

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 46,86

Opmerking Reiziger:  
LOGEERDE OP RESIDENTIE VAN CDP

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



LEVERANCIERSNR	50074
BOEKSTUKNR	130003771
BUDGET	[REDACTED]
ACTIVITEIT	1815 502
KOSTCENTRUM	42201
REISAGENT	[REDACTED]
RELATIE	[REDACTED]
VERKEER	[REDACTED]
LEVIJDETIJDE	[REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]

ONTVANGEN  
 26 Mrt 2013  
 FEZ/TR/DC

### Factuur

Datum: 22.03.2013  
 Dossier: 802497382  
 Bedrijfsnr: 18020018  
 BTW nr Klant: NL003227406B01  
 Factuur nr: 2554309

Order datum: 12.03.2013  
 Reisagent: 0903RA  
 Pagina: 1 van 7

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

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

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRIJTO
---------	-----------	------------	-------------	----------------	-----------------	--------------	-------	-----	--------

802499888	[REDACTED]	[REDACTED]	2013001522	50	[REDACTED]	0	4547,23	3,38	4550,61
Dossier nbr.	802499888	Vertrekdatum:	01.04.2013				4547,23	3,38	4550,61



Vervaldatum 06.05.2013

Normaal Tarief: 767,61 EUR 2C-Creative ticketing Business  
Laagste Tarief: 631,61 EUR FS-Full savings achieved

Besparing: 134,88 EUR  
Gemiste Besparing: -1,12 EUR

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802499888			
Document nr.: 0743296746970 / Business	Referentie: 8KHUDES		EXP:1741MK	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
BSP International (AVBSPINT) AMSTERDAM / ENTEBBE/KAMPALA / ADDIS ABABA / NAIROBI / AMSTERDAM	3.896,43	0,00	0,00	3.896,43 EUR
Vertrekdatum: 01.04.2013				
Leverancier: KLM Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL				
Normaal Tarief: 6.719,43 EUR 2N-Negotiated Fare Business	Besparing: 2.823,00 EUR			
Laagste Tarief: 3.896,43 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing: 0,00 EUR			

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802499888			
Document nr.:	Referentie: 8KHUDES		EXP:1741MK	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
CO2 Compensation (CO2COMP)	16,07	21,00	3,38	19,45 EUR
Leverancier: GreenSeat Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM				

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802499888			
Document nr.: 0713296746971 / Business	Referentie: 8KHUDES		EXP:1741MK	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
BSP International (AVBSPINT) ENTEBBE/KAMPALA / ADDIS ABABA	632,73	0,00	0,00	632,73 EUR
Vertrekdatum: 03.04.2013				
Leverancier: IATA BSP Evert van de Beekstraat 33, 1118 CL LUCHTHAVEN, SCHIPHOL NL802456868B01				
Normaal Tarief: 768,73 EUR 2C-Creative ticketing Business	Besparing: 136,00 EUR			
Laagste Tarief: 632,73 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing: 0,00 EUR			

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802499888			
Document nr.: 0743296746971	Referentie: 802499888		EXP:1741MK	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
Fee Air Ticket (FAI007)	1,00	0,00	0,00	1,00 EUR
Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.				

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802499888			
Document nr.: 0743296746970	Referentie: 802499888		EXP:1741MK	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
Fee Air Ticket (FAI007)	1,00	0,00	0,00	1,00 EUR
Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.				

PAYMENT SHEET  
HMA PEKING

Amount:	29,597.4 RMB. = Eur 3729,27 / 6 = 621,55	
Beneficiary/supplier:	Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Centre	
Payment method:	<input type="checkbox"/> Cash: CNY	Remit cash to:
	<input checked="" type="checkbox"/> Bank: CNY	Bank other convertible currencies:

Booking instruction:	special instructions: see attachment	Commitm. no.s:	Cost type:
Cost bearer:	otherwise indicate for example Peking, WWS, LNV, KLPD	Ref. code:	

Description:	Room fees for 6 delegates & all fees for [redacted]. ([redacted] paid himself)
Remarks:	

	Function:	Initials:	Date:
Applicant:	[redacted]	[redacted]	06.06.2013, [redacted]
P-approval:			
Cash payments Pre approval amount amount > CNY 3,000:			

Min. of Finance



CNY 0,126

05180

Date received	
Voucher number	2013/1231
A-Initials Piramide	[redacted] 11/6
Document number	325-0000367
1st signature payment	[redacted] 12/1
2nd signature payment	[redacted] 12/6

Approved For [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: NL04ABNAD403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

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

BTW nr.: NL003227406B01

KOPIE FACTUUR

Factuurnr.: 1695274      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1087954      Factuurdatum: 21-05-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Istanbul	TK 1954	D	23-04-2013	18:15 - 22:45
Istanbul	- Riyadh	TK 0144	D	24-04-2013	00:45 - 04:30
Riyadh	- Istanbul	TK 0141	D	25-04-2013	02:00 - 05:50
Istanbul	- Amsterdam	TK 1951	D	25-04-2013	08:20 - 11:00

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 235-3297002808

\* Vliegticket      2.812,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen      202,44

Subtotaal: 3.014,44

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 47180  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002571

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.86 ton klimaatimpact)      16,52

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 47180  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002571

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.045,59
0 %	0,00	3.027,31	BTW:	3,84
21 %	3,84	18,28	Totaal: EUR	3.049,43

Uw betaling dient uiterlijk 20-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 1.150,48

Reeds voldaan:  
31-05-2013    EUR    3.049,43    Bank

Openstaand dossierbedrag:  
EUR    0,00

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

Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.



De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,86 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 16,52.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.