

2011-20

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

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

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



The Personal Touch

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

Ontvangen
20 JAN. 2014
FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1734355 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1253945 Factuurdatum: 20-01-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Geneva	KL 1925	C	22-01-2014	06:55 - 08:30
Geneva	- Amsterdam	KL 1934	D	22-01-2014	19:30 - 21:10

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4634242128

* Vliegticket	918,00
* Luchthavenbelastingen	129,49

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 50744
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact)
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 0000000000

* Reserveringskosten per factuur

LEVERANCIERSNR.	1734355	Subtotaal	1.047,49
BOEKSTUKNR.	110001469		
BOEKSTUKNR.	dam		
REF.CODE	1815 502		
REL/VERPL NR.	42201		1,12
REL/VERPL NR.	2014006940		
LEV/BET AKK	AFD.	NAAM	DATUM
P-VERKL.	[redacted]	[redacted]	23-1-13
A-VERKL.	[redacted]	[redacted]	22/1
R-VERKL.	[redacted]	[redacted]	25/1
			14,63
		Subtotaal: EUR	1.063,24
		BTW:	0,61
		Totaal: EUR	1.063,85

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.060,36
21 %	0,61	2,88

Uw betaling dient uiterlijk 19-02-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 1.063,85

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,12.
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.

© 2013 VCKGROUP

Naam :
Werknummer :
Dienstreisnummer :
Afdeling :

-----Aankomst-----
Datum Tijds Tijd Land
22-01-14 CH
22-01-14 NL

10 FEB 2014

Versie : 0
Reisdatum : 22-Jan-2014
Bestemming : GENEVE
Budgetbureau :

Jaarplannummer

Verblijfskostenvergoedingen

Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
Vlieg BC Vlieg BC	113.00 EUR	1		16.50	18.65 EUR	1.000000		18.65

1) Subtotaal verblijfskosten : 18.65

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	8.00	V	EUR	1.0000000000	8.00	8.00	8.00

2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 8.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen : 26.65

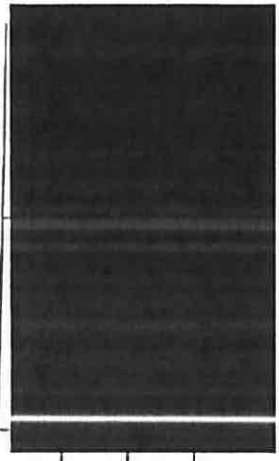
Eindafrekening : 26.65

Door u te ontvangen : 26.65

Het bedrag van EUR 26.65 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Akkoord
declarant
Akkoord
budgethouder



Boete door
medewerker zelf
Betroald

Boete's ver-
betaling €
vergeding

vergeding

Uitstel van betaling
Het ontbreken van een geldig vervoerbewijs werd door mij, verbalisant, vastgesteld:
 tussen de stopstations
 op het perron

Treinnummer 14317 en 14317 Perron 14

bij uitgangskontrolle op station

Datum 11-11-11

Naam reiziger [Redacted]

Voornamen [Redacted]

De identiteit is vastgesteld door [Redacted]
 paspoort
 rijbewijs
 Nederlandse identiteitskaart
 W-document
 anders, namelijk [Redacted]

Alleen geldig op datum 11-11-11

Enkele reis 1e klas Overgang 2-1
 Retour 2e klas Toeslag
 Kosteloze regeling

Aantal (w/iii) 1 Bedrag 35,00 €
 reiziger vol 1 €
 reiziger gereduceerd 0 €

Railrunner(s) 0
 Dagkaart(en) hand 0
 Dagkaart(en) fiets 0

Wettelijke verhoging 0 + 35,00
 Totaalbedrag 35,00 €
 Nota
 Nota voor 0 €

Ingetrokken kaartsoort 0 Nummer 0000000000

11-12/218
Deel 3 Bestand voor reiziger

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 10-Feb-2014
Pagina : 1 / 2

Jaarplannummer : 5

Versie : 0
Reisdatum : 02-Feb-2014
Bestemming : TEL AVIV
Budgetbureau: [REDACTED]

Naam : [REDACTED]
Arknemernummer : [REDACTED]
Reisreisinummer : 00050921
Afdeling : [REDACTED]

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek- datum	Tijd	Aankomst- datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val Korting Om Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
2-02-14	11:35	02-02-14	17:10	IL TEL AVIV	Vlieg BC	96,00	EUR	1	5,28	EUR	1,000000
1-02-14	06:15	04-02-14	10:30	NL AMSTERDAM	Vlieg BC			2			53,28
1) Subtotaal verblijfskosten											53,28

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
AN ACCADIA HERZLIYA	2	959,75	NIS	IL TEL AVIV	0,2152700000	13,21
2) Subtotaal hotelkosten:						413,21

Zonderlijke Vergoedingen

omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Vergoeding in Euro
ERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	13,60		EUR	1,0000000000	13,60
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					13,60
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					480,09

Verstrekke Voorschotten

staalwijze	Valuta	Koers	Voorschotten in Euro
Uitbetaald Teruggestort	EUR	1,0000000000	100,00
Uitbetaald Teruggestort			100,00
Totaal Voorschotten			100,00
Eindafrekening			380,09
Door u te ontvangen			380,09

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 10-Feb-2014
Pagina : 2 / 2

aan
: [redacted]
: [redacted]
: 00050921
: [redacted]
: [redacted]

Versie : 0
Reisdatum : 02-Feb-2014
Bestemming : TEL AVIV
Budgetbureau: [redacted]

*** Einde Reisafrekening ***

=====

Versie : 0
Reisdatum : 02-Feb-2014
Bestemming : TEL AVIV
Budgetbureau : [redacted]
Jaarplannummer : 5

10 FEB 2014

Am : [redacted]
Reisnummer : [redacted]
Bestemmingsnummer : 00050921
Deling : [redacted]

Reisafrekening

Vertrekdatum	Tijd	Aankomst	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vermeld.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
-02-14	11:35	02-02-14	17:10	10:30	IL	TEL AVIV	Vlieg BC	96.00	EUR	1	2	53.28	EUR	1.000000	53.28
-02-14	06:15	04-02-14			NL	AMS-ERDM	Vlieg BC								53.28

1) Subtotaal verblijfskosten :

Itemnaam	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
AN ACCADIA HERZLIYA	USD	IL	TEL AVIV	0.7498400000	412.41
2) Subtotaal hotelkosten					412.41

Zonderlijke Vergoedingen

Beschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	13.60		EUR	1.0000000000	13.60	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					13.60	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						479.29

Directe Voorschotten

Staalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Uitbetaald	Teruggestort
	100.00		EUR	1.0000000000	100.00	
Totaal Voorschotten					100.00	

Het bedrag van EUR 379.29 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

RPS aangezet 6/2

Akkoord declarant	Datum	Paraaf
[redacted]	5.1.2014	[redacted]
Akkoord budgethouder	6.1.2014	[redacted]

Totaal Voorschotten : 100.00
Eindafrekening : 379.29
:vragen : 379.29



Dan Accadia Hotel

מ ל ו ן ד ן א כ ד י ה

Bezuidehoutseweg 67
2500 Hague
NETHERLANDS
PASS/ID #:DDJ5CP6C3
e-Dan Member No.

Room No:	0054	No. Guests:	1/0
Arrival:	02/02/14	Cashier :	45
Departure:	04/02/14	Page:	1
Nationality:	Netherlands	Res No.	844640
Reference :		RC:	EMB@BB
		Approval Code:	0165301
Approval Code:	0165301	Shva Number:	8800057
Paid Amnt:	1919.50 NIS	Bus Num:	507723
Paid Amnt:	550.00 USD	Transaction#:	36048707

ORIGINAL TAX INVOICE NO: 12298305

Dan Accadia Hotel, 03/02/14 00:08 VAT File 557285582 מספר עוסק מורשה
Dan hotels LTD מלון דן אכדיה בע"מ 520023573 מלונות דן בע"מ 510056096

Date	Description	USD	NIS
02/02	Room Charge	275.00	
03/02	Room Charge	275.00	
03/02	Visa USD \$ XXXXXXXXXXXXX769607/14		-1,919.50
Total:		550.00	-1,919.50
Nis converted:		-550.00	
Balance:		0.00	

Taxable Net:	0.00	0.00
VAT:	0.00	0.00
Non Taxable:	550.00	1,919.50
Total:	550.00	1,919.50

Guest Signature: _____

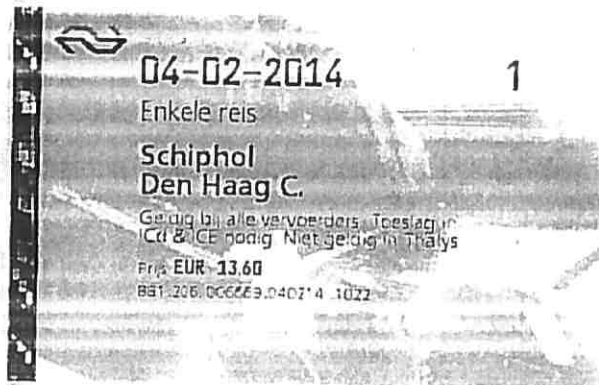
DAN HOTELS LTD.
www.danhotels.com



מלונות דן בע"מ
accadia@danhotels.com

DAN ACCADIA HOTEL HERZLIYA BEACH 4685623 ISRAEL TEL +972-9-9597070 FAX +972-9-9597090 פקס 09-9597070 טל 4685623 מלון דן אכדיה הרצליה חוף הים

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



2011-76

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

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

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



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

Ontvangen
11 FEB. 2014
FEZ/KT/TR



FACTUUR

Factuurnr.: 1737523 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1267709 Factuurdatum: 10-02-2014

Vluchtgegevens:
 Amsterdam - Washington KL 0651 Z 03-03-2014 12:50 - 15:30
 New York - Amsterdam KL 0644 Z 06-03-2014 22:50 - 12:00
 Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4634564030
 * Vliegticket 2.502,00
 * Luchthavenbelastingen 468,20

Subtotaal: 2.970,20

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 50987
 Reden rels: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489

LE	1737523
BO	140004153
ES	[redacted]
AC	[redacted]
FR	1815 502
REF	42201
REL	2014032080
LEWBET AN	[redacted]
P-VERKL.	CU
A-VERKL.	UU
R-VERKL.	[redacted]
LATUM	17-21
PAR.	[redacted]
Subtotaal	2.989,75
BTW:	1,40
Totaal: EUR	2.991,15

Relziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.77 ton klimaatimpact)
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 50987
 Reden rels: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489

4,92

* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.983,07
21 %	1,40	6,68

Uw betaling dient uiterlijk 12-03-2014 bij ons binnen te zijn

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 607,62
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 118,36

Nog te voldoen:
 EUR 2.991,15

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,77 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,92.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

© 2014 VCKGROUP

201403722

Globaltraveller Travel Management Services, Inc.
18121 Georgia Avenue, Suite 104
Olney, Maryland 20832
301-570-0800

07 2014
Sale Invoice No: 1351823
Date Issued: 3/3/2014
Agent: [Redacted]

Royal Netherlands Embassy WAS
4200 Linnean Avenue NW
Washington DC 20008
Phone: 301.223.2742-2541
E-Mail: [Redacted]

Passenger Type	From	To	Department	Agency	Depart Date	Return Date	Remarks	Total Fare	Agency
	NYP			Amtrak	3/5/2014	3/5/2014		173.00	3/5/2014 7:47:00 PM
								50.00	

Invoice Total: 223.00
Balance Due: 223.00

APPRO

WAS	
Business PRT	
Booked by	
Agency	10340
Customer	[Redacted]
Invoice	201400489
P-verboden	3/7
P-verboden	1013
Reservatienr.	

AFFINIA 50

188 EAST 80TH STREET | NEW YORK, NY 10022
212.781.5710 | AFFINIA.COM

Room Number: 1805
Daily Rate: 219.00
Room Type: BX2
No. of Guests: 1 / 0

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
3/5/2014	3/8/2014	[REDACTED]	NETMIS	TCORN	10070388418

DATE	ROOMING	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
3/5/2014	1805	TRANSIENT - CORP - NLRA	[REDACTED]	\$219.00
3/8/2014	1805	DIRECT BILL	10070388418	(\$219.00)

NYV	
Bedrap/ GST	219,00
Boekstuk nr.	
Budgethouder/verpl.	2014 004 489
Kostensoort	10340
Rekode	[REDACTED]
P. verk. A. verk.	[REDACTED]
P. verk. A. verk.	19/3
Betal. Cheques nr.	

APPRO

MAR 14 2014

2014-04391

7.

MM

Versie : 0
Reisdatum : 03-Mrt-2014
Bestemming : WASHINGTON
Budgetbureau: [REDACTED]

Jaarplannummer

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek- Datum	Aankomst- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
03-03-14	[REDACTED]		US	WASHINGTON	Vlieg BC	105,00	EUR	2 2 2	73,50	17,18	EUR	1,000000
05-03-14	[REDACTED]		US	NEW YORK	Trein	107,00	EUR	1 1 1	110,50	1.18,24	EUR	1,000000
06-03-14	[REDACTED]		NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten : 195,42												

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
AFFINIA 50	1	0,00	EUR	US	NEW YORK	1,0000000000	0,00
ITA AMBASSADE	2	0,00	EUR	US	WASHINGTON	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	Te Ontvangen	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen	
TERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	16,00		EUR		1,0000000000		16,00		
TERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	71,00		USD		0,7498400000		53,24		
INTERNET GEBRUIK TBV. DE DIENST	14,95		USD		0,7498400000		11,21		
LANKKOSTEN/OMWISSELKOSTEN	5,00		USD		0,7498400000		3,75		
							84,20		
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 84,20									
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 279,62									

Terstreekte Voorschotten

betaalwijze	Valuta	Koers	Voorschotten in Euro
Uitbetaald Teruggestort	EUR	1,0000000000	270,00
Totaal			270,00
Totaal Voorschotten			

Naam
Verkenmersnummer
Dienstreisnummer
Afdeling

Versie : 0
Reisdatum : 03-Mrt-2014
Bestemming : WASHINGTON
Budgetbureau:

Eindafrekening : 9,62

Doort u te ontvangen : 9,62
=====

Opmerking Reiziger:
OP 3 MAART 2014 EEN UNCH AANGEBODEN GEKREGEN. SYSTEEM 'PAKT' DIT NIET.

ANK

*** Einde Reisafrekening ***



AFFINIA 50

155 EAST 50TH STREET | NEW YORK, NY 10022
 212 751 5710 | AFFINIA.COM

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Room Number: 1805
 Daily Rate: 219.00
 Room Type: BX2
 No. of Guests: 1 / 0


ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
3/5/2014	3/6/2014	[REDACTED]	NETMIS	TCORN	[REDACTED]

DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
3/5/2014	1805	HIGH SPEED INTERNET	1805/223012/2230	\$14.95
3/6/2014	1805	CLUB ROOM BREAKFAST-ADULT	PLUG	\$14.99
3/6/2014	1805	F&B STATE TAX 8.875%	F&B STATE TAX 8.875%	\$1.33
3/6/2014	1805	PAID: VISA	PAID: VISA	(\$31.27)

CREDIT DUE: _____ (\$0.00)

TERMS: DUE AND PAYABLE UPON PRESENTATION. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.




 Date 3-6-2014
OFFICIAL TAXI RECEIPT
 FROM
 TO
 FARE TOLL TOTAL 10.50
 IATU [REDACTED] #

I ♥ NEW YORK
 HACK #: 05277745
 MEDALLION 5F55
 05/2014 20:14 - [REDACTED]
 TRIP# 21735 RATE# 1
 STAND. CITY RATE
 MILES R1 1.80
 FARE R1 \$ 10.00
 SURCHARGE \$ 0.50
 TOTAL \$ 10.50
 TOLL \$ 0.00
 TOTAL \$ 11.00
 3-1-1

WELLS F
 Date:
 Time:
 Location:
 ATM:
 Customer ID:
 Transaction ID:
 [REDACTED]
 WFB ATM Fee: \$5.00
 Total Amt: \$85.00

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

Ontvangen
 03 APR. 2014

FEZ/KT/TR

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



The Personal Touch

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

LEVERANCE	175540
BOEKSTUK	140009237
BUDGET	
ACTIVITEIT	
REIS	1815 502
REIS	42201
FACTUUR	2014052100

Factuurnr.: 1746387 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: [redacted] Datum: 02-04-2014

Traject: Den Haag C. - Zone Brussel/Bruxelles
 Reiziger: [redacted]
 * Treinticket Europese Unie
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 51785
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489
 Ticket: 994107430030

Traject: Zone Brussel/Bruxelles - Den Haag C.
 Reiziger: [redacted]
 * Treinticket Europese Unie
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 51785
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489
 Ticket: 999190605403



Montgomery Hotel Brussels - Brussels
 Kamer type: Eenpersoonskamer
 Reiziger: [redacted]
 * Hotelreservering Europese Unie
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 51785
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489
 Check in: 08-04-2014
 Check out: 09-04-2014

* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	297,24
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR 298,53
 BTW: 0,27
 Totaal: EUR 298,80

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

Nog te voldoen:
 EUR 298,80

PROEFVERSIE

Naam :
 Rekennummers :
 Dienstreisnummer : 00051785
 Afdeling :
 Verblifskostenvergoedingen

Versie : 0
 Reisdatum : 08-Apr-2014
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 53

Vertrekdatum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di Factor	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
08-04-14	17:44	08-04-14	20:03	BE BRUSSEL	Trein	109,00	EUR 1	88,00	95,92	EUR 1,000000	95,92
09-04-14	15:57	09-04-14	18:16	NL DEN HAAG	Trein						
1) Subtotaal verblijfskosten											95,92

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
MONTGOMERY	1	7,58	EUR	BE BRUSSEL	1,0000000000	7,58	
2) Subtotaal hotelkosten							7,58

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Bedrag Te Ontvangen	Val	Koers	Vergoeding in Euro Te Ontvangen	Te Betalen	
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	4,20	EUR	1,0000000000	4,20	4,20	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						4,20
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						107,70

Eindafrekening : 107,70

Door u te ontvangen : 107,70

het bedrag van EUR 107,70 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Bededelingen:

opmerking FEZ/TR/RD:
 OSTEN GEMAAKT VOOR PLAATSELIJK VERVOER DIENEN TE WORDEN BESTREDEN UIT DE VERGOEDING 'OVERIGE KOSTEN'. DE DECLARATIE IS DERHALVE OP
 HET PUNT AANGEPAST.

*** Einde Reisafrekening ***

Naam :
 Werknemer nummer :
 Dienstreisnummer : 00051785
 Afdeling :
 Verblijfskostenvergoedingen

Versie : 0
 Reisdatum : 08-Apr-2014
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 53

20 MEI 2014

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land		Plaatsgroep		Etna		Kortingen		Omraken		Vergoeding in		
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Land	Plaatsgroep	Vergoed.	Factor	On Lu Di	Val	Factor	Val	Koers	Euro	
08-04-14	17:44	08-04-14	20:03	BE	BRUSSEL			109.00	EUR	1	88.00		95.92	EUR	1.000000	95.92
09-04-14	15:57	09-04-14	18:16	NL	DEN HAAG											

1) Subtotaal verblijfskosten : 95.92

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MONTCOMERY	1	0.00	EUR	BE	BRUSSEL	1.0000000000	0.00

2) Subtotaal hotelkosten : 0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	-----Bedrag-----		-----Vergoeding in Euro-----	
	Te Ontvangen	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-VERG. VV	6.30		6.30	
LUCHTHAVENBELASTING/DEP.FEE	7.58		7.58	
			13.88	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 13.88
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 109.80

Eindafrekening : 109.80

Door u te ontvangen : 109.80

Het bedrag van EUR 109.80 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Akkoord declarant	Datum	Paraaf
Akkoord budgethouder	12/05/2014	
	18/5/2014	

VOYAGE - JUMP - FRIT
DE LIJN TEC SNCB / NMBS

REC

10414-0519-002

VOYAGE - JUMP - FRIT
DE LIJN TEC SNCB / NMBS

RE

10414-0110-002

VOYAGE - JUMP - FRIT
DE LIJN TEC SNCB / NMBS

RE

10414-1521-006

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

CM112

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




CM113

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

CM112

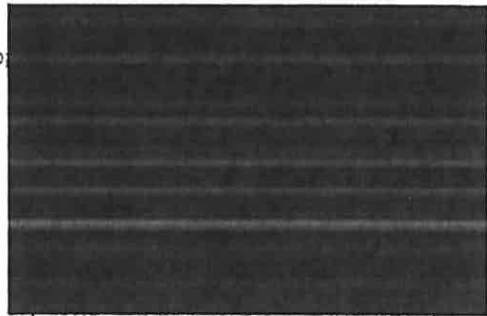
DNR: VTXDRLD ID:0

Hispeed

		VERVOERBEWIJS BILLET		01 Volwassene	
CIV 1184 Geldig:08/04/2014					
		VERTREK	-> AANKOMST		
DEN HAAG C.	-> ZONE BRUSSEL			KLASSE	1
VIA [1184]ROOSENDAAL(FR)[1088]*****					
VOL TARIEF			NIET GELDIG IN THALYS		
				PRIJS: EUR *****52.40	
VCK Travel De		994167438650		DNR:VTXDRLD Ref:185700 EBWCCVGF AGENT AGENT	
		020414		A352	

Gebruiksvoorwaarden:

- Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de tariefvoorwaarden die op uw ticket van toepassing zijn. Daarnaast geldt te allen tijde de EU Verordening Reizigersrechten (PRR). De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op www.nshispeed.nl/voorwaarden.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (in kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig tezamen met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Als onderdeel van een internationale reis is bij reizen met de Intercity direct geen Toeslag nodig.



CNR: FBCJ FLPPAA SFABHW
MAFIFW



jalr tcvx ecsh opi

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.



		VERVOERBEWIJS BILLET		01 Volwassene	
CIV 1184 Geldig: 09/04/2014					
		VERTREK	-> AANKOMST		
*	*	ZONE BRUSSEL	-> DEN HAAG C.	*	*
*	*			*	*
VIA [1088]ROOSENDAAL(FR)[1184]*****					
VOL TARIEF			NIET GELDIG IN THALYS		
				PRIJS: EUR *****52.40	
972108717069		VCK Travel De		DNR: VTXDRLD Ref: 185700 EBWCCVGF AGENT AGENT	
		999190605403			
		020414		A352	

Gebruiksvoorwaarden:

- Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de tariefvoorwaarden die op uw ticket van toepassing zijn. Daarnaast geldt te allen tijde de EU Verordening Reizigersrechten (PRR). De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op www.nshispeed.nl/voorwaarden.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (in kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig tezamen met een geldig identiteitsdocument met foto; paspoort, identiteitskaart.
- Als onderdeel van een internationale reis is bij reizen met de Intercity direct geen Toeslag nodig.

CNR: AFVZ LTHBWB BTAAAZ
ZQMSQ



Barcode(s) niet vouwen a.u.b.



EUROSTARS
MONTGOMERY

CLIENT

ARRIVÉE DÉPART CHAMBRE PAISES BAJOS
08/04/14 09/04/14 306

DOCUMENT DATE FAC FACTURE AGE/SOC RESERVAT PER PAG
DDJ5CF6C3 03/04/14 14004100 0 534912 1 1

REF.19862451

DATE	TRANSACTION	QTE	POSTING	BALANCE
08/04/14	CITY TAX	1x	7.58	7.58

Base HT.SC	:	7.15
6.0 ⁰⁰ TVA sur	7.15:	0.43
21.0 ⁰⁰ TVA sur	0.00:	0.00
12.0 ⁰⁰ TVA sur	0.00:	0.00
	:	0.00
CITY TAX	:	7.58
TOTAL MONTANT	:	7.58
	:	0.00
TOTAL A PAYER	:	0.00

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

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

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



The Personal Touch

2014-02

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

Ontvangen
 24 APR. 2014
 FEZ/KT/TR



FACTUUR

Factuurnr.: 1749346 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1313387 Factuurdatum: 23-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - London KL 2406 U 28-04-2014 10:50 - 11:05
 London - Amsterdam KL 2411 U 29-04-2014 17:55 - 20:05

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4834442090

* Vliegticket 293,00
 * Luchthavenbelastingen 172,50

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 51992
 Reden reis: duty trip
 Verplichtingsnummer: 2014004489

LEVERANCIERSNR.	175540	Subtotaal:	465,50
BOEKSTUKNR.	140011453		
BUDGETHOUDER	[redacted]		
ACTIVITEIT/TAAK			
REK. SOORT/SBE	1815502		
KOSTENSOORT	42201		
REF CODE			0,56
REL.VERPL.NR.	2014065356		
LEV/BET AKK	[redacted]		
P-VERKL.	[redacted]		
A-VERKL.	[redacted]		
R-VERKL.	[redacted]		14,63

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.20 ton klimaatimpact)
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskeenmerk: 51992
 Reden reis: duty trip
 Verplichtingsnummer: 2014004489

* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	478,37
21 %	0,49	2,32

Subtotaal: EUR 480,69
 BTW: 0,49
 Totaal: EUR 481,18

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

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 47,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 88,94

Nog te voldoen:
 EUR 481,18

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



S.v.p. bij betaling factuur- en 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

Naam :  20 MEI 2014
 Verkenmerknnummer : 00051992
 Reisdatum : 28-Apr-2014
 Reisafrekeningnummer :  LONDEN
 Verdeling : 
 Budgetbureau : 
 Jaarplannummer : 42

Verbiljfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Verp.		Etenaai		Kortingen		Omreken		Vergoeding		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroen	Verp. middel	vergoed.	Val	Om In Di	Factor	Vergoeding	Val	Koers	Euro	Euro
18-04-14	10:50	28-04-14	11:05	GB	LONDEN	Vlieg EC	130.00	EUR	1	2	81.50	105.95	EUR	1.000000	105.95
29-04-14	17:55	29-04-14	20:05	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC									

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroen	Koers	Vergoeding in
	Nachten	Nacht					Euro
MILLENIUM GLOUCESTER	1	168.00 GBP	GBP	LONDEN	1.2360000000	207.65	207.65

Vzondereijke Vergoedingen

-----Bedrag-----		-----Vergoeding in Euro-----	
Te Ontvangen	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen
16.00 ✓		16.00	
20.30 ✓		25.09	
3.25 ✓		3.25	
		44.34	

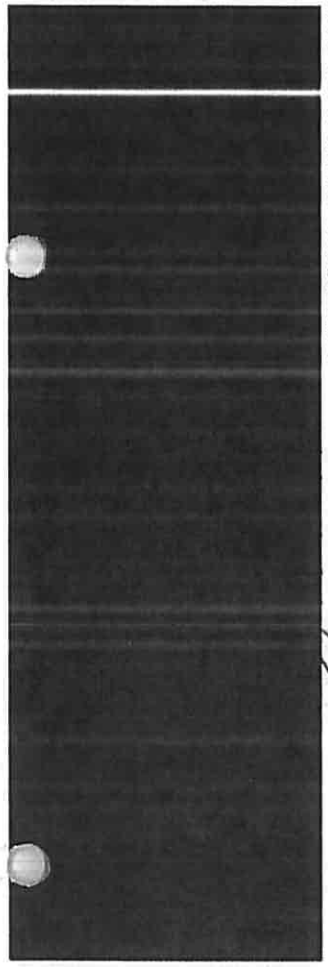
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 44.34
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 357.94

Eindafrekening : 357.94

Door u te ontvangen : 357.94

Het bedrag van EUR 357.94 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Afkeuring
 Afkeuring



U HEEFT BETAALD

Totaal: 49,47 EUR

1/04/2014 09:59

akt. code: SH015



ABN AMRO
VERBIJENISSAGE 200
1118 AV LUCHTAVEN SCHIPHOL
1200-166720

ABN AMRO
VERBIJENISSAGE 200
1118 AV LUCHTAVEN SCHIPHOL
1200-166720

ABN AMRO Schiphol
Vertrekpassage 200
1118 AV Luchthaven Schiphol

Exchange Operation

Date	Time	User Code	Txn No.
28-4-2014	9 59 21	H10782	200768:

You	have	bought
GBP		
35.00	1.32064	46.22
Paid by	Bankpas	49.47 +
Credit Card Cost		0,00

Transaction Cost 3,25 EUR



Day Travelcard

Start date: 28 APR 14
Status: STD
Ticket type: 01 DAY OFF-PEAK
Class: STD

Expiry date: 28 APR 14
Card number: >123456<

Not for resale
Member: R5961982567223
Issue date: 28 APR 14 1128
Price: £8.90 D

Issued subject to conditions - see over

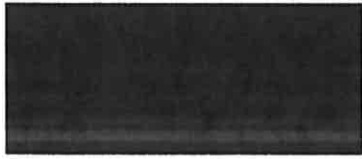
London Underground

28 APR 14
29 APR 14
>1234<
DAY TRAVELCARD ANYTIME

Not for resale
Conditions - see over
This side up - Not for resale
Issued subject to conditions - see over
This side up - Not for resale
Issued subject to conditions - see over



MILLENNIUM
GLOUCESTER HOTEL & CONFERENCE CENTRE
LONDON KENSINGTON



INVOICE

Membership no.:
A/R Number:
Group Code:
Company Name: Embassy of the Netherlands
PO ref.:

Millennium Gloucester, Kensington
29/04/14 08:04
VAT Reg no.: GB 644699588

Room no.: 230
Arrival: 28/04/14
Departure: 29/04/14
Page no.: 1 of 1
Invoice no.: 2000187942
Confirmation no.: 417415
Cashier no.: 128

Date	Description	Exchange Rate	Charges GBP	Credits GBP
28/04/14	Visa Card			168.00
28/04/14	Room with Breakfast and Internet 5949707		140.00	
28/04/14	VAT 20%		28.00	

Total	168.00	168.00
Balance		0.00 GBP

	NET	VAT	GROSS
VAT 20%	140.00	28.00	168.00
VAT 4%	0.00	0.00	0.00
VAT 0%	0.00	0.00	0.00
Total	140.00	28.00	168.00

Thank You for staying with us

Transaction ID: 401617
Merchant ID: 7239395/28690185
Approval Code: 250999
Approval Amount: 168

Credit Card # [Redacted]
Credit Card Expiry: 31-JUL-14
Capture Method: ICC
Transaction Amount: 168

We trust your stay has been enjoyable and look forward to your return.

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
 23 MEI 2014
 FEZ/KT/TR



FACTUUR

Factuurnr.: 1754730 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1335102 Factuurdatum: 23-05-2014

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Frankfurt	LH 0987	P	15-06-2014	10:10 - 11:20
Frankfurt	- Muscat	LH 0618	P	15-06-2014	12:20 - 22:35
Muscat	- Frankfurt	LH 0619	P	18-06-2014	23:55 - 06:45
Frankfurt	- Amsterdam	LH 0986	P	19-06-2014	08:00 - 09:10

Reiziger: [redacted] Ticket: 220-4834827104

* Vliegticket 1.411,00
 * Luchthavenbelastingen 437,62

Subtotaal: 1.848,62

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 52424
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489

LEVERANCIERNR	1754730
BOEKSTAMP	140014374
BUDGETNO	[redacted]
ACTIVITEIT	[redacted]

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.76 ton klimaatimpact) 4,90

REISNR	1815 502
BTW	42201
VERPLICHTINGSNO	2014066810
REISPAR.	[redacted]

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 52424
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489

* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 1.868,15

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.861,49
21 %	1,40	6,66

BTW: 1,40

Totaal: EUR 1.869,55

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

Nog te voldoen:
 EUR 1.869,55

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,76 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,90.
 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

ONTVANGIEN

04 JUL 2014 Jaarplannummer : 15

Versie : 0
Reisdatum : 15-Jun-2014
Bestemming : MUSCAT
Budgetbureau : [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

rblijfskostenvergoedingen

Verv. middel	Etmaal	Kortingen	Omraken	Vergoeding in Euro
Factor	On Lu Di	Val	Koers	
Vlieg BC	71.00 EUR	3 3	109.50	77.75 EUR
Vlieg BC				1.000000
1) Subtotaal verblijfskosten :				77.75

telkosten

telnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
E CHEDI	3	0.00 EUR	OM MUSCAT	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten :					0.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen :					77.75

reStrekte Voorschotten

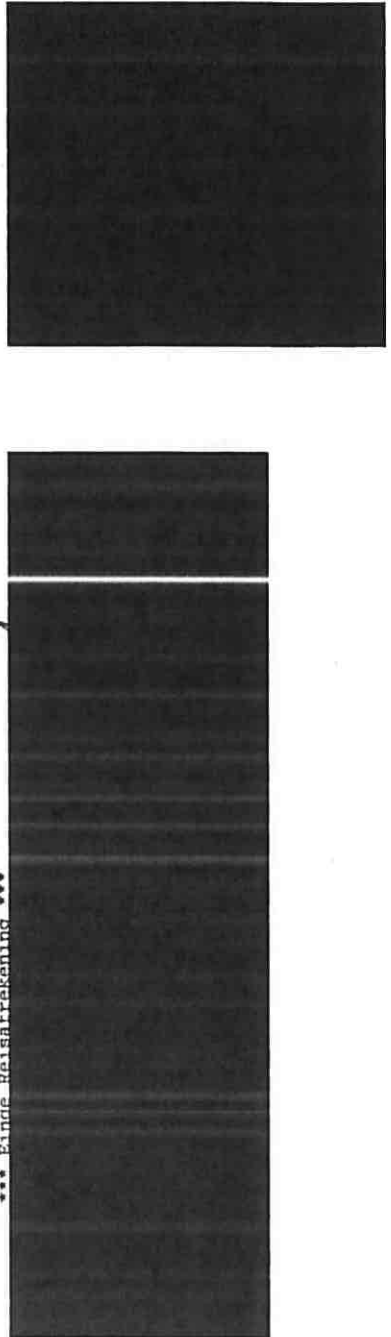
taalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Voorschotten in Euro
EUR	160.00		160.00
		160.00	

Totaal Voorschotten : 160.00
Eindafrekening : 82.25
Doe u te betalen : 82.25

dien u BZ-ambtenaar bent zal het bedrag van EUR 82.25 worden ingehouden op uw salarisbetaling. In de overige gevallen ontvangt u nader bericht over de wijze van rugbetaling aan Buitenlandse Zaken. Indien u bezwaar heeft tegen de opgemaakte reisafrekening, wordt u verzocht dit bezwaar aar te tekenen bij de afdeling FEZ/TR/RD.

*** Einde Reisafrekening ***

Alkoord
Alkoord



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

23 MEI 2014

FEZ/KT/TR

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



FACTUUR

Factuurnr.: 1754877 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1335500 Factuurdatum: 23-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Amman	RJ 0152	D	23-06-2014	16:35 - 22:20
Amman	- Amsterdam	RJ 0151	D	25-06-2014	07:35 - 11:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 512-4834841242

* Vliegticket 1.796,00
 * Luchthavenbelastingen 352,20

Subtotaal: 2.148,20

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 52459
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489

LEVERANCYONN	75540
BOEKENNUMM	140014420
BUDGETNUMM	[REDACTED]
ACTIVITEIT	[REDACTED]
REISNUMM	1815 502
REISDATUM	42201
REISNAAM	2014066814
REISPLAATS	[REDACTED]
REISPERIOD	[REDACTED]
REISVERKL	[REDACTED]

Reiziger: [REDACTED] * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.48 ton klimaatimpact) 4,12

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 52459
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.161,07
21 %	1,24	5,88

EUR 2.166,95
 EUR 1,24
Totaal: EUR 2.168,19

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

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 626,82

Nog te voldoen:
 EUR 2.168,19

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,48 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,12.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

VCKGROUP

ONTVANGEN

04 JUL 2014
Jaarplannummer : 18

Versie : 0
Reisdatum : 23-Jun-2014
Bestemming : AMMAN
Budgetbureau : 


Reisnummer : 00052459
Reisreisnummer : 
Deling : 

Verblijfskostenvergoedingen

Num	Vertrek	Tijd	Datum	Aankomst	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omkosten	Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
1-06-14	16:35		23-06-14	22:20		JO	AMMAN	Vlieg BC	71.00	EUR	1	1	1	36.21	EUR	1.0000000	36.21
1-06-14	07:35		25-06-14	11:35		NL	AMSTERDAM	Vlieg BC									
1) Subtotaal verblijfskosten : 36.21																	

Hotelkosten

Naam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
PRIDIEN	2	0.00	EUR	JO	AMMAN	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							36.21
Eindafrekening							36.21

het bedrag van EUR 36.21 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

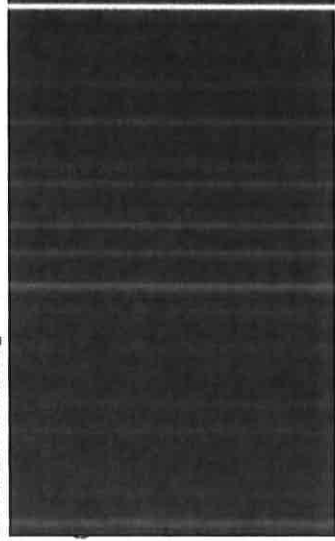
*** Einde Reisafrekening ***

Door u te ontvangen

36.21

Akkoord

Akkoord



2014-20

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
- 4 JUNI 2014



FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1756451 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1340941 Factuurdatum: 04-06-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Athens	KL 1575	H	08-06-2014	12:05 - 16:20
Athens	- Amsterdam	KL 1576	E	25-07-2014	17:15 - 19:45

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4834956656

* Vliegticket	311,00
* Luchthavenbelastingen	133,43

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reizenmerk: 52578
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489

LEVERANCIERSNR. 175540
 BOEKSTUUR 140015580
 BUDGET [redacted]
 Subtotaal: 444,43
 42201

Reiziger: [redacted]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [redacted]	2,62
--------------------------	------

Personeelsnummer: [redacted]
 Reizenmerk: 52578
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489

2014080165 / 2014004489
 LEVER [redacted]
 P-VERK [redacted]
 A-VERK [redacted]
 R-VERK [redacted]

Vluchtgegevens:

Athens	- Amsterdam	HV	Y	08-06-2014
--------	-------------	----	---	------------

Reiziger: [redacted] Ticket: HV-F1GM8L

* Vliegticket	230,00
* Luchthavenbelastingen	0,00

Subtotaal: 230,00

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reizenmerk: 52578
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489

* Reserveringskosten per factuur	14,63
----------------------------------	-------

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	687,30
21 %	0,92	4,38

Subtotaal: EUR	691,68
BTW:	0,92
Totaal: EUR	692,60

Uw betaling dient uiterlijk 04-07-2014 bij ons binnen te zijn.



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

Gerealliseerde besparing vliegpassage:	EUR	248,85
Gemiste besparing vliegpassage:	EUR	0,00

Nog te voldoen:

EUR 692,60

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,88 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,24.

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.

© 2011 VCKGROUP

2014-20

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

- 9 JUNI 2014

FEZ/KT/TR



FACTUUR

Factuurnr.: 1757242 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1340941 Factuurdatum: 06-06-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Athens	KL 1573	H	09-06-2014	08:35 - 12:50
Athens	- Amsterdam	KL 1576	E	25-07-2014	17:15 - 19:45

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4835004138

* Vliegticket		175540	0,00
* Luchthavenbelastingen		140015754	0,00
		Subtotaal:	0,00

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 52578
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489
 Hoort bij invoice 1756451

Handwritten notes and stamps: 175540, 140015754, 42201, 2014 06 16 / 2014 06 44 09, LEV/BET AP, P-VERKL, A-VERKL, R-VERKL.

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Athens	KL 000	H	09-06-2014	00:01 - 00:01
-----------	----------	--------	---	------------	---------------

* Miscellaneous Document			70,00
* Luchthavenbelastingen			0,00
			70,00

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 52578
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014004489

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	82,87
21 %	0,37	1,76

Subtotaal: EUR	84,63
BTW:	0,37
Totaal: EUR	85,00

Uw betaling dient uiterlijk 06-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 777,60


De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,88 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,24.
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 : 
 Reizenummer : 
 Reisnummer : 00052578
 Afdeling : 

Versie : 0
 Reisdatum : 08-Jun-2014
 Bestemming : ATHENE
 Budgetbureau : 

07 JUL 2014

Jaarplannummer : 20

Arblijfskostenvergoedingen

Datum	Vertrek	Tijd	Datum	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
3-06-14	16:05	16:20	08-06-14	16:20	GR	ATHENE	Vlieg EC	87.00	EUR	3	1	220.50	191.84	EUR 1.000000	191.84
1-06-14	20:40	23:10	11-06-14	23:10	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten														191.84	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ILTON	2	0.00	EUR	GR	ATHENE	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

Andere Vergoedingen

Beschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
ERVOER VLGV/STATION-VERGEL. VV	14.94		EUR	1.0000000000	14.94
ERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	8.00		EUR	1.0000000000	8.00
					22.94
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					22.94
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					214.78

Handwritten circled number: 1103

et bedrag van EUR 214.78 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Akkoord

Akkoord



ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
 ΑΡ. ΑΠ. ΒΑΡΔΙΑΣ
 09 20:13:14 09-06-201

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ: 1
 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 Α.Φ.Μ.: 024417660
 Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ
 ΑΡ.ΟΧ.: ΤΑΑ 3550
 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ Κ: 24021
 ΣΥΝ. ΔΙΑΝ. ΧΛΜ. 2,11
 ΔΙΑΡΚ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 00 00:1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
 ΓΑΡΙΦΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ-ΑΠΟΣΤΑΣΗ
 (ΩΡΑ) (ΧΛΜ)
 1 00:04:32 1,96
 2 00:00:06 0,06

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
 ΓΑΡΙΦΑ 1 (13,00%) 1,36€
 ΑΠΟΣΤΑΣΗ 0,02€
 ΑΝΑΜΟΝΗ

ΓΑΡΙΦΑ 2 (13,00%) 0,00€
 ΑΠΟΣΤΑΣΗ 0,02€
 ΑΝΑΜΟΝΗ

ΗΜΑΙΑ (13,00%) 1,19€
 ΠΡΟΣΘ. (13,00%) 3,39€
 ΠΕΡΙΕΧ. ΦΠΑ:

ΠΡΩΤΕΟ
 Α.Μ. ΑΔΗΜΕ: 128 10
 0 1

ΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
 Α. ΑΠ. Θέρβιας 11
 Ημερομηνία: 10/06/18
 Χ.Ω.: 17.59.33

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ 1
 ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ
 Α.Φ.Μ.: 033201730
 Δ.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΑΙ
 ΑΡ.ΟΧ.: ΤΑΒ 6172
 ΑΤΤΙΚΗΣ
 Τλ.: 2102382668

ΣΤΑΘΕΡΑ Κ: 24021
 ΣΥΝ. ΔΙΑΝ. ΧΛΜ. 1,85
 ΔΙΑΡΚ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 00:07:04

Ανάλυση Διαδρομής
 Γαρίφα-Αναμονή-Απόσταση
 (ΩΡΑ) (ΧΛΜ)
 01 00:03:45 1,85

Ανάλυση Τιμών
 Α.Μ.Ι.Θ. (13%) 3,16€
 Προσθετα (13%) 0,00€
 Περιεχ. ΦΠΑ 0,36€
 ΠΡΩΤΕΟ 3,16€

Α.Μ. ΑΔΗΜΕ: ΤΕΘ 10903374
 Α.Μ. ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

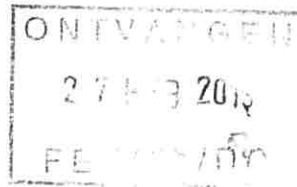
11-06-2014 2

Enkele reis
 NS Schiphol
 Den Haag C.

Price EUR 0.00
 881121.076081.110514.2015

Declaratieformulier

geen bonnen



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 entries for Bloemen Nieuwjaarsreceptie, Train MEDIE vergadering A'dam, Bloemen diner, Train SP congres Amersfoort IVM, and various cost codes (42201, 42711, 42401).



Totaalbedrag in EUR 118,14

Datum 19/2/13, Handtekening declarant, nist via

Leveranciersnummer 26010368, Boekstuknummer 130004975, Budgethouder, Rek. soort / SBE 1815502, Kostensoort 42201, 42711, 42401, Referentie-kode, Rel. / verpl.nr. 2013027228

Afdeling, Naam, Datum, Lev./bet. akk., P-verklaring, A-verklaring, R-verklaring

Declaratieformulier

ONTVANGEN
 8 APR 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/Girorekeningnummer [REDACTED]

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
2013-03-13	Lunch met vertegenwoordiger (5 pers.)	164,55
	Gasten	
	[REDACTED]	



Totaalbedrag in EUR [REDACTED] 164,55

Datum 3-4-13 Handtekening declarant [REDACTED]

Leveranciersnummer	<u>20010368</u>	Boekstuknummer	<u>130008171</u>
Budgethouder	[REDACTED]	Activiteit/taak	<u>belu</u>
Rek. soort / SBE	<u>1815502</u>	Kostensoort	<u>42711</u>
Referentie-kode		Rel. / verpl.nr.	<u>2013045629</u>

Afdeling	Naam	Datum
Lev./bet. akk.	[REDACTED]	<u>3-4-13</u>
P-verklaring	<u>ll</u>	<u>9-4-13</u>
A-verklaring	<u>ll</u>	<u>9/4</u>
R-verklaring		



Le Bistrot de la Place

Chex Norbert

Maison fondée depuis 1997

Tafel #3
Personen: 5

EAU MINERALE 0.75	E5.80
BOURBILLE de PAIN	E0.00
4 x	
MENU DEJEUNER	E140.00
3 x	
VERRE PINOT GRIS	E18.75
Totaal	E164.55
Btw totaal	E11.51
EURO. GEEN AMEX	E164.55

BTW 6 %	E9.25
BTW 21%	E3.25
15:57 28.05.2013 2	1



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 overwijd kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.



Declaratieformulier

ONTVANGEN
7 MEI 2013
FEZ/TR/DC

Buitenlandse
Zaken

Ondergetekende,

Naam _____ Initialen _____
 Adres _____
 Postcode _____ Woonplaats _____

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girokekeningnummer _____

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
9-5-13	dunch met Ambassadeur Gasten: [redacted]	253,15
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]

totaal
6 posonen



Totaalbedrag in EUR 253,15

Datum 9-5-13 Handtekening declarant _____

Leveranciersnummer 20010368 Boekstuknummer 130010906
 Budgethouder [redacted] Activiteit/taak balu
 Rek. soort / SBE 1815502 Kostensoort 42711
 Referentie-kode _____ Rel. / verpl.nr. 2013060272

Afdeling	Naam	Datum	Paraaf
Lev./bet. akk. [redacted]	[redacted]		[redacted]
P-verklaring CU	[redacted]	8/5	[redacted]
A-verklaring CU	[redacted]	8/5	[redacted]
R-verklaring _____	[redacted]		[redacted]

Le Bistrot de la Place

Chez Norbert

Maison fondée depuis 1997

Tafel #14

Personen: 6

CORBEILLE de PAIN	E0,00
2 x	
EAU MINERALE 0.75	E11,60
BOISSONS	E2,60
SALADE BISTROT	E9,80
3 x	
1000 F SAUMON	E41,40
CARPACCIO LIUAR	E12,70
SOUPE DU JOUR	E8,90
MERLU Sa BEURRE Bl	E23,70
ASPERGES P SM/ JB	E28,50
SOUPE A OIGNON	E8,90
3 x	
MAGRET FOIE GRAS	E75,00
2 x	
JUS DE FRUITS	E5,80
VERRE PINOT GRIS	E6,25
VERRE RICHEMER ROUGE	E4,60
5 x	
ESPRESSO	E10,50
THE	E2,90
Totaal	E253,15
Btw totaal	E15,60
EURO-GEEN AMEX	E253,15
BTW 6 %	E13,72
BTW 21%	E1,88
Subtotaal	E253,15

Dum + 2

+ 2

6 personen



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 overwijd kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Declaratieformulier

ONTVANGEN
7 MEI 2013
FEZ/TR DG





Buitenlandse
Zaken

Ondergetekende,

Naam _____ Initialen _____
 Adres _____
 Postcode _____ Woonplaats _____

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

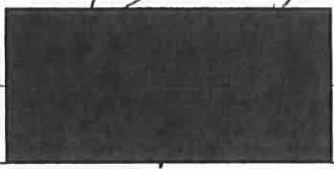
Per Bank/Girorekeningnummer _____


Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
25-4-13	Lunch met   aangeboden door 	49,20
		


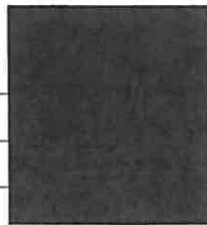
2 personen



Totaalbedrag in EUR 49,20

Datum 2-5-13 Handtekening declarant 

Leveranciersnummer 20010368 Boekstuknummer 130010907
 Budgethouder  Activiteit/taak bdw
 Rek. soort / SBE 1815502 Kostensoort 42711
 Referentie-kode _____ Rel. / verpl.nr. 2013060276

Afdeling _____ Naam  Datum 
 Lev./bet. akk. _____
 P-verklaring CU
 A-verklaring EU
 R-verklaring _____

5-04-2013 13:14
EG CL 1
HECK No33

VINS	T2	4.50
GALVANINA FR. IL	T2	6.00
ESCALOPE VEAU	T1	18.60
LINGUINI POULPE	T1	14.50
2 ITEMS @2.80		
ESPRESSO	T2	5.60
SRVC		49.20

CLIENT TICKET

MARZOO
BRUXELLES

Terminal: 01610387 Merchant: 286720
Period: 1222 Transaction: 00000

MAESTRO

SALE

Date: 25/04/2013 15:05

Auth. code: IX2JWB

Atos Worldline

Total: 49,20 EU

Leesmethode: Chip

PIN OK

DANK U
TOT ZIENS

Declaratieformulier

ONTVANGEN
8 MEI 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/Girorekeningnummer [redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
13-2-13	HVLL retour D-H->A/dam	21,20
11-4-13	" " "	21,20



Totaalbedrag in EUR 42,40

Datum 2-5-13 Handtekening declarant [redacted]

Leveranciersnummer 20010368 Boekstuknummer 13001143
Budgethouder [redacted] Activiteit/taak
Rek. soort / SBE 1974 501 Kostensoort 30201 2013061643
Referentie-kode Rel. / verpl.nr. 2013007051

Afdeling	Naam	Datum
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Lev./bet. akk.	[redacted]	[redacted]
P-verklaring	[redacted]	13-5-2013
A-verklaring	[redacted]	14/5
R-verklaring	[redacted]	[redacted]

5007-01-01/0000



Declaratieformulier

ONTVANGEN
21 MEI 2013
FEZ/TR/DC

Buitenlandse
Zaken

Ondergetekende,

Naam _____ Initialen _____
Adres _____
Postcode _____ Woonplaats _____

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer _____

Datum 6-5-13 Omschrijving Lunch met ambassade (5 pers) Bedrag in EUR 250,30



Totaalbedrag in EUR 250,30

Datum 13/5/2013 Handtekening declarant _____

Leveranciersnummer 20010368 Boekstuknummer 130012020
Budgethouder _____ Activiteit/taak bdw
Rek. soort / SBE 1815502 Kostensoort 42711
Referentie-kode _____ Rel. / verpl.nr. 2013067287

Afdeling _____ Naam _____ Datum 15-5-'13
Lev./bet. akk. _____ P-verklaring cu 21-5-'13
A-verklaring cu 21/5
R-verklaring _____

Le Bistrot de la Place

Chez Norbert

Maison fondée depuis 1997

Tafel #3
Personen: 5

CORBEILLE de PAIN	E0,00
2 x	
EAU MINERALE 0.75	E11,60
3 x	
CRUICQ DU TONG	E26,70
RILLETES CANARD	E13,70
2 x	
DIVERS ENTREE	E14,00
3 x	
MERLU 80g BEURRE BL	E71,10
3 x	
ASPERGES P SW/ JB	E85,50
5 x	
JUS DE FRUITS	E14,50
CAFE NOIR	E2,20
CAFE AU LAIT	E2,30
3 x	
THE	E8,70

Totaal E250,30
Btw totaal E14,17

EURO - GEEN AMEX
E250,30

BTW 6% E14,17

Subtotaal E250,30



Plaats 27
2513 AD Den Haag
Tel. 070 - 364 33 27
Rek.nr. Rabobank Den Haag 35.76.37.259

Deze aanspraak overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
De aanspraak overeenkomsten die van onze diensten gebruik maakt.

Pashouderbon

BISTRO DE LA PLACE

PLAATS 27
2513 AD 'S-GRAVENHAGE
070 - 3643327

assaar: CT364044 Merchant: 4556579127
oeklopper: 3125 Referentie: 00001566
ISA CREDIT (A000000031010)

assaar: 100 Exp. datum: 31/07/14

6/05/2013 14:37 Auth. code: 309687

Totaal: 250,30 EUR

U HEEFT BETAALD

Declaratieformulier

ONTVANGEN
16 SEP 2013
FEZ/TR/DC

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
11-9-13	Lunch met DG Amb. Plu amb.	113,85



Totaalbedrag in EUR 113,85

Datum 11-9-13 Handtekening declarant _____

Leveranciersnummer 20010368 Boekstuknummer 130023906
 Budgethouder _____ Activiteit/taak _____
 Rek. soort / SBE 1815 502 Kostensoort 42711
 Referentie-kode _____ Rel / verpl m: 2013120369

Lev./bet. akk.	Afdeling	Naam	Datum	Pa
			12/9/2013	
P-verklaring			10/9	
A-verklaring			15/5	
R-verklaring				



Le Bistrot de la Place

Chez Norbert

Maison fondée depuis 1997

Tafel 113

Pol. 0010113 5

COGNAC de PAIN	E0.00
2 x	
ENTREE DU JOUR	E25.90
SARDINES ANTIDAIJEF	E24.15
RAVIOLIS EP ROOF	E21.95
ASPERGES VERTES PL	E21.50
JUS DE FRUITS	E2.90
CAPPUCCINO	E2.35
2 x	
CAFE LIJGEËDIS	E17.80
SABLE BRETON	E7.75
CHOU BLANC CARAMEL	E7.85
2 x	
EAU MINERALE 0.75	E11.70

Totaal E143.85

Btw totaal E8.14

EURD. GEEN AMEX

E143.85

BTW 6 x E8.14

13:35 11.07.2013 2 3



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 overrijd kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.



Declaratieformulier

ONTVANGEN
7 OKT 2013
FEZ/TR/DC

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
9-9-13	Opening tentoonstelling Museum voor Volkekunde te Leiden	6,40
11-9-13	Bloemen voor gastvrouw diner Ambas- sateur _____	21,50
13-9-13	Bloemen voor gastvrouw diner ambassade _____	12,00
16-9-13	Gastcollega Webster Universiteit	6,40
17-9-13	_____ Lezing	21,20

€ 12,80 - 42201

€ 33,50 - 42711

€ 21,20 - HULL 30202

Totaalbedrag in EUR

67,50

Datum 2/10/2013 Handtekening declarant _____

Leveranciersnummer 20010368 Boekstuknummer 130025915
Budgethouder _____ Activiteit/taak _____
Rek. soort / SBE 1815 502 / 1974 500 Kostensoort 42201 / 42711 / 30202
Referentie-kode _____ Rel. / verpl.nr. 2013137931 / 32

Afdeling _____ Naam _____ Datum _____ Pa _____
Lev./bet. akk. _____ 03 10 2013
P-verklaring _____ 8/10
A-verklaring _____ 11/10
R-verklaring _____

Heemskerk Bloemisten
Bankastraat 70
2585 EP Den Haag
tel. 070-3558544
fax. 070-3524233
www.heemskerk-bloemisten.nl

Albert Heijn 1393
Sumatrastraat 8 2585 CS
Den Haag Tel: 070-3555738

006F34649 : 11-9-2013 14:42
Geholpen door: [REDACTED]
AANT OMSCHRIJVING PRIJS BEDRAG
1 Boeket 21,50 21,50
Boeket

Totaalbedrag : 21,50
BTW 6,00% : 20,28 1,22

ZONNEBLOEM EUR
17,94
6 x EUR 2,99
AH BONUS NR. 01540355
SUBTOTAAL 17,94
ONUS ZONNEBLOEM -5,94
3 x EUR-1,98
SUBTOTAAL 12,00
TOTAAL 12,00

Pashouderbon

HEEMSKERK BLOEMISTEN
'S-GRAVENHAGE

PASHOUDERBON

Kassanr: GD030T
Winkelnr: 1315641
Boekingsperiode: 3256
Referentie: 1068880
MAESTRO

Kassanr: RV9601
Winkel: 0430079

Boekingsperiode: 3254
Referentie: 02010730

MAESTRO [REDACTED]
ABN AMRO BANK
Pas: [REDACTED]
Pasnr: 07

Pas: [REDACTED]
Pasnr: [REDACTED] 6
ABN AMRO BANK
BETALING
Datum: 13/09/2013 18:53
Transnr: SV50A3
Totaal: 12,00 EUR
Otid: 43524

PINNEN 12,00
TERUG 0,00

BETALING

Datum: 11/09/2013 14:42
Transnr: SV1YNO

Totaal: 21,50 EUR

U HEEFT BETAALD

Betaling : 21,50
Wisselgeld : 0,00
Betaalkenmerk : Pinbetaling

UW AH BONUS

VOORDEEL 5,94

BTW	OVER	EUR
21.0%	0,00	0,00
6.0%	11,32	0,68
0.0%	0,00	0,00
TOTAAL	11,32	0,68

1393 10 383 55
18:52 13-09-2013
'Heel veel producten

Hartelijk dank voor uw aankoop

09-09-2013 2

Dagretour

**Den Haag C.
Leiden Centraal**

Geldig bij alle vervoerders. Toeslag in
Fyra & ICE nodig. Niet geldig in Thalys.

Prijs **EUR 6,40**
895.109.371493.090913.1634

16-09-2013 2

Dagretour

**Den Haag C.
Leiden Centraal**

Geldig bij alle vervoerders. Toeslag in
Fyra & ICE nodig. Niet geldig in Thalys.

Prijs **EUR 6,40**
895.201.005614.160913.1714

17-09-2013 2

Dagretour

**Den Haag C.
Amsterdam C.**

Geldig bij alle vervoerders. Toeslag in
Fyra & ICE nodig. Niet ge dig in Thalys

Prijs **EUR 21,20**
895.106.043747.170913.1658

Declaratieformulier

Buitenlandse Zaken

Ontvangen

29 APR. 2014



FEZIK/TR

Ondergetekende,

Naam _____ Initialen _____
 Adres _____
 Postcode _____ Woonplaats _____

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer _____

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
1-4-14	Bloemen aangeboord aan gastvrouw	€ 17,50
	by diner door T2	
9-4-14	Lunch aangeboden in Brussel	
	aan: [redacted]	
		€ 110,50
		€ 128,00

Totaalbedrag in EUR €128,00

Datum 17-4-14 Handtekening declarant _____

Leveranciersnummer 20010360 Boekstuknummer 140011704
 Budgethouder [redacted] Activiteit/taak _____
 Rek. soort / SBE 1815 502 Kostensoort 42711
 Referentie-kode _____ Rel. / verpl.nr. 2014053395

Afdeling _____ Naam _____ Datum 25/4 2014 Paraaf _____
 Lev./bet. akk. [redacted]
 P-verklaring [redacted] 30/4
 A-verklaring [redacted] 1/5
 R-verklaring _____

G. DE GRAAFF
 SIGAREN
 HEULSTRAAT 27
 2514 ER DEN HAAG

01 01 1
 ROFFIE a THEE 17.50

TOTAAL 17.50

BTW B 6.00 % 0.99
 BTW TOTAAL 0.99
 EXCL. BTW 16.51

PIN 17.50
 AANTAL 1
 BON NR. 044712
 DIN. 01 APR. 2014 17:41

*** BEDANKT a TOT ZIENS ! ***
 WWW.GDEGRAAFF.COM

TICKET
RESIDENCE PALACE
 1000 BRUX.
 Terminal: 01528321 Merchant: 32
 0411 Transaction: 04471236
MAESTRO



Sequence Nr. 6

Date: 05/04/2014 15:16

auth code: IIZXBH

WALDLINE.

Total: **110,50 EUR**

de Chip

71x A

**DANK U
 TOT ZIENS**

RESIDENCE PALACE

RUE DE LA LOI 155
 TEL : 02/235.21.04.

ADDIT ION

04/2014 15:13
 VOUS AVEZ ETE SERVI PAR : 1
 TICKET No : 00000021

TABLE : 9

17.00 SUGGESTION D 17,00 95,00
 1.00 EAU PETILLANTE I 8,00 8,00
 2.00 CAFE 2,50 17,50

TOTAL 110,50

CODE	HTVA	TVA	TTC
21,00%	21,07	4,43	25,50
12,00%	75,89	9,11	85,00

95,97 13,53 110,50

MERCI A BIENOT
 DANK U, TOTWEERZIENS



NOTE D'IMPOT
 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
 BELASTING TOEGEVOEGDE WAARDE

46856 BC

B-I. 05/2013

WIT = ORIGINEEL - GEEL = KOPIE

**BRASSERIE - RESTAURANT
 "RESIDENCE PALACE"**

SA NEW CONCEPT NV
 RUE DE LA LOI 155 WETSTRAAT - BRUXELLES 1000 BRUSSEL
 TEL: 02 235 21 04

Siège Social/Maatsch. Zetel: Av des Amandiers 15 Amandelbomenlaan
 Bruxelles 1020 Brussel - Tél. 02 374 56 61 - TVA/BTW BE 0443.386.703

Date 9/4/14 Nbr de repas 5
 Datum Datum Aantal maaltijden

Total à payer 110,50
 Totaal te betalen

TVA et service compris - BTW en bediening inbegrepen
 Merci et au revoir - Bedankt en graag tot ziens

Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

30/6/14

ten laste van
DKP

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

Personeelsnummer:
Naam:



Declaratienummer: **1213**
Reisdatum en tijdstip reis: 24/03/2014 07:00 t/m 24/03/2014 23:00

Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
24-03	Openbaar vervoer	24,40
24-03	Taxi	28,49

→ Jeet Hamming
managers

Reden ontbreken betaalbewijs:



Taxi no.

Datum 24-03-14 uur

Ritprijs € 28,49

Handteken

Vrij van vermelding
B.T.W.-bedrag over-
eenkomstig art. 32
uitv.beschikking.
O.B. 1968, tarief 6%

7.06

Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 1213

Personeelsnummer:

Naam:



*ten laatste
van Dijk*

Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 24/03/2014 07:00 t/m 24/03/2014 23:00

Reden: NSS: verwelkomen delegaties

Toelichting:

Wijze van vervoer: Openbaar vervoer
Route: Vertrekpunt: Den Haag Rijnstraat
Bestemming: Hoofddorp Mercuriusplein

Kosten openbaar vervoer:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
24/03	Openbaar vervoer	24,40	X
24/03	Taxi	28,49	X
	Subtotaal gedeclareerde kosten	52,89	

Te ontvangen	52,89
---------------------	--------------



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

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

ONTVANGEN
 24 JAN 2013
 FEZ/TR/DC

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

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



Factuur

Datum: 22.01.2013
 Dossier: 802448126
 Bedrijfsnr: 18020019
 BTW nr Klant: NL003227406B01
 Factuur nr: 2472253

Order datum: 18.01.2013
 Reisagent: 2410EK
 Pagina: 1 van 4

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802448126			2012001329	55		51-RDS 45903	80,84	0,18	81,02

BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	33,87 EUR	7,11 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
6 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	1.542,85 EUR	0,00 EUR

Vervaldatum 08.03.2013

LEVERANCIERSNR.	50674		
BOEKSTUKNR.	1802001848		
BUDGETHOUDER	[REDACTED]		
ACTIVITEIT/TAAK	[REDACTED]		
REK.SOORT/SBE	42201		
KOSTENSOORT	[REDACTED]		
REF.CODE	2013016638		
REL./VERPL.NR.	2013001530		
AED	NAAM	DATUM	PAR
LEV/BET A	[REDACTED]		
P-VERKL	[REDACTED]		
A-VERKL	[REDACTED]		
R-VERKL	[REDACTED]		

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

Bankrekening IBAN
 HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
 HSBCNL2A 73.74.21.428

Passagier: [REDACTED]
Document nr.: 187585331932
Rail International (RAILINT)
ROTTERDAM / BRUSSEL ZUID MIDI
1e klasse
Vertrekdatum: 21.01.2013
Leverancier: NS Reizigers
Postbus 13083, 3501 DB UTRECHT

Dossier Nr. 802448801
Referentie: 72Q7UG EXP:2405SG
NETTO BTW % BTW BRUTO
80,00 0,00 0,00 80,00 EUR

Passagier: [REDACTED]
Document nr.: 187585326338
Rail International (RAILINT)
BRUSSEL ZUID MIDI / ROTTERDAM
1e klasse
Vertrekdatum: 22.01.2013
Leverancier: NS Reizigers
Postbus 13083, 3501 DB UTRECHT

Dossier Nr. 802448801
Referentie: 72Q7UG EXP:2405SG
NETTO BTW % BTW BRUTO
80,00 0,00 0,00 80,00 EUR

Passagier: [REDACTED]
Document nr.: [REDACTED]
Hotel International (HOHTLINT)
Datum: 21.01.2013
Hotel: LEOPOLD HOTEL
RUE DE LUXEMBOURG 35, 1050 BRUSSELS

Dossier Nr. 802448801
Referentie: 275322490778 EXP:2405SG
NETTO BTW % BTW BRUTO
0,00 0,00 0,00 0,00 EUR

Aantal nachten: 1

Geschatte kosten: 190,00 EUR

Passagier: [REDACTED]
Document nr.: 187585331932
Fee Rail (FRD006)
Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Dossier Nr. 802448801
Referentie: 802448801 EXP:2405SG
NETTO BTW % BTW BRUTO
0,84 21,00 0,18 1,02 EUR

Passagier: [REDACTED]
Document nr.: 187585331932
Refund Rail International (RAILINT)
ROTTERDAM / BRUSSEL ZUID MIDI
1e klasse
Vertrekdatum: 21.01.2013
Leverancier: NS Reizigers
Postbus 13083, 3501 DB UTRECHT

Dossier Nr. 802448801
Orig. nota:
Referentie: 72Q7UG EXP:0812NP
NETTO BTW % BTW BRUTO
-80,00 0,00 0,00 -80,00 EUR

Naam : ██████████
 Verkenmerknnummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00045903
 Afdeling : ██████████

Versie : 1
 Reisdatum : 21-Jan-2013
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau : ██████████

Jaarplannummer : 51

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek- datum	Tijd	Aankomst- datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verf. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
21-01-13	20:00	21-01-13	22:00	BE BRUSSEL	Auto	108,00	EUR	66,50	71,82	EUR 1,000000	71,82
22-01-13	16:52	22-01-13	19:30	NL DEN HAAG	Trein						
1) Subtotaal verblijfskosten											71,82

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
JEOPOLD	1	190,00	EUR	BE BRUSSEL	1,0000000000	190,00	
2) Subtotaal hotelkosten							190,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Afzonderlijke omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen Te Betalen	Vergoeding in Euro Te Betalen	
VERVOER VLGV/STATION-VERGEL. VV	2,00		EUR	1,0000000000	2,00	2,00	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen							2,00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen							263,82
Eincasafrekening						263,82	

Door u te ontvangen : 263,82

*** Einde Reisafrekening ***



ONTVANGEN
04 MRT 2013
FEZ/TR/DC

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

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

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

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

Factuur

Datum: 28.02.2013
Dossier: 802478501
Bedrijfsnr: 18020019
BTW nr Klant: NL003227406B01
Factuur nr: 2522995

Order datum: 20.02.2013
Reisagent: 0903RA
Pagina: 1 van 4

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802480251			2013001530	55		33-RDS 46512	344,82	1,36	346,18
Dossier nbr.	802480251		Vertrekdatum: 06.03.2013				344,82	1,36	346,18

BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	32,85 EUR	6,92 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
6 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	4.537,09 EUR	0,00 EUR

LEVERANCIERSNR.	50674
BOEKSTUKNR.	130605058
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOORT/SBE	42201
KOSTENSOORT	
REF.CODE	2013032726
REL.VERPL.NR.	2013001530
AFU	NA
ATIM	PAP
LEVERSET AK	
F RKL	
A-VERKL	
R-VERKI	

Vervaldatum 14.04.2013



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

Bankrekening IBAN
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73.74.21.428

Passagier:	████████████████████	Dossier Nr.	802480251	
Document nr.:	2353034881761 / Economy	Referentie:	73MXYX	EXP:0903RA
	BSP International (AVBSPINT)	NETTO	BTW %	BTW
	AMSTERDAM / ISTANBUL / AMSTERDAM	337,37	0,00	0,00
				BRUTO
				337,37 EUR
Vertrekdatum:	06.03.2013			
Leverancier:	Turkish Airlines			
	TRIPORT - 1 EVERT VAN BEEKSTRAAT 29, 1118 CL SCHIPHOL AIRPORT			
Normaal Tarief:	1.423,37 EUR 1R-Restricted Fare Economy	Besparing:		1.086,00 EUR
Laagste Tarief:	337,37 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:		0,00 EUR

Passagier:	████████████████████	Dossier Nr.	802480251	
Document nr.:		Referentie:	73MXYX	EXP:0903RA
	CO2 Compensation (CO2COMP)	NETTO	BTW %	BTW
		6,45	21,00	1,36
				BRUTO
				7,81 EUR
Leverancier:	GreenSeat			
	Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM			

Passagier:	████████████████████	Dossier Nr.	802480251	
Document nr.:	2353034881761	Referentie:	802480251	EXP:0903RA
	Fee Air Ticket (FAI007)	NETTO	BTW %	BTW
		1,00	0,00	0,00
				BRUTO
				1,00 EUR
Leverancier:	BCD Travel Nederland B.V.			

DIKON MÜH. VE TİC. LTD. ŞTİ
İSTANBUL ADAHAN



Fatura
INVOICE



Hollanda Arayış Konsoloshu
Eski Cade 197

Bevodu

34333 İSTANBUL TURKIYE

Seri A Sira No 108574

V.D. V.No: 463 044 3958

Tarih: 02.03/2013

Oda No

Açıklama Giriş: Çıkış: Futar

KDV %	Mabrah	Futar
	608.64	608.64

(6-7 mart)



Tutar :	3.139.88
İnd :	0 0.00
KDV (%18) :	0.00
KDV (%8) :	0.00
G. Toplam :	3.139.88

UçBinYüzOtuzDokuz SeksenSekiz Kr
ThreeOneThreeNine EightEight Kr

DiKon Müh. Turizm ve Tic. Ltd. Şti İstanbul Adahan Oteli Selmeci 6
Asmanlı Vesci Mahallesi General Yazgan Sokakı No:33 - 34330 Bevodu İstanbul
Telefon: +90 212 243 85 81 pbx - Faks: +90 212 243 85 82 - adahan@adahanistanbul.com
Dokuz Kuruçay / 23/1 - 23410 Sivas / Ankara Tel: (0312) 468 17 85
Tavakdere V.D. 2960036571
www.tratemistanbul.com

Dviz T: 1.341.31

EUR 0.00

Versie : 1
Reisdatum : 06-Mrt-2013
Bestemming : ISTANBUL
Budgetbureau :
Jaarplannummer : 33

Naam :
Reisnummer :
Dienstreisnummer : 00046512
Afdeling :
Verblifkostenvergoedingen

---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									
06-03-13 11:40	06-03-13 16:10	TR	ISTANBUL	Vlieg EC	89,00	EUR	2	3	1	152,50	35,73	EUR	1,000000	135,73
08-03-13 19:45	08-03-13 22:35	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC										

1) Subtotaal verblijfskosten : 135,73 +

Hotellkosten

Hotellaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ADAHAN	2	0,00	EUR	TR	ISTANBUL	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotellkosten : 0,00 +

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	7,80			EUR	1,0000000000	7,80
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	50,00			TRY	0,4336300000	21,68
BANKKOSTEN/OMWISSELKOSTEN	3,25			EUR	1,0000000000	3,25
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	3,20			EUR	1,0000000000	3,20
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	75,50			EUR	1,0000000000	75,50
						111,43

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 111,43 +
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 247,16 +

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Voorschotten in Euro
Biro	170,00		EUR	1,0000000000	170,00
					170,00

Total Voorschotten : 170,00 -
Eindafrekening : 77,16 -

Naam : [REDACTED]
Werknummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00046512
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 1
Reisdatum : 06-Mrt-2013
Bestemming : ISTANBUL
Budgetbureau: [REDACTED]

Doo: u te ontvangen : -----
77,16
=====

Opmerking Reiziger:
REIZIGER HEEFT OP 06-03-2013 DE TREIN VAN DEN HAAG CS NAAR SCHIPHOL GENOMEN MAAR IN LEIDEN IVM EEN STREMMING TREIN DOOR AANRIJDING,
EEN TAXI NAAR SCHIPHOL GENOMEN.

*** Einde Reisafrekening ***

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

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

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



The Personal Touch

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



FACTUUR

Factuurnr.: 1692563 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1095041 Factuurdatum: 29-04-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Frankfurt	LH 1003	B	21-04-2013	07:15 - 08:30
Frankfurt	- Tel Aviv	LH 0686	B	21-04-2013	09:55 - 15:05
Tel Aviv	- Munich	LH 0689	B	23-04-2013	15:10 - 18:25
Munich	- Amsterdam	LH 2312	B	23-04-2013	21:00 - 22:35

Reiziger:

Ticket: 220-3296901733

* Vliegticket 1.170,00
 * Luchthavenbelastingen 268,27

Budgethouder: |
 Personeelsnummer: |
 Reiskenmerk: 47272
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

Handwritten: 1755610
 Subtotaal: 1.438,27
 130010678
 1015 302
 42201
 2013065963
 VAN DATUM
 LEVERING
 F. TRRL
 A-VERKL
 R-VERKL.

Reiziger:

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.40 ton klimaatimpact)

Budgethouder: |
 Personeelsnummer: |
 Reiskenmerk: 47272
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

12,44

* Reserveringskosten per factuur

14,63

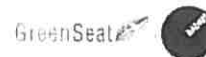
BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	1.465,34
0 %	0,00	1.451,14	BTW:	2,9€
21 %	2,98	14,20	Totaal: EUR	1.468,32

Uw betaling dient uiterlijk 29-05-2013 bij ons binnen te zijn

Nog te voldoen:

EUR 1.468,32

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



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



the rothschild

201300816 (4)

To: Embassy Of The Kingdom Of 1Copy Invoice
Beit Oz, 13th floor, 14, Abba Hillel Street

Ramat Gan 52506
Israel

Tax Invoice number: 201051
Folio number: 250400
Invoice Date : 22/04/13
Company: Kriegers Investments Ltd
Comp No: 513237222
V.A.T No: 513237222

Your Account: 13250

Tenant name:
Nationality: England

Suite	Arrival	Departure	Currency
59	21/04/13	22/04/13	U.S.\$

Date	Description	Reference	Qty	Debit	Credit	Balance
21/04/13	59 Services		1	119.66		119.66
22/04/13	Cantina Restaurant		1	12.82		
22/04/13	V.A.T.		1	22.52		
22/04/13	City Ledger S		1			155.00

201051		Amount	Tax	Total
Total in U.S.\$		132.48	22.52	155.00
Charges VAT 17.0%		483.55	82.20	
Charges VAT 0%		0.00		
Total in Shekel		483.55	82.20	565.75

Copy printed by: 12/06/13 12:33 Optima PMS Silverbyte Systems

Page 1 of 1

Luxury residence & suites

70 Rothschild Blvd, Tel Aviv 60701, Tel: +972 3 4960555, Fax: +972 3 4960556
info@the-rothschild.com www.the-rothschild.com

201300816

To: Embassy Of The Kingdom Of 1Copy Invoice
 Belt Oz, 13th floor, 14, Abba Hillel Street

Tax Invoice number: 800922
 Folio number: 250400
 Invoice Date : 22/04/13
 Company: Hospitality Dot Com Ltd
 Comp No: 513237248

Ramat Gan 52506
 Israel

Your Account: 13250

Tenant name:
 Nationality: England

Suite	Arrival	Departure	Currency
59	21/04/13	22/04/13	U.S.\$

Date	Description	Reference	Qty	Debit	Credit	Balance
21/04/13	59 Rent (Hospitality)		1	60.00		60.00
22/04/13	City Ledger \$		1			60.00

800922	Amount	Tax	Total
Total in U.S.\$	60.00	0.00	60.00
Charges VAT 17.0%	0.00	0.00	
Charges VAT 0%	219.00		
Total in Shekel	219.00	0.00	219.00

PROEFVERSIE

Naam : [REDACTED]
 Werknummers : [REDACTED]
 Dienstreisnummer : 00047272
 Afdeling : [REDACTED]
 Versie : 0
 Reisdatum : 21-Apr-2013
 Bestemming : TEL AVIV
 Budgetbureau : [REDACTED]
 Jaarplannummer : 14

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On In Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
21-04-13	07:15	21-04-13	15:05 IL	TEL AVIV	92,00 EUR	1	1	43,50	EUR	1,000000	40,02
22-04-13	12:30	22-04-13	13:00 IL	JERUSALEM	85,00 EUR	1	1	36,00	EUR	1,000000	30,60
23-04-13	12:00	23-04-13	13:00 IL	TEL AVIV	92,00 EUR	1	1	68,50	EUR	1,000000	63,02
23-04-13	15:10	23-04-13	22:35 NL	AMSTERDAM	Vlieg EC						
1) Subtotaal verblijfskosten										133,64	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
THE ROTHSCHILD	1	0,00	EUR	TEL AVIV	1,0000000000	0,00
AMBASSADOR	1	140,00	USD	JERUSALEM	0,8013400000	112,19
2) Subtotaal hotelkosten						112,19

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	70,00		EUR	1,0000000000	70,00	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	7,80		EUR	1,0000000000	7,80	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					77,80	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					77,80	
					77,80	
					77,80	
					323,63	

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Valuta	Koers	---Voorschotten in Euro--- Uitbetaald Teruggestort
Giro	EUR	1,0000000000	180,00
			180,00
			180,00
Totaal Voorschotten			180,00
Eindafrekening			143,63

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

PROEFVERSIE

Naam
Werknemernummer
Dienstreisnummer
Afdeling



0000000000

Versie : 0
Reisdatum : 21-Apr-2013
Bestemming : TEL AVIV
Budgetbureau: [Redacted]

Door u te ontvangen : 143,63
=====

*** Einde Reisafrekening ***

Original

To: [REDACTED]

Netherlands
Nationality: Netherland
Folio Type: AllCharges
Check-In: 22/04/13 18:46

Tax Invoice number: 11592
Folio number: 1935901
Invoice Date : 23/04/13
Company: East Jerusalem Ritz Hotel
Manager : Mr.
V.A.T No : 510646821
Comp No: 510646821
Agent/Comp:

Room	Arrival	Departure	Persons	Board	Currency
422	22/04/13	23/04/13	1/0/0/0	B/B	U.S.\$

Date	Description	Reference	Qty	Debit	Credit	Balance
22/04/13	422 Daily Room Charge		1	140.00		140.00
23/04/13	Visa USD	8622	1		140.00	0.00 7696

Tax Invoice: 11592	Amount	Tax	Total
Total in U.S.\$	140.00	0.00	140.00
Charges VAT 17.0%	0.00	0.00	
Charges VAT 0%	511.00		
Total in Shekel	511.00	0.00	511.00

Issued: 23/04/13 07:34
Receipt No. 8622
Payment this receipt 140.00 U.S.\$
Clerk: [REDACTED]

Or. Hotel
Jerusalem

V.A.T. : 510646821

Terminal: 5930432

Date: 23/04/13 07:34:07


BUS NUM: 5756751

Ver: aBs-592-S2

Receipt: 01001001

Voucher

Card: Visa(C.A.L.)

Card no. 

Exp 

Tran type: Approved Debit TRX.
0057187 C comp.

Credit term: Regular Credit

Code: Normal Transaction

Currency: USD

AMNT: 140.00

Ambassador Hotel
Jerusalem

Company: East Jerusalem Ritz Hotel
Manager: Mr.
VAT No: 510646821

Receipt Number: **8622** Copy

Voucher:7696

Amount Received:	140.00	U.S.\$
Date Received :	23/04/13	
Method of Payment:	Visa USD	

Reservation Number:	19359/1
Reservation Status:	Check In
Guest Name:	[REDACTED]
Arrival Date:	22 Apr 2013
Departure Date:	23 Apr 2013
Nights:	1
Number of Guests:	1
Plan:	BREAKFAST BOARD
Room Number:	422

Received by: **[REDACTED]** _____

Printed: 23 Apr 2013 07:34:35



Taxicentrale
070 346 26 26
Taxivervoer
Zakelijk vervoer
Airportservice
Abonnee-Taxi

KWITANTIE

Kerketuinenweg 65
2544 CZ Den Haag
www.hofstadtax.nl



Datum vervoer **21 04 - 13** Begintijd rit
Naam cliënt
Vervoer van **Den Haag - Leiden**
Vervoer naar **Schiphol**
Kenteken [redacted] Taxinummer **401**
Ondernemer [redacted]
Chauffeur [redacted] Ritprijs € **70.00**

- Op het vervoer zijn de Algemene Voorwaarden voor taxivervoer van toepassing.
- Voor geschillen kunt u terecht bij de Geschillencommissie Taxivervoer, www.sgc.nl of tel. 0900 437 24 45.
- Vrij van vermelding BTW-bedrag overeenkomstig artikel 32 Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%.



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
 24 APR 2013
 FEZ/TR/DC



FACTUUR

Factuurnr.: 1691336 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1092449 Factuurdatum: 23-04-2013

Traject:
 Den Haag Hs - Brussel/Bruxelles (Zone) 1 24-04-2013 00:00 - 00:00
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 412360
 * Treinticket Europese Unie 48,40
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 47273
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

Traject:
 Brussel/Bruxelles (Zone) - Den Haag Hs 1 25-04-2013 00:00 - 00:00
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 412461
 * Treinticket Europese Unie 48,40
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 47273
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

Hotel Atlas - Brussels Check in: 24-04-2013 Check out: 25-04-2013
 Kamer type: Eenpersoonskamer
 Reiziger: [REDACTED] 175510
 * Hotelreservering Europese Unie 270,00
 Budgethouder: [REDACTED] 1300009734
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 47273 1015 502
 Reden reis: DUTY TRIP 42201
 Verplichtingsnummer: 2013001530

* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW verlegd) 0,00
 * Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	376,24
21 %	0,27	1,29

BUDGET
 ACC
 REK
 KOSTEN
 REF. NO
 REL. NO

175510
 1300009734
 1015 502
 42201
 2013059293

LEV/BET AK
 P-VERKL
 A-VERKL
 R-VERKL

Totaal: EUR 377,53
 BTW: 0,27
 Totaal: EUR 377,80

Uw betaling dient uiterlijk 23-05-2013 bij ons binnen te zijn

Nog te voldoen:
 EUR 377,80



ONTVANGEN

Naam : ██████████
 Werknemer nummer : ██████████
 Dienstreksnummer : 00047273
 Afdeling : ██████████
 Versie : 0
 Reisdatum : 24-Apr-2013
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau : ██████████

Jaarplannummer : 55

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	-----Aankomst-----	Land	Plaatsgroep	Verf. Middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Val	Koers	Vergoeding in Euro
24-04-13	16:23	24-04-13	BE	BRUSSEL	Trein	105.00	EUR	1	92.50	97.13	EUR	1.000000
25-04-13	16:23	25-04-13	NL	DEN HAAG	Trein							97.13
1) Subtotaal verblijfskosten : 97.13												

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ATLAS	1		0.00	EUR	BE BRUSSEL	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Bedrag	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	5.70	EUR	1.0000000000	5.70	EUR
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	6.00	EUR	1.0000000000	6.00	EUR
			11.70		

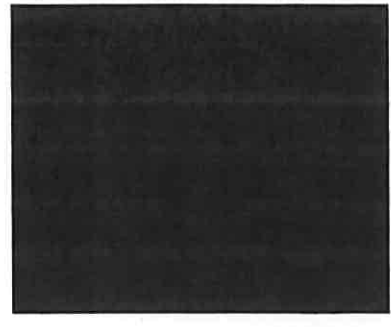
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 11.70
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 108.83

Indafrekening : 108.83
 Voor u te ontvangen : 108.83

Het bedrag van EUR 108.83 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Akkoord declarant	Datum	Paraaf
Akkoord budgethouder	30/05/2013	
/...../.....	





138955811 2.00 EUR
1 VOYAGE - JUMP - 1 RIT REST
+ DE LIJN TEC SNCB/NMBS
350413-1534-1106



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

CN112

459060 2.00 RE
1 VOYAGE - JUMP - 1 RIT
+ DE LIJN TEC SNCB / NMBS

0413-1743-1102

138955811 2.00 RES
1 VOYAGE - JUMP - 1 RIT
+ DE LIJN TEC SNCB / NMBS

350413-0829-1127

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

CN112

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

CN112

DNR: DJCYKKA ID:0

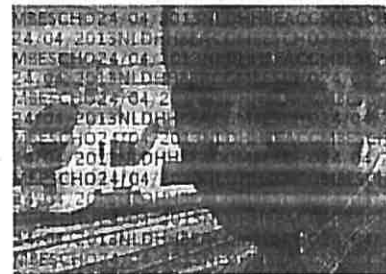
Hispeed

		VERVOERBEWIJS BILLET		01 VOLWASSENE	
CIV 1184		Geldig: 24/04/2013			
		VERTREK	-> AANKOMST		
*	*	DEN HAAG HS	-> ZONE BRUSSEL/BRUX	*	*
*	*			*	*
VIA [1184]/[1284]*ROOSENDAAL(FR)[1088]****					
NIET GELDIG IN THALYS				PRIJS: EUR ***48.40 *****	
VCK Travel		A35300412360		DNR:DJCYKKA Ref:185700	
		170413 11:36 7A353		AGENT AG	

172109E1707Z

Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via www.nshispeed.nl/voorwaarden of bij de verkooppunten.
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is geldig voor het traject (en trein), datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld. In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Een vervoerbewijs/toeslag met reservering is ook geldig in een andere trein op dezelfde dag, de oorspronkelijke zitplaatsreservering komt dan te vervallen. Deze regel is niet van toepassing voor Discount, Superdiscount en overige actietarieven waarbij een reservering verplicht is.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd. En is naast de vervoerprijs een wettelijke verhoging verschuldigd.



CNR: LOAL LEJLOY WAINRR
RYUOTO



dkcy kjym dzsb aei

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.



DNR: DJCYKKA ID:1

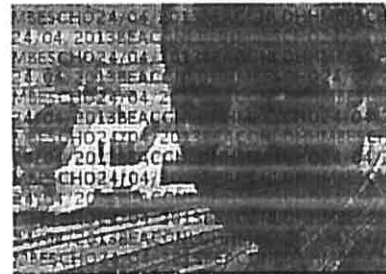
Hispeed

		VERVOERBEWIJS BILLET		01 VOLWASSENE	
CIV 1184 Geldig: 25/04/2013					
		VERTREK	-> AANKOMST		
*	*	ZONE BRUSSEL/BRUXELLE -> DEN HAAG HS		*	*
*	*			*	*
VIA [1088]*ROOSENDAAL(FR)[1184]*/[1284]*****					
NIET GELDIG IN THALYS				PRIJS: EUR ****48.40 *** *****	
VCK Travel		A35300412461		DNR:DJCYKKA Ref:185700	
170413 11:36		7A353		AGENT AG	

0521088170972501301250

Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via www.nshispeed.nl/voorwaarden of bij de verkooppunten.
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is geldig voor het traject (en trein), datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld. In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Een vervoerbewijs/toeslag met reservering is ook geldig in een andere trein op dezelfde dag, de oorspronkelijke zitplaatsreservering komt dan te vervallen. Deze regel is niet van toepassing voor Discount, Superdiscount en overige actietarieven waarbij een reservering verplicht is.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd. En is naast de vervoerprijs een wettelijke verhoging verschuldigd.



CNR: JKES ZLSXIE ZZIJEF
RABAXQ



fytp mfil cvny iva

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.



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
 15 MEI 2013
 FEZ/TR/DC

kopie

FACTUUR

Factuurnr.: 1693814 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1105247 Factuurdatum: 08-05-2013

Vluchtgegevens:
 Amsterdam - Dublin EI 611 Y 09-05-2013 20:45 - 21:20
 Dublin - Amsterdam EI 610 Y 10-05-2013 17:15 - 19:50
 Reiziger: [redacted] Ticket: 053-2AW7N6

* Vliegticket 374,98
 * Luchthavenbelastingen 0,00
 Subtotaal: 374,98

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 47431
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

Gesprek

* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 389,61
 BTW: 0,37
 Totaal: EUR 389,98

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	387,85
21 %	0,37	1,76

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

Nog te voldoen:
 EUR 389,98

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	1300114500
BUDGETHOUDER	[redacted]
ACTIVITEIT	[redacted]
REK. SOORT	1815 502
KOSTEN	42201
REL.	20130084933
NAAM	[redacted]
DATUM	[redacted]
PAR	[redacted]
LEVBETRIJVER	[redacted]
F-VERKL.	[redacted]
A-VERKL.	[redacted]
R-VERKL.	[redacted]



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

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



VCKGROUP

PROEFVERSIE

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 000047431
 Afdeling :
 Verblifkostenvergoedingen

Versie : 0
 Reisdatum : 09-Mei-2013
 Bestemming : DUBLIN
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 41

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
09-05-13 20:45	09-05-13 21:20	IE DUBLIN	Vlieg EC	89,00	EUR 1 1	34,50	30,71	EUR 1,000000	30,71
10-05-13 17:15	10-05-13 19:50	NL AMSTERDAM	Vlieg EC						
1) Subtotaal verblijfskosten									30,71

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HILTON	1	115,00	EUR	IE	DUBLIN	1,0000000000	115,00
2) Subtotaal hotelkosten							115,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Betalen	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	15,60		EUR	1,0000000000	15,60	
VERVOER VIGV/STATION-HOTEL VV	30,65		EUR	1,0000000000	30,65	
					46,25	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 46,25
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 191,96

Eindafrekening : 191,96

Doer u te ontvangen : 191,96

*** Einde Reisafrekening ***



ROOM NUMBER 306/D1SRO
 ARRIVAL DATE 09/05/2013 22:08:00
 DEPARTURE DATE 10/05/2013 09:33:00
 ADULT/CHILD 1/0
 ROOM RATE € 115.00
 RATE PLAN L-GO
 AL:
 Hhonors #
 VAT #
 FOLIO NO./CHE 268623 A
 TAX DATE: 10/05/2013

VAT INVOICE 3629802
 CONFIRMATION NUMBER 3514014700

10/05/2013 PAGE 1

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	GUEST CHARGES	CREDIT	BALANCE
09/05/2013	ROOM & BREAKFAST RATE	PIMA	1982595	€115.00		
10/05/2013	VS *7696	MIRE	1982982		€115.00	
BALANCE						€0.00
ESTIMATED CURRENCY TOTAL EUR						0.00
TAX SUMMARY						
	Taxable Amount (excl VAT)			€105.51		
	Zero Rated Amount			€0.00		
	Non Taxable Amount			€0.00		
	VAT AT 23%			€0.00		
	VAT AT 21.5%			€0.00		
	VAT AT 21.0%			€0.00		
	VAT AT 13.5%			€0.00		
	VAT AT 9%			€9.49		
	Total Amount			€115.00		

HILTON DUBLIN
 Charlemont Place | Dublin | 2 | Ireland
 T: 353-1-402-9988 | F: 353-1-402-9966
 hilton.com

Managed by Hilton Hotels (Ireland) Limited On behalf of Charlemont Hotels Limited
 Registered Office | Charlemont Hotels Limited | 1 Northbrook Road
 Ranelagh | Dublin 6 | Ireland
 Company Registration No. 400990 | VAT No. IE6420990M

CARD SALE VOUCHER
CUSTOMER COPY

10/05/13 09:32
TERMINAL-USER-TRAN
71000880-0001-8875

HILTON HOTEL
CHARLEMONT PL
DUBLIN 2

MERCHANT ID: 008958929

VISA CREDIT APSN=00
ID = 'A000000031010'
ISA
EXPIRY DATE 12/12
START DATE 05/03

SALE TOTAL

EUR115.00

PLEASE DEBIT MY ACCOUNT WITH THE
TOTAL AMOUNT IN EUR SHOWN.

PIN VERIFIED

PLEASE RETAIN THIS RECEIPT FOR YOUR
CORDS.

AUTH CODE = 620180 101

taxi Receipt
00018401010

xi Licence No 222000
g/Dio No 87044101
ceipl Number 4452
te: 09 05 2013
at time 21:10
re: 09,00
tra: 1,000

tal 10,05
pro de vout 2011

tal Paid
1 Time 22 00

10000,000



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
 27 MEI 2013
 FEZ/TR/DC

FACTUUR

Factuurnr.: 1695801 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1113407 Factuurdatum: 23-05-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Luxembourg KL 1749 U 30-05-2013 21:10 - 22:10
 Luxembourg - Amsterdam KL 1746 M 31-05-2013 18:15 - 19:25

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-3297419947

* Vliegticket 385,00
 * Luchthavenbelastingen 115,96

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 47737
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

Subtotaal: 500,96
 LEVERANCIERSNR. 1755410
 130012659
 42201

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact)
 Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 47737
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

KL 2013074804 1,60
 REL 2013001519

* Reserveringskosten per factuur

LEV/BET AKK [REDACTED]
 P. TRKI [REDACTED]
 A-VERKL. [REDACTED] 14,63
 R-VERKL. [REDACTED]

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	513,83
21 %	0,71	3,36

Subtotaal: EUR 517,19
 BTW: 0,71
 Totaal: EUR 517,90

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

Gerealliseerde besparing vliegpassage: EUR 29,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 517,90

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.



Ambassade du Royaume des Pays-Bas
6, rue Saint Zithe
2763 Luxembourg
Luxembourg

INVOICE

Membership No. :
AVR Number : PAYS-BAS11155
Group Code :
Company Name :

Room No. : 405
Arrival : 30.05.13
Departure : 31.05.13
Page No. : 1 of 1
Folio No. : 21788
Conf. No. : 5580478
Cashier No. : 4
User ID :

31.05.13

Date	Text	Exchange Rate	Charges EUR	Credits EUR	Charges EUR	Credits EUR
30.05.13	Accommodation		144.00		144.00	0.00
Total			144.00	0.00	144.00	0.00

Balance 144.00 EUR 144.00
Total Incl. vat 144.00 EUR 144.00
Net Amount 136.15 EUR 136.15
TVA 3% 4.08 EUR 4.08
City Tax 3% 3.76 EUR 3.76

Bewijsstuknummer		2013 6784
aktuurnummer	PAYS. BAS 11155	
Bedrag	euro 144,-	Prestatie Verkl.
Budgethouder	LUX MEMO	Bet A-verkl.
verplichtingen nr.	2013 001530	PIRAMIDE
Referentiecodel		P-verklaring
Kostensoort	10340	A-verklaring
Ministerie		R-verklaring
Omschrijving	LUX Hotel overnachting	300513 30/5

Avenue de la Gare 45-47, L-1611 Luxembourg, Luxembourg
T: +352 2689 18-1, F: +352 2689 18-99
TVA LU24454865

Banque et Caisse d'Epargne et de l'Etat
IBAN LU34 0019 3455 8665 4000
BIC Code BCEELULL



Ambassade du Royaume des Pays-Bas
 6, rue Saint Zithe
 2763 Luxembourg
 Luxembourg

Room No. : 233
 Arrival : 30.05.13
 Departure : 31.05.13
 Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 21797
 Conf. No. : 5580480
 Cashier No. : 4
 User ID : [REDACTED]

INVOICE

Membership No. :
 AVR Number : PAYS-DAS11155
 Group Code :
 Company Name :

31.05.13

Date	Text	Exchange Rate	Charges EUR	Credits EUR	Charges EUR	Credits EUR
30.05.13	Accommodation		144.00		144.00	0.00
Total			144.00	0.00	144.00	0.00

Balance	144.00 EUR	144.00
Total incl. vat	144.00 EUR	144.00
Net Amount	136.15 EUR	136.15
TVA 3%	4.08 EUR	4.08
City Tax 3%	3.76 EUR	3.76

Payment is due within 30 days

Park Inn Luxembourg City
 Avenue de la Gare 45-47, L-1611 Luxembourg, Luxembourg
 T: +352 2689 18-1, F: +352 2689 18-99
 TVA LU24454865

Banque et Caisse d'Epargne et de l'Etat
 IBAN LU34 0019 3455 8665 4000
 BIC Code BCEELULL

www.parkinn.com/hotel-luxembourg

PROEFVERSIE

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00047737
 Afdeling :

Versie : 1,1
 Reisdatum : 30-Mei-2013
 Bestemming : LUXEMBURG
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 43

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek- Datum	Tijd	Aankomst- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Factor	Omreken Factor	Verjoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
30-05-13	21:10	30-05-13	22:10	LU	LUXEMBURG	Vlieg EC	89,00	EUR	1	33,00	29,37	EUR	1,000000	29,37
31-05-13	18:15	31-05-13	19:25	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten													29,37	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
PARK INN	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	40,06			EUR	1,0000000000	40,06
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	15,60			EUR	1,0000000000	15,60
						55,66
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						55,66
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						85,03

Eindafrekening
 Reeds uitbetaald : 85,03
 69,43
 69,43
 Door u te ontvangen : 15,60

*** Einde Reisafrekening ***

ONTVANGEN

04 JUL 2013

FEZ/TR/RD



TAXI BEFFORT Jos.

Tél.: 621 144 130

QUITTANCE € ~~40,06~~ €

Reçu de

Ardorout - Villa

la somme de

TVA 3% comprise

pour

Voiture N°

Luxembourg, le

30/05/13

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.: 1698289 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1122700 Factuurdatum: 06-06-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Geneva KL 1931 T 01-07-2013 14:50 - 16:20
 Geneva - Amsterdam KL 1928 L 03-07-2013 11:55 - 13:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-3297585955

* Vliegticket 97,00
 * Luchthavenbelastingen 129,41

Subtotaal: 226,41

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 47912
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

Handwritten: 175540
 130014244
 [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.36 ton klimaatimpact)

Handwritten: 1815 502
 42201 3,20

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeenmerk: 47912
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

Handwritten: 2013093947
 [REDACTED]

* Reserveringskosten per factuur

Handwritten: [REDACTED] 63
 Subtotaal: EUR 244,24

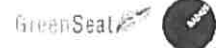
BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	239,28
21 %	1,04	4,96

BTW: 1,04
 Totaal: EUR 245,28

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

Nog te voldoen:
 EUR 245,28

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,36 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,20.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

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

VCKGRUUP

ONTVANGEN
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 04-Jul-2013
Pagina : 1 / 1

08 JUL 2013
FEZTR/RB

Naam :
Werknummernummer : 00047912
Dienstreisnummer :
Afdeling :

Jaarplannummer : 46

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		-----		-----		-----		-----		-----	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
01-07-13	14:50	01-07-13	16:20	CH	GENEVE	Vlieg EC	115.00 EUR		2 1 2	1.50	1.73 EUR	1.000000	1.73
01-07-13	16:30	01-07-13	17:30	CH	MONTREUX	Trein	115.00 EUR			63.00	72.45 EUR	1.000000	72.45
03-07-13	10:00	03-07-13	11:00	CH	GENEVE	Trein	115.00 EUR			6.00	6.90 EUR	1.000000	6.90
03-07-13	11:55	03-07-13	13:35	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							
1) Subtotaal verblijfskosten													81.08

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SUISSEMJESTIC	2	0.00 EUR	CH	MONTREUX	1.0000000000	0.00	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	68.00	✓	CHF	0.8404800000	57.15	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	15.60	✓	EUR	1.0000000000	15.60	
					72.75	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					72.75	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					153.83	

Eindafrekening

153.83

Door u te ontvangen

153.83

Het bedrag van EUR 153.83 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Akkoord declarant	Datum	Paraaf
Akkoord budgethouder	4.7.2013	
/...../.....	

VALABLE: 03.07.2013

MONTREUX

GENEVE-AEROPORT

VIA LAUSANNE

03.07.2013

NO ARTICLE: 000125

2 .CL.
103 360662 03070832 CHF 34.00
01300 INCL. 08.00% TVA/CFF

VALABLE: 01.07.13

01.07.2013

GENEVE-AEROPORT

MONTREUX

VIA LAUSANNE

NO ARTICLE:000125

2 .CL.
260 140462 01071634 CHF 34.00
01026 INCL. 08.00% TVA/CFF MAE



PROEFVERSIE

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00048047
 Afdeling :
 Versie : 0
 Reisdatum : 16-Jun-2013
 Bestemming : TEL AVIV
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 76

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
16-06-13	05:00	16-06-13	09:00	LY	TRIPOLI	Vlieg BC	80,00 EUR	EUR	1	9,00	7,20 EUR	1,000000	7,20
16-06-13	15:15	16-06-13	15:15	TN	TUNIS	Vlieg BC	74,00 EUR	EUR	1	45,00	33,30 EUR	1,000000	33,30
17-06-13	13:15	17-06-13	18:05	IL	JERUSALEM	Vlieg BC	85,00 EUR	EUR	1	60,50	51,43 EUR	1,000000	51,43
18-06-13	13:30	18-06-13	14:10	PS	RAMMALAH	Auto	45,00 EUR	EUR	1	12,00	5,40 EUR	1,000000	5,40
18-06-13	21:15	18-06-13	21:45	IL	JERUSALEM	Auto	85,00 EUR	EUR	1	21,00	17,85 EUR	1,000000	17,85
19-06-13	11:00	19-06-13	13:00	TR	GAZANTEP	Vlieg BC	59,00 EUR	EUR		7,50	4,43 EUR	1,000000	4,43
19-06-13	18:00	19-06-13	18:30	TR	ADANA	Vlieg BC	37,00 EUR	EUR		3,00	1,11 EUR	1,000000	1,11
19-06-13	20:20	19-06-13	22:40	NL	ROTTERDAM	Vlieg BC							
19-06-13	23:00	19-06-13	23:50	NL	DEN HAAG	Trein							
1) Subtotaal verblijfskosten													120,72

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
BASTION	1	87,75	EUR	NL	NEDERLAND	1,0000000000	87,75
SHERATON	1	221,40	TND	TN	TUNIS	0,4851300000	107,41
DAN PANORAMA	2	230,00	USD	IL	JERUSALEM	0,8013400000	368,62
2) Subtotaal hotelkosten							563,78

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Betalen	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	41,00		EUR	1,0000000000	41,00	41,00
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						41,00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						725,50

Eindafrekening : 725,50

Door u te ontvangen : 725,50

PROEFVERSIE

Naam : [REDACTED]
Werknemernummer : 00048047
Dienstreisnummer : [REDACTED]
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0
Reisdatum : 16-Jun-2013
Bestemming : TEL. AVIV
Budgetbureau: [REDACTED]

Het bedrag van EUR 725,50 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking Reiziger:

OVERNACHTING ROTTERDAM MOET ZIJN OVERNACHTING MAASTRICHT, MAAR DIT WERD NIET DOOR HET SYSTEEM GEACCEPTEERD. NA OVERLEG MET [REDACTED] IS ER VOOR GEKOZEN DIT TOCH OP ROTTERDAM IN TE VOEREN.

Opmerking FEZ/TR/RD:

OVERNACHTINGSKOSTEN DAN PANORAME AANC EPAST INGEVOERD WAS DE TOTALE FACTUURPRIJS PER NACHT.

*** Einde Reisafrekening ***

BASTION HOTEL GROEP

Bastion Hotel Maastricht-Centrum
Boschstraat 27
6211 AS MAASTRICHT
+31(0)43 - 321 22 22
+31(0)43 - 321 34 32
NL 804546654B01
KVK 14083139



Factuur datum 16-6-2013
Folio B33-F221279 /A
Referentie

Pro forma

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (€)			
Gast [Redacted]							
Aankomst	15-6-2013	Vertrek	16-6-2013	Kamer 004	1volwassene		
15-6-2013	Kamer zonder ontbijt	1	84,00	84,00			
15-6-2013	Lokale Belasting	1	3,75	3,75			
				Totaal factuur		87,75	

Betalingen

16-6-2013	Visa Card			-87,75	
				Totaal betaald	-87,75
				Te betalen	0,00
				In €	

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% Logies	84,00	4,75	79,25
BTW	0,00% Lokale Belasting	3,75	0,00	3,75
Totaal		87,75	4,75	83,00

Handtekening: _____

Dit is een Proforma nota. Bovenstaand bedrag is het totaal van de door uw gemaakte reservering exclusief eventuele extra's.



Dan Panorama Jerusalem

מלון דן פנורמה ירושלים



NETHERLANDS
PASS/ID #:
e-Dan Member No.

Room No: 0720
Arrival: 17/06/13
Departure: 19/06/13
Nationality: Netherlands
Reference :

No. Guests: 1/0
Cashier : 56
Page: 1
Res No. 1380042
RC: EMBBB
Approval Code: 0801507

Approval Code: 0801507
Paid Amnt: 1656.00 NIS
Paid Amnt: 460.00 USD

Shva Number: 8800091
Bus Num: 526822
Transaction#: 23343600

ORIGINAL TAX INVOICE NO: 19279225

Dan Panorama, Jerusalem, 19/06/13 07:17 VAT File 557285582 מספר עוסק מורשה
Dan hotels LTD מלונות דן בע"מ 520023573

Date	Description	USD	NIS
17/06	Room Charge	230.00	
18/06	Room Charge	230.00	
19/06	Visa Card USD		-1,656.00
Total:		-460.00	-460.00
Nis converted:		-460.00	
Balance:		0.00	
Taxable Net:		0.00	0.00
VAT:		0.00	0.00
Non Taxable:		460.00	1,656.00
Total:		460.00	1,656.00

Guest Signature: _____

DAN HOTELS LTD.
www.danhotels.com



מלונות דן בע"מ
panoramajlm@danhotels.com

DAN PANORAMA JERUSALEM 39 KEREN HAYESSOD ST. JERUSALEM 94188 ISRAEL TEL: +972-2-5695695, FAX: +972-2-6250120 בקס: 02-5695695 טל: 94188, ירושלים 39, רח' קרן היסוד

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



15-06-2013

Enkele reis

Den Haag C.
Maastricht

EUR 41,00

8874 21 496545.150613.2117

BANQUE DE
TUNISIE

10/2013 07/2013

REPUBLIC TUNIS
ELKASSOU L. 011015011
0015

PE 0540556032
Contact Center 001100

ALIBET

ODE AUTOPAY 78550

[REDACTED]

IN VALIDITE 07/2013
IN FRI LUPE 0000000014
Date d'expiration 125

NUMBER 142,400 LTD

THE REGISTERED

Signature
PUBLISHED BY THE

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: 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.: 1701290 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1130835 Factuurdatum: 24-06-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Abu Dhabi	KL 0437	I	22-06-2013	11:35 - 20:05
Abu Dhabi	- Muscat	KL 3904	I	22-06-2013	21:30 - 22:35
Doha	- Amsterdam	KL 0442	I	26-06-2013	23:59 - 05:45

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4741976297

* Vliegticket 3.158,00
* Luchthavenbelastingen 390,00

Subtotaal: 3.548,00

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 48177
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001530

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.49 ton klimaatimpact) 13,24

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 48177
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001530

Vluchtgegevens:

Muscat	- Doha	QR 5501	Q	25-06-2013	19:50 - 20:15
--------	--------	---------	---	------------	---------------

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 157-4741976298

* Vliegticket 224,00
* Luchthavenbelastingen 32,72

Subtotaal: 256,72

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 48177
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2013001530

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.20 ton klimaatimpact) 1,78

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 48177
Reden reis: DUTY TRIP



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

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

VCKGROUP

ONTVANGEN

Naam : ██████████
 Werknemer nummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00048177
 Afdeling : ██████████
 Versie : 0
 Reisdatum : 22-Jun-2013
 Bestemming : MUSCAT
 Budgetbureau : ██████████
 Jaarplannummer : 22

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Vertrek-tijd	Aankomst-tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
22-06-13	11:35	20:05	AE	ABU DHABI	Vlieg BC	99.00 EUR	3	1.50	1.49 EUR	1.000000	1.49
22-06-13	21:30	22:35	OM	MUSCAT	Vlieg BC	91.00 EUR	2	155.50	141.51 EUR	1.000000	141.51
25-06-13	19:50	20:15	QA	DOHA	Vlieg EC	124.00 EUR	1	42.00	52.08 EUR	1.000000	52.08
26-06-13	23:59	05:45	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC		1				
1) Subtotaal verblijfskosten											195.08

Hotellkosten

Hotellaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
THE CHEDI SHERATON	2	800.00 QAR	OM	MUSCAT		1.0000000000	0.00
	1		QA	DOHA		0.2204200000	176.34
2) Subtotaal hotellkosten							176.34

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	15.60		EUR	1.0000000000	15.60	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					15.60	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						387.02

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Uitbetaald	Teruggestort
Giro	300.00		EUR	1.0000000000	300.00	
Totaal Voorschotten						300.00
Eindafrekening						87.02

Het bedrag van EUR 87.02 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

707

THE CHEDI

MUSCAT, OMAN

1

2-5

Embassy Of Netherlands
Oman

Room No. : 9123
Arrival : 22-06-13
Departure : 25-06-13
Page : 1 of 1
Cashier :
Date/Time : 25.06.13 09:14:10

The Chedi Muscat

INFORMATION INVOICE

Confirmation No. : 463664

Folio No. : 110403

Date	Description	Debit OMR	Credit OMR
22-06-13	Accommodation	111.150	
23-06-13	Accommodation	111.150	
25-06-13	City Ledger		222.300
Total		222.300	222.300
Balance			0.000

OMR
2103

451,27

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement if the person, company or association indicated as being responsible for the same does not do so. My liability for such payment shall be joint and several such person, company or association.

بهذا أوافق اني مسؤول شخصياً عن دفع هذا الحساب إذالم يقيم بذلك الشخص أو الشركة أو الجمعية المشارين و المسؤولين عن هذا الدفع . و ان مسؤوليتي لحو هذا الدفع ستكون مشتركة و مستقلة عن هذا الشخص أو الشركة أو الجمعية .

Guest Signature

توقيع الزبون

The Chedi Muscat is Owned by Hotels Management Company S.A.O.G and Operated by General Hotel Management Services (Muscat)Ltd.

GHM

A HOTEL MANAGEMENT COMPANY

The Leaders of the Market

P.O BOX 964 POSTAL CODE 133 ALKUWAIR MUSCAT SULTANATE OF OMAN T(968) 2452 4400 F(968) 2449 3485 chedimuscat@ghmhotels.com

www.ghmhotels.com



Sheraton

Come back soon

نراك قريباً

SHERATON DOHA RESORT & CONVENTION HOTEL

منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات

P O Box 6000

ص.ب ٦٠٠٠

Al Corniche Street

شارع المورنيش

Doha Qatar

الدوحة - قطر

١ - 974 4485 4444

٩٧٤ ٤٤٨٥ ٤٤٤٤ :ت

١ - 974 4483 2323

٩٧٤ ٤٤٨٣ ٢٣٢٣ :ف

sheraton.com/doha

Netherlands

Netherlands

Guest Name :	[REDACTED]	اسم النزيل	Room No. :	0818	رقم الغرفة : ٠٨١٨
Confirmation :	359212650	رقم الحجز	No of person (s) :	1	عدد الأشخاص : ١
Arrival :	25-06-13 at 20:57	٢٠:٥٧ في ٢٥/٠٦/١٣	Folio No. :	717429	رقم الفاتورة : ٧١٧٤٢٩
Departure :	26-06-13 at 17:27	١٧:٢٧ في ٢٦/٠٦/١٣	Printed Cashier :	[REDACTED]	المحصل :
Rate QAR :	800.00	٨٠٠	C/O Cashier :	[REDACTED]	المحصل :
Email Address :	minbuza@mulnbuza.nl	البريد @	Page No :	2 of 2	رقم الصفحة :
SPG Mem. No. :	52129221836	رقم العضوية	AR Number :		رقم الحساب :
	٥٢١٢٩٢٢١٨٣٦				

INFORMATION INVOICE
 Sheraton Doha Resort & Convention Hotel
 تفاصيل الفاتورة
 منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات

Company Name : Embassy of Netherlands اسم الشركة

Date	Description	Charges QAR	Credits QAR
التاريخ	البيان	الرسوم رق	دائن رق

Irrespective of billing instructions, I agree to be personally liable if the indicated person or entity fails to pay any of the charges. You may bill my presented credit card in the event I fail to sign it as a charge record upon checkout. Consignee certifies responsibilities for payment on all charges incurred by registrant.

بغض النظر عن تعليمات دفع الفواتير . أوافق على أن أكون شخصياً مسؤولاً إذا كان الشخص أو الكيان المشار إليه لم يتمكن من دفع المستحقات ويمكن أن تستخدم بطاقة الإئتمان الخاصة بي في حالة عدم التمكن من التوقيع أثناء تسجيل الخروج وهذه شهادة مني بأن أكون مسؤولاً جميع المتعلقات الخاصة بالدفع وأن أتحمّل كافة المصاريف تكديها المسجل

Guest Signature: _____ توقيع النزيل :

Book us on
 www.spg.com
 www.sheraton.com/doha

Member of Starwood Preferred Guest
 عضو برنامج ضيوف ستاروود المفضلين



Sheraton

Come back soon
نراك قريباً

SHERATON DOHA RESORT & CONVENTION HOTEL

منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات

P. O. Box 6000

ص.ب ٦٠٠٠

Al Corniche Street

شارع الكورنيش

Doha, Qatar

الدوحة - قطر

Tel: 974 4485 4444

ت: ٩٧٤ ٤٤ ٨٥ ٤٤ ٤٤٤٤

Fax: 974 4483 2323

ف: ٩٧٤ ٤٤ ٨٣ ٢٣ ٢٣٢٣

sheraton.com/doha

Netherlands

Netherlands

Guest Name : [REDACTED] : أسم النزيل Room No. : 0818 : رقم الغرفة : ٠٨١٨
 Confirmation : 359212650 : رقم الحجز No of person (s) : 1 : عدد الأشخاص : ١
 Arrival : 25-06-13 at 20:57 : الوصول ٢٠:٥٧ في ٢٥/٠٦/١٣ : Folio No. : 717429 : رقم الفاتورة : ٧١٧٤٢٩
 Departure : 26-06-13 at 17:27 : المغادرة ١٧:٢٧ في ٢٦/٠٦/١٣ : Printed Cashier : [REDACTED] : المحصل :
 Rate QAR : 800.00 : السعر رق C/O Cashier : [REDACTED] : المحصل :
 Email Address : minbuza@mulnbuza.nl : البريد @ Page No : 1 of 2 : رقم الصفحة :
 SPG Mem. No : 52129221836 : رقم العضوية AR Number : : رقم الحساب :

INFORMATION INVOICE
 Sheraton Doha Resort & Convention Hotel
 تذاوير اللقورة
 منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات

Company Name : Embassy of Netherlands اسم الشركة

Date	Description	Charges QAR	Credits QAR
التاريخ	البيان	الرسمو رق	دانن رق
25-06-13	Pirates cove Dnf Bev-Alcohol	160.00	
٢٥/٠٦/١٣	بيرت كوف -- عشاء -- مشروبات كحولية Room# 0818 : CHECK# 549	١٦٠,٠٠	
25-06-13	Accommodation	800.00	
٢٥/٠٦/١٣	إقامة	٨٠٠,٠٠	
25-06-13	Donation Unicef	3.65	
٢٥/٠٦/١٣		٣,٦٥	
26-06-13	Visa Credit Card		963.65
٢٦/٠٦/١٣	visa		٩٦٣,٦٥
Total QAR		963.65	963.65
المجموع رق		٩٦٣,٦٥	٩٦٣,٦٥
Balance QAR		0.00	
الرصيد رق		٠,٠٠	

Book us on
 www.spg.com
 www.sheraton.com/doha

Member of Starwood Preferred Guest
 عضو ببرنامج ضيوف ستاروود المفضلين



Versie : 0
Reisdatum : 07-Jul-2013
Bestemming : AMMAN
Budgetbureau : [REDACTED]

ONTVANGEN
05 AUG 2013
FEZ/TR/RD

Naam : [REDACTED]
Rekennummer : [REDACTED]
Dienstnummer : 00048378
Afdeling : [REDACTED]

Jaarplannummer : 25

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Kortingen		Omreken		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Ver.	Etniaal	Factor	Euro
07-07-13	12:35	07-07-13	18:20	JO	AMMAN	Vlieg BC	84.00	46.50	39.06
09-07-13	01:30	09-07-13	05:30	FR	PARIS	Vlieg BC	134.00	3.00	4.02
09-07-13	07:20	09-07-13	08:40	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC			
1) Subtotaal verblijfskosten									43.08

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HYATT	2	0.00	EUR	JO	AMMAN	1.000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Bedrag
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	7.80		7.80
3) Subtotaal afzonderlijk vergoedingen			7.80
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen			50.88
E ndafrekening			50.88
D oor u te ontvangen			50.88

Akkoord declarant	Datum
Akkoord budgethouder	25.7.2013
/...../.....

Het bedrag van EUR 50.88 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. *** 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
 20 SEP 2013
 FEZ/TR/DC



FACTUUR

Factuurnr.: 1713180 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1183004 Factuurdatum: 20-09-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Paris	AF 8241	E	06-10-2013	17:45 - 19:00
Paris	- Rabat	AF 1358	E	06-10-2013	19:45 - 20:35
Rabat	- Casablanca	AT 0479	Y	09-10-2013	09:05 - 09:55
Casablanca	- Algiers	AT 0560	Y	09-10-2013	10:55 - 13:40
Algiers	- Paris	AF 1555	B	11-10-2013	10:05 - 13:30
Paris	- Amsterdam	AF 8234	B	11-10-2013	14:40 - 15:55

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4316380568

* Vliegticket 1.080,00
 * Luchthavenbelastingen 291,80

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 49159
 Reden rels: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

175540
 120014570
 Subtotaal: 1.371,80
 23/10
 1815.502
 42201

Reiziger: [REDACTED] * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.06 ton klimaatimpact) 9,43

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 49159
 Reden rels: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

2013152633
 [REDACTED]

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.384,67
21 %	2,35	11,19

Subtotaal: EUR 1.395,86
 BTW: 2,35
 Totaal: EUR 1.398,21

Uw betaling dient uiterlijk 20-10-2013 bij ons binnen te zijn

Nog te voldoen:
 EUR 1.398,21

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,06 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 9,43.
 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

PROEFVERSIE

Naam : [REDACTED]
 Werknemernummer : [REDACTED]
 Dienstreisnummer : 00049159
 Afdeling : [REDACTED]
 Versie : 0
 Reisdatum : 06-Okt-2013
 Bestemming : RABAT
 Budgetbureau : [REDACTED]
 Jaarplannummer : 77

Verblifkostenvergoedingen

Vertrek Datum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
06-10-13	17:45	06-10-13	19:00	FR PARIJS	Vlieg EC	134,00 EUR	2 2 2	35,00	46,90 EUR	1,000000	46,90
06-10-13	19:45	06-10-13	21:35	MA RABAT	Vlieg EC	132,00 EUR	2 2 2	3,50	4,62 EUR	1,000000	4,62
08-10-13	09:05	08-10-13	09:55	MA CASABLANCA	Auto	81,00 EUR	1	91,00	73,71 EUR	1,000000	73,71
09-10-13	10:55	09-10-13	13:40	DZ ALGIERS	Vlieg EC	124,00 EUR	2 1 1	122,50	151,90 EUR	1,000000	151,90
11-10-13	10:05	11-10-13	13:30	FR PARIJS	Vlieg EC	134,00 EUR	2 1 1	29,00	38,86 EUR	1,000000	38,86
11-10-13	14:40	11-10-13	15:55	NL AMSTERDAM	Vlieg EC	134,00 EUR	2 1 1	29,00	38,86 EUR	1,000000	38,86
1) Subtotaal verblijfskosten											315,99

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
AL AURASSI	2	23.350,00	DZD	ALGIERS	0,0094039000	439,16
GOLDEN TULIP	1	1.139,60	L MAD	MA RABAT	0,0931120000	106,11
LA TOUR HASSAN	2	1.739,60	L MAD	MA RABAT	0,0931120000	323,96
2) Subtotaal hotelkosten						869,23

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Bedrag	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	15,60	EUR	1,0000000000	15,60
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen				15,60
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen				1.200,82

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Voorschotten	Valuta	Koers	Uitbetaald Teruggestort
Giro	470,00	EUR	1,0000000000	470,00
Totaal Voorschotten				470,00

Totaal Voorschotten : 470,00

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

PROEFVERSIE

Naam : [REDACTED]
Werknumernummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00049159
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0
Reisdatum : 06-Okt-2013
Bestemming : PARAT
Budgetbureau: [REDACTED]

Eindafrekening : 730,82

Door u te ontvangen : 730,82

*** Einde Reisafrekening ***

LA TOUR HASSAN PALACE
 26 rue che1lah hassan
 BP14
 RABAT
 Tel: 0537239000
 web:www.latourhassan.com

SEJOUR : [REDACTED] / CHB: 437
 FACTURE NO :
 N/REF: 5968 000000 193640
 DU 06.10.2013 AU 08.10.2013
 Date : Mardi 8 Octobre 2013
 Fact emise par: [REDACTED] A: 08:45

Date	Prestation	Qte	P.U TTC	Total TTC
061013	PACHA SOIR	1	160.00	160.00
061013	SG SUP CITY VIEW BB	1	1 739.60	1 739.60
071013	PACHA SOIR	1	90.00	90.00
071013	SG SUP CITY VIEW BB	1	1 739.60	1 739.60
<i>La Tour Hassan</i>				
PAYE CAISSE RECEPTION				
TVA	3 390.19 x 10.00% =	339.02		3 729.21

← uitbetaald
 ← uitbetaald

TOTAL TVA
 SOLDE NET A PAYER

339.02
 3 729.20
 Facture en Dirhams

→ in euro's € 323,96

CHERS CLIENTS, NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI NOTRE ETABLISSEMENT,
 EN ESPERANT AVOIR LE PLAISIR DE VOUS RECEVOIR A NOUVEAUX A L'HOTEL
 LA TOUR HASSAN, NOUS VOUS PRIONS DE CROIRE, CHERS CLIENTS,
 A L'EXPRESSION DE NOS SENTIMENTS DISTINGUES, R.C:46721 - PATENTE:25113702



GOLDEN TULIP

FARAH - CASABLANCA - HOTEL



Pays-Bas

Hôtel Golden Tulip Farah Casablanca, 09.10.2013

N° de Chambre : 1520

Nbre de Personnes : 1

Arrivée : 08.10.2013

Départ : 09.10.2013

Page : 1 - SMALL

INFORMATION / 1

Heure : 09:27:12

DATE	LIBELLE	Débit	Crédit
08.10	Hébergement	1 100.00	
08.10	TPT	12.10	
08.10	Taxe de séjour	27.50	

Total : 1 139.60 0.00

Balance Facture : 1 139.60

in euro's € 106,11

Dont TVA 10% 111.78

160, Avenue de l' Armée Royale, 20000 Casablanca - Morocco

Tel. : +212 05 22 31 12 12 / 05 22 45 81 00 - Fax : +212 05 22 31 65 14 / 05 22 44 73 98

info@goldentulipfarahcasablanca.com - www.goldentulipfarahcasablanca.com

Registration number 31975, CNSS 1066952, Patente 35103783, VAT number 01031099, bank SGMB, account number 022-780-000-002-00-0553132774, Swift Code SGMB MAMC

International standards, local flavours

Entreprise de Gestion de l'Hôtel Aurassi

Société par Actions au Capital de 1 500 000 000,00 DA

Registre de Commerce N° 00B14380 Compte Bancaire CPA Agence El Aurassi N° 004.00155.401.70814.01.14

Boulevard Frantz Fanon - Les Tagarins Alger. Téléphone 021 74 82 52. Fax 021 71.72.90/71.72.87. E-mail : aurassi@yahoo.com

NIS : 098316010004254



Pays Bas
Netherlands

N° Chambre : 722
Date Arrivée : 09/10/13
Date Départ : 11/10/13
N° Page : 1 of 1
N° Facture : 80623
N° Confirmation : 892867
Caissier :

FACTURE

A/R Number

Group Code :

Company Name : Ambassade De Pays Bas

Date	Description	Débit	Crédit
11/10/13	722	46,700.00	46,700.00
Total		46,700.00	46,700.00
Solde			0.00 DA

Total Net	42,523.36	DA
TVA 7%	2,976.64	DA
TVA 17%	0.00	DA
Total Sans T.V.A	1,200.00	DA
Total T.T.C	46,700.00	DA

in euro's € 439,16



Pays Bas
Netherlands

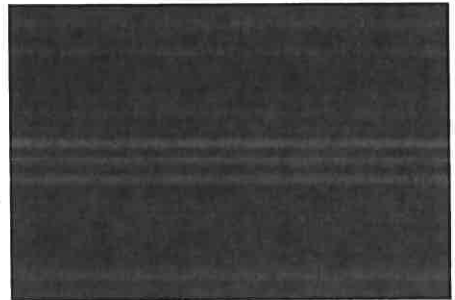


Date : 11/10/13
Time 08:04
Room 722
Conf No 892867
Recpt No 106554

PAYMENT RECEIPT

Date	Description	Amount
11/10/13	Visa Card 	46,700.00DZD

Guest Signature



ONTVANGEN

24 OKT 2013

FEZTR/RD

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstrekenummer : 00049535
 Afdeling :
 Versie : 0
 Reisdatum : 17-Okt-2013
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 6

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----	-----Aankomst-----	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Stmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Val	Koers	Euro
17-10-13	06:30	17-10-13	08:37	BE	BRUSSEL	Trein	105.00	EUR	1	18.00	18.90	EUR	1.000000
17-10-13	15:00	17-10-13	17:41	NL	DEN HAAG	Trein							18.90
1) Subtotaal verblijfskosten													18.90

Afzonderlijke Vergoedingen

-----Bedrag-----	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen	-----Vergoeding in Euro-----
96.80	EUR	1.0000000000	96.80		96.80
4.00	EUR	1.0000000000	4.00		4.00
			100.80		100.80

Omschrijving
 VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV
 VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV

2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 100.80
 (1) + (2) Totaal vergoedingen : 119.70

Eindafrekening : 119.70

Door u te ontvangen : 119.70

Het bedrag van EUR 119.70 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Akkoord	Datum	Paraaf
declarant	23.10.13	
budgethouder	23.10.13	

Overgezet in RDS 22/10

VOYAGE - JUMP - 1 RIT RES
DE LIJN TEC SNCB / NMBS

1013-1507-1106

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

CH112

VOYAGE - JUMP - 1 RIT RES
DE LIJN TEC SNCB / NMBS

1013-0948-1102

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

CH112



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

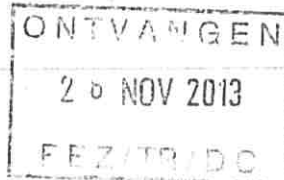
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: 020-6800809

- 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.: 1727811 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1228977 Factuurdatum: 27-11-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Cairo	MS 0758	D	14-12-2013	15:00 - 20:30
Cairo	- Sanaa	MS 0691	D	14-12-2013	23:15 - 03:15
Sanaa	- Cairo	MS 0692	J	17-12-2013	04:15 - 06:35
Cairo	- Amsterdam	MS 0757	J	17-12-2013	10:00 - 14:00

Reiziger: [redacted] Ticket: 077-4317109538

* Vliegticket 1.425,00
 * Luchthavenbelastingen 260,31

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 00049991
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

LEVERANCIERSNR.	175810	
BOEKSTUKNR.	130032246	Subtotaal: 1.685,31
BUDGETHOUDER	[redacted]	
ACTIVITEIT/TAAK		
REK.SOORT/SBE	1815 S02	
KOSTENSOORT	42201	
REF.CODE		
RELEVANTIEVERPL.NR.	2013180701	19,18
LEV/BET A	[redacted]	
P-VERKL.	[redacted]	
A-VERKL.	[redacted]	
R-VERKL.	[redacted]	14,63

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.16 ton klimaatimpact) 19,18
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 00049991
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013001530

* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR 1.719,12
 BTW: 4,40
 Totaal: EUR 1.723,52

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.698,18
21 %	4,40	20,94

Uw betaling dient uiterlijk 27-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 1.723,52

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,16 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 19,18.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.






S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
 Op alle diensten zijn de 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 : 14-Dec-2013
Bestemming : SANAA
Budgetbureau : 

Jaarplannummer : 87

nam : 
arnkneernummer : 
ienstreisnummer : 00049991
Edeling : 

erblifskostenvergoedingen

Vertrekdatum	Tijd	Aankomstdatum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Vervmiddel	Etmaalvergoed.	Val	Kortingen	Omrekenfactor	Verjoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro	
14-12-13		14-12-13		YE	SANAA	Vlieg BC	73,00	EUR	2	2	75,00	54,75	EUR	1,000000	54,75
17-12-13		17-12-13		NL	AMSTERDAM	Vlieg BC									
1) Subtotaal verblijfskosten : 54,75															

otelkosten

otelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
P AMBASSADE	3	0,00	EUR	YE	SANAA	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten : 0,00							

Ezonderlijke Vergoedingen

nschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
ERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	7,80		EUR	1,0000000000	7,80	
ERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	7,80		EUR	1,0000000000	7,80	
					15,60	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 15,60						
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 70,35						

arstrecte Voorschotten

staalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Totaal Voorschotten
	110,00		EUR	1,0000000000	110,00
					110,00
Totaal Voorschotten : 110,00					
Eindafrekening : 39,65					

nam : [redacted]
Reisnummer : [redacted]
Reisnummer : 00049991
Afdeling : [redacted]

Versie : 0
Reisdatum : 14-Dec-2013
Bestemming : SANAA
Budgetbureau: [redacted]

Door u te betalen : 39,65
=====

Uw aanleiding van deze reisafrekening dient u het bedrag van EUR 39,65 terug te betalen. Over de wijze van terugbetaling ontvangt u nader bericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (FEZ/KT/IR). Indien u bezwaar heeft tegen de opgemaakte reisafrekening dan dient u dit bezwaar, binnen een termijn van 6 weken nadat de reisafrekening aan u is verzonden, schriftelijk in te dienen bij de afdeling 3W/PD/IR.

*** Einde Reisafrekening ***

21/1/14
[redacted]



14-12-2013

2

Enkele reis

Den Haag C.
Schiphol

De prijs is inclusief de kosten van de
vervoerders en de kosten van de
overname van de bagage.

Prijs EUR 7,80



Geïgnd

Kasse

17-12-2013

2

Enkele reis

Schiphol
Den Haag C.

De prijs is inclusief de kosten van de
vervoerders en de kosten van de
overname van de bagage.

Prijs EUR 7,80

BB* 125 0000 1 171213 1409