

ONTVANGEN

3 JAN 2013

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

FEZ/TR/DC

## Factuur

Datum: 31.12.2012  
Dossier: 802432451  
Bedrijfsnr: 18020064  
BTW nr Klant: NL003227406B01  
Factuur nr: 2444954

Order datum: 20.12.2012  
Reisagent: 1741MK  
Pagina: 1 van 2

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802432451			2012001014	240		1-RDS 45880	3055,72	4,81	3060,53
Dossier nbr.	802432451		Vertrekdatum: 22.03.2013				3055,72	4,81	3060,53

BTW in naam en voor rekening van de dienstverlener.

**Totaal bedrag:** 3060,53

BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	22,90 EUR	4,81 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
6 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	3.032,82 EUR	0,00 EUR

Vervaldatum 14.02.2013

LET OP: Nieuwe bankrekening

LEVERANCIERSNR.	
BOEKSTUKNR.	
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEIT	
REK.SOORT	
KOSTENSOORT	
REF.CODE	
REL.VERPL.	
	AFD   NAAM   DATUM   PAR.
LEV/BET AKK.	
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: 2323034246572 / Business  
BSP International (AVBSPINT)  
JAKARTA (CGK) / KUALA LUMPUR / AMSTERDAM

Dossier Nr. 802432451  
Referentie: 3MLE77 EXP:1741MK  
NETTO BTW % BTW BRUTO  
1.758,28 0,00 0,00 1.758,28 EUR

Vertrekdatum: 22.03.2013  
Leverancier: Malaysia Airlines  
Schiphol Boulevard 155, 1118 BG LUCHTHAVEN SCHIPHOL  
Normaal Tarief: 4.807,28 EUR 2C-Creative ticketing Business  
Laagste Tarief: 1.758,28 EUR FS-Full savings achieved

Besparing: 3.049,00 EUR  
Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: [REDACTED]  
CO2 Compensation (CO2COMP)  
Leverancier: GreenSeat  
Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM

Dossier Nr. 802432451  
Referentie: 3MLE77 EXP:1741MK  
NETTO BTW % BTW BRUTO  
22,90 21,00 4,81 27,71 EUR

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: 2323034246572  
Fee Air Ticket (FAI007)  
Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Dossier Nr. 802432451  
Referentie: 802432451 EXP:1741MK  
NETTO BTW % BTW BRUTO  
1,00 0,00 0,00 1,00 EUR

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: 1263034246573 / Business  
BSP International (AVBSPINT)  
AMSTERDAM / JAKARTA (CGK)  
Vertrekdatum: 26.02.2013  
Leverancier: Garuda Indonesië  
Brachthuiserstraat 4 -8, 1075 EN AMSTERDAM  
NL002956792B01  
Normaal Tarief: 7.300,54 EUR 2C-Creative ticketing Business  
Laagste Tarief: 1.272,54 EUR FS-Full savings achieved

Dossier Nr. 802432451  
Referentie: 3MLE77 EXP:1741MK  
NETTO BTW % BTW BRUTO  
1.272,54 0,00 0,00 1.272,54 EUR

Besparing: 6.028,00 EUR  
Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: 1263034246573  
Fee Air Ticket (FAI007)  
Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Dossier Nr. 802432451  
Referentie: 802432451 EXP:1741MK  
NETTO BTW % BTW BRUTO  
1,00 0,00 0,00 1,00 EUR

Naam : [REDACTED]  
 Werknemer nummer : [REDACTED]  
 Dienstreisnummer : 00045680  
 Afdeling : [REDACTED]  
 Versie : 1  
 Reisdatum : 26-Feb-2013  
 Bestemming : JAKARTA  
 Budgetbureau : [REDACTED]  
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd			On Lu	Di				
26-02-13	10:10	27-02-13	08:25	ID	JAKARTA	1	2030,00		1.684,90	EUR	1.684,90
22-03-13	19:50	23-03-13	06:35	NL	AMSTERDAM						
1) Subtotaal verblijfskosten											1.684,90

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MELIA	23	1.331.000,00	IDR	ID	JAKARTA	0,0000832240	2.547,74
2) Subtotaal hotelkosten							2.547,74

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	26,60			EUR	1,0000000000	26,60	
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	2,02			EUR	1,0000000000	2,02	
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	26,60			EUR	1,0000000000	26,60	
LUCHTHAVENBELASTING/DEP.FEE	150.000,00			IDR	0,0000832240	12,48	
BEWASSING (ALLEEN BIJ REIZEN VAN 7 DAGEN OF MEER	1.361.250,00			IDR	0,0000832240	113,29	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						180,99	

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald Teruggestort	Valuta	Koers	---Voorschotten in Euro--- Uitbetaald Teruggestort
Giro	3.000,00	EUR	1,0000000000	3.000,00
Totaal Voorschotten				3.000,00
Eindafrekening				1.413,63

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 15-Jun-2015  
Pagina : 2 / 2

Naam : ██████████  
Werknemernummer : ██████████  
Dienstreisnummer : 00045680  
Afdeling : ██████████

Versie : 1  
Reisdatum : 26-Feb-2013  
Bestemming : JAKARTA  
Budgetbureau: ██████████

Door u te ontvangen

-----  
: 1.413,63  
=====

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

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

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

## Factuur

Datum: 31.03.2013  
 Dossier: 802507568  
 Bedrijfsnr: 18020064  
 BTW nr Klant: NL003227406B01  
 Factuur nr: 2566013

Order datum: 25.02.2013  
 Reisagent: 0903RA  
 Pagina: 1 van 2

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802507568	[REDACTED]	[REDACTED]	2013001178	240	[REDACTED]	16-RDS 46518	4160,34	2,65	4162,99
Dossier nbr.	802507568			Vertrekdatum:01.05.2013			4160,34	2,65	4162,99
802507628	[REDACTED]	[REDACTED]	2013001178	240	[REDACTED]	22-RDS 46537	4439,98	3,11	4443,09
Dossier nbr.	802507628			Vertrekdatum:05.05.2013			4439,98	3,11	4443,09

BTW in naam en voor rekening van de dienstverlener.

**Totaal bedrag:** 8606,08

BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	27,45 EUR	5,76 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
6 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	8.572,87 EUR	0,00 EUR

Vervaldatum 15.05.2013

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: 0743296845250 / Business

Dossier Nr.	802507568		
Referentie:	X8NV8J	EXP:0903RA	
<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>	<b>BRUTO</b>
4.131,72	0,00	0,00	
15,00	0,00	0,00	
			4.146,72 EUR

BSP International (AVBSPINT)  
Airline Credit Card Fee

AMSTERDAM / ENTEBBE/KAMPALA / AMSTERDAM

Vertrekdatum: 01.05.2013  
Leverancier: KLM

Normaal Tarief: 6.216,11 EUR 2R-Restricted Fare Business  
Laagste Tarief: 2.290,11 EUR NS-Specific flight requested

Besparing: 2.084,39 EUR  
Gemiste Besparing: -1.841,61 EUR

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: [REDACTED]  
CO2 Compensation (CO2COMP)

Dossier Nr.	802507568		
Referentie:	X8NV8J	EXP:0903RA	
<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>	<b>BRUTO</b>
12,62	21,00	2,65	15,27 EUR

Leverancier: GreenSeat  
Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: 0743296845250  
Fee Air Ticket (FAI007)

Dossier Nr.	802507568		
Referentie:	802507568	EXP:0903RA	
<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>	<b>BRUTO</b>
1,00	0,00	0,00	1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: 1253296845323 / Business  
BSP International (AVBSPINT)  
AMSTERDAM / LONDON (LGW) / BARBADOS / LONDON (LGW) / AMSTERDAM

Dossier Nr.	802507628		
Referentie:	486DD8	EXP:1737NM	
<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>	<b>BRUTO</b>
4.424,15	0,00	0,00	4.424,15 EUR

Vertrekdatum: 05.05.2013  
Leverancier: British Airways  
Neptunusstraat 33, 2132 JA HOOFFDORP  
Normaal Tarief: 6.460,48 EUR 2N-Negotiated Fare Business  
Laagste Tarief: 3.360,48 EUR FR-Restricted fare refused

Besparing: 2.036,33 EUR  
Gemiste Besparing: -1.063,67 EUR

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: [REDACTED]  
CO2 Compensation (CO2COMP)

Dossier Nr.	802507628		
Referentie:	486DD8	EXP:1737NM	
<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>	<b>BRUTO</b>
14,83	21,00	3,11	17,94 EUR

Leverancier: GreenSeat  
Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM

Passagier: [REDACTED]  
Document nr.: 1253296845323  
Fee Air Ticket (FAI007)

Dossier Nr.	802507628		
Referentie:	802507628	EXP:1737NM	
<b>NETTO</b>	<b>BTW %</b>	<b>BTW</b>	<b>BRUTO</b>
1,00	0,00	0,00	1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Naam :   
Werknemernummer :   
Dienstreisnummer : 00046518  
Afdeling :   
-----

Versie : 0  
Reisdatum : 01-Mei-2013  
Bestemming : KAMPALA  
Budgetbureau :   
-----

Jaarplannummer : 16

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Tijd Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
01-05-13 11:00	01-05-13 23:00	UG KAMPALA	Vlieg BC	82,00	EUR 9	1	760,00	EUR 1,000000	623,20
10-05-13 23:30	11-05-13 06:45	NL AMSTERDAM	Vlieg BC						623,20
1) Subtotaal verblijfskosten									623,20

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
SHERATON	1	514.604,00	UGX	UG	KAMPALA	0,0003079700	158,48	
SHERATON	4	514.604,00	UGX	UG	KAMPALA	0,0003079700	633,93	
SHERATON	4	505.460,00	UGX	UG	KAMPALA	0,0003079700	622,67	
SHERATON	1	382.143,00	UGX	UG	KAMPALA	0,0003079700	117,69	
2) Subtotaal hotelkosten								1.532,77

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	---Bedrag--- Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	4,08		EUR	1,0000000000	4,08	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	26,60		EUR	1,0000000000	26,60	
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	141.615,00		UGX	0,0003079700	43,61	
					74,29	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					74,29	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					2.230,26	

Verstekte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald Teruggestort	Valuta Koers	---Voorschotten in Euro--- Uitbetaald Teruggestort
Giro	2.450,00	EUR 1,0000000000	2.450,00
			2.450,00
Totaal Voorschotten			2.450,00

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 21-Mei-2013  
Pagina : 2 / 2

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00046518  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 01-Mei-2013  
Bestemming : KAMPALA  
Budgetbureau : [REDACTED]

Eindafrekening : 219,74

Door u te betalen : 219,74


Indien u BZ-ambtenaar bent zal het bedrag van EUR 219,74 worden ingehouden op uw salarisbetaling. In de overige gevallen ontvangt u nader bericht over de wijze van terugbetaling aan Buitenlandse Zaken, indien u bezwaar heeft tegen de opgemaakte reisafrekening, wordt u verzocht dit bezwaar aan te tekenen bij de afdeling FEZ/TR/RD.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:  
TIJDENS VERBLIJF IN HOTEL SHERTON ZIJN ER GEDURENDE HET VERBLIJF VERSCHILLENDE BEDRAGEN BETAALD. DE REISAFREKENING IS HIEROP AANGEPAST.

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

12/2/13







**Sheraton**  
Kampala  
HOTEL

<p>INFORMATION INVOICE</p> <p>A/R Number :</p> <p>Company : Royal Netherlands Embassy /E</p> <p>Membership No :</p> <p>Date 10/05/13</p> <p>Page 1 of 2</p>	Room	0723
	Arrival	01/05/13
	Departure	10/05/13
	Adults/Children	1 / 0
	Invoice No.	
	Cashier	
	C/O Time	12:00
	TIN No.	1000028580
	VAT No.	25267 - U
	Rate	170.00 USD

Rate subject to 18% VAT and 2 USD Local Hotel Tax

Date	Description	Debit UGX	Credits UGX
01/05/13	American Express		4,631,436
01/05/13	Room Charge	431,800	514,604
01/05/13	VAT 18% Rooms	77,724	
01/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
02/05/13	Room Charge	431,800	505,460
02/05/13	VAT 18% Rooms	68,580	
02/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
03/05/13	Room Charge	431,800	
03/05/13	VAT 18% Rooms	68,580	
03/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
04/05/13	Room Charge	431,800	
04/05/13	VAT 18% Rooms	68,580	
04/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
05/05/13	Room Charge	431,800	
05/05/13	VAT 18% Rooms	68,580	
05/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
06/05/13	Room Charge	431,800	
06/05/13	VAT 18% Rooms	77,724	
06/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
07/05/13	Room Charge	431,800	
07/05/13	VAT 18% Rooms	77,724	
07/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
08/05/13	Room Charge	431,800	
08/05/13	VAT 18% Rooms	77,724	



**Sheraton**  
Kampala  
HOTEL

[REDACTED]	Room	0723
	Arrival	01/05/13
	Departure	10/05/13
	Adults/Children	1 / 0
	Invoice No.	
	Cashier	[REDACTED]
	C/O Time	12:00
	TIN No	1000028580
	VAT No	25267 - U
	Rate	170.00 USD

INFORMATION INVOICE  
A/R Number :  
Company : Royal Netherlands Embassy /E  
Membership No :  
Date 10/05/13 Page 1 of 2

Rate subject to 18% VAT and 2 USD Local Hotel Tax

Date	Description	Debit UGX	Credits UGX
01/05/13	American Express		4,631,436
01/05/13	Room Charge	431,800	
01/05/13	VAT 18% Rooms	77,724	
01/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
02/05/13	Room Charge	431,800	
02/05/13	VAT 18% Rooms	68,580	
02/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
03/05/13	Room Charge	431,800	
03/05/13	VAT 18% Rooms	68,580	
03/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
04/05/13	Room Charge	431,800	
04/05/13	VAT 18% Rooms	68,580	
04/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
05/05/13	Room Charge	431,800	
05/05/13	VAT 18% Rooms	68,580	
05/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
06/05/13	Room Charge	431,800	
06/05/13	VAT 18% Rooms	77,724	
06/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
07/05/13	Room Charge	431,800	
07/05/13	VAT 18% Rooms	77,724	
07/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
08/05/13	Room Charge	431,800	
08/05/13	VAT 18% Rooms	77,724	

Handwritten annotations:  
- A bracket groups the first three rows (01/05/13) with a total of 5,146,041.  
- A bracket groups the next three rows (02/05/13) with a total of 505,460.



**Sheraton  
Kampala**  
HOTEL

<b>INFORMATION INVOICE</b> A/R Number : Company : Royal Netherlands Embassy /E Membership No. : Date 10/05/13	Room	0723
	Arrival	01/05/13
	Departure	10/05/13
	Adults/Children	1 / 0
	Invoice No.	
	Cashier	
	C/O Time	12.00
	TIN No.	1000028580
	VAT No	25267 - U
	Rate	170.00 USD

Page 2 of 2

Rate subject to 18% VAT and 2 USD Local Hotel Tax

Date	Description	Debit UGX	Credits UGX
08/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
09/05/13	Room Charge	431,800	
09/05/13	VAT 18% Rooms	77,724	
09/05/13	Local Hotel Tax	5,080	
10/05/13	Extra Room Revenue (M) 75% late check out	323,850	
10/05/13	VAT 18% Rooms	58,293	
10/05/13	Cash		100,000
<b>Total</b>		<b>4,977,003</b>	<b>4,731,436</b>
Balance		245,567 UGX	
Balance in USD			

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

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

*Exchange rate 1 USD = UGX 2540*



**Sheraton**  
Kampala  
HOTEL

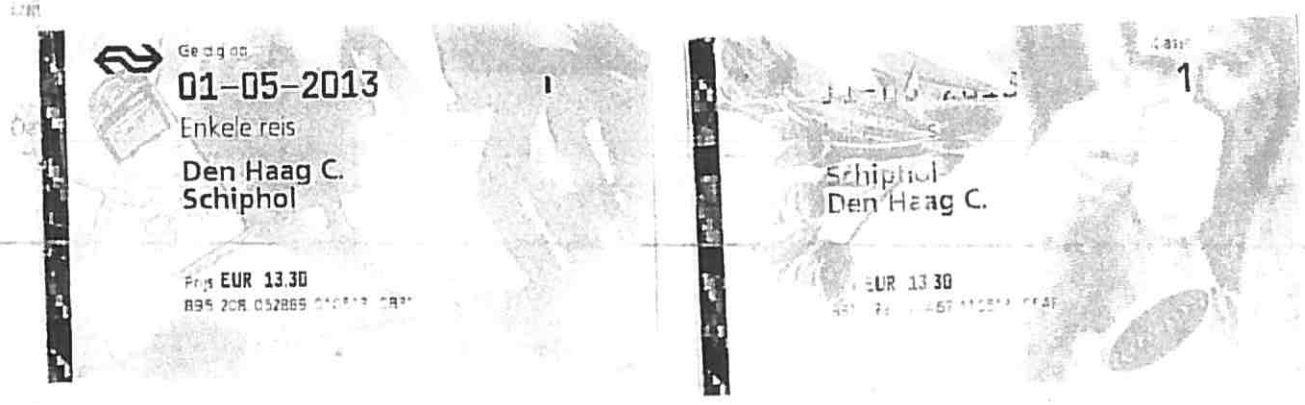
<b>INFORMATION INVOICE</b> A/R Number : Company : Royal Netherlands Embassy /E Membership No. : Date 10/05/13 Page 1 of 1	Room	0723
	Arrival	01/05/13
	Departure	10/05/13
	Adults/Children	1 / 0
	Invoice No.	
	Cashier	
	C/O Time	12 00
	TIN No	1000028580
	VAT No	25267 - U
	Rate	170.00 USD

Rate subject to 18% VAT and 2 USD Local Hotel Tax

Date	Description	Debit UGX	Credits UGX
07/05/13	Laundry Inhouse Room# 0723 : CHECK# 9388	141,615	
	<b>Total</b>	<b>141,615</b>	<b>0</b>
	<b>Balance</b>		<b>141,615 UGX</b>
	<b>Balance in USD</b>		

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

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



To:

Subject:

E-TICKET ISSUED Itinerary for [REDACTED] 01 May 13, X8NV8J



27 Mar 2013

**E-TICKET ISSUED**

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

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



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

**Travel Summary - Record X8NV8J**

Traveller					
[REDACTED]					
Date	From/To	Flight/Vendor	Depart/Arrive	Class/Type	Status
01/05/2013	AMS - EBB	KL 535	11:00 - 22:15	Business/Z	OK
10/05/2013	EBB - AMS	KL 535	23:30 - 06:45 +1	Business/Z	OK
AIR - Wednesday, 1 May 2013					
KLM Royal Dutch Airlines Flight KL535 Business/Z Class					
Depart:	Schiphol Airport Amsterdam, Netherlands				
	11:00 Wednesday, 1 May 2013				
Arrive:	Entebbe International Airport Entebbe, Uganda				
	22:15 Wednesday, 1 May 2013				
Duration:	10 hour(s) and 15 minute(s) with 1 Stop(s) via Kigali International Airport - Kigali				
Status:	Confirmed - KLM Royal Dutch Airlines Booking Reference: X8NV8J				
Equipment:	Airbus Industrie A330-200				
Seat:	02D (Non smoking) Confirmed				
Baggage Allowance:	2 Piece(s)				

**AIR - Friday, 10 May 2013**

KLM Royal Dutch Airlines Flight KL535 Business/Z Class					
Depart:	Entebbe International Airport Entebbe, Uganda				
	23:30 Friday, 10 May 2013				
Arrive:	Schiphol Airport Amsterdam, Netherlands				
	06:45 Saturday, 11 May 2013				
Duration:	8 hour(s) and 15 minute(s) Non-stop				
Status:	Confirmed - KLM Royal Dutch Airlines Booking Reference: X8NV8J				
Equipment:	Airbus Industrie A330-200				
Seat:	02H (Non smoking) Confirmed				
Baggage Allowance:	2 Piece(s)				

Carriage and other services provided by the carrier are subject to the IATA conditions of contract. Please visit [www.iatatravelcentre.com/tickets](http://www.iatatravelcentre.com/tickets) to read the full legal notice.

**Always informed about your flight status**

SMS Trip Info keeps you informed about the status of a flight and possible changes. This offers comfort and saves time. You will be informed proactively about delays and cancellations. For more information about this product please visit [www.bcdtravel.nl/tripinfo](http://www.bcdtravel.nl/tripinfo) (in dutch) or ask your BCD Travel booking agency.

Did you know that you can check in online between 30 hours and one hour before departure? Choose your seat and print out your boarding pass from the comfort of your home or office. See [klm.nl](http://klm.nl) for more information.

This itinerary was sent to the following additional recipients:

Email:  
@MINBUZA.NL

BCD TRAVEL Min v BuZaken - Bezuidenhoutseweg 57 - 2594 AC Den Haag Tel +31 70 3486522

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.: 1691536      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1092719      Factuurdatum: 23-04-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Montreal	KL 0671	Z	29-06-2013	15:25 - 16:50
Montreal	- Ottawa	KL 0301	Z	29-06-2013	18:05 - 20:05
Ottawa	- Montreal	KL 0300	Z	06-07-2013	14:45 - 16:45
Montreal	- Amsterdam	KL 0672	Z	06-07-2013	19:15 - 07:50

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-3297039949

\* Vliegticket 1.760,00  
 \* Luchthavenbelastingen 365,00

Subtotaal: 2.125,00

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 47189  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013001178

Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.84 ton klimaatimpact) 16,34

Budgethouder [REDACTED]  
 Personeelsnummer [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 47189  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013001178

\* Reserveringskosten per factuur 12,40

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.153,74
0 %	0,00	2.125,00	<b>BTW:</b>	<b>6,03</b>
21 %	6,03	28,74	<b>Totaal: EUR</b>	<b>2.159,77</b>

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

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 50,68

Nog te voldoen:  
 EUR 2.159,77

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,84 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 16,34.  
 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

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00047189  
 Afdeling :   
 Verblifskostenvergoedingen

Versie : 0  
 Reisdatum : 29-Jun-2013  
 Bestemming : OTTAWA  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 34

Vertr.	Vertrek	Tijd	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
29-06-13	15:25	29-06-13	20:05	CA	OTTAWA	Vlieg BC	109,00	EUR	7 5 4	348,50	379,87	EUR	1,000000	379,87
06-07-13	14:45	07-07-13	07:50	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								
1) Subtotaal verblifskosten : 379,87														

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
CARLETON UNIV CAMPUS	7	0,00	EUR	CA	OTTAWA	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 WOONHUIS-STATION VV	2,03	✓		EUR	1,0000000000	2,03
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	26,60	✓		EUR	1,0000000000	26,60
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	40,00	✓		CAD	0,7725000000	30,90
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	28,95	✓		EUR	1,0000000000	28,95
88,48						
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 88,48						
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 468,35						

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald Teruggestort	Valuta	Koers	---Voorschotten in Euro--- Uitbetaald Teruggestort
Giro	1.850,00	EUR	1,0000000000	1.850,00
1.850,00				
Totaal Voorschotten : 1.850,00				
Eindafrekening : 1.381,65				



Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00047189  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 29-Jun-2013  
Bestemming : OTTAWA  
Budgetbureau: [REDACTED]

Door u te betalen : 1.381,65

Indien u BZ-ambtenaar bent zal het bedrag van EUR 1.381,65 worden ingehouden op uw salarisbetaling. In de overige gevallen ontvangt u nader bericht over de wijze van terugbetaling aan Buitenlandse Zaken. Indien u bezwaar heeft tegen de opgemaakte reisafrekening, wordt u verzocht dit bezwaar aan te tekenen bij de afdeling FEZ/TR/RD.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:

ALS ER GEEN VOORSCHOT NODIG IS VOOR HOTELKOSTEN DAN VERZOEK IK U DIT IN TOEKOMSTIGE GEVALLEN AAN TE GEVEN BIJ DE REISAANVRAAG. DIT VOORKOMT DAN ONNODIGE INVORDERINGEN.

VAN DE BANK/WISSELKOSTEN IS GEEN DUIDELIJK BEWIJSSTUK AANGETROFFEN.

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



Op 23:

29-06-2013

1

Enkele reis

Den Haag C.  
Schiphol

EUR 13,30

855 217 1215 3 250613 1330



Op 23:

07-07-2013

1

Enkele reis

Schiphol  
Den Haag C.

EUR 13,30

855 121 21540 070713 1330

BLUELINE

Job #

RECEIPT FOR CAB FARE

Amount

# 20,00 Date June - 2013

From

To

Cab No.

Driver

H.S.T. Included in meter fare



BLUELINE

Job #

RECEIPT FOR CAB FARE

Amount

# 20 Date July 6/2013

From

To

Cab No.

H.S.T. Included

TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer

7-7-2013

Vervoer van

Den Haag HS

Vervoer naar

aantal belaste km

Taxinummer

Ritprijs € : 28,95

Handtekening chauffeur

Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag overeenkomstig artikel 32 Uitvoeringsbesluit O.B. 1953 tarief 6%  
Afhankelijk van algemene vervoervoorwaarden, www.TaxiKlachten.nl Landelijk Klachtenmeldpunt  
TAXI 0900-202 15 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445  
Kwitantieblanks A7-bestelnr. T4a © Tedingen druk bv tel. 070 3524580 - www.taxidrukwerk.nl

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

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

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



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

### FACTUUR

Factuurnr.: 1723692      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1215899      Factuurdatum: 08-11-2013

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Nairobi	KL 4141	I	24-11-2013	20:40 - 07:00
Nairobi	- Bujumbura	KL 4170	I	25-11-2013	08:35 - 09:15
Kigali	- Amsterdam	KL 0539	Z	17-12-2013	20:25 - 05:55

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4316911270

\* Vliegticket 3.979,00  
\* Luchthavenbelastingen 512,35

Subtotaal: 4.491,35

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49459  
Reden rels: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.02 ton klimaatimpact) 17,93

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49459  
Reden rels: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002091

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	4.523,91
0 %	0,00	4.504,22	BTW:	4,14
21 %	4,14	19,69	Totaal: EUR	4.528,05

Uw betaling dient uiterlijk 08-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 236,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 13.657,65

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,02 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 17,93.  
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

RELEVÉ DE COMPTE :

Ref : 0617 000000 074714

Date : 17.12.13

SEJOUR : ██████████ / CHB: 205  
DU 03.12.2013 AU 17.12.2013

Date	Prestation	Qte	P.U H.T	Tot.H.T	P.U TTC	Tot.TTC
031213	Bar Soir	1	2 966	2 966	3 500	3 500
031213	Rest.Soir	1	6 864	6 864	8 100	8 100
041213	Blanchisserie	1	14 831	14 831	17 500	17 500
081213	Rest.Soir	1	4 576	4 576	5 400	5 400
111213	Rest.Soir	1	4 576	4 576	5 400	5 400
141213	Blanchisserie	1	13 136	13 136	15 500	15 500
171213	ESPECES	1				-55 400

TOTAL TTC  
DEJA VERSE  
A PAYER

55 400  
55 400  
0

Cod	TAUX	BASE HT	MT TVA
B	18.00	46 949	8 451

Page : 1

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

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00049459  
Afdeling : [REDACTED]

Jaarplannummer : 15

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
24-11-13	20:40	25-11-13	07:00	KE	NAIROBI	Vlieg BC	92,00 EUR	EUR	8	3,00	2,76 EUR	1,000000	2,76
25-11-13	08:35	25-11-13	09:15	BI	BUJUMBURA	Vlieg BC	65,00 EUR	EUR	8	704,00	457,60 EUR	1,000000	457,60
03-12-13	09:00	03-12-13	15:00	RW	KIGALI	Auto	69,00 EUR	EUR	14	2	856,29 EUR	1,000000	856,29
17-12-13	22:35	18-12-13	07:15	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten													1.316,65

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
UMUBANO	14	0,00 EUR	RW	KIGALI		1,0000000000	0,00
ROCA GOLF	8	0,00 EUR	BI	BUJUMBURA		1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotellkosten							0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	33.000,00		RWF	0,0011330000	37,39	
KM VERG. LAAG EUR 0,09 PERKM	4,32		EUR	1,0000000000	4,32	
					41,71	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						41,71
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						1.358,36

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald Teruggestort	Valuta	Koers	Voorschotten in Euro
Giro	2.000,00	EUR	1,0000000000	2.000,00
				2.000,00
Totaal Voorschotten				2.000,00
Eindafrekening				641,64

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 20-Feb-2014  
Pagina : 2 / 2

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00049459  
Afdeling : [REDACTED]

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

Door u te betalen : 641,64

Naar aanleiding van deze reisafrekening dient u het bedrag van EUR 641,64 terug te betalen. Over de wijze van terugbetaling ontvangt u nader bericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (FEZ/KT/TR). 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 kenbaar te maken aan de afdeling 3W/PD/IR.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:

Indien men zich per eigen vervoer naar de luchthaven laat brengen wordt alleen een enkele reis naar de luchthaven vergoed.

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

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00049290  
 Afdeling :   
 Verblifskostenvergoedingen

Versie : 0  
 Reisdatum : 27-Okt-2013  
 Bestemming : BAMAKO  
 Budgetbureau:   
 Jaarplannummer : 81

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
27-10-13	12:30	27-10-13	FR	PARIJS	Vlieg BC	134,00	EUR	1	3,00	4,02	EUR 1,000000	4,02
27-10-13	16:10	27-10-13	ML	BAMAKO	Vlieg BC	97,00	EUR	1	972,50	943,33	EUR 1,000000	943,33
06-11-13	23:35	07-11-13	FR	PARIJS	Vlieg BC	134,00	EUR		3,00	4,02	EUR 1,000000	4,02
07-11-13	07:55	07-11-13	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 951,37 +

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
COCCINELLE	9	0,00	EUR	ML	BAMAKO	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00 +

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
PASFOTO'S	15,00		EUR	1,0000000000	15,00	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	47,48		EUR	1,0000000000	47,48	
					62,48	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 62,48 +  
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.013,85 +

Verstekte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	---Voorschotten in Euro--- Uitbetaald	Teruggestort
Giro	1.800,00		EUR	1,0000000000	1.800,00	
					1.800,00	

Totaal Voorschotten : 1.800,00 -  
 Eindafrekening : 786,15 -

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00049290  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 27-Okt-2013  
Bestemming : BANGKO  
Budgetbureau : [REDACTED]

Door u te betalen : 786,15

Indien u BZ-ambtenaar bent zal het bedrag van EUR 786,15 worden ingehouden op uw salarisbetaling. In de overige gevallen ontvangt u nader bericht over de wijze van terugbetaling aan Buitenlandse Zaken. Indien u bezwaar heeft tegen de opgemaakte reisafrekening, wordt u verzocht dit bezwaar aan te tekenen bij de afdeling FEZ/TR/RD.

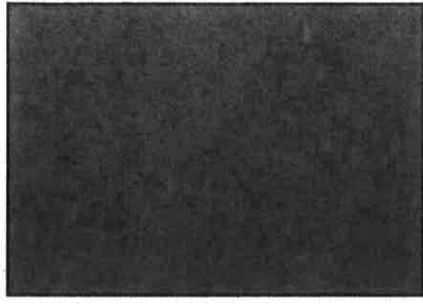
Mededelingen:

Opmerking Reiziger:  
DE HOTELKOSTEN WORDEN DOOR DE AMBASSADE VERREKEND.  
DE TICKETKOSTEN TAP EUR 1.783,77 KOMEN T.I.V. [REDACTED] FEZ/TR/RD GAARNE DIT BEDRAG DOORBEREKENEN NAAR [REDACTED]

*FBZ-CU OUTIN*

Opmerking FEZ/TR/RD:  
ALS ER GEEN VOORSCHOT NODIG IS VOOR HOTELKOSTEN DAN VERZOEK IK U DIT IN TOEKOMSTIGE GEVALLEN AAN TE GEVEN BIJ DE REISAANVRAAG. DIT VOORKOMT DAN ONNODIGE INVORDERINGEN.

\*\*\* 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



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

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1722864      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1203368      Factuurdatum: 04-11-2013

Vluchtgegevens:

Bamako - Paris AF 3873 D 05-11-2013 23:35 - 06:10  
 Paris - Amsterdam AF 1340 J 06-11-2013 07:55 - 09:10

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4316852506

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

Subtotaal: 0,00

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer [redacted]  
 Reiskenmerk: 49290  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013001178

Reiziger: [redacted]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.63 ton klimaatimpact) 5,60

Budgethouder [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskenmerk: 49290  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013001178

Reiziger: [redacted]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.63 ton klimaatimpact) -5,60

Budgethouder [redacted]  
 Personeelsnummer [redacted]  
 Reiskenmerk: 49290  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013001178

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	14,63
0 %	0,00	12,87	<b>BTW:</b>	<b>0,37</b>
21 %	0,37	1,76	<b>Totaal: EUR</b>	<b>15,00</b>

Uw betaling dient uiterlijk 04-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 4.356,81



**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

**Subject:** Your new e-ticket: (27-10-  
**Attachments:** vcktravel-logo.jpg; greenseat-logo.jpg; facebook.gi

Carla's  
 www.carlasboeken.nl  
 email: info@carlasboeken.nl  
 PASHOUDEREN

Kassanr: 86COJ4 Winkelnr: 0460219  
 Boekingsperiode: 3264  
 Referentie: 1015369

MAESTRO  
 (A0000000043060)  
 Pas: [REDACTED]  
 Pasnr: 0

pasfoto's

ING  
 BETALING  
 Datum: 11/10/2013 13:13  
 Transnr: 543015

Totaal: € 15,00  
 Otid: 45685



Reservation number: 7HRUP9

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
[REDACTED]	074-4316852506	BKO-CDG-AMS	Electronic ticket

**Flights:**

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Bamako - Senou Intl (BKO)	Paris - Charles De Gaulle (CDG) Terminal 2E	05-11-2013	23:35 - 06:10(+1)	AF 3873	0	Business (D)		2PC	Ticketed
Paris - Charles De Gaulle (CDG) Terminal 2F	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	06-11-2013	07:55 - 09:10	AF 1340	0	Business (J)		2PC	Ticketed

**Frequent Flyer info:**

Passenger	Airline	Frequent flyer number
[REDACTED]	AF	[REDACTED]

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

**Fare & conditions:**

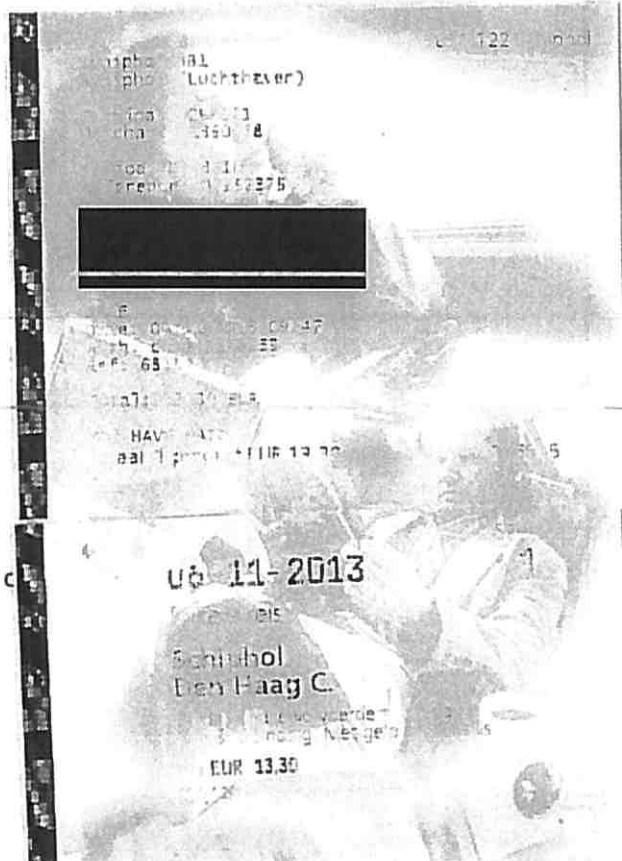
**Fare**  
 Eur 4313.26 Incl tax excl transaction fee  
 business class booked

**Minimum / maximum stay**  
 No minimum stay applies.  
 A maximum stay of 12 month(s) applies.

**Changes**  
 Changes are permitted free of charge (subject to availability) c

**Cancellations**  
 Cancellations are permitted free of charge.

**Visa information**



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

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1719425      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1203368      Factuurdatum: 21-10-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Paris	AF 8233	J	27-10-2013	12:30 - 13:45
Paris	- Bamako	AF 3872	D	27-10-2013	16:10 - 20:55
Bamako	- Paris	AF 3873	D	06-11-2013	23:35 - 06:10
Paris	- Amsterdam	AF 1340	J	07-11-2013	07:55 - 09:10

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4316727128

\* Vliegticket      3.690,00  
\* Luchthavenbelastingen      623,26

Subtotaal: 4.313,26

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49290  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1,26 ton klimaatimpact)      11,20

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49290  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013001178

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	4.339,09
0 %	0,00	4.326,13	BTW:	2,72
21 %	2,72	12,96	Totaal: EUR	4.341,81

Uw betaling dient uiterlijk 20-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 410,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 4.341,81

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,26 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 11,20.  
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

# Hôtel Residence coccinelle

Hôtel-Bar-Restaurant

Hippodrome, Route de Koulikoro Rue 251 Porte 82  
 BP: E3735 Bamako - République du Mali  
 Tél: (223) 2021-1713/1613 - Fax : (223) 20216660  
 Email : [coccinelle@bamako.com](mailto:coccinelle@bamako.com)

Reçu le 06/11/13	
CDP	HBV
HOS	SBAZ
SBOS	BAZ
BOS	MAZ
	ARCH
D- AZ / CZ / OS /	

Facture N°: 1026

Bamako, le 05/11/2013

Doit: Ambassade de Pays-Bas

POUR FRAIS D'HEBERGEMENT DE:

Nom /Name: [REDACTED]

H: 19H25

Studio N°: 28

Recept: Moussa

Periode du :

Date arrivée	Date départ	Nuitée
27/10/2013	05/11/2013	9

*Sans Petit Déjeuner*

Chambre	Nb:Nuitée:		Prix par Nuit:		
Chambre		9	47 500		427 500
Petit Déjeuner					0
Repas					0
Bar					0
Mini Bar					0
Pressing					0
Divers					0
<b>Total</b>					<b>427 500</b>
TVA			TVA 18%		EXC
Taxes Touristiques	Nb: Nuitée:	9	500F/N	500	4 500
<b>Total HTA</b>					<b>432 000</b>

*↳ bezahlt*

Net à Payer prix HTA:

432 000 Francs CFA

*XOF 0,001524mg*

Soit un Montant de : Quatre Cent Trente Deux Mille FCFA

*Eur 656,64*

Pour Acquit

Service fait:

*[Signature]*  
 -6/11

Hôtel La Coccinelle vous souhaite un bon voyage

*SBE 1815502*

*KS 10340*

*2013002091*

C S  
&  
T

RECEIPT

FOR CAR HIRE FULLY FURNISHED APARTMENTS  
TOURS AND SAFARIS - HOTEL AND TRAVEL SOLUTIONS

058

CATHY TOURS & TRAVELS

Received from [REDACTED] Passengers Name [REDACTED]  
Being payment of car rental / Drop Off & Pick Up services

VEHICLES REG	PARTICULARS	CHARGES
KBT 833Z	Car Rental: (Charge+Deposit)	1800/-
	Drop off / pick up Services	
	From: OLESELENI	
	To: SIKI A	
	Return	
Waiting Time:	Ksh.	
	Total: 25 DOLLARS	

Cash in Words: ONE THOUSAND EIGHT  
HUNDREDS SHILLINGS ONLY  
Drivers Name [REDACTED]

MAGWI GUEST HOUSE  
ACCOMMODATION

P.o Box Magwi

Tel: 0954075823

CASH RECEIPT

No. 1041

14/9/2013

RECEIVED with thanks from [REDACTED]

the sum of one hundred SSP

being payment for Accommodation for one night in  
S. Contain.

Cash/Cheque No. ....

Balance: [REDACTED]

SSP. 100 SSP

MANAGER

1301871016

VERVOLG TEL. 020 611 1111

Laundry

[Redacted]

Time 9 15 22

Bill No Room No

tablo Waiter

DESCRIPTION	AMOUNT
1 - SHIRT	12
1 - SHORT	9
4 - socks	4
Tot	25
Bedrag	0
Betalingswijze	25

BY: [Redacted]  
19 SEP 2013

Signature

Thank you and enjoy

20-09-2013  
1  
Inkele reis  
Schiphol  
Den Haag C.  
EUR 13.30

Schiphol 881  
Schiphol (Luchthaven)  
Terminal: 5WT808  
Merchant: 1350002  
Period ID: 3263  
Reference: 01087006  
MAESTRO [Redacted]  
ING  
Card: [Redacted]  
Card No: 00  
SALE  
Date: 20/09/2013 06:07  
Auth. code: 591274  
Ref: 3203  
Total: 13.30 EUR  
YOU HAVE PAID  
Totaal 1 product EUR 13,30  
001103  
GEEN VERVOERBEWIJS NO TRANTICKET

V.O.F. Heppel's Taxi Service

& Gravenhage

An

Rinus

Kwitantie

Datum : 20-9-2013

Vervoer van : .....

Vervoer naar : Stadsuit

Rif prijs € : 30,-

Handtekening

[Redacted Signature]

Vrij van vermelding B.T.W. -bedrag overeenkomstig artikel 32  
Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%

Naam :  
Werknemernummer :  
Dienstreisnummer : 00048374  
Afdeling :

Versie : 0  
Reisdatum : 08-Sep-2013  
Bestemming : JUBA  
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 10

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
08-09-13	21:00	09-09-13	KE	NAIROBI	Vlieg BC	91,00	EUR	5	6,00	5,46	1,000000	5,46
09-09-13	09:40	09-09-13	SS	JUBA	Vlieg BC	61,00	EUR	1	383,50	233,94	1,000000	233,94
14-09-13	16:00	14-09-13	SS	MAGWI	Auto	34,00	EUR	1	56,00	19,04	1,000000	19,04
15-09-13	08:00	15-09-13	SS	JUBA	Auto	61,00	EUR	4	358,00	218,38	1,000000	218,38
19-09-13	12:15	19-09-13	KE	NAIROBI	Vlieg BC	91,00	EUR		44,00	40,04	1,000000	40,04
19-09-13	22:25	20-09-13	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten												516,86

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
GUESTHOUSE MAGWI	1	100,00	SSP	SS	SS-OVERIGE	0,2533800000	25,34
ASANTE	5	0,00	EUR	SS	JUBA	1,0000000000	0,00
ASANTE	4	0,00	EUR	SS	JUBA	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							25,34

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	25,00	USD	0,7828000000	19,57	
KM VERG. LAAG EUR 0,09 PERKM	9,18	EUR	1,0000000000	9,18	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	13,30	EUR	1,0000000000	13,30	
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	30,00	EUR	1,0000000000	30,00	
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	1.800,00	KES	0,0089507000	16,11	
				88,16	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen				88,16	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen				630,36	

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00048374  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 08-Sep-2013  
Bestemming : JUBA  
Budgetbureau: [REDACTED]

Verstrekke Voorschotten

Betaalwijze	---Voorschotten---	Valuta Koers	--Voorschotten in Euro--
Giro	850,00	EUR 1,0000000000	Uitbetaald Teruggestort
			850,00
		850,00	

Totaal Voorschotten : 850,00  
Eindafrekening : 219,64

Door u te betalen : 219,64

Indien u BZ-ambtenaar bent zal het bedrag van EUR 219,64 worden ingehouden op uw salarisbetaling. In de overige gevallen ontvangt u nader bericht over de wijze van terugbetaling aan Buitenlandse Zaken. Indien u bezwaar heeft tegen de opgemaakte reisafrekening, wordt u verzocht dit bezwaar aan te tekenen bij de afdeling FEZ/TR/RD.

Opmerking Reiziger:  
TREIN REED NIET; DOOR FAMILIE MET AUTO WEGGEBRACHT.  
OVERIGE HOTELNACHTEN DOOR AMBASSADE VOORGESCHOTEN.

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



VCK Travel B.V.  
Callicpestraat 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.: 1710450      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1162962      Factuurdatum: 29-08-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Nairobi	KL 4141	Z	08-09-2013	21:00 - 06:25
Nairobi	- Juba	KQ 0352	Z	09-09-2013	09:45 - 11:20
Juba	- Nairobi	KQ 0353	C	19-09-2013	12:15 - 13:50
Nairobi	- Amsterdam	KL 0566	D	19-09-2013	22:25 - 05:40

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4742682043

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

Subtotaal: 0,00

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48374  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002091

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	14,63
0 %	0,00	12,87	BTW:	0,37
21 %	0,37	1,76	Totaal: EUR	15,00

Uw betaling dient uiterlijk 28-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 4.878,31

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,30 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 20,42.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

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

VCKGROUP

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

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

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



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

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1709111      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1162962      Factuurdatum: 20-08-2013

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Nairobi	KL 4141	Z	08-09-2013	21:00 - 06:25
Nairobi	- Juba	KQ 0350	Z	09-09-2013	07:40 - 09:25
Juba	- Nairobi	KQ 0353	C	19-09-2013	15:25 - 17:10
Nairobi	- Amsterdam	KL 0566	D	19-09-2013	22:25 - 05:40

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4742609727

\* Vliegticket 4.188,00  
 \* Luchthavenbelastingen 635,60

Subtotaal: 4.823,60

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 48374  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002091

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.30 ton klimaatimpact) 20,42

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 48374  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002091

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>4.858,65</b>
			<b>BTW:</b>	<b>4,66</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>4.863,31</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.836,47
21 %	4,66	22,18

Uw betaling dient uiterlijk 19-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 4.863,31

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,30 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 20,42.  
 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



# Asanté

YOUR HOTEL & THE COUNTRY CLUB

Asante (SS) Ltd (Reg. No. 128)  
New Airport Highway, Juba, Republic of South Sudan  
MTN: +211 920 448 198, +211928 114 571  
www.hotel-asante.com, Email:  
chairman@hotel-asante.com  
gm@hotel-asante.com/reservations@hotel-asante.com

Thursday, September 19, 2013

Invoice #: 3092

To : Netherlands Embassy  
Room Numbers : 303,309 & 310  
Guest Names :   
Meal Plan : Bed & Breakfast  
Rate : US\$ 160 .00  
Transaction # : 1293,1292,1294

1600,- USD  
0.76  
Fuel 1216,-

RECEIVED

26 SEP 2013

RSO NAF

Date of Arrival	Date of Departure	No. of Room Nights	Value (USD)
09-Sep-13	19-Sep-13	10 Nights x3	4,800 USD
<b>TOTAL AMOUNT</b>			<b>4,800 USD</b>

Invoice Value in USD : Four thousand eight hundred only.

Please write the payment cheque in favor of



General Manager

Mission:	JBA
Date received	20/09/2013
Payment approval	
Printer	
A initials (cash only)	20/9/13

Book payment to:

SBE 1815502, KostenSart 10340;

2013002091.

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.: 1725973      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1223109      Factuurdatum: 19-11-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Istanbul	TK 1952	K	20-01-2014	11:40 - 16:10
Istanbul	- Dhaka	TK 0712	K	20-01-2014	18:35 - 05:50
Dhaka	- Istanbul	TK 0713	K	08-02-2014	07:10 - 11:50
Istanbul	- Amsterdam	TK 1953	K	08-02-2014	14:40 - 17:25

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 235-4317014947

\* Vliegticket 2.621,00  
 \* Luchthavenbelastingen 319,40

Subtotaal: 2.940,40

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 49995  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.50 ton klimaatimpact) 22,20

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 49995  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>2.977,23</b>
			<b>BTW:</b>	<b>5,03</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>2.982,26</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.953,27
21 %	5,03	23,96

Uw betaling dient uiterlijk 19-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 2.982,26

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,50 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 22,20.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

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

VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
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



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

### FACTUUR

Factuurnr.: 1735840      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1223109      Factuurdatum: 29-01-2014

**Vluchtgegevens:**

Dhaka - Istanbul      TK 0713      K      07-02-2014      07:10 - 11:50  
Istanbul - Amsterdam      TK 1953      K      07-02-2014      14:40 - 17:25

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 235-4634386278

\* Vliegticket      100,00  
\* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 100,00

Budgethouder [REDACTED]

Personeelsnummer [REDACTED]

Reiskenmerk: 49995

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 0000000000

*Hoort bij Invoice 1725973*

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	112,87
21 %	0,37	1,76

Subtotaal: EUR      114,63

BTW:      0,37

Totaal: EUR      115,00

Uw betaling dient uiterlijk 28-02-2014 bij ons binnen te zijn.

**Reeds voldaan:**

28-11-2013      EUR      2.982,26      Diverse

**Nog te voldoen:**

EUR      115,00

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,36 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,78.

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.

Member of the VCKGROUP

Versie : 0  
Reisdatum : 20-Jan-2014  
Bestemming : DHAKA  
Budgetbureau : [REDACTED]

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00049995  
Afdeling : [REDACTED]

Jaarplannummer : 15

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
20-01-14	11:40	20-01-14	16:10	TR	ISTANBUL	Vlieg BC	74,00 EUR	EUR		44,00	32,56 EUR	1,000000	32,56
21-01-14	00:00	21-01-14	11:00	BD	DHAKA	Vlieg BC	70,00 EUR	EUR	9	821,00	574,70 EUR	1,000000	574,70
30-01-14	17:15	30-01-14	17:55	BD	BD-OVERIGE	Vlieg EC	25,00 EUR	EUR	1	22,50	5,63 EUR	1,000000	5,63
31-01-14	08:00	31-01-14	17:00	BD	KHULNA	Auto	25,00 EUR	EUR	2	147,00	36,75 EUR	1,000000	36,75
02-02-14	10:30	02-02-14	12:00	BD	DHAKA	Vlieg EC	70,00 EUR	EUR	4	435,50	304,85 EUR	1,000000	304,85
07-02-14	07:10	07-02-14	11:50	TR	ISTANBUL	Vlieg BC	74,00 EUR	EUR		24,50	18,13 EUR	1,000000	18,13
07-02-14	14:40	07-02-14	17:25	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 972,62

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
WESTIN	9	0,00	EUR	BD	DHAKA	1,0000000000	0,00
* CITY INN	1	0,00	EUR	BD	BD-OVERIGE	1,0000000000	0,00
WESTIN	2	0,00	EUR	BD	BD-OVERIGE	1,0000000000	0,00
	5	0,00	EUR	BD	DHAKA	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
KM VERG. LAAG EUR 0,09 PERKM	4,32			EUR	1,0000000000	4,32
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	3.877,23			BDT	0,0098365000	38,14
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	13,60			EUR	1,0000000000	13,60
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	26,00			EUR	1,0000000000	26,00
						82,06

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 82,06

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.054,68

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00049995  
Afdeling : [REDACTED]  
Verstreckte Voorschotten

Versie : 0  
Reisdatum : 20-Jan-2014  
Bestemming : DHAKA  
Budgetbureau: [REDACTED]

Betaalwijze	Uitbetaald Teruggestort	Valuta Koers	--Voorschotten in Euro-- Uitbetaald Teruggestort
Giro	1.000,00	EUR 1,0000000000	1.000,00
			1.000,00

Totaal Voorschotten : 1.000,00  
Eindafrekening : 54,68

Door u te ontvangen : 54,68  
=====

Het bedrag van EUR 54,68 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:

Indien men zich per eigen vervoer naar de luchthaven laat brengen wordt alleen een enkele reis naar de luchthaven vergoed.

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



07-02-2014

1

07-02-2014

Enkele reis

Schiphol  
Den Haag C.

Geen bij te vervoeren tusschen  
Cd & Cendring Metgeest, Thuis

EUR 13.60

881 124 Schiphol

Schiphol 881  
Schiphol (Luchthaven)

881 124 Schiphol

Terminal: 1055VD  
Merchant: 1350038

Period ID: 4038  
Reference: 01038330

MAESTRO (A0000000043060)  
ING  
Card: [REDACTED]  
Card: [REDACTED]

SALE  
Date: 07/02/2014 17:33  
Auth. code: 551748  
Ref: 6444

Total: 13,60 EUR

YOU HAVE PAID  
Totaal 1 product EUR 13,60 006444

GEEN VERVOERBEWIJS NO TRAJNTICKET

# TAXIVERVOER

# KWITANT.

Datum vervoer : 07-02-2014

Vervoer van : H. S

Vervoer naar : [REDACTED]

aantal belaste km : 10 Taxinummer

Ritprijs € : 26 Handtekening chauffeur

[REDACTED SIGNATURE]

Vrij van vermelding BTW -bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking D.B. 1958 t/m 6%  
wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.Tanklaan.nl Landelijk Klachtenpunt  
TAXI 0900-202 18 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445  
Kwitantenbestel A7-bestel, T4 © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - www.taidrukwerk.nl



THE WESTIN DHAKA

Main Galyshan Avenue,

Plot 1, CWN (B), Road 46, Gulshan 2, Dhaka 1212, Bangladesh

INFORMATION INVOICE

Room No: 1217  
 Phone: +880 2174 6664  
 westin.com/dhaka  
 Ministry Of Foreign Affairs of the Netherlands,  
 Bezuidehovtseweg, P.O. Box 20061, 2500 EB Hague  
 the Hague  
 Netherlands

Page : 1 of 1  
 Room No : 1217  
 Guests : 1  
 Arrival : 02-FEB-14 13:35:00  
 Departure : 07-FEB-14 12:00:00  
 Printed By : [Redacted]  
 Folio No :  
 Rate : 230 ++USD  
 Printed on Date : 06-FEB-14 22:40:34

Guest Name : [Redacted]  
 Travel Agent :  
 Company : Embassy of the Kingdom of the Netherland

SPG Membership No. : 52145920825

Date	Description	Reference	Debit	Credit
02.02.14	Splash Lunch Food	Room# 1217: CHECK# 412523	2,049.30	
03.02.14	Guest Laundry Oflire	.75230	3,877.23	
06.02.14	Cash			3,270.00
06.02.14	American Express [Redacted]	XXXX		2,656.53

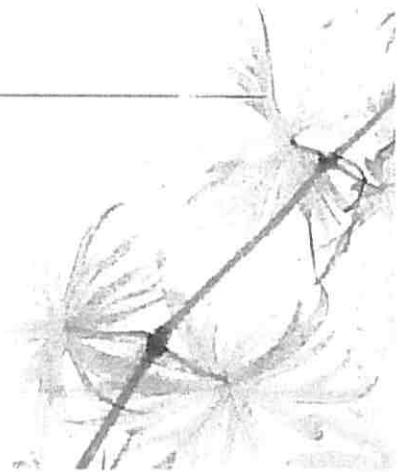


Total in Taka : 5,926.53      5,926.53  
 Balance in Taka : 0.00

PLEASE DEPOSIT YOUR ROOM KEY

" I AGREE THAT I AM PERSONALLY LIABLE FOR THE PAYMENT OF THE FOLLOWING STATEMENT AND IF THE PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION INDICATED BY ME AS BEING RESPONSIBLE FOR PAYMENT OF THE SAME DOES NOT DO SO, THAT MY LIABILITY FOR SUCH PAYMENT SHALL BE JOINT AND SEVERAL WITH SUCH PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION."

GUEST'S SIGNATURE \_\_\_\_\_



[Redacted]  
From: [Redacted]  
Sent: dinsdag 28 januari 2014 11:32  
To: [Redacted]  
Subject: FW: NOVOAIR E-TICKET

Pls find the attached

----- Forwarded message -----  
From: NOVOAIR <noreply@novoaair-bd.com>  
Date: Mon, Jan 27, 2014 at 6:16 PM  
Subject: NOVOAIR E-TICKET  
To: [Redacted]



Dear rana

At the request of the ticket holder, the booking below has been sent to you.

Best Regards  
NOVOAIR

## NOVOAIR E-TICKET Booking #QZNDLB



Booked by: Victory Travels Ltd  
Contact: [Redacted] (Main Branch)  
+880 2 9569608



Reserved On: 27-Jan-2014 6:11 PM Ticketed On: 27-Jan-2014 6:11 PM

### Passengers

Name	Ticket #	Contact #	Outbound Seat
[Redacted]	855 1006 566 676	<u>+880 1819506060</u> <u>+880 1711530337</u>	Any
[Redacted]	855 1006 566 680	<u>+880 1819506060</u>	Any
[Redacted]	855 1006 566 691	<u>+880 1819506060</u>	Any
[Redacted]	855 1006 566 702	<u>+880 1819506060</u>	Any

### Travel Itinerary

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** dinsdag 19 november 2013 10:38  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Subject:** FW: Your eticket: [REDACTED] (20-01-2014/8ORWWI)  
**Attachments:** 8ORWWI.ics

Bijgaand het vliegticket voor je reis naar Dhaka!  
Goede reis.

**From:** VCK Travel [mailto:rijksoverheid@vcktravel.nl]  
**Sent:** dinsdag 19 november 2013 10:37  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** Your eticket: [REDACTED] (20-01-2014/8ORWWI)



Reservation number: 8ORWWI

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
[REDACTED]	235-4317014947	AMS-IST-DAC-IST-AMS	Electronic ticket

**Flights:**

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Istanbul - Ataturk (IST) Terminal I	20-01-2014	11:40 - 16:10	TK 1952	0	Business (K)	3C	40K	Ticketed
Istanbul - Ataturk (IST) Terminal I	Dhaka - Hazrat Shahjalal Intl (DAC)	20-01-2014	18:35 - 05:50(+1)	TK 712	0	Business (K)	2J	40K	Ticketed
Dhaka - Hazrat Shahjalal Intl (DAC)	Istanbul - Ataturk (IST) Terminal I	08-02-2014	07:10 - 11:50	TK 713	0	Business (K)	2B	40K	Ticketed
Istanbul - Ataturk (IST) Terminal I	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	08-02-2014	14:40 - 17:25	TK 1953	0	Business (K)	3C	40K	Ticketed

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

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** woensdag 29 januari 2014 15:08  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Subject:** FW: Your new e-ticket: [REDACTED] (20-01-2014/BORWWI)  
**Attachments:** vcktravel-logo.jpg; greenseat-logo.jpg; facebook.gif; rss.gif; linkedin.gif; app-logo.gif

Onderstaand jouw gewijzigd ticket voor de terugreis vanuit Dhaka op 7 februari.

**From:** VCK Travel [mailto:rijksoverheid@vcktravel.nl]  
**Sent:** woensdag 29 januari 2014 14:55  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** Your new e-ticket: [REDACTED] (20-01-2014/BORWWI)



Reservation number: **BORWWI**

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
[REDACTED]	235-4634386278	DAC-IST-AMS	Electronic ticket

**Flights:**

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Dhaka - Hazrat Shahjalal Intl (DAC)	Istanbul - Ataturk (IST) Terminal I	07-02-2014	07:10 - 11:50	TK 713	0	Business (K)	2A	40K	Ticketed
Istanbul - Ataturk (IST) Terminal I	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	07-02-2014	14:40 - 17:25	TK 1953	0	Business (K)	2A	40K	Ticketed

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

**Fare & conditions:**

**Fare**  
Eur 2940.40 Incl tax excl transaction fee

**Minimum / maximum stay**  
A minimum stay of 2 days applies.