

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer- 92034, periode reis: 25.03.2013 tot 26.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
25.03.2013	Begin reis	16:00:00	Nederland		
25.03.2013	Reisbestemming	15:00:00	Frankrijk, Parijs	parijs	Bespreking BIACC en BEPS bij OESO
26.03.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
26.03.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
25.03.2013 15:00	26.03.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	60,97	
26.03.2013 00:00	26.03.2013 22:00	1	Frankrijk, Parijs	128,98	
Totaal forfaitaire bedragen				190,95	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	190,95
Totaal van kostensoorten	178,00
Totaal vergoedingen	368,95



Hotel Longchamp Elysées

68, rue de Longchamp - 75116 PARIS
 Tél : +33 (0)1 44 34 24 14 - Fax : +33 (0)1 44 34 24 24
 E-mail : info@hotel-longchamp.com
 www.hotel-longchamp.com

CHAMBRE/ROOM **501**
 M. Mme. Mlle. Société

FACTURE N° **44675**



Page 1 / 1
 Arrivée 25/03/13
 Départ 26/03/13

DATE	DESCRIPTION	EURO
03/13 25/03/13	1 CHAMBRE 1 TAXE DE SEJOUR	177.00 1.00
	T.V.A 7% 11.64 T.V.A 19,6% 17.80	
	Mode de règlement CARTE BLEUE 178.00	
MONTANT À PAYER TTC		0.00

SAS Hotel de Longchamp au capital de 33 112,25 € - RC Paris 562 044 701 - TVA Intracommunautaire FR 90 562 044 701

FACTURE N° **44675**

MONTANT **178.00**
 CLIENT: BOOKINGS

DU 25/03/13 AU 26/03/13

MERCI DE JOINDRE CE COUPON À VOTRE RÈGLEMENT

Avez-vous déposé votre clé?



Have you left your key?

P Direkt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 15430

Datum: 13-mrt-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

13 MRT 2013

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 04.03.2013 tot 08.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
08.03.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	495,90	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	495,90	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 15430, periode reis: 04.03.2013 tot 08.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
04.03.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
04.03.2013	Reisbestemming	15:00:00	Frankrijk, Parijs	parijs	Global Forum en steering group
08.03.2013	Terugkomst binnenland	13:00:00	Nederland		
08.03.2013	Einde reis	13:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

Laatste 2 dagen op eigen kosten

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
04.03.2013	15:00	05.03.2013	00:00	1	Frankrijk, Parijs	60,87
				1	Aftrek voor diner	-42,88
05.03.2013	00:00	08.03.2013	00:00	3	Frankrijk, Parijs	402,00
08.03.2013	00:00	08.03.2013	13:00	1	Frankrijk, Parijs	42,21
Totaal forfaitaire bedragen						462,30

Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	462,30
Totaal van kostensoorten	495,90
Totaal vergoedingen	958,20

HOTEL



**

Le : 07/03/2013
Facture : F40518
Chambre : 430

LE HAMEAU DE PASSY

48, RUE DE PASSY 75016 PARIS
Tél. : 01 42 88 47 55 - Fax : 01 42 30 83 72
E-mail : hameau.passy@wanadoo.fr
Internet : www.paris-hotel-hameaudepassy.fr
Internet : www.paris-hotel-hameaudepassy.com

Société :

Pays-Bas

Date	Description	Prix unit	Qte	TOTAL
04/03/2013	FORFAIT CHAMBRE SINGLE	122.50	1.00	122.50
04/03/2013	TAXE DE SEJOUR	0.78	1.00	0.78
05/03/2013	FORFAIT CHAMBRE SINGLE	122.50	1.00	122.50
05/03/2013	TAXE DE SEJOUR	0.78	1.00	0.78
05/03/2013	EXPRESSO	2.50	1.00	2.50
06/03/2013	FORFAIT CHAMBRE SINGLE	122.50	1.00	122.50
06/03/2013	TAXE DE SEJOUR	0.78	1.00	0.78
07/03/2013	FORFAIT CHAMBRE DOUBLE	132.50	1.00	132.50
07/03/2013	TAXE DE SEJOUR	0.78	2.00	1.56
	Total			506.40
	Payé le 07/03/2013 par CARTE BLEUE			506.40

SOLDE

0.00 €

Dont Tva exonérée : HT : 0.00 € - Tva : 0.00 €
Tva à 7 % : HT : 473.29 € - Tva : 33.11 €
Tva à : HT : - Tva :
Tva à : HT : - Tva :

- 215
- 10,00
495,96

Délai : Comptant jours Echéance : 07/03/2013

« Conformément à la loi n°2006-776 du 4 août 2006 et à l'article L. 441-6 du Code de Commerce, nous vous informons que le délai de règlement des sommes dues est fixé au jour même de l'exécution de la prestation demandée. En cas de non respect de ce délai de règlement, des pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la présente facture dont le taux d'intérêt sera égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Est puni d'une amende de 15.000 euros tout fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux présentes conditions de règlement tel que prévu à l'article L. 441-6 du Code de Commerce ».

Page : 1/1

S.A. au Capital de 250 000 F - R.C. B 562 072 884 - SIRET 562 072 884 00017 - APE 551C

CARTE BANCAIRE EMV
CREDIT AGRICOLE
A0000000031010
VISA CREDIT
IF 08/03/13 A 08:50:00
LE HAMEAU DE PASSY
75016 PARIS
1026913
-374946581-
800619544FGC00EE
Fin --/--/--
001 000007 43 C @
NO AUTO: _____
MONTANT : **506,40EUR**
DÉBIT
MERCİ
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCİ



Rijksoverheid

Reisnummer: 49933
 Ministerie van Financiën
 Postbus 20201
 2500 EE DEN HAAG

Datum: 28-nov-2013

 Adres bonnenadministratie
 D-G: FISCALE ZAKEN
 Postbus 20201 30
 2500 EE Den Haag
 BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

 Personeelsnummer:
 Naam:
 Reisdatum: Van 14.11.2013 tot 15.11.2013

Betalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
14.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	155,78	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	155,78	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 49933, periode reis: 14.11.2013 tot 15.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
14.11.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
14.11.2013	Reisbestemming	16:00:00	Frankrijk, Parijs	parijs	bespreking MAP forum en bureau WP6
15.11.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
15.11.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
14.11.2013 15:00	15.11.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	60,97	
15.11.2013 00:00	15.11.2013 22:00	1	Frankrijk, Parijs	129,98	
		1	Aftek voor lunch	-26,80	
			Totaal forfaitaire bedragen	164,15	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	164,15
Totaal van kostensoorten	155,78
Totaal vergoedingen	319,93



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 49933, periode reis: 14.11.2013 tot 15.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
14.11.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
14.11.2013	Reisbestemming	15:00:00	Van of naar Europa	parijs	bespreking MAP forum en bureau WP6
15.11.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
15.11.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
14.11.2013	15:00	15.11.2013	00:00	1	Van of naar Europa	0,00
15.11.2013	00:00	15.11.2013	22:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftek voor lunch	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						0,00

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	155,78
Totaal vergoedingen	155,78

7614

- Reis parijs van 0630

- Stadcaand vergoedje met verveld.

1 mag alswag

Dank!

**Reisnummer: 49933**

Adres bonnenadministratie
 D-G: FISCALE ZAKEN
 Postbus 20201 30
 2500 EE Den Haag
 BUREAU REIZEN, CB 1.22

Y Ministerie van Financiën
 Postbus 20201
 2500 EE DEN HAAG

Datum: 26-nov-2013

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:
 Naam:
 Reisdatum: Van 14.11.2013 tot 15.11.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
14.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	155,78	X
		Totaal van kostensoorten	155,78	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



HOTEL LE HAMEAU DE PASSY

48, RUE DE PASSY
75016 PARIS

Tél : 01 42 88 47 55 - Fax : 01 42 30 83 72

E-Mail : hameau.passy@wanadoo.fr

www.hameaudepassy.com

Le : 14/11/2013
Facture : F44506
Chambre : 301
Nom : I
Société :

Pays-Bas

Date	Description	Prix Unit	Qte	TOTAL
14/11/2013	CHAMBRE SINGLE	155.00	1.00	155.00
14/11/2013	TAXE DE SEJOUR	0.78	1.00	0.78
Total				155.78
Payé le 14/11/2013 par CARTE BLEUE				155.78

RECEPTE

CARTES BANCAIRES
CREDIT AGRICOLE

A0000000031010
VISA CREDIT

LE 15/11/13 A 08:46:20
LE HAMEAU DE PASSY
75016 PARIS
1026913.56207288400017
18206

XXXXXXXXXXXX5811
0001808C28359F2F
001 000011 71 C C

MONTANT TROUVE EN ESPÈCES
155.78 EUR

DEBIT
TICKET-CLIENT
A CONSERVER.
MERCI

SOLDE 0.00 €

Dont Tva exonérée : HT : 0.00 € - Tva : 0.00 € Tva à 7 % : HT : 145.59 € - Tva : 10.19 € Tva à : HT : - Tva : Tva à : HT : - Tva :

Délai : Comptant Jours Echéance : 14/11/2013

« Conformément à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et à l'article L. 441-6 du Code de Commerce, nous vous informons que le délai de règlement des sommes dues est fixé au jour même de l'exécution de la prestation demandée. En cas de non respect de ce délai de règlement, des pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la présente facture dont le taux d'intérêt sera égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Est puni d'une amende de 15.000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux présentes conditions de règlement tel que prévu à l'article L. 441-6 du Code de Commerce ».



Rijksverheid

Reisnummer: 3946

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Datum: 5-dec-2013

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 18.11.2013 tot 23.11.2013

Betalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
18.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	25,767	IDR	/14,59854	556,62	<input checked="" type="checkbox"/>
18.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	349,600	IDR	/14,59854	92,45	<input checked="" type="checkbox"/>
18.11.2013	003	Paspoort/ visum	25,00	USD	/1,37363	18,20	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						687,27	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 3946, periode reis: 18.11.2013 tot 23.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.11.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
18.11.2013	Reisbestemming	12:00:00	Van of naar Europa	BE	Global Forum bespreking review Nederland en verdrag en MAP
19.11.2013	Andere bestemming	11:00:00	Indonesië, Jakarta	Jakarta	
22.11.2013	Andere bestemming	23:00:00	Van of naar Europa	BE	
23.11.2013	Terugkomst binnenland	10:00:00	Nederland		
23.11.2013	Einde reis	10:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en overnachting					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
18.11.2013 12:00	19.11.2013 11:00	2	Van of naar Europa	0,00	
19.11.2013 11:00	20.11.2013 00:00	1	Indonesië, Jakarta	57,20	
20.11.2013 00:00	22.11.2013 00:00	2	Indonesië, Jakarta	160,00	
		2	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-102,40	
22.11.2013 00:00	22.11.2013 23:00	1	Indonesië, Jakarta	78,80	
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-25,60	
22.11.2013 23:00	23.11.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00	
		1	Aftek voor ontbijt/lunch	0,00	
23.11.2013 00:00	23.11.2013 10:00	1	Van of naar Europa	0,00	
			Totaal forfaitaire bedragen	168,00	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	168,00
Totaal van kostensoorten	667,27
Totaal vergoedingen	835,27

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 3946, periode reis: 18.11.2013 tot 23.11.2013

Reisprogramma					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.11.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
18.11.2013	Reisbestemming	12:00:00	Indonesië, Jakarta	Jakarta	Global Forum bespreking review Nederland en verdrag en MAP
18.11.2013	Andere bestemming	14:00:00	Indonesië, Jakarta	Jakarta	
22.11.2013	Andere bestemming	23:00:00	Van of naar Europa	BE	
23.11.2013	Terugkomst binnenland	10:00:00	Nederland		
23.11.2013	Einde reis	10:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
18.11.2013 12:00	18.11.2013 14:00	1	Indonesië, Jakarta	18,40
18.11.2013 14:00	18.11.2013 00:00	1	Indonesië, Jakarta	37,60
19.11.2013 00:00	20.11.2013 00:00	1	Indonesië, Jakarta	80,00
20.11.2013 00:00	22.11.2013 00:00	2	Indonesië, Jakarta	160,00
		2	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-102,40
22.11.2013 00:00	22.11.2013 23:00	1	Indonesië, Jakarta	78,80
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-25,60
22.11.2013 23:00	23.11.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftek voor ontbijt/lunch	0,00
23.11.2013 00:00	23.11.2013 10:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftek voor ontbijt	0,00
Totaal forfaitaire bedragen				246,80

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	246,80
Totaal van kostensoorten	667,27
Totaal vergoedingen	914,07



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG**Reisnummer: 3946**

Datum: 26-nov-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 18.11.2013 tot 23.11.2013

Datum	Kyitantia	Kostensdort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
18.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	25.767	IDR	/14,59854	556,62	<input checked="" type="checkbox"/>
18.11.2013	002	Vervoer ter plaalse	349.600	IDR	/14,59854	92,45	<input checked="" type="checkbox"/>
18.11.2013	003	Paspoort/ visum	25,00	USD	/1,37363	18,20	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				667,27	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



THE RITZ-CARLTON®
JAKARTA, MEGA KUNINGAN

Sumatera Utara 20201 Indonesia

Agent :
Company : *Kementerian Keuangan*
Group : *Kementerian Keuangan*
Charge to : *Mr Harry Roodbeen*

Conf / Prof : 43678073 / 36554276
Room : 0720
Person : 1 Folló : 1
Arrival : 19/11/13
Departure : 22/11/13
Room Rate : USD
Cashier : 414 / Aulla Dintall
Page (s) : 1 of 1
Voucher # :

*** INFORMATION INVOICE ***

THE RITZ-CARLTON JAKARTA 22/11/13 16:24

Date	Description	Reference	Time	Debit	Credit
19/11/13	Transport In	ALPHARD FRM APT091266	15:52	674,800	*
19/11/13	Accommodation		03:00	2,238,500	
19/11/13	Room - Sales Tax		03:00	245,437	
19/11/13	Room - Service Charge		03:00	224,652	
20/11/13	Accommodation		03:54	2,238,500	
20/11/13	Room - Sales Tax		03:54	245,437	
20/11/13	Room - Service Charge		03:54	224,652	
21/11/13	Transport Out	GB TO APT94822	20:28	674,800	*
21/11/13	Accommodation		02:24	2,238,500	
21/11/13	Room - Sales Tax		02:24	245,437	
21/11/13	Room - Service Charge		02:24	224,652	
22/11/13	FO Visa		16:46		9,475,367

125767 hotel
1349600 transport

Total in IDR 9,475,367 9,475,367


Balance in IDR 0

Your Rewards Points/Miles earned for this stay will be credited to your account and will appear on your next statement.

Thank you for staying with us

I agree that I am personally responsible for the payment of the above statement in the event that the person, company or association indicated by me as being responsible for the payment of the same does not do so.

Guest Signature


 THE RITZ CARLTON-JKT
 FRONT OFFICE 11
 KARTIKA 912 - NERH 000005096010017
 CARD TYPE VISA
 *****5811 (MD)
 SALE
 BATCH NO. 000810 EXPI DATE 01/15
 DATE/TIME NOV 22, 11 16:14 TRACE NO. 344717
 REF. NO. 002695 APPR. CODE 150205
TOTAL RP. 9,475,367
 SIGN

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT
 ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

--- CUSTOMER COPY ---
 DATED 09227
 BEA 442078550 14239 KB/16.5 MB

3 11 9 NOV 2011 REPUBLIC OF INDONESIA VALIDATION
VISA ON ARRIVAL RECEIPT
US 25 DOLLARS
 For thirty days stay in Indonesia
 DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION
 ACCOUNT NUMBER 1508.BUB.ACCOUNT.0843
 AB 4380566
 BANK OFFICER FOR APPLICANT




Reisnummer: 66570

Datum: 4-nov-2013

 Adres bonnenadministratie
 D-G: FISCALE ZAKEN
 Postbus 20201 30
 2500 EE Den Haag
 BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 31.10.2013 tot 01.11.2013

Datum	Kwitanti	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
31.10.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	155,78	<input checked="" type="checkbox"/>
31.10.2013	002	Vervoer ter plaatse	23,50	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	179,28	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

, declaratienummer 66570, periode reis: 31.10.2013 tot 01.11.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
31.10.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
31.10.2013	Reisbestemming	15:00:00	Frankrijk, Parijs	parijs	Bureau OFA
01.11.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
01.11.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
31.10.2013 15:00	01.11.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	60,97
01.11.2013 00:00	01.11.2013 22:00	1	Frankrijk, Parijs	129,98
Totaal forfaitaire bedragen				190,95

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	190,95
Totaal van kostensoorten	179,28
Totaal vergoedingen	370,23

G0PAGLV

N° Immat.: CH-287-KB

Date: 01/11/2013
Départ: 17:38 Arrivée: 18:08

Nom client:

Lieu départ:

Lieu arrivée:

TOTAL TTC 23,50 €

Le tarif minimum, suppl.
inclus, susceptible d'être
perçu pour une course est
fixé à 6.60 €Adresse de réclamation:
Préfecture de police
service des taxis
rue Morillons 75015 Paris
SEUL L'AFFICHAGE EN DU
FAIT FOI

Exemplaire client



HOTEL LE HAMEAU DE PASSY

48, RUE DE PASSY
75016 PARIS

Tél : 01 42 88 47 55 - Fax : 01 42 30 83 72

E-Mail : hameau.passy@wanadoo.fr

www.hameaudepassy.com

Le : 31/10/2013
Facture : F44249
Chambre : 501

Société :

Pays-Bas

Date	Description	Prix unit	Qta	TOTAL
31/10/2013	CHAMBRE SINGLE	155.00	1.00	155.00
31/10/2013	TAXE DE SEJOUR	0.78	1.00	0.78
	Total			155.78
	Payé le 31/10/2013 par CARTE BLEUE			155.78

CARTE BANCAIRE EMV
CREDIT AGRICOLE
A0000000031010 51
VISA CREDIT
LE 01/11/13 A 08:39:29
LE HAMEAU DE PASSY
75016 PARIS
1026911 56207288400017
18206
XXXXXXXXXXXX5811
0A1D9243CE168949
001-000002-57-C-0
MONTANT :
156,78 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI

SOLDE

0.00 €

Dont Tva exonérée : HT : 0.00 € - Tva : 0.00 €
Tva à 7 % : HT : 145.59 € - Tva : 10.19 €
Tva à : HT : - Tva :
Tva à : HT : - Tva :

Délai : Comptant Jours Echéance : 31/10/2013

« Conformément à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et à l'article L. 441-6 du Code de Commerce, nous vous informons que le délai de règlement des sommes dues est fixé au jour même de l'exécution de la prestation demandée. En cas de non respect de ce délai de règlement, des pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la présente facture dont le taux d'intérêt sera égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Est puni d'une amende de 15.000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux présentes conditions de règlement tel que prévu à l'article L. 441-6 du Code de Commerce ».



Rijksoverheid

Reisnummer: 72571Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Datum: 2-jul-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 16.06.2013 tot 21.06.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
16.06.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	820,98	USD	/1,28535	638,72	<input checked="" type="checkbox"/>
16.06.2013	002	Hotel exclusief ontbijt	178,00	CAD	/1,33333	133,50	<input checked="" type="checkbox"/>
16.06.2013	003	Vervoer ter plaatse	68,52	USD	/1,28535	53,31	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						825,53	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 72571, periode reis: 16.06.2013 tot 21.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.06.2013	Begin reis	13:00:00	Nederland		
16.06.2013	Reisbestemming	13:00:00	Van of naar Europa	nederland	Reis Canada en Verenigde Staten
16.06.2013	Andere bestemming	15:00:00	VS, Washington D.C.	Washington D.C.	
19.06.2013	Andere bestemming	13:00:00	Canada, Ottawa	Toronto	
20.06.2013	Andere bestemming	20:00:00	Van of naar Europa	Amsterdam	
21.06.2013	Reisbestemming	12:00:00	Van of naar Europa	nederland	Reis Canada en Verenigde Staten
21.06.2013	Einde reis	12:00:00	Nederland		
21.06.2013	Terugkomst binnenland	12:10:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd en overnachting						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
16.06.2013	12:40	16.06.2013	15:00	1	Van of naar Europa	0,00
16.06.2013	15:00	17.06.2013	00:00	1	VS, Washington D.C.	46,91
17.06.2013	00:00	19.06.2013	00:00	2	VS, Washington D.C.	206,00
				2	Aftek voor diner	-65,92
19.06.2013	00:00	19.06.2013	13:00	1	VS, Washington D.C.	32,51
19.06.2013	13:00	20.06.2013	00:00	1	Canada, Ottawa	52,92
20.06.2013	00:00	20.06.2013	20:00	1	Canada, Ottawa	67,68
				1	Aftek voor diner	0,00
20.06.2013	20:00	21.06.2013	00:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftek voor diner	0,00
21.06.2013	00:00	21.06.2013	12:10	2	Van of naar Europa	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						340,10

Voorwaarden en kosten



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	340,10
Totaal van kostensoorten	825,53
Totaal vergoedingen	1.185,63
Reeds ontvangen voorschot	-600,00
Uitbetalingsbedrag	585,63



Room No. : 0520
Arrival : 06-19-13
Departure : 06-20-13
Page No. : 1 of 1
Folio No. : 1779142
Conf. No. : 2664660
Cashier No. : 115

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name :

06-20-13 03:41:55 AM EST

Date	Text	Charges	Credits
06-19-13	Room	152.95	
06-19-13	DMF-HST	0.59	
06-19-13	Destination Mkt Fee 3%	4.59	
06-19-13	HST - Harmonized Tax (13%)	19.88	
06-20-13	VISA		178.01
HST	19.88 CAD		
Net Amount	152.95 CAD		
		Total	178.01
		Balance	0.00

Club Carlson: A faster way to a free night stay at over 1000 Carlson hotels worldwide.
Enroll and learn more at the front desk or at clubcarlson.com

Thank You For Staying With Us

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

Guest Signature _____

Radisson Hotel Ottawa Parliament Hill
402 Queen Street
Ottawa, ON K1R 5A7
Telephone: (613) 236-1133 Fax: (613) 236-2317
Email: RHI_OTCA@Radisson.com



THE EMBASSY ROW HOTEL

GUEST FOLIO

2015 Massachusetts Ave. NW,

Account Name

Account No. IN 92499

Folio Type Current

Suite: 233

Guest Tax 1

Arrival 06/16/13

Departure 06/19/13

Guests 1

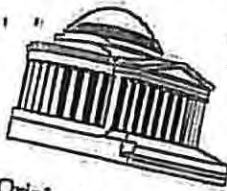
Seq	Date	Transaction Description	Ref/Comments	Room No.	Q	Amount	TX	S/F
1	06/16/13	Room-Rack	Re:	233	1	219.00	N	A
		Room sales Tax				31.76		
	06/17/13	Room-Rack	Re:	233	1	239.00	N	A
		Room sales Tax				34.66		
	06/18/13	Room-Rack	Re:	233	1	259.00	N	A
		Room sales Tax				37.56		
	06/19/13	Visa MC	Aut#: 716014/XXXX XXXX XXXX 5811	233	1	(820.98)	I	A
TOTAL								
*** TAXES INCL ***								
		Sales Tax	103.98					

This bill is in currency: US DOLLAR

Print date: 06/19/13

I agree to pay for any balance left unpaid by the company, organization or person in charge and am aware of my responsibility to cover for any damage caused to the property.

 Guest signature



TAXICAB RECEIPT

Time: 6/18/13
Date: 6/18/13

Origin of trip: DC

Destination: Naturni

Fare: 22.00

Sign: [Signature]



WESTWAY TAXI
11 BENTLEY AVE
NEPEAN ON K2E 6T7

TERM # 42265706
RECORD # 001259
HOST INVOICE # 1000667
HOST SEQ # 1001841

CARD *****5811
CREDIT/VISA D
2013/06/19 18:05:16

Purchase
AMOUNT \$33.00
AIRTIME FEE \$1.50
TOTAL \$34.50

AUTH#:968848 B:0001
HTS: 20130619180615

TRANSACTION

APPROVED - 000

THANK YOU

USA CREDIT
AID: A000000031010
TC: C2ACBBA1EZF16429
TUR: 0080008000
TSI: F800

CUSTOMER COPY

POWERED BY MONEK

WWW.MONEKGROUP.COM



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 46149

Datum: 2-jul-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 24.06.2013 tot 26.06.2013

Betaalwijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
24.06.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	408,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	408,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 46149, periode reis: 24.06.2013 tot 26.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
24.06.2013	Begin reis	18:00:00	Nederland		
24.06.2013	Reisbestemming	18:00:00	Frankrijk, Parijs	parijs	OESO CFA
26.06.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
26.06.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en oververblijfbijdrage					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
24.06.2013 18:00	25.06.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	54,94	
25.06.2013 00:00	26.06.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	134,00	
26.06.2013 00:00	26.06.2013 23:00	1	Frankrijk, Parijs	131,99	
Totaal forfaitaire bedragen				320,93	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	320,93
Totaal van kostensoorten	408,00
Totaal vergoedingen	728,93



HOTEL PASSY EIFFEL ***

Date émis. : 26/06/2013
Page : 1
Facture N° : 306-7532-1

Mr / Mme :

Chambre : 037
Arrivée : 24/06/2013
Départ : 26/06/2013

DATE	LIBELLE	P.U H.T	MONTANT TTC
24/06/13	1 Ch Superieure	190.65 A	204.00
25/06/13	1 Ch Superieure	190.65 A	204.00
	Carte Bleue		-408.00
	Total prestations		408.00
	Total réglé		-408.00
	SOLDE (EURO)		0.00

TX (%) :	7.00(A)	19.60(B)	0.00(C)
TVA :	26.69	0.00	0.00
HT :	381.31	0.00	0.00
TTC :	408.00	0.00	0.00

12



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 95734

Datum: 11-jun-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 29.05.2013 tot 07.06.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
29.05.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	4.400,00	HKD	/10,03009	438,68	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				438,68	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner-reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 95734, periode reis: 29.05.2013 tot 07.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
29.05.2013	Begin reis	18:00:00	Nederland		
29.05.2013	Reisbestemming	18:00:00	Van of naar Europa	Beijing	Werkbezoek China met de Staatssecretaris
30.05.2013	Andere bestemming	9:00:00	China, Peking	Peking	
03.06.2013	Andere bestemming	20:00:00	China, Shenzhen	Shenzhen	
04.06.2013	Andere bestemming	17:00:00	China, Hong Kong	Hong Kong	
06.06.2013	Andere bestemming	23:00:00	Van of naar Europa	Amsterdam	
07.06.2013	Reisbestemming	5:00:00	Van of naar Europa	Beijing	Werkbezoek China met de Staatssecretaris
07.06.2013	Einde reis	5:00:00	Nederland		
07.06.2013	Terugkomst binnenland	5:10:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
29.05.2013	17:40	30.05.2013	00:00	1	Van of naar Europa	0,00
30.05.2013	00:00	30.05.2013	09:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftek voor lunch/diner	0,00
30.05.2013	09:00	31.05.2013	00:00	1	China, Peking	75,99
				1	Aftek voor lunch en diner	-53,04
31.05.2013	00:00	01.06.2013	00:00	1	China, Peking	102,00
				1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-65,28
01.06.2013	00:00	02.06.2013	00:00	1	China, Peking	102,00
				1	Aftek voor ontbijt en lunch	-32,64
02.06.2013	00:00	03.06.2013	00:00	1	China, Peking	102,00
				1	Aftek voor ontbijt en diner	-44,88
03.06.2013	00:00	03.06.2013	20:00	1	China, Peking	63,24
				1	Aftek voor ontbijt en lunch	-32,64
03.06.2013	20:00	04.06.2013	00:00	1	China, Shenzhen	5,48
				1	Aftek voor ontbijt en lunch	0,00
04.06.2013	00:00	04.06.2013	17:00	1	China, Shenzhen	52,41
				1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-29,12



04.06.2013	17:00	05.06.2013	00:00	1	China, Hong Kong	56,95
				1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-42,88
05.06.2013	00:00	06.06.2013	00:00	1	China, Hong Kong	134,00
				1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-85,76
06.06.2013	00:00	06.06.2013	23:00	1	China, Hong Kong	131,99
				1	Aftek voor ontbijt en lunch	-42,88
06.06.2013	23:00	07.06.2013	00:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftek voor ontbijt/lunch	0,00
07.06.2013	00:00	07.06.2013	05:10	2	Van of naar Europa	0,00
					Totaal forfaitaire bedragen	396,94

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	396,94
Totaal van kostensoorten	438,68
Totaal vergoedingen	835,62

GRAND | HYATT

GRAND HYATT HONG KONG
1 Harbour Road, Hong Kong
Tel: (852) 2588 1234
Fax: (852) 2502 0677
E-mail: hongkong.grand@hyatt.com
hongkong.grand.hyatt.com

房號 Room No : 1905
入住日期 Arrival : 04 JUN 13
退房日期 Departure : 06 JUN 13
頁數 Page No. : 1 of 1
日期 Date : 06 JUN 13
出納員 Cashier : 196
帳單號碼 Folio No. : 476534
帳單 INVOICE

公司名稱 Company Consulate of Netherland

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	AMOUNT IN HONG KONG DOLLARS
04 JUN 13	Accommodation [Add: .91%(B)]		2,200.00
05 JUN 13	Accommodation [Add: .91%(B)]		2,200.00
06 JUN 13	Cash		-1,024.25
06 JUN 13	Visa Card		-3,375.75
總計 Total			4,400.00
餘額 Balance			0.00

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment does not do so.

客之 Signature

Hyatt Gold Passport/Stay Company

No Membership to be credited.

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

Merchant ID :
Transaction ID : 12246853
Approval Code : 854008
Approval Amount : 3,375.75

Credit Card # : VA XXXXXXXXXXXXX3811
Credit Card Expiry : XX/XX
Capture Method : Manual
Transaction Amount : 3,375.75

13



Rijksoverheid

 Ministerie van Financiën
 Postbus 20201
 2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 95355

Datum: 15-jul-2013

 Adres bonnenadministratie
 D-G: GENERALE THESAURIE
 Postbus 20201 30
 2500 EE Den Haag
 BUREAU REIZEN, CB 1.22

15 JUL 2013

15 JUL 2013

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 18.03.2013 tot 19.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
19.03.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	239,50	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	239,50	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 95355, periode reis: 18.03.2013 tot 19.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.03.2013	Begin reis	16:00:00	Nederland		
18.03.2013	Reisbestemming	16:00:00	België	Brussel	FSC Brussel
19.03.2013	Terugkomst binnenland	20:32:00	Nederland		
19.03.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
18.03.2013	15:34	19.03.2013	00:00	1	België	49,14
19.03.2013	00:00	19.03.2013	20:32	1	België	68,58
					Totaal forfaitaire bedragen	117,72

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	117,72
Totaal van kostensoorten	239,50
Totaal vergoedingen	357,22

Holiday Inn Brussels-Schuman
 Rue Breydelstraat 20-24, 1040 Brussels, Belgium
 T: +32 (0)2 280 40 00 | F: +32 (0)2 282 10 70
 Email: info@hlbrusselschuman.com
 Central Reservations +800 80 800 800
 www.holidayinn.com/brusselschuman



Bill 2013003611
Date 19/03/13
Room 107
Arrival 18/03/13
Departure 19/03/13

Netherlands, The

Holiday Inn Brussels-Schuman, Brussel

Date	Description	Supplement	Qty.	Price	Amount
18/03	Guest Room Excl Breakfast		1	235.00	235.00
18/03	City Tax		1	4.50	4.50
19/03	**Peanuts		1	3.00	3.00
19/03	American Express				-242.50
				Total	242.50
				Paid	-242.50
				Balance	0.00
			Net	Vat	Gross
Tax 6%			225.94	13.56	239.50
Tax 21%			2.48	0.52	3.00

We thank you for your visit and wish you a safe trip.

CLIENT SECRET
 SCHUMAN NV
 1140
 (nal: 43346863 Merchant: 94
 id: 0497 Transaction:
 Amex
 XXXXXXXXXXXX2002
 FTER RSY
 19/03/2013 08:30
 code: 135902
 ORDER
 AT: 242,50 €
 Manual
 THANK YOU
 GOODBYE

VAT BE 0472 455 128 - BANK ACCOUNT: 210-0749380-10
 For international payments: BIC: GEBABEBB - IBAN: BE 41 210 0749380 10

This hotel is owned by Schuman NV and operated by Prem Hotels NV under license from IHG Hotels Limited



Rijksoverheid

Reisnummer:73141

Adres bonnenadministratie
 D-G: GENERALE THESAURIE
 Postbus 20201 30
 2500 EE Den Haag

BUREAU REIZEN, CB 1.22

Ministerie van Financiën
 Postbus 20201
 2500 EE DEN HAAG

Datum: 1-aug-2013

1 AUG. 2013

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 09.07.2013 tot 10.07.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
10.07.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	179,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	179,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 73141, periode reis: 09.07.2013 tot 10.07.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.07.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
09.07.2013	Reisbestemming	15:00:00	België	Brussel	FSC Brussel
10.07.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
10.07.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
09.07.2013	15:00	10.07.2013	00:00	1	België	47,82
10.07.2013	00:00	10.07.2013	21:00	1	België	100,38
Totaal forfaitaire bedragen						148,20

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	148,20
Totaal van kostensoorten	179,00
Totaal vergoedingen	327,20

Room No. : 303
 Arrival : 09-JUL-13
 Departure : 10-JUL-13
 Cashier : 5117
 Invoice Date : 10-JUL-13 08:33
 Invoice Number : 740917

Netherlands

Locator

INVOICE

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
09-07-13	Room Charge	179.00	
10-07-13	American Express Manual XXXXXXXXXXXX3000		179.00
Total		179.00	179.00
Balance		0.00	
Tax Free		0.00	
Total excl. VAT		168.87	

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA 6%	10.13	168.87	179.00
Total VAT	10.13		

City Tax 7.15 EUR per room and per night included

COZZA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3000

(cc) 10/07/2013 08:33

In. Code: 102557

X XXXXXXX

Total: 179.00

Amount: (Manual)

THANK YOU
GOODBYE

COZZA

PAG. 192 INTRODUCENT

Room No. : 303
 Arrival : 09-JUL-13
 Departure : 10-JUL-13
 Cashier : 5117
 Invoice Date : 10-JUL-13 08:34
 Invoice Number : 740918

Netherlands

Logger :

INVOICE

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
10-07-13	Minibar FD	6.50	
10-07-13	American Express Manual XXXXXXXXXXXX3000		6.50
			XX/XX
Total		6.50	6.50

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA 21%	1.13	5.37	6.50
Total VAT	1.13		

Balance 0.00
Tax Free 0.00
Total excl. VAT 5.37

City Tax 7.15 EUR per room and per night included

CLIENT TICKET

Terminal: 43122370 Merchant: 9410156061
 Period: 0404 Transaction: 00169699

Amex

XXXXXXXXXXXX3000

SALE
 Date: 10/07/2013 08:34

Auth. code: 104301

AMEX ACCOUNT

Total: 6,50 EUR

Hand-mode: Manual

**THANK YOU
 GOODBYE**



Rijksoverheid

Reisnummer: 94614Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Datum: 25-jul-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 17.06.2013 tot 30.06.2013

Betalingswijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
17.06.2013	001	Vervoer ter plaatse	40,00	USD	1,28535	31,12	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensorten						31,12	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 94614, periode rejs: 17.06.2013 tot 30.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.06.2013	Begin reis	9:00:00	Nederland		
17.06.2013	Reisbestemming	9:00:00	Van of naar Europa	BE	Cursus Harvard
17.06.2013	Andere bestemming	13:00:00	VS, Boston	Boston	
29.06.2013	Andere bestemming	19:00:00	Van of naar Europa		
30.06.2013	Reisbestemming	8:00:00	Van of naar Europa	BE	Cursus Harvard
30.06.2013	Einde reis	8:00:00	Nederland		
30.06.2013	Terugkomst binnenland	8:15:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en oververgoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
17.06.2013 09:00	17.06.2013 13:00	1	Van of naar Europa	0,00	
		1	Aftrek voor diner	0,00	
17.06.2013 13:00	18.06.2013 00:00	1	VS, Boston	36,86	
		1	Aftrek voor diner	-24,32	
18.06.2013 00:00	21.06.2013 00:00	3	VS, Boston	228,00	
		3	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-145,92	
21.06.2013 00:00	22.06.2013 00:00	1	VS, Boston	76,00	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-24,32	
22.06.2013 00:00	24.06.2013 00:00	2	VS, Boston	152,00	
24.06.2013 00:00	26.06.2013 00:00	2	VS, Boston	152,00	
		2	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-97,28	
26.06.2013 00:00	27.06.2013 00:00	1	VS, Boston	76,00	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-24,32	
27.06.2013 00:00	28.06.2013 00:00	1	VS, Boston	76,00	
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-48,84	
28.06.2013 00:00	29.06.2013 00:00	1	VS, Boston	76,00	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-24,32	
29.06.2013 00:00	29.06.2013 19:00	1	VS, Boston	45,98	
29.06.2013 19:00	30.06.2013 08:15	3	Van of naar Europa	0,00	
			Totaal forfaitaire bedragen	529,72	



Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	529,72
Totaal van kostensoorten	31,12
Totaal vergoedingen	560,84



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 94614

Datum: 11-jul-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 17.06.2013 tot 30.06.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
17.06.2013	001	Vervoer ter plaatse	40,00	USD	1,28535	31,12	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						31,12	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 94614, periode reis: 17.06.2013 tot 30.06.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.06.2013	Begin reis	9:00:00	Nederland		
17.06.2013	Reisbestemming	9:00:00	VS, Boston	Boston	Cursus Harvard
30.06.2013	Einde reis	8:00:00	Nederland		
30.06.2013	Terugkomst binnenland	8:15:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
17.06.2013 09:00	18.06.2013 00:00	1	VS, Boston	56,62
		1	Aftek voor lunch en diner	-39,52
18.06.2013 00:00	21.06.2013 00:00	3	VS, Boston	228,00
		3	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-145,92
21.06.2013 00:00	22.06.2013 00:00	1	VS, Boston	76,00
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-24,32
22.06.2013 00:00	24.06.2013 00:00	2	VS, Boston	152,00
24.06.2013 00:00	26.06.2013 00:00	2	VS, Boston	152,00
		2	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-97,28
26.06.2013 00:00	27.06.2013 00:00	1	VS, Boston	76,00
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-24,32
27.06.2013 00:00	28.06.2013 00:00	1	VS, Boston	76,00
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-48,64
28.06.2013 00:00	29.06.2013 00:00	1	VS, Boston	76,00
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-24,32
29.06.2013 00:00	30.06.2013 00:00	1	VS, Boston	76,00
		1	Aftek voor diner	-24,32
30.06.2013 00:00	30.06.2013 08:15	1	VS, Boston	18,38
		1	Aftek voor ontbijt	-9,12
			Totaal forfaitaire bedragen	550,24



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	550,24
Totaal van kostensoorten	31,12
Totaal vergoedingen	581,36

Amount \$ 40 Cab No _____

CAB COMPANY

Cab Fare From Boston Logan

To Harvard Business School

Date 6/17

RECEIVED PAYMENT

P Direkt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 90581

Datum: 5-feb-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag

Serviceplan t.a.v. O&P

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 14.01.2013 tot 15.01.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
15.01.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	167,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	167,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 90581, periode reis: 14.01.2013 tot 15.01.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
14.01.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
14.01.2013	Reisbestemming	10:00:00	België	Brussel	Bezoek EWG/ EFC
15.01.2013	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
15.01.2013	Einde reis	17:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
14.01.2013	10:00	15.01.2013	00:00	1	België	78,84
15.01.2013	00:00	15.01.2013	17:00	1	België	62,10
				1	Aftek voor ontbijt	-12,86
Totaal forfaitaire bedragen						127,98

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	127,98
Totaal van kostensoorten	167,00
Totaal vergoedingen	294,98

Room No. : 509
 Arrival : 14-JAN-13
 Departure : 15-JAN-13
 Cashier : 5109
 Invoice Date : 15-JAN-13 08:37
 Invoice Number : 722664

Netherlands

Locator : 393910162191

INVOICE

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
14-01-13	Bar DIN BEV	-12.00	
14-01-13	Room Charge	167.00	
15-01-13	Master Card Manual XXXXXXXXXXXX8097		179.00
Total		179.00	179.00

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA 6%	8.45	157.55	167.00
TVA 21%	2.13	2.62	12.00
Total VAT	11.53		

Balance 0.00
Tax Error 0.00
Total excl. VAT 167.47

City Tax 7.19 EUR per room and per night included

CLIENT TICKET

Terminal: 0112596 Merchant: 20021120
 Period: 0499 Transaction: 00004040

MASTERCARD
 XXXXXXXXXXXXXXX8097

SALE
 Date: 15/01/2013 08:37
 Auth. code: 737017
Total: 179.00 EUR
 Payment mode: chip
 PIN OK

**DANK U
 TOT ZIENS**

P[®] Direkt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 90563

Datum: 22-Jan-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
Serviceplein t.a.v. O&P

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 08.01.2013 tot 09.01.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
09.01.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	94,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	94,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 90563, periode reis: 08.01.2013 tot 09.01.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
08.01.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
08.01.2013	Reisbestemming	11:00:00	Italië, Rome	Rome	Werkbezoek Rome
09.01.2013	Andere bestemming	8:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	
09.01.2013	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
09.01.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uivergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
08.01.2013	11:00	09.01.2013	00:00	1	Italië, Rome	89,44
09.01.2013	00:00	09.01.2013	08:00	1	Italië, Rome	30,04
				1	Aftek voor ontbijt	-15,00
09.01.2013	08:00	09.01.2013	19:00	1	Frankrijk, Parijs	48,91
				1	Aftek voor ontbijt	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						153,39

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	153,39
Totaal van kostensoorten	94,00
Totaal vergoedingen	247,39

EXCEL NAVONA
 Via dell'Orso 38
 00186 ROMA
 Tel: +39 06 68392128
 Fax: +39 06 68211520
 Website: www.excelnavona.it
 E-mail: booking@excelnavona.it



EXCEL ROMA
 NAVONA

EXCEL HOTEL COMPANY SRL

Sede Legale:
 Via Ada Negri, 68
 00137 ROMA
 P. IVA 11327041007

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
 Legge 30/12/1991, n. 413

XRF 275095 /12

Fattura		X Ricevuta					
N. Fattura	Data	N. Ric.	N. Cam.	N. Pers.	Data Arrivo	Data Partenza	N. Pag.
11900104	09/01/2013	86/01	203	1	08/01	09/01	1
C.F. NIJMEGEN (AA) Piva					Op: ML Prog: FT2 07:09:15		
					<input checked="" type="checkbox"/> Pagato <input type="checkbox"/> Pagato Parzialmente <input type="checkbox"/> Non Pagato		
DATA	QTA	DESCRIZIONE			IVA	IMPORTO	
08/01/2013	-N. 1	Camera e colazione 10% Contrib. Soggiorno ROMA CAPITALE Contributo di soggiorno assolto per... 2,00 Euro Del C.C. 28/29 Luglio 2010, n.67			10 -0-	92,00 2,00	
Corrisp. Pagato		POS				94,00	
Corrisp. Non Pagato							
Imponibile	Iva	Imposta	Descrizione Iva		Totale		
			ESCLUSO ART.15 DPR.633/72		94,00		
				Deposito			
Tot. Impon:		Tot. Esenz:		Tot. Imposta:		Netto a pagare	
		2,00					

EXCEL HOTEL COMPANY SRL
ROMA VIA DELL'ORSO 38

ACQUISTO
SELLA VISA/MAST

DATA 09/01/13 ORA 07:08
ESERC. 324424845168
ACQ.ID 711111111111
N.OP.002294 TML 32945244
PAN *****8097
EXP *****
STAN 002149 AUT. 256890
I.C. ICC
T.C. 864F7ED5A77EC2BF
TCC 0380 CUR 0978
TVR 000008800
TT 00 UN 609C619C
A.ID A000000041010
APPL MASTERCARD
CVR 030400
ATC 0080 ARC 00
COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR 94,00

TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE!!

Reisnummer: 56179

Datum: 4-mrt-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 21.02.2013 tot 22.02.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostansoort	Bedrag (EUR)	Bon
22.02.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	159,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	159,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 56179, periode rejs: 21.02.2013 tot 22.02.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
21.02.2013	Begin rejs	10:00:00	Nederland		
21.02.2013	Reisbestemming	10:00:00	België	Brussel	Bezoek EWG/ EFC
22.02.2013	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
22.02.2013	Einde rejs	17:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

Vergoeding 1 diner minder, terugboeking van een declaratie 12/12/2012.
Er was een declaratie gedaan door een andere medewerker (pizza's besteld)

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
21.02.2013	10:00	22.02.2013	00:00	1	België	78,84
				1	Aftrek voor diner	-34,56
22.02.2013	00:00	22.02.2013	17:00	1	België	62,10
				1	Aftrek voor ontbijt	-12,96
Totaal forfaitaire bedragen						93,42

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	93,42
Totaal van kostensoorten	159,00
Totaal vergoedingen	252,42

Room No. : 301
 Arrival : 21-FEB-13
 Departure : 22-FEB-13
 Cashier : 5129
 Invoice Date : 22-FEB-13 09:14
 Invoice Number : 725896

Netherlands

Locator : 593915737295

INVOICE

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
21-02-13	Bar DIN BEV	15.00	
21-02-13	Room Charge	159.00	
22-02-13	Master Card Manual. XXXXXXXXXXXX8097		174.00

XX/XX

Total 174.00 174.00

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA BK	9.00	150.00	159.00
TVA 21%	2.60	12.40	15.00
Total VAT	11.60		

Balance 0.00

Tax Free 0.00

Total excl. VAT 162.40

City Tax 7.15 EUR per room and per night included

CLIENT TICKET

Terminal: 01122370 Merchant: 20021120
 Period: 0910 Transaction: 00007149

MASTERCARD
 XXXXXXXXXXXXXXX8097

Card expiry: 01/15 - 12/15
 Valid until: 30/04/15

SALE
 Date: 22/02/2013 09:14
 Auth. code: 790006
Total: 174,00 EUR
 Payment: Chip
 PIN OK

DANK U
 TOT STREK

P^o DirektMinisterie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 4642

Datum: 1-feb-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
Serviceplein t.a.v. O&P

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer: _____
Naam: _____
Reisdatum: Van 20.01.2013 tot 22.01.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
22.01.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	402,40	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	402,40	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 4642, periode reis: 20.01.2013 tot 22.01.2013

Rejsschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
20.01.2013	Begin reis	21:00:00	Nederland		
20.01.2013	Reisbestemming	21:00:00	België	Brussel	Eurogroep/ Ecofin
22.01.2013	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
22.01.2013	Einde reis	17:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
20.01.2013	21:00	21.01.2013	00:00	1	België	4,86
21.01.2013	00:00	22.01.2013	00:00	1	België	108,00
				1	Aftek voor ontbijt	-12,96
22.01.2013	00:00	22.01.2013	17:00	1	België	62,10
				1	Aftek voor ontbijt	-12,96
Totaal forfaitaire bedragen						149,04

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	149,04
Totaal van kostensoorten	402,40
Totaal vergoedingen	551,44

Room : 514
 Arrival : 21/01/13
 Departure : 22/01/13

NETHERLANDS

Page : 1

Cashier : 1 AVICARIO
 Sofitel Brussels Europe, 22/01/13

INVOICE 172644

Date	Description	Qty	U.P. Net	Net	VAT	U.P. Gross	Gross EUR
20/01	Accommodation	1	146.23	146.23	2	155.00	155.00
20/01	Buffet Breakfast	1	26.42	26.42	2	28.00	28.00
20/01	City Tax	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
21/01	Accommodation	1	169.25	169.25	2	179.40	179.40
21/01	Buffet Breakfast	1	26.42	26.42	2	28.00	28.00
21/01	City Tax	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
22/01	Mastercard XXXXXXXXXXXX627907						-402.40

Total Debit 402.40
 Total Credit -402.40
 Balance 0.00

VAT Detail	VAT EUR	Net EUR	Gross EUR
4-VAT Exempt	0.00	0.00	0.00
1-VAT 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-VAT 6.00%	22.78	379.62	402.40
3-VAT 21.00%	0.00	0.00	0.00
6-VAT 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Total	22.78	379.62	402.40

Modalités de paiement

Les modalités de paiement sont celles définies au contrat conclu entre l'hôtel et le client notamment pour le paiement des acomptes.

Minimum de facturation

Le montant minimum unitaire de facturation par établissement s'élève à 300 €. Toute facturation d'un montant inférieur pourra donner lieu à perception de frais de gestion s'élevant au minimum à 20 € HT par facture.

Moyens de paiement

Le paiement se fait par virement bancaire sur le numéro de compte de ou des hôtels concernés, étant ici précisé que les frais bancaires liés aux règlements des factures sont à la charge du client. Il est rappelé que les effets de commerce et chèques étrangers au pays de localisation de l'hôtel ne seront pas acceptés comme moyens de paiement.

Règlement des extras

Les extras (blanchisserie, minibar, téléphone, etc.) doivent être réglés à la caisse de l'hôtel par les participants, avant le départ du groupe. Le client s'engage à faire respecter cette règle par les accompagnateurs. L'hôtel décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un départ retardé du fait de cet encaissement. A l'arrivée du groupe, l'hôtel se réserve le droit de demander l'empreinte de la carte de crédit de l'accompagnateur et/ou des cartes de crédit de chaque membre du groupe ou à défaut le versement d'un dépôt à la réception. A défaut de règlement par un ou plusieurs participants la facture sera adressée au Client qui s'engage à la régler au plus tard dans les 3 jours de la date de la facture.

Défaut de règlement

A défaut de règlement sur place ou de paiement des factures dans le délai contractuel, des intérêts conventionnels seront exigibles au taux de 15% l'an, étant ici précisé qu'elles sont calculées sur le montant facturé TTC. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire égale à 15% des sommes dues sera exigible en cas de recouvrement contentieux, avec un minimum de cent cinquante (150) euros par facture. Tout incident de paiement subi par un autre hôtel du Groupe ACCOR pourra entraîner la rupture du présent contrat sans indemnité pour le client.

Modification des modalités de facturation/règlement

Toute demande de modification des modalités de facturation/règlement énoncées à l'article 10 doit être soumise à l'acceptation formelle de l'établissement et entraînera un supplément de facturation pour frais de gestion du dossier.

Ces frais s'élèvent à 3% du montant total TTC de la manifestation avec un minimum de perception de 20 € HT.

Betalingsmodaliteiten

De betalingsmodaliteiten zijn diegene die gedefinieerd werden in het contract tussen het hotel en de klant, meer bepaald met betrekking tot het betalen van de voorschotten.

Minimumbedrag voor facturatie

Het minimum eenheidsbedrag voor facturatie bedraagt per hotel 300 €. Voor het factureren van lagere bedragen kunnen beheerskosten worden aangerekend. Die bedragen per factuur minimum 20 € excl. btw.

Betalingsmiddelen

De betalingen gebeuren met een bankoverschrijving op het rekeningnummer van het (de) betreffende hotel(s); de bankkosten die voor de betaling van de facturen worden aangerekend, zijn ten laste van de klant. We wijzen erop dat handeffecten en cheques van andere landen dan het land van het hotel niet als betalingsmiddel worden aanvaard.

Betaling van extra's

De deelnemers dienen vóór vertrek van de groep alle extra's (wasserij, minibar, telefoon, enz.) aan de kassa van het hotel te betalen. De klant verbindt zich ertoe deze regel door de begeleiders te doen naleven. Het hotel wijst alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van laatijdig vertrek door problemen met het innemen van deze betalingen af. Het hotel behoudt zich het

re-
af-
be-
ell-
on-
ret-
Bij-
dei-
aar-
bec-
fac-

TERMINAL

Terminal: 01372271
Period: 2346

Merchant: 17935
Transaction: 0004507

MasterCard

XXXXXXXXXXXX8097

SILE

Date: 22/01/2013 00:45

Auth. code: 277426

Atos Worldline

Total: 402,40 EUR

Read-mode: Manual

THANK YOU
GOODBYE

Nie-
Bij-
van-
ove-
con-
rent-
over-
bere-
incl-
schu-
verg-
bedr-
hond-
betaf-
Groei

van onderhavig contract, zonder dat de klant daarbij aanspraak maakt op een schadevergoeding.

Wijziging van de facturatie-/betalingsmodaliteiten

Iedere aanvraag tot wijziging van de facturatie-/betalingsmodaliteiten vermeld onder artikel 10, moet voor formele goedkeuring aan het hotel worden voorgelegd, en geeft aanleiding tot een supplement voor dossierbeheerskosten. Deze kosten bedragen 3% van het totale bedrag inclusief alle taken van het evenement met een minimum van 20 € excl. btw.

Payment terms

The payment terms are those defined in the contract between the hotel and the client, especially for those related to the advanced payments.

Invoice minimum

The minimum invoice amount per establishment is € 300. Invoices for less than the minimum amount may form the subject of a minimum administration fee of € 20 per invoice, excluding taxes.

Methods of payment

Payment shall be made by bank transfer into the account number(s) of the hotel(s) concerned, on the understanding that any bank charges arising from the payment of these invoices will be borne by the client. We hereby remind you that negotiable instruments and cheques from banks located outside the country of the hotel will not be accepted as payment instruments.

Settlement of additional services

Any extra services (laundry, mini bar, telephone, etc.) must be settled by participants at the cash register of the hotel, prior to the group's departure. The client undertakes to see to it that all group leaders will enforce this rule. The hotel declines any liability for any consequences arising from a late departure as a result of the collection of these charges. The hotel reserves the right to ask for an imprint of the credit card of the group leader and/or of the credit cards of each member of the group or, in the absence of said credit cards, to seek payment of a deposit at the hotel's reception desk when the group arrives. Should one or more participants fail to settle their bills, an invoice will be sent to the Client who undertakes to settle said invoice within 3 days of the invoice date, at the latest.

Default

Conventional interests at the rate of 15% per annum, with the specification that these are calculated on the tax-inclusive amount invoiced, will be charged on any invoices are not settled at the hotel in question or on any invoices that remain unpaid by their contractual due date. Moreover, fixed damages of 15% will be due on any amounts that must be recovered via the legal route, with a minimum of one-hundred and fifty (150) euro per invoice. Any case of default borne by another hotel within the ACCOR Group may lead to the rescission of the present contract in which case the Client will not be entitled to any damages.

Amendments to the invoicing/payment terms

Any request for an amendment to the invoicing/payment terms set out in article 10 must form the subject of a formal acceptance by the establishment in question and will lead to an additional charge to cover the file's administration costs. These costs amount to 3% of the total tax-inclusive amount of the invoice for the event, with a minimum fee of € 20, excluding taxes.

P Direkt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer:4515

Datum: 1-feb-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
Serviceplein t.a.v. O&P

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 17.01.2013 tot 18.01.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
18.01.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	203,50	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			203,50	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 4515, periode reis: 17.01.2013 tot 18.01.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.01.2013	Begin reis	18:00:00	Nederland		
17.01.2013	Reisbestemming	18:00:00	Spanje, Madrid	Madrid	Werkbezoek Madrid/ Luxemburg
18.01.2013	Andere bestemming	10:00:00	Luxemburg	luxemburg	
18.01.2013	Terugkomst binnenland	16:00:00	Nederland		
18.01.2013	Einde reis	16:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
17.01.2013 18:00	18.01.2013 00:00	1	Spanje, Madrid	36,90		
18.01.2013 00:00	18.01.2013 10:00	1	Spanje, Madrid	24,30		
		1	Aftek voor ontbijt	-10,80		
18.01.2013 10:00	18.01.2013 16:00	1	Luxemburg	25,84		
		1	Aftek voor ontbijt	0,00		
Totaal forfaitaire bedragen				76,24		

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	76,24
Totaal van kostensoorten	203,50
Totaal vergoedingen	279,74



Hotel Único

MADRID

Holanda

Factura Fiscal 11300286 Fecha : 18.01.13 Pagina: 1	Bono	PL7357811317P2	Habitación	302
	Llegada	17.01.13	Adultos	1
	Salida	18.01.13	Niños	0 / 0
	Caja Nr.	4	Usuario	GRCA
	NIF	NY4410F61	Hora	09:01
			NIF	

Empresa : Embajada de los Países Bajos Cliente:

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
17.01.13	Alojamiento y Desayuno 17.01.13/Hab. 302	1	203,50	203,50 €
18.01.13	Mastercard	1	-203,50	0,00 €

Imponible	Tipo IVA	Cuota Iva
185,00	Iva 10%	18,50
PAGADO	PENDIENTE	TOTAL
-203,50 €	0,00 €	203,50 €

Claudio Coello 67. 28001. Madrid. Spain
T: (+34) 91 781 01 73 info@unicohotelmadrid.com
unicohotelmadrid.com

CC 67 MADRID S.L. CTF RESERVADO INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA TOMO 4230, FOLIO 40, HOJA R 40333

HOTEL UNICO MADRID
C/ Claudio Coello, 67
28001 Madrid.

CARDHOLDER COPY
PLEASE RETAIN THIS COPY
THANK YOU

DATE: 18/01/13 09:01

SALE
MASTERCARD EMV
PAN: *****2097
CARD EXPY: ****
CARD-ENTRY: ICC

APPROVED
AUTH CODE: 950462
TERMINAL ID: 1310558002
MERCHANT ID: 013105580
TRX.REF. NO.: 9282
AID: A0000000041010
APP: MASTERCARD
CRYPTOGRAM: D4568CB417F70F38
CRYPTOGRAM INFO DATA: 40
TVR: 0000008000
TSI: E800
AVN: 0002
CVMR: 440302

ACCOUNT WILL BE DEBITED
TRANS.AMOUNT: EUR203.50
TOTAL AMOUNT: EUR203.50

PIN VERIFIED

P

Reisnummer: 28825

Datum: 7-feb-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
Serviceplein t.a.v. O&P

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 31.01.2013 tot 01.02.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
01.02.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	159,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	159,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 28825, periode reis: 31.01.2013 tot 01.02.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
31.01.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
31.01.2013	Reisbestemming	10:00:00	België	Brussel	Bezoek EWG/ EFC
01.02.2013	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
01.02.2013	Einde reis	17:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
31.01.2013	10:00	01.02.2013	00:00	1	België	78,84
01.02.2013	00:00	01.02.2013	17:00	1	België	62,10
				1	Aftek voor ontbijt	-12,96
Totaal forfaitaire bedragen						127,98

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	127,98
Totaal van kostensoorten	159,00
Totaal vergoedingen	286,98

Room No. : 507
 Arrival : 31-JAN-13
 Departure : 01-FEB-13
 Cashier : 5109
 Invoice Date : 01-FEB-13 08:35
 Invoice Number : 724562

Netherlands

Locator : 263909144866

INVOICE

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
31-01-13	Room Charge	159.00	
01-02-13	Minibar BEV	3.90	
01-02-13	Master Card Manual XXXXXXXXXXXXXXXX8097		162.90
Total		162.90	162.90

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA 6%	0.00	159.00	159.00
TVA 21%	0.68	3.22	3.90
Total VAT	0.68		

Balance 0.00
Tax Free 0.00
Total excl. VAT 153.22

City Tax 7.13 EUR per room and per night included

CLIENT TICKET

Terminal: 01125536 Merchant: 20021120
 Period: 0518 Transaction: 00005751

MASTERCARD
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8097

SILE
 Date: 01/02/2013 08:34
 Auth. code: 047744
Total: 162,90 EUR
 Payment mode: Chip

DANK U
 TOT ZIENS

Reisnummer: 92255

Datum: 12-mrt-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22**Geleideformulier betaalbewijzen**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 10.03.2013 tot 11.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
11.03.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	161,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11.03.2013	002	Vervoer ter plaatse	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	176,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 92255, periode reis: 10.03.2013 tot 11.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.03.2013	Begin reis	17:00:00	Nederland		
10.03.2013	Reisbestemming	17:00:00	België	Brussel	Werkbezoek Brussel
11.03.2013	Terugkomst binnenland	9:00:00	Nederland		
11.03.2013	Einde reis	9:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

Heen meegereden met de chauffeur TG en terug met de trein

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
10.03.2013	17:00	11.03.2013	00:00	1	België	45,90
11.03.2013	00:00	11.03.2013	09:00	1	België	27,54
Totaal forfaitaire bedragen						73,44

Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	73,44
Totaal van kostensoorten	176,00
Totaal vergoedingen	249,44

Room : 217
Arrival : 10/03/13
Departure : 11/03/13
Page : 1

NETHERLANDS

Cashier

: 1 KBOLK

INVOICE 177210

Date	Description	Qty	U.P. Net	Net	VAT	U.P. Gross	Gross EUR
10/03	Accommodation	1	146.23	146.23	2	155.00	155.00
10/03	City Tax	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
11/03	Mastercard XXXXXXXXXXXX203811						-161.00

Total Debit 181.00
Total Credit -161.00
Balance 0.00

VAT Detail	VAT EUR	Net EUR	Gross EUR
4-VAT Exempt	0.00	0.00	0.00
1-VAT 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-VAT 6.00%	9.11	151.89	161.00
3-VAT 21.00%	0.00	0.00	0.00
6-VAT 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Total	9.11	151.89	161.00

Merchant Code

Terminal: 01372271 Merchant: 1794519
Period: 224 Transaction: 0000009

MASTERCARD

XXXXXXXXXXXX8097

SILE

Date: 11/03/2013 05:46

Auth. code: 22079

Atos WorldTime






Total: 161,00 EUR

Atos WorldTime

MERCT
AU BEVOIR

DNR: PUDOEDB ID:0

Hispeed

		VERVOERBEWIJS BILLET		U1 VOLWASSENE	
CIV 1184 Geldig: 11/03/2013					
		VERTREK	-> AANKOMST		
*	*	ZONE BRUSSEL/BRUXELLE -> DEN HAAG C.		*	KLASSE
*	*			*	1
VIA [1088]*ROOSENDAAL(FR)[1184]*/(1284)*****					
NIET GELDIG IN THALYS				PRIJS: EUR ***48,40 *** *****	
CWTGovernment		2A1D1814290		DNR:PUDOEDB Ref:0018672	
		080313 12:54		72A1D AGENT AG	

Gebruiksvoorwaarden:

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

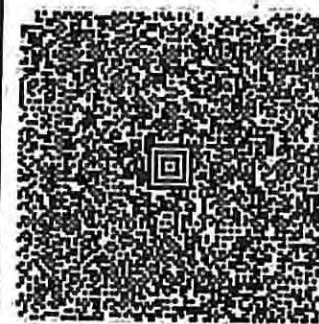


CNR: BUBO ATDWF QZMAWK
EFLZAA



ydm1 ymkx yiej jub

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





Itinerary Information	
Today's Date:	Friday, March 08, 2013
Reservation ID:	QJHBY

Agency Information	
CARLSON WAGONLIT TRAVEL	
Waldorpstraat 11	
Den Haag 2521 CA	
Netherlands	
CARLSON WAGONLIT TRAVEL-SS-ERIK-MAIL	

Traveler

Hotel - Sofitel Brussels Europe	Sunday, March 10, 2013 - Monday, March 11, 2013
Sofitel Hotels	1 Night
Sofitel Brussels Europe	1 Room
Number of Guests:	1 Guest
Confirmation Number:	5282NC9804
Check In:	Sunday, March 10, 2013
Check In Time:	1:00 PM
Sofitel Brussels Europe	Phone: 32 2-2355100
Place Jourdan 1	Fax: 32 2-2355101
Brussels 1040 BE	
Check Out:	Monday, March 11, 2013
Check Out Time:	1:00 PM
Estimated Hotel Rate*:	EUR 155.00 / night
Approximate Total, including taxes:	EUR 161.00
* Estimated Hotel Charge does not include room service or other misc. charges occurring during the stay.	
Click here for Hotel Information	

Status: Confirmed (HK)

Remarks

*ADVOPTION**NOADS*

CARLSON WAGONLIT TRAVEL IS PLEASED TO CONFIRM YOUR TRAVEL REQUEST. WE KINDLY ASK YOU TO CHECK THIS CONFIRMATION AND PLEASE ENSURE ANY DISCREPANCY IS BROUGHT TO OUR ATTENTION IMMEDIATELY. ANY RESPONSIBILITY FOR ADDITIONAL FEES WILL REST WITH THE CLIENT. ALL FARES QUOTED ARE PER PERSON INCLUDING AIRPORT TAXES. ALL FARES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AND ARE NOT GUARANTEED UNTIL TICKETED.

CHANGES MAY INCREASE FARE.

REXNUMMER : 0521
 WERKBUDGET REGELCOD: BFB
 WERKBUDGET REGELNR : 09231
 GROOTBOEKREKENING :

SOME AIRLINES MAY CHARGE ADDITIONAL ADMINISTRATION FEE ON CHANGING FEE CANCELLATION FEE OR ANY OTHER PENALTIES.

PLEASE NOTE:
 ALL TIMES ARE LOCAL TIMES.
 ALL INFORMATION MENTIONED ABOVE IS SUBJECT TO CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE.
 SEVERAL DESTINATIONS REQUIRE A VALIDITY OF 6 MONTHS FOR YOUR PASSPORT AFTER LEAVING THE DESTINATION.
 *TLIS*AAAA*07MAR*AAAA
 *CUST**COUNTRY.NL*
 *CUSTID**NL.11636*
 *ADVOPTION**NOADS*
 *ESNUMBER**SAME AS ABOVE*
 PASSPORT

© 2013 Travelport. All rights reserved. Any trademarks herein are the property of their respective owners. Travelport and the Travelport logo are trademarks of Travelport.

Reisnummer:34867

Datum: 12-feb-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22**Geleideformulier betaalbewijzen**

Personeelsnummer: Naam: Reisdatum: Van 11.02.2013 tot 12.02.2013
--

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
12.02.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	213,40	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	213,40	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen, alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 34867, periode reis: 11.02.2013 tot 12.02.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
11.02.2013	Begin reis	9:00:00	Nederland		
11.02.2013	Reisbestemming	9:00:00	België	Brussel	Eurogroep/ Ecofin
12.02.2013	Terugkomst binnenland	15:00:00	Nederland		
12.02.2013	Einde reis	15:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
11.02.2013	09:00	12.02.2013	00:00	1	België	80,46
				1	Aftrek voor diner	-34,56
12.02.2013	00:00	12.02.2013	15:00	1	België	58,86
				1	Aftrek voor ontbijt	-12,96
Totaal forfaitaire bedragen						91,80

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	91,80
Totaal van kostensoorten	213,40
Totaal vergoedingen	305,20

Kamer : 212
 Aankomst : 11/02/13
 Vertrek : 12/02/13

NETHERLANDS

Pagina : 1

Kassa : 1 MTSHOWA
 12/02/13

FACTUUR 174700

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
11/02	Overnachting	1	169.25	169.25	2	179.40	179.40
11/02	Buffet Ontbijt	1	28.42	26.42	2	28.00	28.00
11/02	Verblijfstaks / City	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
12/02	Mastercard XXXXXXXXXXXX627907						-213.40

Totaal Debet 213.40
 Totaal Credit -213.40
 Saldo 0.00

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
4-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	12.08	201.32	213.40
3-BTW 21.00%	0.00	0.00	0.00
6-BTW 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Totaal	12.08	201.32	213.40



Rijksverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 89863

Datum: 6-mei-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 29.04.2013 tot 30.04.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
30.04.2013	001	Hotel Inclusief ontbijt	159,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	159,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 89863, periode reis: 29.04.2013 tot 30.04.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
29.04.2013	BegIn reis	9:00:00	Nederland		
29.04.2013	Reisbestemming	9:00:00	België	Brussel	Bezoek EWG/ EFC
30.04.2013	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
30.04.2013	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Aanvullende Informatie	
Meegereden met de chauffeur TG	

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
29.04.2013 09:00	30.04.2013 00:00	1	België		78,30
30.04.2013 00:00	30.04.2013 18:00	1	België		62,04
		1	Aftek voor ontbijt		-12,60
Totaal forfaitaire bedragen					127,74

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	127,74
Totaal van kostensoorten	159,00
Totaal vergoedingen	286,74

Room No. : 409
 Arrival : 29-APR-13
 Departure : 30-APR-13
 Cashier : 5111
 Invoice Date : 30-APR-13 07:46
 Invoice Number : 733692

Netherlands

Locator : 403912881508

INVOICE

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
29-04-13	Room Charge	159.00	
30-04-13	Master Card Manual XXXXXXXXXXXX8097		159.00
		XXXX	
Total		159.00	159.00

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA 6%	0.00	159.00	169.00

Balance

0.00

Tax Free

0.00

Total excl. VAT

150.00

Total VAT 0.00

City Tax 7.15 EUR per room and per night included

CLIENT TICKET

Terminal: 01122376 Merchant: 20021120
 Period: 0977 Transaction: 00009494

MASTERCARD
 XXXXXXXXXXXXXXX8097

Card sequence No. 0
 Valid thru: 30/04/18

SALE
 Date: 30/04/2013 07:47
 Auth. code: 505005

Total: 159,00 EUR

PIA OK

**DANK U
 TOT ZIENS**

Reisnummer: 56289

Datum: 11-mrt-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22**Geleideformulier betaalbewijzen**Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 03.03.2013 tot 05.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
05.03.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	394,60	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	394,60	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Room : 416
 Arrival : 03/03/13
 Departure : 05/03/13

NETHERLANDS

Page : 1

Cashier : 1 NAES

INVOICE 176677

Date	Description	Qty	U.P. Net	Net	VAT	U.P. Gross	Gross EUR
03/03	Accommodation	1	108.49	108.49	2	115.00	115.00
03/03	Buffet Breakfast	1	26.42	26.42	2	28.00	28.00
03/03	City Tax	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
04/03	Accommodation	1	199.62	199.62	2	211.60	211.60
04/03	Buffet Breakfast	1	26.42	26.42	2	28.00	28.00
04/03	City Tax	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
05/03	Mastercard						-394.60
	XXXXXXXXXXXXB09704						

Total Debit 394.60
 Total Credit -394.60
 Balance 0.00

VAT Detail	VAT EUR	Net EUR	Gross EUR
4-VAT Exempt	0.00	0.00	0.00
1-VAT 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-VAT 6.00%	22.34	372.26	394.60
3-VAT 21.00%	0.00	0.00	0.00
6-VAT 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Total	22.34	372.26	394.60

MERCHANT 'TIXET'

Terminal: 01372272 Merchant: 17937905
 Period: 2300 Transaction: 00021670

MASTERCARD

XXXXXXXXXXXXB09704

XXXXXXXXXXXXB097

Card sequence Nr: 0

VISELAAH/FOCO

SALE AFTER RSV

Date: 05/03/2013 00:42

Auth. code: 945713

Atos Worldline

Total: 394.60 EUR

Location: Puz

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 56289, periode reis: 03.03.2013 tot 05.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
03.03.2013	Begin reis	21:00:00	Nederland		
03.03.2013	Reisbestemming	21:00:00	België	Brussel	Eurogroep/ Ecofin
05.03.2013	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
05.03.2013	Einde reis	17:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie	
Meegereden met de chauffeur van de TG	

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
03.03.2013	21:00	04.03.2013	00:00	1	België	4,86
04.03.2013	00:00	05.03.2013	00:00	1	België	108,00
				1	Aftek voor ontbijt	-12,96
05.03.2013	00:00	05.03.2013	17:00	1	België	62,10
				1	Aftek voor ontbijt	-12,96
Totaal forfaitaire bedragen						149,04

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	149,04
Totaal van kostensoorten	394,60
Totaal vergoedingen	543,64

Reisnummer:56289

Datum: 11-mrt-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22**Geleideformulier betaalbewijzen**Personeelsnummer
Naam:
Reisdatum: Van 03.03.2013 tot 05.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwantitie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
05.03.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	394,60	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	394,60	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Room : 416
 Arrival : 03/03/13
 Departure : 05/03/13

NETHERLANDS

Page : 1

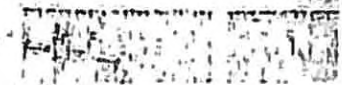
Cashier : 1 NAES

INVOICE 176677

Date	Description	Qty	U.P. Net	Net	VAT	U.P. Gross	Gross EUR
03/03	Accommodation	1	108.49	108.49	2	115.00	115.00
03/03	Buffet Breakfast	1	26.42	26.42	2	28.00	28.00
03/03	City Tax	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
04/03	Accommodation	1	199.62	199.62	2	211.60	211.60
04/03	Buffet Breakfast	1	26.42	26.42	2	28.00	28.00
04/03	City Tax	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
05/03	Mastercard XXXXXXXXXXXX809704						-394.60

Total Debit 394.60
 Total Credit -394.60
 Balance 0.00

VAT Detail	VAT EUR	Net EUR	Gross EUR
4-VAT Exempt	0.00	0.00	0.00
1-VAT 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-VAT 6.00%	22.34	372.26	394.60
3-VAT 21.00%	0.00	0.00	0.00
6-VAT 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Total	22.34	372.26	394.60



MERCHANT TICKET

Terminal: 01372272 Merchant: 17937905
 Period: 2380 Transaction: 00021078

MASTERCARD

XXXXXXXXXXXX8097

Card sequence #: 0

VLSLAAR/FOCO

SALE AFTER RSV

Date: 05/03/2013 00:42

Auth. code: 945713

Atos Worldline

Total: 394,60 EUR

Lecture: Pua

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 56289, periode reis: 03.03.2013 tot 05.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
03.03.2013	Begin reis	21:00:00	Nederland		
03.03.2013	Reisbestemming	21:00:00	België	Brussel	Eurogroep/ Ecofin
05.03.2013	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
05.03.2013	Einde reis	17:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie	
Meegereden met de chauffeur van de TG	

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
03.03.2013	21:00	04.03.2013	00:00	1	België	4,86
04.03.2013	00:00	05.03.2013	00:00	1	België	108,00
				1	Aftek voor ontbijt	-12,96
05.03.2013	00:00	05.03.2013	17:00	1	België	62,10
				1	Aftek voor ontbijt	-12,96
Totaal forfaitaire bedragen						149,04

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	149,04
Totaal van kostensoorten	394,60
Totaal vergoedingen	543,64

Reisnummer: 48148

Datum: 26-mrt-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag

BUREAU REIZEN, CB 1.22

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 19.03.2013 tot 21.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostansoort	Bedrag (EUR)	Bon
21.03.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	302,00	<input checked="" type="checkbox"/>
21.03.2013	002	Vervoer ter plaalse	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	374,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 48148, periode reis: 19.03.2013 tot 21.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
19.03.2013	Begin reis	16:00:00	Nederland		
19.03.2013	Reisbestemming	16:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	Werkbezoek IDA
21.03.2013	Terugkomst binnenland	16:00:00	Nederland		
21.03.2013	Einde reis	16:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
19.03.2013	16:00	20.03.2013	00:00	1	Frankrijk, Parijs	58,96
				1	Aftek voor diner	-42,88
20.03.2013	00:00	21.03.2013	00:00	1	Frankrijk, Parijs	134,00
				1	Aftek voor lunch	-26,80
21.03.2013	00:00	21.03.2013	16:00	1	Frankrijk, Parijs	75,04
					Totaal forfaitaire bedragen	198,32

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	198,32
Totaal van kostensoorten	374,00
Totaal vergoedingen	572,32



**PARIS
BERCY**

Date : 21.03.13
FACTURE No : 5417

85 RUE DE BERCY

N/REF: 0299 005417 026619

75012 PARIS
FRANCE
No id.fiscal: FR
EURO

SEJOUR : / CHB: 524
DU 19.03.2013 AU 21.03.2013

Date	Prestation	Qte	P.U H.T	Total H.T	Tva	P.U TTC	Total TTC
190313	Bar soir	1	13.30	13.30	C	18.30	18.30
190313	Chambre	1	141.12	141.12	B	151.00	151.00
200313	Pt Dejeuner	1	13.00	13.00	B	16.00	16.00
200313	Chambre	1	141.12	141.12	B	151.00	151.00
210313	Pt Dejeuner	1	13.00	13.00	B	16.00	16.00
210313	Pt Dejeuner	2	-13.01	-26.01	B	-16.00	-32.00
210313	Carte Visa Euro	1					-320.30

TOTAL HT 295.53
TOTAL TTC 320.30
TOTAL COMM (0%)
TOTAL TVA 22.76
TOT SCE HT 2.00
SOLDE NET A PAYER 0.00
Delai de paiement au 21/03/13

Cod	TAUX	BASE HT	MT TVA
B	7.00	282.23	19.76
C	19.60	15.31	3.00

PAGE : 1
DOMICILIATION BANCAIRE
CL PARIS NATION ENT
Compte : 0000002826
SAS SACRINANOVOTEL BER
Bqe:30002 Guich:00764
Rib: 95

Paris Bercy
85 rue de Bercy
75012 Paris France

Tél : +33 (0)1 43 42 30 00
Fax : +33 (0)1 43 45 30 69
h0935@accor.com

Commentaires suite à un séjour : Rubrique "contact" :
www.novotel.com
www.accorhotels.com

Novotel est une marque de SAS Service
SAS au capital de 100 000 000 Euros
Société régie par le droit français - Siège social : 11 rue de Valenciennes - 75012 Paris - France
Novotel Paris Bercy SAS au capital de 100 000 000 Euros - 85 rue de Bercy - 75012 Paris - France
TVA intra communautaire : FR 23 443 878 410 - Société indépendante membre d'un réseau de franchise
INSEE 75012
LE CRÉDIT AGRICOLE - 27 avenue de Paris - 75011 PARIS
Assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY - Tour Opus - 77 La Défense de Clichy la Claye - 92111 PARIS LA DEFENSE
Les informations à caractère commercial que vous recevez sont fournies sous le régime d'un traitement informatique. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement
adéquation spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification partiels sur ces informations. Pour toute demande de ce type,
vous pouvez écrire à la Direction de ce hôtel.

RESTAURATION ET BAR PRIX SERVICE COMPLET (ISR) - AUTRES PRESTATIONS PRIX NETS 0% d'escompte. Le règlement
de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues
dès la confection de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, exprimées au montant total TTC de la facture.
Par ailleurs, une indemnité forfaitaire à élever à 40 Euros HT par créance sera exigible dès la confection de la date
d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais
engagés en cas de recouvrement contentieux. TVA sur les débits. Taxe de séjour non sujette à la TVA - article 267-II-2 du C.D.L.
Les informations à caractère commercial que vous recevez sont fournies sous le régime d'un traitement informatique. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement
adéquation spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification partiels sur ces informations. Pour toute demande de ce type,

 hofstadtax

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

KWITANTIE

Kerkhoflaanweg 65
2544 CZ Den Haag
www.hofstadtax.nl



Datum vervoer 21-3-13 Begintijd rit _____

Naam cliënt _____

Vervoer van Dein Heer

Vervoer naar H. P. J. de Vrieslaan

Kenteken oe-pv-ra Taxinummer 111

Ondernemer _____

Chaufeur Hosse Ritprijs € 7,21

Handtekening chauffeur



- * Op het vervoer zijn de Algemene Voorwaarden voor Taxi vervoer van toepassing.
- * Voor geschillen kunt u terecht bij de Geschillencommissie Taxi vervoer, www.gtc.nl of tel. 0900 437 24 43.
- * Vrij van vermelding BTW, bedrag overeenkomstig artikel 22 Uitvoeringsbesluit 2001 tel. 619.

Van: Bureau Retzen
Verzonden: dinsdag 22 januari 2013 15:07
Aan:
Onderwerp:

Warning: This confirmation e-mail has been automatically generated. Please do not use the sender's address shown on it to contact us. The messages sent to this e-mail address will not be processed. Please contact your Call Center.



Confirmation of reservation

Booked by: **MINISTERES (139, rue de Bercy, 75572, PARIS CEDEX 12)**

File number: **HOM-10EQ**

Reservation number: **1303190521**

NOVOTEL PARIS BERCY (For more information, such as the location map, [click here](#).)

85 rue de Bercy

75012 PARIS

FRANCE

Phone: (33) 1/43423000

Fax: (33) 1/43453060

Email: H0935@accor.com

Booked for: **MINISTERES**

Contact:

Dates of your stay: from Tuesday, March 19th 2013 to Thursday, March 21st 2013.

In favor of:

Number of rooms: 1

Number of persons: 1 adult

Room type: Standard Room with 1 double queen-size bed and 2 sofas

Rates:

from Mar 19th 2013 to Mar 21st 2013, MINISTERES-Accords Ministères 151.00 EUR, per night per room
-Room only

National taxes on accommodation: 7.00 Included

Breakfast buffet

from Mar 19th 2013 to Mar 21st 2013

Number: 1

Rates: Public rate 16.00 EUR

Total amount of the reservation: 334.00 EUR

*Unless otherwise noted, rates quoted are per night and per room.
Breakfast and other items are per person and per day.*

You may be required to pay some additional taxes upon arrival at the hotel depending on the local regulations in force.




View the terms and conditions of sale for your reservation, [click here](#).

Important: Unless specifically stated otherwise by the local country, this reservation request does not commit the hotel to a request for assistance of any kind from the consular authorities.

Best regards,

Cécile, Novotel Paris Bercy.



 VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION		01 VOLWASSENE	
CIV 1184 **BOARDING PASS ISSUED**		THALYS	
		VERTREK	-> AANKOMST
19/03	15u58	ROTTERDAM C.	-> PARIS NORD
TREIN 9364 TGH Rijtuig 12		ZITPLAATS 053	
NIET ROKEN DUO NAAS		MET MIDDENGANG 01INDIV.	
B2B		OMRUILEN: F0892353536 B070797979	
880007381022 MINISTERI		VERVOERDERS 1284 1088 1187	
***** THAFE10		189058105702 BP	
TANZTW		DNR:GAEHWUR Ref0018672	
AF		TANZTW	
CWTGovernment		AGENT AG	
190313 13u22 72A1D		1/1	
PRJS: EUR *****		*****	

Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via www.nshispeed.nl/voorwaarden of bij de verkooppunten.
- U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden.
- In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Voor last-minute wijzigingen in Parijs of Duitsland voor dezelfde dag neemt u contact op met NS Hispeed Telesales op telefoonnummer: +31 30 2331676. Bereikbaar; maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd.



CNR: BTW FHYVAL BRMQIP
LSLP00



ovmp enxm ivaw wng

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



		VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION THALYS		01 VOLWASSENE	
CIV 1184					
		VERTREK	-> AANKOMST		
21/03	12u22	PARIS NORD	-> ROTTERDAM C	21/03	15u02
TREIN 9339 TGH Rijtuig 11		ZITPLAATS 056		KLASSE	
NIET ROKEN CLUB 4		GANG 01VENSTER		1	
B2B		OMRUILEN: F0892353536 0070797979		VERVOERDERS 1187 1088 1284	
880007381022 MINISTERI				PRIJS: EUR *****	
***** THAFEIO		180960940369 IV		DNR:OCSSQGR Ref:18672	
QDWEVC		2A1E 00840782		QDWEVC	
AF CWTGovernment		200313 17u25 72A1E		AGENT AG 1/1	

Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigerrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via www.nshispeed.nl/voorwaarden of bij de verkooppunten.
- U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden.
- In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Hispeed Telesales op telefoonnummer +31 30 2331676. Bereikbaar; maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd.



CNR: CIWH DDEUQS ALWRLC
PIDJKG



ehpp grhl knjw ccl

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



P Direkt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 53312

Datum: 15-apr-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 11.04.2013 tot 13.04.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
13.04.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	386,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11.04.2013	002	Vervoer ter plaatse	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	408,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

> Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

CONNEXION TAXI SERVICES

Oosterlandenweg 15
8271 ES IJsselmuiden
Tel.: 0900-0987(10ct/min)

TEL.:

STRAATTAXI

MeterTarief...: 1/
Kenteken...: 88-KJ-J4
Voertuig nr...: 00072532
H. Gulec...: P-17980
S. Coban...: P-43644
A. Cosar...: P-14059
Chauffeur nr...: 09998495
Ritnummer...: 0002
Asendafr...:
Datum...: 11-04-13
Begin tijd...: 09:21
Eind tijd...: 09:31
Afstand...: 6,5km

Startbedrag...: 2,83
Tijdbedrag...: 3,10
Afst. bedrag...: 13,60

RITPRIJS. EUR.: 19,53
EXTRA... EUR.: 2,47

Totaal.....: 22,00

Pa r.

Kaer tnummer...:

---HANDTEKENING---

STRAATTAXI
CONNEXION WENST U EEN
PRETTIGE DAG, EN VERZORGT
OOK EEN VOLGENDE KEER
GRAAG UW VERVOER
Voor vragen en Klachten:
Klachtenmeldpunt Taxi
Tel.: 0900-2021881
www.taxiklacht.nl

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 53312, periode reis: 11.04.2013 tot 13.04.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
11.04.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
11.04.2013	Reisbestemming	10:00:00	Ierland	Dublin	Informele Ecofin Dublin
13.04.2013	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
13.04.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
11.04.2013	10:00	12.04.2013	00:00	1	Ierland	65,04
				1	Aftek voor lunch en diner	-46,28
12.04.2013	00:00	13.04.2013	00:00	1	Ierland	89,00
				1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-56,96
13.04.2013	00:00	13.04.2013	19:00	1	Ierland	53,94
				1	Aftek voor ontbijt en lunch	-28,48
Totaal forfaitaire bedragen						76,26

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	76,26
Totaal van kostensoorten	408,00
Totaal vergoedingen	484,26

The Westbury Hotel

DUBLIN

Netherlands

Guest Name:

INFORMATION INVOICE

Arrival Date: 11/04/13
Departure Date: 13/04/13
Res No: 4263441
Room No: 503
Cashier: 90162
Voucher/P.O. No:
Ext Ref:
Folio No: 149997
Invoice Date: 13/04/13

Guest Bill

Date	Charge description	Reference	Charges (€)	Payment (€)
11/04/13	Accommodation		193.00	
12/04/13	Accommodation		193.00	
13/04/13	Mastercard C/C			386.00
			Balance due €	0.00

	Net amount	VAT amount	Gross Amount
Val @ 9%	354.13	31.87	386.00
Totals:	354.13	31.87	386.00

Guest Signature

I agree that my liability for my bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part of the full amount of these charges. Please quote Account No. and Invoice Number on Payment advice.

We are very proud of the great reviews we receive on TripAdvisor and we would be honoured if you could add a review of your own by visiting www.tripadvisor.ie

P Direkt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 53257

Datum: 11-apr-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer: _____
Naam: _____
Reisdatum: Van 04.04.2013 tot 05.04.2013

		Betaalbewijzen		
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
05.04.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	176,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	176,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 53257, periode reis: 04.04.2013 tot 05.04.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
04.04.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
04.04.2013	Reisbestemming	8:00:00	België	Brussel	Bezoek EWG/ EFC
05.04.2013	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
05.04.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
04.04.2013	08:00	05.04.2013	00:00	1	België	82,08
				1	Aftek voor lunch en diner	-56,16
05.04.2013	00:00	05.04.2013	19:00	1	België	65,34
				1	Aftek voor ontbijt	-12,96
Totaal forfaitaire bedragen						78,30

Vergoedingen en kosten		Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen		78,30
Totaal van kostensoorten		176,00
Totaal vergoedingen		254,30

Room No. : 507
 Arrival : 04-APR-13
 Departure : 05-APR-13
 Cashier : 5111
 Invoice Date : 05-APR-13 08:38
 Invoice Number : 731206

Netherlands

Locator : 183909150381

INVOICE

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
04-04-13	Room Charge	149.00	
05-04-13	Breakfast FD	24.30	
05-04-13	Breakfast Extra BV	2.70	
05-04-13	Master Card Manual XXXXXXXXXXXX8097		176.00

XXXX

Total 176.00 176.00

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA 6%	8.95	168.04	176.00

Balance 0.00

Tax Free 0.00

Total excl. VAT 168.04

Total VAT 8.95

City Tax 7,15 EUR per room and per night included

CLIENT (TAXE)

Terminal: 01222761
 Periode: 05/13
 Merchant: 73001120
 Vendor: 6006517

MASTERCARD

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8097

Card Expires: 01/13 - 01/15
 Valid thru: 30/04/15
 VZJSLJLH/FRCCO

SUE
 Date: 05/04/2013 08:39
 Auth. code: 314112

Total: 176.00 EUR

STRIKED BY THE CARDHOLDER

DANK U
 (TOT ZIENS)

P Direkt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 19256

Datum: 8-apr-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 23.03.2013 tot 25.03.2013

Datum		Betaalbewijzen		Bedrag (EUR)	Bon
	Kwitantie	Kostensoort			
25.03.2013	001	Hotel inclusief ontbijt		198,00	<input checked="" type="checkbox"/>
25.03.2013	002	Treinticket buitenland		91,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten		289,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

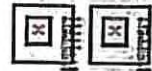
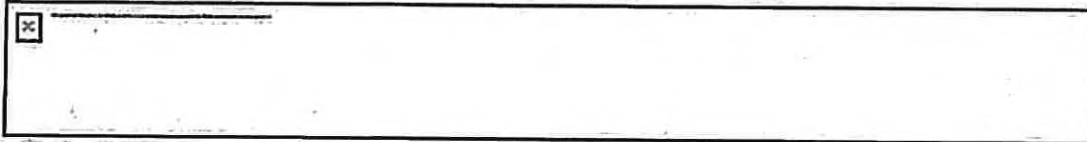
I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Van: CWT Service Center (no reply) [info@reservation.carlsonwagonlit.nl]
Verzonden: vrijdag 28 september 2012 11:44
Aan: Bureau Reizen
Onderwerp: Travel documents fo

Please do not reply to this email.

For any question, contact your CWT Service Center at the contact address below. If the message does not display correctly, please click [here](#).



Trip on 04/04/2013

Trip locator: RFSQMM

Date: 28/09/2012

Traveler

Service Center Carlson Wagonlit Travel
 Gebouw de Globe - Urban offices 11-13 - Waldorpstraat 11 - 2521 CA Den Haag - The Netherlands
Direct +31 70 7707784
Emergency service SAME AS ABOVE *additional service fee may apply
Fax +31 70 3881283
Email government.denhaag.nl@contactcwt.com

QUICK ITINERARY STATUS

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flight	Hotel
None	Confirmed
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rail	Car
None	None



TRAVEL DOCUMENTS REQUIRED FOR YOUR TRIP

You will need a valid passport and should check the required validity period.



IMPORTANT INFORMATION

This document reflects the latest status of your booking. The information provided is correct at the time of sending, you can view your up to date itinerary at anytime [here](#).
 Please immediately verify that your itinerary corresponds with your travel requests.

Thu 04 April, 2013

Confirmation: 183909150381

		CONTACT	
BRUSSELS 1000 BELGIUM BE			

Booking status	Confirmed
Night(s)	1
Room type	C1QRCO
First Night Rate	EUR ROOM 149.00EUR
Breakfast	not specified
Guaranteed	CREDIT CARD CA
Rate code	
Voucher type	TO BE PAID DIRECTLY AT THE HOTEL
Cancellation policy	BEFORE 1800HRS LCL TIME ON DAY OF ARR
Membership ID	-

Notes:
 UI65199ARR04APR CXL: CANCEL BY 6PM DOA TO AVOID 1 NIGHT PENALTY INCLUDING TAXES EXCLUDING BREAKFAST

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 19256, periode reis: 23.03.2013 tot 25.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
23.03.2013	Begin reis	18:00:00	Nederland		
23.03.2013	Reisbestemming	18:00:00	België	Brussel	Bezoek extra Eurogroep Cyprus
25.03.2013	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
25.03.2013	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
23.03.2013 18:00	24.03.2013 00:00	1	België			44,28
24.03.2013 00:00	25.03.2013 00:00	1	België			108,00
25.03.2013 00:00	25.03.2013 14:00	1	België			57,24
		1	Aftek voor ontbijt			-12,96
Totaal forfaitaire bedragen						196,56

Vergoedingen en kosten		Bedrag (EUR)
Soort		
Totaal van forfaitaire bedragen		196,56
Totaal van kostensoorten		289,00
Totaal vergoedingen		485,56