

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: NL04RABO0178137177
 BIC: RABONL2U
 KvK: 34073512
 BTW: NL091854155001
 Financiële administratie
 Tel: +31 20 6300 805

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



The Personal Touch

Ontvangen

08 APR. 2014

FEZ/KT/TR

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1746807 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1294542 Factuurdatum: 04-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Sao Paulo
 Sao Paulo - Amsterdam

KL 0791 J 21-04-2014 10:05 - 17:05
 KL 0792 I 24-04-2014 19:15 - 11:50

Reiziger: [REDACTED]

Ticket: 074-483-4288595

* Vliegticket: [REDACTED] 2.221,00
 * Luchthavenbelastingen: [REDACTED] 0,25

Subtotaal: 2.221,25

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 51524

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014005086

* Reserveringskosten per factuur: 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.234,12
21 %	0,37	1,76

Subtotaal: EUR 2.235,88
 BTW: 0,37
 Totaal: EUR 2.236,25

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

Reeds voldaan
 28-03-2014 EUR 7.731,00 Bank

Nog te voldoen
 EUR 4.472,50

De klimaatimpact van de steel op deze vlucht is 2,88 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 8,00.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website www.vck.nl

Hoort bij factuur 1744261 en 1744262

175540
 26430 = CSC 2015
 1350500
 30101

R2014039099/2014047

van 8
 + 2014070272
 - 2014039099

blanco 75.



RCIP

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

Bank 12 81 37 177 (Rabobank)
 IBAN NL04RAB00128137177
 BIC RABONL2U
 K.v.N. 34073512
 BTW NL004854150901
 Financiële administratie
 Tel. +31 20 6800 802

- 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 MAART 2014
 FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1744262 Relatiennr.: 185700 Dossiernr.: 1294542 Factuurdatum: 21-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Sao Paulo KL 0791 I 22-01-2014 10:05 - 17:05
 Sao Paulo - Amsterdam KL 0792 I 24-01-2014 19:15 - 11:50
 Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4834092477

* Vliegticket 3.372,00
 * Luchthavenbelastingen 469,12

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 51524
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014005086

173540 Subtotaal 3811,12
 11500/922

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2,86 ton klimaatimpact)
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 51524
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014005086

1350,800
 20,00
 8,00
 14,63

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	3.853,99
21 %	1,05	9,76

Subtotaal: EUR 3.863,75
 BTW: 2,05
 Totaal: EUR 3.865,80 ✓

Uw betaling dient uiterlijk 20-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 642,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nag te voldoen
 EUR 7.731,60

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,86 ton
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 8,00
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802

201400031/
 Re 2014029931

cbk nr 23

Green Seat

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
 alle diensten zijn de Aank 623 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website
 en op vertrek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

7-14
 (4114)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 14-Mei-2014
Pagina : 1 / 1

ROEFVERSIË

Naam :
Reisnummer : 00051524
Reisreisnummer :
Afdeling :

Versie : 0
Reisdatum : 22-Apr-2014
Bestemming : SAO PAULO
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 15

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek- datum	Tijd	Aankomst- datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Korting On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
1-04-14	10:05	21-04-14	17:05	BR SAO PAULO	Vlieg BC	61,00 EUR	2 1	231,00	140,91 EUR	1,000000	140,91
1-04-14	19:15	25-04-14	11:50	NL AMS 'ERDAM	Vlieg BC						
1) Subtotaal verblijfskosten											140,91

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
RAND HYATT	3	0,00 EUR	BR	SAO PAULO	1,0000000000	0,00	
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							140,91

Eindafrekening : 140,91
Door u te ontvangen : 140,91

Het bedrag van EUR 140,91 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Opdelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:
DE BEWASSINGSKOSTEN KUNNEN SLECHTS VERGOED WORDEN BIJ EEN VERBLIJF VAN TENMINSTE 7 DAGEN IN HET BUITENLAND, EN MITS DEZE KOSTEN
VERMAAKT ZIJN IN HET BUITENLAND

*** Einde Reisafrekening ***



MORUMBY HOTÉIS LTDA
 Avenida das Nações Unidas, 13 301
 São Paulo, SP 04578-000
 Brasil
 Tel: +55 11 2838 1234
 Fax: +55 11 2838 1235
 CNPJ: 60.342.425/0001-00 C.C.M 9.635-596-4

*Betreft aanwezigheid
 Internationale Conferentie*

Switzerland

Room No. / No. Apto 1102
 Arrival / Chegada 21-Apr-2014
 Departure / Saída 24-Apr-2014
 Page No. / No. Página 1
 Printed / Impresso 24-Apr-2014 15:20
 Cashier / Caixa
 Folio No. / No. Folio 603555
 e-mail
 N. Ordem de Compra

CNPJ / CPF
 CCM
 Guest Name / Nome
 Company Name / Empresa NIC BR Nucleo de Informacao e Coorr

DATE / DATA	DESCRIPTION / DESCRIÇÃO	REFERENCE / REFERENCIA	DEBIT / DEBITO	CREDIT / CREDITO
22/04/14	CCCaselra Food Lunch	CHECK# 9611	82.00	
22/04/14	CCCaselra Non Alcoholic Beverage Lunch	CHECK# 9611	8.00	
22/04/14	* CCCaselra Service Charge	CHECK# 9611	10.00	
22/04/14	CCCaselra Food Lunch	CHECK# 9597	35.00	
22/04/14	CCCaselra Food Lunch	CHECK# 9597	13.00	
22/04/14	* CCCaselra Service Charge	CHECK# 9597	7.00	
23/04/14	Laundry	CHECK# 605	69.00	
24/04/14	* CCCaselra Service Charge	CHECK# 344	5.00	
24/04/14	* CC Visa			229.00

Hyatt Gold Passport Stay Summary

No Membership to be credited

Total RS 229.00
 Tax ISS 3.45
 Base de Calculo 69.00

Join Hyatt Gold Passport today and start earning points for stays, dining and more. Visit goldpassport.com

- * Tributadas pelo Cupon Fiscal.
- ** Reembolso de Despesa não sujeita a Tributação.

Obrigado por escolher o Grand Hyatt São Paulo. Buscamos sempre proporcionar aos nossos hóspedes uma estada memorável. Thank you for choosing Grand Hyatt São Paulo. We continually seek to provide our guests with a most memorable stay.

De acordo com o disposto no artigo 06 do Decreto Municipal 47.350/06, este Recibo Provisório de Serviço será convertido em Nota Fiscal Eletrônica no prazo de 10 dias. In accordance to the article 06 of the Municipal Law N 47.350/06, this Provisory Recelpt will be converted into an Electronic Fiscal Invoice within 10 days. For any queries or questions, please access www.prefeitura.sp.gov.br

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: NL04RAB00120137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K: 34073512
 BTW: NL004854155B01
 Financiële administratie
 Tel: +31 20 6800 803

- 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

Onvangen

31 MAART 2014

FEZ/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1745348 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1298343 Factuurdatum: 27-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Stockholm KL 1107 U 28-03-2014 08:05 - 10:10
 Stockholm - Amsterdam KL 1118 B 28-03-2014 19:45 - 21:50
 Relziger: [REDACTED] Ticket: 074-4834172465

* Vliegticket 470,00
 * Luchthavenbelastingen 129,78

Subtotaal 599,78

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reisenmerk: 51530
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014005086

LEVERANCIER:
 BOEKSTUUR:
 BUDGET:

175540
 140000661
 20130 = CSC 2015
 13505,00
 (3070)

Relziger: [REDACTED]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,46 ton klimaatimpact)

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reisenmerk: 51530
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014005086

R.2014039099/R.2014041222

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	612,65
21 %	0,64	3,01

Totaal: EUR 616,33

Uw betaling dient uiterlijk 26-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegticket: EUR 35,04
 Gemiste besparing vliegticket: EUR 0,00

Nag te voldoen
 EUR 1.232,66

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,46 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,29.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 803.



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

De afte dienste zijn de ANVR B20 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.

VCKGROUP

naam :
 erkenningsnummer :
 inschrijfingsnummer : 00051430
 afdeling :

Versie : 0
 Reisdatum : 28-Mrt-2014
 Bestemming : STOCKHOLM
 Budgetbureau :

GR: VANK
 14 MEI 2014

Jaarplannummer : 17

erblojfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----	-----Aankomst-----	Land	Plaatsgroep	Verw. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
8-03-14 08:05	28-03-14 10:10	SE	STOCKHOLM	Vlieg EC	128,00	EUR	1	53,00	67,84	EUR	1,000000	67,84
8-03-14 19:45	28-03-14 21:50	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								67,84
1) Subtotaal verblijfskosten											67,84	
1) Totaal vergoedingen											67,84	

Eindafrekening : 67,84
 Door u te ontvangen : 67,84

*** Einde Reisafrekening ***

et bedrag van EUR 67,84 zal binnenkort in u worden overgemaakt.

Datum: 1/5
 Akkoord.

12/5/14

VCK Travel B.V.
 Laan 20
 3512 GN DEN HAAG
 Tel: +31 70 370 5555
 Fax: +31 70 370 5556
 Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12-81 37 177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0135137177
 BIC: RABONL2U
 F.v.N.: 34073912
 BTW: NL0014554155001
 Financiële administratie
 Tel: +31 20 6800 808

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



The Personal Touch

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

Ontvangen

27 MAART 2014

FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1745068 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1297445 Factuurdatum: 26-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Delhi KL 0571 1 14-04-2014 13:50 - 01:20
 Delhi - Amsterdam KL 0872 1 17-04-2014 03:10 - 08:20
 Reiziger: [redacted] Ticket: 074-483-1152349

* Vliegticket 2.119,00
 * Luchthavenbelastingen 424,19

Subtotaal 2.543,19

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskennmerk: 51531
 Reden rels: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014005086

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	176008341
BUDGETHOUDER	M.B.
ACTIVITEIT/TAAK	26438 = CSC 2015
REK.SOORT/SBE	1350800 5,22
KOSTENSOORT	2001
REFOORT	
REL. NO. 15	R2014030809/2014030992

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1,88 ton klimaatimpact)
 Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskennmerk: 51531
 Reden rels: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014005086

* Reserveringskosten per factuur

LEMBE	[redacted]	14,63
DATE	[redacted]	
A-VER	[redacted]	563,04
R-VER	[redacted]	1,47
Totaal: EUR		2.564,51

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.556,06
21 %	1,47	6,98

Uw betaling dient uiterlijk 25-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 403,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te valde
 EUR 5.139,02

De klimaat impact van de steel op deze vlucht is 1,88 ton
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,22.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 808

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

Op alle documenten zijn de ANVR 828 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website
 en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd



VCKGROUP

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 14-Mei-2014
Pagina : 1 / 1

COEFVERSIE

nam :
Arknemernummer :
Instreisnummer : 00051531
Deling :

Versie : 0
Reisdatum : 14-Apr-2014
Bestemming : NEW DELHI
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 13

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrektijd	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verw. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
-04-14 13:50	15-04-14 01:20	IN	NEW DELHI	Vlieg BC	67,00 EUR	EUR	2 2 2	75,00	50,25 EUR	1,000000	50,25
-04-14 03:10	17-04-14 08:20	NL	AMS'ERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten											50,25

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
J MAHAL	3	9.236,00	INR	IN	NEW DELHI	0,0124630000	345,32
2) Subtotaal hotelkosten							345,32
(1) + (2) Totaal vergoedingen							395,57

Eindafrekening : 395,57

Door u te ontvangen : 395,57

Het bedrag van EUR 395,57 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Opmerkingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:
BEWASSINGSKOSTEN KUNNEN SLECHTS VERGOED WORDEN BIJ EEN VERBLIJF VAN TENMINSTE 7 DAGEN IN HET BUITENLAND, EN MITS DEZE KOSTEN
MAAKT ZIJN IN HET BUITENLAND

*** Einde Reisafrekening ***

ivm aanwezigheid
bij internationaal
Congres



The Taj Mahal Hotel, New Delhi, 16/04/14 T A X - I N V O I C E 525091 / 1
 Page # : 1 Cashier :
 Room No. : 0216 DKVX Locker No. : SHOUKHA
 Rate : 8500 T20 Pax : 1
 Nationality : NL Resv No. : 972006
 Arrival : 14/04/2014 Time : 01:50
 Departure : 16/04/2014 Time : 00:45
 Master Pm
 Netherlands
 Booked By [REDACTED]
 Netherlands - Embassy
 DRT@INR8500+TXS PR RM PR NT Innercircle No.:

Date	Description	Remarks	Amount
14/04	Room Charge		8,500
14/01	DVAT Comp.B/F INR 106.00 x 1.0000		106
14/04	SerTax Sht Trm Acc 7.42%		630
	->INR 630.00 x 1.0000		
15/04	Room Charge		8,500
15/04	DVAT Comp.B/F INR 106.00 x 1.0000		106
15/04	SerTax Sht Trm Acc 7.42%		630
	->INR 630.00 x 1.0000		
16/04	Chambers=Food #0216 : CHECK #230001	230001	9,451
16/04	Guest Laundry CHECK NO.#362	362	1,022
16/04	Room Charge		8,500
16/04	DVAT Comp.B/F INR 106.00 x 1.0000		106
16/04	SerTax Sht Trm Acc 7.42%		630
	->INR 630.00 x 1.0000		
16/04	H D F C BANK		-38,181 38,181

Balance : Rs. 0

THE TAJ MAHAL HOTEL PRESENTS THE HIGH-SPEED INTERNET. YOU CAN SURF THE NET ANYWHERE IN THE HOTEL COMPLEX.
 FOR MORE DETAIL PLEASE CONTACT OUR INTERNET DESK AT EXTN.3678

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.

I S T NO. 10/088/02810004422/0378 * D.T. NO. 14/04/2014 * STC NO. AACT 1957 GST 009

Number One, Mansingh Road, New Delhi 110 011, India Tel: phone: +91 11 6656 6162 Facsimile: +91 11 2302 6070
 E-mail: tmhbc.del@tajhotels.com www.tajhotels.com

Please deposit your room key card and the safe deposit locker key with the cashier

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

(Please collect the receipt when paying by cash)

Cashier

Guest's signature

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL01RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K: 34073512
BTW: NL004854159801
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.: 1761342 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1360160 Factuurdatum: 03-07-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Paris KL 1229 B 08-07-2014 08:00 - 09:25
Paris - Amsterdam KL 1244 B 08-07-2014 18:40 - 19:55

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5248367639

* Vliegticket 454,00
* Luchthavenbelastingen 142,88

Subtotaal: 596,88

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 52959
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014070272

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.24 ton klimaatimpact) 0,66

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 52959
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014070272

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	612,17
0 %	0,00	609,75	BTW:	0,51
21 %	0,51	2,42	Totaal: EUR	612,68

Uw betaling dient uiterlijk 02-08-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealliseerde besparing vliegpassage: EUR 34,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
EUR 612,68

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,24 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,66.
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 825 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



VCKGROUP

0121VAVM01

13 OKT 2014

Versie : 0
Reisdatum : 08-Jul-2014
Bestemming : PARIS
Budgetbureau : [REDACTED]

Jaarplannummer : 40

Naam : [REDACTED]
Aankomstnummer : 00052930
Afdeling : [REDACTED]

Arbeidskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal verp.	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Euro
08-07-14	08:00	FR	PAR JS	Vlieg EC	134,00	1	18,00	24,12	EUR	1,000000	24,12
08-07-14	18:40	NL	RMS ERDAM	Vlieg EC							24,12
1) Subtotaal verblijfskosten											24,12
(1) Totaal vergoedingen											24,12

Eindafrekening

Door u te ontvangen

het bedrag van EUR 24,12 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

[REDACTED]

01/10/14

Datum: 8/10
Afkoder: [REDACTED]

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL01RABO0128137177
 BIC: RABONL2J
 K.v.K: 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1762516 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1364698 Factuurdatum: 11-07-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Singapore	KL 0835	D	21-07-2014	21:00 - 15:20
Sydney	- Kuala Lumpur	KL 4104	I	30-07-2014	13:50 - 20:40
Kuala Lumpur	- Amsterdam	KL 0810	I	30-07-2014	23:20 - 05:55

Reizlger: [REDACTED] Ticket: 074-5248469322

* Vliegticket 4.621,00
 * Luchthavenbelastingen 542,41

Subtotaal: 5.163,41

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 53021
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014070272

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (4.02 ton klimaatimpact) 11,18

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 53021
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014070272

Vluchtgegevens:

Singapore	- Manila	PR 0512	C	23-07-2014	20:50 - 00:20
Manila	- Sydney	PR 0211	C	25-07-2014	21:15 - 07:25
Sydney	- Canberra	QF 1473	L	26-07-2014	10:40 - 11:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 079-5248469324

* Vliegticket 1.426,00
 * Luchthavenbelastingen 147,44

Subtotaal: 1.573,44

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 53021
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014070272

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.51 ton klimaatimpact) 4,20

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]



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

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

VCKGROUP



Reiskenmerk: 53021
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014070272

Vluchtgegevens:

Canberra - Sydney QF 1516 D 30-07-2014 09:55 - 10:45
 Reiziger: [redacted] Ticket: 061-5248469328

* Vliegticket 327,00
 * Luchthavenbelastingen 18,93
 Subtotaal 345,93

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 53021
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014070272

Reiziger: [redacted]
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.07 ton klimaatimpact) 0,19

Budgethouder: [redacted]
 Personeelsnummer: [redacted]
 Reiskenmerk: 53021
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014070272

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	7.112,98
0 %	0,00	7.095,65	BTW:	3,64
21 %	3,64	17,33	Totaal: EUR	7.116,62

Uw betaling dient uiterlijk 10-08-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 466,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Uit te voldoen
 EUR 14.233,21

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 5,60 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 15,57.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

Op alle diensten zijn de ANVR 829 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.



VCKTRAVEL

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1762824 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1364698 Factuurdatum: 14-07-2014

Vluchtgegevens:

Singapore	- Manila	PR 0510	C	24-07-2014	06:30 - 10:20
Manila	- Sydney	PR 0211	C	25-07-2014	21:15 - 07:25
Sydney	- Canberra	QF 1473	L	26-07-2014	10:40 - 11:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 079-5248469381

* Vliegticket	0,00
* Luchthavenbelastingen	0,00

Subtotaal: 0,00

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 53021
 Reden rels: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014070272

* Reserveringskosten per factuur 14,63

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

Uw betaling dient uiterlijk 13-08-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 14.263,24

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,51 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,20.
 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 toegezonden.



VCKGROUP

ONTVANGEN

26 SEP 2014

Versie : 0
Reisdatum : 21-Jul-2014
Bestemming : CAMBERRA
Budgetbureau :

Jaarplannummer : 44

nam :
rknummer :
enstrelnummer : 00053021
deling :

verblijfskostenvergoedingen

Item	Tijd	Datum	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omkreke Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
1-07-14	21:00	22-07-14	15:20	SG	SINGAPORE	Vlieg BC	121,00 EUR	EUR	1	2	109,51 EUR	EUR	1,000000	109,51
1-07-14	06:30	24-07-14	10:30	PH	MANILA	Vlieg BC	71,00 EUR	EUR	1	1	82,72 EUR	EUR	1,000000	82,72
1-07-14	21:15	26-07-14	07:25	AU	SYNEY	Vlieg BC	102,00 EUR	EUR	1	1	6,12 EUR	EUR	1,000000	6,12
1-07-14	10:40	26-07-14	11:35	AU	CAMBERRA	Vlieg EC	102,00 EUR	EUR	1	1	373,83 EUR	EUR	1,000000	373,83
1-07-14	09:55	30-07-14	10:45	AU	SYNEY	Vlieg BC	102,00 EUR	EUR	1	1	4,59 EUR	EUR	1,000000	4,59
1-07-14	13:50	30-07-14	20:40	MY	KUALA LUMPUR	Vlieg BC	65,00 EUR	EUR	1	1	1,95 EUR	EUR	1,000000	1,95
1-07-14	23:20	31-07-14	05:55	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								

1) Subtotaal verblijfskosten : 578,72

hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
YODHOODPARK	2		0,00 EUR	SG	SINGAPORE	1,0000000000	0,00
MINSULA	1		0,00 EUR	PH	MANILA	1,0000000000	0,00
IRBURY	4		0,00 EUR	AU	CAMBERRA	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00

(1) + (2) Totaal vergoedingen : 578,72

Eindafrekening : 578,72

Door u te ontvangen : 578,72

het bedrag van EUR 578,72 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Samen: 12/1
Akkoord:

16/9/14

THE PENINSULA

M A N I L A

Embassy of the Kingdom of Netherlands
 25/F Equitable Bank Tower
 8751 Paseo de Roxas, Makati
 Makati City
 Attn: [REDACTED]

Room No. : 0340
 Arrival : 24-JUL-14
 Departure : 25-JUL-14
 Person(s) : 1
 Room Rate : PHP/7500/[REDACTED]
 Cashier : 31/[REDACTED]
 Page No. : 1 of 1
 Folio No. :

INFORMATION INVOICE

The Peninsula Manila, 25-JUL-14 ORS No. 9907217197 Confirmation 22196283

DATE	DESCRIPTION	CHARGES ₱	CREDITS ₱
24-JUL	Room Charge	7,500.00	
24-JUL	*Service Charge	750.00	
24-JUL	*Room Local Tax	45.00	
	Total	8,295.00	0.00
	Balance	8,295.00	
	TIN 000-170-847-000 VAT		

Remarks:

We wish to thank you for choosing The Peninsula Manila. Let us look after you again soon at a Peninsula hotel in Asia or the USA. To make a reservation, just call any Peninsula hotel or e-mail us at reservation@peninsula.com or visit www.peninsula.com.

I agree that I am personally liable for the payment of this account, and if the person, company or association indicated does not settle within a reasonable period, my liability for payment should be joint and several with such

THE PENINSULA
M A N I L A

Mission:	MAN
Date received	
Payment approval	
P-Initials	[Redacted]
A-Initials (cash only)	[Redacted]

STATEMENT OF ACCOUNT

see attached bookkeeping instructions

Embassy of the Kingdom of Netherlands
26/F Equitable Bank Tower
8751 Paseo de Roxas, Makati
Makati City
Attn: [Redacted]

A/R Account : CL905089
Date : 28-07-14
Pages : 1 / 1

Date	Invoice No	Description	Invoice Amount	Paid	Balance Due
25-07-14	124896	[Redacted]	8,295.00		8,295.00
25-07-14	124897	[Redacted]	8,295.00		8,295.00
25-07-14	124898	[Redacted]	8,295.00		8,295.00
Amount Due (PHP)					24,885.00

Amount Due in Words : TWENTY-FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED AND EIGHTY-FIVE PESOS ONLY

Vatable Sales	0.00
VAT Exempt/Zero Rated Sales	22,500.00
Service Charge/Local Tax/Tip/Others	2,385.00
12% VAT	0.00
Total Amount	24,885.00



Voucher number	201417456
A-Initials Piramide	
Document Number	
1st signature payment	
2nd signature payment	

Approved For Processing [Redacted]

NOTICE:

Please make all checks payable to Manila Peninsula Hotel Inc. or transfer payment to any of the following bank accounts:

- Hongkong & Shanghai Bank - Ayala Branch, The Enterprise Tower 1, Ayala Avenue, Makati City
Dollar Savings Account No. 001-033760-130
Peso Current Account No. 000-542753-040
- Bank of the Philippine Island - MCC Atrium Building, Makati Avenue, Makati City
Dollar Savings Account No. 3124-0144-83
Peso Current Account No. 3121-1557-28

Kindly fax your remittance advice to us at (632)581-6908/581-6669. Payment received after the date of the last entry will be shown on the next statement.

Aging Summary

Current	30 Days	Over 30 Days	Over 60 Days	Over 90 Days	Over 120 Days
24,885.00	105,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Manila Peninsula Hotel, Inc.
VAT REG. TIN: 000-170-847-000
Correspondence address: Corner of Ayala and Makati Avenues, 1226 Makati City, Metro Manila, Philippines
Tel.: (63-2) 887 2888 (63-2) 812 3456 Facsimile: (63-2) 815 4825 (63-2) 815 3402
E-mail: pmn@peninsula.com Website: peninsula.com

Hong Kong • Shanghai • Tokyo • Beijing • New York • Chicago • Beverly Hills • Bangkok • Manila • Paris 2013 (under construction)

601

BURBURY HOTEL

Embassy of the Kingdom of the
Netherland
120 Empire Circuit
Yarralumla ACT 2600
Australia

ROOM NO: 405
ARRIVAL: 26-07-14
DEPARTURE: 30-07-14

CONFIRMATION NO: 344474
REFERENCE NO:

Account for: [REDACTED]
AR Number: 362

COPY OF TAX INVOICE

PAGE (S) 1 of 2

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	DEBIT	CREDIT
26-07-14	Accommodation		185.00	
27-07-14	Terrace Restaurant Breakfast Food	CHECK# 6193	25.00	
27-07-14	Minibar Food	CHECK# 7604	4.50	
27-07-14	Accommodation		185.00	
28-07-14	Terrace Restaurant Breakfast Food	CHECK# 6205	25.00	
28-07-14	Dry Cleaning/Laundry		48.00	
28-07-14	Accommodation		185.00	
29-07-14	Terrace Restaurant Breakfast Food	CHECK# 6221	25.00	
29-07-14	Minibar Food	CHECK# 7614	5.00	
29-07-14	Accommodation		185.00	
30-07-14	Terrace Restaurant Breakfast Food	CHECK# 6243	25.00	

*Please find attached ?
booking instructions ?*

Voucher number	201426167
A-Initials Piramide	
Document Number	
1st signature payment	
2nd signature payment	
Approved For Proce [REDACTED]	

Mission:	CAN
Date received	23/10/2014
Payment approval	
P-Initials	[REDACTED]
A-Initials (cash only)	

Burbury Hotel
1 Burbury Close
Barton ACT 2600
P: +61 2 6173 2700 F: + 61 2 6173 2799
E: reservations@realmprecinct.com.au
ABN: 35146400937

received
17 OCT 14
RSO

Bank Details:
St George Bank
BSB 112-908
Account# 491 835 335
SWIFT Code: SGBLAU2S

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1766044 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1380549 Factuurdatum: 14-08-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Vienna	OS 0378	H	01-09-2014	07:00 - 08:55
Vienna	- Ljubljana	OS 7031	H	01-09-2014	09:55 - 10:45
Ljubljana	- Vienna	OS 7032	L	20-12-2014	07:30 - 08:20
Vienna	- Amsterdam	OS 0377	L	20-12-2014	20:05 - 22:05

Reiziger: [REDACTED]

Ticket: 257-5248813563

* Vliegticket

77,00

* Luchthavenbelastingen

227,12

Subtotaal: 304,12

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 53253

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014070272

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.72 ton klimaatimpact)

2,00

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 53253

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014070272

Vluchtgegevens:

Ljubljana	- Istanbul	JP 0650	Z	02-09-2014	23:45 - 02:50
-----------	------------	---------	---	------------	---------------

Reiziger: [REDACTED]

Ticket: 165-5248813564

* Vliegticket

313,00

* Luchthavenbelastingen

61,22

Subtotaal: 374,22

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 53253

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014070272

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.35 ton klimaatimpact)

0,97

Budgethouder: [REDACTED]

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 53253

GreenSeat

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

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

VCKGROUP

- Business Travel
- Groupen en Bedrijven
- Minderheidsaandelen
- Corporate Events
- Cruises



Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014070272

Vluchtgegevens:

Istanbul - Amsterdam TK 1955 S 04-09-2014 19.25 - 22.05
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 235-5246813555

* Vliegticket 223,00
* Luchthavenbelastingen 52,25
Subtotaal 275,25

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53253
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014070272

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.48 ton klimaatimpact) 1,33

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53253
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014070272

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	972,52
0 %	0,00	966,46	BTW:	1,27
21 %	1,27	6,06	Totaal: EUR	973,79

Uw betaling dient uiterlijk 13-09-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 297,93
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nag te voldoen:
EUR 973,79

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,55 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,30.
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.



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: NL001854159801
 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.: 1767652 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1380549 Factuurdatum: 29-08-2014

Vluchtgegevens:

Istanbul - Amsterdam TK 1955 C 04-09-2014 19:25 - 22:05
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 235-5248976681
 * Vliegticket 899,00
 * Luchthavenbelastingen 52,37

Subtotaal: 951,37

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeurmerk: 53253
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014070272
 With invoice 1766044

Vluchtgegevens:

Istanbul - Amsterdam TK 1955 S 04-09-2014 19:25 - 22:05
 Reiziger: [REDACTED] Ticket: 235-5248813565
 * Vliegticket -223,00
 * Luchthavenbelastingen -52,25

Subtotaal: -275,25

Budgethouder: [REDACTED]
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskeurmerk: 53253
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014070272

* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 690,75

BTW: 0,37

Totaal: EUR 691,12

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	688,99
21 %	0,37	1,76

Uw betaling dient uiterlijk 28-09-2014 bij ons binnen te zijn.

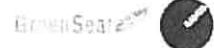
Reeds voldaan:
 19-08-2014 EUR 973,79 Bank

Nog te voldoen:
 EUR 691,12

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,96 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,66.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



VCKGROUP

MARTI İSTANBUL
MGMU MAN ABULLAH KAMIT CADDESI
ABULLAH KAMIT CADDESI NO-25 B TRXSİM
SİSLE İSTANBUL TEL: (212) 9974000

REFERENCE 50000000156756 FOS NO PS445681
TRN NO 000023 BATCH NO 000617
DATE 04 09 2014 TIME 10 39
RID 0000000041010 MASTERCARD

**SATIŞ
(PURCHASE)**

VİRÜTÜSİ MASTERCARD KREDİ

INTERNATIONAL MASTERCARD CREDIT

TUTAR/AMOUNT
1,021.72 TL

REF NO: 424710022436
ONAY / AUTH : 700221

TUTAR KARSILIGI MAL VEYA HİZMET TESLİM ALDIM
I ACKNOWLEDGE RECEIPT OF GOOD SERVICES
FOR THE ABOVE AMOUNT

**** BİLGİ ****
BU İŞLEM SİFRE PIN GİRİLEREK YAPILMIŞTIR.

BU BELGEYİ SAKLAYINIZ
PLEASE RETAIN THIS COPY
TC: 9698609230909154

YAPT. SAHİBİNE DİTTİR. CARDHOLDER COPY

DenizBank 

SAVA

HOTELS & RESORTS

Ne velja kot račun - mirovanje

RAČUN
RECHNUNG
ACCOUNT
FATTURA

num: 6559916

Hotel: HOTEL GOLF
Date: 02.09.2014 21:51:03
Arrival: 1.9.2014
Departure: 2.9.2014

Guest: 

Room: 104

SINGLE ROOM WITH BREAKFAST	1	120,00	120,00
TOURIST TAX	1	1,01	1,01
MINIBAR BEVERAGES	1		2,80
- GIS PIJAČA	1		2,10
Total			125,91

Paid 125,91 EUR

Account debt 125,91

Zrlišana davčna stopnja	9,5%	109,59	10,41	120,00
Splošna davčna stopnja	22%	4,02	0,98	4,00
Opz po št. izdaji 36 člena ZDDV	0%	1,01	0,60	1,01

Cashier
Signature



Predsednik uprave



Članica uprave



Sava Turizem d.d.
Dvornjska 132
1000 Ljubljana, Slovenija

Sava Hoteli Bled
Cankarjeva 6
4260 Bled, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 579 16 10
Fax: +386 (0)4 579 16 01
e-mail: info@hotelibled.com

SAVA TURIZEM d.d. • ID št za DDV: S153667409 • Matična številka: 5301971 • Transakcijski račun: 0700 0000 0004 455 • IBAN: S156 0700 0000 0004 455 • Vpis v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju, številka registrskega vpisa: 199001039 • Osnovni kapital: 39.684.899,19 €
SAVA TURIZEM d.d. • VAT. no.: S153667409 • Company reg. no. 5301971 • IBAN: S156 0700 0000 0004 455 • Entered into the court register under registration entry no. 199001039 at the District Court in Kranj • Share capital: 39.684.899,19 €

www.sava-hotels-resorts.com

SAVA HOTELI BLED • TERME 3000 - MORAVSKE TOPLICE • ZDRAVILIŠČE RADENCI
TERME BANOVCI • TERME PTUJ • TERME LENDAVA

Poslovna skupina Sava • Sava Group

NOV 05 2014



30.

Mission of Netherlands (INDV)
666 Third Avenue, 19th Floor
New York NY 10017
United States

Room No. : 3643
Arrival : 10-23-14
Departure : 10-24-14
Page No. : 1 of 1
Folio No. : 472217
Conf. No. : 7764202

COPY OF INVOICE

Membership No. :
A/R Number : NETH001
Group Code :
Company Name : Mission of Netherlands

The Best View In The World's Greatest City 10-27-14

Date	Text	Charges USD	Credits USD
10-23-14	Accommodation Charge	379.00	
Total		379.00	0.00
Balance		<u>379.00</u>	USD

NYV	
Room CST	379.00 USD
Room No.	[REDACTED]
Rate Plan	R 2014070272
Folio No.	472217
Group Code	[REDACTED]
Company Name	[REDACTED]
Address	[REDACTED]
City	[REDACTED]
State	[REDACTED]
Country	[REDACTED]

...to get your Best Rate Guarantee

Should you have any questions regarding your account please contact the Accounting Office
at 1-212-702-5087 or email unplazaacct@mill-usa.com.

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: NL00-1854159B01
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.: 1771985 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1411826 Factuurdatum: 03-10-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Montreal	KL 0671	I	20-10-2014	15:25 - 16:50
Montreal	- Ottawa	KL 0301	I	20-10-2014	18:15 - 20:15
New York	- Amsterdam	KL 6007	Z	24-10-2014	20:18 - 09:45

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5810474501

* Vliegticket 3.064,00
* Luchthavenbelastingen 445,69

Subtotaal: 3.509,69

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53906
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014070272

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.86 ton klimaatimpact) 5,17

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53906
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014070272

Vluchtgegevens:

Ottawa	- Washington	AC 2902	S	21-10-2014	19:29 - 21:06
--------	--------------	---------	---	------------	---------------

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 014-5810474503

* Vliegticket 163,00
* Luchthavenbelastingen 62,60

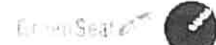
Subtotaal: 225,60

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53906
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014070272

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.21 ton klimaatimpact) 0,58

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53906
Reden reis: DUTY TRIP



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

Op alle diensten zijn de ANVR B25 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP



Verplichtingsnummer: 2014070272

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.755,67
0 %	0,00	3.748,16	BTW:	1,58
21 %	1,58	7,51	Totaal: EUR	3.757,25

Uw betaling dient uiterlijk 02-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 246,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
EUR 7.514,50

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,07 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.

VCKGROUP

Versie : 0
 Reisdatum : 20-Okt-2014
 Bestemming : WASHINGTON
 Budgetbureau : 
 Jaarplannummer : 72

27 NOV 2014

In : 
 Kamer Nummer : 
 Pasreizennummer : 00053906
 Belang : 

blijfkostenvergoedingen

Num	Tijd	Datum	Aankomst	Land	plaatsgroep	Verp. middel	Etnaal vergoed.	Kortingen	Omraken Factor	Vergoeding	Vergoeding in Euro
			Tijd					On Lu Di		Val Koers	
-10-14	15:15	20-10-14	16:50	CA	MONTREAL	Vlieg BC	111,00 EUR	1	1,50	1,67 EUR	1,000000
-10-14	18:15	20-10-14	20:15	CA	OTTAWA	Trein	108,00 EUR	1	69,50	75,06 EUR	1,000000
-10-14	19:29	21-10-14	21:06	US	WASHINGTON	Vlieg EC	93,00 EUR	1	160,50	149,27 EUR	1,000000
-10-14	14:00	23-10-14	16:45	US	NEW YORK	Trein	102,00 EUR	1	136,50	139,23 EUR	1,000000
-10-14	00:40	25-10-14	13:00	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC					
1) Subtotaal verblijfskosten											365,23

belkosten

Belnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
JTA	1	213,70 CAD	CAD	CA	OTTAWA	0,7302700000	156,06
JOMAR	2	0,00 EUR	EUR	US	WASHINGTON	1,0000000000	0,00
JUR	1	0,00 EUR	EUR	US	NEW YORK	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							156,06

onderlijke vergoedingen

Schrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te betalen	Vergoeding in Euro
VOER WOOPLAATS-SCHIPHOL VV	158,55	*	EUR	1,0000000000	158,55	
VOER VLGV/STAYTON-HOTEL VV	20,06		USD	0,8106100000	16,28	
WASSINGKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	33,84		USD	0,8106100000	27,43	
					202,26	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						202,26
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						723,55

Eind. frekening : 
 Door u te ontvangen : 723,55

bedrag van EUR 723,55 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Datum: 18/11
 Akkoord: 
 21/11/14



DELTA

OTTAWA CITY CENTRE

101 Lyon Street, Ottawa, Ontario K1R 5T9
 Tel: 613-237-3600 Fax: 613-237-2351

Embassy of the Netherlands

Canada

Room: 1110
 Folio:
 Cashier: 1280
 Arrival: 10-20-14
 Departure: 10-21-14
 Reference:

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
10-20-14	L I F T - Dinner	Line# 1110 : CHECK# 0011385	17.00	
10-20-14	Room Charge		169.00	
10-20-14	Room - HST		21.97	
10-20-14	Room DMP		5.07	
10-20-14	Room DMP - HST		0.66	
10-21-14	MasterCard	XX/XX		213.70

HST Summary	
Registration No:	865583827
Room	21.97
F&B	1.68
Other	0.00
Total	24.31

Total	213.70	213.70
Balance Due	0.00	CDN

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.

Hotel Palomar
2121 P Street NW
Washington, DC 20037
(T) 202.448.1800
(F) 202.448.1801
(R) 877.866.3070
www.hotelpalomar-dc.com

PALOMAR

WASHINGTON DC
A KIMPTON HOTEL

4 Centennial Court
Apex, NC 27523 US

Room Number: 621
Daily Rate:
Room Type: EXQQ
No. of Guests: 1 / 0

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
10/21/14	10/23/14		PNG	IDSN	11420551711
DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT	
10/22/14	621	URBANA RESTAURANT	621/3017/08-15/URBANA RESTAURANT	\$70.00	
10/22/14	621	DRY CLEANING/LAUNDRY	DRY CLEANING/LAUNDRY	\$33.84	
10/23/14	621	MASTERCARD	MASTERCARD	(\$103.84)	

TOTAL DUE: 50.00

Taxi
R'd - Schiphol
Paradevelder 1000

RTC

TAXI 010 4626060
INFO 010 4626133
0441 R'tu' 12

Route: 10001 No. Pass: 1
Boekingsnr: 499 No. R'tu': 1
MAG: 10000000000000000000
Pas: [REDACTED]
Pass: [REDACTED]

20/10/2014 14:04 Auto code: 10040

Totaal: 158,55 EUR

U HEEFT BETAALD

THE CITY
Washington DC

RECEIPT
TAXI Wash.

NO. 10001
DATE 10/20/14
TIME 14:04
METER 11177
FARE 1.71
TAX 0.25
TOTAL 11.08
TIP 0.25
TOTAL 11.73

Plus \$1.00 Return
COMPLAINTS

1-800-711
1-800-434-4366
taxi.dc.gov

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.: 1772386 Relatiennr.: 185700 Dossiernr.: 1416332 Factuurdatum: 07-10-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Delhi KL 0871 I 16-10-2014 13:50 - 01:20
Delhi - Amsterdam KL 0872 J 18-10-2014 03:10 - 08:25

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5810534164

* Vliegticket 3.917,00
* Luchthavenbelastingen 428,24

Subtotaal: 4.345,24

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53979
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014070272

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.88 ton klimaatimpact) 5,22

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53979
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014070272

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	4.365,09
0 %	0,00	4.358,11	BTW:	1,47
21 %	1,47	6,98	Totaal: EUR	4.366,56

Uw betaling dient uiterlijk 06-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 205,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 1.982,20

Nog te voldoen:
EUR 4.366,56

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

VCKGROUP

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 04-Nov-2014
Pagina : 1 / 1

OEFVERSIE

am :
 rknemernummer :
 enstreisnummer :
 deling :
 ---Aankomst---
 Datum Tijd

Versie : 0
 Reisdatum : 16-Okt-2014
 Bestemming : NEW DELHI
 Budgetbureau:

Jaarplannummer : 74

Vertrrek- tum	Tijd	Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
-10-14	13:50	17-10-14	IN	NEW DELHI	Vlieg BC	69,00	EUR	1	71,00	48,99	EUR	1,000000
-10-14	03:10	18-10-14	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							48,99
1) Subtotaal verblijfskosten												
											:	48,99

telkosten

telnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
E OBEROI	2	10.750,00	INR	IN	NEW DELHI	0,0134930000	290,10	
2) Subtotaal hotelkosten							:	290,10
(1) + (2) Totaal vergoedingen							:	339,09

Eindafrekening

: 339,09

Door te ontvangen

: 339,09

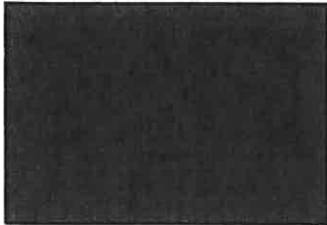
*** Einde Reisafrekening ***



INFORMATION INVOICE

The Oberoi, New Delhi , 18-OCT-14 00:14:45

Page : 1 of 1



Room No. : 422
Guests : 1
Arrival : 16-OCT-14 23:59:00
Departure : 18-OCT-14 00:00:30
Cashier :
Bill No. :
Rate : INR

Travel Agent :
Company : Observer Research Foundation
PAN No. : VJ0117537
Billing : ABF 50% Disc on Internet Direct Room RT INR 10750 AI REF: Mail Recvd

Table with 5 columns: Date, Description, Reference, Debit, Credit. Rows include accommodation charges, internet room, service tax, dining, and adjustments.

PLEASE DEPOSIT YOUR ROOM KEY AND THE SAFE DEPOSIT LOCKER KEY

I AGREE THAT I AM RESPONSIBLE FOR THE FULL PAYMENT OF THIS BILL, IN THE EVENT IT IS NOT PAID BY THE COMPANY ORGANISATION OR PERSON INDICATED.

We levy no service charge.
Service Tax No.: AAACE6898BST024
TIN No.: 07380024416
Luxury Tax No: I/LT/97/ND/126
PAN No: AAACE6898B
CIN: L55101WB1949PLC017981

GUEST'S SIGNATURE



Dr. Zakir Hussain Marg, New Delhi-110 003 India
Telephone: 91 11 2436 3030 Facsimile: 91 11 2436 0484
E-mail: reservations.newdelhi@oberoihotels.com Website: www.oberoihotels.com
Registered Office: EHTIMH D-4, Mangoe Lane, Kolkata-700 001
Website: www.ohd.com
CIN: L55101WB1949PLC017981



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




SEJOUR : [REDACTED] / CHB: 437
 FACTURE No :
 N/REF: 5968 000000 223023
 DU 25.11.2014 AU 27.11.2014
 Date : Jeudi 27 Novembre 2014
 Fact emise par: [REDACTED] A: [REDACTED]

Date	Prestation	Qte	P.U TTC	Total TTC
251114	CH SUP CITY VIEW BO	1	1 539.60	1 539.60
261114	IMPERIAL P.DEJEUNER	1	200.00	200.00
261114	CH SUP CITY VIEW BO	1	1 539.60	1 539.60
TVA 2 981.10 x 10.00% =		298.11		3 279.21

TOTAL TVA 298.11
 SOLDE NET A PAYER 3 279.20

Fac [REDACTED]

Domiciliation bancaire : BMCE, Ag Bd Med V , Place la Mamounia Rabat
 Compte bancaire : 011810000001210006219630 -code swift banque: MAMCA
 R.C: 46721-Patente: 25113702-C.N.S.S.: 1143099-IF: 1049738

Naam : 
 Erkenningsnummer : 
 Dienstreisnummer : 00054655
 Afdeling : 

Versie : 0
 Reisdatum : 25-Nov-2014
 Bestemming : RABAT
 Budgetbureau : 

10 DEC 2014
 Jaarplannummer : 95

erblifskostenvergoedingen

----Vertrek----		----Aankomst----		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Kortingen			Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On	Lu	Di				
5-11-14	08:00	25-11-14	09:25	FR	PARIJS	Vlieg BC	134,00 EUR	1,50	2,01	EUR	1,000000	2,01	2,01	
5-11-14	10:30	25-11-14	12:20	MA	RABAT	Vlieg BC	120,00 EUR	162,00	194,40	EUR	1,000000	194,40	194,40	
7-11-14	07:55	27-11-14	11:45	FR	PARIJS	Vlieg BC	134,00 EUR	1,50	2,01	EUR	1,000000	2,01	2,01	
7-11-14	12:35	27-11-14	13:50	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								
1) Subtotaal verblijfskosten													198,42	

otelkosten


otelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
A TOUR HASSAN	2	0,00 EUR	MA	RABAT		1,000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							198,42

et bedrag van EUR 198,42 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Door u te ontvangen

198,42

JEDAM : 8112
 AKKOORD : 

811264



Nummers :
 - Kennernummer :
 - Instrisnummer : 00054931
 - Deling :
 - Bijtskostenvergoedingen

ONTVANGSTEN
 Versie : 0
 Reisdatum : 13-Dec-2014
 Bestemming : JAKARTA
 Budgetbureau :
 2.2 JAN 2015

Jaarplannummer : 109

Num	Vertrek	Tijd	Datum	Aankomst	Tijd	Land	Plaats	Verv. middel	Etmaal vercoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
-12-14	20:45		14-12-14	18:40		MY	KUALA LUMPUR	Vlieg BC	66,00	EUR	1	109,00	71,94	EUR	1,000000	71,94
-12-14	22:05		15-12-14	23:05		ID	JAK RTA	Vlieg BC	77,00	EUR	2	66,00	50,82	EUR	1,000000	50,82
-12-14	19:25		18-12-14	08:59		NL	AMS ERDAM	Vlieg BC								
1) Subtotaal verblijfskosten : 122,76																

elkosten

Plaatsnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsnaam	Koers	Vergoeding in Euro
UBLE TREE HILTON			0,00	EUR	MY	1,0000000000	0,00
RMITAGE MENTENG			0,00	EUR	ID	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten : 0,00							
(1) + (2) Totaal vergoedingen : 122,76							


122,76 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. *** Einde Reisafrekening ***

Eindafrekening : 122,76

Door u te ontvangen : 122,76

Jatum: 13/1/2015
 Akkoord:

19/1/15

Versie : 0
Reisdatum : 03-Dec-2014
Bestemming : ACCRA
Budgetbureau : 
Jaarplannummer : 97

am : 
rknummer : 
ensreisnummer : 00054990
deling : 

rblifskostenvergoedingen

---Vertrek---	---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omkren Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
-12-14	14:00	02-12-14	GH	ACCR A	Vlieg HC	83,00	EUR	1	71,00	58,93	EUR	58,93
-12-14	21:45	04-12-14	NL	AMST ERDAM	Vlieg HC							
1) Subtotaal verblijfskosten												
											58,93	

telkosten

telnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VENPICK			0,00	EUR	GH	ACCRA	1,0000000000
2) Subtotaal hotelkosten							0,00
							0,00

zonderlijke Vergoedingen

schrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
PLO-PASPOORT/VISUMKOSTEN	120,00		EUR	1,0000000000	120,00	
					120,00	

t bedrag van EUR 178,93 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. *** Einde Reisafrekening ***

verking Reiziger:
TELFKOSTEN BETAALD DOOR AMBASSADE TBV GCCS-BUDGET

8/12/12

DEBET: 7112
AKKOORD

Receipt to be handed to payer



Government of Ghana

No. 1557333

GENERAL COUNTERFOIL RECEIPT

Organisation Code.....
 Division/Treasury Code.....
 Revenue Code.....
 Account Code..... *1240* *
 Mode of Payment: *CASH*
 Cheque Number (if applicable):
 Amount *£240* *
 Paid from.....
 Sum of *Two Hundred & Forty*
 and *Cents* Pesewas in respect of
 Name..... *2 VISAS*

* 2X £120
 1X voor
 declarant

21



PAID
19 FEB 2015
INVOICE

To :
EMBASSY OF THE KINGDOM OF
THE NETHERLANDS JAKARTA
JL. HR Rasuna Said Kav. S3
Kuningan, Jakarta 12950
Tip : 021-5241009
Fax : 021-5700734
Attn : [REDACTED]

INVOICE NO.	: AR-0002035
INVOICE DATE	: 17-Dec-14

ARRIVAL	DEPARTURE	DESCRIPTION	AMOUNT
15-Dec-14	17-Dec-14	[REDACTED]	IDR 4,621,232.00
TOTAL BALANCE >>			IDR 4,621,232.00

- Please direct your Inquires to the Account Receivable THE HERMITAGE - MENTENG JAKARTA
- Bank transfer should be paid upon receipt of this statement and made payable to "The Hermitage Menteng Jakarta" to the following accounts :


Rupiah Account

Account Name : PT. Menteng Heritage Realty
 Bank Name : Bank Central Asia
 Bank Address : Cab. KCU Blok A Cipete - Jakarta Selatan
 Swift Code : CENAIDJA
 Account Number : 218 - 333 - 8668

- To insure proper credit into your account, please state payer's name and invoice number clearly on the bank deposit slip and fax it to us at +62 21 319 26999 attention Accounting Department.

Received
19 JAN 15
RSO

Prepared by,


 N. Fitriyani Wardoyo
 Account Receivable Supervisor

Approved by,


 Financial Controller

Voucher number	201501910
A-Initials Piramide	[REDACTED]
Document Number	[REDACTED]
1st signature payment	
2nd signature payment	
Approved For Processing	

19/1

[REDACTED] 15/01/15

[REDACTED] 20100

Mission:	JAK
Date received	16/1-15
Payment approval	
P-Initials	[REDACTED]
A-Initials (cash only)	[REDACTED]

Booking instruction see attachments.

HERMITAGE

Guest Folio

No. : 00001774 / A
Room No. : 202
Name :
Address :
Arrival Date : 15 Dec 2014
Departure Date : 17 Dec 2014

Activity Date	Transaction	Description	Charges	Credit
15/12	COR2 /202	Room Package / 202 /	2.310.616	
16/12	DIP /202	Room Package / 202 /	2.310.616	

Total 4,621,232 0

Total Balance 4,621,232.00

SAYA MENYETUJUI KEWAJIBAN SAYA ATAS TAGIHAN INI DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI DAN PENUH DALAM HAL ORANG, PERUSAHAAN ATAU ASOSIASI YANG MENANGANI RESERVASI INI TIDAK MEMBAYAR SEBAGIAN ATAU SEMUA TAGIHAN INI.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IN THE EVENT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART ON THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

GUEST'S SIGNATURE _____

Mission	PSG
Date received	
Payment	
P-initials	camp 6
A-initials	27/11



Ghana

26/11/14
27/11/14

Room :
 Arrival : 02.12.14
 Departure : 03.12.14
 Page No. : 1 of 1
 Invoice No. :
 GRN No. : 30372285
 VAT Reg No. : 524V012729
 Checked Out By :
 Date : 19-NOV-14 04:48 pm
 Printed By :

RO-FORMA FOLIO

Date	Description	Supplement	Charges GHS	Credits GHS
02.12.14	Room charge Incl. breakfast	USD 375,00 X 3.3	1,237.50	
Total			1,237.50	0.00
Balance Due			1,237.50	GHS

VAT Breakdown

	GHS
Net Vatable:	1,044.30
VAT 17.5%:	182.75
Tourism Levy 1%:	10.44
Total Amount:	1,237.50

0,332
Eur. 410,85

Current Exchange Rate

Signature _____

TWO BILLS
attached.

Mövenpick Ambassador Hotel Accra
 PMB CT 343 Cantonments
 Accra, Ghana
 Tel: +233 302 611000
 Fax: +233 302 611001
 E-mail: hotel.accra@moevenpick.com
 Web: www.moevenpick-hotels.com

25/11/2014
 see booking instructions
 1/2



PAID
09 FEB 2015

INVOICE

To :
EMBASSY OF THE KINGDOM OF
THE NETHERLANDS JAKARTA
JL. HR Rasuna Said Kav. S3
Kuningan, Jakarta 12950
Tlp : 021-5241009
Fax : 021-5700734
Attn : Ulco S. Gartner

INVOICE NO.	:	AR-0002035
INVOICE DATE	:	17-Dec-14

*Eur. 321,64
0,0000696*

ARRIVAL	DEPARTURE	DESCRIPTION	AMOUNT
15-Dec-14	17-Dec-14	[REDACTED]	IDR 4,621,232.00
TOTAL BALANCE >>			IDR 4,621,232.00

- Please direct your Inquiries to the Account Receivable THE HERMITAGE - MENTENG JAKARTA
- Bank transfer should be paid upon receipt of this statement and made payable to "The Hermitage Menteng Jakarta" to the following accounts :

Rupiah Account
Account Name : PT. Menteng Heritage Realty
Bank Name : Bank Central Asia
Bank Address : Cab. KCU Blok A Cipete - Jakarta Selatan
Swift Code : CENAIDJA
Account Number : 218 - 333 - 8668

- To insure proper credit into your account, please state payer's name and invoice number clearly on the bank deposit slip and fax it to us at +62 21 319 26999 attention Accounting Department.



Approved by,

Voucher number	201601910
A-Initials Piramide	[REDACTED] <i>U/S</i>
Document Number	
1st signature payment	
2nd signature payment	
Approved For Processing	

Financial Controller

[REDACTED] 5/01/15

[REDACTED] 20100

Mission:	JAK
Date received	16/1-15
Payment approval	
P-Initials	<i>D</i>
A-Initials (cash only)	

Booking instruction see attachments.

HERMITAGE

Guest Folio

No. : 00001774 / A
Room No. : 202
Name :
Address :
Arrival Date : 15 Dec 2014
Departure Date : 17 Dec 2014

Activity Date	Transaction	Description	Charges	Credit
15/12	COR2 /202	Room Package / 202 /	2,310.616	
16/12	DIP /202	Room Package / 202 /	2,310.616	

Total 4,621,232 0

Total Balance 4,621,232.00

SAYA MENYETUJUI KEWAJIBAN SAYA ATAS TAGIHAN INI DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI DAN PENUH DALAM HAL ORANG, PERUSAHAAN ATAU ASOSIASI YANG MENANGANI RESERVASI INI TIDAK MEMBAYAR SEBAGIAN ATAU SEMUA TAGIHAN INI.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IN THE EVENT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART ON THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

GUEST'S SIGNATURE _____