

Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten

ACC
dienstreis



Rijksoverheid

Adres bonnenadministratie van
Buitenlandse zaken
10D05
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag

Personeelsnummer:
Naam:



Declaratienummer: **2123**
Reisdatum en tijdstip reis: 24/11/2014 12:54 v/m 24/11/2014 21:30

Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
24-11	Openbaar vervoer	86,00

Reden ontbreken betaalbewijs:



Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

7.06

4/6/14

Adres bonnenadministratie van
Buitenlandse zaken
10D05
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag

Personeelsnummer:

Naam:

Declaratienummer:

969

Reisdatum en tijdstip reis: 29/03/2014 09:04 t/m 29/03/2014 16:26

Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
29-03	Openbaar vervoer	45,20

Reden ontbreken betaalbewijs:

8-4-14

Declaratie dienstreizen binnenland

Buitenlandse Zaken

10 APR 2014

Gegevens declarant

Naam en voorletters: [Redacted]
 Huisadres: [Redacted]
 Postcode en woonplaats: [Redacted]
 Bank/gironummer: [Redacted]

Telefoon werk: [Redacted]
 Onderdeel/dienst: [Redacted]
 Plaats tewerkstelling: Den Haag
 Maand en jaar: april 2014

1 Reis en verblijf

	Reis 1		Reis 2		Reis 3	
	Datum	Tijd	Datum	Tijd	Datum	Tijd
Aanvang dienstreis	29/3/14					
Einde dienstreis	29/3/14					
Reisroute	Den Haag Hilversum					
Km tarief laag/hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog		<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog		<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	
Aantal km eigen vervoer						
Auto/motor/(brom)fiets*						
Treinkosten		45,20				
Tram- buskosten						
(Trein)taxikosten						
Dagcomponent(en)						
Lunch(es)						
Diner(s)						
Avondcomponent(en)						
Logies (hotel)						
Ontbijt(en)						
Overige uitgaven						
Subtotaal		45,20				
					Totaal	45,20

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

2 Motivering

Reis 1: aanwezigheid bij Party Congress i.v.m. outreach programmadirectie en toelichten Europebeleid Kabinet

Reis 2:

Reis 3:

3 Ondertekening

Ondertekende verklaart dat:

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

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:

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

Datum: 7/4/2014

Datum: 07 04 2014

Handtekening: [Redacted]

Naam en functie: [Redacted]

Handtekening: [Redacted]

In te vullen door FEZ

Leveranciersnr

SBE

P-verkl

Boekstaaknr

Verplichtingennr

A-verkl

Kostensoort

Refcode

Verificatie accoord

Origineel exemplaar bestemd voor FEZ/TR/RD. U wordt geadviseerd een kopie voor eigen gebruik te behouden.



Geldig tot

29-03-2014

Klasse

1

Dagretour

**Den Haag C.
Hilversum**

Prijs **EUR 45,20**

895.100.070573.290314.110E



Declaratieformulier

Ontvangen

- 4 FEB. 2014

FEZ/KT/TR



Buitenlandse Zaken

Ondergetekende.

Naam

Initialen

Adres

Postcode

Woonplaats

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer

Datum

Omschrijving

Bedrag in EUR

21/01/2014, Drukke ambtelijke delegatie na afloop debat burgerinitiatief 42,70

22/01/2014, Lunch + sprak (min EZ) 33,00

29/01/2014, lunch + sprak (nos) en 49,25

Totaalbedrag in EUR

124,95

Datum

29/01/2014

Handtekening declarant

Leveranciersnummer

20010118

Boekstuknummer

140003355

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

1015 502

Kostensoort

42711

Referentie-kode

Rel. / verpl.nr.

2014011732

Afdeling

Naam

Datum

Paraf

Lev./bet. akk.

30/01/2014

P-verklaring

5/2

A-verklaring

CU

7/2

R-verklaring

Restaurant Schlemmer
Houtstraat 17
CV Den Haag Telefoon
070-3609000

Bestelling
Aantal 40
Datum 21-01-2014

Omschrijving	Prijs	Totaal
GEMENGD 20 ST.	13.00	13.00
1 JUPILER	2.70	29.70

Totaal 42.70

BTW (5.89)

prefereren de betaling via
of visacard

New Babylon
PIAZZA
BAR & RESTAURANT

Anna van Buerenplein 29
2595 DA DEN HAAG

Tafel: 21
1 x Coca Cola 2,50
1 x Jus d'orange 3,50
1 x Garnalen kroket 2 stuks 13,00
1 x Geitenkaas salade 14,00

SUB-TOTAAL 33,00
EFT 33,00

BETAALD

PASHOUBERBON

Kassanr: ZY4238 Winkelnr: 2028526

Boekingsperiode: -1022
Referentie: [REDACTED]

MAESTRO
(A0000000043000)

Pas: [REDACTED]

Pasn: [REDACTED]

ABN AMRO BANK
BETALING

Datum: 22/01/2014 13:30

Transnr: BZJ02T

Totaal: 33,00 EUR
qtid: 146974

Btw laag 33,00 In 31,13 Ex 1,87

woensdag 22 januari 2014 13:38:08
[REDACTED] 02-57

Hartelijk dank en tot ziens!
www.newbabylon.nl

New Babylon
PIAZZA
BAR & RESTAURANT

Anna van Buurenplein 29
2595 DA DEN HAAG

Tafel: 36

2 x S. Fellegrino 0.25 ltr	5,00
1 x Coca Cola Light	2,50
2 x Risotto Verdura	20,00
1 x Garnalen kroket 2 stuks	13,00
1 x Espresso	2,50
1 x Dubbele espresso	3,75
1 x Koffie	2,50

SUB-TOTAAL 49,25

Btw laag 49,25 In 46,46 Ex 2,79

woensdag 29 januari 2014 14:02:34
[REDACTED] C2-66

Hartelijk dank en tot ziens!
www.newbabylon.nl

Declaratieformulier

Buitenlandse Zaken

Ontvangen

21 MAART 2014

FEZ/KT/TR

Ondergetekende,



Naam

Initialen

Adres

Postcode

Woonplaats

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girotekeningnummer

Datum

Omschrijving

Bedrag in EUR

12/03/2014

Lunch met mw.

28,00

LPLV.

Totaalbedrag in EUR

28,00

Datum

17/03/2014

Handtekening declarant

Leveranciersnummer

20010118

Boekstufnummer

140007917

Budgethouder

Activiteit code

Rek. soort / SBE

1815 502

Kostensoort

42711

Referentie-code

Rel. / verpl.n

2014037729

Afdeling

Naam

Datum

Paraaf

Lev./bet. akk

17-03-14

F-verklaring

26/3

A-verklaring

28/3

R-verklaring

New Babylon
PIAZZA
BAR & RESTAURANT

Anna van Buerenplein 29
2595 DA DEN HAAG

Tafel: 16
2 x Food Divers 23,00
1 x Coca Cola Light 2,50
1 x Acqua Panna 0.25 lt 2,50

SUB-TOTAAL 28,00

EFT 28,00

BETAALD

PASHOUDERBON

Kassanr: ZY423B Winkelnr: 2028526

Boekingsperiode: 4071

Referentie: 1004847

MAESTRO
(A0000000043060)

Pas:

Pasnr: 

ABN AMRO BANK
BETALING

Datum: 12/03/2014 13:34

Transnr: XDU7HC

Totaal: 28,00 EUR
Qtid: 146974

Btw laag 28,00 In 26,42 Ex 1,58

woensdag 12 maart 2014 13:42:55

 C2-38

Hartelijk dank en tot ziens!
www.newbabylon.nl

Declaratieformulier

Ontvangen

17 APR. 2014

FEZ/KT/TR

Buitenlandse Zaken



Ondergetekende,

Naam, Initialen, Adres, Postcode, Woonplaats

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer

Table with columns: Datum, Omschrijving, Bedrag in EUR. Includes handwritten entry for 'Lunch tijdens de Europese Raad te Brussel'.

Totaalbedrag in EUR

Datum, Handtekening declarant

Leveranciersnummer, Boekstuknummer, Budgethouder, Activiteit/taak, Rek. soort / SBE, Kostensoort, Referentie-kode, Rel. / verpl.nr.

Table with columns: Afdeling, Naam, Datum, Paraaf. Includes rows for 'Lev./bet. akk.', 'P-verklaring', 'A-verklaring', 'R-verklaring'.

RISTORANTE BARBANERA

L.L.M. 2002 sprl

RUE ARCHIMÈDE 69 - 1000 BRUXELLES

☎ 02/736 14 50 - FAX 02 735 02 91

T.V.A. BE 0478.942.349 - RPM 663 800

Note - Rekening

Taxe sur la valeur ajoutée
Belasting over de toegevoegde waarde

43187

SM

02/12



HENRY/CLOVIS r. 02/230 83 20

original blanc/copie jaune - originael wit/copij geel

Date/Datum

20-3-14

Nombre de repas

Aantal bestekken

5

Total TVA comprise
Totaal BTW inbegrepen

225,00

BARBANERA
1000 BRUSSELS

Terminal: 01371959

Merchant: 292660101

Batch number: 0035

Transaction: 0001

MASTERCARD

43000000041010

Valid thru

SALE

Date: 20/03/2014 13:48

Auth. code

Amount:

213,00 EUR

Extra:

12,00 EUR

Total:

225,00 EUR

Read-mode Chip
PIN OK

New Babylon
PIAZZA
BAR & RESTAURANT

Anna van Buerenplein 29
2595 DA DEN HAAG

lunch met EU-delegatie

Tafel

1 x Earth Water R. 0,75 ltr	4,95
1 x Glas ILauri Lume	4,50
1 x Heineken	2,50
3 x Lunch Suggestie	37,50
1 x Risotto Verdura	10,00
1 x Gamba's	5,30
1 x Eggs Benedict	12,00
3 x Espresso	7,50
1 x Espresso Macchiato	2,75
1 x Koffie	2,50

SUB-TOTAAL 89,50

EFT 89,50

BETAALD

PASHOUDERBON

Kassa nr: [redacted] Hinkelnr: [redacted]

Waarborgperiode:
Garantie: [redacted]

MAESTRO

*lunch
met een
[redacted] budget of*

Hartelijk dank en tot ziens!
www.newbabylon.nl



Naam en voorletters	: [REDACTED]	Bankrekeningnummer	: [REDACTED]
Straat + nummer	: [REDACTED]	Bank	: [REDACTED]
Postcode	: [REDACTED]	Bankcode (IBAN)	: [REDACTED]
Plaats	: [REDACTED]	Declaratiecode	: OD-23-6-2014-[REDACTED]
Land	: Nederland	Datum	: 18-07-2014
Telefoon werk	: [REDACTED]		
Directie/Post/RSO	: [REDACTED]		
Functie	: Directeur		
Pers. nr/Pins nr.	: [REDACTED]		
Werkgever	: Ministerie van Buitenlandse Zaken	Uitbetalen in:	EUR

Categorie	Datum (ddmmjjjj)	Omschrijving	Aantal	Prijs	Valuta	Koers	Totaal prijs
Overig, zie omschrijving	23-06-2014	Borrel consultaties met [REDACTED] en [REDACTED]	1	40,00	EUR	1,0000	40,00
Overig, zie omschrijving	07-07-2014	Diner MT [REDACTED]	1	305,75	EUR	1,0000	305,75
Overig, zie omschrijving	09-07-2014	Lunch aangeboden aan [REDACTED]	1	189,90	EUR	1,0000	189,90
Overig, zie omschrijving	14-07-2014	Lunch aangeboden aan [REDACTED]	1	223,60	EUR	1,0000	223,60
Overig, zie omschrijving	15-06-2014	Diner aangeboden aan [REDACTED]	1	114,25	EUR	1,0000	114,25

Totaal declaratie in

EUR

873,50

Declarant

: [REDACTED]

Datum

: 18-07-2014

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Handtekening:

HANS & GRIETJE
Spiegelgracht 27
1017 JP
Amsterdam
Tel: 020-6246782

Tafel #20

8 x HEINEKEN à €2,80	€22,40
3 x PORTIE G.MIXT à €4,60	€13,80

KONTANT €36,20

17:38 23/6/2014 BEDIENDE 1 3

Bedankt, en tot ziens !

Kopie Kaarthouder
CAFE HANS en GRIETJE
Spiegelgracht 27
1017 JP Amsterdam

Terminal: CX603C Merchant: 5937831
Periode: 4174 Transactie: 01003501
MAESTRO (AB000000043060)
ABN AMRO BANK
Kaart: [REDACTED]
Kaartnr: [REDACTED]

BETALING

23/06/2014 17:39 Auth. code: B8008A

Totaal: 36.20 EUR

AKKOORD

VOTRE TICKET * UW NOTA

REG CL2 09-07-2014 12:50 MC #01 000007

TABLE No. 6

SCAMPI FRITTI	€ 15.50
BURRATA E PARMA	€ 16.50
VITELLO TONNATO	€ 16.50
3X	€ 27.00
RAVIOLI FARCI TRUFFE BL	€ 81.00
2X	€ 4.50
1/2 BOUT. EAU ITALIENNE	€ 9.00
BIERE	€ 3.00
VERRE CHIANTI CLASSICO	€ 4.50
3X	€ 8.50
CHARIOT DESSERT	€ 25.50
3X	€ 2.80
CAFE	€ 8.40
BASE 12%	€ 138.40
TVA 12%	€ 16.60
BASE 21%	€ 20.58
TVA 21%	€ 4.32
TOTAL	€ 179.90

MERCI DE VOTRE VISITE * A BIENTOT
DANK U VOOR UW BEZOEK * TOT ZIENS

CLIENT TICKET

Terminal: 01365496 292660102
Batch number: 0117 Transaction: 0002

MAESTRO

AC00000043060

Val

SALE
Date: 09/07/2014 14:04

Auth. code:

Amount: 179,90 EUR
Extra: 10,00 EUR

Total: 189,90 EUR

Read-mode: Chip
PIN OK

DANK U
TOT ZIENS

Strand paviljoen
DE KWARTEL

Restaurant aan zee
Strandslag 9 Zuiderstrand Den Haag
Nederland
1. Kopte

Tafel #11
[REDACTED]

1 x Cappuccino	2,50
2 x Latte Macchiato	6,00
1 x Koffie	2,50
1 x Espresso	2,25
1 x Verse munt thee	2,75
1 x 1 liter Rood Sourcy	4,00
11 x Estaminet	27,50
1 x Gewurztraminer glas	4,75
4 x Vongole	42,00
1 x Tom Yam Koong	7,50
1 x Zeewolf	18,50
2 x Bavette	40,00
2 x Entrecote 250gr	46,00
1 x Dorade	19,50
1 x Tom Yam Koong	7,50
3 x Bitterballen	21,00
1 x Loempia's	4,50
2 x Div. Wijn	42,00
1 x Div. Wijn	5,00

Totaal 305,75
Btw laag 12,82
Btw hoog 13,75
Contant 305,75
22:48 07/07/14 7 [REDACTED] 11B
Kassa 2

The place to Beach
www.dekwartel.nl - info@dekwartel.nl
U bent geholpen door [REDACTED]

Pashouderbon

STRANDPAVILJOEN DE KWARTEL

ZUIDERSTRAND 7 OPGANG FUUTLAAN
2566 SB DEN HAAG
070 3555615

Kassanr: 04RLOS Merchant: 2007812
Boekingsnr: 4189 Referentie: 02017000
MAESTRO (AG000000043060)
ABN AMRO BANK
Pas: [REDACTED]
Pasnr: [REDACTED]

07-07-2014 22:59 Auth. code: B9M71H

Totaal: 305,75 EUR

U HEEFT BETAALD



Le Bistrot de la Place

Chef Norbert

Maison fondée depuis 1997

(12)

2 Eaux Minerales	1170
1 Tuet Chardonnay	2750
1 Dinde	2390
1 Tortere	2550
4 Plat de jour	9480
1 Cahn	795
3 C Buelee	2325
4 Cofes	1125 900

€223⁶⁰



Plaats 27
2513 AD Den Haag
Tel. 070 - 364 33 27

Rek.nr. Rabobank Den Haag 35.76.37.259

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek overwikk kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.



RESTAURANT
LA VIGNE

S.A. MANSELO
RUE JOURDAN 6 JORDANSTRAAT
1060 BRUXELLES - BRUSSEL
TEL./FAX 02-538 12 07
RPM BRUXELLES - TVA BE 0448.543.935



REKENING - NOTE

Taxe sur la valeur ajoutée
Belasting over de toegevoegde waarde

42283 CZ

VD 10/2013

AVA PAPIER • TEL. 0800/117.99

Date - Datum *15/11/13*

Total à payer • TVA et service compris
Totaal te betalen • Dienst en BTW inbegrepen

Merci. Au revoir. • Dank U. Tot ziens.

12 % EUR

21 % EUR

TOTAL / TOTAAL EUR

Aant. maalt. Nbr de repas 2



Naam en voorletters : ██████████ Bankrekeningnummer : ██████████
Straat + nummer : ██████████ Bank ██████████
Postcode : ██████████ Bankcode (IBAN) ██████████
Plaats : ██████████ Declaratiecode : OD-10-9-2014 ██████████
Land : Nederland Datum : 19-09-2014
Telefoon werk : ██████████
Directie/Post/RSO : ██████████
Functie : Directeur
Pers. nr/Pins nr. : ██████████
Werkgever : Ministerie van Buitenlandse Zaken Uitbetalen in: EUR

Categorie	Datum (ddmmjjjj)	Omschrijving	Aantal	Prijs	Valuta	Koers	Totaal prijs
Overig, zie omschrijving	10-09-2014	Hotelovernachting Amsterdam	1	166,11	EUR	1,0000	166,11
Overig, zie omschrijving	14-09-2014	Borrel Utrecht conventie in Warschau	1	125,00	PLN	0,2400	30,00

Totaal declaratie in

EUR

196,11

Declarant

Datum : 19-09-2014

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Handtekening: ██████████
██████████

**HOTEL FACTUUR
HOTEL INVOICE**

NH DOELEN
www.nh-hotels.com

Nieuwe Doelensstraat 25
1012 CP AMSTERDAM
Netherlands
L +31 20 554 0600 f. +31 20 522 1084
nhdoelen@nh-hotels.com



BELASTINGGEGEVENS / TAX DETAILS [REDACTED] NETHERLANDS	ADRES / ADDRESS NHVH0123 [REDACTED] Account 0000000000 0000000000 Book 137493
--	---

FACTUUR NR INVOICE NO	KAMER ROOM	PERSONEN NO. OF GUESTS	NAAM NAME	CHECK-IN CHECK-IN	CHECK-OUT CHECK-OUT	N° ORD
14/71846/211	508	1	[REDACTED] **Late Arr ** T	10-09-2014	11-09-2014	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING ITEM	TERMIJN DUE	BETAALD PAID	SALDO BALANCE
10-09-2014	1 Package			139,00
10-09-2014	1 Breakfast			19,90
10-09-2014	1 City Tax			7,21
11-09-2014	1 Still water l (Sourcy Blue)			3,50
			Total	
	Room Rev.	6,00 %	131,13	7,87
	F&B	6,00 %	22,08	1,32
	Taxes	0,00 %	7,21	0,00
	Total		160,42	9,19
				Total EUR
				169,61
			Card maestro	169,61

BETAALMETHODE PAYMENT METHOD Card Type MAESTRO INT Card Nr. [REDACTED] Method EMV card, chip read Trans 43733 ID EO	HANDTEKENING KAARTHOUDER CARDHOLDER SIGNATURE Auth BDQTC Exp Date 02.17 Sale Op N 105428 ID 10860010	HANDTEK. GAST GUEST SIGNATURE HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 11-09-2014 387346 08.50
--	--	--

VOOR INFORMATIE EN RESERVERINGEN
NH INFORMATION AND RESERVATIONS
+31 (0)20 70 18 042

Overnachting van twee dagen overleg met vertegenwoordigers van [REDACTED] Slowakije en Malta.





Sheraton
Warsaw
HOTEL



SOME PLACE ELSE

202 [REDACTED]

Link
@Sheraton
powered with Microsoft

TBL 49/1 CHK 2208
14SEP'14 21:45

inAzia

2 ZYWIEC 0.3	26.00
1 HOUSE WHITE GLS	18.00
1 ZUBROWKA 4CL	18.00
1 CHILL. JUICE MIX	5.00
1 K. BESKID G	12.00
1 ZYWIEC 0.5	16.00
2 WISNIOWKA	30.00
22:43 Total Due	ZL125.00

The Olive
RESTAURANT

LOBBY
LOUNGE


Sheraton
catering

Gratuity at your discretion

Room Nr.

Guest name (Please print) [REDACTED]

455

Guest signature [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

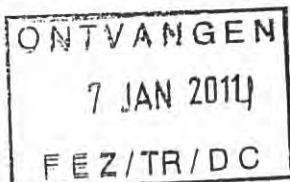
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

- 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.: 1732163 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1244101 Factuurdatum: 03-01-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Paris	AF 8223	Q	08-01-2014	06:45 - 08:00
Larnaca	- Paris	AF 3790	R	08-02-2014	08:20 - 12:00
Paris	- Amsterdam	AF 8234	R	08-02-2014	14:40 - 15:55

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4634033620

* Vliegticket 151,00
* Luchthavenbelastingen 144,70

Subtotaal: 295,70

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 00050536
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014000000

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.89 ton klimaatimpact) 2,47

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 00050536
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014000000

Vluchtgegevens:

Paris	- Larnaca	CY 0387	C	08-01-2014	12:55 - 18:00
-------	-----------	---------	---	------------	---------------

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 048-4634033621

* Vliegticket 488,00
* Luchthavenbelastingen 81,84

Subtotaal: 569,84

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 00050536
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014000000

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.65 ton klimaatimpact) 1,81

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 00050536
Reden reis: DUTY TRIP



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

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

VCKGROUP

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



The Personal Touch

Verplichtingsnummer: 2014000000

Vluchtgegevens:

Larnaca	- Vienna	OS 0832	Z	09-01-2014	16:45 - 19:15
Vienna	- Amsterdam	OS 0377	Z	09-01-2014	20:05 - 22:05
Amsterdam	- Vienna	OS 0376	W	09-02-2014	20:00 - 21:50
Vienna	- Larnaca	OS 0831	W	10-02-2014	10:25 - 14:30

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 257-4634033625

* Vliegticket	301,00
* Luchthavenbelastingen	254,83
Subtotaal:	555,83

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 00050536
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014000000

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensable Green Seat (BTW hoog) (1.46 ton klimaatimpact) 4,06

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 00050536
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014000000

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis		Subtotaal: EUR	1.444,34
0 %	0,00	1.434,24		BTW:	2,12
21 %	2,12	10,10		Totaal: EUR	1.446,46

Uw betaling dient uiterlijk 02-02-2014 bij ons binnen te zijn [REDACTED]

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 416,08
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 1.446,46

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,00 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 8,34.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



LEVERINGSIJDENR.	175540
BOEKINGNUMM.	14.0000330
BUDGETHOUDE	[REDACTED]
ACTIVITEITNAAM	[REDACTED]
REISPERIODE	1815 502
KOSTENPOST	42201
REISNUMM.	2014005296
NAAM	[REDACTED]
DATUM	15.07
PAR.	[REDACTED]
LF	[REDACTED]
FL	CU
A-VERKL.	CU
B-VERKL.	[REDACTED]



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

Naam : ██████████
 Werknemernummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00050536
 Afdeling : ██████████
 Versie : 1
 Reisdatum : 08-Jan-2014
 Bestemming : LARNACA
 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
08-01-14	06:45	08-01-14	08:00	FR PARIJS	Vlieg EC	134,00	EUR	1	9,00	12,06	EUR	12,06
08-01-14	12:55	08-01-14	18:00	CY NICOSIA	Vlieg BC	80,00	EUR	1	34,50	27,60	EUR	27,60
09-01-14	16:45	09-01-14	19:15	AT WENEN	Vlieg BC	114,00	EUR		1,50	1,71	EUR	1,71
09-01-14	20:05	09-01-14	22:05	NL SCHIPHOL	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten												41,37

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HILTON	1	EUR	CY	NICOSIA	1,000000000	172,00
2) Subtotaal hotelkosten						172,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen						213,37
Eindafrekening						213,37
Door u te ontvangen						213,37

Opmerking Reiziger: OVERNACHTING HEEFT PLAATSGEVONDEN IN HET HILTON NICOSIA IPV HILTON LARNACA, DEZE GEGEVENS KON IK IN HET SYSTEEM NIET INVOEREN.

*** 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



The Personal Touch

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

Ontvangen
11 FEB. 2014
FEZ/KT/TR

FACTUÛR

Factuurnr.: 1737542 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1266665 Factuurdatum: 10-02-2014

Traject:
Rotterdam C. - Brussel-Zuid 9394 1 10-02-2014 20:58 - 22:08
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 188609127652
* Treinticket Europese Unie 72,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 51002
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Traject:
Brussel-Zuid - Rotterdam C. 9369 2 11-02-2014 18:52 - 20:02
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 188609129906
* Treinticket Europese Unie 60,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 51002
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Traject:
Den Haag Hs - Rotterdam C. 1 10-02-2014 00:00 - 00:00
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 993277465378
* Treinticket Europese Unie 7,80
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 51002
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Traject:
Rotterdam C. - Den Haag Hs 1 11-02-2014 00:00 - 00:00
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 991601432772
* Treinticket Europese Unie 7,80
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 51002
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur 10,73

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

SOFITEL
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Ministerie van Buitenlandse zaken
Bulzuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Netherlands

Facture/Invoice Nr 19167 dd. 24-FEB-14
Séjour / Stay : Ministry of Foreign Affairs, do / from 09-FEB-14 au / to 24-FEB-14
Numéro de Chambre / 9037
A/R Ref : 232
A/R Fact : 2283
Bruxelles (Etterbeek), 07-APR-14

INVOICE

Page / Page 2 de / of 3

Date / Date	Description / Description	Quantité / Quantity	P.U. HTVA / U.P. VAT excl.	Net / Net	TVA / VAT	P.U. TTC/ U.P. Incl. VAT	Brut / Gross
----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	-----------------

	Room # 528		0.00			0.00	
10-02-14	Chambre et pdj / Room and Breakfast 528	1	179.25	0.00	2	190.00	190.00
10-02-14	Taxe de Séjour / City Tax 528	1	8.49	8.49	2	9.00	9.00
	Sub Total	2	93.87	8.49	2	99.50	199.00

20100

SOFITEL BRUSSELS EUROPE - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM
TEL +32 2 236 51 00 - FAX +32 2 236 51 01 - E-MAIL H5282@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

LIMITED LIABILITY CORPORATION JOURDAN BRUSSELS HOTEL - AVENUE BRLEMANN 27A - 1000 BRUSSELS
TVA : BE 0279 318 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : INC - 310-1959093-70 - IBAN : BE 60 3101 9560 9370 - CODE BIC (SWIFT) : BRUBBB33

Naam : ██████████
 Werknemernummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00051002
 Afdeling : ██████████
 Versie : 1
 Reisdatum : 10-Feb-2014
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau : ██████████
 Jaarplannummer : 21

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di Factor	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
10-02-14	20:13	10-02-14	20:43 NL ROTTERDAM	Trein	105,00	EUR	1	34,50	EUR	36,23
10-02-14	20:58	10-02-14	22:08 BE BRUSSEL	Trein					EUR	1,000000
11-02-14	18:52	11-02-14	20:02 NL ROTTERDAM	Trein						36,23
11-02-14	20:14	11-02-14	20:37 NL DEN HAAG	Trein						
1) Subtotaal verblijfskosten										36,23

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Valuta	Prijs per Nacht	Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SOFITEL	1	EUR	0,00	BE BRUSSEL	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten						0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen in Euro
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	20,00		EUR	1,0000000000	20,00
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					20,00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					56,23

Eindafrekening : 56,23

Door u te ontvangen : 56,23

*** Einde Reisafrekening ***

Naam : ██████████
 Werknemernummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00051406
 Afdeling : ██████████
 Versie : 1
 Reisdatum : 27-Mrt-2014
 Bestemming : BRATISLAVA
 Budgetbureau: ██████████
 Jaarplannummer : 41

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek Datum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Factor	Omraken	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
27-03-14	14:25	27-03-14	16:15	AT WENEN	Vlieg EC	114,00 EUR	1	1	3,00	3,42 EUR	1,000000	3,42
27-03-14	16:30	27-03-14	17:30	SK BRATISLAVA	Auto	73,00 EUR	1	1	33,00	24,09 EUR	1,000000	24,09
28-03-14	14:30	28-03-14	15:30	AT WENEN	Auto	114,00 EUR			7,50	8,55 EUR	1,000000	8,55
28-03-14	17:00	28-03-14	19:00	NL SCHIPHOL	Vlieg EC							
1) Subtotaal verblijfskosten												36,06

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MARROL'S	1	101,65	EUR	SK BRATISLAVA	1,0000000000	101,65
2) Subtotaal hotelkosten						101,65
(1) + (2) Totaal vergoedingen						137,71

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 137,71

*** 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: NL04RAB00128137177
 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/KT/TR



FACTUUR

Factuurnr.: 1743253 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1290547 Factuurdatum: 14-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Madrid KL 1705 L 09-04-2014 16:50 - 19:25
 Madrid - Amsterdam KL 1706 U 10-04-2014 20:15 - 22:45

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4834021390

* Vliegticket 328,00
 * Luchthavenbelastingen 133,06

Subtotaal: 461,06

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 51498
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

1755410
 140004304
 BOEKSTUPE
 BUDGET
 ACTIVITEIT

Reiziger: [REDACTED]
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 51498
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

1815 50R
 42201 1,78
 2014032753

	AFD.	NAAM	DATUM	PAR
LEVEET AKK	[REDACTED]	[REDACTED]	17-03	[REDACTED]
P RKL	[REDACTED]	[REDACTED]	17/3	[REDACTED]
A-VERKL	[REDACTED]	[REDACTED]	15/3	[REDACTED]
R-VERKL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR 477,47
 BTW: 0,74
 Totaal: EUR 478,21

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	473,93
21 %	0,74	3,54

Uw betaling dient uiterlijk 13-04-2014 bij ons binnen te zijn.

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

Nog te voldoen:
 EUR 478,21

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,64 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,78.
 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.

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00051498
 Afdeling :
 Versie : 1
 Reisdatum : 09-Apr-2014
 Bestemming : MADRID
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 61

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val Korting On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
09-04-14	16:50	09-04-14	ES MADRID	Vlieg EC	97,00	EUR	1	77,00	EUR	1,000000
10-04-14	20:15	10-04-14	NL AMSTERDAM	Vlieg EC				74,69	EUR	74,69
1) Subtotaal verblijfskosten										74,69

Hotelmkosten

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

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Betalen	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	27,20		EUR	1,0000000000	27,20	27,20
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						27,20
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						101,89

Eindafrekening : 101,89

Door u te ontvangen : 101,89

*** 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: NLD4RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

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

Ontvangen

02 APR. 2014

FEZ/KT/TR



FACTUUR

Factuurnr.: 1745903 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1295086 Factuurdatum: 31-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Copenhagen SK 0548 O 08-05-2014 14:40 - 16:00
 Copenhagen - Amsterdam SK 0553 U 09-05-2014 19:40 - 21:05

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 117-4834208297

* Vliegticket 71,00
 * Luchthavenbelastingen 28,00

Subtotaal: 99,00

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 51614
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

Hoort bij factuur 1744465

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Copenhagen SK 000 Y 08-05-2014 00:01 - 00:01

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 117-2612881517

* Miscellaneous Document 120,00
 * Luchthavenbelastingen 0,00

Subtotaal: 120,00

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 51614
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur

REK...	1815,502	14,63
KE...	42201	
Subtotaal: EUR		233,63
BTW:		0,37
Totaal: EUR		234,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	231,87
21 %	0,37	1,76

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	140009061
BUDGETHOUDER	[REDACTED]
ACTIVITEIT	[REDACTED]
REK...	1815,502
KE...	42201
2014041192	
LEVER...	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
B-VERKL.	[REDACTED]

Uw betaling dient uiterlijk 30-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 350,01

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,26 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,12.
 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

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



The Personal Touch

Hoot bij factuur 1744465

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.



Mitrovic & Co. VCKGROUP

Naam : [REDACTED]
Werknummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00051614
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 1
Reisdatum : 08-Mei-2014
Bestemming : KOPENHAGEN
Budgetbureau: [REDACTED]

Opmerking Reiziger:

TERUGVLUCHT OP 9 MEI JL. WAS GEANNULEERD, DAARDOOR HEEFT [REDACTED] GEBRUIK GEMAAKT VAN EEN EXTRA OVERNACHTING (9-10 MEI) IN 'COPENHAGEN STRAND' HOTEL.

VOOR DE EXTRA OVERNACHTING HEEFT [REDACTED] HET HOTEL INCL. ONTBIJTT AANGEBODEN GEKREGEN.

OP 10 MEI JL. TERUGREIS VAN [REDACTED] MET DE SAS VAN CPH-AMS.

1 VERVOERSBEWIJS (DKK 36.00) NAAR KOPENHAGEN BETAALD VOOR MEDEREIZIGER [REDACTED]

*** 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



Ontvangen

- 1 MEI 2014

FEZ/KT/TR

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



FACTUUR

Factuurnr.: 1750812 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1319965 Factuurdatum: 01-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Sofia FB 0462 R 15-05-2014 10:20 - 14:00
 Sofia - Amsterdam FB 0461 X 17-05-2014 07:15 - 09:05

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 623-4834577499

* Vliegticket 316,00
 * Luchthavenbelastingen 51,48

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 52116
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

LEV/BIET A	[REDACTED]	175540	Subtotaal:	367,48
P-VERKL.	cu	140012137		
A-VERKL.	UM	1815 502		
R-VERKL.		42201		
		2014055643		2,12
		87.05		
		3/5		
		8/15		
				14,63

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.76 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 52116
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	380,35
21 %	0,82	3,88

Subtotaal: EUR 384,23
 BTW: 0,82
 Totaal: EUR 385,05

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

Nog te voldoen:
 EUR 385,05

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,76 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,12.
 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

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00052116
 Afdeling :
 Verblifskostenvergoedingen

Versie : 1
 Reisdatum : 15-Mei-2014
 Bestemming : SOFIA
 Budgetbureau:
 Jaarplannummer : 82

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etnmaal vergoed.	Val Korting	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
15-05-14 10:20	15-05-14 14:00	BG SOFIA	Vlieg EC	91,00	EUR	2	2	70,50	64,16
17-05-14 07:15	17-05-14 09:05	NL AMSTERDAM	Vlieg EC					1,000000	64,16
1) Subtotaal verblijfskosten									64,16

Hotelkosten	Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
	RADISSON	2	200,56	BGN	BG	SOFIA	0,5266287000	211,24	
2) Subtotaal hotelkosten									211,24

Afzonderlijke Vergoedingen	Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
	VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	27,20		EUR	1,0000000000	27,20	27,20
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen							27,20
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							302,60

Het bedrag van EUR 302,60 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.
 Mededelingen:
 Eindafrekening : 302,60
 Door u te ontvangen : 302,60

Opmerking FEZ/TR/RD:
 VOOR REIZEN BINNEN NEDERLAND MET HET OPENBAAR VERVOER KUNT U OOK GEBRUIKMAKEN VAN UW MOBILITY MIXX KAART.
 *** Einde Reisafrekening ***

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00052345
 Afdeling :
 Verblifskostenvergoedingen

Versie : 1
 Reisdatum : 29-Mei-2014
 Bestemming : ROME
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 84

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Val	Koers	Vergoeding in Euro
29-05-14	07:00	29-05-14	NL	Trein	126,00	1	1	EUR	1,000000	81,90
29-05-14	09:15	29-05-14	IT	Vlieg EC	126,00	1	1	EUR	1,000000	81,90
30-05-14	15:25	30-05-14	IT	N.v.t.	0,00			EUR		0,00
1) Subtotaal verblifskosten										81,90

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VILLA VECCHIA	1	85,00	EUR	IT	ROME	1,0000000000	85,00
2) Subtotaal hotelkosten							85,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	---Bedrag--- Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	147,00		EUR	1,0000000000	147,00	
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	100,00		EUR	1,0000000000	100,00	
					247,00	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					247,00	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					413,90	
Eindafrekening					413,90	
Door u te ontvangen					413,90	

Naam : [REDACTED]
Werknummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00052345
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 1
Reisdatum : 29-Mei-2014
Bestemming : ROME
Budgetbureau : [REDACTED]

Opmerking Reiziger:
EINDE DIENSTREIS NA DE FORMENTOR MEETING OP 30 MEI 2014. [REDACTED] HAD REEDS EERDER ZIJN PRIVÉ REIS GEBOEKT NAAR ANKARA.
LAST-MINUTE HET VERZOEK ONTVANGEN VAN DGES OM NAMENS HEM DEEL TE NEMEN AAN DE FORMENTOR MEETING IN ROME, ZODOENDE DAT DEZE REIS GEEN
GEGEVENS BEVAT M.B.T. DE TERUGREIS BEVAT (VANWEGE PRIVÉ REIS).

HET TRAJECT ROME-ANKARA MOEST INGEVOERD WORDEN IN HET SYSTEEM, OMDAT HET ANDERS NIET MOGELIJK IS OM DE GEGEVENS M.B.T. DE
HOTELVERNACHTING AAN TE VULLEN.

*** 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



The Personal Touch

Ontvangen

11 JUNI 2014

FEZ/KT/TR

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

FACTUUR

Factuurnr.: 175558 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1344431 Factuurdatum: 10-06-2014

Traject:
 Brussel-Zuid - Rotterdam C. 9369 2 11-06-2014 18:52 - 20:02
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 185286563431
 * Treinticket Europese Unie 60,00
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 00052661
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459



Traject:
 Den Haag C. - Zone Brussel/Bruxelles 1 11-06-2014 00:00 - 00:00
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 996445432412
 * Treinticket Europese Unie 52,40
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 00052661
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

LEVERANCIERSNR.	175580
BOEKSTUKNR.	40015863
BUDGETHOUDER	[REDACTED]
ACTIVITEIT/TASK	[REDACTED]
REK.SOORT	1815502
KOSTENSOORT	42201
RESCOORT	11-06-2014 00:00 - 00:00
REL.NR.	999808416686 2014074580
LEVERING	[REDACTED]
PERIOD	[REDACTED]
AVR	[REDACTED]
REVISIE	[REDACTED]

Traject:
 Rotterdam C. - Den Haag C. 1 11-06-2014 00:00 - 00:00
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 999808416686
 * Treinticket Europese Unie 7,80
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 00052661
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	130,93
0 %	0,00	129,64	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	131,20

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

Nog te voldoen:
 EUR 131,20

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



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

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1758954 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1344431 Factuurdatum: 19-06-2014

Traject:
 Brussel-Zuid - Rotterdam C. 9369 2 11-06-2014 18:52 - 20:02
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 185286563431
 * Treinticket Europese Unie -60,00
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeurmerk: 00052661
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-60,00
0 %	0,00	-60,00	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	-60,00

Reeds voldaan:
 17-06-2014 EUR 131,20 Bank
 Nog te voldoen:
 EUR -60,00

Handwritten notes: *1758954*, *140016656 garr.*

LEVERING	[REDACTED]	[REDACTED]	25.16	[REDACTED]
PAYMENT				
AMOUNT				
PERIOD				

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

Ontvangen

03 APR. 2014

FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1746334 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1302123 Factuurdatum: 02-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Panama City	KL 0757	Z	10-06-2014	13:05 - 16:55
Panama City	- Santo Domingo	CM 0108	D	10-06-2014	18:54 - 22:15
Santo Domingo	- Panama City	CM 0107	D	20-06-2014	15:51 - 17:26
Panama City	- Amsterdam	KL 0758	I	20-06-2014	19:05 - 12:30

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4834245019

* Vliegticket 2.116,00
 * Luchthavenbelastingen 506,01

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 51786
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014002902

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	140009194
BUDGETHOUDER	[REDACTED]
ACTIVITEIT	[REDACTED]
REK.SOCIET.	[REDACTED]
KOSTEN	[REDACTED]
REF.CODE	[REDACTED]
REF. KLIMAAT	[REDACTED]
LEVERST.	[REDACTED]
P-VERK.	[REDACTED]
A-VERK.	[REDACTED]
R-VERK.	[REDACTED]

Subtotaal: 2.622,01

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3,24 ton klimaatimpact) 9,00

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 51786
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014002902

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.634,88
21 %	2,26	10,76

Subtotaal: EUR 2.645,64
 BTW: 2,26
 Totaal: EUR 2.647,90

Uw betaling dient uiterlijk 02-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Gereallseerde besparing vliegpassage: EUR 295,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 2.647,90

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,24 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 9,00.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



Member of the VCKGROUP

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

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



Ontvangen

13 JUNI 2014

FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1758086 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1347724 Factuurdatum: 13-06-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Luxembourg KL 1749 M 23-06-2014 21:10 - 22:10
 Luxembourg - Amsterdam KL 1746 M 24-06-2014 18:20 - 19:25

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-5248116269

* Vliegticket 413,00
 * Luchthavenbelastingen 116,07

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reisenmerk: 52726
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

Subtotaal: 529,07

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact) 0,50

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reisenmerk: 52726
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR 544,20

BTW: 0,48

Totaal: EUR 544,68

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	541,94
21 %	0,48	2,26

Uw betaling dient uiterlijk 13-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegticket: EUR 31,00
 Gemiste besparing vliegticket: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 544,68

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,50.
 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 : 00052726
 Afdeling :
 Verblifskostenvergoedingen

Versie : 1
 Reisdatum : 23-Jun-2014
 Bestemming : LUXEMBURG
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 104

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	---Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	---Vervoer in Euro
23-06-14 21:10	23-06-14 22:10	LU LUXEMBURG	1	0,00	EUR	1,0000000000	0,00	
24-06-14 18:20	24-06-14 19:25	NL SCHIPHOL						
1) Subtotaal verblijfskosten							53,53	53,53

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
BEL AIR	1	0,00	EUR LU LUXEMBURG	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	50,00		EUR 1,0000000000	50,00
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	20,00		EUR 1,0000000000	20,00
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	13,60		EUR 1,0000000000	13,60
				83,60

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 83,60
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 137,13

Eindafrekening : 137,13

Door u te ontvangen : 137,13

Opmerking Reiziger:
 MINISTER + DELEGATIE MAAKT TIJDENS HUN VERBLIJF IN LUXEMBURG GEBRUIK HOTEL PARC BEAUX ARTS. VANWEGE NATIONALE FEESTDAG IS HEEFT MEN BESLOTEN GEBRUIK TE MAKEN VAN HOTEL PARC BEL AIR.

*** 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



The Personal Touch

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

Ontvangen
 16 JUNI 2014
 FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1758171 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1347273 Factuurdatum: 13-06-2014

Traject:
 Rotterdam C. - Brussel-Zuid 9382 1 15-06-2014 18:58 - 20:08
 Reiziger: [redacted] Ticket: 185611558734
 * Treinticket Europese Unie 68,00
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reisenmerk: 00052728
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459

Traject:
 Zone Brussel/Bruxelles - Maastricht 1 16-06-2014 00:00 - 00:00
 Reiziger: [redacted] Ticket: 992553100631
 * Treinticket Europese Unie 41,00
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reisenmerk: 00052728
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004459



* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	118,44
21 %	0,27	1,29

Nog te voldoen:
 EUR 120,00

LEVERPANCHIERSI	175540	Subtotaal: EUR	119,73
BOEKSTUMMER	140016108	BTW:	0,27
BUDGETING	[redacted]	Totaal: EUR	120,00
ACTIVITEIT	Uw betaling dient uiterlijk 13-07-2014 bij ons binnen te zijn.		
REK. S	1815502		
KOSTEN	42201		
REF. CODE			
REL. N	2014076507		
LEVBETALING	[redacted]	12.06	[redacted]
P-VERKL.	CU	18/6	[redacted]
A-VERKL.	CU	15/6	[redacted]
R-VERKL.			

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

Versie : 1
Reisdatum : 15-Jun-2014
Bestemming : BRUSSEL
Budgetbureau: ██████████
Jaarplannummer : 103

Naam : ██████████
Werknemernummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00052728
Afdeling : ██████████

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Korting Factor	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
15-06-14	16:53	15-06-14	17:17 NL	Trein	109,00	EUR	1	83,50	91,02	EUR	1,000000	91,02
15-06-14	17:58	15-06-14	19:08 BE	Trein								
16-06-14	12:57	16-06-14	14:43 NL	Trein								
16-06-14	18:37	16-06-14	21:07 NL	Trein								
1) Subtotaal verblijfskosten											91,02	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SOFITEL	1	EUR	BE	BRUSSEL	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten						0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	25,00	EUR	1,0000000000		25,00	
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	42,50	EUR	1,0000000000		42,50	
					67,50	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						67,50
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						158,52

Eindafrekening : 158,52

Door u te ontvangen : 158,52

*** 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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1773851 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1423067 Factuurdatum: 16-10-2014

Vluchtgegevens:
Amsterdam - Dublin EI 0607 T 11-11-2014 14:20 - 15:00
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 053-5810636801
* Vliegticket 30,00
* Luchthavenbelastingen 61,21
Subtotaal: 91,21

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54186
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.22 ton klimaatimpact) 0,61
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54186
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Vluchtgegevens:
Riga - Copenhagen SK 9651 W 13-11-2014 18:40 - 19:20
Copenhagen - Amsterdam SK 0549 W 13-11-2014 20:05 - 21:30
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 117-5810636802
* Vliegticket 156,00
* Luchthavenbelastingen 110,79
Subtotaal: 266,79

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54186
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact) 1,11
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54186
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459



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

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

Member of the VCKGROUP



Vluchtgegevens:

Dublin - Riga FR 1976 Y 12-11-2014 16:55 - 22:00

Reiziger: [REDACTED] Ticket: FR-XLCBPW

* Vliegticket 81,59
* Luchthavenbelastingen 0,00

Subtotaal: 81,59

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 54186

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	455,94
0 %	0,00	452,46	BTW:	0,73
21 %	0,73	3,48	Totaal: EUR	456,67

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

Nog te voldoen:

EUR 456,67

De KlimaatImpact van de stoel op deze vlucht is 1,02 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.

Member of the VCKGROUP

25 NOV 2014

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00053084
 Afdeling :
 Verbljfskostenvergoedingen

Versie : 0
 Reisdatum : 26-Jun-2014
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 141

Datum	Tijd	-----Aankomst-----	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
26-06-14	11:28	26-06-14 13:08	Trein	109,00	EUR	1	1	109,00	EUR	1,0000000	109,00
27-06-14	18:00	27-06-14 19:30	Auto								
1) Subtotaal verblijfskosten											109,00

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SILKEN	1	0,00	EUR	BE	BRUSSEL	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Val	Te Betalen	-----Bedrag-----	Te Ontvangen	Te Betalen	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VW	52,40	EUR	1,0000000000	52,40	52,40	52,40	52,40
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen							52,40
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							161,40
Eindafrekening							161,40

voor aankoop
 Datum: 27/8/14

Het bedrag van EUR 161,40 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Door u te ontvangen

161,40

REISDECLARATIE

Naam: [REDACTED]
 Bestemming: Brussel
 Onderwerp: Europese Raad 26-27 juni

Reisschema

Van / Naar	Datum (dd/mm/jj)	tijd (uu:mm)	Vervoer A/T/V/B*
Vertrek van <u>Den Haag</u>	<u>26-6-'14</u>	<u>11:28</u>	<u>T</u>
Aankomst te <u>Brussel</u>	<u>26-6-'14</u>	<u>13:08</u>	<u>T</u>
Vertrek van <u>Brussel</u>	<u>27-6-'14</u>	<u>:</u>	<u>:</u>
Aankomst te <u>Den Haag</u>	<u>27-6-'14</u>	<u>:</u>	<u>:</u>
Vertrek van _____	<u>- - -</u>	<u>:</u>	<u>:</u>
Aankomst te _____	<u>- - -</u>	<u>:</u>	<u>:</u>
Vertrek van _____	<u>- - -</u>	<u>:</u>	<u>:</u>
Aankomst te _____	<u>- - -</u>	<u>:</u>	<u>:</u>

Maaltijd (niet zelf betaald)

Lunch/Diner	Datum (dd/mm/jj)
<u>Lunch</u>	<u>27-6-'14</u>
_____	<u>- - -</u>
_____	<u>- - -</u>
_____	<u>- - -</u>
_____	<u>- - -</u>
_____	<u>- - -</u>
_____	<u>- - -</u>



Hotel

Plaats	Naam hotel	Datum aankomst	Datum vertrek	Valuta	bedrag p.o.	incl. ontbijt
<u>Brussel</u>	<u>Silken</u>	<u>26-6-'14</u>	<u>27-6-'14</u>	<u>€</u>	<u>_____</u>	<u>Ja</u> /Nee
_____	_____	<u>- - -</u>	<u>- - -</u>	_____	_____	Ja/Nee
_____	_____	<u>- - -</u>	<u>- - -</u>	_____	_____	Ja/Nee
_____	_____	<u>- - -</u>	<u>- - -</u>	_____	_____	Ja/Nee

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

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

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



The Personal Touch

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1768128 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1392701 Factuurdatum: 04-09-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Warsaw KL 1365 C 14-09-2014 14:25 - 16:25
Warsaw - Amsterdam KL 1362 N 06-12-2014 06:15 - 08:25

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5249035384

* Vliegticket 457,00
* Luchthavenbelastingen 107,70

Subtotaal: 564,70

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53521
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Reiziger: [REDACTED] 1,41
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.51 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53521
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Vluchtgegevens:

Warsaw - Amsterdam LO 0269 L 15-09-2014 20:00 - 22:05
Amsterdam - Warsaw LO 0270 L 15-11-2014 07:05 - 09:00

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 080-5249035385

* Vliegticket 102,00
* Luchthavenbelastingen 69,10

Subtotaal: 171,10

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53521
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Reiziger: [REDACTED] 1,16
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.42 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53521
Reden reis: DUTY TRIP



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

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

Member of the VCKGROUP

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



Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	748,67
21 %	0,91	4,33

Subtotaal: EUR 753,00
BTW: 0,91
Totaal: EUR 753,91

Uw betaling dient uiterlijk 04-10-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 980,31
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 753,91

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,93 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,57.
 Meer Informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCKGROUP

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00053521
 Afdeling :
 Verblifskostenvergoedingen

Versie : 0
 Reisdatum : 14-Sep-2014
 Bestemming : WARSCHAU
 Budgetbureau:
 Jaarplannummer : 161

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro		
Datum	Datum		Tijd			On	Lu	Di					
14-09-14	12:25	14-09-14	13:00	NL	AMSTERDAM	77,00	EUR	1	129,00	99,33	EUR	1,000000	99,33
14-09-14	14:25	14-09-14	16:25	PL	WARSCHAU								
15-09-14	20:00	15-09-14	22:05	NL	AMSTERDAM								
15-09-14	22:10	15-09-14	23:00	NL	DEN HAAG								
1) Subtotaal verblijfskosten											99,33		

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SHERATON	1	0,00	EUR	PL	WARSCHAU	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	13,60		EUR	1,0000000000	13,60	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					13,60	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					112,93	

Eindafrekening

112,93

Door u te ontvangen

112,93

Het bedrag van EUR 112,93 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD: VOOR REIZEN BINNEN NEDERLAND MET HET OPENBAAR VERVOER KUNT U OOK GEBRUIKMAKEN VAN UW MOBILITY MIXX KAART.

Naam : [REDACTED]
Werknemernummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00053521
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0
Reisdatum : 14-Sep-2014
Bestemming : WARSCHAU
Budgetbureau: [REDACTED]

Het bedrag van EUR 112,93 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:
VOOR REIZEN BINNEN NEDERLAND MET HET OPENBAAR VERVOER KUNT U OOK GEBRUIKMAKEN VAN UW MOBILITY MIXX KAART.

*** Einde Reisafrekening ***

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00053521
 Afdeling :
 Versie : 0
 Reisdatum : 14-Sep-2014
 Bestemming : WARSCHAU
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 161

ONTVANGEN
21 OKT 2014

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Vertrek	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
14-09-14	12:25		14-09-14	NL	AMSTERDAM	Trein	77.00 EUR	1		129.00	99.33 EUR	1.0000000	99.33
14-09-14	14:25		14-09-14	PL	WARSCHAU	Vlieg BC							
15-09-14	20:00		15-09-14	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							
15-09-14	22:10		15-09-14	NL	DEN HAAG	Trein							
1) Subtotaal verblijfskosten													99.33

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SHERATON	1	0.00 EUR	PL	WARSCHAU	1.0000000000	0.00	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	13.60			EUR	1.0000000000	13.60
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						13.60
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						112.93

Eindafrekening : 112.93
 Door u te ontvangen : 112.93
 Het bedrag van EUR 112.93 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***



Datum: 20/10/14
 Akkoord leiding:

Geldig op: **14-09-2014**
Enkele reis

Klasse **1**

naar **Den Haag C**
van **Schiphol**

Geldig door in en uit te checken.

CV1184

Prijs **€13,60** Toeslag **€ 1,00**

00-0000 6395 0602

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1771790 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1400755 Factuurdatum: 02-10-2014

Vluchtgegevens:
Berlin - Luxembourg LG 9454 M 01-10-2014 20:05 - 22:10
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 169-5810298266
* Vliegticket 339,00
* Luchthavenbelastingen 73,44
Subtotaal: 412,44

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 42201
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact) 0,50
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 42201
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Vluchtgegevens:
Amsterdam - Berlin KL 1821 N 01-10-2014 07:05 - 08:25
Berlin - Amsterdam KL 1818 N 10-11-2014 06:00 - 07:25
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5810298267
* Vliegticket 56,00
* Luchthavenbelastingen 102,72
Subtotaal: 158,72

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 42201
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.34 ton klimaatimpact) 0,94
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 42201
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459



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

Member of the VCKGROUP



Vluchtgegevens:

Luxembourg - Amsterdam

KL 1746 M 02-10-2014 18:20 - 19:25

Reiziger: [REDACTED]

Ticket: 074-5810298268

* Vliegticket

380,00

* Luchthavenbelastingen

44,79

Subtotaal: 424,79

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 42201

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014004459

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.09 ton klimaatimpact)

0,25

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 42201

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur

14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.008,82
21 %	0,73	3,45

Subtotaal: EUR 1.012,27

BTW: 0,73

Totaal: EUR 1.013,00

Uw betaling dient uiterlijk 01-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 163,56

Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:

EUR 1.013,00

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,61 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.

Member of the VCKGROUP

ONTVANGEN

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstrekennummer : 00053674
 Afdeling :
 Versie : 0
 Reisdatum : 01-Okt-2014
 Bestemming : LUXEMBURG
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 181

21 OKT 2014

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Eetmaal vergoed.	Kortingen		Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On	Lu					Di
01-10-14	05:30	01-10-14	06:15	NL	SCHIPHOL	Auto	122.00	EUR	1	71.50	87.23	EUR	1.000000	87.23
01-10-14	07:05	01-10-14	08:25	DE	BERLIN	Vlieg EC	101.00	EUR	1	54.50	55.05	EUR	1.000000	55.05
01-10-14	20:05	01-10-14	22:10	LU	LUXEMBURG	Vlieg EC								
02-10-14	18:20	02-10-14	19:25	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC								
02-10-14	19:30	02-10-14	20:15	NL	DEN HAAG	Auto								
1) Subtotaal verblijfskosten													142.28	

Hotelmkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SIMONCINI	1	140.00	EUR	LU	LUXEMBURG	1.0000000000	140.00
2) Subtotaal hotelkosten							140.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	25.00	EUR	EUR	1.0000000000	25.00
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	45.00	EUR	EUR	1.0000000000	45.00
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					70.00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					352.28
Eindafrekening					352.28

Het bedrag van EUR 352.28 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Door u te ontvangen : 352.28

Datum: 20/10/14
 Akkoord Leiding

Hôtel Simoncini

6, Rue Notre Dame - L-1136 - Luxembourg - Luxembourg

Telephone: +352 222 844 - Telefax: +352 26 26 29 00

N° TVA: 19972208151

Invoice Nr 30834282 **02-oct.-2014**

<p>Guest Information</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Pays Bas</p>	<p>Company Information</p> <p>Holland Ministry of Foreign Affairs Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Pays Bas</p>
---	--

Conf Nr : G35282 Arr Date : 1-oct.-14 Adults : 1 C/O/ by : [REDACTED]
 Room Nr : 405 Dept Date : 2-oct.-14 Children : 0

Date	Description	Quantity	Unit Price Excl. VAT	Unit Price Amount Excl. VAT	Tax Amount	Total	
a) Charges							
01/10/14	1-oct-14 Hébergement	1	135,92	140,00	4,08	140,00 EU	
Sub Total					135,92	4,08	140,00 EU

b) Payments						
02/10/14	2-oct-14 Règlement Maestro					-140,00 EU
Sub Total						-140,00 EU

To Be Paid 0.00 EU

Tax Breakdown		Currency Euro			
Description	%	Nett	VAT	Others	Total
TVA 3%	3,00	135,92	4,08	0,00	140,00
Total		135,92	4,08	0,00	140,00

Please, mark the invoice number for payment

Banque de Luxembourg IBAN: LU79 0080 2223 3110 2002 BIC: BLUXLULL
Banque Générale du Luxembourg (BGL) IBAN: LU34 0030 3517 2638 0000 BIC: BGLLLULL
Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) IBAN: LU13 0019 3055 2607 4000 BIC: BCEE LULL
Our Restaurant-Brasserie "Le Café Français" is nice to offer you a cup of Crémant, for all meal taken.

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

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

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



The Personal Touch

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1770685 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1407041 Factuurdatum: 24-09-2014

Traject:
Rotterdam C. - Brussel-Zuid 9994 1 25-09-2014 07:58 - 09:08
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 181017299460
* Treinticket Europese Unie 68,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53813
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Traject:
Brussel-Zuid - Rotterdam C. 9339 1 25-09-2014 13:52 - 15:02
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 181017299502
* Treinticket Europese Unie 68,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53813
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	146,73
0 %	0,00	145,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	147,00

Uw betaling dient uiterlijk 24-10-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 147,00

Naam : 
 Werknemernummer : 
 Dienstreisnummer : 00053813
 Afdeling : 

Versie : 0
 Reisdatum : 25-Sep-2014
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau : 

26 NOV 2014

Jaarplannummer : 181

Verblijfskostenvergoedingen

----Vertrek----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen		Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On	In				
25-09-14	07:23	25-09-14	09:08	BE	BRUSSEL	Trein	109.00 EUR			41.00	44.69 EUR	1.000000	44.69
25-09-14	18:52	25-09-14	20:37	NL	DEN HAAG	Trein							44.69
1) Subtotaal verblijfskosten													44.69
1) Totaal vergoedingen													44.69
Eindafrekening													44.69
Door u te ontvangen													44.69

Het bedrag van EUR 44.69 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Datum  26/11/14
 Afkeerd leiding 

REISDECLARATIE

Naam [REDACTED]
Bestemming: Brussel
Onderwerp: Friends of Presidency

Reisschema

Van / Naar	Datum (dd/mm/jj)	tijd (uu:mm)	Vervoer A/T/V/B*
Vertrek van <u>Den Haag</u>	<u>25-09-14</u>	<u>07:50</u>	<u>T</u>
Aankomst te <u>Brussel</u>	<u>25-09-14</u>	<u>09:00</u>	<u>T</u>
Vertrek van <u>Brussel</u>	<u>25-09-14</u>	<u>10:52</u>	<u>T</u>
Aankomst te <u>Den Haag</u>	<u>25-09-14</u>	<u>20:37</u>	<u>T</u>
Vertrek van _____	- - -	: :	_____
Aankomst te _____	- - -	: :	_____
Vertrek van _____	- - -	: :	_____
Aankomst te _____	- - -	: :	_____

Maaltijd (niet zelf betaald)

Lunch/Diner	Datum (dd/mm/jj)
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -

Hotel

Plaats	Naam hotel	Datum aankomst	Datum vertrek	Valuta	bedrag p.o.	incl. ontbijt
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee

From: VCK Travel <minbuza@vcktravel.nl>
Sent: woensdag 15 oktober 2014 17:14
To: [REDACTED]
Subject: Your eticket: [REDACTED] (11-11-2014/4XOJOX)
Attachments: 4XOJOX.ics



Reservation number: 4XOJOX

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
	FR-XLCBPW	DUB-RIX	
	053-5810636801	AMS-DUB	Electronic ticket
	117-5810636802	RIX-CPH-AMS	Electronic ticket

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Dublin - Dublin International (DUB) Terminal 2	11-11-2014	14:20 - 15:00	EI 607	0	Economy (T)		20K	Ticketed
Dublin - Dublin International (DUB)	Riga - Riga Intl (RIX)	12-11-2014	16:55 - 22:00	FR 1976	0	Economy (Y)			Ticketed
Riga - Riga Intl (RIX)	Copenhagen - Kastrup (CPH) Terminal 2	13-11-2014	18:40 - 19:20	SK 9651	0	Economy (W)	5C	1PC	Ticketed
Copenhagen - Kastrup (CPH) Terminal 3	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	13-11-2014	20:05 - 21:30	SK 549	0	Economy (W)		1PC	Ticketed

View your extensive itinerary online on [Check My Trip](#).

Fare & conditions:

Fare

EI ticket:

Fare eur 91.21 Incl tax excl transaction fee

scandinavian ticket:

Fare eur 266.79 Incl tax excl transaction fee

Minimum / maximum stay

Scandinavian ticket:

No minimum stay applies.

A maximum stay of 12 month(s) applies.

EI ticket:

No minimum stay applies.

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00054186
 Afdeling :
 Verblijfskostenvergoedingen

Versie : 0
 Reisdatum : 11-Nov-2014
 Bestemming : RIGA
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 201

26 NOV 2014

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Kortingen		Omreken		Vergoeding		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	On	Lu	Di	Factor	Val	Koers	Euro	Euro
11-11-14	12:30	11-11-14	13:15								
11-11-14	14:20	11-11-14	15:00	1			92.50	EUR	1.000000	82.33	82.33
12-11-14	16:55	12-11-14	22:00	1			126.00	EUR	1.000000	60.48	60.48
13-11-14	18:40	13-11-14	21:30								
13-11-14	21:30	13-11-14	22:30								

1) Subtotaal verblijfskosten : 142.81

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
O'CALLAGHAN STEPHEN'S GREEN NEIBURGS	1	149.00	EUR	IE	DUBLIN	1.0000000000	149.00
	1	97.00	EUR	LV	RIGA	1.0000000000	97.00

2) Subtotaal hotelkosten : 246.00
 (1) + (2) Totaal vergoedingen : 388.81

Eindafrekening : 388.81

Het bedrag van EUR 388.81 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Datum's 26/11/14
 Akkoord Leiding

NEIBURGS

HOTEL/RESTAURANT

Invoice

The Netherlands

Date: 13.11.2014
Room: 508
Arrival: 12.11.2014
Departure: 13.11.2014
ReferenceNo:
Guest name:

Invoice No. / Rēķina Nr. 32210

Description	Date	Qty	Debit, EUR	Credit, EUR
Room Charge / Istabas maksa	12.11.2014	1	97,00	0,00
Chocolate	13.11.2014	1	2,50	0,00
Maestro Card / Visa Electron	13.11.2014	1	0,00	-99,50
Total:			99,50	-99,50

This folio includes the following VAT figures:

Total amount:	97,00	without VAT 12%	86,61 EUR
		VAT 12%	10,39 EUR
Total amount:	2,50	without VAT 21 %	2,07 EUR
		VAT 21 %	0,43 EUR

Total Paid: 99,50 EUR
Total Due: 0,00 EUR

Cashier:

This invoice has been prepared electronically and is valid without a signature

When you get home, please rate us on TripAdvisor
www.tripadvisor.com/reviewit <<http://www.tripadvisor.com/reviewit>>

Page 1 / 1

LTD "Jauniela 25/29"
Leg.addr: Brivibas 40-11,
Prop.addr: Jauniela 25/27,
Rīga, LV-1050, LATVIA

Phone: +371 67115522
Fax: +371 67559560
Email: reservation@neiburgs.com
www.neiburgs.com

Bank: A/S "Swedbank"
SWIFT: HABALV22
IBAN: LV90HABA0551014828921

Reg No 40003779664
VAT No LV40003779664



VIENIENA IETIBURGS
RIGA JAUNIELA 25/29
Tel.: 67115522
Tirgotāja ID: 0007180310
Tern.: 00770455
Datums: 13-11-2014
Laiks: 09:24:48
Kvīts: 7787

MĀTĀTĀRO
[Redacted]

MĀTĀTĀRO
MĀTĀTĀRO
MĀTĀTĀRO

SUMMA: 99.50 EUR
Aut. kods: BIPYAT T:1
TVP: 0000000000 TST: E000 AIP: 3000
TC: 76C9DF940BEC9F CID: 40
Pror.: MULTIPPOINT 1.20.065 279 602F4
PIN kontrol.

PAJUMS
KOPĀ EUR
Maestro Card / Visa

PIN-A 214
PIN-D 124
13.11.2014

CARD SALE VOUCHER
CUSTOMER COPY

12-11-14 08:29
TERMINAL-USER-TRAN
0004388-0001-1750

O CALLAGHAN
STEPHENS GREEN
STEPHENS GREEN
LUBLILN 2

TERMINAL ID: [Redacted]
ICC

MAESTRO PPSH-00
AID = 'A0000000043060'
MAESTRO INT

SALE TOTAL
EUR149.00
PLEASE DEBIT MY ACCOUNT WITH THE
TOTAL AMOUNT IN EUR SHOULD.

PIN VERIFIED
PLEASE RETAIN THIS RECEIPT FOR YOUR
RECORDS.
AUTH CODE = 887071 01

ORIGINAL RECEIPT

[Redacted]
Netherlands
Room No : 1214
Bill Number : 50152178
Invoice Date : 12/11/14
Conf No : 21057352
Our Reference : 501 [Redacted]
Visit Date : 11/11/14 - 12/11/14
Guest : [Redacted]

O'Callaghan Stephen's Green Hotel, Dublin, 12/11

Date	Description	Total
11/11/14	Bed & Breakfast	149.00
12/11/14	Maestro	-149.00

[Redacted]
To Pay: 0.00

Total Incl. Vat 149.00 EUR
Total excl. Vat 136.70 EUR
Total Vat 12.30 EUR
VAT@9% 12.30 EUR

Naam : [REDACTED]
 Werknemernummer : [REDACTED]
 Dienstreisnummer : 00054636
 Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0
 Reisdatum : 18-Nov-2014
 Bestemming : LONDEN
 Budgetbureau: [REDACTED]

Jaarplannummer : 203

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land P aatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
18-11-14	11:00	18-11-14	12:15	NL	Auto	124,00	EUR	44,00	54,56	EUR	54,56
18-11-14	13:00	18-11-14	12:50	GB	Vlieg EC						
18-11-14	19:25	18-11-14	21:15	NL	Vlieg EC						
18-11-14	21:15	18-11-14	22:30	NL	Auto						
1) Subtotaal verblijfskosten											54,56
(1) Totaal vergoedingen											54,56
Eindafrekening										54,56	
Door u te ontvangen										54,56	

*** 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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1780025 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1445503 Factuurdatum: 18-11-2014

Vluchtgegevens:
London - Rotterdam BA 4459 H 18-11-2014 19:25 - 21:15
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 125-5810979249
* Vliegticket 217,00
* Luchthavenbelastingen 87,11
Subtotaal: 304,11

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54636
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.09 ton klimaatimpact) 0,25
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54636
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Vluchtgegevens:
Rotterdam - London BA 4454 V 18-11-2014 13:00 - 12:50
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 125-5810979250
* Vliegticket 74,00
* Luchthavenbelastingen 44,06
Subtotaal: 118,06

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54636
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.09 ton klimaatimpact) 0,25
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54636
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459



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

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

Member of the VCKGROUP



* Reserveringskosten per factuur

14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	435,04
21 %	0,47	2,26

Subtotaal: EUR 437,30

BTW: 0,47

Totaal: EUR 437,77

Uw betaling dient uiterlijk 18-12-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 13,37

Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:

EUR 437,77

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 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.

Member of the VCKGROUP

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1774396 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1424704 Factuurdatum: 17-10-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Luxembourg KL 1745 B 20-10-2014 16:45 - 17:40
Luxembourg - Amsterdam KL 1746 J 21-10-2014 18:20 - 19:25

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5810664935

* Vliegticket 584,00
* Luchthavenbelastingen 116,07

Subtotaal: 700,07

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54215
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact) 0,50

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54215
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	715,20
0 %	0,00	712,94	BTW:	0,48
21 %	0,48	2,26	Totaal: EUR	715,68

Uw betaling dient uiterlijk 16-11-2014 bij ons binnen te zijn.

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

Nog te voldoen:
EUR 715,68



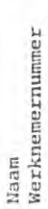

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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.




Member of the VCKGROUP

Naam : 
 Werknemer nummer : 
 Dienstreisnummer : 00054215
 Afdeling : 
 Versie : 0
 Reisdatum : 20-Okt-2014
 Bestemming : LUXEMBURG
 Budgetbureau : 
 26 NOV 2014 Jaarplannummer : 183

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen		Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On	Lu					Di
20-10-14	16:45	20-10-14	17:40	LU	LUXEMBURG	Vlieg EC	101.00	EUR	1	89.50	90.40	EUR	1.000000	90.40
21-10-14	18:20	21-10-14	19:25	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC								90.40
1) Subtotaal verblijfskosten													90.40	
1) Totaal vergoedingen													90.40	
Eindafrekening													90.40	
Door u te ontvangen													90.40	

Het bedrag van EUR 90.40 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. *** Einde Reisafrekening ***

Datum: 26/11/14
Akkoord Leiding: 

REISDECLARATIE

Naam: _____

Bestemming: Luxemburg

Onderwerp: RBZ - Luxemburg

Reisschema

Van / Naar	Datum (dd/mm/jj)	tijd (uu:mm)	Vervoer A/T/V/B*
Vertrek van <u>Amsterdam</u>	<u>20-10-2014</u>	<u>16:45</u>	<u>A</u>
Aankomst te <u>Luxemburg</u>	<u>20-10-2014</u>	<u>17:40</u>	
Vertrek van <u>Luxemburg</u>	<u>21-10-2014</u>	<u>19:00</u>	<u>A</u>
Aankomst te <u>Amsterdam</u>	<u>21-10-2014</u>	<u>22:30</u>	<u>A</u>
Vertrek van _____	- - -	: :	
Aankomst te _____	- - -	: :	
Vertrek van _____	- - -	: :	
Aankomst te _____	- - -	: :	

Maaltijd (niet zelf betaald)

Lunch/Diner	Datum (dd/mm/jj)
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -

Hotel

Plaats	Naam hotel	Datum aankomst	Datum vertrek	Valuta	bedrag p.o.	incl. ontbijt
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee

From: Travel Document <itinerary@amadeus.com>
Sent: maandag 20 oktober 2014 20:52
To: [REDACTED]
Subject: [REDACTED] 20OCT2014 AMS LUX

BOOKING REF: 4NIICL
DATE: 20 OCTOBER 2014
[REDACTED]

FLIGHT KL 1745 - KLM ROYAL DUTCH AIRLINES MON 20 OCTOBER 2014

DEPARTURE: AMSTERDAM, NL (SCHIPHOL AIRPORT) 20 OCT 16:45
ARRIVAL: LUXEMBOURG, LU (LUXEMBOURG) 20 OCT 17:40
FLIGHT BOOKING REF: KL/4NIICL
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (B) DURATION: 00:55

BAGGAGE ALLOWANCE: 1PC
SEAT: 10F CONFIRMED FOR [REDACTED]
MR
MEAL: SNACK
NON STOP AMSTERDAM TO LUXEMBOURG
OPERATED BY: KLM CITYHOPPER
AIRCRAFT OWNER: KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, KL
COCKPIT CREW: KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, KL
CABIN CREW: KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, KL
EQUIPMENT: FOKKER 70

FLIGHT LX 759 - SWISS INTERNATIONAL AIRLINES TUE 21 OCTOBER 2014

DEPARTURE: LUXEMBOURG, LU (LUXEMBOURG) 21 OCT 19:00
ARRIVAL: ZURICH, CH (ZURICH AIRPORT) 21 OCT 19:55
FLIGHT BOOKING REF: LX/ERVFT2
RESERVATION CONFIRMED, BUSINESS (D) DURATION: 00:55

BAGGAGE ALLOWANCE: 2PC
SEAT: 03B CONFIRMED FOR [REDACTED]
MR
MEAL: MEAL
NON STOP LUXEMBOURG TO ZURICH
OPERATED BY: SWISS EUROPEAN AIR LINES
AIRCRAFT OWNER: SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, LX
COCKPIT CREW: SWISS EUROPEAN AIR LINES
CABIN CREW: SWISS EUROPEAN AIR LINES
EQUIPMENT: AVRO RJ100 AVROLINER

FLIGHT LX 736 - SWISS INTERNATIONAL AIRLINES TUE 21 OCTOBER 2014

DEPARTURE: ZURICH, CH (ZURICH AIRPORT) 21 OCT 20:55
ARRIVAL: AMSTERDAM, NL (SCHIPHOL AIRPORT) 21 OCT 22:30
FLIGHT BOOKING REF: LX/ERVFT2
RESERVATION CONFIRMED, BUSINESS (D) DURATION: 01:35

BAGGAGE ALLOWANCE: 2PC
SEAT: 01D CONFIRMED FOR [REDACTED]
MR
MEAL: MEAL
NON STOP ZURICH TO AMSTERDAM
OPERATED BY: SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, LX
AIRCRAFT OWNER: SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, LX



MUNCKHOF TAXI VOUCHER

**** RITGEGEVENS ****

Ritdatum : Dinsdag 21-10-14
Rittijd : 19:30
Vertrekadres : AANKOMSTPASSAGE 23.1118AX SCHIPHOL
Bestemmingsadres : [REDACTED]
Aantal passagiers : 1
Vluchtnummer :
Vlucht aankomst-/vertrektijd :
Vlucht herkomst/bestemming :
Rekening :

**** OPMERKINGEN ****

[REDACTED]
[REDACTED] KL 1746 UIT LUXEMBURG
O: SCHIPHOL
B: [REDACTED]

Voor annuleringen/wijzigen van taxivervoer

Contact

Munckhof Mobiliteits Centrum	077 3978873
------------------------------	-------------

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1781661 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1452283 Factuurdatum: 27-11-2014

Traject:
Rotterdam C. - Brussel-Zuid 9994 1 01-12-2014 07:58 - 09:08
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 184575221660
* Treinticket Europese Unie 68,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54848
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Traject:
Brussel-Zuid - Rotterdam C. 9357 1 01-12-2014 16:52 - 18:02
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 184575216546
* Treinticket Europese Unie 68,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54848
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Traject:
Den Haag C. - Rotterdam C. 1 01-12-2014 00:00 - 00:00
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 994748419105
* Treinticket Europese Unie 7,80
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54848
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

Traject:
Rotterdam C. - Den Haag C. 1 01-12-2014 00:00 - 00:00
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 999508012939
* Treinticket Europese Unie 7,80
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54848
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014004459

* Reserveringskosten per factuur 10,73

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.

Member of the VCKGROUP



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

Subtotaal: EUR 162,33

BTW: 0,27

Totaal: EUR 162,60

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

Nog te voldoen:

EUR 162,60

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

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



Member of the VCKGROUP

PROEFVERSIE

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00054848
 Afdeling :

Versie : 0
 Reisdatum : 01-Dec-2014
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 221

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land P aatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val Koers	Vergoeding in Euro	
01-12-14	07:23	01-12-14	09:08	BE	Trein	109,00 EUR		38,00	41,42 EUR	1,000000	41,42
01-12-14	16:52	01-12-14	18:37	NL	Trein						41,42
1) Subtotaal verblijfskosten										41,42	
(1) Totaal vergoedingen										41,42	
Eindafrekening										41,42	
Door u te ontvangen										41,42	

*** 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

ONTVANGEN
 - 9 AUG 2013
 FEZ/TR/DC

FACTUUR

Factuurnr.: 1707835 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1158197 Factuurdatum: 09-08-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - London BA 8496 Q 11-09-2013 10:40 - 10:45
 London - Amsterdam BA 8457 V 12-09-2013 19:00 - 21:05

Reiziger: [redacted] Ticket: 125-4742496998

* Vliegticket 167,00
 * Luchthavenbelastingen 141,57

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 48664
 Reden rels: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

LEVERANCIERSNR.	175540			Subtotaal:	308,57
BOEKSTUKNR.	130021091				
BUDGETHOUDER	[redacted]				
ACTIVITEIT/TAAK	[redacted]				
REK.SOORT/SBE	1815 502				
KOSTENSOORT	42201				
REF.CODE	[redacted]				
REL./VERPL.NR.	2013111090				1,60
LEV/BET AKK.	AFD.	NAAM	DATUM	PAR.	
P-VERKL.	CU	[redacted]	12-08	[redacted]	
A-VERKL.	CU	[redacted]	12-08	[redacted]	
R-VERKL.	[redacted]	[redacted]	15-08	[redacted]	



Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,18 ton klimaatimpact)
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 48664
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR 324,80
 BTW: 0,71
 Totaal: EUR 325,51

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	321,44
21 %	0,71	3,36

Uw betaling dient uiterlijk 08-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 253,48

Nog te voldoen:
 EUR 976,53

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,60.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

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

VCKGROUP

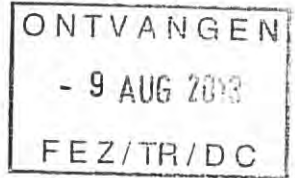
VCK Travel B.V.
 Calliopestraat 10 B
 2511 GH DEN HAAG
 Tel: +31 70 370 5555
 Fax: +31 70 370 5556
 Internet: www.vcktravel.nl

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

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



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



FACTUUR

Factuurnr.: 1707835 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1158197 Factuurdatum: 09-08-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - London BA 8496 Q 11-09-2013 10:40 - 10:45
 London - Amsterdam BA 8457 V 12-09-2013 19:00 - 21:05

Reiziger: [redacted] Ticket: 125-4742496998

* Vliegticket 167,00
 * Luchthavenbelastingen 141,57

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 48664
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

LEVERANCIERSNR.	175540	Subtotaal:	308,57
BOEKSTUKNR.	130021091		
BUDGETHOUDER	[redacted]		
ACTIVITEIT/TAAK			
REK.SOORT/SBE	1815 502		
KOSTENSOORT	42201		
REF.CODE			
REL./VERPL.NR.	2013111090		1,60
LEV/BET AKK.	[redacted]		
P-VERKL.	[redacted]		
A-VERKL.	[redacted]		
R-VERKL.	[redacted]		



Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,18 ton klimaatimpact)
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 48664
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	321,44
21 %	0,71	3,36

Subtotaal: EUR 324,80
 BTW: 0,71
 Totaal: EUR 325,51

Uw betaling dient uiterlijk 08-09-2013 bij ons binnen te zijn

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 253,48

Nog te voldoen:
 EUR 976,53

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,60.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

VCKGROUP



NH KENSINGTON

INVOICE - FACTURA

Cromwell Road 202-220
SW5 6SW LONDON
United Kingdom
t. +44 207 2441441
f. +44 207 2441442
nhkensington@nh-hotels.com

SEND INVOICE TO
DIRECCION POSTAL

[Redacted]

GERMANY

INVOICE TO
DIRECCION

[Redacted]

GERMANY
Account 0000000000 0024500318
Bank 99752

red in England, Company No. EC027055, Branch No. B1009910, VAT No. GB 875 2717 93

INVOICE NR N. FACTURA	ROOM HABITACION	NR OF PEOPLE N. PERSONAS	NAME NOMBRE	CHECK IN DATE FECHA ENTRADA	CHECK OUT DATE FECHA SALIDA	PAGE N.
0751 126647	602	1	[Redacted]	11-09-2013	12-09-2013	1/1

DATE FECHA	DESCRIPTION CONCEPTO	AMOUNT CANTIDAD
11-09-2013	1 Room	126,00
	VAT 20,00 %	105,00
	Total	105,00
		21,00
		126,00
	Card Master	126,00

NH KENSINGTON
202-220 Cromwell Road
Kensington London SW5
OSW
020 7396 9696

MID 38030173
TID 25011894
CLIENT 25011889
MERCHANT F00NHKENSINGTON
DATE 12-09-2013
TIME [Redacted]

TRANS SEQ.000035223
BATCH 00001455
ICC ONLINE

AID A0000000041010
APP LABEL: MASTERCARD
TRANS TYPE 00
IC 359D285DD58CFDB6
TVR 0000008000 TSI E800
CVR 440302
MASTERCARD
[Redacted]

SALE
LOCAL AMOUNT £126.00
TRANSACTION CURRENCY AMT EDR155.32
EXCHNG RATE
1 GBP=EUR 1.2327

TOTAL EUR 155.32

PERMISSION TO DEBIT
ACCOUNT

CARDHOLDER PIN VERIFIED
MF PAN DE PLAS
AUTH CODE 200000

PLEASE KEEP RECEIPT FOR
YOUR OWN RECORDS

I HAVE CHOSEN NOT TO
USE THE MASTERCARD
CURRENCY CONVERSION
PROCESS AND AGREE THAT
I WILL HAVE NO RECOURSE
AGAINST MASTERCARD
CONCERNING THE CURRENCY
CONVERSION OR ITS
DISCLOSURE REFERENCE
RATE BASED ON ROYAL
BANK OF SCOTLAND GROUP
RATE OF TODAY.

CUSTOMER COPY

HOTEL USE ONLY
CON. NO. HOTEL
12-09-2013
34570908 50

PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION / POR FAVOR, DEJE LA LLAVE DE SU HABITACION EN RECEPCION
PAYMENT TERM: 14 DAYS / PLAZO DE PAGO: 14 DIAS

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com



17 SEP 2013

FEZ/1711/2013 Jaarplannummer : 161

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Versie : 1
Reisdatum : 11-Sep-2013
Bestemming : Londen
Budgetbureau : [redacted]

Naam : [redacted]
Werknummers : 00048664
Dienstreisnummer : [redacted]
Afdeling : [redacted]

Verblijfskostenvergoedingen

Vertr. Datum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verf. middel	Etmaal vergoed.	Val	On Lu Di	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
11-09-13	08:34	11-09-13	09:02	NL	SCHIPHOL	Train	118,00	EUR	1	2	51,00	60,18	EUR	1,000000	60,18
11-09-13	10:40	11-09-13	10:45	GB	Londen	Vlieg EC									
12-09-13	19:00	12-09-13	21:05	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC									
12-09-13	21:56	12-09-13	22:26	NL	Den Haag	Train									
1) Subtotaal verblijfskosten														60,18	

Hotchkosten

Hoteln. naam	Kensington	Aant. l. Nachten	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Valuta	Koers	Vergoeding in Euro
		1	155,32	GB	Londen	155,32	1,0000000000	155,32
2) Subtotaal hotelkosten								155,32

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	T. Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
		26,60		EUR	1,0000000000	26,60
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						26,60
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						342,10
Eindafrekening						342,10
Door u te ontvangen						342,10

Voor saldoord.
datum: 16.09.2013

Het bedrag van EUR 342,10 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. *** Einde Reisafrekening ***



Declaratieformulier

ONT
5 AUG 2013
FEZ/TH/DO

Buitenlandse
Zaken

Ondergetekende,

Naam _____ Initialen _____
Adres _____
Postcode _____ Woonplaats _____

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer _____

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
30/05/'13	Consultaties MFA Berlijn	260,65
31/05/'13	"	"



Totaalbedrag in EUR 260,65

Datum 10-07-2013 Handtekening declarant Ja getekend door PIV

Leveranciersnummer 20010118 Boekstuknummer 130020821
 Budgethouder _____ Activiteit/taak _____
 Rek. soort / SBE 1815 502 Kostensoort 42201
 Referentie-kode _____ Rel. / verpl.nr. 2013109618

Lev./bet. akk.	Afdeling	Naam	Datum	Paraaf
			<u>10-07-13</u>	
P-verklaring			<u>7/8</u>	
A-verklaring	<u>U</u>		<u>13/0</u>	
R-verklaring				

2013

DIENSTREIZEN BUITENLAND

Val	sport Koers	Factor

Naam: _____

Ref. code: _____

Functie: _____

Doel van de Reis: dienstreis

Standplaats: _____ Kostendrager: _____

Opdracht van: _____ Vergezeld van: _____

Vergoedingen overige kosten bij dienstreizen buitenland:

Bestemming	Verv. ABTV	Begin		Eind		AANTAL				Totaal %	VAL	Verg. overige kosten
		Datum	Tijd	Datum	Tijd	ON	LU	DI				
Berlijn	v	30/05/13		31/05/13		30		1		65,00	eur	117,00
										0,00	eur	
										0,00	eur	
										0,00	eur	
										0,00	eur	

Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
76,05	76,05
0,00	0,00
0,00	0,00
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/boot/trein bestaat er geen aanspraak op vergoedingen tijdens de vlucht)

(1) Subtotaal verblijfsvergoedingen: 76,05

Logieskosten bij dienstreizen buitenland:

Naam Hotel	Aantal nachten	VAL	Prijs per nacht
Hilton	1	eur	158,00

Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
158,00	158,00
0,00	
0,00	
0,00	

(2) Subtotaal logieskosten: 158,00

Overige uitgaven:

Omschrijving	Toelichting	VAL	Bedrag vreemde valuta
NS-Kaartje	Den Haag - Schiphol v.v.	eur	26,60
Kilometervergoeding laag 0,09	KM: laag van/naar Schiphol		
Kilometervergoeding hoog 0,28	KM: hoog		

Totaal EUR
26,60
0,00
0,00

(3) Subtotaal overige uitgaven: 26,60

Opmerkingen:

(1)+(2)+(3) Totaal vergoedingen: 260,65

Voorschotten:	Val	Bedrag

Door U te ontvangen / te betalen: 260,65

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

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

(handtekening declarant)

DECLARATIE AKKOORD

Handtekening Directeur

Voor deze:

(.....)

Bedrag	uitgave	ontvangst
bedrijfsstuknr.	260,65	
Kostensoort	4760	
Kostenplaats	453	
Kostendrager		
Verpl.Nr.		
Ref.code	0	
P-verklaring		
A-verklaring		
CHEQUE-NR.		

REISDECLARATIE

82

Naam: [Redacted]

Bestemming: Berlyn

Onderwerp: Consultatie MFA Berlyn

Reisschema

Van / Naar	Datum (dd/mm/jj)	tijd (uu:mm)	Vervoer A/T/V/B*
Vertrek van <u>Den Haag CS</u>	<u>30-05-'13</u>	[Redacted]	<u>T</u>
Aankomst te <u>Schiphol</u>	<u>30-05-'13</u>	[Redacted]	<u>T</u>
Vertrek van <u>Amsterdam</u>	<u>30-05-'13</u>	[Redacted]	<u>✓</u>
Aankomst te <u>Berlyn</u>	<u>30-05-'13</u>	[Redacted]	<u>✓</u>
Vertrek van <u>Berlyn</u>	<u>31-05-'13</u>	[Redacted]	<u>✓</u>
Aankomst te <u>Amsterdam</u>	<u>31-05-'13</u>	[Redacted]	<u>✓</u>
Vertrek van <u>Schiphol</u>	<u>31-05-'13</u>	[Redacted]	<u>T</u>
Aankomst te <u>Den Haag</u>	<u>31-05-'13</u>	[Redacted]	<u>T</u>

Maaltijd (niet zelf betaald)

Lunch/Diner	Datum (dd/mm/jj)
<u>diner</u>	<u>30-05-'13</u>
<u>lunch</u>	<u>31-05-'13</u>
<u> </u>	<u>- - -</u>
<u> </u>	<u>- - -</u>
<u> </u>	<u>- - -</u>
<u> </u>	<u>- - -</u>
<u> </u>	<u>- - -</u>

Voor aankoop: [Redacted]
Datum: 14.06.2013

Hotel

Plaats	Naam hotel	Datum aankomst	Datum vertrek	Valuta	bedrag p.o.	incl. ontbijt
<u>Berlyn</u>	<u>Hilton</u>	<u>30-05-'13</u>	<u>31-05-'13</u>	<u>€</u>	<u>158,-</u>	<u>Ja/Nee</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u>- - -</u>	<u>- - -</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>Ja/Nee</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u>- - -</u>	<u>- - -</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>Ja/Nee</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u>- - -</u>	<u>- - -</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>Ja/Nee</u>



genuine
declaration of theft.
dated 30/05 on behalf 31/05
honor in receipt of
31/05



ROOM NUMBER 5067/K1
ARRIVAL DATE 30/05/2013 12:04:00
DEPARTURE DATE 31/05/2013
ADULT/CHILD 1/0
ROOM RATE 158.00
RATE PLAN L-COR54
AL:
Honors #

VAT INVOICE 2036932
CONFIRMATION NUMBER : 3515029030

VAT # 21210273
FOLIO NO./CHE 658260 A

31/05/2013 PAGE 1

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	GUEST CHARGES	CREDIT	BALANCE
30/05/2013	ROOM & BREAKFAST RATE 19.00%	THKR	5487956	€12.50		
30/05/2013	GUEST ROOM	THKR	5487957	€145.50		
31/05/2013	MC *3017	JAGU	5488917		€158.00	
				AMOUNT		€0.00
TAX SUMMARY						
	TRADE RECEIVABLE NET 19.00%		€10.50			
	TRADE RECEIVABLE NET 7.00%		€135.98			
	TRADE RECEIVABLE NET 0.00%		€0.00			
	VAT AT 19%		€2.00			
	VAT AT 7%		€9.52			
	TRADE RECEIVABLES INCL. VAT		€158.00			
Guest Signature _____						

PAY TV WIRD IM NAMEN DER FIRMA ACENTIC VERRECHNET. GEBUCHTE BEHANDLUNGEN IM HEALTH CLUB WERDEN IM NAMEN, SIEHE EINZELNACHWEIS, DURCHFÜHRT UND IN RECHNUNG GESTELLT.

APPROVAL AMOUNT €258.00 APPROVAL CODE 524612
TransactionID: 5488917 AMOUNT -€158.00

HILTON BERLIN

Mohrenstraße 30 | 10117 Berlin | Deutschland

Tel. +49 (0)30 20230-0 | F: +49 (0)30 20230-1 | E: info.berlin@hilton.com

Hilton Reservierung & Kundenservice: 00 800-444 58 667 | Domhotel GmbH | Amtsgericht Charlottenburg: HRB 34281

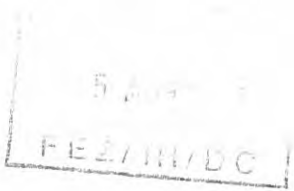
Ust.-ID DE 137182025, Steuer-Nr. 21 210 273 | Commerzbank Berlin (BLZ 100 400 00) | Konto 191 115 500

BIC: COBADE33XXX, IBAN: DE82 1004 0000 0191 1155 00 | Geschäftsführer: [REDACTED]





Declaratieformulier



Buitenlandse Zaken

Ondergetekende,

Naam _____ Initialen _____
 Adres _____
 Postcode _____ Woonplaats _____

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer _____

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
20/05/13	Raad Algemene Zaken (RAZ) Brussel	137,68
21/05/13	" " " " "	



Totaalbedrag in EUR 137,68

Datum 10.07 Handtekening declarant [Handwritten Signature]

Leveranciersnummer 20010118 Boekstuknummer 130020822
 Budgethouder _____ Activiteit/taak _____
 Rek. soort / SBE 1815 502 Kostensoort 42201
 Referentie-kode _____ Rel. / verpl.nr. 2013109615

Lev./bet. akk.	Afdeling	Naam	Datum	Paraf
			<u>10.07</u>	
P-verklaring			<u>7/8</u>	
A-verklaring	<u>ut</u>		<u>13/10</u>	
R-verklaring				

Val	sport Koers	Factor

Naam: [REDACTED]

Ref. code: _____

Functie: _____

Doel van de Reis: dienstreis

Standplaats: _____ Kostendrager: [REDACTED]

Opdracht van: [REDACTED] Vergezd van: _____

Vergoedingen overige kosten bij dienstreizen buitenland:

Bestemming	Verv. ABTV	Begin		Eind		AANTAL				Totaal %	VAL	Verg. overige kosten
		Datum	Tijd	Datum	Tijd	1.5%	12%	20%	32%			
Brussel	t	20/05/13	[REDACTED]	21/05/13	[REDACTED]	21		1	1	83,50	eur	105,00
										0,00	eur	
										0,00	eur	
										0,00	eur	
										0,00	eur	

Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
87,68	87,68
0,00	0,00
0,00	0,00
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.t.t. auto/boot/trein bestaat er geen aanspraak op vergoedingen tijdens de vlucht)

(1) Subtotaal verblijfsvergoedingen: **87,68**

Logieskosten bij dienstreizen buitenland:

Naam Hotel	Aantal nachten	VAL	Prijs per nacht

Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

(2) Subtotaal logieskosten: **0,00**

Overige uitgaven:

Omschrijving	Toelichting	VAL	Bedrag vreemde valuta
NS-Kaartje	Den Haag - Brussel vv	eur	50,00
Kilometervergoeding laag 0,09	KM: [REDACTED] laag van/naar Schiphol		
Kilometervergoeding hoog 0,28	KM: [REDACTED] hoog		

Totaal EUR
50,00
0,00
0,00

(3) Subtotaal overige uitgaven: **50,00**

Opmerkingen:

(1)+(2)+(3) Totaal vergoedingen: **137,68**

Voorschotten:	Val	Bedrag

Door U te ontvangen / te betalen: **137,68**

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

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

.....
 (handtekening declarant)

DECLARATIE AKKOORD
 Handtekening Directeur [REDACTED]
 Voor deze:

(.....)

Bedrag	uitgave	ontvangen
bedrijfsstuknr.	137,68	
Kostensoort	4760	
Kostenplaats	453	
Kostendrager	[REDACTED]	[REDACTED]
Verpl.Nr.		
Ref.code	0	
P-verklaring		
A-verklaring		
CHEQUE-NR.		

REISDECLARATIE

86

Naam: [REDACTED]

Bestemming: Bruessel

Onderwerp: Raad Algemene Zaken - Brussel

Reisschema

Van / Naar	Datum (dd/mm/jj)	tijd (uu:mm)	Vervoer A/T/V/B*
Vertrek van <u>Den Haag HS</u>	<u>19-05-'13</u>	[REDACTED]	<u>T</u>
Aankomst te <u>Breda</u>	<u>19-05-'13</u>	[REDACTED]	<u>T</u>
Vertrek van <u>Breda</u>	<u>20-05-'13</u>	[REDACTED]	<u>T</u>
Aankomst te <u>Bruessel</u>	<u>20-05-'13</u>	[REDACTED]	<u>T</u>
Vertrek van <u>Bruessel</u>	<u>21-05-'13</u>	[REDACTED]	<u>V</u>
Aankomst te <u>Den Haag</u>	<u>21-05-'13</u>	[REDACTED]	<u>V</u>
Vertrek van _____	- - -	[REDACTED]	
Aankomst te _____	- - -	- :-	

Maaltijd (niet zelf betaald)

Lunch/Diner	Datum (dd/mm/jj)
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -
_____	- - -

Voor rekening [REDACTED]

Datum: 14.06.2013

Hotel

Plaats	Naam hotel	Datum aankomst	Datum vertrek	Valuta	bedrag p.o.	incl. ontbijt
<u>Bruessel</u>	<u>Silken</u>	<u>20-05-'13</u>	<u>21-05-'13</u>	<u>EUR</u>	<u>175</u>	<u>Ja</u> Nee
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee
_____	_____	- - -	- - -	_____	_____	Ja/Nee

REISDECLARATIE

* A: Auto / T:Trein / V:Vliegtuig / B:Boot

Afzonderlijke vergoedingen

Rubriek (zie onder)	Valuta	Bedrag
17)	€	12,10
16)	€	34,40
16)	€	3,50

Rubrieken

1. Bankkosten/omwisselkosten
2. Garderobekosten (polair)
3. Garderobekosten (tropisch)
4. Interlokale vervoerskosten
5. KM Verg. hoog EUR 0,28 Per KM
6. KM Verg. laag EUR 0,09 Per KM
7. Luchthavenbelasting
8. Medicijnen/Vaccinatiekosten
9. Pasfoto's
10. Representatiekosten
11. Stallingskosten Fiets
12. Telefoonkosten tbv Dienst
13. Tolkkosten
14. Vergoeding Strippenkaart
15. Vervoer Vliegveld / Station – Hotel
16. Vervoer Vliegveld / Station – Vergaderplaats
17. Vervoer Woonhuis – Station
18. Vervoer Woonplaats – Schiphol
19. Vervoer Woonplaats – Zestienhoven
20. Visumkosten
21. Vliegtickets
22. Vliegtickets Low Cost Carriers



Geldig op
20-05-2013
Boekingskosten

Klasse
*

Prijs EUR 3,50

854 . 22 . 372138 , 200513 . 1717

franchantjes
DH - BXL
12,10
34,40
3,50

Declaratieformulier

ONTVANGEN
5 AUG 2013
FEZ/TR/DC

Buitenlandse
Zaken

Ondergetekende,

Naam [redacted] Initialen [redacted]
Adres [redacted]
Postcode [redacted] Woonplaats [redacted]

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Giro rekeningnummer [redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
21/05/13	Europese Rood te Brussel	115,10
22/05/13	" " " "	



Totaalbedrag in EUR 115,10

Datum 10.07.2013 Handtekening declarant [redacted]
Sa. door Plv. getekend

Leveranciersnummer 20010118 Boekstuknummer 130020823
Budgethouder [redacted] Activiteit/taak [redacted]
Rek. soort / SBE 1815 507 Kostensoort 42201
Referentie-kode [redacted] Rel. / verpl.nr. 2013109608

Afdeling [redacted] Naam [redacted] Datum 10.07.13 Paraaf [redacted]
Lev./bet. akk. [redacted]
P-verklaring [redacted] 7/8
A-verklaring [redacted] 13/0
R-verklaring [redacted]

2013

DIENSTREIZEN BUITENLAND

Val	sport Koers	Factor

Naam: _____

Ref. code: _____

Functie: _____

Doel van de Reis: _____

dienstrels _____

Standplaats: _____

Kostendrager: _____

Opdracht van: _____

Vergezeld van: _____

Vergoedingen overige kosten bij dienstreizen buitenland:

Bestemming	Verv. ABTV	Begin		Eind		AANTAL				Totaal %	VAL	Verg. overige kosten
		Datum	Tijd	Datum	Tijd	1.5%	12%	20%	32%			
Brussel	t	21/05/13		22/05/13		28		1		62,00	eur	105,00
										0,00	eur	
										0,00	eur	
										0,00	eur	
										0,00	eur	

Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
65,10	65,10
0,00	0,00
0,00	0,00
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.l.l. auto/boot/trein bestaat er geen aanspraak op vergoedingen tijdens de vlucht)

(1) Subtotaal verblijfsvergoedingen: 65,10

Logieskosten bij dienstreizen buitenland:

Naam Hotel	Aantal nachten	VAL	Prijs per nacht

Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

(2) Subtotaal logieskosten: 0,00

Overige uitgaven:

Omschrijving	Toelichting	VAL	Bedrag vreemde valuta
NS-Kaartje	Den Haag - Brussel vv	eur	50,00
Kilometervergoeding laag 0,09	KM: laag van/naar Schiphol		
Kilometervergoeding hoog 0,28	KM: hoog		

Totaal EUR
50,00
0,00
0,00

(3) Subtotaal overige uitgaven: 50,00

Opmerkingen:

.....

(1)+(2)+(3) Totaal vergoedingen: 115,10

Voorschotten:	Val	Bedrag

Door U te ontvangen / te betalen: 115,10

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

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

(handtekening declarant)

DECLARATIE AKKOORD

Handtekening Directeur _____
 Voor deze:

(.....)

Bedrag	uitgave	ontvangst
bedrag bewijsstuknr.	115,10	
Kostensoort	4760	
Kostenplaats	453	
Kostendrager		
Verpl.Nr.		
Ref.code	0	
P-verklaring		
A-verklaring		
CHEQUE-NR.		

 **Geldig op**
19-05-2013 **Kassa**
2
Enkele reis
Den Haag HS
Breda
Prijs **EUR 12,10**
887 103 129595 190513 1309
1 8

 **Geldig van 20-05-2013 t/m 19-06-2013** **Y/C**
1
CIV 1184 Enkele reis
Breda
BRUSSEL ZONE
Via (1184/1284)*Roosendaal(gr)*(1088)*+*+*+*
Prijs **EUR 34,40**
884 72 172 39 20 0513 1217
Niet geldig in Thalys
Een goede reis

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



ONTVANGEN
 19 AUG 2013
 FEZ/TR/DC

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



FACTUUR

Factuurnr.: 1708793 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1161572 Factuurdatum: 16-08-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Vilnius	OV 5012	Q	29-08-2013	10:00 - 13:10
Vilnius	- Tallinn	OV 0354	E	30-08-2013	16:30 - 17:30
Tallinn	- Amsterdam	OV 0473	E	30-08-2013	18:10 - 19:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 960-4742562537

* Vliegticket 290,00
 * Luchthavenbelastingen 106,05

Subtotaal: 396,05

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 48698
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

LEVERANCIERSNR	175540
BOEKSTUUR-	130021566
BUDGETNR	[REDACTED]
ACTIV	[REDACTED]
PER	1815 502
KOST	42201
REL	2013114692
LEV/BETAAL	19.08
P-VERKL.	19/8
A-VERKL.	22/8
R-VERKL.	[REDACTED]

Reiziger: [REDACTED] * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,69 ton klimaatimpact) 6,13

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 48698
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

* Reserveringskosten per factuur 14,63

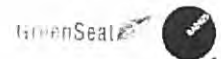
Subtotaal: EUR 416,81
 BTW: 1,66
 Totaal: EUR 418,47

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	408,92
21 %	1,66	7,89

Uw betaling dient uiterlijk 15-09-2013 bij ons binnen te komen

Nog te voldoen:
 EUR 418,47

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,69 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 6,13.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

VCKGROUP

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 01-Jul-2015
Pagina : 1 / 2

Versie : 1
Reisdatum : 29-Aug-2013
Bestemming : VILNIUS
Budgetbureau: I

Naam : [REDACTED]
Werknemernummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00048698
Afdeling : [REDACTED]

Jaarplannummer : 141

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							
29-08-13	10:00	29-08-13	13:10	LT	VILNIUS	71.00	EUR	1	2	1	45.00	31.95	EUR	1.000000	31.95
30-08-13	16:30	30-08-13	17:30	EE	TALLIN	Vlieg EC	82.00	EUR			6.00	4.92	EUR	1.000000	4.92
30-08-13	18:10	30-08-13	19:35	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC									
1) Subtotaal verblijfskosten											-----	+	36.87		

Hotelmkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro		
KEMPINSKI	1	0.00	EUR	LT	VILNIUS	1.0000000000	0.00		
2) Subtotaal hotelkosten							-----	+	0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

---Bedrag---	Val	Koers	---Vergoeding in Euro---		
Te Ontvangen	Te Betalen		Te Ontvangen	Te Betalen	
26.60		EUR 1.0000000000	26.60		
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV					
			-----	26.60	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					
			-----	+	26.60
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					
			-----	+	63.47

Eindafrekening

: 63.47

Door u te ontvangen : 63.47

Het bedrag van EUR 63.47 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:

DE GEDECLAREERDE KOSTEN 'VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV' WORDEN DEZE KEER NOG VERGOED. BIJ TOEKOMSTIGE REIZEN DIENEN ECHTER WEL DE BEWIJSSTUKKEN TE WORDEN OVERLEGD, OMDAT ANDERS NIET TOT VERGOEDING KAN WORDEN OVERGEGAAN.

LI

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Reisafrekening

Datum : 01-Jul-2015
Pagina : 2 / 2

Naam

Werknemernummer

Dienstreisnummer : 00048698

Afdeling

Versie : 1

Reisdatum : 29-Aug-2013

Bestemming : VILNIUS

Budgetbureau: [REDACTED]

Het bedrag van EUR 63.47 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:

DE GEDECLAREERDE KOSTEN 'VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV' WORDEN DEZE KEER NOG VERGOED. BIJ TOEKOMSTIGE REIZEN DIENEN ECHTER WEL DE BEWIJSSTUKKEN TE WORDEN OVERLEGD, OMDAT ANDERS NIET TOT VERGOEDING KAN WORDEN OVERGEGAAN.

*** 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



ONTVANGEN
 1 0 SEP 2013
 FEZ/TR/DC

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



FACTUUR

Factuurnr.: 1711747 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1175102 Factuurdatum: 09-09-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Stockholm	KL 1121	L	26-09-2013	21:00 - 23:00
Stockholm	- Amsterdam	KL 1118	L	27-09-2013	19:55 - 21:55

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4742814356

* Vliegticket 300,00
 * Luchthavenbelastingen 129,75

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 48852
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

LEVERANCIERSNR.	1755210	Subtotaal:	429,75
BOEKSTUKNR.	130073476		
BUDGETHOUDER	[redacted]		
ACTIVITEIT/TAAK			
REK.SOORT/SEB	1815 Soz		
KOSTENSOORT	42201		
REF.CODE			3,72
REL/VERPL.NR.	[redacted] 5562		
LEV/BET AKK.	[redacted]	DATUM	PAR
P-VERKL.	[redacted]	16/09	[redacted]
A-VERKL.	[redacted]	12/09	[redacted]
R-VERKL.	[redacted]	13/09	[redacted]
			14,63
		Subtotaal: EUR	448,10
		BTW:	1,15
		Totaal: EUR	449,25

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.42 ton klimaatimpact)
 Budgethouder [redacted]
 Personeelsnummer: 1 [redacted]
 Reiskenmerk: 48852
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

* Reserveringskosten per factuur

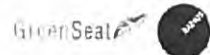
BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	442,62
21 %	1,15	5,48

Uw betaling dient uiterlijk [redacted] bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vlieg [redacted] R 0,00
 Gemiste besparing vlieg [redacted] R 92,97

Nog te voldoen:
 EUR 449,25

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,42 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,72.
 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

Versie : 0
Reisdatum : 26-Sep-2013
Bestemming : STOCKHOLM
Budgetbureau: [REDACTED]
Jaarplannummer : 164

Naam : [REDACTED]
Werknemernummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00048852
Afdeling : [REDACTED]

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding in Euro	Koers	Vergoeding in Euro
26-09-13	19:04	26-09-13	19:32	NL	SCHIPHOL	Trein							
26-09-13	21:00	26-09-13	23:00	SE	STOCKHOLM	Vlieg EC	139,00	EUR	1	57,50	79,93	EUR	79,93
27-09-13	19:55	27-09-13	21:55	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC							
27-09-13	22:17	27-09-13	22:47	NL	DEN HAAG	Trein							
1) Subtotaal verblijfskosten												79,93	

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SHERATON	1	1.790,00	SEK	SE	STOCKHOLM	0,1205100000	215,71
2) Subtotaal hotellkosten							215,71

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	260,00			SEK	0,1205100000	31,33	
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	495,00			SEK	0,1205100000	59,65	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	26,60			EUR	1,0000000000	26,60	
						117,58	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen							117,58
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							413,22

Eindafrekening

413,22

Door u te ontvangen

413,22

*** Einde Reisafrekening ***



Sheraton Stockholm
HOTEL

Receipt of payment

Receipt No. : 742439
Receipt Date : 27.09.13

[Redacted]
Netherlands

Page No. : 1 of 2

Company Name Embassy of the Netherlands

Guest Name : [Redacted]

AR Number :

Room No. : 404

Ref. :

Arrival : 26.09.13

Departure : 27.09.13

Cashier No. : 1005

Conf. No. : 259280151

Date	Description	Debit SEK	Credit SEK
26.09.13	*Minibar 12% Room# 404 : C LIGHT020920130926235600	40.00	
26.09.13	*Minibar 12% Room# 404 : JUMBO PEANUTS021020130926235600	35.00	
26.09.13	*Minibar 12% Room# 404 : PRINGLES ORG021220130927000100	40.00	
26.09.13	*Minibar 12% Room# 404 : TWIX021520130927001300	35.00	
26.09.13	Bed & Breakfast	1,790.00	
27.09.13	Mastercard		1,940.00
Total		1,940.00	1,940.00
Balance		0.00 SEK	
Total incl. Vat		1,940.00 SEK	
Total excl. Vat		1,732.14 SEK	
VAT 12%		207.86 SEK	



Sheraton Stockholm
HOTEL

Receipt of payment

Receipt No. : 742439
Receipt Date : 27.09.13

Netherlands

Page No. : 2 of 2

Company Name: Embassy of the Netherlands

Guest Name :

AR Number :

Room No. : 404

Ref. :

Arrival : 26.09.13

Departure : 27.09.13

Cashier No. : 1005

Conf. No. : 259280151

Date	Description	Debit SEK	Credit SEK
Transaction ID: 34251767	Credit Card #: XXXXXXXXXXXX3017	Amount :	1,940.00 SEK
Approval Code: A657217	Credit Card Expiry: XX/XX		
Approval Amount: 1940	Capture Method: Manual		

Signature: _____

Sheraton
Tegelbacken 6
101 23 Stockholm

CARDHOLDER COPY
PLEASE RETAIN THIS COPY
THANK YOU

DATE: 27/09/13 08:48

SALE
MASTERCARD
PAN: [REDACTED]
CARD EXPY: ****
CARD-ENTRY: ICC

A P P R O V E D
AUTH CODE: 657217
TERMINAL ID: 210044666301
MERCHANT ID: 2100446663
TRX.REF. NO.: 67757
AID: A0000000041010
CRYPTOGRAM: 753B0DE49099BB43
CRYPTOGRAM INFO DATA: 40
TVR: 0000008000
TSI: E800
AVN: 0002
CVMR: 440302

ACCOUNT WILL BE DEBITED
TRANS.AMOUNT: EUR233.59
TOTAL AMOUNT: EUR233.59
=====

PIN VERIFIED

DYNAMIC CURRENCY CONVERSION
MERCHANT SALES CURRENCY: SEK
ORIGINAL AMOUNT: 1940.00
EXCHANGE RATE: 0.1204

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN
OFFERED A CHOICE OF
CURRENCIES FOR PAYMENT AND
THAT THIS CHOICE IS FINAL.

TRANSACTIONS CAN ALSO BE IN SEK

I ACCEPT THE CONVERSION RATE
AND THE FINAL AMOUNT.

EXCHANGE RATE PROVIDED BY
ELAVON MERCHANT SERVICES
THE TRANSACTION IS BASED ON
U.S. BANCORP WHOLESALE RATE
EXCHANGE RATE INCL.2.5%
INTERNATIONAL COVERSION MARGIN

ONTVAANGEN
17 OKT 2013
FEZTBYRD

Jaarplannummer : 182

Versie : 0
Reisdatum : 09-Okt-2013
Bestemming : PARIJS
Budgetbureau : 

Naam : 
Werknemernummer : 
Dienstreisnummer : 00049376
Afdeling : 

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verf. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omkosten	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
09-10-13	17:58	09-10-13	NL	ROTTERDAM	Trein	134,00	EUR	1	1	93,13	EUR	1,000000	93,13
09-10-13	18:58	09-10-13	FR	PARIJS	Trein				69,50				
10-10-13	17:23	10-10-13	NL	ROTTERDAM	Trein								
10-10-13	20:14	10-10-13	NL	DEN HAAG	Trein								

1) Subtotaal verblijfskosten : 93,13

Hotelkosten

Hotelnaam	SPLendid	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
		1	149,00	EUR	FR	PARIJS	1,0000000000	149,00

2) Subtotaal hotelkosten : 149,00


Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Te Betalen	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV		35,00		EUR	1,0000000000	35,00	35,00
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen							35,00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							277,13
Eindafrekening							277,13

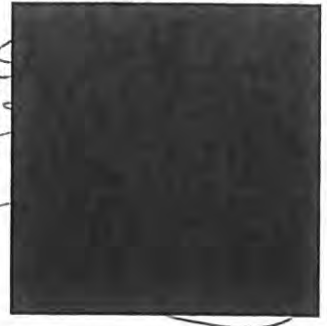
Door u te ontvangen : 277,13

Het bedrag van EUR 277,13 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Voer > ukoord : 

Datum : 11-10-2013



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

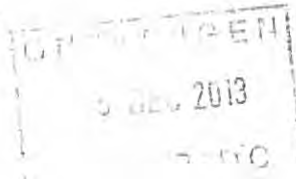
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K.: 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

- 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.: 1718338 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1192418 Factuurdatum: 16-10-2013

Traject:
Rotterdam C. - Paris Nord 9382 1 09-10-2013 18:58 - 21:41
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 181888063326
* Treinticket Europese Unie 157,00
Budgethouder [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 49376
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001520

Traject:
Paris Nord - Rotterdam C. 9381 2 10-10-2013 19:23 - 22:02
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 181888067962
* Treinticket Europese Unie 111,00
Budgethouder [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 49376
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001520

Traject:
Den Haag C. - Rotterdam C. 1 09-10-2013 00:00 - 00:00
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 116841
* Treinticket Europese Unie 7,60
Budgethouder [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 49376
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001520

Traject:
Rotterdam C. - Den Haag C. 1 10-10-2013 00:00 - 00:00
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 116942
* Treinticket Europese Unie 7,60
Budgethouder [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 49376
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001520

Splendid Hotel - Paris
Kamer type: Kamer 1 bed

Check in: 09-10-2013 Check out: 10-10-2013



A Member of RADIUS
Global Travel Solutions

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

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

VCKGROUP

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



The Personal Touch

Reiziger: [REDACTED]
 * Hotelreservering Europese Unie
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 49376
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

0,00

* Reserveringskosten per factuur

10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	292,64
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR 293,93
 BTW: 0,27
 Totaal: EUR 294,20

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

Nog te voldoen:
 EUR 294,20



175510
 130033241

1015 502
 42201

2013173667

LEVIE	[REDACTED]	PAR
P. RFL	[REDACTED]	09-12
A-WERKL	[REDACTED]	10/12
[REDACTED]	[REDACTED]	11/12



A Member of RADIUS
 Global Travel Solutions

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

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

VCKGROUP



29, AVENUE DE TOURVILLE - 1, AVENUE DUQUESNE - 75007 PARIS

Tél : 33 (0)1 45 51 29 29

Fax : 33 (0)1 44 18 94 60

www.hotel-splendid-paris.com

N° voucher : 667013469

Le : 10/10/2013
CHAMBRE : 101
ROOM

N° FACTURE : 310-5760-1
PAGE : 1
ARRIVÉE : 09/10/2013
DÉPART : 10/10/2013

M/Mme



INVOICE
FACTURE

DATE	DESCRIPTION	PU HT	TVA	PU TTC	DÉBIT CRÉDIT	TOTAL TTC
Date	Qté Description					

09/10/13	1 Chambre Grd lit	139.25	A	149.00		149.00
	1 Coca Cola Zero M	3.27	A	3.50		3.50
	1 Chips Mb	1.87	A	2.00		2.00
	Carte VISA					-154.50

} niet met betaald cl.

Total prestations 154.50

Total réglé -154.50

SOLDE (EURO) 0.00

Tx (%) : 7.00(A) 19.60(B)

La Direction vous souhaite HT : 144.33 0.00

un agréable retour TTC : 154.50 0.00

L'HOTEL SLENDID TOUR EIFFEL VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE.

FACTURÉ A :



J'engage ma responsabilité personnelle pour le paiement
total de ce compte par la présente déclaration écrite.

I hereby declare to be hold personally liable for the
settlement of this bill.

Signature

SA A - CAPITAL DE 176 800 € - RCS PARIS B 01 20 26 443 - CODE APE 5510Z
IDENTIFICATION INTRA-COMMUNAUTAIRE FR 00 612 026 443

COUPON A JOINDRE AU RÈGLEMENT

Imp Richard M 18 09 03 20 35590

HOTEL SLENDID

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

15,00 €

Lieu de départ

Lieu d'arrivée

Date 10-11-13

Heure de Départ

Date

Heure d'Arrivée

N° minéralogique obligatoire

#



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

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31 km/h en Tarif A, 29 km/h en Tarif B et 21 km/h en Tarif C. Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme susceptible d'être perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6,60 Euros. Aucune indemnité de retour n'est due. (Suppléments au dos)

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

20 E €

Lieu départ :

Lieu arrivé :

Date :

Heure de départ :

Date 09/10/13

Heure d'arrivée :

N° minéralogique obligatoire



TARIFS APPLICABLES												
Prix en charge 2,50 E	Tarif											
	Kilométrique			Horaire			Horaire					
	1,00 E/km			31,04 E			36,00 E			32,20 E		
ZONE HORAIRE	du lundi au samedi						dimanche et dimanche férié		jours fériés			
	0h à 7h	7h à 10h	10h à 17h	17h à 19h	19h à 24h	0h à 24h	0h à 7h	7h à 24h	0h à 24h			
ZONE URBAINE PARIS - BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE COMPRIS	B	B	A	B	B	C	B	B	B			
ZONE SUBURBAINE FIN DE LA ZONE DES TAXIS PARISIENS ET DESSERTE DES AÉROPORTS D'ORLY DE ROISSY ET DU PARC DES EXPOSITIONS DE VILLEPENTE	C	B	B	B	C	C	C	C	C			
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C			

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31 km/h en tarif A, 29 km/h en tarif B, et 21 km/h en tarif C. Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6,60 E. Aucune indemnité de retour n'est due. (Suppléments au dos)

ONTVANGEN
30 OKT 2013
FEZ/TPARD

Versie : 0
Reisdatum : 21-Okt-2013
Bestemming : LUXEMBOURG
Budgetbureau : [REDACTED]
Jaarplannummer : 183

Naam : [REDACTED]
Arknemer : [REDACTED]
Dienst : 00049377
Afdeling : [REDACTED]
Verbl.jfkskostenvergoedingen

Vertrek-tijd	Vertrek-datum	Aankomst-tijd	Aankomst-datum	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen	Omkreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
14:04	21-10-13	14:32	21-10-13	NL	SCHIPHOL	Trein	89,00 EUR	1	57,50	51,18 EUR	EUR	1,000000	51,18
16:40	21-10-13	17:35	21-10-13	LU	LUXEMBOURG	Vlieg EC							
18:15	22-10-13	19:25	22-10-13	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC							
19:56	22-10-13	20:26	22-10-13	NL	DEN HAAG	Trein							
1) Subtotaal verblijfskosten													51,18

Hotelkosten	Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
	BEAU ARTS	1	0,00 EUR	✓ LU	LUXEMBOURG	1,0000000000	0,00	
2) Subtotaal hotelkosten								0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Bedrag	Val	Koers	Vergoeding in Euro	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	EUR	26,60	✓	EUR	1,0000000000	26,60		
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	EUR	15,00	✓	EUR	1,0000000000	15,00		
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						41,60		
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							41,60	
Eindafrekening								92,78
Door u te ontvangen								92,78

Het bedrag van EUR 92,78 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Voor antwoord: [REDACTED]
Datum: 28.10.2013

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159801
 Financiële administratie:
 Tel: 020-6800809

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



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

ONTVANGEN
 23 OKT 2013
 FEZ/TR/DC

175540
 1300 27066
 1815 502
 42201
 2013147909
 28/10
 5/11 Factuur

FACTUUR

Factuurnr.: 1719774 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: [REDACTED] 22-10-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Luxembourg
 Luxembourg - Amsterdam

KL 1745 Y 21-10-2013 16:40 - 17:35
 KL 1746 Z 22-10-2013 18:15 - 19:25

Reiziger: [REDACTED]

Ticket: 074-4316727109

* Vliegticket 566,00
 * Luchthavenbelastingen 115,96
 Subtotaal: 681,96

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: 100290
 Reizenmerk: 49377
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact) 1,60

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reizenmerk: 49377
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	694,83
21 %	0,71	3,36

Subtotaal: EUR 698,19
 BTW: 0,71
 Totaal: EUR 698,90

Uw betaling dient uiterlijk 21.11.2013 bij ons binnen te zijn.

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

Nog te voldoen:
 EUR 698,90

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,60.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

VCKGROUP

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

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

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



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

9 OKT 2013
 RECEIVED

175540
 130026311
 1815 502
 42201
 2013139293

FACTUUR

Factuurnr.: 1716976 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1 [redacted] Factuurdatum: 09-10-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	-	Luxembourg	KL 1749	U	21-10-2013	21:10 - 22:10
Luxembourg	-	Amsterdam	KL 1746	U	22-10-2013	18:15 - 19:25

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4316599014

* Vliegticket 358,00
 * Luchthavenbelastingen 115,96

Subtotaal: 473,96

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reikenmerk: 49377
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520



Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact) 1,60
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnum: [redacted]
 Reikenmerk: 49377
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	486,83
21 %	0,71	3,36

Subtotaal: EUR 490,19
 BTW: 0,71
 Totaal: EUR 490,90

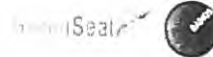
Uw betaling dient uiterlijk 08-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 26,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 90,19

Nog te voldoen:
 EUR 490,90

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,60.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienunder vermelden.
 Op alle diensten zijn de ANVR B29 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



VCKGROUP

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

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

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



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

ONTVANGEN
 21 OKT 2013
 FEZ/TR/DC



CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1719426 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1195166 Factuurdatum: 21-10-2013

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Luxembourg	KL 1749	U	21-10-2013	21:10 - 22:10
Luxembourg	- Amsterdam	KL 1746	U	22-10-2013	18:15 - 19:25
Reiziger:	[REDACTED]	Ticket: 074-4316599014			
* Vliegticket					-358,00
* Luchthavenbelastingen					-115,96

Subtotaal: -473,96

* Annuleringskosten

Budgethouder: [REDACTED]

Personneelsnu [REDACTED]

Reiskenmerk: 49377

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013001520

100,00

* Verwerkingskosten luchtvaartmaatschappij (BTW 0%)

11,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	-362,96

Subtotaal: EUR -362,96

BTW: 0,00

Totaal: EUR -362,96

Nog te voldoen:
 EUR 127,94

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,60.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

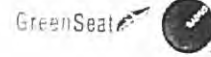
1755210
 130027688

[REDACTED]

REK 1815,502
 ROE 4220,1

REFC
 RELA 2013147409

AF:3	NAAM	DATUM	PAR.
LE-VERKL	[REDACTED]	22/10	[REDACTED]
P-VERKL	[REDACTED]	28/10	[REDACTED]
A-VERKL	[REDACTED]	5/11	[REDACTED]
R-VERKL	[REDACTED]		[REDACTED]



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

VCKGROUP

TAXIS.LU

LUXEMBOURG - Tél. 48 22 33

RÉF.
CLIENT:

N° 494032

N° d'immatriculation:

Nom du chauffeur:

M

doit

pour la course

du

la somme de €

15

Reconnu exact, le Client



Geldzup

21-10-2013

1

Enkele reis

Den Haag C.
Schiphol

Geldig bij alle vervoerders. Niet geldig in
Schiphol en Den Haag C.

EUR 13,30

891.205.00001.221013.1946



Geldzup

22-10-2013

1

Enkele reis

Schiphol
Den Haag C.

Geldig bij alle vervoerders. Niet geldig in
Schiphol en Den Haag C.

EUR 13,30

891.205.00001.221013.1946

ONTVANGEN

05 DEC 2013
Versie : 0
Reisdatum : 25-Nov-2013
Bestemming : WARSCHAU
Budgetbureau : [REDACTED]

Jaarplannummer : 201

Naam : [REDACTED]
Werknummers : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00049886
Afdeling : [REDACTED]

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Vertrek	Tijd	Aankomst	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verf. middel	Etmaal verzoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
25-11-13	07:13		25-11-13	07:42	ML	SCHIPHOL	Trein		81,00	EUR	1	83,50	67,64	EUR	1,000000	67,64
25-11-13	10:05		25-11-13	12:00	PL	WARSCHAU	Vlieg EC									
26-11-13	12:55		26-11-13	15:00	ML	SCHIPHOL	Vlieg EC									
26-11-13	15:33		26-11-13	16:12	ML	DEN HAAG	Trein									
1) Subtotaal verblijfskosten															67,64	

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	EUR 26,60	EUR 1,0000000000	EUR	1,0000000000	26,60	26,60
2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						
(1) + (2) Totaal vergoedingen						
					EUR 26,60	EUR 94,24

HPL

Het bedrag van EUR 94,24 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Voer > 16/11/2013
Datum: 27.11.2013

25-11-2013
Enkele reis
Den Haag C.
Schiphol
EUR 13,30

26-11-2013
Enkele reis
Schiphol
Den Haag C.
Gedag de alle vervoerde Tusseng.
Vra & ICE nodig Vergoeding -> Haags
Prijs EUR 13,30
RBI 21 0000 201113 4525

Gedag of
26-11-2013
1

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: NLD04854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: 020-6800809

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



ONTVANGEN
 13 NOV 2013
 FEZ/TR/DC

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



FACTUUR

Factuurnr.: 1724559 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1218733 Factuurdatum: 12-11-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Warsaw KL 1363 N 25-11-2013 10:05 - 12:00
 Warsaw - Amsterdam KL 1364 R 12-12-2013 12:55 - 15:00

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4316956712

* Vliegticket 137,00
 * Luchthavenbelastingen 82,74

Subtotaal: 219,74

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 49886
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

LEVERINGSBEDRAG
 175540
 130030396
 1815502
 42201

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,40 ton klimaatimpact) 3,56

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 49886
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001520

2013157580
 LEV/BETAAL [REDACTED] 12-11
 P-VERKL [REDACTED] 15/11
 A-VERKL [REDACTED] 10/11
 R-VERKL [REDACTED]

* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 237,93

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	232,61
21 %	1,12	5,32

BTW: 1,12

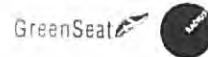
Totaal: EUR 239,05

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

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 323,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 19,00

Nog te voldoen:
 EUR 239,05

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,56.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

VCKGROUP



21 NOV 2013

Jaarplannummer : 185

Versie : 0
Reisdatum : 27-Okt-2013
Bestemming : BRUSSEL

Budgetbureau : [REDACTED]

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek		Aankomst		Plaatsgroep		Vervoer		Etmaal vergoed.		Kortingen		Omraken		Vergoeding		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Middel	Vervoed.	Val	On	Lu	Di	Factor	Val	Koers	Val	Koers	Euro
27-10-13	20:01	27-10-13	22:04	BE	BRUSSEL	Trein	105,00	EUR	1	1		33,00	34,65	EUR	1,000000		34,65
28-10-13	16:52	28-10-13	18:02	NL	ROTTERDAM	Trein											

1) Subtotaal verblijfskosten : 34,65

Hotelkosten

Hotelnaam	Aant. 1	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in
SILKEN	Nacht	Nacht	EUR	BE	BRUSSEL	1,0000000000	Euro
	1		125,00	BE	BRUSSEL	1,0000000000	125,00

2) Subtotaal hotelkosten : 125,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
INTERNATIONALE TREINKOSTEN	48,40		EUR	1,0000000000	48,40	
INTERNATIONALE TREINKOSTEN	109,00		EUR	1,0000000000	109,00	
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	34,40		EUR	1,0000000000	34,40	
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	15,00		EUR	1,0000000000	15,00	
					206,80	

Voor silken

Datum : 15-11-2013

Het bedrag van EUR 366,45 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Door u te ontvangen

366,45

[REDACTED]

Opmerking Reiziger:

[REDACTED] HEEFT EEN REGULIER TREINTICKET GEROCHT VAN EUR 48,- MAAR DOOR DE STORM OP 28-10-2013 IS DEZE TREIN UITGEVALLEN EN HEEFT MEMEER GEROCHT.

TRAM 6 REED DIE AVOND VANWEGE DE STORM OOK NIE VAN DEN HAAG CENTRAAL STATION NAAR MARIAHOEVE, ZODENDE EEN TAXI GENOMEN.

TICKET VOOR DE THALYS

HOTEL SILKEN BERLAYMONT | BRUSSELS

[REDACTED]
Netherlands

Kamer nr. : 603
Aankomst : 27-OCT-13
Vertrek : 28-OCT-13
Kassa : 5109
Factuurdatum : 28-OCT-13 09.45
Factuur nr. : 750470

Locator :

KOPIE FAKTUUR

Pagina 1 van 1

Datum	Beschrijving	Debit EUR	Credit EUR
27-10-13	Overnachting	125.00	
28-10-13	Minibar BEV	3.90	
28-10-13	Bancontact Manual [REDACTED] XX/XX		128.90
Totaal		128.90	128.90

BTW Detail	BTW	Netto	Bruite
TVA 6%	7.07	117.93	125.00
TVA 21%	0.00	3.22	3.90
Totaal BTW	7.75		

Saldo	0.00
Taksvrij	0.00
Totaal excl. BTW	121.15

Verblijfstaks 7.15 EUR per kamer en per nacht inbegrepen.



11-17, Boulevard de Waterloo
1000 Brussels
Belgium

Tel: +32 (0) 2 231 09 09
Fax: +32 (0) 2 231 01 71

www.hotelesberlaymont.com
www.hotelesberlaymont.com

HOTEL BERLAYMONT S.A./N.V.
TVA/BTW BE 0427 343 725
RPM/RPR Bruxelles/Brussel 0427 34
KBC Bank: 438 9193021 57
TRAF: BE 00 4700 1070 9157



BILLET
VERVOERBEWIJS

CIV 1088
Geldig : 28.10.2013 - 28.10.2013

01 VOLWASSENE



VERTREK	- AANKOMST	KLASSE
* * * *	ZONE BRUSSEL/ERUK ->DEN HAAG HS ***** ->*****	* * * *
VIA [1088] *ROOSENDAAL(FR) [1184] ** [1284] *****		1

NIET GELDIG IN THALYS

Prijs EUR ***48.40
*** *****

DNR: CCEPKWM Ref:

28727272 Brussel Zuid SCV 0518 15140077
01013 14040 70513 CB NORMAL

TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 28-10-13
 Naam cliënt :
 Adres cliënt :
 Vervoer van : CS
 Vervoer naar :
 Begintijd rit : aantal belaste km:
 Taxinummer :
 Ondernemer :
 Chauffeur : Ritprijs € 15,00

Geldig van 27-10-2013 t/m 26-11-2013
 CIV 1184 Inkele reis 1
 Breda
 BRUSSEL ZONE
 <1184/1284>Roosendaal(fr)<1088>*****
 EUR 34,40
 Niet geldig in Thalys
 Een goede reis



Geldig voor een reis ENKEL
Van BRUSSEL-ZUID
Naar ROTTERDAM CENTRAAL

OP: 28-10-2013
toeslag 109,00 EUR

TRAINMANAGER
CFI
Zonder bijzet

THALYS

Vrij van vermelding B.T.W. -bedrag overeenkomstig de
Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%




Algemene vervoersvoorwaarden van toepassing Info in onze stations
109,00 EUR

ONTVANGEN

05 DEC 2013

Jaarplannummer : 202

Versie : 0
Reisdatum : 18-Nov-2013
Bestemming : BRUSSEL
Budgetbureau : 

Naam : 
Werknemernummer : 
Dienstreisnummer : 00050008
Afdeling : 

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Vertrek	Tijd	Datum	Aankomst	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
18-11-13	15:13		18-11-13	15:43		NL	ROTTERDAM	Trein	105,00	EUR	1	1	57,50	EUR	1,000000	60,38
18-11-13	15:58		18-11-13	17:08		BE	BRUSSEL	Trein								
19-11-13	15:52		19-11-13	17:02		NL	ROTTERDAM	Trein								
19-11-13	17:17		19-11-13	17:47		NL	DEN HAAG	Trein								

1) Subtotaal verblijfskosten : 60,38

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nacht	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Val	Koers	Vergoeding in Euro
SOFITEL	1	0,00	BE	BRUSSEL	EUR	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Val	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	EUR	15,00	15,00	EUR	1,0000000000	15,00


3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 15,00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 75,38

Eindafrekening : 75,38

Door u te ontvangen : 75,38

Het bedrag van EUR 75,38 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Voor 

Datum 27-11-2013



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

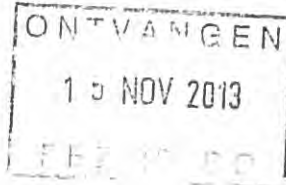
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

- 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.: 1725093	Relatienr.: 185700	Dossiernr.: 1219872	Factuurdatum: 14-11-2013
Traject: Rotterdam C. - Brussel-Zuid 9364 2 18-11-2013 15:58 - 17:08			
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 184227838747			
* Treinticket Europese Unie			60,00
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 50008			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2013001520			
Traject: Brussel-Zuid - Rotterdam C. 9351 1 19-11-2013 15:52 - 17:02			
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 184227840511			
* Treinticket Europese Unie			72,00
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 50008			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2013001520			
Traject: Den Haag C. - Rotterdam C. 1 18-11-2013 00:00 - 00:00			
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 153217			
* Treinticket Europese Unie			7,60
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 50008			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2013001520			
Traject: Rotterdam C. - Den Haag C. 1 19-11-2013 00:00 - 00:00			
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 153318			
* Treinticket Europese Unie			7,60
Budgethouder: [REDACTED]			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 50008			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2013001520			
* Reserveringskosten per factuur			10,73

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

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	156,64
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR	157,93
BTW:	0,27
Totaal: EUR	158,20

Uw betaling dient uiterlijk 14-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 158,20

175510
130030700

1015 S02
42201

REF. NO.

REL. VERP. NO. 2012159394

	NAAM	DATEM	PAR.
LEV/BET AKK.		10/11	
P-VERKL.	CU	19/11	
A-VERKL.	CU	26/11	
R-VERKL.			



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

COPENHAGEN STRAND

ARP-HANSEN HOTEL GROUP

COPY OF INVOICE

Netherlands

Company : Embassy of the Netherlands
Room No : 2230
Arrival Date : 08.05.14
Departure Date : 09.05.14
Conf. No : 5673299
Cashier ID : 958 - MIVW
Folio No : 286644

Date	Description	Amount
08.05.14	Deposit Transfer at C/I	1,665.00
08.05.14	Room Incl. Environmental Fee	1,665.00
	Balance:	<u>0.00</u>

VAT 25% Room 326.00 DKK
VAT 25% Misc. 7.00 DKK

Total Incl. VAT 1,665.00 DKK
Net Amount 1,332.00 DKK
Total VAT 333.00 DKK

0,136
Eur 226, 111

Copenhagen Strand
Havnegade 37
DK-1058 Copenhagen K
Tel: +45 3348 9900
www.copenhagenstrand.com
IBAN No. DK332000 6264245344 - S.W.I.F.T.:
NDEADKXXXX
Reg.No. 2191 - Acc.No. 6264245344
CVR-nr. 54 39 92 19 * V.A.T. No. 11 81 54 56



PARC BEAUX-ARTS

EXCLUSIVE HOTEL LUXEMBOURG

Concerne: Ministry of Foreign Affairs



Dear Mrs [REDACTED]

Please find enclosed your pro forma invoice regarding your group reservations:

Name of the Group: Ministry of Foreign Affairs
 Reference numbers: BA 640712/1310MN + 640713/1310MS + 640714/1310MT
 Arrival date: 17/10/13 + 20/10/13 + 21/10/2013
 Departure date: 18 /10/13 + 21/10/13 + 22/10/13
 Number of nights: 1

PRO FORMA INVOICE

Date of arrival	Date of departure	Number of nights	Type of room	Number of rooms	Unit price in €	Total amount in €
17-Oct-13	18-Oct-13	1	suite	5	209,00 €	1 045,00 €
17-Oct-13	18-Oct-13	1	deluxe suite	1	234,00 €	234,00 €
20-Oct-13	21-Oct-13	1	suite	6	209,00 €	1 254,00 €
20/10/2013	21/10/2013	1	deluxe suite	2	234,00 €	468,00 €
21/10/2013	22/10/2013	1	suite	7	209,00 €	1 463,00 €
21/10/2013	22/10/2013	1	deluxe suite	2	234,00 €	468,00 €
Total amount for reservations:						4 932,00 €

	% of Total	Amount in €	To be paid by:
payment on account	100,00%	4 932,00 €	07th October 2013
Total	Balance to be paid after receipt of final invoice		0,00 €

Payment Policy: Visa ; Diners Club; American Express; Eurocard; Cash; Bank transfer

Our bank references:

Dexia Banque
 69, route d'Esch L-2953 Luxembourg ✓
 IBAN: LU22 0025 1774 4548 2900
 CODE BIC: BILLULL

Voorschot

We would like to thank you for your interest in the Hotel Parc Beaux-Arts and the Goeres Group. Do not hesitate to contact us for any further information.

[REDACTED]
 Assistant Reservation Manager
 Goeres Group Luxembourg

LEVERANCIERSNR.	153746		
BOEKSTUKNR.	30025861		
BUDGETHOUDER	[REDACTED]		
ACTIVITEIT/TAAK			
REK.SOORT/GR.			
KOSTENSCHRIJF			
REF.CO.	2013137404		
REL.NR.	2013001520		
LEV/BET.	NAAM	DATUM	PAR.
P-VERKL.	Cu	07/10	[REDACTED]
A-VERKL.	cu	7/10	[REDACTED]
R-VERKL.		9/10	[REDACTED]