

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

7.06

4/6/14

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

Personeelsnummer:  
Naam:



Declaratienummer: 802  
Reisdatum en tijdstip reis: 24/03/2014 09:00 t/m 24/03/2014 16:00

## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
24-03	Openbaar vervoer	44,28

OV  
OV 16,40 + 28,88 =  
19,28

4/4/14

geen bon!  
Taxi:  
44,28 - 19,28 =  
25,-  
=  
totaal OV +  
Taxi  
44,28

Reden ontbreken betaalbewijs:

Bon taxi ontbreekt. Reden:  
ik hoorde pas op maandag-  
ochtend dat ik om 10.15 de  
delegatie van Algerije moest  
ophalen op de Rotterdam.  
Ik kon daar niet met mijn auto  
weertoe ivm afrekening. Het trein  
naar Haarlem perron en toen taxi  
naar Vijfhuize - ik had ~~er~~ bij  
aankomst geen tijd meer om bon  
te nege want Algerijse vertoer-  
toestel was al geland.  
Taxi kostte € 35,-



Typ hier uw zoekwoord...

Zoeken

Dec num 802  
 0 Producten  
 € 0,00  
 Reiskosten

Home    Aanvragen    Opladen    Reizen    Klantenservice    Mijn OV-chipkaart

Mijn OV-chipkaartaccount    Transactieoverzicht    Mijn OV-chipkaart(en)    Persoonlijke gegevens    Mijn bestellingen

## Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren
24-03-2014	Check-uit [redacted] Schiphol Centrum, Airport/Plaza bij Connexxion Check-in Vijfhuizen, Vijfhuizen bij Connexxion Ritprijs € 2,88 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 1,12)	1,12	<input checked="" type="checkbox"/>
24-03-2014	Check-in [redacted] Vijfhuizen, Vijfhuizen bij Connexxion	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>

[Lees voor](#)  
[Vergroot tekst](#)   
[Wijzig cookieinstellingen](#)

[Nieuws](#)  
[Contact](#)  
[Sitemap](#)  
[Disclaimer](#)  
[Privacy](#)  
[Voorwaarden](#)  
 TLS 2014



Dec num 802  
reizen

**NS** NS REIZEN **NS**  
Geldig op **24-03-2014** Klasse **1**  
Enkele reis met korting  
Den Haag C.  
Haarlem  
Prijs **EUR 0,20**  
893 105 068472 240314 03 0  
Voordeeluren of Kindertarief

**NS** NS REIZEN **NS**  
Geldig op **24-03-2014** Klasse **1**  
Enkele reis met korting  
Schiphol  
Den Haag C.  
Prijs **EUR 0,20**  
88 125 042272 240314 153  
Voordeeluren of Kindertarief

Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



7.06

Adres bonnenadministratie van  
Buitenlandse zaken  
10005  
Bezuidenhoutseweg 67  
2504 AC Den Haag

Persoonsnummer:  
Naam:



Declaratienummer: 536  
Reisdatum en tijdschip reis: 20/02/2014 17:00 t/m 20/02/2014 23:00

Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
20-02	Openbaar vervoer	27,00

Reden ontbreken betaalbewijs:



26/3/14

# Declaratie dienstreizen binnenland

Buitenlandse Zaken

**Gegevens declarant**

Naam en voorletters .....  
 Huisadres .....  
 Postcode en woonplaats .....  
 Bank-/gironummer .....

Telefoon werk .....  
 Onderdeel/dienst .....  
 Plaats tewerkstelling Den Haag  
 Maand en jaar .....

**1 Reis en verblijf**

	Reis 1	Reis 2	Reis 3
	Datum	Datum	Datum
Aanvang dienstreis	20/2/14		
Einde dienstreis			
Reisroute	Den Haag Amsterdam v.v.		
	Tijd	Tijd	Tijd
	17.00		
	23.00		
Km tarief laag/hoo	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog
Aantal km eigen vervoer			
Auto/motor/(brom)fiets*			
Treinkosten	22 40		
Tram- buskosten	4 60		
(Trein)taxikosten			
Dagcomponent(en)			
Lunch(es)			
Diner(s)			
Avondcomponent(en)			
Logies (hotel)			
Ontbijt(en)			
Overige uitgaven			
Subtotaal	27 00		Totaal

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

**2 Motivering**

Reis 1 Receptie Board Meeting IAVB  
 Reis 2 .....  
 Reis 3 .....

**3 Ondertekening**

Ondertekende verklaart dat:

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

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:

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

Datum

28/2/14

Datum

3/3/2014

Handtekening

[Redacted signature]

Naam en functie

Handtekening

[Redacted signature]

In te vullen door FEZ

Afdeling Datum Paraaf

Leveranciersnr. .... SBE ..... P-verkl. ....  
 Boekstuknr. .... Verplichtingennr. .... A-verkl. ....  
 Kostensoort ..... Ref.code ..... Verificatie accoord .....

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



Typ hier uw zoekwoord...

Zoeken

0 Producten  
€ 0,00

Home

Aanvragen

Opladen

Reizen

Klantenservice

Mijn OV-chipkaart

Mijn OV-chipkaartaccount

Transactieoverzicht

Mijn OV-chipkaart(en)

Persoonlijke gegevens

Mijn bestellingen

## Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren
20-02-2014	Check-in [naam] Beatrixkwartier bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20-02-2014	Check-in [naam] Laan van NOI bij RET	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20-02-2014	Check-uit [naam] Centraal Station bij GVB Check-in Leidseplein bij GVB Ritprijs € 1,20 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,80)	2,80	<input checked="" type="checkbox"/>
20-02-2014	Check-in [naam] Leidseplein bij GVB	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20-02-2014	Check-uit [naam] Leidseplein bij GVB Check-in Centraal Station bij GVB Ritprijs € 1,20 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,80)	2,80	<input checked="" type="checkbox"/>
20-02-2014	Check-in [naam] Centraal Station bij GVB	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20-02-2014	Check-uit [naam] Laan van NOI bij HTM Check-in Centraal Station bij HTM Ritprijs € 1,10 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,90)	2,90	<input checked="" type="checkbox"/>
20-02-2014	Check-in [naam] Centraal Station bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13-02-2014	Check-uit [naam] World Forum bij HTM Check-in Station Hollands Spoor bij HTM Ritprijs € 1,51 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,49)	2,49	<input checked="" type="checkbox"/>
13-02-2014	Check-in [naam] Station Hollands Spoor bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
05-02-2014	Check-uit [naam] Frankenslag bij HTM Check-in Station Hollands Spoor bij HTM Ritprijs € 1,59 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,41)	2,41	<input checked="" type="checkbox"/>
05-02-2014	Check-in [naam] Station Hollands Spoor bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Lees voor  
 Vergroot tekst A A  
 Wijzig cookieinstellingen

[Nieuws](#)  
[Contact](#)  
[Sitemap](#)  
[Disclaimer](#)  
[Privacy](#)  
[Voorwaarden](#)  
 © TLS 2014

Geldig op  
**20-02-2014**  
Klasse **1**

Dagretour met korting  
**Den Haag ENOI**  
**Amsterdam C**

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

Prijs **EUR 22,40**  
380.701.035650.200214.1659  
Voordeeluren of Kindtarief



# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

7.06

D 4/6/14

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

Personeelsnummer:

Naam:

Declaratienummer:

742

Reisdatum en tijdstip reis: 21/03/2014 11:00 t/m 21/03/2014 18:00

## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
21-03	Openbaar vervoer	16,40

Reden ontbreken betaalbewijs:

3-4-14





Geldig op

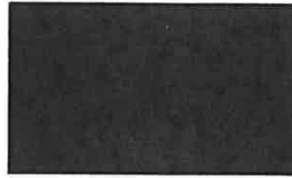
**21-03-2014**

Dagretour met korting

**Den Haag C.  
Haarlem**

Klasse

**1**



Prijs **EUR 16,40**

B95.106.048072.210314.1108

Voordeeluren of Kindtarief.

# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

7.06

Declaratienummer: 801

4/6/14

Personeelsnummer:

Naam:



## Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 23/03/2014 12:00 t/m 23/03/2014 16:00

Reden: Ophalen delegaties ivm NSS

Toelichting:

Wijze van vervoer: Openbaar vervoer

Route: Vertrekpunt: Den Haag Rijnstraat

Bestemming: Haarlemmermeer Aankomstpassage

## Kosten openbaar vervoer:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
23/03	Openbaar vervoer	16,40	X
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>16,40</b>	

<b>Te ontvangen</b>	<b>16,40</b>
---------------------	--------------

3-4-14



Geldig op

**23-03-2014**

Klasse

**1**

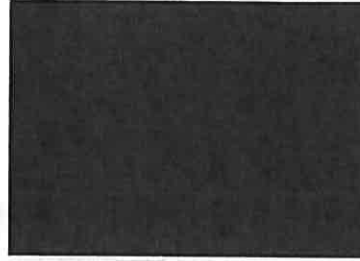
Dagretour met korting

**Den Haag C.  
Schiphol**

Prijs **EUR 16,40**

895.106.049020.2303\*4 .1149

Voordeeluren of Kindtarief.

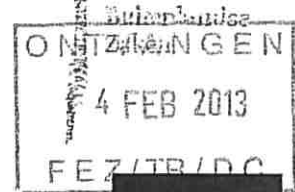


Declaratie dienstreizen binnenland

ONTVANGEN

12 FEB 2013

FEZ/TR/RD



Gegevens declarant

Naam en voorletters  
Huisadres  
Postcode en woonplaats  
Bank-/gironummer



Telefoon werk  
Onderdeel/dienst  
Plaats tewerkstelling  
Maand en jaar

Den Haag  
12/12

1 Reis en verblijf

	Reis 1	Reis 2	Reis 3
	Datum	Datum	Datum
	Tijd	Tijd	Tijd
Aanvang dienstreis	20/12/12		
Einde dienstreis	20/12/12		
Reisroute	Den Haag - Nijmegen v.v.		
Km tarief laag/hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog
Aantal km eigen vervoer			
Auto/motor/(brom)fiets*			
Treinkosten	38,90		
Tram- buskosten			
(Trein)taxikosten			
Dagcomponent(en)			
Lunch(es)			
Diner(s)			
Avondcomponent(en)			
Logies (hotel)			
Ontbijt(en)			
Overige uitgaven			
Subtotaal			
			Totaal 38,90



\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

2 Motivering

Reis 1: Bezoek CIDIN - conferentie  
 Reis 2: In ontvangstaak nemen namens R van boel de hulp voorbij.  
 Reis 3:

3 Ondertekening

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

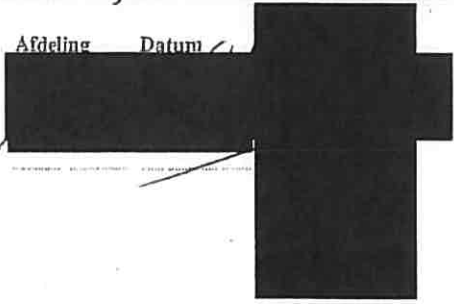
- Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:
- A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de verantwoorde tijden noodzakelijk maakten;
  - B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks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

Datum: 11/2/13  
 Handtekening: [Redacted]

Datum: 12-2-2013  
 Naam en functie: [Redacted]  
 Handtekening: [Redacted]

In te vullen door FEZ

Leveranciersnr. [Redacted] SBE  
 Boeksnr. 130004387 Verplichtingsnr.  
 Kostensoort Refcode  
 P-verkl.  
 A-verkl.  
 Verificatie akkoord



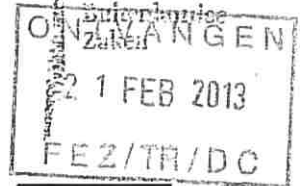


Declaratie dienstreizen binnenland

ONTVANGEN

21 FEB 2013

FEZ/TR/VD



Gegevens declarant

Naam en voorletters  
Huisadres  
Postcode en woonplaats  
Bank-/gironummer



Telefoon werk  
Onderdeel/dienst  
Plaats tewerkstelling  
Maand en jaar

Den Haag  
febr. 2013

1 Reis en verblijf

	Reis 1		Reis 2		Reis 3	
	Datum	Tijd	Datum	Tijd	Datum	Tijd
Aanvang dienstreis	18/2/13	17.12				
Einde dienstreis	18/2/13	23.30				
Reisroute	Den Haag - Amsterdam					

	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> hoog
Km tarief laag/hoog						
Aantal km eigen vervoer						
Auto/motor/(bram)fiets*						
Treinkosten	€	28,80				
Tram- buskosten		1,07				
(Trein)taxikosten						
Dagcomponent(en)						
Lunch(es)						
Diner(s)						
Avondcomponent(en)						
Logies (hotel)						
Ontbijt(en)						
Overige uitgaven						
Subtotaal		29,87				
					Totaal	€ 29,87



\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

2 Motivering

Reis 1 Diner-pensant (ipv. [redacted] + [redacted]) met [redacted] en [redacted], Amsterdam

Reis 2

Reis 3

3 Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat:

A. ter zake nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal woden ontvangen;

B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de normen van het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland;

C. deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Reisregeling Binnenland;

D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:

A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreks de verantwoorde tijden noodzakelijk maakten;

B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kon worden gered, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende criteria.

Datum 19-2-2013

Handtekening [redacted]

Datum 19-2-2013

Naam en functie [redacted]

Handtekening [redacted]

In te vullen door FEZ

Leveranciersnr. [redacted] SBE [redacted] Afdeling [redacted] Datum 26/2

Boeksnr. 1500 MLT Verplichtingennr. [redacted] P-verkl. [redacted]

Kostensoort [redacted] Ref.code [redacted] A-verkl. [redacted]

Verificatie accoord [redacted]

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



Welkom **[Redacted]**  
Uitloggen

Typ hier uw zoekwoord...

Zoeken

0 Producten  
**€ 0,00**

Home    Aanvragen    Opladen    Reizen    Klantenservice    Mijn OV-chipkaart

Account registreren    Transactieoverzicht    Mijn OV-chipkaart(en)    Persoonlijke gegevens    Mijn bestellingen

## Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren
18-02-2013	<b>[Redacted]</b> Check-in Centraal Station bij GVB Ritprijs € 1,07 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,93)	2,93	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

[← Lees voor](#)  
[Vergroot tekst](#)   
[wijzig cookieinstellingen](#)

- [Begeerlijst](#)
- [Nieuws](#)
- [Contact](#)
- [Sitemap](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [Voorwaarden](#)
- [© T.I.S. 2012](#)



Declaratie dienstreizen binnenland

Binnenlandse Zaken

ONTVANGEN  
21 MRT 2013  
ONTVANGEN  
20 MRT 2013

Gegevens de  
Naam en voorle  
Huisadres  
Postcode en wou  
Bank-/gironumm

FEZ/TR/RD

Telefoon Werk  
Onderdeel/dienst  
Plaats tewerkstelling  
Maand en jaar maart 2013

1 Reis en verblijf

	Reis 1		Reis 2		Reis 3	
	Datum	Tijd	Datum	Tijd	Datum	Tijd
Aanvang dienstreis	03-2013	06:00	14-3-2013	15:00		
Einde dienstreis	03-2013	12:00	14-3-2013	20:30		
Reisroute	Den Haag CS - Amsterdam CS v.v.		DHCS - AmSCS v.v.			
Km tarief laag/hoog	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> hoog
Aantal km eigen vervoer						
Auto/motor/(brom)fiets*						
Treinkosten	€ 36	00	€ 21	60		
Tram- buskosten	(geen kaart)					
(Trein)taxikosten	(wegen vrije tijd)					
Dagcomponent(en)						
Lunch(es)						
Diner(s)						
Avondcomponent(en)						
Logies (hotel)						
Ontbij(en)						
Overige uitgaven						
Subtotaal	€ 36,00		€ 21,60		Totaal € 57,60	

\* Daarheen wat niet van toepassing is.

2 Motivering

Reis 1: Werkanbijt met (Int. Vrouwendag) in A'dam 0/3  
 Reis 2: Afscheid Mw. ( ); toespraak namens 14/3 in A'dam  
 Reis 3:

3 Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat:

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

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:

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

Datum

15/3/13

Handtekening

Datum

19-3-2013

Naam en functie

Handtekening

In te vullen door FEZ

Leveranciersnr. 20009708  
 Boeksnr. 130006509  
 Kostensoort



P-verkl.  
 A-verkl.  
 Verificatie accoun

Afdeling Datum

27/3





Declaratieformulier

ONTVANGEN  
21 MEI 2013  
FEZ/TR/DC

Buitenlandse  
Zaken

Ondergetekende,

Naam

Initialen

Adres

Postcode

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girotekeningnummer

Datum

Omschrijving

Bedrag in EUR

9/5/13

Lunch met  
UNFPA

95,20  
USD

= € 74,07



0130012017

Totaalbedrag in EUR

Datum

16/5/13

Handtekening declarant

Leveranciersnummer

20009900

Rekeningnummer

130012017

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

1815,502

Kostensoort

42711

Referentie-kode

Rel. / verpl.nr.

2013003801

Afdeling

Naam

Datum

Lev/bet. akk.

P-verklaring

A-verklaring

R-verklaring

27/5/13

27/5/13

27/5/13

Docks Oyster Bar

\*-\*-\*-\*-\*

0092b Table 50 #Party 2  
BROOKE H SvrCk: 11 1:22p 05/09/13

1 SOUP DJ	11.00
1 CRAB SOUP	10.50
1 CRABCAKE APP	17.00
1 TUNA	29.00
2 COFFEE	8.00

Sub Total: 75.50

Tax: 6.70

Sub Total: 82.20

05/09 2:20p TOTAL: 82.20

Thank You For Dining With Us!

\*-\*-\*-\*-\*

633 Third Avenue  
New York, NY 10017  
(212) 986-8080

\*-\*-\*-\*-\*

0092

Server: BROOKE H

Rec: 89

05/09/13 14:31, Swiped T: 50 Term: 3

Docks Oyster Bar

( )

MERCHANT #:

CARD TYPE

ACCOUNT NUMBER

MASTER CARD

Name:

OO TRANSACTION APPROVED

AUTHORIZATION #: 599767

Reference: 0509010000092

TRANS TYPE: Credit Card SALE

CHECK: 82.20

TIP: 13.-

TOTAL: 95.20

X

\*\*\*Duplicate Copy\*\*\*

CARDHOLDER WILL PAY CARD ISSUER ABOVE  
AMOUNT PURSUANT TO CARDHOLDER AGREEMENT  
top copy -> customer

Declaratieformulier

RECHTER VAN ROTTERDAM

21 AUG 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
7/10/13	Receptie t.g.v. afkleding ICPA - conferentie Amsterdam. Zie naam postenlijst op geltekening van	170



Totaalbedrag in EUR 170,-

Datum 4/8/13 Handtekening declarant \_\_\_\_\_

Leveranciersnummer \_\_\_\_\_ Boekstriknummer 130021712  
 Budgethouder \_\_\_\_\_ Activiteit/taak 25039 v  
 Rek. soort / SBE \_\_\_\_\_ Kostensoort 30104  
 Referentie-kode \_\_\_\_\_ Rel. / verpl.nr. 2013062977

Lev./bet. akk.	Afdeling	Naam	Datum	Paraaf
			<u>20-8-2013</u>	
P-verklaring			<u>22-08-13</u>	
A-verklaring			<u>22-8-13</u>	
R-verklaring				

BEACHCLUB O.  
Noordwijk aan Zee  
TEL: 071-3676894

4013

CHK 6012 TBL 22/1  
GST 10  
7/10/2013 16:56

Klant Bon  
BEACHCLUB O

Kassanr: 51235171  
Nikkel: 28125870

Boekingsperiode: 0130  
Referentie: 0000092

MASTERCARD  
Pas:  
Paanr: 00

**BETALING**

Datum: 10-07-2013 18:12  
Auth. code: 565610

ATOS WORLDLINE.

Totaal: 170,00 EUR

U HEEFT BETAALD

*Ter afsluiting v/d  
cafetierie in  
dichtstbijzijnde  
etablisement.*

4 Jupiler Pils	13,00
1 Sourcy Rood Fles	2,75
1 Cappuccino	2,90
3 Aperol Spriz	22,50
1 22. Gl Bosch Sauvignon	5,75
2 Weizener	8,50
6 23. Gl Chard Tomaresca	34,50
1 Sourcy Blauw Fles	2,75
2 Bitterballen	15,00
2 Kaastengels	15,00
1 Aziatische Snacks	8,50
Groot	6,00
1 Long Island Ice Tea	9,50
2 21. Gl Sauvig Laroche	11,50

Subtotaal	€158,15
<b>Te betalen</b>	<b>€158,15</b>
2,99 BTW 6%	52,90
2,99 BTW 6%	105,25

www.beachclubo.nl

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens

Room: \_\_\_\_\_

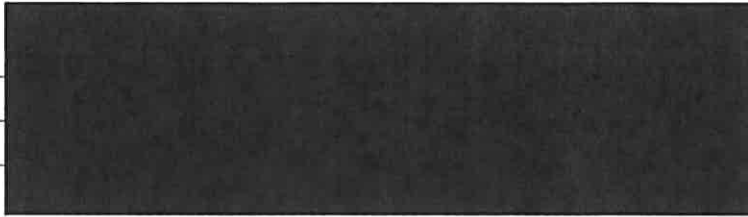
Sign: \_\_\_\_\_

Declaratieformulier

08 JUN 2013  
FEZ/TR/DC

Buitenlandse  
Zaken

Ondergetekende,



Naam

Adres

Postcode

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer



Datum

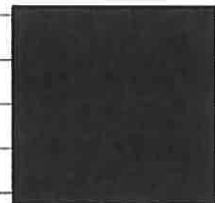
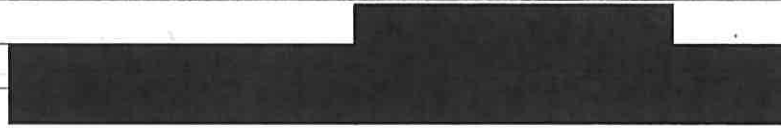
Omschrijving

Bedrag in EUR

28/5/13

Lunch met Ambassadeur

72,80 v



Totaalbedrag in EUR

72,80

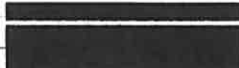
Datum

29/5/13

Handtekening declarant



Leveranciersnummer



Doekstuknummer

130013761

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

1815,902

Kostensoort

42711

Referentie-kode

Rel. / verpl.nr.

2013003801

	Afdeling	Naam	Datum	Paraaf
Lev./bet. akk.			3-6-2013	
P-verklaring			10/6/2013	
A-verklaring			11/6/2013	
R-verklaring				

**RISTORANTE  
IMPERO ROMANO**

Kazernestraat 62  
2514 CV Den Haag  
Tel 070 - 3646082  
Fax 070 - 3454801  
\*\* TUSSEN REKENING \*\*

Tafel #25

---

SAN PELLEGRINO	5,50
2 x GLAS PINOT GRIGIO	13,50
ANTIP IMP ROMANO	16,90
FAGOTTINI FUNGHI	16,90
LASAGNA	14,50
ESPRESSO	2,25
DOPPIO ESPRESSO	3,25

---

**Totaal** € **72,80**

Btw laag € 3,36

Btw hoog € 2,34

28/5/2013 2 63

U was een aangename gast  
Grazie e arrivederci

Declaratieformulier

ONTVANGEN  
25 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

17/7/13

diner  
(Wonen (D. deliver))

135,-



0130024779

Totaalbedrag in EUR

135,-

Datum

23/9/13

Handtekening declarant

Leveranciersnummer

Boekstuknummer

130024779

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

1815502

Kostensoort

42401

Referentie-kode

Rel. / verpl.nr.

2013003801

Lev./bet. akk.

Afdeling

Naam

Datum

Para

P-verklaring

A-verklaring

R-verklaring

24/9/13

25-9-13

25/9/13



The LivingRoom  
Hampshire Hotel-Babylon Den Haag  
voor reserveringen bel:  
070-3814901  
www.Hampshire-hotels.com

102 [REDACTED]

Tf1 12/1 Chk 9312 Gst 2  
17Sep'13 [REDACTED]

1 Glas Ville Blanc	4.50
1 Glas MAAND	6.50
1 Bru bruis 0,25lt	3.15
1 Bru plat 0,75	7.50
1 Kipsate	15.75
2 Lamsfilet	55.00

1 Diverse keuken	17.50
1 Glas Ville Rouge	4.50
1 Na menu Chef	9.75

6.15 BTW 6 %	108.65
2.69 BTW 21%	15.50
Te betalen	124.15 ✓

Service W, D

Signature [Handwritten Signature]

Name \_\_\_\_\_

Roomnumber \_\_\_\_\_

All prices include VAT&TAX  
BTW/VAT/TVA nr NL817766443B01  
Inschrijfnr KVK A'dam 042209999

Pashouderbon  
HAMPSHIRE BABYLON

KONINGIN JULIANAPLEIN 35  
2595 AA 'S-GRAVENHAGE  
070-3814901

Kassanr: CT003325  
Merchant: 100700000589  
Boekingsnr: 3250 Referentie: 00002115  
MASTERCARD  
Pas: [REDACTED]  
Exp. datum: 28-02-15

17-09-2013 20:58 Auth. code: 805537

PaySquare: We pay attention.

Totaal: 135,00 EUR

U HEEFT BETAALD

Declaratieformulier

2013

ONTVANGEN  
13 DEC 2013  
127473/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

10/11/13

Lunch thv deelnemers Lunch reis Addis

akkoord

12/12/13



Totaalbedrag in EUR

20,11<sup>v</sup>

Datum

11/12/13

Handtekening declarant

Leveranciersnummer

Boekstuknummer

130034504

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

1815802.

Kostensoort

42711

Referentie-kode

Rel. / verpl.nr.

2013003801

Afdeling

Naam

Datum

Page

Lev./bet. akk.

16/12/13

P-verklaring

17/12/13

A-verklaring

17/12/13

R-verklaring

TIN: 0003040648

The Serenade Venture PLC  
S.city.Kirkos.K.03.H.No.Regist Tower Bldg.  
Addis Abeba, Tel.251-091-1444373.

J Rec.00058167 @1

S No. 00120339

DATE: 10/11/2013

===== CASH INVOICE =====

Customer :

Ref No. :CS-00020-101113

Cashier :Lunch

Table: 30

Waiter: [REDACTED]

Description	Qty	Price
Ambo	1	13.00
Lime With Mint	3	22.00
Sairo	2	49.00
Heat Firfer	1	49.00
Ginger Lime Iced Tea	2	22.00
Chicken Thail	1	77.00
W	1	76.00
Classic Chocolate Cake	1	30.00

TAXABLE 1 \*453.11

TAX 1-15% \*67.11

**TOTAL: \*520.91**

CASH \*520.91

ITEM COUNT

ET 4400006920

ETB - EUR

Spotrate 0,0386

ETB 520,95 x 0,0386 =

EUR 20,11 ✓

Declaratieformulier

Ontvangen

18 FEB. 2014

FEZ/KT/TR

Buitenlandse Zaken

Ondergetekende,

Naam

Initialen

Adres

Postcode

Woonplaats

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer

Datum

Omschrijving

Bedrag in EUR

3/2/14

Lunch Regionale Advies groep  
+ stop tijd vzw

Afskeure Rand: 715,55



0140004867

Totaalbedrag in EUR

48,01 v

Datum

13/2/14

Handtekening declarant

Leveranciersnummer

Boekstuknummer

140004867

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

Kostensoort

42711 ✓

Referentie-kode

Rel. / verpl.nr.

2014004447 v

Afdeling

Naam

Datum

Para

Lev./bet. akk.

13/2/2014

P-verklaring

19-2-2014

A-verklaring

21-2-14

R-verklaring

Valuta		Omrekening			
Van	Naar	Datum	Soort	Van ZAR naar EUR	Van EUR naar ZAR
ZAR	EUR	03-FEB-2014	Corporate	.0739	13.5317997294
ZAR	EUR	03-FEB-2014	Spot	.0671	14.9031296572

Invoeren op datum bereik...

$715,55 \times$   


---

 $40,01$

Declaratieformulier



Ontvangen  
- 4 MAART 2014  
FEZ/KT/TR



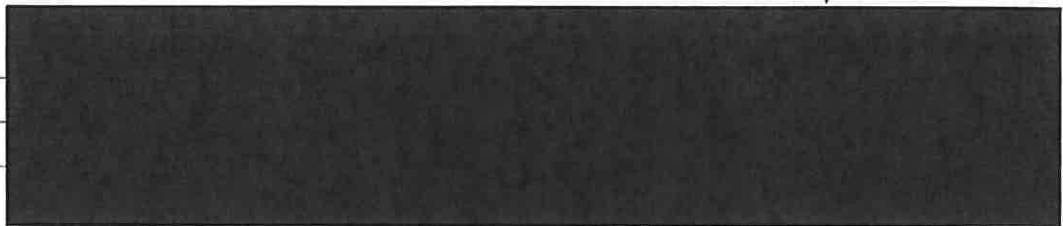
Buitenlandse  
Zaken

Ondergetekende,

Naam

Adres

Postcode

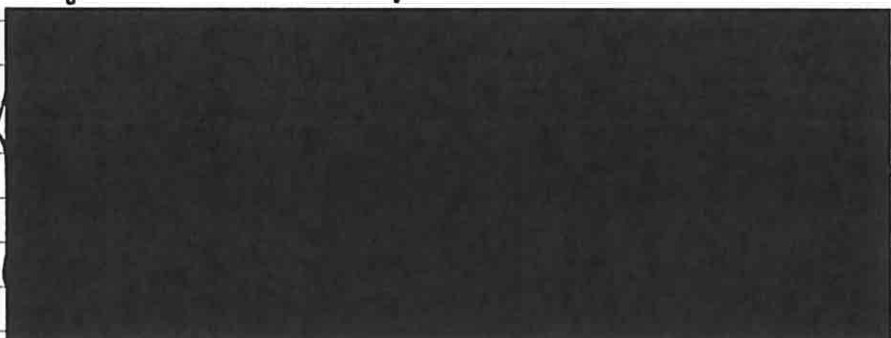


Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Giroprekeningnummer



Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
7/2/14	Lunch Vrouwen - NSO's Johannesburg	Zuid Afrikaanse Rand
		656,-
		84,-
		<u>720,-</u>
6x		



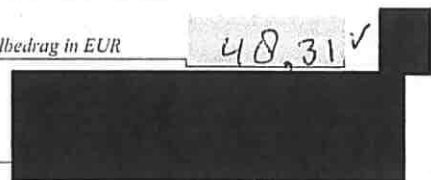
Totaalbedrag in EUR

48,31 ✓

Datum

20/2/14

Handtekening declarant



Leveranciersnummer



Boekstuknummer

140006120

Budgethouder

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

Kostensoort

42711 ✓

Referentie-kode

Rel. / verpl.nr.

2014004447 ✓

Lev./bet. akk.

Afdeling



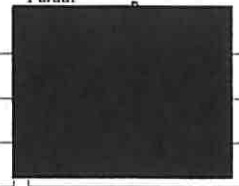
Naam



Datum

20/2/14

Paraaf



P-verklaring



07/03/14

A-verklaring



7/3/14

R-verklaring



ROCKET RESTAURANT  
BOULEVARD  
RIVONIA  
JOHANNESBURG  
South Africa

2014/02/04 [REDACTED] [REDACTED]  
EMV SALE on card [REDACTED]

MASTERCARD  
AUTHORISED - 966016

AMOUNT R656.00  
TIP R64.00

**R720.00**

IN298654532

CO 0008 934 2162774532

Thank You

## Rocket Restaurant & Cocktail Bar

Shop No.7, Rivonia Cnr, 362 Rivonia Blvd  
Tel: 079 7952772  
VAT NO:4770 241 257

Tax Inv No : 154

Covers : 1

STAFF

Table 7

04 February 2014 [REDACTED]

1 Red Grapetiser	R22.00
4 With Glass @R0.00	R0.00
1 Juice Orange	R22.00
1 Aqua dor Spark250ml	R16.00
1 Coke 200ml	R12.00
1 Cordial Passion Fruit	R8.00
1 Lemonade 200ml	R12.00
1 Rocket Tropical Salad	R79.00
1 Haloumi Salad	R75.00
1 Rocket Steak Salad	R86.00
1 Pasta - Mushroom Risotto	R98.00
1 BP - Chicken SweetChilli	R78.00
1 Prego - Fillet	R85.00
1 BOS ice tea lemon	R20.00
1 Cappuccino	R17.00
1 Tea Pots	R13.00
1 Filter Coffee	R13.00
1 Glass of water	R0.00

**Total : R656.00**

R80.56 14% VAT

R575.44 total Excl

GRATUITY: 64

TOTAL: 720, =

29 APR. 2014

FEZ/KT/TR



0140011787

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
6-12 april	Internet New York	
	zie bijlage als reisdeclaratie, kan niet via RDS worden geclaimd	USD \$ 62,95
	clonphers 12.4.2014; 0.728	€ 45,83 ✓

Totaalbedrag in EUR

Datum 25/4/2014 Handtekening declarant \_\_\_\_\_

Leveringsnummer \_\_\_\_\_ Boekstuknummer 14 00 117 07  
 Budgethouder \_\_\_\_\_ Activiteit/taak \_\_\_\_\_  
 Rek. soort /SBE \_\_\_\_\_ Kostensoort 42201 ✓  
 Referentie-code 100263 Rel. / verpl.nr. 2014 004452 ✓  
reisbenuwch stuor (nie ook bij 140006095)

Afdeling	Naam	Datum	Paraf
Lev. bet. ahl	_____	<u>11/5/2014</u>	_____
P-verklaring	_____	<u>1.5.2014</u>	_____
A-verklaring	_____	<u>11/5/14</u>	_____
R-verklaring	_____		_____





# AFFINIA 50

185 EAST 50TH STREET | NEW YORK, NY 10022  
 212 751 5719 | AFFINIA.COM

Room Number: 1503  
 Daily Rate: 315.00  
 Room Type: JR1  
 No. of Guests: 1 / 0

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
4/3/2014	4/12/2014	[REDACTED]	CY	TCOUR	[REDACTED]

DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
4/5/2014	1503	VALET CHARGE	LAUNDRY # 244072	\$23.50
4/6/2014	1503	HIGH SPEED INTERNET	1503/212539/2125	\$62.95 <i>withhold</i>
4/9/2014	1503	VALET CHARGE	LAUNDRY 244509	\$61.50 <i>withhold</i>
4/12/2014	1503	PAID: MASTER CARD	PAID: MASTER CARD	(\$147.95)

TOTAL 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.



Naam en voorletters	: [REDACTED]	Bankrekeningnummer	: [REDACTED]
Straat + nummer	: [REDACTED]	Bank	: [REDACTED]
Postcode	: [REDACTED]	Bankcode (IBAN)	: [REDACTED]
Plaats	: [REDACTED]	Declaratiecode	: OD-25-7-2014 [REDACTED]
Land	: [REDACTED]	Datum	: 12-09-2014
Telefoon werk	: [REDACTED]		
Directie/Post/RSO	: [REDACTED]		
Functie	: [REDACTED]		
Pers. nr/Pins nr.	: [REDACTED]		
Werkgever	: Ministerie van Buitenlandse Zaken	Uitbetalen in:	EUR

Categorie	Datum (ddmmjjjj)	Omschrijving	Aantal	Prijs	Valuta	Koers	Totaal prijs
Overig, zie omschrijving	25-07-2014	Internetkosten	1	49,00	USD	0,7600	37,24

0

Totaal declaratie in

EUR

37,24

Declarant : [REDACTED]  
 Datum : 12-09-2014

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Handtekening



# City Tempo



c/o Melbourne Short Stay  
Apartments  
353 Queen Street  
Melbourne VIC 3000

ABN 37 057 552 057  
Phone: 61 3 8256 7555  
Fax: 61 3 8256 7556  
info@citytempo.com.au  
citytempo.com.au

XX International Aids Conference



NETHERLANDS

Date: 25-Jul-2014 7:30 am  
ApartmentType: Tempo Studio  
Apartment: Tempo1005  
Adults / Children: 1 /  
Arrival Date: 19-Jul-2014  
Departure Date: 25-Jul-2014  
Voucher No: 148  
Account No: 319730  
Reservation No: 176878

## Statement

Date	Tax Inv	Description	Charge	Payment	Balance
25-Jul-2014	0	EFTPOSRec#395766 Mastercard -Personal	\$0.00	\$49.00	\$25.00

Powered by rms-global.com

Thank you for Staying with us. Please note: Any outstanding charges including telephone and internet will be invoiced the day after you depart.

*Internet*

EFTPOS FROM WESTPAC

MELB SHORT STAY  
CITY TEMPO  
353 QUEEN ST  
MELBOURNE VIC 3000

\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*

Merchant ID 23999295  
Terminal ID [REDACTED]  
Date 25 JUL 14  
Time 07:29

Inv/ROC # 017786

MASTERCARD  
ATD [REDACTED]  
MASTERCARD  
Card [REDACTED]

Account Type Credit

SALE AUD\$49.00

TOTAL AUD\$49.00

AMOUNT DUE 00

Auth ID 736551  
TL 748F 1A2C7A35FCF0



Naam en voorletters	[REDACTED]	Bankrekeningnummer	: [REDACTED]
Straat + nummer	: [REDACTED]	Bank	: [REDACTED]
Postcode	: [REDACTED]	Bankcode (IBAN)	: [REDACTED]
Plaats	: [REDACTED]	Declaratiecode	: OD-17-9-2014 [REDACTED]
Land	: Nederland	Datum	: 23-09-2014
Telefoon werk	: [REDACTED]		
Directie/Post/RSO	: [REDACTED]		
Functie	: [REDACTED]		
Pers. nr/Pins nr.	: [REDACTED]		
Werkgever	: Ministerie van Buitenlandse Zaken	Uitbetalen in:	EUR

Categorie	Datum (ddmmjjjj)	Omschrijving	Aantal	Prijs	Valuta	Koers	Totaal prijs
Representatiekosten	17-09-2014	lunch aangeboden tijdens dienstrels	1	105,00	USD	0,7580	79,59
Representatiekosten	16-09-2014	lunch aangeboden tijdens dienstrels	1	110,00	CAD	0,6910	76,01

Totaal declaratie in

EUR

155,60

Declarant

Datum : 23-09-2014


Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben Ingevuld

28/9/14 Handtekening: [REDACTED]

\*\*\*\*\*  
\* Customer Copy \*  
\*\*\*\*\*

SEVEN  
350 7th Ave  
New York, NY 10001  
212-967-1919

Date: 09/17/14  
Time: 2:21 PM  
Server: 4. Floor Lunch  
Order: 216747  
Description: Table 72

Card Type: Visa/MC  
Card No:   
Appr Code: 115214

Purchases: \$ 90.70  
Tip: \$ 14.30  
-----  
Subtotal: \$ 105.00

Add'l Tip: \$ \_\_\_\_\_

Total: \$ 

I agree to pay the above total amount  
according to the card issuer agreement.

Thank You  
Please Come Again

THE PARLIAMENTARY  
RESTAURANT S  
165 SPARR ST STE 701  
OTTAWA ON

CARD \*\*\*\*\*8924  
CARD TYPE MASTERCARD  
DATE 2014 09/16  
TIME 3229 13:43:19  
RECEIPT NUMBER  
CB2012459-001-001-699-0

PURCHASE  
AMOUNT \$95.77  
TIP \$14.23  
TOTAL

CAN \$110.00

MASTERCARD



APPROVED

AUTH# 011304 01-027  
THANK YOU

CARDHOLDER COPY

IMPORTANT - RETAIN THIS  
COPY FOR YOUR RECORDS



Naam en voorletters : [REDACTED]  
Straat + nummer : [REDACTED]  
Postcode : [REDACTED] IBAN : [REDACTED]  
Plaats : [REDACTED] Declaratiecode : OD-15-11-2014 [REDACTED]  
Land : Nederland Datum : 02-12-2014  
Telefoon werk : [REDACTED]  
Directie/Post/RSO : [REDACTED]  
Functie : [REDACTED]  
Pers. nr/Pins nr. : [REDACTED]  
Werkgever : Ministerie van Buitenlandse Zaken Uitbetalen in: EUR

Categorie	Datum (ddmmjjjj)	Omschrijving	Aantal	Prijs	Valuta	Koers	Totaal prijs
Overig, zie omschrijving	15-11-2014	diner met [REDACTED] specialist kindhuwelijken	1	25,08	EUR	1,0000	25,08

Totaal declaratie in

EUR

25,08

Declarant

Datum : 02-12-20

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te h

Handtekening:



14437

P. S. ...  
 TAC ...  
 HUAN ...

	IND	TOTAL
ES ...	1	...
EL ...	1	...
PR ...	3	...
ES ...	1	...
SA ...	1	...
SA ...	1	...
TR ...	1	...
WA ...	3	...
PR ...	1	...
	TOTAL	...
	...	...
	...	...
	...	...
	TOTAL	...

Authentic Indonesian Restaurant & shops  
 Jl. Kemang Raya no.17, Jakarta 12750. Ph.(021) 719-4826



ONTVANGEN  
11 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 7186149  
e-mail cfc@bcdtravel.nl  
internet www.bcdtravel.nl  
Kantoor 33

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

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

**Factuur**

Datum: 08.03.2013  
Dossier: 802483343  
Bedrijfsnr: 18020087  
BTW nr Klant: NL003227406B01  
Factuur nr: 2534689

Order datum: 08.02.2013  
Reisagent: 0903RA  
Pagina: 1 van 6

802483404		2013008481	156			3077,44	4,35	3081,79
Dossier nbr.	802483404	Vertrekdatum:	10.03.2013			3077,44	4,35	3081,79

BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	131,21 EUR	27,60 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
6 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	12.391,96 EUR	0,00 EUR



LEVERANCIERSNR.	
BOEKSTUKNR.	130005787
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEIT/TAAK	
REK SOORT/SBE	
KOSTENSOORT	42201
REF.CODE	Vervaldatum 22.04.2013
REL/VERPL.NR.	2013008481
LEV/BET AKK.	AFD. NAAM DATUM PAR. 19/3
P-VERKL.	20/3/13
A-VERKL.	20/3/13
R-VERKL.	

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

Bankrekening IBAN  
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr  
HSBCNL2A 73.74.21.428



Passagier:	[REDACTED]	Dossier Nr.	802483404	
Document nr.:	1763034917666 / Business	Referentie:	ZM5ILS	EXP:0903RA
	BSP International (AVBSPINT)	NETTO	BTW %	BTW
	AMSTERDAM / DUBAI / DHAKA / DUBAI / AMSTERDAM	3.055,75	0,00	0,00
				BRUTO
				3.055,75 EUR
Vertrekdatum:	10.03.2013			
Leverancier:	IATA BSP			
	Evert van de Beekstraat 33, 1118 CL LUCHTHAVEN SCHIPHOL			
	NL802456868B01			
Normaal Tarief:	7.381,75 EUR 2R-Restricted Fare Business	Besparing:		4.326,00 EUR
Laagste Tarief:	3.055,75 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:		0,00 EUR

Passagier:	[REDACTED]	Dossier Nr.	802483404	
Document nr.:		Referentie:	ZM5ILS	EXP:0903RA
	CO2 Compensation (CO2COMP)	NETTO	BTW %	BTW
		20,69	21,00	4,35
				BRUTO
				25,04 EUR
Leverancier:	GreenSeat			
	Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM			

Passagier:	[REDACTED]	Dossier Nr.	802483404	
Document nr.:	1763034917666	Referentie:	802483404	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.			

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Versie : 1  
Reisdatum : 20-Mrt-2013  
Bestemming : GENEVE  
Budgetbureau : ██████████  
Jaarplannummer : 182

Naam : ██████████  
Werknummers : ██████████  
Dienstreisnummer : 00046316  
Afdeling : ██████████

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di Factor	Omreken Koers	Vergoeding Val in Euro	Koers	Vergoeding in Euro
20-03-13	06:55	20-03-13	08:30	CH GENEVE	Vlieg EC	120,00	EUR 2 2 1	110,00	132,00	EUR 1,000000	132,00
22-03-13	09:20	22-03-13	11:05	NL SCHIPHOL	Vlieg EC						
1) Subtotaal verblijfskosten											
										:	132,00

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
MANOTEL AUTEUIL	2	247,00	CHF	CH	GENEVE	0,8476900000	418,76	
2) Subtotaal hotelkosten							:	418,76

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	4,70			EUR	1,0000000000	4,70	
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	1,49			EUR	1,0000000000	1,49	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	38,00			EUR	1,0000000000	38,00	
						44,19	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						:	44,19
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						:	594,95

Eindafrekening : 594,95

Door u te ontvangen : 594,95

Naam : [REDACTED]  
Werknemernummer : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00046316  
Afdeling : [REDACTED]

Versie : 1  
Reisdatum : 20-Mrt-2013  
Bestemming : GENEVE  
Budgetbureau: [REDACTED]

Het bedrag van EUR 594,95 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:  
ER ZAL GEEN VERGOEDING PLAATSVINDEN VAN DE  
GEMAAKTE TAXIKOSTEN OP HET TRAJECT  
WOONPLAATS-SCHIPHOL. ER IS EEN VERGOEDING  
TOEGEKEND O.B.V EEN ENKELE REIS MET DE SPECIALE SCHIPHOLTAXI

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



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

phone +31 (0)20 5503030  
 fax +31 (0)20 7188149  
 e-mail cfc@bcdtravel.nl  
 internet www.bcdtravel.nl  
 Kantoor 33

ONTVANGSTAMP  
 27 FEB 2013  
 FLE 27147100

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: 22.02.2013  
 Dossier: 802471385 ✓  
 Bedrijfsnr: 18020087  
 BTW nr Klant: NL003227406801  
 Factuur nr: 2515441 ✓

Order datum: 12.02.2013  
 Reisagent: 0903RA  
 Pagina: 1 van 5

Dossier	Passagier	Department	Cost Center	Project number	Employee number	Order reference	NETTO	BTW	BRUTO
✓ 802474999			2013005481	100			229,08	0,56	229,64
Dossier nbr	802474999		Vertrekdatum	20.03.2013			229,08	0,56	229,64

LEVERANCIERSNR.	
BOEKSTUKNR.	130004914
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEITNAAM	
REK. VERVALDINGSDATUM	Vervaldatum 08.04.2013 42201
KOSTENSOORT	
REF CODE	
REL. VERPL. NR.	2013008481
LEVERINGSDATUM	4/3
P-VERKL.	5.1.1
A-VERKL.	3/13
R-VERKL.	



BCD Travel Nederland B.V.  
 Company registered in Nieuwegein  
 KvK 27185876  
 BTW nr NL806411287B01

Bankrekening IBAN  
 HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr  
 HSBCNL2A 73 74 21.428 ✓

Passagier:	[REDACTED]	Dossier Nr.	802474999	
Document nr.:	0743034818508 / Economy	Referentie:	2528DY	EXP 0903RA
	BSP International (AVBSPINT)	NETTO	BTW %	BTW
	AMSTERDAM / GENEVA / AMSTERDAM	225,44	0,00	0,00
				BRUTO
				225,44 EUR
Vertrekdatum:	20.03.2013			
Leverancier:	KLM			
	Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL			
Normaal Tarief:	1.211,44 EUR 1R-Restricted Fare Economy	Besparing:		986,00 EUR
Laagste Tarief:	225,44 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:		0,00 EUR

Passagier:	[REDACTED]	Dossier Nr.	802474999	
Document nr.:		Referentie:	2528DY	EXP 0903RA
	CO2 Compensation (CO2COMP)	NETTO	BTW %	BTW
		2,64	21,00	0,56
				BRUTO
				3,20 EUR
Leverancier:	GreenSeal			
	Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM			

Versie : 1  
Reisdatum : 12-Feb-2013  
Bestemming : ACCRA  
Budgetbureau : ██████████  
Jaarplannummer : 181

Naam : ██████████  
Werknemernummer : ██████████  
Dienstreisnummer : 00046136  
Afdeling : ██████████

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				
12-02-13	14:05	12-02-13	19:55	GH	ACCRA		3	2	227,00	EUR	1,000000
15-02-13	21:50	16-02-13	05:50	NL	SCHIPHOL				190,68	EUR	1,000000
1) Subtotaal verblijfskosten											190,68

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VILA BOUTIQUE	1	97,85	USD	GH	ACCRA	0,7663200000	74,98
VILA BOUTIQUE	3	190,00	USD	GH	ACCRA	0,7663200000	436,80
2) Subtotaal hotelkosten							511,78

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro---
						Te Ontvangen Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	16,00			EUR	1,0000000000	16,00
VERGOEDING REISKOSTEN OV-CHIPKAART	3,14			EUR	1,0000000000	3,14
						19,14
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						19,14
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						721,60

Eindafrekening : 721,60

Door u te ontvangen : 721,60

Opmerking Reiziger:  
I.V.M. LATE TIJDSTIP VERTREK VANUIT ACCRA (21.50) HEB IK EEN LATE CHECK-OUT IN HOTEL GEKREGEN TEGEN HALF DAGTARIEF. DAT ZIJN DE IN DE REKENING GENOEMDE 'OTHER CHARGES'. TOTALE KOSTEN HOTEL DUS 3 X 190 + 97,85 = 667,85

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



BCD Travel Nederland B.V.  
 Central Fulfillment Center  
 Europalaan 400  
 3525 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030  
 fax +31 (0)20 7188148  
 e-mail cfc@bcdtravel.nl  
 internet www.bcdtravel.nl  
 Kantoor 33

OFFICE  
 27 FEB 2013  
 FLEET

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3525 KS UTRECHT

MIN.VAN BUITENLANDSE ZAKEN  
 T.A.V.: FEZ/TR/DC  
 POSTBUS 20051  
 2500 EB 'S-GRAVENHAGE

**Factuur**

Datum: 22.02.2013  
 Dossier: 802471385 ✓  
 Bedrijfsnr: 18020087  
 BTW nr Klant: NL003227406B01  
 Factuur nr: 2515441 ✓

Order datum: 12.02.2013  
 Reisagent: 0903RA  
 Pagina: 1 van 5

Dossier	Passagier	Department	Cost Center	Project number	Employee number	Order reference	NETTO	BTW	BRUTO
802474999			2011008481	160			229,08	0,56	229,64
Dossier nbr	802474999		Vertrekdatum	20 03 2013			229,08	0,56	229,64

LEVERANCIERSNR	
BOEKSTUKNR	130004914
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEITNAAM	
REKONTOG	42201
Vervaldatum	08 04 2013
KOSTENSOORT	
PER CODE	
POL MERPL MP	2013008481
LEVERSTAAT	4/3
P-VERKL	5/1
A-VERKL	5/3/3
R-VERKL	



BCD Travel Nederland B.V.  
 Company registered in Nieuwegein  
 KvK 27185876  
 BTW nr NL006411287B01

Bankrekening IBAN  
 HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr  
 HSBCNL2A 73 74.21.428 ✓

Passagier:	[REDACTED]	Dossier Nr.	802474999	
Document nr.:	0743034818508 / Economy	Referentie:	2528DY	EXP.0903RA
	BSP International (AVBSPINT)	NETTO	BTW %	BTW
	AMSTERDAM / GENEVA / AMSTERDAM	225,44	0,00	0,00
				BRUTO
				225,44 EUR
Vertrekdatum:	20.03.2013			
Leverancier:	KLM			
	Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL			
Normaal Tarief:	1.211,44 EUR 1R-Restricted Fare Economy	Besparing:		986,00 EUR
Laagste Tarief:	225,44 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:		0,00 EUR

Passagier:	[REDACTED]	Dossier Nr.	802474999	
Document nr.:		Referentie:	2528DY	EXP.0903RA
	CO2 Compensation (CO2COMP)	NETTO	BTW %	BTW
		2,64	21,00	0,56
				BRUTO
				3,20 EUR
Leverancier:	GreenSeat			
	Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM			

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.: 0743034818508

Fee Air Ticket (FAI007)

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Dossier Nr.	802474999			
Referentie:	802474999			EXP.0903RA
NETTO	BTW %	BTW		BRUTO
1,00	0,00	0,00		1,00 EUR



**ONTVANGEN**  
 19 FEB 2013  
 FEZ/TR/DC

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

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

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

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



**Factuur**

Datum: 15.02.2013  
 Dossier: 802466065 ✓  
 Bedrijfsnr: 18020087  
 BTW nr Klant: NL003227406B01  
 Factuur nr: 2505849 ✓

Order datum: 04.02.2013  
 Reisagent: 0903RA  
 Pagina: 1 van 7

Dossier	Passagier	Department	Cost Center	Project number	Employee number	Order reference	NETTO	BTW	BRUTO
802466065	[REDACTED]	[REDACTED]	2013003481	100	[REDACTED]	[REDACTED]	2133,23	2,16	2135,39
Dossier nbr.	802466065		Vertrekdatum: 12.02.2013				2133,23	2,16	2135,39

LEVERANCIERSNR.	[REDACTED]
BOEKSTUKNR.	1.5000000000
BUDGETHOUDER	[REDACTED]
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOORT/SBE	
KOSTENSOORT	04.2013 42201
REF.CODE	
REL/MERPL NR.	2013008481
LEV/BET A	[REDACTED] 22/1/13
P-VERKL.	[REDACTED] 22/2
A-VERKL.	[REDACTED] 25/2/13
R-VERKL.	[REDACTED]
BIC/SWIFT	HSBCNL2A
Rekening nr	73.74.21.428

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

Bankrekening IBAN  
 HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

Passagier: ██████████  
 Document nr.: 0743034695234 / Economy  
 BSP International (AVBSPINT)  
 AMSTERDAM / ACCRA / AMSTERDAM

Dossier Nr.	802466065		EXP.0903RA
Referentie:	7C5FB4		BRUTO
NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
2.121,96	0,00	0,00	2.121,96 EUR

Vertrekdatum: 12.02.2013  
 Leverancier: KLM  
 Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL  
 Normaal Tarief: 2.987,96 EUR 1N-Negotiated Fare Economy  
 Laagste Tarief: 2.121,96 EUR FS-Full savings achieved

Besparing: 866,00 EUR  
 Gemiste Besparing: 0,00 EUR

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

Dossier Nr.	802466065		EXP.0903RA
Referentie:	7C5FB4		BRUTO
NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
10,27	21,00	2,16	12,43 EUR

Passagier: ██████████  
 Document nr.: 0743034695234  
 Fee Air Ticket (FAI007)  
 Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Dossier Nr.	802466065		EXP.0903RA
Referentie:	802466065		BRUTO
NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
1,00	0,00	0,00	1,00 EUR

## Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren
12-09-2013	Check-uit <b>██████████</b> Frankenslag bij HTM Check-in Station Hollands Spoor bij HTM Ritprijs € 1,57 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,43)	2,43	<input checked="" type="checkbox"/>
11-09-2013	Check-uit <b>██████████</b> Station Hollands Spoor bij HTM Check-in Frankenslag bij HTM Ritprijs € 1,54 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,46)	2,46	<input checked="" type="checkbox"/>



Theresiastraat 28  
 2593 AP Den Haag  
 Tel.: 070-3825175

St. Art. Omschrijving	Prijs	Bedrag
2 PASFOTO + TWEEDE SET 60000806 Verkoopprijs	13,95	27,90
<b>Totaal</b>	€	<b>27,90</b>
Contant	€	30,00
Wisselgeld	€	2,10
Aantal artikelen 2		
BTW 21,00% over 23,06	€	4,84

UW KASSABON IS TEVENS UW GARANTIEBEWIJS

Bezoek ook onze website :  
[WWW.NEBOWEB.NL](http://WWW.NEBOWEB.NL)

Winkel: W05  
 Bonnr: 42130  
 Medewerker: **██████████**

Kassa: 5  
 16-09-2013 **██████████**



From: KLM SALES & SERVICE CENTER NETHERLANDS (AGENTID02873670)  
<emailserver@pop3.amadeus.net>  
Sent: dinsdag 10 september 2013 16:45  
To: [REDACTED]  
Subject: [REDACTED] 11SEP AMS GVA

[REDACTED] 11SEP AMS GVA

DATE 10SEPTEMBER13  
BOOKING REF 6TB4M9

[REDACTED]

SERVICE	FROM	TO	DEPART	ARRIVE
KLM ROYAL DUTCH AIRLI - KL 1929				
WED 11SEP	AMSTERDAM NL	GENEVA CH	1215	1340
	SCHIPHOL AIRPORT	GENEVA INTERNATIONA		
NON STOP		TERMINAL M		DURATION 1:25
	RESERVATION CONFIRMED - M ECONOMY			
	ON BOARD: SNACK			
	EQUIPMENT:BOEING 737-800 (WINGLETS)			
KLM ROYAL DUTCH AIRLI - KL 1932				
THU 12SEP	GENEVA CH	AMSTERDAM NL	1705	1840
	GENEVA INTERNATIONA	SCHIPHOL AIRPORT		
NON STOP		TERMINAL M		DURATION 1:35
	RESERVATION CONFIRMED - U ECONOMY			
	ON BOARD: SNACK			
	FLIGHT OPERATED BY KLM CITYHOPPER			
	AIRCRAFT OWNER	:KL	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES	
	COCKPIT CREW	:KL	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES	
	CABIN CREW	:KL	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES	
	EQUIPMENT:EMBRAER 190			

RESERVATION NUMBER(S) KL/6TB4M9

[REDACTED] TICKET:KL/ETKT 074 4742805147

FARE:EUR333.51 INCL TAX EXCL TRANSACTION FEE.  
CHNG:FEE OF EUR70.00 APPLIES BEFORE OUTBOUND FLIGHT.  
CHNG:FEE OF EUR70.00 APPLIES BEFORE INBOUND FLIGHT.  
CHNG:(SUBJECT TO AVAILABILITY) ON SAME ROUTE/CLASS/AIRLINE.  
CNL:PENALTY OF EUR100.00 APPLIES BEFORE OUTBOUND FLIGHT.  
CNL:IN CASE OF NO-SHOW TICKET WILL BE NON-REFUNDABLE.  
MINSTAY:NO MINIMUM STAY APPLIES.  
MAXSTAY:A MAXIMUM STAY OF 6 MONTH(S) APPLIES.  
HOTEL:CANCELLATION POLICY:FREE OF CHARGE UNTIL THE 8TH OF SEP.  
HOTEL:INCLUDED IN RATE:ROOM, BREAKFAST AND TAX.  
HOTEL:PAYMENT DIRECTLY AT THE HOTEL.

=====  
DEAR PASSENGER  
THIS IS TO INFORM YOU THAT YOUR FLIGHT KL1927/11SEP  
FROM AMSTERDAM TO GENEVE HAS BEEN DELAYED.  
WE SINCERELY APOLOGIZE FOR THE INCONVENIENCE

HOTEL DES ALPES  
Rue des Alpes 14  
CH - 1201 Genève  
N°TVA 525 617

Booking [REDACTED]

FACTURE N° 43780

N° de chambre: 104 / 1  
Arrivée : 11/09/13  
Départ : 12/09/13

Hôtel des Alpes  
Rue des Alpes 14  
1201 Genève

\*\*\* Justificatif Client \*\*\*

Vente  
MASTERCARD

12.09.2013 08:36:26  
Tra ID: 31008691  
Tra. Seq Ent: 5400  
Auth. Code: 246155  
Total EFT CHF: 192.38  
Cours de change: 1.203188449  
Total-EFT EUR: 159.83

I understand that MasterCard has a currency conversion process and that I have chosen not to use the MasterCard currency conversion process and I will have no recourse against MasterCard in respect to any matter related to the currency conversion or disclosure thereof.

SIX Payment Services

Genève, 12.09.2013

Page 1

Date	Nbr.	Description Article	TVA	Montant	Solde
11/09/13	1	Taxe de Séjour	1	3.30	3.30
11/09/13	1	Arrangement	3	189.00	192.30
TOTAL CHF				192.30	192.30
(Au cours de 1 / 1.15) EUR					167.22

Date	Nbr.	Description Article	TVA	Montant	Solde
12/09/13	1	Eurocard		-192.30	0.00
TOTAL CHF				-192.30	0.00

Taxe de Séjour (1):	0.00% CHF	0.00	CA.HT: CHF	3.30
Chambre/PtDéjeuner (3):	3.80% CHF	6.92	CA.HT: CHF	182.08

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Hôtel des Alpes pour votre séjour .

Naam : ██████████  
 Werknemernummer : ██████████  
 Dienstreisnummer : 00046316  
 Afdeling : ██████████

Versie : 1  
 Reisdatum : 20-Mrt-2013  
 Bestemming : GENEVE  
 Budgetbureau : ██████████

Jaarplannummer : 182

Verbljfskostenvergoedingen

Vertrek Datum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Elmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
20-03-13	06:55	20-03-13	08:30	CH	GENEVE	Vlieg EC	120,00 EUR	2	2	1	132,00 EUR	1,000000	132,00
22-03-13	09:20	22-03-13	11:05	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC							
1) Subtotaal verblijfskosten : 132,00 +													

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MANOTEL AUTEVILL	2	247,00 CHF	CH	GENEVE	0,8476900000	418,76	
2) Subtotaal hotelkosten							418,76 +

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	4,70			EUR	1,0000000000	4,70
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	1,49			EUR	1,0000000000	1,49
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	38,00			EUR	1,0000000000	38,00
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						44,19 +
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						594,95 +

Eindafrekening : 594,95

Door u te ontvangen : 594,95

Naam : ██████████  
Werknemernummer : ██████████  
Dienstreisnummer : 00046316  
Afdeling : ██████████

Versie : 1  
Reisdatum : 20-Mrt-2013  
Bestemming : GENEVE  
Budgetniveau : ██████████

Het bedrag van EUR 594,95 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:  
ER ZAL GEEN VERGOEDING PLAATSVINDEN VAN DE  
GEMAAKTE TAXIKOSTEN OP HET TRAJECT  
WOONPLAATS-SCHIPHOL. ER IS EEN VERGOEDING  
TOEGEKEND O.B.V EEN ENKELE REIS MET DE SPECIALE SCHIPHOLTAXI

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



Naam :   
 Werknemersnummer :   
 Dienstreisnummer : 00048778  
 Afdeling :   
 Versie : 0  
 Reisdatum : 11-Sep-2013  
 Bestemming : GENEVE  
 Budgetbureau :   
 Omschrijving :   
 Jaarplannummer : 187

ONTVANGEN  
 19 SEP 2013  
 FEESTKOSTEN

Verblijfskostenvergoedingen

Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen			
Datum	Tijd	Aankomst	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verblijfskostenvergoedingen	Omreken	Kortingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen
Datum	Tijd	Aankomst	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verblijfskostenvergoedingen	Factor	On Lu Di	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen	Verblijfskostenvergoedingen
11-09-13	12:15	11-09-13	13:15		CH	GENEVE	115.00 EUR	46.50	1	1	53.46 EUR	1.000000
12-09-13	17:05	12-09-13	18:40		NL	SCHIPHOL						
1) Subtotaal verblijfskosten : 53.48												

Hotelkosten

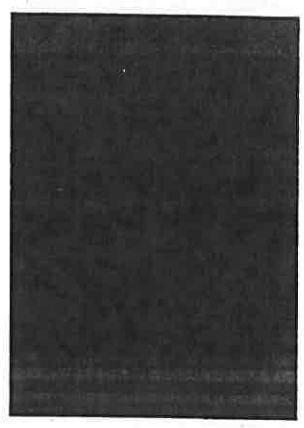
Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten
Hotelnaam	Aantal	Prijs per	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten
Hotelnaam	Nachten	Nacht	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten	Hotelkosten
DES ALPES	1	192.30 CHF	192.30	0.8456300000	162.61				
2) Subtotaal hotelkosten : 162.61									

Afzonderlijke Vergoedingen

Afzonderlijke Vergoedingen	Afzonderlijke Vergoedingen	Afzonderlijke Vergoedingen	Afzonderlijke Vergoedingen	Afzonderlijke Vergoedingen	Afzonderlijke Vergoedingen	Afzonderlijke Vergoedingen	Afzonderlijke Vergoedingen	Afzonderlijke Vergoedingen	Afzonderlijke Vergoedingen
Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Omschrijving
PASFOTO'S	27.90	27.90	VERVOER WOONHUIS-STATION VV	3.11	3.11	VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	16.00	16.00	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 47.01									
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 263.10									
Eindafrekening : 263.10									
Deur u te ontvangen : 263.10									

Het bedrag van EUR 263.10 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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



abu  
 19/9/13



Zoeken 0 Producten  
€ 0.00

Home    Aanvragen    Opladen    Reizen    Klantenservice    Mijn OV-chipkaart

## Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren
10-05-2013	Check-uit 08:55 World Forum bij HTM Check-in Station Hollands Spoor bij HTM Ritprijs € 1,49 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,51)		2,51 <input checked="" type="checkbox"/>
10-05-2013	Check-In 08:41 Station Hollands Spoor bij HTM		-4,00 <input checked="" type="checkbox"/>
05-05-2013	Check-uit 09:24 Centraal Station bij HTM Check-in Spul bij HTM Ritprijs € 0,12 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 3,88)		3,88 <input checked="" type="checkbox"/>
05-05-2013	Check-In 09:23 Spul bij HTM		-4,00 <input checked="" type="checkbox"/>
05-05-2013	Check-uit 09:19 Centrum bij HTM Check-in Frankenslag bij HTM Ritprijs € 1,38 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,62)		2,62 <input checked="" type="checkbox"/>
05-05-2013	Check-In 09:09 Frankenslag bij HTM		-4,00 <input checked="" type="checkbox"/>

Geïd op 10-05-2013 Klasse 1  
Enkele reis  
Schiphol  
Den Haag HS  
EUR 13.30

Lees voor  
Ver groot tekst  
Wijzig cookieinstellingen

- [Nieuws](#)
- [Contact](#)
- [Sitemap](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [Voorwaarden](#)
- [© TIS 2013](#)

SI.  
TOLLS  
GRAND

Contact

Geïd op 06-05-2013 Klasse 2  
Enkele reis  
Amsterdam C  
Den Haag C  
Handwritten notes: *Wijf de NS automatisch in SPEEDR 10.60... door contactteur... Captford. Enkele reis in klasse van €13.30*

I ♥ NEW YORK

HACK #: 00500404  
MEDALLION 9G47  
05/04/2013 15:25 - 16:21  
TRIP# 9075 RATE# 2  
JFK - MANHATTAN  
MILES R2 22.09  
FARE R2 \$ 52.00  
STATE SRCHG\$ 0.50  
TOLLS \$ 5.33  
GRAND TOTAL \$ 57.83

Contact *Tip* Dial *10-17*  
*67.*

FITZPATRICK GRAND CENTRAL HOTEL

141 E. 44TH ST.  
NEW YORK, NY 10017

Confirmation Number: 90934401-1  
Room Number: 619  
Room Type: DQ  
No. of Guests: 1

Netherlands Mission to the UN, 666 Third Ave  
New York, NY 10017

ARRIVAL	DEPARTURE	RATE PLAN	ACCOUNT
05/06/2013	05/09/2013		84301

DATE	CODE	DESCRIPTION	COMMENT	AMOUNT
05/06/2013	RMCORP	Corporate Room Charge		259.00 USD
05/06/2013	TS	NYS Sales Tax - 8.875%		21.45 USD
05/06/2013	TR	NYC Room Tax - 5.875%		14.20 USD
05/06/2013	TO	NYC Occupancy Tax - \$2.00/Room		2.00 USD
05/06/2013	TJ	Javits Convention Center - \$1.50		1.50 USD
05/07/2013	RMCORP	Corporate Room Charge		259.00 USD
05/07/2013	TS	NYS Sales Tax - 8.875%		21.45 USD
05/07/2013	TR	NYC Room Tax - 5.875%		14.20 USD
05/07/2013	TO	NYC Occupancy Tax - \$2.00/Room		2.00 USD
05/07/2013	TJ	Javits Convention Center - \$1.50		1.50 USD
05/08/2013	RMCORP	Corporate Room Charge		259.00 USD
05/08/2013	TS	NYS Sales Tax - 8.875%		21.45 USD
05/08/2013	TR	NYC Room Tax - 5.875%		14.20 USD
05/08/2013	TO	NYC Occupancy Tax - \$2.00/Room		2.00 USD
05/08/2013	TJ	Javits Convention Center - \$1.50		1.50 USD
05/09/2013	MC	Mastercard		(894.45) USD

TOTAL DUE: 0.00 USD

Signature: X \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_



Theresiastraat 28  
2593 AP Den Haag  
Tel.: 070-3825175

St. Art. Omschrijving Prijs Bedi

1 PASFOTO'S 14001800	12,95	12
Verkoopprijs		
1 PASFOTO'S / SOC.MEDIA 100006516	1,00	1
Verkoopprijs		

Totaal € 13,

Contant € 2

Wisselgeld €

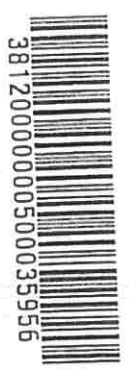
Aantal artikelen 2

BTW 21,00% over 11,53 €

UW KASSABON IS TEVENS UW GARANTIEBONNEN

Bezoek ook onze website :  
WWW.NEBOWEB.NL

Winkel: W05 Kas  
Bonnr: 35956  
Medewerker: Helga  
19-04-2013 16:



**Licensed Taxi  
Cash Sale Receipt**

Date 5/8 No. \_\_\_\_\_  
 From BRD  
 To 3500/100000  
 Fare \$ \_\_\_\_\_ Toll \$ \_\_\_\_\_ Total \$ 00  
 Paid with thanks \_\_\_\_\_



**Licensed Taxi  
Cash Sale Receipt**

Date M. 4 6 2013 No. \_\_\_\_\_  
 From JFK  
 To E 44 TH ST  
 Fare \$ \_\_\_\_\_ Toll \$ \_\_\_\_\_ Total \$ 65,-  
 Paid with thanks \_\_\_\_\_

# ONTVANGEN

17 MEI 2013

FEZ/TR/RD

am  
Klarnummer :  
Anstreisnummer : 00046962  
Belling :  
blijfskostenvergoedingen

Versie : 0  
Reisdatum : 06-Mei-2013  
Bestemming : NEW YORK  
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 183

Num	Tijd	Datum	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verf. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
-05-13	13:25	06-05-13	15:30	US	NEW YORK	Vlieg BC	89,00	EUR	3	3	208,50	185,57	EUR 1,000000	185,57
-05-13	18:00	10-05-13	07:25	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC								

zelkosten

1) Subtotaal verblijfskosten : 185,57

Aantal Nachten 3  
Prijs per Nacht  
Valuta USD  
Land US  
Plaatsgroep NEW YORK  
Koers 0,8013400000

Vergoeding in Euro 716,76

2) Subtotaal hotelkosten : 716,76

zonderlijke Vergoedingen

Schrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro	Te Betalen
PHOTO'S	13,95		EUR	1,0000000000	13,95	
VOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	21,30		EUR	1,0000000000	21,30	
VOER WOONHUIS-STATION VV	2,99		EUR	1,0000000000	2,99	
VOER VLGV/STATION-HOTEL VV	132,00		USD	0,8013400000	105,78	
					144,02	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 144,02

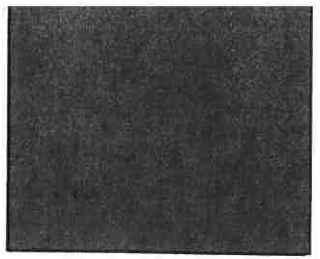
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 1.046,35

Eindafrekening : 1.046,35

Door u te ontvangen : 1.046,35

t bedrag van EUR 1.046,35 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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



CU 16/5/13



abu



ONTVANGEN  
3 APR 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

LEVERANCIERSNR.	50674			
BOEKSTUKNR.	130007547			
BUDGETLOPER	[REDACTED]			
ACTIVITEIT	[REDACTED]			
KOSTEN	42201 ✓			
REF. GAST	[REDACTED]			
REL. VOOR NR.	2013008481 ✓			
LEV/BET AKK.	AFD.	NAAM	DATUM	PAR.
P-VERKL.			8.4	
A-VERKL.			9/4/13	
R-VERKL.			10/4/13	1



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: 802504085  
Bedrijfsnr: 18020087  
BTW nr Klant: NL003227406B01  
Factuur nr: 2565949

Order datum: 21.03.2013  
Reisagent: 3172RP  
Signa: 1 van 10

Dossier Passagier

Department	Project number	Employee number	Order reference	NETTO	BTW	BRUTO
	166	108701 ✓	183-RDS 46913			

2507510	[REDACTED]	2013008481	166	100283	183-RDS 48982	1494,67	2,43	1497,10 ✓
---------	------------	------------	-----	--------	---------------	---------	------	-----------

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 ✓ ✓

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

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802507510			
Document nr.: 0743296841430 / Economy	Referentie: 63UBJ5		EXP:0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
BSP International (AVBSPINT) AMSTERDAM / NEW YORK (JFK) / AMSTERDAM	1.482,07	0,00	0,00	1.482,07 EUR
Vertrekdatum: 06.05.2013				
Leverancier: KLM Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL				
Normaal Tarief: 3.964,07 EUR 1N-Negotiated Fare Economy	Besparing:			2.482,00 EUR
Laagste Tarief: 1.482,07 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:			0,00 EUR

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802507510			
Document nr.:	Referentie: 63UBJ5		EXP:0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
Fee Change Before Ticketing (SPICHG)	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802507510			
Document nr.:	Referentie: 63UBJ5		EXP:0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
CO2 Compensation (CO2COMP)	11,60	21,00	2,43	14,03 EUR

Leverancier: GreenSeat  
Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802507510
-----------------------	-----------------------

Naam :   
 Werknemersnummer :   
 Dienstreisnummer : 00046572  
 Afdeling :   
 Versie : 1  
 Reisdatum : 10-Mrt-2013  
 Bestemming : DHAKA  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
10-03-13	14:40	11-03-13	AE	DUBAI	Vlieg BC	101,00	EUR	2	3,00	3,03	EUR	3,03
11-03-13	01:45	11-03-13	BD	DHAKA	Vlieg BC	65,00	EUR	3	123,50	80,28	EUR	80,28
13-03-13	21:05	14-03-13	AE	DUBAI	Vlieg EC	101,00	EUR	2	28,50	28,79	EUR	28,79
14-03-13	08:20	14-03-13	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten												112,10

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
RUPOSHI BANGLI	1	6.014,89	BDT	BD	DHAKA	0,0101867000	61,27
RUPOSHI BANGLI	2	12.029,79	BDT	BD	DHAKA	0,0101867000	245,09
MERIDIEN	1	0,00	EUR	AE	DUBAI	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							306,36

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VW	1.123,00		BDT	0,0101867000	11,44	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					11,44	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					429,90	

Eindafrekening : 429,90

Door u te ontvangen : 429,90

Opmerking Reiziger:  
 IN DHAKA OP 13 MAART EEN HALVE DAG VEFLENGING IN HOTEL GEVRAAGD IVM LATE VERTREKTIJD RETOURVLUCHT. BEREKENING PRIJS PER NACHT IS DUS  
 GEBASEERD OP DE TOTALE OVERNACHTINGSPRIJS (BDT 30074,5) GEDEELD DOOR DRIE



Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

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

Naam :  
Werknemernummer :  
Dienstreisnummer : 00046572  
Afdeling :

Versie : 1  
Reisdatum : 10-Mrt-2013  
Bestemming : DHAKA  
Budgetbureau :

Opmerking Reiziger:  
IN DHAKA OP 13 MAART EEN HALVE DAG VERLENGING IN HOTEL GEVRAAGD IVM LATE VERTREKTIJD RETOURVLUCHT. BEREKENING PRIJS PER NACHT IS DUS  
GEBASEERD OP DE TOTALE OVERNACHTINGSPRIJS (BDT 30074,5) GEDEELD DOOR DRIE

\*\*\* 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: NL004854159801  
 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 SEP 2013  
 FEZ/TR/DC



**FACTUUR**

Factuurnr.: 1713465      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1184230      Factuurdatum: 24-09-2013

**Vluchtgegevens:**  
 Amsterdam - Entebbe/Kampala      KL 0537    Z    12-10-2013    11:00 - 22:15  
 Entebbe/Kampala - Amsterdam      KL 0537    Z    19-10-2013    23:30 - 06:45  
 Reiziger: [redacted]      Ticket: 074-4316402563  
 \* Vliegticket      3.703,00  
 \* Luchthavenbelastingen      457,01

Subtotaal: 4.160,01

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted] ✓  
 Reiskennmerk: 49013  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

1755510  
 130024712

Reiziger: [redacted]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.72 ton klimaatimpact)  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted] ✓  
 Reiskennmerk: 49013  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

1815502  
 42201      v      15,28

\* Reserveringskosten per factuur

2013008481	v	
25/9/13		
25/9/13		
<b>Subtotaal</b>	<b>EUR</b>	<b>4.189,92</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.172,88
21 %	3,58	17,04

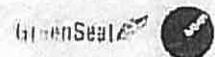
BTW: 3,58  
**Totaal: EUR 4.193,50**

Uw betaling dient uiterlijk 24-10-2013 bij ons binnen te zijn

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 2.578,28

Nog te voldoen:  
 EUR 4.193,50

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,72 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 15,28.  
 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 AIVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website  
 en op Verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.

VCKGROUP

CHITVANGEL

11 NOV 2013

Naam :   
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00049013  
 Afdeling :   
 Versie : 0  
 Reisdatum : 12-Okt-2013  
 Bestemming : KAMPALA  
 Budgetbureau :   
 Jaarplannummer : 1

Verblifkostenvergoedingen

Datum	Vertrek-tijd	Datum	Aankomst-tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
12-10-13	11:00	12-10-13	22:15	UG	ETERBE (AIRPORT!)	Vlieg BC	43.00 EUR	43.00 EUR	1	1.50	0.65 EUR	1.000000	0.65
12-10-13	22:45	13-10-13	00:15	UG	KAMPALA	Auto	83.00 EUR	83.00 EUR	1	13.50	11.21 EUR	1.000000	11.21
13-10-13	08:30	13-10-13	12:30	UG	ARUA	Auto	43.00 EUR	43.00 EUR	2	72.00	30.96 EUR	1.000000	30.96
15-10-13	08:30	15-10-13	11:30	UG	GJLU	Auto	43.00 EUR	43.00 EUR	2	70.50	30.32 EUR	1.000000	30.32
17-10-13	07:00	17-10-13	13:00	UG	KAMPALA	Auto	83.00 EUR	83.00 EUR	1	56.00	46.48 EUR	1.000000	46.48
18-10-13	07:00	18-10-13	08:30	UG	JINJA	Auto	43.00 EUR	43.00 EUR	1	97.00	41.71 EUR	1.000000	41.71
19-10-13	13:30	19-10-13	15:00	UG	KAMPALA	Auto	83.00 EUR	83.00 EUR	1	42.50	35.28 EUR	1.000000	35.28
19-10-13	20:30	19-10-13	22:00	UG	ETERBE (AIRPORT!)	Vlieg BC	43.00 EUR	43.00 EUR	1	4.50	1.94 EUR	1.000000	1.94
19-10-13	23:30	20-10-13	06:45	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC	43.00 EUR	43.00 EUR	1	4.50	1.94 EUR	1.000000	1.94
1) Subtotaal verblifkosten : 198.55													

Hotelmkosten

Hotelnaam	Aantal Nachte	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SHERATON THE WHITE CASTLE BOMAH	1	202.60 USD	UG	KAMPALA	0.7632300000	154.63	
SHERATON JINJA NILE RESORT	2	94.400.00 UGX	UG	ARUA	0.0002976700	56.20	
SHERATON	2	155.760.00 UGX	UG	GULU	0.0002976700	92.73	
SHERATON	1	202.60 USD	UG	KAMPALA	0.7632300000	154.63	
SHERATON	1	236.42 USD	UG	JINJA	0.7632300000	180.44	
SHERATON	1	143.60 USD	UG	KAMPALA	0.7632300000	109.60	
2) Subtotaal hotelkosten : 748.23							

Afzonderlijke Vergoedingen

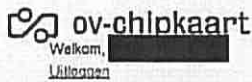
Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	12.70	✓	EUR	✓	1.0000000000	12.70
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	23.54	✓	EUR	✓	1.0000000000	23.54
-----Bedrag-----						36.24
-----Vergoeding in Euro-----						36.24

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen	36.24
Eindafrekening	983.02
u te ontvangen	983.02

7/11/2012

Het bedrag van EUR 983.02 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. \*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*



Typ hier uw zoekwoord...

Zoeken

0 Producten  
€ 0.00

Home

Aanvragen

Opladen

Reizen

Klantenservice

Mijn OV-chipkaart

Account registreren

Transactieoverzicht

Mijn OV-chipkaart(en)

Persoonlijke gegevens

Mijn bestellingen

## Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren
12-10-2013	Check-uit 08:33 Station Hollands Spoor bij HTM Check-in [redacted] bij HTM Ritprijs € 1,54 (Instaptarief € 4,00 - niet vermeld € 2,46)	2,46	<input checked="" type="checkbox"/>
12-10-2013	Check-in 08:21 [redacted] bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Lees voor  
Vergroot tekst  
Wijzig cookieinstellingen

Nieuws  
Contact  
Sitemap  
Disclaimer

### TAXIVERVOER

### KWITANTIE

Datum vervoer : 20-10-2013

Vervoer van : H-S

Vervoer naar : [redacted]

aantal belaste km : Taxinummer :

Ritprijs € : 2,46

Handtekening chauffeur

[redacted signature]

Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag overeenkomstig artikel 32. Uitvoeringsbeschikking O.B. 1963 tarief 6%, wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.Taxiklucht.nl Landelijk Klachtenmeldpunt TAXI 0900-202 18 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445 Kwitantiebloks A7-besteelnr. T4a © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - www.taxidrukwerk.nl





**Sheraton**  
**Kampala**  
HOTEL

Netherlands	Room	0527
	Arrival	12/10/13
<b>INFORMATION INVOICE</b> A/R Number : Company : Royal Netherlands Embassy /E Membership No.: Date: 13/10/13 Page: 1 of 1	Departure	13/10/13
	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
12/10/13	Room Charge	435,200	
12/10/13	VAT 18% Rooms	78,336	
12/10/13	Hotel Tax	5,120	
13/10/13			518,656
<b>Total</b>		<b>518,656</b>	<b>518,656</b>

**BARCLAYS**

SHERATON HOTEL  
P.O. BOX 2041  
KAMPALA  
CASHIER ID: 8888  
CASHIER NAME: MANAGER  
POS ID: 60010137 RECEIPT NO: 018566  
VERSION: 2.6  
**MID: 68338-00**  
CUSTOMER REFERENCE: [REDACTED]  
APP Start Date: 03/11  
APP Exp Date: 02/13  
APP PSN: 00

I agree this for associate

Guest Sig

MASTERCARD (ICC)

SALE  
AMT 202.60 USD

PLEASE DEBIT MY ACCOUNT  
VERIFIED BY PIN  
**AUTH CODE: 382408**

THANK YOU FOR VISITING  
SHERATON HOTEL  
DATE: 13.10.2013 TIME: 08:11:59  
Cryptogram: E37A16CC8B8C3A80  
Cryptogram Type: TC

CARDHOLDER COPY

Balance  
Balance in USD

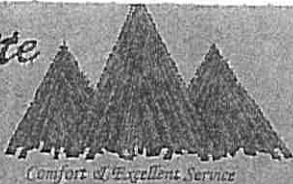
0 UGX

and agree to be held personally liable in the event of the indicated person, company or unit of these charges.

**PAID**  
**GSALL**  
**INITIAL**

Sheraton Kampala HOTEL

The White Castle



Comfort & Excellent Service

P.O. BOX 22715  
KAMPALA (U) 14/110  
TEL: 0414-345683  
Mob: 0774-048581 15/110  
Fax: +2560372260033

P.O. BOX 184  
ARUA (U)  
Tel: 0372-260033  
Mob: 0772-880830  
Website: www.whitecastlehotel.com  
Email: info@whitecastlehotel.com

TIN No: B02 10079899 J

VAT No: 36566-z

GENERAL RECEIPT

Date 15/10/13

Received with thanks from



The sum of shillings one hundred Eighty Eight  
+ ~~and Eight hundred~~ only  
Being payment of Accommodation and nights

Cash/Cheque no. 188,800 =  
Sis

Balance  
Sign

Thank you for your patronage

The White Castle



Comfort & Excellent Service

Sel 4

P.O Box 22715  
KAMPALA (U)  
Mob: 0778-820600

P.O Box 184  
ARUA (U)  
Telefax: 0372-260033  
Mob: 0772-880830

VAT No. 36566-z

BAR BILL

TIN No. 100015922

M/s Date: 15/10/13

TABLE No.	DESCRIPTION	NO. OF COVERS	AMOUNT IN UGX
	soda	01	2500
			/
			2500

W/ress /

Website: www.whitecastlehotel.com, Email: info@whitecastlehotel.com

Thank you for your Patronage



**Sheraton**  
**Kampala**  
HOTEL

Netherlands	Room	0522
	Arrival	17/10/13
TAX INVOICE A/R Number : Company : Royal Netherlands Embassy /E Membership No.: Date:18/10/13	Departure	18/10/13
	Adults/Children	1 / 0
	Invoice No.	94236
	Cashier	[REDACTED]
	C/O Time	07:42
	TIN No.	1000028580
	VAT No.	25267 - U
Rate	170.00 USD	

Page: 1 of 1

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

Date	Description		Debit UGX	Credits UGX
17/10/13	Victoria Dinner Food	Room# 0522 : CHECK# 2932	64,100	
17/10/13	R		435,200	
17/10/13	V		78,336	
17/10/13	L		5,120	
18/10/13	M			582,756
<b>BARCLAYS</b>				
SHERATON HOTEL P.O BOX 7041 KAMPALA CASHIER CASHIER CASHIER POS: 00010100 RECEIPT NO: 000000 DATE: 18/10/13			Total	582,756
M1068338-00			Balance	0 UGX
CUSTOMER REFERENCE: [REDACTED]			Balance in USD	

I agree that n  
or associator  
Guest Signat

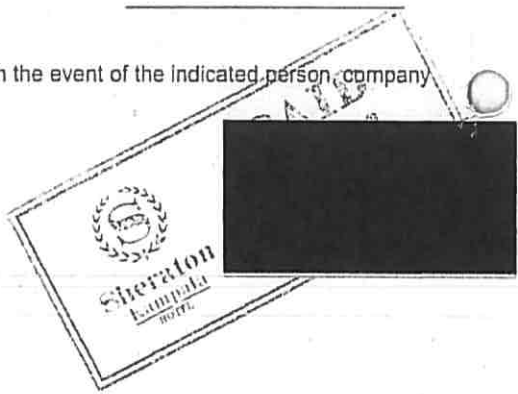
agree to be held personally liable in the event of the indicated person, company  
of these charges.

MASTERCARD (ICC)

SALE  
AMT 227.60 USD  
PLEASE DEBIT MY ACCOUNT  
VERIFIED BY [REDACTED]

AUTH CODE: 832093

BRAND YOU FOR VISITING  
SHERATON HOTEL  
DATE 18.10.2013 TIME 07:38:56  
Credit Card: 60051050304027  
Credit Card Type: TC  
CARDHOLDER COPY





# Bomah Hotel Limited

Plot 8B Eden Road, P.O.Box 931, Gulu - Uganda  
Tel: +256 779 945 063, +256 701 843 560, +256 471 432 497

## TAX INVOICE

NO. 2095

GUEST'S NAME

TIN NO. 1000433971

ADDRESS

DATE	15/10/2013	16/10/2013	GRAND TOTAL
ACCOMMODATION(SHS)	132000	132000	264000
RESTAURANT (SHS)			
BAR (SHS)			
HEALTH CLUB (SHS)			
LAUNDRY (SHS)			
INTERNET CAFE			
Net 18/10	23760	23760	147520
DAILY TOTAL	155760	155760	311520

Dr. Gwemmen  
UGX 155760  
Pays per nacht  
2week  
2week bed-cold in  
USD also in UGX

Room No

Guest's Signature

FOR OFFICIAL USE ONLY

Checked in by

Date 15/10/2013

checked out by

Date 17/10/2013



# MADA HOLDINGS (U) LTD

## (T/A JINJA NILE RESORT)

P.O. Box 1553, Jinja - Uganda Tel: 256-0434-122190/1/2, 256-0332-122190/1  
 Fax: 256-434-122581, E-mail: Nileresort@source.co.ug

### TAX INVOICE

TIN NO. 1000096763  
 VAT REG. NO. 24564-W

INVOICE NO. 525  
 ARRIVAL DATE: 18/10/13  
 DEP DATE: 19/10/13  
 ROOM NO. C9  
 EXCHANGE RATE: \_\_\_\_\_

TRAVEL AGENT \_\_\_\_\_  
 NAME OF GUEST (S) FIRM \_\_\_\_\_  
 ADDRESS \_\_\_\_\_  
 NO. OF PAX 01

DATE (S)					
Accommodation	18/10/13	520000			
Dinner		33898			
Lunch					
Tea/Coffee					
Refreshments		13559.			
Laundry					
Telephone / E-mail / Fax					
Photocopy/ Sec. services					
Room Service					
Entertainment / sundries					
Hall Hire					
L.C.D					
Others					
Sub Total		567457			
VAT 18%		102142			
<b>DAILY TOTAL</b>		<b>669599/-</b>			
Bal. B/F					
Amount Payable					
<b>DEPOSIT</b>					
Bal. Payable		<b>669599/-</b>			

accommodation  
 520000 SMS  
 VAT 96.600  
 18%  
 613.600 SMS  
 ↓  
 prys per nacht  
 USD 236,42

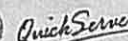
Guest Name \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Cherries are acceptable only by prior arrangement with management. If you have paid a deposit, please produce your receipt otherwise you may have to pay full charges.

936273



Making the Difference



48695

DAY	MONTH	YEAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Signature also evidences the following checks

1. All copies legible
2. Signature on voucher and card agree
3. Card "Indate"
4. Caution and Fraud Warning list checked.

APPROVED BY SIGNATURE	POSITION
-----------------------	----------

FIRST FOUR DIGITS OF PRINTED ACCOUNT NO.

NOTE:- A handling charge may be added to the cardholder's account by the card issuer subject to the terms of the issuer's agreement with the cardholder.

AUTHORISATION CODE	TOTAL AMOUNT
--------------------	--------------

CARD HOLDER'S COPY

02715  
04071-002

CARDH

CARDHOLDER'S DECLARATION: I hereby request the issuer of the card identified above to pay to bearer the amount shown as TOTAL hereon. I hereby confirm that I will pay said amount, with any charges due thereon, to said issuer in accordance with terms of the agreement governing the use of said card.

**CASH ADVANCE VOUCHER**  
PLEASE KEEP THIS COPY FOR YOUR RECORDS

# BH Bomah Hotel Limited

Bomah Hotel Limited

Plot 8, Eden Road, P.O. Box 931, Gulu  
Uganda, Tel: 0471 - 32479

## GENERAL RECEIPT

No	12008
Date	17/10/2013

RECEIVED with thanks from.....

The sum of shillings..... *Twenty four thousand shillings only*

Being payment of..... *Acc - F - 2095*

Cash / Cheque No:..... *cash* Balance:.....

UShs.

For Bomah Hotel Limited



# JINJA NILE RESORT

## GENERAL RECEIPT

P.O. Box 1553, Jinja  
Tel: 256-043-122190/2  
Fax: 256-043-120915  
E-mail: Nileresort@source.co.ug

TIN NO. BP7 - 1006 - 9601  
VAT REG. NO. 24564-W

CASH USD

SERIAL NO. 10564

Date: 19/10/2013

Received with thanks from



The sum of USD Two hundred fifty eight only

Being payment of Accommodation and extras

of Order Invoice No. 525

US\$ \$ 258 - Mastercard

With thanks



Sign

For: JINJA NILE RESORT

MADA HOTELS Oakwood Hotel - Nairobi, Fig Tree Camp - Masai Mara, Adventures Aloft - Masai Mara, Baobab Lodge - Kilifi  
Kilifi Bay Beach Resort - Kilifi, Jinja Nile Resort - Jinja Uganda

# BH Bomah Hotel Limited

Bomah Hotel Limited

Plot 8, Eden Road, P.O. Box 931, Gulu  
Uganda, Tel: 0471 - 32479

## GENERAL RECEIPT

No	12007
Date	17/10/2013

RECEIVED with thanks from



The sum of shillings One hundred twenty dollars

Being payment of Accommodation I - 2095

Cash / Cheque No: Cash

Balance:



UShs. US 120 dollars

For Bomah Hotel Limited

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  
 4 UKI 2013  
 FEZ/TR/DC



FACTUUR

Factuurnr.: 1716291      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1191562      Factuurdatum: 03-10-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Stockholm	KL 1107	L	29-10-2013	08:05 - 10:10
Stockholm	- Amsterdam	KL 1118	L	31-10-2013	19:45 - 21:50

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4316538910

\* Vliegticket 300,00  
 \* Luchthavenbelastingen 129,90

Subtotaal: 429,90

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED] ✓  
 Reizenmerk: 49280  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

LEVERING... 1758710  
 BOEKST... 130025740  
 BUDGET... [REDACTED]

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

REIS... 1815,02  
 422,01 3,72

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reizenmerk: 49280  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

REIS... 2013008481

\* Reserveringskosten per factuur

LEVERING... 8,10  
 F... 9/10/13 14,63  
 A... 14/10/13  
 R-VEPKL      Subtotaal: EUR      448,25

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	442,77
21 %	1,15	5,48

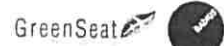
BTW: 1,15  
 Totaal: EUR 449,40 ✓✓

Uw betaling dient uiterlijk 02-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 243,02

Nog te voldoen:  
 EUR 449,40

De k... [REDACTED]



VCK Travel B.V. ✓  
 Calliopesstraat 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  
 8 OKT 2013  
 FEZ/TR/DC

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	130026024
BUDGETHOUDER	[REDACTED]
ACTIVITEIT/TAAK	[REDACTED]
REK.SOORT/SBE	1815502
KOSTENSCORT	42201
REFCODE	[REDACTED]
REL/VERPLNR.	2013008481
LEVERINGSTAKT	[REDACTED]
PFACHTUUR	[REDACTED]
NUMMER	12/10/13
VERVAL	10/10/13
VERVAL	14/10/13

Factuurnr.: 1716409 ✓ Relatienr.: 185700 ✓ Dossiernr.: 1191562 Factuurdatum: 04-10-2013

Vluchtgegevens:

Rotterdam Amsterdam - Stockholm

KL 000 L 29-10-2013 00:01 - 00:01

Reiziger: [REDACTED]

Ticket: 074-1819006578

- \* Miscellaneous Document
- \* Luchthavenbelastingen

70,00  
 0,00

Subtotaal: 70,00

Budgethouder [REDACTED] ✓  
 Personeelsnummer: [REDACTED] ✓  
 Reiskeenmerk: 49280  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

Subtotaal: EUR 70,00  
 BTW: 0,00  
 Totaal: EUR 70,00 ✓

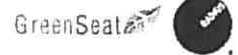
BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	70,00

Uw betaling dient uiterlijk 03-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 519,40

○ klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,42 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,72.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



10-10-'13

VCK Travel

contactpers.

Miscellaneous Document € 70,=

de € 70,= betreft de wijziging in de  
vluchtgegevens ■■■■■ A'dam-Stockholm  
Stockholm-A'dam

vertrekdatum 29-10-'13

Vluchtgegevens vertrek Rotterdam-Stockholm  
moet zijn Amsterdam

is inmiddels nieuw E-ticket met wijziging  
gestuurd.

■■■■■  
|

28

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.: 1722312 ✓ Relatienr.: 185700 ✓ Dossiernr.: 1191562 Factuurdatum: 31-10-2013

Vluchtgegevens:

Stockholm - Amsterdam KL 1118 K 31-10-2013 19:45 - 21:50  
 Amsterdam - Stockholm KL 1115 E 25-11-2013 14:15 - 16:15

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4316807211

\* Vliegticket 284,00  
 \* Luchthavenbelastingen 118,62

Subtotaal: 402,62

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskenmerk: 49280  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481



Vluchtgegevens:

Amsterdam - Stockholm KL 1109 K 30-10-2013 10:30 - 12:35  
 Stockholm - Amsterdam KL 1110 E 15-11-2013 13:25 - 15:30

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4316807210

\* Vliegticket 261,00  
 \* Luchthavenbelastingen 118,62

Subtotaal: 379,62

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskenmerk: 49280  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

LEVERANCIERSNR.	1755010
BOEKSTUKNR.	130028801
BUDGETHOUDER	[redacted]
WOLVSTREK	[redacted]
REISKENMERK	1815502
VERPLICHTINGSNUMM	42201

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

2013008481

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	795,11
21 %	0,37	1,76

LEVBETAKK.	[redacted]	plu
P-VERKL.	[redacted]	11/13
A-VERKL.	[redacted]	7/13
R-VERKL.	[redacted]	

Subtotaal: EUR 796,87  
 BTW: 0,37  
 Totaal: EUR 797,24 ✓

Uiterlijk 30-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealliseerde besparing vliegpassage: EUR 1.037,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Reeds voldaan:  
 24-10-2013 EUR 519,40 Diverse

Nog te voldoen:  
 EUR 797,24

*Waar deelname GAVI Alliance midform review*  
 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.

*F.P.V R*



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



The Personal Touch

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,84 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 7,44.  
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



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

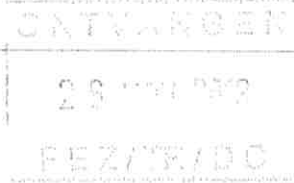
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank) ✓  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

- 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



CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1727149 ✓ Relatienr.: 185700 ✓ Dossiernr.: 1191562 Factuurdatum: 25-11-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Stockholm KL 1107 L 29-10-2013 08:05 - 10:10  
 Stockholm - Amsterdam KL 1118 L 31-10-2013 19:45 - 21:50

Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4316538910

\* Vliegticket 0,00  
 \* Luchthavenbelastingen -47,90

Subtotaal: -47,90  
 25,00

\* Annuleringskosten

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted] ✓  
 Reiskeenmerk: 49280  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481



\* Verwerkingskosten luchtvaartmaatschappij (BTW 0%) 11,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	-11,90

Subtotaal: EUR -11,90  
 BTW: 0,00  
 Totaal: EUR -11,90 ✓

Reeds voldaan:

24-10-2013 EUR 519,40 Diverse  
 14-11-2013 EUR 797,24 Bank

Nog te voldoen:

EUR -11,90

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,42 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,72.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

Hoort bij factuurnummer 1716291 + 1716409 + 1722312

LEVERANCIERSNR.	175540		
BOEKSTUKNR.	130031006		
BUDGETHOUDER	[redacted]		
ACTIVITEIT/TAAK	[redacted]		
REK.SOORT/SBE	1815502		
KOSTENSOORT	42201		
REF.CODE	[redacted]		
REL./VERPL.NR.	2013008481 / R		
LEV/BET AKK.	AFD	NAAM	DATEM PER.
P-VERKL.	CU	[redacted]	2/12
A-VERKL.	[redacted]	[redacted]	2/12/13
R-VERKL.	[redacted]	[redacted]	2/12/13

\* R: 2013139526



## Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren
31-10-2013	Check-uit 23.46 Frankenslag bij HTM Check-in Station Hollands Spoor bij HTM Ritprijs € 1,57 (Instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,43)	2,43	<input checked="" type="checkbox"/>
31-10-2013	Check-in 23.31 Station Hollands Spoor bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>



Reservation to 20811038507  
 Ext. reservation to  
 Arrival 13-10-30  
 Departure 13-10-31

GAVE Alliance Secretariat

Description	Qty	Price	Disc.	Amount
[redacted]	1,00	1.495,00		1.495,00
Total incl. VAT				1.495,00
VISA				1.495,00

VAT %	VAT Base	VAT Amount
12,00	1.335,00	160,00

Bill no 20811038507  
 Print date 13-10-31  
 Posted 13-10-31 09:12:24  
 User SFOHT003/11

tax: 36400 716000%

2013-10-31 09:12

Z121313

REIS

\*\*\*\*\*8524

TVR: 0000000000

TSI: 6800

REF: 276 800054700.16

## Arlanda Express

A-Train AB  
 Box 130, 101 22 Stockholm  
 556500-3745  
 Kundjämnst / Customer Service: 0771-720 200  
 www.arlandaexpress.com

### Kvitto / Receipt

1 Vuxen Enkel 260,00

**TOTAL SEK 260,00**

incl 6,00% Moms / VAT 14,72

### KORTTRANSAKTION

HANDELSBANKEN  
 Butiksnr: 30059935  
 Termid: 7320080100048262  
 2013-10-31 16.35

### KÖP

SEK: 260,00  
 Varav moms: 14,72

**TOTALT: SEK 260,00**

Personlig kod

Gilligt tom: 1512

MAESTRO

Ca 1 7 000 SHB 720 978361

Ref.nr: 000482627169

AID: A000000004306000

TVR: 0000008000

TSI: E800

SPARA KVITTOT  
 KUNDENS KOPIA

2013-10-31 16:35

MIHO DTM33

Gäller ej som biljett  
 Not valid as a ticket

**20 MIN**  
 ARLANDA EXPRESS

From: [redacted]  
 Sent: vrijdag 4 oktober 2013  
 To: [redacted]



Reservation number: 6JXQUR

Passenger	Ticket number	Route
[redacted]	074-4316538910	ARN-A

# hofstadtax

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

## KWITANTIE

Kerketuinenweg 65  
 2544 CZ Den Haag  
 www.hofstadtax.nl



Datum vervoer: 30-10-2013 Begintijdstip: [redacted]  
 Naam cliënt: [redacted]  
 Vervoer van: [redacted]  
 Vervoer naar: SCHIPHOL  
 Kenteken: [redacted] Taxinummer: [redacted]  
 Ondernemer: [redacted]  
 Chauffeur: [redacted] Ritprijs € 70

- Op het vervoer zijn de Algemene Voorwaarden 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%.

### Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Stockholm - Arlanda (ARN) Terminal 2	30-10-2013	08:05 - 10:10	KL 1107	0	Economy (L)		OPC	Confirmed
Stockholm - Arlanda (ARN) Terminal 2	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	31-10-2013	19:45 - 21:50	KL 1118	0	Economy (L)		OPC	Ticketed

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

### Fare & conditions:

**Fare**  
 Fare eur 429.88 incl tax excl transaction fee.

**Minimum / maximum stay**  
 No minimum stay applies.  
 A maximum stay of 6 month(s) applies.

**Changes**  
 Fee of eur 70.00 applies before outbound flight.  
 Fee of eur 70.00 applies before inbound flight.

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  
 4 UKT 2013  
 FEZ/TR/DC



**FACTUUR**

Factuurnr.: 1716164 ✓      Relatienr.: 185700 ✓      Dossiernr.: 1190836      Factuurdatum: 02-10-2013

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Rio De Janeiro	KL 0705	I	06-10-2013	11:15 - 17:55
Rio De Janeiro	- Brasilia	JJ 3030	Y	06-10-2013	20:37 - 22:16
Brasilia	- Sao Paulo	JJ 3583	Y	09-10-2013	15:22 - 16:55
Sao Paulo	- Amsterdam	KL 0792	I	09-10-2013	19:15 - 11:50

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4316518916

\* Vliegticket 4.119,00  
 \* Luchthavenbelastingen 484,54

Subtotaal: 4.603,54

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeurmerk: 00000-00049317  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

LEVENSBOVEN	17-53210
LOEKSTUUR	130025774
BUDGETHOUDER	[REDACTED]
AGENCIETRAK	[REDACTED]
REIS	1815502
REL	42201
REL	2013008481
LEVRETIJDK	[REDACTED]
REIS	[REDACTED]
A-VERK.	8-10
B-VERK.	9/10/13
B-VERK.	10/10/13

Reiziger: [REDACTED] R  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3.09 ton klimaatimpact) 27,44

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeurmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 4.645,61

BTW: 6,13

Totaal: EUR 4.651,74 ✓

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.616,41
21 %	6,13	29,20

Uw betaling dient uiterlijk 01-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 4.651,74

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,09 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 27,44.  
 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.

**ONTVANGEN**  
**16 OKT 2013**  
**FEZTIBARD**

Reisafrekening

Versie : 0  
 Reisdatum : 06-Okt-2013  
 Bestemming : BRASILIA  
 Budgetbureau : ██████████

dec-ou  
 WE 4/10/13

Naam : ██████████  
 Werknummers : ██████████  
 Dienstreksnummer : 00049317  
 Afdeling : ██████████

Jaarplannummer : 189

Verblijfskostenvergoedingen		Aankomst		Kortingen		Omreken		Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	On	Lu	Factor	Val	Koers	Euro
06-10-13	11:15	06-10-13	17:55			4.50	2.79 EUR	1.000000	2.79
06-10-13	20:37	06-10-13	22:16	3	2	183.00	115.29 EUR	1.000000	115.29
09-10-13	15:22	09-10-13	16:55			6.00	4.14 EUR	1.000000	4.14
09-10-13	19:15	10-10-13	11:50						

1) Subtotaal verblijfskosten : 122.22

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ROYAL TULIP	3	487.00 BRL	BR	BRASILIA	0.3512300000	513.15	

2) Subtotaal hotelkosten : 513.15

**Afzonderlijke Vergoedingen**

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro	Te Betalen
BANKKOSTEN/OMWISSELKOSTEN		29.00 ✓		✓ BRL	0.3512300000	10.19	
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV		60.00 ✓		✓ BRL	0.3512300000	21.07	
VERVOER WOONHUIS-STATION VV		3.00 ✓		EUR	1.0000000000	3.00	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV		12.70 ✓		EUR	1.0000000000	12.70	
VLIEGTICKETS		80.00 ✓		✓ BRL	0.3512300000	28.10	
						75.06	

2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 75.06

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 710.43

Eindafrekening : 710.43

Door u te ontvangen : 710.43

Het bedrag van EUR 710.43 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. \*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

Opmerking Reiziger: DE VERGOEDING BIJ 'VLIEGTICKETS' (BRL 80) STAAT OP EEN TAXI DIE IK BIJ HET OVERSTAPPEN IN RIO DE JANEIRO MOEST NEMEN VAN HET ENE VLIEGVELD NAAR HET ANDERE VLIEGVELD.

10-10-2013  
Enkele reis met korting  
Schiphol  
Den Haag C.  
Geldig bij alle vervoerders Toeslag in  
Fyra & ICE nodig. Niet geldig in Thais  
EUR 0,00  
0610001101013 1222  
Inclusief Kindtarief

06-10-2013  
Enkele reis met korting  
Den Haag HS  
Schiphol  
Geldig bij alle vervoerders Toeslag in  
Fyra & ICE nodig. Niet geldig in Thais  
EUR 4,70  
06100103170240061013 0909  
Voordeeluren of Kindtarief

### Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren <input type="checkbox"/> Ja
10-10-2013	Check-uit 13:43 Frankenslag bij HTM Check-in Centrum bij HTM Ritprijs € 0,52 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 3,48)	3,48	<input checked="" type="checkbox"/>
10-10-2013	Check-in 13:32 Centrum bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
10-10-2013	Check-uit 13:18 Spul bij HTM Check-in Centraal Station bij HTM Ritprijs € 0,97 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 3,03)	3,03	<input checked="" type="checkbox"/>
10-10-2013	Check-in 13:16 Centraal Station bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
06-10-2013	Check-uit 09:06 Station Hollands Spoor bij HTM Check-in Frankenslag bij HTM Ritprijs € 1,54 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,46)	2,46	<input checked="" type="checkbox"/>
06-10-2013	Check-in 08:54 Frankenslag bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Lees voor  
Vammat tekst A A

**TAXI RECIBO**  
 PERM.: 2047  
 Recibi (emos) de PERCURSO  
 a importância de R\$ 60,00  
 referente a serviços autônomos de Táxi  
 Motorista: [REDACTED] Fone: (61) 9271-9839  
 NPJ/CPF: [REDACTED] 0533-2535  
 Data: 09/10/2013

BANCO SAFRA S/A  
 INST. 05422/00  
 MERCADO DE CAMBIO -  
 COMPROVANTE Nº  
 CLIENTE: [REDACTED]  
 PASSAPORTE: [REDACTED] FONE: [REDACTED]  
 DATA: 06/09/2011 PAIS: 5738 PA

DADOS DA OPERAÇÃO:  
 NATUREZA: 30403.99.0.99.99 FORMA  
 COD/VALOR MOEDA TAXA  
 CAMBIO US\$ 100,00 2,040000  
 TARIFA  
 TOF  
 VALOR A RECEBER

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
[REDACTED]

VET (VALOR EFETIVO TOTAL)

BS00400 0062507102013 013  
 SAC: 0800 772 5755  
 OUVIDORIA: 0800 770 1236

(21) 2209-1555

**RECIBO DO CLIENTE**  
 COOPERATIVA DE TRAB E MOTOR AUTONOMOS DE TAXI  
 E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA  
 NPJ: 20.700.504/0001-45  
 Ins No: X3 27696 CPF No:  
 OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE  
 FATOS DI ATE 20 DIAS \*https://notafiscal.rio.gov.br/  
 IRJ  
 RAJETO: CENTRO  
 VALOR R\$ 80,00  
 483130371211  
 RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746  
 NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

Mastercard  
 VEND: [REDACTED]  
 06/10/2013 18:28:56  
 VALIDADE 180 DIAS



**GOLDEN TULIP**  
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (61) 3429-8000  
Fax: (61) 3429-8001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA.

SHTN TR. 01 CONJUNTO 1-B - BLOCO "A"  
CEP: 70.327-900 - ASA NORTE - Brasília - DF

CNPJ: 09.109.567/0017-32  
CF/DF: 07.523.236/002-44

VALIDADE P/ EMISSÃO: 15/08/2014

Nº DE CONTROLE

117736

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

*I agree 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.*

NOTA FISCAL FATURA  
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

[REDACTED]

Apto./Room Nº

1025

Nº

190.250/1

PROCON -DF - CENTRAL SCq Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240- CER 70333-008 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ Check-in

06.10.13 23:16

Data de Emissão

09.10.13

Saída/ Check-out

09.10.13 13:47

Pers.

1/0/0

Diária/ Rate

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq	Valor/ Value	
06.10.2013	DIARIA		350,00	350,00
07.10.2013	DIARIA		450,00	810,00
08.10.2013	DIARIA		450,00	1.270,00
09.10.2013	REDCARD/MASTERCARD		-1.450,50	-190,50
	Impostos		63,50	-127,00
	Taxa de Serviço		127,00	0,00



Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total  
Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

1.460,50

Nome/Name

EMBAIXADA DO REINO DOS PAISES BAIXOS

Endereço

Address SES AV DAS NAÇOES QD 801 LOTE 05 , BR- 70405900

CNPJ/CPF

BRASILIA  
03722016000104

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

1.333,50

Deduções Legais

Informações Complementares

58373 / 1



**GOLDEN TULIP**  
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE ( S ) 01 - 3212 - 1500 (GERAL)  
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF  
LEI DF/4.920/97 DE 18.10.2007

Naam :   
Verkenmerknnummer :   
Dienstreisnummer : 00049345  
Afdeling :   
Verblijfskostenvergoedingen

Versie : 0  
Reisdatum : 22-Okt-2013  
Bestemming : BERLIJN  
Budgetbureau:   
Jaarplannummer : 190

---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	
23-10-13	08:00	23-10-13	18:00	DE	BERLIJN	Auto	117,00	EUR	1	181,50	212,36	EUR	1,000000	212,36
25-10-13	09:00	26-10-13	09:00	DE	BERLIJN	N.v.t.								
26-10-13	09:00	26-10-13	21:00	NL	AMSTERDAM	Auto								

1) Subtotaal verblijfskosten : 212,36 +

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
A&O HOSTELS	2	66,00	EUR	DE	BERLIJN	1,0000000000	132,00

2) Subtotaal hotelkosten : 132,00 +

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

REISVERZEKERING PRIVE	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
	0,80	EUR	1,0000000000		0,80	0,80
						0,80

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : -0,80 +

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 343,56 +

Eindafrekening : 343,56

Door u te ontvangen : 343,56

Opmerking Reiziger:  
IEB AANSLUITEND GEBRUIK GEMAAKT VAN 72-UURSREGELING, ZIE GOEDKEURING IN BIJGAANDE MAIL.

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





ity Hotel Gotland

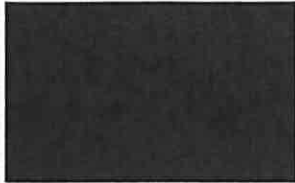
Urbanstrasse 171, 10961 Berlin

Tel. +49(0)30 69536450

Fax:+49(0)30 69536451

[www.cityhotel-gotland-berlin.de](http://www.cityhotel-gotland-berlin.de)

[post@cityhotel-gotland-berlin.de](mailto:post@cityhotel-gotland-berlin.de)



Berlin, 26.10.2013

Rechnung Nr. 93-10/13

Hiermit berechnen wir Ihnen wie folgt :

Anzahl	Beschreib.		Datum		Datum	Preis-€	Betrag-€
1	Logis	von	23.10.13	bis	26.10.13	66,00	198,00
3	Frühstück					3,00	9,00
Nettobetrag €							192,61
MwSt. 7 %						185,05	12,95
MwSt. 19 %						7,56	1,44
<b>Gesamtbetrag €</b>							<b>207,00</b>

Der Betrag wurde mit MASTERCARD bezahlt.

Stempel, Unterschrift: .....

CITY HOTEL GOTLAND  
 RBANSTR. 171  
 0961 BERLIN  
 : 030 69536450

Kontoinhaber:MM Stadthotel GmbH  
IBAN:DE10100100100540564106

Kontonummer: 540 564 106  
BIC: PBNKDEFF

BLZ: 10010010 Postbank Berlin  
Ust.ID.Nr. DE260135547

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

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1722181 ✓ Relatienr.: 185700 ✓ Dossiernr.: 1210154 Factuurdatum: 31-10-2013

Traject:  
 Rotterdam C. - Brussel-Zuid 9364 1 09-11-2013 15:58 - 17:08  
 Reiziger: [redacted] Ticket: 183489370464  
 \* Treinticket Europese Unie 72,00  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskeenmerk: 49348  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

Traject:  
 Den Haag C. - Rotterdam C. 1 09-11-2013 00:00 - 00:00  
 Reiziger: [redacted] Ticket: 136039  
 \* Treinticket Europese Unie 7,60  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskeenmerk: 49348  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481



Traject:  
 Brussel-Zuid - Brussel-Nat-Luchthaven 09-11-2013 00:00 - 00:00  
 Reiziger: [redacted] Ticket: 136140  
 \* Treinticket Europese Unie 11,30  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskeenmerk: 49348  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

LEVERANCIERSNR	1755110	09-11-2013	00:00 - 00:00
BOEKSTUUR			
BUDGETHOUDER	[redacted]		
ACTIEFELD NAAM			
REF. SOORT NAAM	1815S02		
KOSTENNAAM	42201		
REF. CODE			
REL/VERPL. NR.	2013008481		
AFD	NAAM	DATEM	PAR
LEV/BET AKK.	[redacted]	6/11	[redacted]
P-VERKL.	[redacted]	6/11	[redacted]
A-VERKL.	[redacted]	7/11	[redacted]
R-VERKL.	[redacted]		

* Reserveringskosten per factuur			10,73
BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	100,34	
21 %	0,27	1,29	
Subtotaal: EUR			101,63
BTW:			0,27
Totaal: EUR			101,90 ✓

Nog te voldoen:  
 EUR 101,90

vertrek vanaf Brussel voor vlucht naar Addis

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.



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  
 15 NOV 2013  
 FEZ/TR/DC

FACTUUR

Factuurnr.: 1724985 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1210154 Factuurdatum: 14-11-2013

Traject:  
 Brussel-Zuid - Rotterdam C. 9315 1 16-11-2013 09:52 - 11:02  
 Reiziger: [redacted] Ticket: 183513007959  
 \* Treinticket Europese Unie 72,00  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskenmerk: 49348  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

Traject:  
 Brussel-Nat-Luchthaven - Brussel-Zuid 1 16-11-2013 00:00 - 00:00  
 Reiziger: [redacted] Ticket: 136948  
 \* Treinticket Europese Unie 11,30  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskenmerk: 49348  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481



Traject:  
 Rotterdam C. - Den Haag C. 1 16-11-2013 00:00 - 00:00  
 Reiziger: [redacted] Ticket: 137049  
 \* Treinticket Europese Unie 7,60  
 Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskenmerk: 49348  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	90,90

Subtotaal: EUR 90,90  
 BTW: 0,00  
 Totaal: EUR 90,90

Nog te voldoen:  
 EUR 192,80

with invoice 1722181

LEVERANCIERSNR.	175500
BOEKSTUKNR.	130030712
BUDGETHOUDER	[redacted]
ACTIVITEIT/TAAK	[redacted]
REISSOORT/ISSE	[redacted]
KOSTENSOORT	42201
REF. CODE	[redacted]
RELIVERPLNR.	2013008481
AFD.	[redacted]
NAAM	[redacted]
LEVBRET AKK.	20/11/13
VERKL.	26/11
A-VERKL.	26/11/13
R-VERKL.	[redacted]

Uw betaling dient uiterlijk 14-12-2013 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.

Affiliatie van de VCKGROUP

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

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

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



The Personal Touch

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



**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1718961    Relatienr.: 185700    Dossiernr.: 1201971    Factuurdatum: 18-10-2013**

**Vluchtgegevens:**

Brussels - Addis Ababa    ET 0705    D    09-11-2013    20:00 - 07:20  
 Addis Ababa - Brussels    ET 0704    D    15-11-2013    23:55 - 07:45

Reiziger: [redacted]    Ticket: 071-4316694031

\* Vliegticket    2.184,00  
 \* Luchthavenbelastingen    256,91

Subtotaal: 2.440,91

Budgethouder: [redacted] ✓  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskeenmerk: 49348  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

Reiziger: [redacted]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.52 ton klimaatimpact)    13,50

Budgethouder: [redacted]  
 Personeelsnummer: [redacted]  
 Reiskeenmerk: 49348  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013008481

Reserveringskosten per factuur    14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.469,04
0 %	0,00	2.453,78	BTW:	3,21
21 %	3,21	15,26	<b>Totaal: EUR</b>	<b>2.472,25</b> ✓

Uw betaling dient uiterlijk 17-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 2.472,25

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,52 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 13,50.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

LEVERANCIERSNR.	1755210		
BOEKSTUKNR.	130033216		
BUDGETHOUDER	[redacted]		
ACTIVITEIT/TAAK			
REK. SOORT/SYM.			
KOSTENSOORT	1034042201		
REF. CODE			
REL. VERPL. NR.	2013008481 ✓		
LEV/BET. AKK.	cu		
P-VERKL.	cu		
A-VERKL.	[redacted]		
R-VERKL.	[redacted]		
AED	NAAM	DATUM	PAR.
cu	[redacted]	6/2/13	[redacted]
cu	[redacted]	6/1/2	[redacted]
[redacted]	[redacted]	8/15/13	[redacted]
[redacted]	[redacted]	travel Solu	[redacted]

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

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

Member of the VCKGROUP

Versie : 0  
 Reisdatum : 09-Nov-2013  
 Bestemming : ADDIS ABEBA  
 Budgetbureau : 

Naam :   
 Identificatienummer : 00049348  
 Afdeling : 

18 DEC 2013

Jaarplannummer : 186

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek	Tijd	Datum	Aankomst	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
19-11-13	15:23	09-11-13	17:37	17:37	BE	BRUSSEL	Trein	105,00	EUR		7,50	7,88	EUR	1,000000	7,88
19-11-13	20:00	10-11-13	07:20	07:20	ET	ADDIS ABEBA	Vlieg BC	82,00	EUR	3	389,50	319,39	EUR	1,000000	319,39
15-11-13	23:55	16-11-13	07:45	07:45	BE	BRUSSEL	Vlieg BC	105,00	EUR	4	6,00	6,30	EUR	1,000000	6,30
16-11-13	09:23	16-11-13	11:37	11:37	NL	DEN HAAG	Trein								

1) Subtotaal verblijfskosten : 333,57

Hotelkosten	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
DIPLOMAT	5	0,00	EUR	ET	ADDIS ABEBA	1,0000000000	0,00

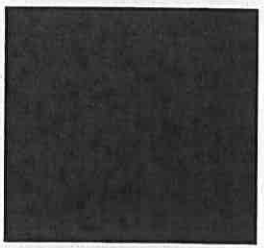
2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Beschrijving	Te Ontvangen	Te betalen	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	1,54	1,54	
			1,54
			335,11
Eindafrekening			335,11

Het bedrag van EUR 335,11 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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



Opmerking Reiziger:  HEEFT DE HOTELKOSTEN VOLDRAN



Typ hier uw zoekwoord ...

Zoeken

[Producten](#)  
**€ 0,00**
[Home](#)[Aanvragen](#)[Opladen](#)[Reizen](#)[Klantenservice](#)[Mijn OV-chipkaart](#)[Mijn OV-chipkaartaccount](#)[Transactieoverzicht](#)[Mijn OV-chipkaart\(en\)](#)[Persoonlijke gegevens](#)[Mijn bestellingen](#)

## Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren
			<input checked="" type="checkbox"/> 1
22-11-2013	Check-In 23:25 Amsterdam Amstel bij NS	-10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
22-11-2013	Check-In 23:17 Amstelstation bij GVB	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
22-11-2013	Check-In 19:31 Amsterdam Amstel bij NS	-10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
22-11-2013	Check-In 18:30 Haag Centraal(Den) bij NS	-10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
22-11-2013	Check-uit 01:25 Frankenslag bij HTM Check-in Station Hollands Spoor bij HTM Ritprijs € 1,57 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,43)	2,43	<input checked="" type="checkbox"/>
09-11-2013	Check-uit 15:10 Station Hollands Spoor bij HTM Check-in Frankenslag bij HTM Ritprijs € 1,54 (instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,46)	2,46	<input checked="" type="checkbox"/>
09-11-2013	Check-In 14:55 Frankenslag bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
07-11-2013	Check-In 15:29 Weesperplein bij GVB	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
07-11-2013	Check-In 09:47 Centraal Station bij GVB	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>

[Lees voor](#)[Vergroot tekst](#)[Wizig cookieinstellingen](#)[Nieuws](#)[Contact](#)[Sitemap](#)[Disclaimer](#)[Privacy](#)[Voorwaarden](#)[© TL 5 2013](#)

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

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

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



The Personal Touch

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

ONTVANGEN  
 24 DEC 2013  
 FEZ/TR/DC

ONTVANGEN  
 7 JAN 2014  
 FEZ/TR/DC

FACTUUR

Factuurnr.: 1731891      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1242463      Factuurdatum: 24-12-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Singapore	KL 0835	Z	18-07-2014	21:00 - 15:20
Singapore	- Melbourne	SQ 0227	D	19-07-2014	21:00 - 06:20
Melbourne	- Singapore	SQ 0228	D	25-07-2014	15:45 - 21:45
Singapore	- Amsterdam	KL 0836	I	26-07-2014	00:30 - 07:15

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4633992266

\* Vliegticket      3.846,00  
 \* Luchthavenbelastingen      719,16

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskeenmerk: 50436  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

LEVERANCIERSNR.	175540		
BOEKSTUKNR.	14000026g		
BUDGETHOUDER	[REDACTED]		
ACTIVITEIT/TAAK			
REK.SOORT/SBE			
KOSTENSOORT	U2201 ✓		
REF CODE			
REL. ENPL NR.	2014004452 ✓		
LEVBET AKK.	ATD.	NAAM	DATUM PAR.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13/1/14 [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	29-1-14 [REDACTED]
B-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (4.48 ton klimaatimpact)  
 Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED] ✓  
 Reiskeenmerk: 50436  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: 4.565,16  
 39,78  
 14,63  
 Subtotaal: EUR 4.619,57  
 BTW: 8,72  
 Totaal: EUR 4.628,29

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.578,03
21 %	8,72	41,54

Uw betaling dient uiterlijk 23-01-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 2.241,78  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 585,16

Nog te voldoen:  
 EUR 9.256,58

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 4,48 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 39,78.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

21 JAN. 2014

FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1734498 ✓ Relatienr.: 185700 ✓ Dossiernr.: 1242463 Factuurdatum: 21-01-2014

Reiziger: [REDACTED]

\* Doorbelasting diverse kosten Visum Australië

9,09

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 50437 50436

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 0000000000

BTW %	Bedrag	Basis
21 %	1,91	9,09

Subtotaal: EUR 9,09

BTW: 1,91

Totaal: EUR 11,00 ✓

Uw betaling dient uiterlijk 20-02-2014 bij ons binnen te zijn [REDACTED]

Nog te voldoen:

EUR 9.270,58

LEVENSBETRIJF	[REDACTED]		
BOEKSTUKNR	140001561		
BUDGETHOUDER	[REDACTED]		
ACTIVITEITNAAM	[REDACTED]		
REKONSTRUKTIE	[REDACTED]		
KOEF	U2201		
REF	[REDACTED]		
REKONSTRUKTIE NR.	2014000152		
AFD.	NAAM	DIAT	OPMERKINGEN
LEV.BET.AKK.	[REDACTED]	[REDACTED]	30/11
P. RKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	30.11
A-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	30/1/14
R-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	



Monodocumenten uit [REDACTED]

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

Op alle diensten zijn de ANVR 825 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



VCKGROUP



ROEFVERSIË

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 31-Jul-2014  
Pagina : 2 / 2

naam : ██████████  
arkemernummer : ██████████  
lenstreisnummer : 00050436  
Edeling : ██████████

Versie : 0  
Reisdatum : 18-Jul-2014  
Bestemming : MELBOURNE  
Budgetbureau : ██████████

het bedrag van EUR 539,43 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

bededelingen:

merking Reiziger:  
AXI MELBOURNE OOK VOOR TWEE ANDERE BZ-COLLEGA'S;  
AXI DEN HAAG IVM NIET RIJDEN TRAMS VANAF HS.

merking FEZ/TR/RD:  
ELEFOON-CO INTERNETKOSTEN BIJ DIENSTREIZEN MOGEN KUNNEN MAXIMAAL TOT EURO 10,00 DOOR 3W/PD/TR (VIA RDS) AAN U WORDEN VERGOED.  
STALINGEN BOVEN EURO 10,00 GESCHIEDEN VIA UW BUDGETHOUDER. HET BEWUSTE BEWILGSSTUK ONTVANGT U HIERBIJ RETOUR.

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



ROEFVERSIE

nam :  
nrkenummer :  
enstreisnummer : 00050436  
deling :

Versie : 0  
Reisdatum : 18-JUL-2014  
Bestemming : MELBOURNE  
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 192

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 31-JUL-2014  
Pagina : 1 / 2

Verbljfskostenvergoedingen

Vertrek- datum	Tijd	Aankomst- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On In Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
1-07-14	21:00	19-07-14	15:20	SG	SINGAPORE	Vlieg BC	121,00 EUR			41,00	49,61 EUR	1,000000	49,61
1-07-14	21:00	20-07-14	06:20	AU	MELBOURNE	Vlieg BC	102,00 EUR	5	2	411,00	419,22 EUR	1,000000	419,22
1-07-14	15:45	25-07-14	21:45	SG	SINGAPORE	Vlieg BC	121,00 EUR			3,00	3,63 EUR	1,000000	3,63
1-07-14	00:30	26-07-14	07:15	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 472,46 +

Hotelkosten	Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
5	TY TEMPO	5	0,00	EUR	AU	MELBOURNE	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00 +

Zonderlijke Vergoedingen

Ischrijving

RVOER VLAG/STATION-HOTEL VV  
RVOER WOONHUIS-STATION VV

Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
65,90			ADD	0,7127600000	46,97
20,00			EUR	1,0000000000	20,00
					66,97

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 66,97 +

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 539,43 +

Eindafrekening : 539,43

Door u te ontvangen : 539,43

# City Tempo



c/o Melbourne Short Stay  
Apartments  
353 Queen Street  
Melbourne VIC 3000

ABN 37 057 552 057  
Phone: 61 3 8256 7555  
Fax: 61 3 8256 7556  
info@citytempo.com.au  
citytempo.com.au

## XX International Aids Conference

P.O. 2006,  
Den Haag 2500  
NETHERLANDS

Date: 25-Jul-2014 7:30 am

ApartmentType: Tempo Studio  
Apartment: Tempo1005  
Adults / Children: 1 /  
Arrival Date: 19-Jul-2014  
Departure Date: 25-Jul-2014  
Voucher No: 148  
Account No: 319730  
Reservation No: 176878

## Statement

Date	Tax Inv	Description	Charge	Payment	Balance
25-Jul-2014	0	EFTPOS Rec#395766 Mastercard -Personal 8824	\$0.00	\$49.00	\$25.00

Powered by rms-global.com

Thank you for Staying with us. Please note: Any outstanding charges including telephone and internet will be invoiced the day after you depart.

*ORIGINAL RETURN*

*Internet*

EFTPOS FROM WESTPAC

MELB SHORT STAY  
CITY TEMPO  
353 QUEEN ST  
MELBOURNE VIC 3000

\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*

Merchant ID 23999295  
Terminal ID 64976764  
Date 25 JUL 14  
Time 07:29

Inv/ROC # 017786

MASTERCARD  
AID A00000000041010  
MASTERCARD  
Card

Account Type Credit  
SALE AUD\$49.00  
TOTAL AUD\$49.00

APPROVED 00

Auth ID  
TC 74BF1A2C7A35FCF0

TAXI:VERVOER

KWITTANTIE

Datum vervoer : 26/7/2014

Vervoer van : Den Haag, H.S.

Vervoer naar : [REDACTED]

aantal belaste km : 7 Taxinummer : 0711P

Ritprijs € : 20,- Handtekening chauffeur

-bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbesluit O.B. 1968 Land 65,  
wij bezitten de eigenrechten vervoersvoorzakten, www.1andelijk.nl Landelijk Rijkswaterdienst  
TAXI 0930-2102 18 61 Registratiebureau Geschillencommissie Taxi vervoer 0930-4372445  
Kwitantieblanks A7 besloten, 14a © Tellingon druk bv tel. 070 3624690 - www.landelijkver.nl

CABCHARGE  
TAXI INVOICE

SILVERTOP VIC 131008  
TAXI MOT53 VIC AU  
MERCHANT ID: 24124826  
TERMINAL ID: U32159  
CLIENT ID:  
DRIVER ID: 171216  
DRIVER ABN: 4

RECEIVED IN CASH \$65.90  
TOTAL FARE  
INC. GST

\*\*\* CUSTOMER RECEIPT \*\*\*  
25/07/14 13:19 1

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177 ✓  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: 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

2013

ONTVANGEN  
9 DEC 2013  
FEZ/TR/DC

ONTVANGEN  
- 9 DEC 2013  
FEZ/TR/DC

FACTUUR

Factuurnr.: 1729147      Relatienr.: [REDACTED]      Dossiernr.: 1231755      Factuurdatum: 03-12-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - New York      KL 0641      U      09-02-2014      13:25 - 15:35  
New York - Amsterdam      KL 0644      U      12-02-2014      22:50 - 12:00

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4317159458

\* Vliegticket      975,00  
\* Luchthavenbelastingen      367,67

Subtotaal: 1.342,67

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50264  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.58 ton klimaatimpact)      14,04

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 50264  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

Vluchtgegevens:

Amsterdam - New York      KL 0641      U      09-02-2014      13:25 - 15:35

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-2611529904

\* Zitplaatsreservering      45,00  
\* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 45,00

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED] ✓  
Reiskenmerk: 50264  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 0000000000

Vluchtgegevens:

New York - Amsterdam      KL 0644      U      12-02-2014      22:50 - 12:00

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-2611529905

\* Zitplaatsreservering      45,00  
\* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 45,00

Budgethouder: [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.

Member of the VCKGROUP

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



The Personal Touch

Personeelsnummer: XXXXXXXXXX  
 Reiskeenmerk: 50264  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur

14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.445,54
21 %	3,32	15,80

Subtotaal: EUR	1.461,34
BTW:	3,32
<b>Totaal: EUR</b> ✓	<b>1.464,66</b> ✓

Uw betaling dient uiterlijk 02-01-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR	95,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR	90,00

Nog te voldoen:  
 EUR 1.464,66

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 4,74 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 42,12.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

LEVERANCIERSNR.	175540			
BOSKANTUURNR.	130033402			
AC				
RE				
KOS	42201 ✓			
REF.CO				
REL/VER	2013008481V			
	APL	NAAM	DATUM	PAR.
LEV/BET AKK.			10/12/13	
P-VERKL.			11/12	
A-VERKL.			12/12/13	
R-VERKL.				



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

Member of the VCKGROUP

**ONTVANGEN**  
26 FEB 2014

Jaarplannummer : 191

Versie : 0  
Reisdatum : 09-Feb-2014  
Bestemming : NEW YORK  
Budgetbureau : ██████████

nam : ██████████  
Aanvraagnummer : ██████████  
Reisnummer : 00050264  
Afdeling : ██████████

Verblijfskostenvergoedingen

Num	Vertrek	Tijd	Datum	Aankomst	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
3-02-14	13:25	✓	09-02-14	15:35	✓	US	NEW YORK	Vlieg BC	107,00	EUR	3	282,50	302,28	EUR	1,000000	302,28
3-02-14	22:50	✓	13-02-14	12:00	✓	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								
1) Subtotaal verblijfskosten																
+ : 302,28																

Plaatsnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
RAND HYATT	3	✓	243,33	USD	NEW YORK	0,7498400000	547,38
RAND HYATT	1		125,65	USD	NEW YORK	0,7498400000	94,22
2) Subtotaal hotelkosten							+ : 641,60

Zonderlijke Vergoedingen

Beschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro	Te Betalen
ERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	79,71	✓	EUR	1,0000000000	79,71	
ERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	91,00	✓	USD	0,7498400000	68,24	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					147,95	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						
Eindafrekening						
					147,95	
					147,95	
					1.091,83	

*abu*  
25/2/2014  
Door u te ontvangen

at bedrag van EUR 1.091,83 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

1.091,83

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

merking Reiziger:  
XI NAAR SCHIPHOL GENOMEN OMDAT ER GEEN TREINEN REDEN



Typ hier uw zoekwoord...

Zoeken

0 Producten  
€ 0,00

Home

Aanvragen

Opladen

Reizen

Klantenservice

Mijn OV-chipkaart

Mijn OV-chipkaartaccount

Transactieoverzicht

Mijn OV-chipkaart(en)

Persoonlijke gegevens

Mijn bestellingen

## Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren
13-02-2014	Check-uit 14:07 World Forum bij HTM Check-in Station Hollands Spoor bij HTM Ritprijs € 1,51 (instaptarief € 4,00 - niet vermeld € 2,49)	2,49	<input checked="" type="checkbox"/>
13-02-2014	Check-in 13:53 Station Hollands Spoor bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
05-02-2014	Check-uit 11:34 Frankenslag bij HTM Check-in Station Hollands Spoor bij HTM Ritprijs € 1,59 (instaptarief € 4,00 - niet vermeld € 2,41)	2,41	<input checked="" type="checkbox"/>
05-02-2014	Check-in 11:19 Station Hollands Spoor bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
30-01-2014	Check-uit 08:01 Station Hollands Spoor bij HTM Check-in Frankenslag bij HTM Ritprijs € 1,56 (instaptarief € 4,00 - niet vermeld € 2,44)	2,44	<input checked="" type="checkbox"/>
30-01-2014	Check-in 07:48 Frankenslag bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>

[Lees voor](#)  
[Ver groot tekst](#)  
[Wijzig cookieinstellingen](#)

[Nieuws](#)  
[Contact](#)  
[Sitemap](#)  
[Disclaimer](#)  
[Privacy](#)  
[Voorwaarden](#)  
[© TIS 2014](#)





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

## KWITANTIE

Kerkeluinweg 65  
2544 CZ Den Haag  
www.hofstadtax.nl



Datum vervoer **09.2.2014** Begintijd rit

Naam cliënt

Vervoer van

Vervoer naar

Kenteken

Ondernemer

Chauffeur

[Redacted]

SCHIPHOL

Taxinummer

Ritprijs € **70**

Happtekening chauffeur

*[Handwritten signature]*

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

## BOARDING PASS

FLIGHT NO:

**KL0641 11.46**

START BOARDING PROCESS:

GATE:

**D47**

CLASS:

**M**

SEAT:

**11A**

\* CHECK MONITORS IF YOUR GATE NUMBER IS STILL UP TO DATE.  
AFTER BOARDING CLOSURE TIME PASSENGERS WILL BE REFUSED.

NAME:

[Redacted]

SKY PRIORITY

FROM: AMSTERDAM/AMS

FREQUENT FLYER NO:

[Redacted]

TO: NEW YORK/JFK

DATE: 09FEB14

DEPARTURE TIME: 13.25

GOLD - ELITE PLUS

YOU ARE FLYING WITH: KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

ETKT: 10744317159458

PASSPORT:

[Redacted]

CODESHARE: DL9348

NATIONALITY: NL

www.hofstadtax.nl

SYSTEM POWERED BY: www.netstraxtechnology.com

Book Your Next Trip Online at [www.nycairporter.com](http://www.nycairporter.com)

NYC AIRPORTER

REC # : 1510429804  
TERM. # : GRAND CENTRAL  
LOCAT : (T013) Andromeda  
AGENT :

4:15 PM - FEB 9, 2014  
NJC AIRPORTER  
44-02 DELMAR'S BLVD  
ASTORIA, NY 11108

**NYCAirporter**

Bus  
YFK - Hyatt

REC # : 1510429804  
TERM. # : GRAND CENTRAL  
LOCAT : (T013) Andromeda  
AGENT :

Customer COPY

APPROVED PURCHASE

QTY ITEM AMOUNT

One Way JFK > GCS \$16.00  
STANDARD \$16.00  
TOTAL \$16.00  
CASH \$16.00

\*\*\*\*\*  
All sales final. Tickets are not refundable. NYC Airporter is not responsible for lost, stolen or damaged luggage.



Date ..... 20 .....



**OFFICIAL  
TAXI RECEIPT**

From: .....  
*Kyate*

To: .....  
*DFR*

Fare: .....  
*7.50*

Toll \$ .....

Total \$ .....

Am :  
Aanvraagnummer :  
Aanvraagnummer :  
Aanvraagnummer :

Versie : 0  
Reisdatum : 30-Jan-2014  
Bestemming : MBABANE  
Budgetbureau :

**COUWANGEN**  
**26 FEB 2014**  
Jaarplannummer : 185

**Verblijfskostenvergoedingen**

Num	Tijd	Datum	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
01-14	10:10	30-01-14	22:05	ZA	JOHANNESBURG	Vlieg BC	55,00 EUR	EUR	1	18,00	9,90 EUR	1,000000	9,90
01-14	10:05	31-01-14	10:50	SZ	MBABANE	Vlieg BC	46,00 EUR	EUR	2	72,00	33,12 EUR	1,000000	33,12
02-14	11:10	02-02-14	12:05	ZA	JOHANNESBURG	Vlieg BC	55,00 EUR	EUR	2	0,00	0,00 EUR	1,000000	0,00
02-14	12:30	02-02-14	13:30	ZA	PRETORIA	Auto	51,00 EUR	EUR	2	105,50	53,81 EUR	1,000000	53,81
02-14	21:00	04-02-14	22:00	ZA	JOHANNESBURG	Auto	55,00 EUR	EUR	2	4,50	2,48 EUR	1,000000	2,48
02-14	23:55	05-02-14	10:10	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 99,31

**Overige kosten**

Naam	Aantal Nachten	Prijs per nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
LY LODGE OR TAMBO	1	1.392,70	ZAR	ZA	JOHANNESBURG	0,0691130000	96,25
XE TIMBALI	2	560,00	ZAR	SZ	MBABANE	0,0691130000	77,41
ISTHOUSE MATISSES	2	995,00	ZAR	ZA	PRETORIA	0,0691130000	137,53
ISTHOUSE MATISSES	1	500,00	ZAR	ZA	PRETORIA	0,0691130000	34,56

2) Subtotaal hotelkosten : 345,75

**Overige Vergoedingen**

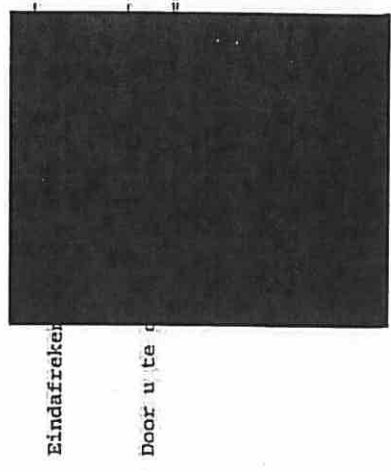
omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro	Te Betalen
RETHAVENBELASTING/DEP.FEE	3,36		EUR	EUR	1,0000000000	3,36	
WOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	24,95		EUR	EUR	1,0000000000	24,95	
						28,31	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 473,37

*Handwritten:* 25/2/2014

bedrag van EUR 473,37 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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



2013

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

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

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



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

ONTVANGEN  
 16 DEC 2013  
 FEZ/TR/DC

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1730890 ✓      Relatienr.: 185700 ✓      Dossiernr.: 1238258      Factuurdatum: 13-12-2013

**Vluchtgegevens:**

Johannesburg	- Manzini	SA 8992	Q	31-01-2014	10:05 - 10:50
Manzini	- Johannesburg	SA 8993	Q	02-02-2014	11:10 - 12:05

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 083-4633911513

\* Vliegticket 93,00  
 \* Luchthavenbelastingen 128,95

Subtotaal: 221,95

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 50405  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

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

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 50405  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Johannesburg	KL 0591	I	30-01-2014	10:10 - 22:05
Johannesburg	- Amsterdam	KL 0592	I	04-02-2014	23:55 - 10:10

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4633911515

\* Vliegticket 3.281,00  
 \* Luchthavenbelastingen 483,24

Subtotaal: 3.764,24

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 50405  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.44 ton klimaatimpact) 21,66

Budgethouder: DSO  
 Personeelsnummer: 100263  
 Reiskenmerk: 50405  
 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.

Member of the VCKGROUP

ONTVANGEN

16 DEC 2013

FEZ/TR/DC

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



The Personal Touch

Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur

14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	4.024,08
0 %	0,00	3.999,06	BTW:	5,26
21 %	5,26	25,02	Totaal: EUR	4.029,34

Uw betaling dient uiterlijk 12-01-2014 bij ons binnen te zijn

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 624,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 8.058,68

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,62 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 23,26.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



LEVERANCIERSNR.	1755210			
BOEKSTUKNR.	130034687			
BUDGETHOUDER				
ACTIVITEIT/TAAK				
REK.SOORT/SBE	1815502			
KOSTENSOORT	42201			
REF.CODE				
RELIVER:PL.NR.	2013008481			
LEVBET AKK	AFD.	NAAM	DATUM	PAR?
P-VERKL.			17/12/13	
A-VERKL.			17/12/13	
R-VERKL.			17/12/13	



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



Typ hier uw zoekwoord...

Zoeken

0 Producten  
€ 0.00

[Home](#)

[Aanvragen](#)

[Opladen](#)

[Reizen](#)

[Klantenservice](#)

[Mijn OV-chipkaart](#)

[Mijn OV-chipkaartaccount](#)

[Transactieoverzicht](#)

[Mijn OV-chipkaart\(en\)](#)

[Persoonlijke gegevens](#)

[Mijn bestellingen](#)

## Mijn transactieoverzicht

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

<u><a href="#">Datum</a></u>	<u><a href="#">Transactie</a></u>	<u><a href="#">Saldo € +/-</a></u>	<u><a href="#">Declareren</a></u>
13-02-2014	Check-uit 14:07 World Forum bij HTM Check-in Station Hollands Spoor bij HTM Ritprijs € 1,51 (instaptarief € 4,00 - niet vermeld € 2,49)	2,49	<input checked="" type="checkbox"/> 1
13-02-2014	Check-in 13:53 Station Hollands Spoor bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
05-02-2014	Check-uit 11:34 Frankenslag bij HTM Check-in Station Hollands Spoor bij HTM Ritprijs € 1,59 (instaptarief € 4,00 - niet vermeld € 2,41)	2,41	<input checked="" type="checkbox"/>
05-02-2014	Check-in 11:19 Station Hollands Spoor bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
30-01-2014	Check-uit 08:01 Station Hollands Spoor bij HTM Check-in Frankenslag bij HTM Ritprijs € 1,59 (instaptarief € 4,00 - niet vermeld € 2,44)	2,44	<input checked="" type="checkbox"/>
30-01-2014	Check-in 07:48 Frankenslag bij HTM	-4,00	<input checked="" type="checkbox"/>

[←](#) [Lies voor](#)  
[Vergroot tekst](#) [A](#) [A](#)  
[Wijzig cookieinstellingen](#)

[Nieuws](#)  
[Contact](#)  
[Sitemap](#)  
[Disclaimer](#)  
[Privacy](#)  
[Voorwaarden](#)  
 © T.I.S. 2014



# CITY LODGE HOTEL

City Lodge OR Tambo Airport, Box 1332, OR Tambo International Airport, Johannesburg, 1627  
Tel: +27 (0) 11 552 7600 Fax: +27 11 552 7650 - [clort.resv@citylodge.co.za](mailto:clort.resv@citylodge.co.za)

## TAX INVOICE VAT REG: #4360101101

Print Date : 30/01/2014  
Page Number : Page 1 of 1

ZA

Account Number : 3,684,490  
 Company Name : XXXXXXXXXX  
 Company VAT No. : XXXXXXXXXX  
 Ext Res Number : XXXXXXXXXX  
 Guest Name : XXXXXXXXXX

Room Number : 1235  
 Arrival Date : 30/01/2014  
 Departure Date : 31/01/2014  
 Folio / Invoice No. : 359734  
 Confirmation No. : 246,545  
 Voucher No. :

Date	Item ID	Description	Docket No.	Amount
30/01/14	24	Master Card		-1 392.70
Non-Vatable Items #				
			Net Amount	ZAR
			14 %VAT	ZAR
			1 % Tourism Levy	ZAR
			Total Incl. VAT	ZAR
<b>Total Accommodation Inc VAT - ZAR</b>			<b>Balance Due</b>	<b>-1,392.70 ZAR</b>

FNB Speedpoint  
 CITY LODGE OR TAMBO

APPROVED  
 TOTAL R1,392.70  
 10001

Signature .....

**TAX INVOICE**

**Timbali Lodge**

Old Main Road, Ezulwini, Next To Calabash,  
Swaziland  
P.O.Box 1, Ezulwini, Swaziland, H106, Swaziland

VAT NO: 100 165 326

Tel: 0026824161156  
Fax: 0026824163253  
Email: timball@realnet.co.sz

Invoice number: 29440

Room: 07  
Reservation: 1401231650/1  
Name: [REDACTED]  
Address: [REDACTED]  
City: [REDACTED]  
(None)  
None  
None  
Gauteng  
South Africa

Date: 02 Feb 2014  
Check in Date: 31/01/2014  
Check out Date: 02/02/2014  
Number of Days: 2  
Rate: R 552.50  
Invoice Total: R 1,120.00  
VAT: R 112.36

Room	Date	Department	Units	Unit Price	Charge	VAT	Balance
07	31/01/2014	Bed Levy	1		7.50	0.00	7.50
07	31/01/2014	Accommodation	1		552.50	56.18	560.00
07	01/02/2014	Bed Levy	1		7.50	0.00	567.50
07	01/02/2014	Accommodation	1		552.50	56.18	1,120.00

Department Summary

Bed Levy	15.00	0.00	15.00
Accommodation	1,105.00	112.36	1,120.00

Payments

Date	Pay type	Details	Amount	Balance
23/01/2014	Master Card	Balance of this invoice	1,120.00	1,120.00
		[REDACTED]	1,120.00	0.00

VAT INVOICE



# TAX INVOICE

## MATISSES GUESTHOUSE

CC2002/093169/23

13 RIGEL AVE  
 WATERKLOOF  
 PRETORIA  
 181  
 @matisses.co.za  
 www.matisses.org

INVOICE NO. 1865  
 DATE February 4, 2014

TO [Redacted]  
 EMBASSY OF THE NETHERLANDS  
 210 Queen Wilhelmina Avenue  
 NEW MUCKLENEUK  
 Pretoria  
 SOUTH AFRICA

Booking made by	GUEST	Reference	Date In - Out
[Redacted]	[Redacted]	2/02/14VG	02 Feb - 04 Feb

Nights	DESCRIPTION	RATE	TOTAL
2	2 Nights Single Accommodation B&B	R 995,00	R 1 990,00
1	1 Late checkout	R 500,00	R 500,00
1	Extras = ptive	R 70,00	R 70,00

SUBTOTAL	R 2 560,00
Not registered for VAT	
TOTAL	R 2 560,00

BANK ACCOUNT: FJ&L FISHER, NR.62152454428, FNB, 22-20-26 (RMB), Cheque.

THANK YOU FOR STAYING @ MATISSES!





CLASS: SEAT:  
**Y/Q 2C**

**ECONOMY CLASS**

SA 8993 02FEB  
 FROM: HANZINI/MTS  
 TO: JOHANNESBURG/J

DEPARTURE TIME: **11:10**

1719KG  
 SEQUENCE NO: 7  
 LTKT 20834633911513



**Airport Tax Invoice**

MT0080024  
 Date: 2/2/2014

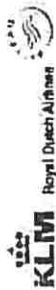
Tel: +268 4046711  
 www.swacaa.co.sz

CASH SALE

Description	Value
Report Tax X	50.00
Total	50.00
Receipt: MT0080024	E 50.00
Balance	E 50.00
Change	E 0.00
Net Total	E 50.00
Balance (less deposits)	E 0.00



Processed Date: 2014 10:03:41 AM  
 Printed: 2/2/2014 10:03:42 AM  
 Terminal: AIRPORT TAX



**BOARDING PASS**

**SKY PRIORITY**

AFTER BOARDING CLOSURE CUSTOMERS WILL BE REFUSED. CHECK MONITOR

FLIGHT: **KL0591** 30JAN14 / **08:50 G04 4J** AMSTERDAM ANSB JOHANNESBURG JHBA C -0299 WORLD BUSINESS  
 OPERATED: KL  
**SA8992** 31JAN14 / **09:20 2C** JOHANNESBURG JHB HANZINI MTS Y 0004 ECONOMY CLASS  
 EFFECTIVE/OPERATED: SA

TO: SEAT: CLASS: SEAT:  
 JOHANNESBURG JHBA C -0299  
 HANZINI MTS Y 0004

FROM:

BOARDING: GATE: SEAT:



Nummer : ██████████  
Instreisnummer : 00051400  
Aanmelding : ██████████

ded. bk  
wvE 2/14/14

Versie : 0  
Reisdatum : 09-Mrt-2014  
Bestemming : NEW YORK  
Budgetbureau : ██████████

03 APR 2014

Jaarplannummer : 4

blijfskostenvergoedingen

Vertrek	Tijd	Datum	Aankomst	Tijd	Land	Plaatsgroep	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro	
03-14	13:25	09-03-14	✓	16:35	US	NEW YORK	107,00	EUR	2	1	170,50	182,44	EUR	1,000000	182,44
03-14	23:50	12-03-14	✓	12:00	NL	SCHIPHOL									

1) Subtotaal verblijfskosten : 182,44

elkosten

elnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MINIA 50	2	0,00	EUR	US	NEW YORK	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

onderlijke Vergoedingen

schrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Vergoeding in Euro
VOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	16,40	✓	16,40	
VOER WOONHUIS-STATION VV	1,52	✓	1,52	
			17,92	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 17,92  
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 200,36

Eindafrekening : 200,36

Door u te ontvangen : 200,36

: bedrag van EUR 200,36 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

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

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

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



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

Ontvangen  
 07 MAART 2014  
 FEZ/KT/TR



FACTUUR

Factuurnr.: 1741768      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1284073      Factuurdatum: 06-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- New York	KL 0641	T	03-04-2014	13:30 - 15:30
New York	- Amsterdam	KL 0640	L	12-04-2014	16:15 - 05:50

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4833914859

\* Vliegticket 425,00  
 \* Luchthavenbelastingen 367,54

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 51403  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014004452

VERVAARDIGER	175290	Subtotaal:	792,54
CEMSTUKR.	140006649		
VERHOUDER	[REDACTED]		
VERHOUDER	[REDACTED]		

Reiziger: [REDACTED]  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.72 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 51403  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014004452

VERHOUDER	185502		
VERHOUDER	42201		
VERHOUDER	2014004452		

\* Reserveringskosten per factuur

LEVI/BETAAL	VERKL.	BTW	DATA	DATUM	PAF.	
P-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11-03	[REDACTED]	4,78
A-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11-03	[REDACTED]	
R-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11/3/14	[REDACTED]	14,63

Subtotaal: EUR 811,95  
 BTW: 1,37  
 Totaal: EUR 813,32

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	805,41
21 %	1,37	6,54

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

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 124,97

Nog te voldoen:  
 EUR 813,32

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,72 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,78.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

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

Member of the VCKGROUP

## Mijn transactieoverzicht

Mijn bestellingen

Print van uw reis- en transactieoverzicht.

Datum	Transactie	Saldo € +/-	Declareren
12-03-2014	Check-uit 13:26 Frankenslag bij HTM Check-in Centrum bij HTM Ritprijs € 0,53 (Instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 3,47)		3,47 <input checked="" type="checkbox"/>
12-03-2014	Check-uit 13:01 Spul bij HTM Check-in Centraal Station bij HTM Ritprijs € 0,99 (Instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 3,01)		3,01 <input checked="" type="checkbox"/>
21-02-2014	Check-uit 20:03 Ede-Waageningen bij NS Check-in Haag Centraal(Den) bij NS Product: Reizen op Saldo NS Kortling Ritprijs € 10,00 (Instaptarief € 10,00 - niet verreisd € 0,00)		0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
20-02-2014	Check-uit 19:54 Centraal Station bij GVB Check-in Leidseplein bij GVB Ritprijs € 1,20 (Instaptarief € 4,00 - niet verreisd € 2,80)		2,80 <input checked="" type="checkbox"/>

[Lees voor](#)  
[Vergroot tekst](#) [A](#) [A](#)  
[Wijzig cookieinstellingen](#)

[Nieuws](#)  
[Contact](#)  
[Sitemap](#)  
[Overname](#)  
[Privacy](#)  
[Voorwaarden](#)  
[© TIS 2014](#)



Versie : 0  
Reisdatum : 03-Apr-2014  
Bestemming : NEW YORK  
Budgetbureau: [REDACTED]

Jaarplannummer : 10

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

verblijfskostenvergoedingen

Vertrekdatum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Val	Koers	Vergoeding in Euro
04-14	13:30	03-04-14	15:30	US	NEW YORK	Vlieg BC	102,00	EUR	1	1	849,50	EUR	1,000000
04-14	16:15	13-04-14	05:50	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC							866,49
1) Subtotaal verblijfskosten : 866,49 +													

hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
FINIA 50	9	0,00	EUR	US	NEW YORK	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten : 0,00 +							

zonderlijke Vergoedingen

omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	16,00 ✓			USD	0,7498400000	12,00	
WASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	85,00 ✓			USD	0,7498400000	63,74	
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	65,00 ✓			USD	0,7498400000	48,74	
							124,48
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 124,48 +							
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 990,97 +							

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 990,97

nam :  
rekeningnummer :  
reizennummer : 00051403  
deling :

Versie : 0  
Reisdatum : 03-Apr-2014  
Bestemming : NEW YORK  
Budgetbureau: [REDACTED]

Bedrag van EUR 990,97 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.  
Bedelingen:

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

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



# AFFINIA 50

165 EAST 50TH STREET | NEW YORK, NY 10022  
212.751.5710 | AFFINIA.COM



SCEWEY 98 ZOO AVE  
DEN HAAG, NETHERLAND, EO XX DK

Room Number: 1503  
Daily Rate: 315.00  
Room Type: JR1  
No. of Guests: 1 / 0

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
4/5/2014	4/12/2014	XXXXXXXXXX	CY	TCOUR	

DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
4/5/2014	1503	VALET CHARGE	LAUNDRY # 244072	\$23.50
4/6/2014	1503	HIGH SPEED INTERNET	1503/212539/2125	\$62.95
4/9/2014	1503	VALET CHARGE	LAUNDRY 244509	\$61.50
4/12/2014	1503	PAID: MASTER CARD	PAID: MASTER CARD	(\$147.95)

**TOTAL 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.



TRANSPORTATION RECEIPT

Customer's Name

From MANHATTEN

To S. F. K.

Additional Stops

Car #

421

Fare 6.5

Pkg. Tolls

WT

Total: 7.9

DATE 04.19.14

RITZ DRY CLEANERS

85-07 NORTHERN BLVD  
JACKSON HTS NY 11372

**244-509**

AFFINIA 50 GUEST,

1503

11629 (HD) Mgr

04/09/14 13:00

- 1 - 2PC SUIT 23.50
- 2 - SHIRT IN BOX 23.00
- 2 - UNDERSHIRT 8.00
- 2 - SOCKS 7.00

8 pcs

Sub T 61.50  
Tax 0.00

G.Total 61.50  
Balance 61.50

HAVE A NICE DAY!  
\*\* DELIVER \*\*

Ready Wed. 04/09/14 After 05:00 PM

244-509

RITZ DRY CLEANERS

85-07 NORTHERN BLVD  
JACKSON HTS NY 11372

**244-072**

AFFINIA 50 GUEST,

1503

11629 (HD) Mgr

04/05/14 13:02

- 1 - 2PC SUIT 23.50
- 2 - SHIRT IN BOX 23.00
- 2 - UNDERSHIRT 8.00
- 2 - SOCKS 7.00

8 pcs

Sub T 23.50  
Tax 0.00

G.Total 23.50  
Balance 23.50

HAVE A NICE DAY!  
\*\* DELIVER \*\*

Ready Wed. 04/05/14 After 05:00 PM

244-072

LVD  
NY 11372



AFFINIA 50 GUEST,

[Redacted]

04/05/14 13:02

23.50

Sub T 23.50

Tax 0.00

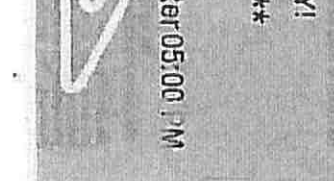
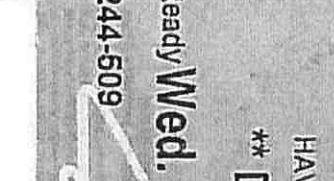
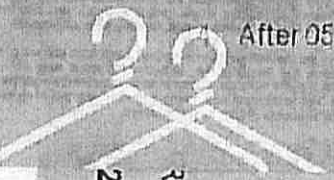
G.Total 23.50

Balance 23.50

HAVE A NICE DAY!

\*\* DELIVER \*\*

After 05:00 PM



# BOARDING PASS

FLIGHT NO: **KL0641** START-BOARDING PROCESS: GATE: **E06**  
**11.51**  
 \* CHECK MONITORS IF YOUR GATE NUMBER IS STILL UP TO DATE.  
 AFTER BOARDING-CLOSURE TIME-PASSENGERS WILL BE REUSED.

NAME: [REDACTED]  
 FROM: AMSTERDAM/AMS  
 TO: NEW YORK/JFK  
 YOU ARE FLYING WITH: KLM ROYAL DUTCH AIRLINES  
 ETKT: 10744833914859  
 CODESHARE: DL9348

FREQUENT FLYER NO: [REDACTED]  
 DATE: 03APR14  
 SECURITY NO: 321

PASSPORT: DS1KICM

CLASS: **M** SEAT: **15G**  
 ECONOMY  
 SKY PRIORITY



NYC AIRPORTER  
 45-02 DITMARS BLVD  
 ASTORIA, NY 11105

3:31 PM - APR 3, 2014

REC NO: 4824  
 TERM. NO: 15209851463  
 LOCAT: JFK TERM 1  
 AGENT: (6917) Soria  
 PURCHASE APPROVED

Customer Copy

QTY	ITEM	AMOUNT
1	STANDARD	\$16.00
	TOTAL	\$16.00
	CASH	\$16.00

\*\*\*\*\*  
 All sales final. Tickets are not refundable. NYC Airporter is not responsible for lost, stolen or damaged luggage  
 \*\*\*\*\*

Book Your Next Trip Online at  
[www.nycairporter.com](http://www.nycairporter.com)

SYSTEM POWERED BY:  
[www.datatras.com](http://www.datatras.com)



0074 KL 216791  
 NEW YORK JFK  
 KL641  
 LIMITED RELEASE  
 PNR: YLDNKI  
 NME: [REDACTED]  
 03APR 1/21  
 AMSKL/F6

BOARDING PASS  
 SKY PRIORITY



SEAT **12J**  
 DEPARTS **415P**  
 BRD TIME **320P**

FLIGHT DATE CLASS ORIGIN DESTINATION  
**KL640 12APR L NYC-KENNEDY AMSTERDAM**  
 OPERATED BY COACH  
 KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

DEPARTURE GATE B22 \*\*SUBJECT TO CHANGE\*\*

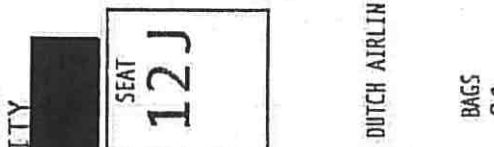
DOCS - OK

BCN JFK196



BAGS 01  
 JFK25ED3A/KL

BOARDING PASS  
 SKY PRIORITY



SEAT **12J**  
 FLIGHT DATE  
**KL640 12APR**  
 ORIGIN  
 NYC-KENNEDY  
 DESTINATION  
 AMSTERDAM

OPERATED BY KLM ROYAL DUTCH AIRLIN

BCN JFK196

BAGS 01

OEFVERSTIE

am :  
rkemernummer :  
enstreisnummer : 00051948  
deling :

Versie : 0  
Reisdatum : 22-Apr-2014  
Bestemming : TUNIS  
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 11

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 29-Apr-2014  
Pagina : 1 / 2

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrektum	Tijd	Aankomst	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaalvergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding In Euro
-04-14	11:40	22-04-14	13:25	TN	TUNIS	Vlieg EC	50,00 EUR	1	1	1	32,50 EUR	1,000000	32,50
-04-14	17:45	23-04-14	20:10	IT	ROME	Vlieg EC	126,00 EUR	1	1	1	49,77 EUR	1,000000	49,77
-04-14	21:00	23-04-14	23:25	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 82,27 +

telkosten

telnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding In Euro
LVEDERE	1	135,40	TND	TN	TUNIS	0,4686500000	63,46

2) Subtotaal hotelkosten : 63,46 +

zonderlijke Vergoedingen

schrijving

RVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV

Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro	Te Betalen
40,00			EUR	1,0000000000	40,00	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 40,00 +  
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 185,73 +

Eindafrekening : 185,73

Door u te ontvangen : 185,73



OEFFERSIE

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 29-Apr-2014  
Pagina : 2 / 2

am  
: [REDACTED]  
rekennummer : [REDACTED]  
enstreisnummer : 00051948  
deling : [REDACTED]

Versie : 0  
Reisdatum : 22-Apr-2014  
Bestemming : TUNIS  
Budgetbureau : [REDACTED]

t bedrag van EUR 185,73 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.  
dedelingen:

merking Reiziger:  
XI IVM ZEER LATE AANKOMST VLIEGTUIG (VERTRAAGD) EN VROEGE AFSpraak IN AMSTERDAM DE VOLGENDE DAG.

merking FBZ/TR/RD:  
ZAL GEEN VERGOEDING PLAATSVINDEN VAN DE GEMAAKTE TAXIKOSTEN OP HET TRAJECT WOONPLAATS-SCHIPHOL. ER IS EEN VERGOEDING TOEGEKEND OP  
SIS VAN EEN ENKELE REIS MET DE SPECIALE SCHIPHOLTAXI.

J VROEG VERTREK EN OF LATE AANKOMST HEEFT U DE MOGELIJKHEID OM BIJ DE REISAANVRAAG DE SPECIALE SCHIPHOLTAXI TE RESERVEREN.

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

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

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1748391      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1310551      Factuurdatum: 16-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Tunis      TU 0639      W      22-04-2014      11:40 - 13:25  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 199-4834392269

\* Vliegticket  
\* Luchthavenbelastingen      97,00  
62,43

Subtotaal: 159,43

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51948  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.39 ton klimaatimpact)      1,08  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED] ✓  
Reiskenmerk: 51948  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

Vluchtgegevens:

Tunis - Rome      AZ 0867      Y      23-04-2014      17:45 - 20:10  
Rome - Amsterdam      AZ 7716      Y      23-04-2014      21:00 - 23:25  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 055-4834392270

\* Vliegticket  
\* Luchthavenbelastingen      332,00  
109,15

Subtotaal: 441,15

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51948  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.42 ton klimaatimpact)      1,17  
Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 51948  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

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.



Ontvangen

17 APR. 2014

FEZ/KT/TR

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



The Personal Touch

\* Reserveringskosten per factuur

14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	613,45
21 %	0,85	4,01

Subtotaal: EUR	617,46
BTW:	0,85
Totaal: EUR	618,31 ✓

Uw betaling dient uiterlijk 16-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 618,31

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,81 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,25.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

LEVERANCIERSNR.	1785210		
BOEKSTUKNR.	140010849		
BUDGETHOUDER	[REDACTED]		
ACTIVITEIT/TAAK	[REDACTED]		
REK.SOORT/SIBE	42201 ✓		
KOSTENSOORT	[REDACTED]		
REF.CODE	[REDACTED]		
REL./VERPL NR.	2014004452 ✓		
LEV/BET AKK.	AFD	NAAM	DATUM
P-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	Venstien 23/4/14
A-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	24/4/14
R-VERKL.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



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

Member of the VCKGROUP

10 Avenue des États Unis d'Amérique  
 1002 Tunis-Belvédère - TUNISIE  
 TEL: 71 783 133 FAX: 71 782 214  
 CODE TVA : 002162 C/A/M/000  
 R.C : B 158911997



Hotel Belvédère Fourati  
 XXXX

FACTURE  
**141295**

Wednesday, 23/ 04 /2014

Page 1 de 1

**AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS A TUNIS**

6-8 rue mevcen 1082 cité mahraiane  
 1082 tunis

MF:

# Chb : **505**

HOLLANDE  
 HOLLANDE

Chb/Folio	Arrivée	Départ	Arrangement & Pax
505	22/04/2014	23/04/2014	Pax : 1 + 0 en LPD

Jour	Description	Pension	Débit	Crédit
22-04-2014	ARRANGEMENT	LPD	135.000	
23-04-2014	REGLEMENT C/CREDIT / VISA /			135.400



23/04/2014 08:31  
 Term : 0770701019  
 HOTEL LE BELVEDERE  
 HTL BELVEDERE  
 TUNIS TUN



ACHAT

Numero Ticket : 116  
 LOT SEQ AUTOR.  
 030 003 078869

5481 \*\*\*\* \* [REDACTED]

MASTERCARD

• Approuvée •

Montant 135.400 TND

TVR : 0000008000  
 Certif: GFB903105933C951

Recu pour le client

**Total : 135.000 135.400**

Montant Hors Taxes	119.342	Timbre Fiscal	0.400
Montant F.D.C.S.T 1.00%		1.193 Montant T.T.C.	135.000
Montant Hors T.V.A.	120.536	<b>Total Règlement</b>	<b>135.400</b>
Montant T.V.A 12.00%	14.464	Total Dû	<b>0.000</b>

Arrêtée la Presente Facture à la Somme de : Cent Trente Cinq Dinars Quatre Cent Millimes

CCB : AMEN BANK Agence Place Pasteur N° 07 001 0001 101 114617 84

IBAN : TN59 07 001 0001 101 114617 84 CODE BIC CFCTNTT

E-Mail : [info@hotelbelvederetunis.com](mailto:info@hotelbelvederetunis.com) Site Web : [www.belvederefourati.com](http://www.belvederefourati.com)

Nous avons été très heureux de vous accueillir à l' HOTEL BELVEDERE FOURATI et nous espérons avoir le plaisir de vous recevoir à nouveau très prochainement.

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

- 6 MEI 2014

FEZ/KT/TS



FACTUUR

Factuurnr.: 1751225 ✓ Relatiernr.: 185700 ✓ Dossiernr.: 1321159 Factuurdatum: 02-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Geneva U2 1354 Y 20-05-2014 08:45 - 10:15  
 Geneva - Amsterdam U2 1353 Y 21-05-2014 06:40 - 08:15  
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: U2-EMN45KG

\* Vliegticket  
 \* Luchthavenbelastingen 84,64  
 Subtotaal: 84,64

Budgethouder: [REDACTED]  
 Personeelsnummer: [REDACTED] ✓  
 Reisksenmerk: 52182  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014004452

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	97,51
21 %	0,37	1,76

Subtotaal: EUR 99,27  
 BTW: 0,37  
 Totaal: EUR 99,64 ✓

Uw betaling dient uiterlijk 01-06-2014 bij ons binnen te zijn [REDACTED]

Nog te voldoen:  
 EUR 99,64

LEVERANCIERSNR	175540
BOEKSTUKNR.	140012452
BUDGETHOUDER	[REDACTED]
ACTIVITEITNAAM	Geneve
REK.SOC	100263
KOSTENSOORT	
REF.COD	00052102
RELATIE	2014004452 / 2014059901
LEVERING	[REDACTED] 15/5
P-VERK.	[REDACTED] 15/5
A-VERK.	[REDACTED] 15/5/14
R-VERK.	[REDACTED]

2014004452



ONTVANGEN

06 JUN 2014

Jaarplannummer : 5

Versie : 0  
Reisdatum : 20-Mei-2014  
Bestemming : GENEVE  
Budgetbureau : [REDACTED]

*ded-ov WE 5/6/14*

Naam : [REDACTED]  
Werknummers : 00052182  
Dienst : [REDACTED]  
Afdeling : [REDACTED]

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---		---Aankomst---		Verv. middel		Etmaal		Kortingen		Omreken		Vergoeding		Vergoeding in Euro	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Val	On Lu Di	Factor	Val	Koers	Val	Koers	Euro		
20-05-14	08:45	20-05-14	10:15	CH	GENEVE	118.00	EUR	1	1	66.50	78.47	EUR	1.000000	78.47	
21-05-14	06:40	21-05-14	08:15	NL	SCHIPHOL									78.47	
1) Subtotaal verblijfskosten														78.47	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
EDEN	1	0.00	EUR	CH	GENEVE	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
KRUIERSKOSTEN	14.00 ✓		EUR	1.0000000000	14.00
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	70.00 ✓		EUR	1.0000000000	70.00
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	35.00 ✓		EUR	1.0000000000	35.00
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					119.00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					197.47
Eindafrekening					197.47

Het bedrag van EUR 197.47 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Door u te ontvangen

197.47

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

Opmerking Reiziger:

IK BEN VAN GENEVE VIA SCHIPHOL DOORGEVLOGEN NAAR KIEV OP 21/5. OMDAT IK NAAR GENEVE SLECHTS HANDBAGAGE, NIET KIEV RUITBAGAGE, HEB IK EEN KOFFER EN NIET EEN KOFFER. ALLEN OP

**AIRPORT  
SCHIPHOL  
BASEMENT**

Door number: 204 -- 03  
To remove your luggage,  
enter the code below  
or scan the barcode:

750070



rental amount: 7,00 EUR  
20/05/2014 07:21

Pashouderbon

Kassanr: 01370224  
Vinkel: 45565764756

Boekingsperiode: 4140  
Referentie: 00008992

MASTERCARD (A00000000041010)

Pasnr: 00

Exp. datum: 28/02/15

**BETALING**

Datum: 20/05/2014 07:20  
Auth. code: 821161

Totaal: 7,00 EUR

U HEEFT BETAALD

**AIRPORT  
SCHIPHOL  
BASEMENT**

bagagekluizen 204

\*\*\*\*\*

Pashouderbon

Kassanr: 01370224  
Vinkel: 45565764756

Boekingsperiode: 4141  
Referentie: 00008508

MASTERCARD (A00000000041010)

Pas:

Pasnr: 00

Exp. datum: 28/02/15

**BETALING**

Datum: 21/05/2014 08:40  
Auth. code: 915178

Totaal: 7,00 EUR

U HEEFT BETAALD

**hofstadtax**

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

**KWITANTIE**

Kerktuinweg 65  
2544 CZ Den Haag  
www.hofstadtax.nl



Datum vervoer 20.05.2014 begin/tijd rit

Naam diënt

Vervoer van

Vervoer naar

Kenteken

Ondernemer

Chauffeur

*Den Haag  
d wst. (schiphol)*

Taxinummer

Ritprijs € 70,00

Handtekening chauffeur

- Op het vervoer zijn de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van toepassing.
- Voor geschillen kunt u terecht bij de Geschillencommissie Taxivervoer, [www.sgr.nl](http://www.sgr.nl) of tel. 0900 437 24 45.
- Vrij van vermelding BTW - bedrag overeenkomstig artikel 32. Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 5%.

# hofstadtax

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

Kerktuinenweg 65  
2544 CZ Den Haag  
www.hofstadtax.nl



## KWITANTIE

Datum vervoer 24-4-2016 begintijd rit

Naam cliënt

Vervoer van SCHIPHOL

Vervoer naar

Kenteken

Ondernemer

Chauffeur

Taxinummer

Ritprijs € 70

Handtekening chauffeur

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



Entreprisa de taxis affiliée à la société  
AA GENEVE TAXI Sàrl  
Tél. 022 320 20 20

SIÈGE SOCIAL ET CENTRAL  
Chemin des Coudrières, 44 - 1255 Tarry  
Fax 022 320 90 03

www.taxis.ch

## Facture

Info@taxis.ch

Date: 21.05.14

h.

CHF: 35

Client:

Divers:

CHF: 4

Pour:

Total:

CHF: 35

Adresse

Nom client

Taxi GE 2183

signature du passager

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: NL004854159801  
 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

19 MEI 2014

FEZ/KT/TR



FACTUUR

Factuurnr.: 1753004 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1329242 Factuurdatum: 15-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Kiev KL 3096 U 21-05-2014 13:15 - 17:05  
 Kiev - Amsterdam KL 1386 U 23-05-2014 14:00 - 16:00  
 Relziger: [Redacted] Ticket: 074-4834736473

\* Vliegticket 442,00  
 \* Luchthavenbelastingen 129,06

Subtotaal: 571,06

Budgethouder: [Redacted]  
 Personeelsnummer: [Redacted]  
 Reiskeenmerk: 52314  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014004452

LEVERINGSNUMMER  
 BOEKSTUNNR  
 140013626

Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.80 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [Redacted]  
 Personeelsnummer: [Redacted]  
 Reiskeenmerk: 52314  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2014004452

42201  
 2014004452  
 LEV/BET AKK  
 P-VERKL  
 A-VERKL  
 R-VERKL

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	583,93
21 %	0,84	3,98

Subtotaal EUR 587,91  
 BTW: 0,84  
 Totaal: EUR 588,75

Uw betaling dient uiterlijk 14-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 37,83  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 51,18

Nog te voldoen:  
 EUR 588,75

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,80 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,22.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

Member of the VCKGROUP

**ONTVANGEN**

06 JUN 2014 Jaarplannummer : 7

decl.ok 5/6/14

Naam :  
 Werknemernummer :  
 Dienstreisnummer : 00052314  
 Afdeling :

Versie : 0  
 Reisdatum : 21-Mei-2014  
 Bestemming : KIEV  
 Budgetbureau :

**Verblijfskostenvergoedingen**

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Kortingen		Omtreken		Vergoeding		Vergoeding i	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Val	On Lu Di	Factor	Val	Koers	Val	Koers	Euro
21-05-14	13:15	21-05-14	17:05	EUR	2 1 1	128.50	EUR	1.000000	142.64	EUR	142.6
23-05-14	14:00	23-05-14	16:00	EUR							

1) Subtotaal verblijfskosten : 142.6

**Hotelkosten**

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
RUS	2 ✓	✓ 943.00 UAG ✓	UA	UA	KIEV	0.0614910000	115.97

2) Subtotaal hotelkosten : 115.9

**Afzonderlijke Vergoedingen**

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	550.00 ✓		UAG	0.0614910000	33.82	33.82

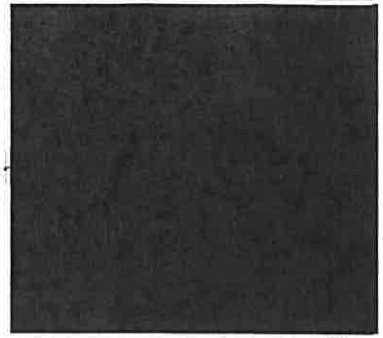
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 33.8  
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 292.4

Eindafrekening : 292.4

Door u te ontvangen : 292.4

Het bedrag van EUR 292.43 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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



**РУСЬ АККОРД ГОТЕЛЬ**  
 вул. Госпітальна, 4, Київ 01601, Україна  
 тел.: +38 (044) 256 4000, факс: +38 (044) 289 4396  
 reservation@hotelrus.kiev.ua www.hotelrus.kiev.ua

**RUS ACCORD HOTEL**  
 4 Hospitalna St, Kyiv 01601, Ukraine  
 tel.: +38 (044) 256 4000, fax: +38 (044) 289 4396  
 reservation@hotelrus.kiev.ua www.hotelrus.kiev.ua



HOTEL

★★★

*The Renaissance of Traditions*

Netherlands

Комната № 1113  
 Cust. Ref. [REDACTED]  
 Дата заезда 21.05.14  
 Дата отъезда 23.05.14  
 Бронь № 1152809  
 Счет №  
 Кассир [REDACTED]  
 Время отъезда 12:00  
 Дата 22.05.14  
 Страница № 1 из 1

PRO-FORMA FOLIO

A/R No.  
 Код группы  
 Компания UNITED NATIONS IN UKRAINE  
 Membership No

ТОВ "Готельний комплекс "Русь" код ЄДРПОУ 35534818 ІНН 355348126551

Дата	Описание	Дополнение	Начисление	Оплата
22.05.14	cash			700.00
22.05.14	master			242.72
22.05.14	Accommodation		936.00	
22.05.14	Tour Tax		6.72	

Итого 942.72 942.72

Баланс 0.00

Без НДС, грн: 780.00

НДС 20%, грн: 156.00

Туристический сбор 6.72

Итого, включая НДС и туристический сбор: 942.72



Подпись гостя \_\_\_\_\_



**ACCORD HOTELS**

BUSINESS-CLASS QUALITY AT AN AFFORDABLE PRICE

Центральний офіс бронювання:  
 0 800 500 878 (безкоштовна лінія), +38 (044) 244 1290  
 reservation@premier-international.net  
 www.accord-hotels.com.ua

Central Reservation:  
 0 800 500 878 (toll free), +38 (044) 244 1290  
 reservation@premier-international.net  
 www.accord-hotels.com.ua

**РУСЬ АККОРД ГОТЕЛЬ**

вул. Госпітальна, 4, Київ 01601, Україна  
 тел.: +38 (044) 256 4000, факс: +38 (044) 289 4396  
 reservation@hotelrus.kiev.ua www.hotelrus.kiev.ua

**RUS ACCORD HOTEL**

4 Hospitalna St, Kyiv 01601, Ukraine  
 tel.: +38 (044) 256 4000, fax: +38 (044) 289 4396  
 reservation@hotelrus.kiev.ua www.hotelrus.kiev.ua



HOTEL

\*\*\*

*The Renaissance of Traditions*

Netherlands

Комната № 1113  
 Cust. Ref. [REDACTED]  
 Дата заезда 21.05.14  
 Дата отъезда 22.05.14  
 Бронь № 1152809  
 Счет №  
 Кассир 69 / [REDACTED]  
 Время отъезда 12:00  
 Дата 21.05.14  
 Страница № 1 из 1

## PRO-FORMA FOLIO

A/R No.

Код группы

Компания UNITED NATIONS IN UKRAINE

Membership No

ТОВ "Готельний комплекс "Русь" код ЄДРПОУ 35534818 ІНН 355348126551

Дата	Описание	Дополнение	Начисление	Оплата
21.05.14	master			942.72
21.05.14	Accommodation		936.00	
21.05.14	Tour Tax		6.72	

Итого 942.72 942.72

Баланс 0.00

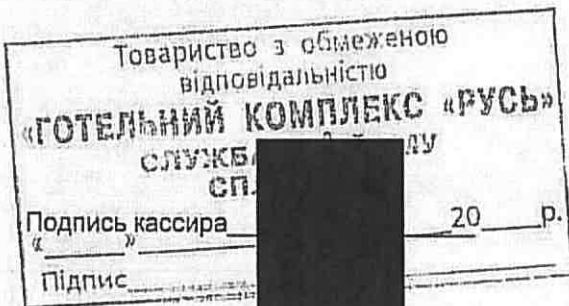
Без НДС, грн: 780.00

НДС 20%, грн: 156.00

Туристический сбор 6.72

Итого, включая НДС и  
туристический сбор: 942.72

Подпись гостя \_\_\_\_\_

**ACCORD HOTELS**

BUSINESS-CLASS QUALITY AT AN AFFORDABLE PRICE

**Центральний офіс бронювання:**

0 800 500 878 (безкоштовна лінія), +38 (044) 244 1290  
 reservation@premier-international.net  
 www.accord-hotels.com.ua

**Central Reservation:**

0 800 500 878 (toll free), +38 (044) 244 1290  
 reservation@premier-international.net  
 www.accord-hotels.com.ua



перший інвестиційний банк  
 ФО-П ПЕТЧЕНКО А. С.  
 ГОТЕЛЬ ІНФО СЕРВІС  
 м. Київ, вул. Госпітальна, 4

ТЕРМІНАЛ .....00000002  
 ТОЧКА .....020110000000108

>>> ОПЛАТА <<<

MASTERCARD

MASTERCARD AID: A0000000041010

23 МАЙ 2014 11:21:20

ПАКЕТ: 000016

ЧЕК N: .....410547

КОД АВТ.....107510

RRN: 007905492468

СУММА 300.00 UAH

КЛИЕНТ: [REDACTED] PIN OK

\* СОХРАНИТЕ ЧЕК \*

(C)SSI 2014 FUIB  
 SmartPos.EMV 2.2.0/02.001/4FUIaГ.02N

(C)SSI 2014 FUIB v.4FUIaГ.02E  
 SmartPos.EMV 02.001

\* ЗБЕРЕЖИТЬ ЧЕК \*

СУММА 942.72 UAH

КЛИЕНТ:

[REDACTED] PIN OK

MASTERCARD AID: A0000000041010  
 MASTERCARD  
 21 МА 2014 18:47:44  
 ПАКЕТ: 001885  
 ЧЕК N: .....572526  
 КОД АВТОРИЗАЦІЇ .....959805  
 RRN: 007898724818

ТЕРМІНАЛ .....00000001  
 ТОЧКА .....020110000000060

>>> ПЛАТИЖ <<<



перший інвестиційний банк  
 ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС (РРСБ)»  
 м. Київ, вул. Госпітальна, 4  
 ТЕЛЕФОН: 044-236-42-00  
 (РЕЦЕПЦІЯ)

(C)SSI 2014 FUIB v.4FUIaГ.02E  
 SmartPos.EMV 02.001

\* ЗБЕРЕЖИТЬ ЧЕК \*

СУММА 242.72 UAH

КЛИЕНТ:

[REDACTED] PIN OK

MASTERCARD AID: A0000000041010  
 MASTERCARD  
 22 МА 2014 16:22:26  
 ПАКЕТ: 001888  
 ЧЕК N: .....572553  
 КОД АВТОРИЗАЦІЇ .....039342  
 RRN: 007902393870

ТЕРМІНАЛ .....00000001  
 ТОЧКА .....020110000000060

>>> ПЛАТИЖ <<<



перший інвестиційний банк  
 ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС (РРСБ)»  
 м. Київ, вул. Госпітальна, 4  
 ТЕЛЕФОН: 044-236-42-00  
 (РЕЦЕПЦІЯ)

№ 23.05.2014  
 Date/Дата

Service	Destination	Amount
Услуга	Направление	Сумма
Taxi	City/город	
Итого	КВР/адрес	300 UAH

Driver name; signature  
 Имя водителя; подпись

ПОСЛУГИ ТАКСІ  
 КОДЕС АРНОУ 02900201  
 СЯЛЧЕНО

ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «РРСБ»  
 м. Київ, вул. Госпітальна, 4  
 РЕЦЕПЦІЯ  
 ІД 35534818 ТН 355348126551  
 ЗН ІД 10300102 ФН 2665006326  
 17 ОТ РЕЖИМО  
 ПРОЖИВАННЯ  
 ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР  
 Като 1  
 936.00 А  
 6,72 Д  
 Сумма 942.72  
 ПДВ А = 20.00%  
 156.00  
 942.72  
 000020973 00012 21-05-2014 19:16  
 ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК  
 ДУ

**TAXI**  
 Таксі

DATE/ДАТА 21.05 2014

ADDRESS/АДРЕСА м. Київ, вул. Рибна

FORM OF PAYMENT/ФОРМА ОПЛАТИ CASH/ГОТІВКА

Signature/ПІДПИС [REDACTED]

TOTAL SUM/ЗАГАЛЬНА СУММА 250 UAH грн.



PROEFVERSIE

Naam :  
Werknummer :  
Dienstreisnummer : 00053251  
Afdeling :

Versie : 0  
Reisdatum : 15-Sep-2014  
Bestemming : NEW YORK  
Budgetniveau :

Jaarplannummer : 13

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
15-09-14	15:25	15-09-14	16:50	CA	MONTREAL	Vlieg BC	114,00	EUR		1,50	1,71	EUR	1,000000
15-09-14	18:15	15-09-14	20:15	CA	OTTAWA	Auto	106,00	EUR	1 1	69,50	73,67	EUR	1,000000
16-09-14	18:35	16-09-14	19:55	US	NEW YORK	Vlieg EC	102,00	EUR	3 3	242,00	246,84	EUR	1,000000
19-09-14	22:55	20-09-14	12:10	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten													322,22

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
GRAND HYATT	1	320,15	USD	US	NEW YORK	0,7807400000	249,95
DELTA	1	225,50	CAD	CA	OTTAWA	0,7117300000	160,50
GRAND HYATT	3	461,35	USD	US	NEW YORK	0,7807400000	1.080,58
2) Subtotaal hotelkosten							1.491,03

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
21,50		CAD	0,7117300000	15,30	
36,83		USD	0,7807400000	28,75	
26,25		CAD	0,7117300000	18,68	
				62,73	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					62,73
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					1.875,98

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 1.875,98

PROEFVERSIE

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

Datum : 29-Sep-2014  
Pagina : 2 / 2

Naam : ██████████  
Werknemernummer : ██████████  
Dienstreisnummer : 00053251  
Afdeling : ██████████

Versie : 0.  
Reisdatum : 15-Sep-2014  
Bestemming : NEW YORK  
Budgetbureau: ██████████

Opmerking Reiziger:

1. HEB OP 19/9 EEN HALVE DAG HOTEL BIJGEBOEKT IVM LAAT VERTREK VLIEGTUIG.
2. HEB BIJ VERTREK UIT OTTAWA CAD 26.25 MOETTEN BETALLEN VOOR BAGAGE (ZAT NIET IN TICKET)

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



Grand Hyatt New York  
 109 East 42nd Street  
 New York, NY 10017  
 Tel: 212-883-1234  
 Fax: 212-697-3772  
[grandnewyork.hyatt.com](http://grandnewyork.hyatt.com)

INFORMATION INVOICE

Payee   
 125 Maiden Lane 9th Fl  
 New York NY 10038  
 United States

Room No. 2968  
 Arrival 09-16-14  
 Departure 09-19-14  
 Page No. 1 of 1  
 Folio Window 1  
 Folio No.

Confirmation No. 4748960801  
 Group Name ICPD  
 Booking No. 328KXJB2

Date	Description	Charges	Credits
09-16-14	Group Room	399.00	
09-16-14	NY/NYC Sales Tax 8.875%	35.41	
09-16-14	NYC Occupancy Tax 5.875%	23.44	
09-16-14	NYC Unit Occupancy Tax	2.00	
09-16-14	NYC Javits Occupancy Tax	1.50	
09-17-14	Group Room	399.00	
09-17-14	NY/NYC Sales Tax 8.875%	35.41	
09-17-14	NYC Occupancy Tax 5.875%	23.44	
09-17-14	NYC Unit Occupancy Tax	2.00	
09-17-14	NYC Javits Occupancy Tax	1.50	
09-18-14	Group Room	399.00	
09-18-14	NY/NYC Sales Tax 8.875%	35.41	
09-18-14	NYC Occupancy Tax 5.875%	23.44	
09-18-14	NYC Unit Occupancy Tax	2.00	
09-18-14	NYC Javits Occupancy Tax	1.50	
09-19-14	Late Checkout	279.00	
09-19-14	NY/NYC Sales Tax 8.875%	24.76	
09-19-14	NYC Occupancy Tax 5.875%	16.39	
09-19-14	Master Card		1,704.20

<b>Total</b>		<b>1,704.20</b>	<b>1,704.20</b>
--------------	--	-----------------	-----------------

Guest Signature \_\_\_\_\_ **Balance** 0.00

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

**Hyatt Gold Passport Summary**

No Membership to be credited  
 Join Hyatt Gold Passport today and start earning points for stays, dining and more. Visit [goldpassport.com](http://goldpassport.com)

How was your stay at the Grand Hyatt New York?  
 Our goal is to provide every guest with an excellent stay. We are interested to hear any comments regarding your visit. Please contact our Consumer Affairs Department via E-Mail at: [QUALITYNYCGH@HYATT.COM](mailto:QUALITYNYCGH@HYATT.COM)

Lost and Found Inquiries: [lost.foundnycgh@hyatt.com](mailto:lost.foundnycgh@hyatt.com)  
 For inquiries concerning your bill, please call 888-588-6308 or email: [Na.customerservice@hyatt.com](mailto:Na.customerservice@hyatt.com)  
 Please remit payment to:  
 Grand Hyatt New York  
 Lockbox 842234  
 1950 N. Stemmons Freeway Ste. 505  
 Dallas, TX 75207



# DELTA

OTTAWA CITY CENTRE

101 Lyon Street, Ottawa, Ontario K1R 5T9  
 Tel: 613-237-3600 Fax: 613-237-2351

EMBASSY OF THE KINGDOM OF NETHERLANDS

██████████  
 350 Albert Street  
 Suite 2020  
 Ottawa ON K1R 1A4  
 Canada

Room: 1110  
 Folio:  
 Cashier: 1280  
 Arrival: 09-15-14  
 Departure: 09-16-14  
 Reference:

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
09-15-14	Room Charge		169.00	
09-15-14	Room - HST		21.97	
09-15-14	Room DMP		5.07	
09-15-14	Room DMP - HST		0.66	
09-16-14	L I F T - Breakfast	Line# 1110 : CHECK# 0014984	28.80	
09-16-14	MasterCard	██████████ XX/XX		225.50

Total	225.50	225.50
Balance Due	0.00	CDN

HST Summary	
Registration No:	865583827
Room	21.97
F&B	2.85
Other	0.00
<b>Total</b>	<b>25.48</b>

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

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

**AIRPORT FEE RECEIPT**  
**TICKET NO: 0145249070053**

NAME: [REDACTED]  
DATE OF ISSUE: 16SEP2014

PNR RECLOC:  
ISSUED BY :

YOWSI

AMOUNT	GST	HST	GST	TOTAL
25.00	01.25	/ 00.00	/ 00.00	26.25

FIRST BAGGAGE FEE

25.00	01.25	/ 00.00	/ 00.00	26.25
-------	-------	---------	---------	-------

GRAND TOTAL

FORM OF PAYMENT: IN CANADIAN DOLLARS  
GST/TPS HST/TVH NO. 100092287 RT000 GST/TVQ NO. 1000-045-172 RT000  
FEES ARE NON-REFUNDABLE

VEHICLE ID:  
DRIVER ID:  
TRIP NUMBER:  
PASSENGERS:

324-JUL-915  
[REDACTED]  
0199  
1

09-15-2014  
START: 20:54

END: 20:54

FUEL AMOUNT:

20.00

DISBURSE AMOUNT:

\$ 1.50

TOTAL : \$ 21.50

MASTER CARD SALE :

944529

APPROVAL NUMBER :

PASSENGER COPY

CUSTOMER SERVICE 1-800-943-2012

INDIAPRIVACY@IND.COM

TAXI/TAI



**CREDIT RECEIPT**

HACK #	:	05240334
MEDALLION	:	5634
09/16/14 19:54-20:08	:	
TRIP #	:	18043
RATE #	:	1
STAND. CITY RATE	:	
Miles R1	:	8.31
FARE R1	:	\$24.00
EXTRAS	:	\$1.00
TOLLS	:	
Mid-Tu:	:	
STATE SRCHG:	:	\$5.33
TIPS	:	\$0.50
GRAND TOTAL:	:	\$36.83
CARDNUMBER	:	[REDACTED]
AUTHOR.	:	036062

Contact TLC DIAL 3-1-1

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1773342      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1396175      Factuurdatum: 14-10-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Montreal	KL 0671	Z	15-09-2014	15:25 - 16:50
Montreal	- Ottawa	KL 0301	Z	15-09-2014	18:15 - 20:15
New York	- Amsterdam	KL 0644	C	19-09-2014	22:55 - 12:10

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-5249070052

\* Vliegticket 4.038,00  
\* Luchthavenbelastingen 445,34

Subtotaal: 4.483,34

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 53251  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.86 ton klimaatimpact) 5,17

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 53251  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

Vluchtgegevens:

Ottawa	- New York	AC 7734	H	16-09-2014	18:35 - 19:55
--------	------------	---------	---	------------	---------------

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 014-5249070053

\* Vliegticket 264,00  
\* Luchthavenbelastingen 66,97

Subtotaal: 330,97

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 53251  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.16 ton klimaatimpact) 0,44

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 53251  
Reden reis: DUTY TRIP



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

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

Member of the VCKGROUP



Verplichtingsnummer: 2014004452

\* Reserveringskosten per factuur

14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.827,18
21 %	1,55	7,37

**Subtotaal: EUR 4.834,55**

**BTW: 1,55**

**Totaal: EUR 4.836,10**

Uw betaling dient uiterlijk 13-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 504,02

Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:

EUR 4.836,10

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,02 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

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

Member of the VCKGROUP

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1773533      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1420052      Factuurdatum: 15-10-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Berlin	U2 4568	Y	04-11-2014	20:05 - 21:25
Berlin	- Amsterdam	U2 4567	Y	06-11-2014	18:00 - 19:35

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: U2-4RXTTB

\* Vliegticket      98,14  
\* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 98,14

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 54121  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	112,77
0 %	0,00	111,01	BTW:	0,37
21 %	0,37	1,76	Totaal: EUR	113,14

Uw betaling dient uiterlijk 14-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 113,14



Naam :  
Verkenmerknnummer :  
Identificatienummer :  
Afdeling :

04 DEC 2014

Versie : 0  
Reisdatum : 04-Nov-2014  
Bestemming : BERLIJN  
Budgetniveau :

Jaarplannummer : 16

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek-tijd	Aankomst-tijd	Land	Plaatsgroep	Verov. middel	Echmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
04-11-14 20:05	04-11-14 21:15	DE	BERLIJN	Vlieg EC	122.00 EUR	2	2	104.00	126.88 EUR	1.0000000	126.88
06-11-14 18:00	06-11-14 19:35	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC							

1) Subtotaal verblijfskosten

126.88

Hotellkosten

Hotellnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
CANDIC BOTS	2	76.00 EUR	DE	BERLIJN	1.0000000000	152.00	

2) Subtotaal hotellkosten

152.00

afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
VERVOER VLAGV/STANTON-HOTEL VV	90.00		EUR	1.0000000000	90.00
FLIEGTICKETS LOW COST CARRIERS	16.98		EUR	1.0000000000	16.98
					106.98

2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 106.98  
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 385.86

Bindafrekening : 385.86

Door u te ontvangen : 385.86

Iet bedrag van EUR 385.86 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

CUU

2/12/2014

Opmerking Reiziger:

FLIEGTICKET BETREFT ADDITIONELE KOSTEN TBV STOEL/BAGAGE

## ORIGINAL INVOICE

Scandic

Scheveningeweg 98A  
Den Haag  
Netherlands

Guest Name :   
Room No : 304  
Arrival : 04.11.14  
Departure : 06.11.14  
Confirmation No : 356820145  
PNR :   
Cashier : 5541  
Page : 1 of 1  
Invoice No : 5545061  
VAT No :

Scandic Berlin Kurfürstendamm 06.11.14

Date	Description	Sum	
04.11.14	Accommodation	67.00	
04.11.14	Breakfast Included in rate	9.00	
05.11.14	Accommodation	67.00	
05.11.14	Breakfast Included in rate	9.00	
06.11.14	Manual MasterCard	152.00	
VAT Detail		Due Amount: 0.00	
	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
Total Incl. VAT	140.36	11.64	152.00
VAT 10%	15.13	2.87	18.00
VAT 7%	125.23	8.77	134.00

Name of the company: Scandic Berlin  
Kurfürstendamm GmbH  
Gabriele-Tergit-Promenade 19, 10963  
Berlin |  
Geschäftsführer: Frank Fiskens, Gunilla  
Rudebjer, Michel Schutzbach  
Registered in: Amtsgericht  
Charlottenburg: HRB 158329 B |  
Steuer-Nr.: 1129/466/08928 | VAT-ID:  
DE 295 400 637

Scandic Berlin  
Kurfürstendamm  
Augsburger Straße 5  
10789 Berlin  
Germany  
Tel: +49 30 21 24 20  
Fax: +49 30 218 39 49  
scandichotels.com  
kurfuerstendamm@scandichot  
els.com

BANK: Account Holder: Scandic Hotels  
Deutschland GmbH |  
Bank: Deutsche Bank Privat- und  
Geschäftskunden AG | Konto: 623588103  
| BLZ: 23070700  
IBAN: DE82 2307 0700 0623 5881 03 |  
BIC: DEUTDE33



# TaxiFunk 030 44 33 22

Ihr Taxi bekommen Sie bei uns [www.taxifunk.de](http://www.taxifunk.de) +49 30 44 33 22

**App geht's durch Berlin und Europa**

Mit der Taxi Berlin App

Jetzt scannen & gratis downloaden

## QUITTUNG / RECEIPT



Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.

06 11 2014 21:40      H H : M M      Kunde / Passenger

Fahrt von / Pickup      Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Fahrt nach / Destination      Konz.-Nr. / Cab # 2524

Stadtfahrt / City Ride

Gesamtpreis inkl.      % MwSt.      45,-      EUR  
 Amount of Fare incl.      % Tax

Unterschrift Fahrer

Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb / Stamp & Tax # Company  
**EXERO GmbH**  
 Taxi Service & Handel  
 Anzengruber Str. 10  
 12043 Berlin  
 St.-Nr.: 29/431/05251  
 HRB 120 333 B  
 Unterschrift Fahrer / Driver Signature

Zahlungsarten / Payment Methods               



# TaxiFunk 030 44 33 22

Ihr Taxi bekommen Sie bei uns [www.taxifunk.de](http://www.taxifunk.de) +49 30 44 33 22

**App geht's durch Berlin und Europa**

Mit der Taxi Berlin App

Jetzt scannen & gratis downloaden

## QUITTUNG / RECEIPT



Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.

06 11 2014 21:40      Kunde / Passenger

Fahrt von / Pickup      Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Fahrt nach / Destination      Konz.-Nr. / Cab #

Stadtfahrt / City Ride

Gesamtpreis inkl.      % MwSt.      -45,00      EUR  
 Amount of Fare incl.      % Tax

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature

Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb / Stamp & Tax # Company  
 Scandic Berlin  
 Kurfürstendamm  
 Ausburger Str. 5  
 10789 Berlin  
 Unterschrift Fahrer / Driver Signature

Zahlungsarten / Payment Methods               

Zahlung erfolgt

AS-Proc-Code = 00 053 00

Capt. -Ref. = 0068

AID58: 282368

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

PAN

EMV-AID A0000000041010

VU-Nr 153285434

AIDParA 0100000002

Genehmigungs-Nr 445755

Datum 06.11.14 10:13 Uhr

EMV-Daten 000008000/EB0

0/040000000/F850ACF800/

FC50ACF800/440302//18727

EBE5/40

EUR 152.00

Kartenzahlung

MASTERCARD

Terminal-ID 54366521

TA-Nr 003313      BNR 1321

Scandic Berlin  
 Kurfürstendamm  
 Ausburger Str. 5  
 10789 Berlin

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

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

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



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

FACTUUR

Factuurnr.: 1776340      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1432893      Factuurdatum: 30-10-2014

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Kuala Lumpur      MH 0019      Z      13-11-2014      12:00 - 07:00  
Kuala Lumpur - Jakarta      MH 0713      Z      14-11-2014      08:00 - 09:00  
Jakarta - Kuala Lumpur      MH 0724      Z      24-11-2014      19:50 - 22:50  
Kuala Lumpur - Amsterdam      MH 0016      Z      24-11-2014      23:59 - 06:30

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 232-5810789870

\* Vliegticket      1.480,00  
\* Luchthavenbelastingen      439,78

Subtotaal: 1.919,78

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 54261  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3.64 ton klimaatimpact)      10,12

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 54261  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

Subtotaal: EUR      1.944,53

BTW:      2,50

Totaal: EUR      1.947,03

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.932,65
21 %	2,50	11,88

Uw betaling dient uiterlijk 29-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      1.947,03

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,64 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

Member of the VCKGROUP

decl.ok

WJE 26/11/14

Naam :  
Reisnummer :  
Dienstreisnummer : 00054261  
Afdeling :

Versie : 0  
Reisdatum : 13-Nov-2014  
Bestemming : JAKARTA  
Budgetbureau :

27 NOV 2014

Jaarplannummer : 8

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd							
13-11-14	12:00	14-11-14	07:00	MY	KUALA LUMPUR		1.50	0.99	EUR	1.000000
14-11-14	08:00	14-11-14	09:00	ID	JAKARTA	10 6 4	668.50	514.75	EUR	1.000000
24-11-14	19:50	24-11-14	22:50	MY	KUALA LUMPUR		1.50	0.99	EUR	1.000000
24-11-14	23:59	25-11-14	06:30	NL	SCHIPHOL					
1) Subtotaal verblijfskosten										516.73

Hotellkosten

Hotellaan	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
BRAND BIJ VRIENDEN / COLLEGA ED	4	1,035,000.00	IDR	ID	JAKARTA	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							287.83

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	-----Bedrag-----		-----Vergoeding in Euro-----	
	Te Ontvangen	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen
JUCHTHAVENBELASTING/DEP. FEE	150,000.00		10.43	
			10.43	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen			10.43	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen			814.99	
Bindsafrekening			814.99	
Door u te ontvangen			814.99	

het bedrag van EUR 814.99 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

Handwritten signature

# grandkemang

JAKARTA  
GUEST BILL

Folio No. : 00018276 / A  
Room No. : 240  
Guest Name :   
Company : NETHERLAND EMBASSY  
Pay Term : PERSONAL ACCOUNT

Arrival Date : 14 Nov 2014  
Departure Date : 18 Nov 2014

No	Date	Description	Local Amount	
			Debit	Credit
1.	14/11	Room Package / 240 / 	1,035.000	
2.	14/11	Sparca Lounge/ 00009276 / Lunch Sparca Lounge	60.500	
3.	15/11	Room Package / 240 / 	1,035.000	
4.	15/11	Sparca Lounge/ 00009290 / Breakfast Sparca Lounge	181.500	
5.	16/11	Room Package / 240 / 	1,035.000	
6.	17/11	Room Package / 240 / 	1,035.000	
Total			IDR 4,382,000	IDR 0
<b>Total Balance</b>			<b>IDR 4,382,000</b>	

AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL NOT WAIVED AND  
AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE  
INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY  
OR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

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

Printed : 18 Nov 2014 / 07:56 / FDA2

Page 1 of 1

malaysia airlines



Boarding Pass

**BUSINESS CLASS**

NAME

FREQUENT FLYER

IB 30691034

FLIGHT

**MH 0722**

GATE

**D4**

GATE OPENS

**17:55**

FROM

**SOEKARNO-JAKARTA**

TO

**KUALA LUMPUR**

SEQ

**64**

TIME

**18:25**

AGENT ID

**2026/CGK**

TKNE 2325810789870

Boarding gate closes 20 minutes before departure time. FOTV

Doc hand carry not more than 7kg

11 NOV 14  
PUSAT KEHIDUPAN PERUMBAHAN  
KUALA LUMPUR  
11 NOV 14

MBNI MBNI MBNI MBNI MBNI MBNI MBNI MBNI MBNI MBNI

**MBNI**

GRAND KEMANG HOTEL  
31, KEMANG BAYU NO.2H  
JAKARTA

ID : 2207302  
MASTERCARD (DTP)

NO : 000100012023073

**OFFLINE**

EXP DATE : 15/02

CATCH NO : 000007

DATE : 19 NOV 2014

TRACE NO : 100194

TIME : 07:42

APPX.CODE 060816

MASTERCARD

TVR : 0000088000

TRC : 000370662120F9

NO : A0000000041010

**TOTAL**

**Rp. 4,382,000**

\*\*\* SIGNATURE NOT RECOGNIZED \*\*\*

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT

ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

-- CUSTOMER COPY --

APPENIUS.OOI,

8916592 / 1677216 (bytes)

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

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



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

### FACTUUR

Factuurnr.: 1780226      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1446161      Factuurdatum: 18-11-2014

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam - Geneva KL 1937 T 09-12-2014 21:10 - 22:40  
Geneva - Amsterdam KL 1934 U 11-12-2014 19:30 - 21:10

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5810999790

\* Vliegticket 117,00  
\* Luchthavenbelastingen 131,20

Subtotaal: 248,20

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 54601  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

Ibis Geneve Centre Nations - Geneve Check in: 09-12-2014 Check out: 11-12-2014

Kamer type: Standard 1 double bed with bath

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering buiten Europese Unie 0,00

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 54601  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact) 1,12

Budgethouder: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 54601  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2014004452

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	263,95
0 %	0,00	261,07	BTW:	0,61
21 %	0,61	2,88	Totaal: EUR	264,56

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

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 13,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00



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





Nog te voldoen:  
EUR 264,56

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

Member of the VCKGROUP

ded. ou  
WSE 72/12/14

aan :  
erkenningsnummer :  
dienstreisnummer :  
afdeling :  
: UUS4601

Versie : 0  
Reisdatum : 09-Dec-2014  
Bestemming : GENEVE  
Budgetbureau :

16 DEC 2014 Jaarplannummer : 6

erblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----	-----Aankomst-----	Land	Plaatsgroep	Verf. middel	Etnaal vergoed.	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
atum	Tijd	Land	Plaatsgroep	mid	vergoed.	On Lu Di	Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
9-12-14	21:10	CH	GENEVE	Vlieg EC	117.00	2	136.00	159.12	EUR	1.000000	159.12
1-12-14	19:30	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC		2					
1) Subtotaal verblijfskosten											159.12

otelkosten

otelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
BIS NATIONS CENTRE	2	205.80	CHF	CH	GENEVE	0.8538700000	351.45
2) Subtotaal hotelkosten							351.45

zonderlijke Vergoedingen

inschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Bedrag	Te Ontvangen	Te Betalen	Vergoeding in Euro
ERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	32.00			32.00		32.00
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						32.00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						542.57
Eindafrekening						542.57

het bedrag van EUR 542.57 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

Door u te ontvangen

542.57

542.57

32.00

32.00

351.45

Vergoeding in Euro





Netherlands

**Guest Bill # 49119** of the 11/12/2014

Stay of [redacted] From 09/12/2014 To 11/12/2014

Ref: 72973 - 18S-1KFU - 49361 - NB (09/12/2014)

Date	Department	Room	QTT	UP	TI	Disc.	UP net	U Price	Tax	Net of tax	Balance
9/12/14	Chambre TRI	329	1	187.00			187.00	180.15	E	180.15	187.00
9/12/14	Tourist tax	329	1	2.80			2.80	2.80	A	2.80	2.80
9/12/14	Eurocard										-411.60
10/12/14	Chambre TRI	329	1	187.00			187.00	180.15	E	180.15	187.00
10/12/14	Individual Breakfast [09/12]	329	1	16.00			16.00	15.41	E	15.41	16.00
10/12/14	Tourist tax	329	1	2.80			2.80	2.80	A	2.80	2.80
11/12/14	Individual Breakfast [10/12]	329	1	16.00			16.00	15.41	E	15.41	16.00

Code	Tax %	Net of tax	Tax
A	0.00%	5.60	0.00
E	3.80%	391.14	14.86
Total		396.74	14.86

<b>Balance CHF</b>	<b>411.60</b>
<b>Total Credit</b>	<b>411.60</b>
<b>Net payable</b>	<b>0.00</b>

**HÔTEL IBIS GENÈVE CENTRE NATIONS**

Rue du Grand Pré 33-35 - 1202 Genève - Suisse  
T +41 (0)22 919 20 30 - F +41 (0)22 919 20 40  
H8069@accor.com - ibishotel.com - accorhotels.com



Siège social: IGH Hôtel SA - Rue du Grand Pré 33-35 - 1202 Genève - Suisse  
Banque: UBS Lezanne, Account N°: 103180.02M  
Clearing N°: 243, IBAN: CH76 0024 3243 1033 8002 M  
Swift code: UBSWCH2H80A  
N° IDE: CHE-221.656.992 TVA

Hôtel IBIS Geneve  
 Rue du Grand-Pré 30  
 1202 Geneve

!!! Cardholder receipt !!!

Purchase  
 MASTERCARD

09.12.2014 22:55:03  
 Inv-Id: 341036  
 Inv. Seq-Nb: 38989  
 Authorization Code: 7151

EFT OF: 411.00  
 TIP OF: 0.00

Total Transaction Currency: 411.00  
 EUR: 352.50

Local currency: CHF 411.00  
 Rate: BIP 1.00 = CHF 1.167621

Markup included in the exchange rate.

I understand that Mastercard has a currency conversion process and that I have chosen not to use the Mastercard currency conversion process and I will have no recourse against Mastercard with respect to any matter related to the currency conversion or disclosure thereof.

Exchange rate provided by SIX.

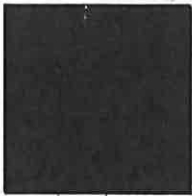
SIX Payment Services

**QUITTANCE POUR COURSE DE TAXI**

Nom du client: \_\_\_\_\_  
 Date: 9/12/14  
 Course de \_\_\_\_\_  
 à \_\_\_\_\_  
 Heure: \_\_\_\_\_

Au compteur Fr. 325  
 Bagages Fr. \_\_\_\_\_  
 Surtaxe retour Fr. \_\_\_\_\_

Nom et signature du chauffeur



Service compris Total Fr. 325  
 N° TVA \_\_\_\_\_  
 Taxi GE \_\_\_\_\_  
 TVA incluse \_\_\_\_\_