

Classier 1 - 2013

## Overige kosten

### Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgeschoten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

### Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

11 SEP. 2013

### Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

### Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

\* Ingangsdatum

02-07-2013

dd-mm-jjjj

?

\* Einddatum

03-07-2013

dd-mm-jjjj

?

### Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€

88,10

+

?

\* Toelichting gemaakte kosten

Hotelovernachting ivm plenaire vergadering  
Internationale Rijncommissie  
in Rotterdam

### Betalbewijzen/bewijsstukken

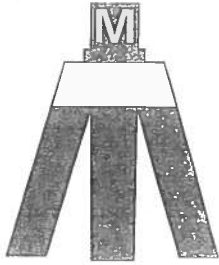
**!** Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de bonnenadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de bonnenadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

### Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

Door avondprogramma niet mogelijk om naar huis te gaan. De volgende ochtend vervolg van de vergadering. Ik was voorzitter van het overleg op dinsdag en woensdag



# Maritime Hotel Rotterdam

Business Hotel Reservations B.V.

T.a.v. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Factuur / Invoice

Factuurnum.	Debiteurnum.	Factuurdatum	Reservering	Uw referentie	Betreft	Page's
219766	130339	03 jul 2013	165827			1

Datum	# Omschrijving	Stuksprijs Excl.	Betaling €	Bedrag
02-07-2013	1 BB Twin Comfort 1 pers.	80,19		€ 80,19
02-07-2013	City tax	3,10		€ 3,10
02-07-2013	1 Pin Maestro		€ 88,10	
<b>TOTAAL EXCL. BTW</b>			€ 88,10	€ 83,29
<b>TOTAAL BTW</b>				€ 4,81
<b>TOTAAL INC. BTW</b>			<b>€ 88,10</b>	<b>€ 88,10</b>
<b>Nog te voldoen</b>			<b>€ 0,00</b>	

## BTW Specificatie

Btw omschrijving	Grondslag	%	Bedrag	Verrekenbaar
Btw vrij	3,10	0%	0,00	0,00
Btw Laag	80,19	6%	4,81	4,13
<b>TOTAAL</b>	<b>83,29</b>		<b>4,81</b>	<b>4,13</b>

**Bedankt voor uw bezoek aan Maritime Hotel / Thank you for visiting the Maritime Hotel**

Wij verzoeken u binnen 14 dagen de factuur te voldoen op onderstaand bankrekeningnummer o.v.v. het factuurnummer

Maritime Hotel Rotterdam B.V.

Willemskade 13 || NL - 3016 DK Rotterdam || T +31 [0]10 20 10 900 || F +31 [0]10 411 92 62 || info@maritimehotel.nl || www.maritimehotel.nl

Bank ABN AMRO Rotterdam 54.03.05.081 || Swift ABNANL2A || IBAN NL07ABNA0540305081 || K.v.K Rotterdam 24292816 || V.A.T nr. 808166840.B01

The standard conditions of the Federation Horeca are applicable to all transactions and reservations



Classier 1 - 2013 BD



Rijksoverheid

ONTVANGEN - 6 JULI 2013

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:4857**

Datum: 21-mei-2013

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

INGEKOMEN 22 MEI 2013

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 15.05.2013 tot 16.05.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		Bon
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	
15.05.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	127,00	X
		Totaal van kostensoorten	127,00	

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 4857, periode reis: 15.05.2013 tot 16.05.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
15.05.2013	Begin reis	13:00:00	Nederland		
15.05.2013	Reisbestemming	13:00:00	Duitsland	koblenz	Strategiegroep Rijn
16.05.2013	Terugkomst binnenland	21:30:00	Nederland		
16.05.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

Diner 15/5 is betaald door organisatie

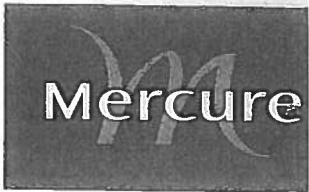
Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
15.05.2013 13:00	16.05.2013 00:00	1	Duitsland	45,16	
		1	Aftrek voor diner	-29,76	
16.05.2013 00:00	16.05.2013 21:30	1	Duitsland	90,32	
			Totaal forfaitaire bedragen	105,72	

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	105,72
Totaal van kostensoorten	127,00
Totaal vergoedingen	232,72

**Mercure  
HOTEL KOBLENZ**

Julius-Wegeler-Straße 6  
56068 Koblenz – Deutschland  
Tel.: +49 261 136-0 · Fax: +49 261 136-1199  
E-Mail: h2004@accor.com  
mercure.com • accorhotels.com



Netherlands

Invoice No. : 2004-85571  
Arrival : 15.05.13  
Departure : 16.05.13  
Room No. :  
Guestname :

Date : 16.05.13  
Cashier : 2597-4633  
Page : 1 from 1  
ResNo. : 117222763  
iGuestNo. : 108812579

INVOICE Original

Date	V.A.T	Description	Quantity	U-Price	Total
15.05.13	7%	Accommodation (2)	1	127.00	127.00
16.05.13	19%	Breakfast Food	1	17.00	17.00
16.05.13		EC-/Maestro Card			-144.00

Description	Net (EUR)	V.A.T (EUR)	Gross (EUR)
V.A.T 19%	14.29	2.71	17.00
V.A.T 7%	118.69	8.31	127.00
Total	132.98	11.02	144.00

Open Balance (EUR) 0.00

Visit [www.accorhotels.com](http://www.accorhotels.com) to book our special offers with best price guarantee or call us under +49 69 95 307 595.

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-L-E-G-

Mercure Koblenz  
Julius-Wegeler-Str. 6  
56068 Koblenz

Terminal-ID 543b8860  
TA-Nr 073430 BNr 4598

Kartenzahlung  
Maestro

**EUR 144.00**

PAN #####8004  
Karte 1 kuitig bis 06/17  
EMV-AID A0000000043060  
VU-Nr 353457619  
AIDPara 0100000002  
Genehmigungs-Nr 017172  
Datum 16.05.13 07:44 Uhr  
EMV-Daten 000008000/ER80  
0/0400000000/F850ACF800/  
FC50ACF800/440302///54F5  
5FA1/40

Zahlung erfolgt

AS-Proc-Code = 00 053  
00  
Capl.-Ref. = 0463  
AID59: 033075

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Accor Hospitality Germany GmbH · Sitz der Gesellschaft: D-81829 München

Handelsregister: AG München HRB 181911

Geschäftsführer: Michael Mücke (Vorsitz), Volkmr Pfaff, Fabien Valentin, Michael Verhoff · Aufsichtsratsvorsitzender: Volker Büring

Ust-IdNr. DE 120 493 093 · Bankverbindung: Commerzbank Koblenz

Konto-Nr. 50 06 150, BLZ 570 400 44 · BIC COBADEFF570 · IBAN DE24 5704 0044 0500 6150 00

**LE CLUB ACCOR  
HOTELS**

WERDEN SIE MITGLIED AUF  
**ACCORHOTELS.COM**

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

Bank 12 81 37 177 (Rabobank)  
IBAN NL04RABO0128137177  
BIC RABONL2U  
K v K 34073512  
BTW NL004854159B01  
Financiële administratie  
Tel 020-6800809

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

pc

FACTUUR

Factuurnr.: 1693291      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1102907      Factuurdatum: 06-05-2013

Hotel Restaurant Merkelbach - Koblenz      Check in 15-05-2013      Check out 16-05-2013  
Kamer type Non smoking 1 double bed  
Reiziger

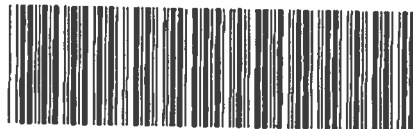
\* Hotelreservering Europese Unie      0,00  
Zaaknummer. 5200000902-1

\* Reserveringskosten hotel (BTW hoog)      5,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	5,00
21 %	1,05	5,00	BTW:	1,05
			Totaal: EUR	6,05

Uw betaling dient uiterlijk 20-05-2013 bij ons binnen te zijn

Nog te voldoen  
EUR 6,05



SSO - 102114



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

Bank 12 81 37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC RABONL2U  
 K v K 34073512  
 BTW NL004854159B01  
 Financiële administratie  
 Tel. 020-6800809

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



Ministerie van I&M,  
 SSO/  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

52---919/1

Ontvangen op:  
 21 MEI 2013  
 SSO/F

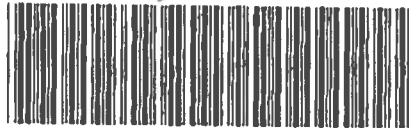
**PV J. BOS** FACTUUR

Factuurnr.: 1693889      Relatienr.: 223503      Dossiernr.: 1103176      Factuurdatum: 10-05-2013

Traject:  
 Utrecht Centraal - Koeln Hbf      129      1      15-05-2013      17:02 - 19:12  
 Reiziger:      Ticket: 180014147  
 \* Zitplaatsreservering      4,00  
 Zaaknummer: 5200000625-2 *919/1*

Traject:  
 Koeln Hbf - Utrecht Centraal      122      1      16-05-2013      17:45 - 20:00  
 Reiziger:      Ticket 180013589  
 \* Zitplaatsreservering      4,00  
 Zaaknummer. 5200000625-2

Traject:  
 Utrecht Centraal - Koblenz Hbf      1      15-05-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:  
 \* Treinticket Europese Unie      59,00  
 Zaaknummer: 5200000625-2



Traject  
 Koblenz Hbf - Utrecht Centr.      SSO - 102968      :00 - 00:00  
 Reiziger:  
 \* Treinticket Europese Unie      117,60  
 Zaaknummer. 5200000625-2

Traject:  
 Utrecht Centraal - Den Haag C.      1      16-05-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket. 13081  
 \* Treinticket Europese Unie      16,80  
 Zaaknummer 5200000625-2

Traject.  
 Utrecht Centraal - Koeln Hbf      129      1      15-05-2013      17:02 - 19:12  
 Reiziger:      Ticket. 180014147  
 \* Zitplaatsreservering      -4,00  
 \* Annuleringskosten      3,77  
 Zaaknummer: 5200000625-2

Traject:  
 Koeln Hbf - Utrecht Centraal      122      1      16-05-2013      17:45 - 20:00  
 Reiziger:      Ticket. 180013589

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



The Personal Touch  
-4,00  
3,77

\* Zitplaatsreservering  
\* Annuleringskosten  
Zaaknummer: 5200000625-2

Traject:  
Utrecht Centraal - Koblenz Hbf 1 15-05-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: Ticket 12345144675  
\* Treinticket Europese Unie -59,00  
\* Annuleringskosten 14,15  
Zaaknummer: 5200000625-2

Traject:  
Koblenz Hbf - Utrecht Centraal 1 16-05-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: Ticket: 12345144681  
\* Treinticket Europese Unie -117,60  
Zaaknummer: 5200000625-2

Traject:  
Utrecht Centraal - Den Haag C 1 16-05-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: Ticket 13081  
\* Treinticket Europese Unie -16,80  
\* Annuleringskosten 4,72  
Zaaknummer: 5200000625-2

\* Reserveringskosten treinticket (BTW hoog) 5,00  
\* Verwerkingskosten restitutie treinticket (BTW hoog) 35,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	66,41
6 %	1,59	26,41	BTW:	9,99
21 %	8,40	40,00	Totaal: EUR	76,40

Uw betaling dient uiterlijk 09-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen  
EUR 76,40

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

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

Member of the VCKGROUP

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

Bank 12 81 37 177 (Rabobank)  
 IBAN NL04RABO0128137177  
 BIC RABONL2U  
 K v K 34073512  
 BTW NL004854159B01  
 Financiële administratie  
 Tel 020-6800809

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M 1**  
**SSO/FI**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRÁVENHAGE**

*PL*

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1693430	Relatienr.: 223566	Dossiernr.: 1102907	Factuurdatum: 07-05-2013
<b>Traject</b>			
Duesseldorf Hbf	- Koblenz Hbf	2311 1	15-05-2013 16 27 - 17 46
Koblenz Hbf	- Koeln Hbf	1026 1	16-05-2013 15.13 - 16 16
<b>Reiziger</b>		Ticket 180021202	
* Zitplaatsreserveng			4,00
Zaaknummer. 5200000902-1			
<b>Traject</b>			
Den Haag C	- Koblenz Hbf	1	15-05-2013 00 00 - 00 00
<b>Reiziger</b>		Ticket 12345226748	
* Treinticket Europese Unie			95,40
Zaaknummer. 5200000902-1			
<b>Traject</b>			
Koblenz Hbf	- Den Haag C	1	16-05-2013 00 00 - 00 00
<b>Reiziger</b>		Ticket 12345226759	
* Treinticket Europese Unie			103,40
Zaaknummer. 5200000902-1			
* Reservengskosten treinticket (BTW hoog)			5,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	207,80
0 %	0,00	202,80	<b>BTW:</b>	<b>1,05</b>
21 %	1,05	5,00	<b>Totaal: EUR</b>	<b>208,85</b>

Uw betaling dient uiterlijk 21-05-2013 bij ons binnen te zijn

Nog te voldoen  
 EUR 214,90



SSO - 102101



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:87067**

Datum: 11-sep-2013

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 06.09.2013 tot 06.09.2013

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 87067, periode reis: 06.09.2013 tot 06.09.2013

### Reisschema

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
06.09.2013	Begin reis	9:00:00	Nederland		
06.09.2013	Reisbestemming	9:00:00	België	Namur	Gezamenlijk gesprek Internationale Maasce en Scheldecie
06.09.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
06.09.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

### Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
06.09.2013 09:00	06.09.2013 21:00	1	België	73,56
Totaal forfaitaire bedragen				73,56

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	73,56
Totaal vergoedingen	73,56

IT

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

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

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**15 AUG. 2013**  
 SSO/F  
**4203010**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1708599      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1159803      Factuurdatum: 15-08-2013**

Traject:  
 Rotterdam C. - Brussel-Zuid (Eur)      9328      1      06-09-2013      09:58 - 11:08  
 Reiziger:      Ticket: 912270144  
 \* Treinticket Europese Unie      72,00  
 Zaaknummer: 5200000902-1

Traject:  
 Brussel-Zuid (Eur) - Rotterdam C.      9369      1      06-09-2013      18:52 - 20:02  
 Reiziger:      Ticket: 912270155  
 \* Treinticket Europese Unie      72,00  
 Zaaknummer: 5200000902-1

Traject:  
 Den Haag Hs - Rotterdam C.      1      06-09-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 149965  
 \* Treinticket Europese Unie      7,60  
 Zaaknummer: 5200000902-1

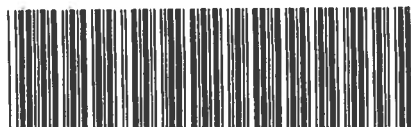
Traject:  
 Rotterdam C. - Den Haag Hs      1      06-09-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 150066  
 \* Treinticket Europese Unie      7,60  
 Zaaknummer: 5200000902-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>169,93</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>170,20</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	168,64		
21 %	0,27	1,29		

Uw betaling dient uiterlijk 29-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen  
 EUR      170,20



SSO - 109818

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

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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 2819**

Datum: 5-nov-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

07 NOV. 2013

07 NOV. 2013

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 27.10.2013 tot 28.10.2013

2019

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
27.10.2013	001	Vervoer ter plaatse	42,00	CHF	0,82100	34,48	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				34,48	

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.

07 NOV. 2013



## Specificatie reis- en verblijfkosten

eclaratienummer 2819, periode reis: 27.10.2013 tot 28.10.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
27.10.2013	Begin reis	13:00:00	Nederland		
27.10.2013	Reisbestemming	13:00:00	Zwitserland	Basel	Ministersconferentie Internationale Rijncommissie
28.10.2013	Terugkomst binnenland	21:30:00	Nederland		
28.10.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
27.10.2013 13:00	28.10.2013 00:00	1	Zwitserland	55,83	
		1	Aftrek voor diner	-36,80	
28.10.2013 00:00	28.10.2013 21:30	1	Zwitserland	111,66	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-36,80	
			Totaal forfaitaire bedragen	93,89	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	93,89
Totaal van kostensoorten	34,48
Totaal vergoedingen	128,37
Reeds ontvangen voorschot	-200,00
Uitbetalingsbedrag	-71,63



061 222 22 22  
Taxi-Zentrale AG B...

TAXI-ZENTRALE AG B...  
061 222 22 22

Taxiunternehmer  
S. Vindrarajah Sellathurai  
Baselstrasse 332  
41 Allschwil  
MWS für keine  
Konz 80 BS 1362  
GNR 2227 Sellathurai Ravin  
drarajah

\*\* Quittung \*\*  
BARBELEG

Beleg	Zeit	Datum
2557	18 26	27/10/13

Abfahrt:  
Ziel:

Fahrpreis  
(ohne MSt.) 4,00

BEZAHLE 4,00  
=====

IT

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

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

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I**  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
 23 OKT. 2013  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1719631      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1180788      Factuurdatum: 22-10-2013**

Hotel Alexander - Basel      Check in: 27-10-2013      Check out: 28-10-2013  
 Kamer type: Eenpersoonskamer  
 Relziger:  
 \* Hotelreservering buiten Europese Unie      86,00  
 Zaaknummer: 5200000902-1

\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)      11,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	97,00
0 %	0,00	86,00	BTW:	2,31
21 %	2,31	11,00	<b>Totaal: EUR</b>	<b>99,31</b>

Uw betaling dient uiterlijk 05-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
 26-09-2013    EUR    267,08    Bank

Nog te voldoen:  
 EUR    99,31

WITH INVOICE 1712731



SSO - 114399

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



Member of the VCKGROUP

17

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RAB00128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I**  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
**18 SEP. 2013**  
 SSO/F

4203010

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1712731      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1180788      Factuurdatum: 18-09-2013**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Basel	KL 1987	T	27-10-2013	16:20 - 17:45
Basel	- Amsterdam	KL 1988	T	28-10-2013	18:20 - 19:55

Reiziger: Ticket: 074-4316348135

* Vliegticket	121,00
* Luchthavenbelastingen	127,86
<b>Subtotaal:</b>	<b>248,86</b>

Zaaknummer: 5200000902-1

**Reiziger:**

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.30 ton klimaatimpact) 2,66  
 Zaaknummer: 5200000902-1

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>266,15</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,93</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>267,08</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	261,73
21 %	0,93	4,42

Uw betaling dient uiterlijk 02-10-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 267,08

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,30 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,66.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO - 111647



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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:40923**

Datum: 5-dec-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 27.11.2013 tot 29.11.2013

40923

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
27.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	76,00	×
27.11.2013	002	Hotel exclusief ontbijt	95,25	×
		Totaal van kostensoorten	171,25	

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.

09 DEC. 2013



## Specificatie reis- en verblijfkosten

i, declaratienummer 40923, periode reis: 27.11.2013 tot 29.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
27.11.2013	Begin reis	7:00:00	Nederland		
27.11.2013	Reisbestemming	7:00:00	Luxemburg	Luxemburg	internationale Maascommissie
29.11.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
29.11.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
27.11.2013 07:00	28.11.2013 00:00	1	Luxemburg	69,06	
		1	Aftrek voor lunch en diner	-46,28	
28.11.2013 00:00	29.11.2013 00:00	1	Luxemburg	89,00	
		1	Aftrek voor lunch en diner	-46,28	
29.11.2013 00:00	29.11.2013 20:00	1	Luxemburg	55,28	
		1	Aftrek voor lunch	-17,80	
			Totaal forfaitaire bedragen	102,98	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	102,98
Totaal van kostensoorten	171,25
Totaal vergoedingen	274,23

CLIENT TICKET

**IBIS NAMUR  
NAMUR**



Terminal: 01372307 Merchant: 17690025  
Period: 0099 Transaction: 00030183

**MAESTRO**

40000000043060

IE-5000 NAMUR Belgique  
: +32(0) 8 125 75 50

XXXXXXXXXXXXXXXXXXE

www.accorhotels.com : www.ibis.com

Card sequence Nr. 1

SALE  
Date: 27/11/2013 17:31

Auth. code 349281

ATOS WORLDLINE

Page / Page 1 / 1

Pays Bas

Total: 95,25 EUR

Lésméthode Chip  
PIN OK

Du / From Au / Until

**DANK U  
TOT ZIENS**

J-1D50 - 32905 - S1S (27/11/2013)

Ibis Namur Centre,

Chambre / Room	Quantité / Quantity	P.U. excl TVA EUR / U.P. excl. VAT EUR	Total excl. TVA EUR / Total excl. VAT EUR	Code TVA / VAT code	P.U. incl. TVA EUR / U.P. incl. VAT EUR	Total incl. TVA EUR / Total incl. VAT EUR
-------------------	------------------------	--	---	------------------------	--	---

27/11/13 Maestro

-95.25

Données TVA / VAT information	Code TVA / VAT code	Imposable / Taxable	Montant TVA EUR / VAT Amount EUR	Total incl. TVA EUR / Total incl. VAT EUR
Total EUR / To		0.00	0.00	0.00

Total à payer EUR / Total to pay EUR EURO 0.00  
 Montant payé / Paid amount EURO 95.25  
 Solde à payer / Solde payable EURO -95.25

Signature :

Raison social / Company name : ACCOR Hotels Belgium SA  
 Leonardo Da Vincilaan 25  
 BE-1831 DIEGEM - Belgique  
 TVA / VAT : BE 0413 483 185 RPM / Company number :



**Ibis Esch Belval**

12, Avenue du Rock'n Roll - L-4361 ESCH-SUR-ALZETTE LUXEMBOURG

Tel : +352(0) 261731 - Fax : +352(0) 26173101

Tel individual reservations :

Réservation / Reservation : www.accorhotels.com : www.ibis.com

EMILE MARAUX 3  
5170 BOIS-DE-VILLERS  
Belgique

Facture / Invoice N° / Nbr 10278 Du / From 29/11/2013

Séjour / Stay Du / From 28/11/2013 Au / Untill 29/11/2013

N. Réf. / Our ref. : 7071 - 49857 - 682648 - 18995 - MAT (28/11/2013)

Ibis Esch Belval, 29/11/2013

Date / Date	Description	Chambre / Room	Quantité / Quantity	P.U. excl TVA EUR / U.P. excl. VAT EUR	Total excl. TVA EUR / Total excl. VAT EUR	Code TVA / VAT code	P.U. incl. TVA EUR / U.P. incl. VAT EUR	Total incl. TVA EUR / Total incl. VAT EUR
28/11/13	Double Lit/Double Bed		1	73.79	73.79	b	76.00	76.00
29/11/13	Petit Déjeuner/Breakfast [28/11]		1	13.59	13.59	b	14.00	14.00
29/11/13								-90.00

IBIS  
ESCH-SUR-ALZETTE

01375441 Merchant  
0941 Transaction 16779027  
60017772

MAESTRO  
4006000043060  
XXXXXXXXXXXX

SALE  
Date: 29/11/2013 09:01  
Auth. code: 410803  
Worldline  
Total: 90,00 EUR  
Leesmethode Chip  
PIN OK

DANK U  
TOT ZIENS

Montant TVA EUR / VAT Amount EUR	Total incl. TVA EUR / Total incl. VAT EUR
2.62	90.00
2.62	90.00

Total à payer EUR / Total to pay EUR EURO 90.00  
Montant payé / Paid amount EURO 90.00  
Solde à payer / Solde payable EURO 0.00

Signature :

Raison social / Company name : ACCOR HOTELS LUXEMBOURG SA  
Rue de Turi  
L-3378 LIVANGE - LUXEMBOURG  
TVA / VAT : LU 201 439 32 RPM / Company number :

M A

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

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

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



Ministerie van I&M  
SSO/F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE



CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1728844      Relatiernr.: 223566      Dossiernr.: 1223091      Factuurdatum: 02-12-2013

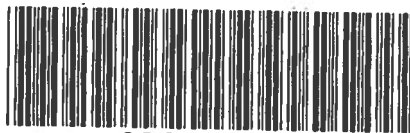
Hampton'S Hotel Namur - Namur      Check in: 27-11-2013      Check out: 28-11-2013  
Kamer type: Eenpersoonskamer  
Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie      -85,00  
Zaaknummer: 5200000902-1

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-85,00
0 %	0,00	-85,00	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	-85,00

Nog te voldoen:  
EUR 24,31

hoort bij factuur 1725974



SSO - 118002

vertrek 27-11-2013

bestemming Brussel

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

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

Member of the VCKGROUP





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

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

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



Ministerie van I&M  
SSO/F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
20 NOV. 2013  
SSO/F

4203010

FACTUUR

Factuurnr.: 1725974      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1223091      Factuurdatum: 19-11-2013

Hampton'S Hotel Namur - Namur      Check in: 27-11-2013      Check out: 28-11-2013  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie      85,00  
Zaaknummer: 5200000902-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73  
\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)      11,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	106,73
0 %	0,00	94,44	BTW:	2,58
21 %	2,58	12,29	Totaal: EUR	109,31

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

Nog te voldoen:  
EUR 109,31



SSO - 116947

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

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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 59529**

Datum: 20-dec-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 2  
Naam:  
Reisdatum: Van 16.12.2013 tot 17.12.2013

59529

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.

20 DEC. 2013

14



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 59529, periode reis: 16.12.2013 tot 17.12.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.12.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
16.12.2013	Reisbestemming	12:00:00	Duitsland	koblenz	overleg Strategiegroep Rijncommissie
17.12.2013	Terugkomst binnenland	21:30:00	Nederland		
17.12.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
16.12.2013 12:09	17.12.2013 00:00	1	Duitsland		46,56
		1	Aftrek voor diner		-29,76
17.12.2013 00:00	17.12.2013 21:30	1	Duitsland		90,32
		1	Aftrek voor ontbijt		-11,16
			Totaal forfaitaire bedragen		95,96

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	95,96
Totaal vergoedingen	95,96

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

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

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



M.A.

**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I**  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
 02 DEC 2013  
 02030200  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1728718      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1229725      Factuurdatum: 29-11-2013**

Mercure Koblenz - Koblenz      Check in: 16-12-2013      Check out: 17-12-2013  
 Kamer type: Eenpersoonskamer  
 Reiziger:  
 \* Hotelreservering Europese Unie      91,00  
 Zaaknummer: 5200000902-1

Traject:  
 Emmerich(Gr)      -      Koblenz Hbf      1      16-12-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 1373930  
 \* Treinticket Europese Unie      86,00  
 Zaaknummer: 5200000902-1

Traject:  
 Koblenz Hbf      -      Emmerich(Gr)      1      17-12-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 1374031  
 \* Treinticket Europese Unie      86,00  
 Zaaknummer: 5200000902-1

Traject:  
 Utrecht Centraal      -      Duesseldorf Hbf      125      1      16-12-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 843870118492  
 \* Zitplaatsreservering      4,00  
 Zaaknummer: 5200000902-1

Traject:  
 Duesseldorf Hbf      -      Koblenz Hbf      2011      1      16-12-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 803870122568  
 \* Zitplaatsreservering      4,00  
 Zaaknummer: 5200000902-1

\* Reserveringskosten per factuur      2 x      10,73      21,46

BTW %	Bedrag	Basis				<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>292,46</b>
0 %	0,00	289,88				<b>BTW:</b>	<b>0,54</b>
21 %	0,54	2,58				<b>Totaal: EUR</b>	<b>293,00</b>

Uw betaling dient uiterlijk 29-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      293,00



SSO - 117995

Op alle

tsite

Member of the VCKGROUP



Dossier 1 - 2014 BD



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 79697**

Datum: 28-mei-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

- 79697 -

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam: .....  
Reisdatum: Van 19.05.2014 tot 20.05.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
19.05.2014	001	Hotel <del>ex</del> clusief ontbijt	74,00	×
		Totaal van kostensoorten	74,00	

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.

19 MEI 2014

P-Direkt



## Specificatie reis- en verblijfkosten

1, declaratienummer 79697, periode reis: 19.05.2014 tot 20.05.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
19.05.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
19.05.2014	Reisbestemming	7:00:00	Duitsland	koblenz	Internationale Rijncommissie
20.05.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
20.05.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
19.05.2014 07:00	20.05.2014 00:00	1	Duitsland	72,16
20.05.2014 00:00	20.05.2014 21:00	1	Duitsland	88,92
			Totaal forfaitaire bedragen	161,08

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	161,08
Totaal van kostensoorten	74,00
Totaal vergoedingen	235,08



# Hotel Kleiner Riesen

## Rechnung

Hotel Kleiner Riesen UG \* Januarius-Zick-Str. 11 \* 56068 Koblenz

Telefon: 0261/30 34 6 - 0  
Telefax: 0261/30 34 6 - 45  
E-Mail: info@hotel-kleinerriesen.de  
Internet: www.hotel-kleinerriesen.de

Schweiz

Steuernr: 22/65900339  
Umsatzst ID: DE274650797

Bearbeiter: NH

Rechnungsnr.: 2014 - 1041

Datum: 20.05.2014

Artikel	Buchungsdatum	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Rechnungsdatum: 19.05.2014 - 20.05.2014	Zimmer:	Gast:		
Koblenzer Pils 0,33l	20.05.2014	1	3,30 €	3,30 €
Espresso	20.05.2014	2	1,80 €	3,60 €
Logis	20.05.2014	1	68,00 €	68,00 €
Flammkuchen	20.05.2014	1	5,40 €	5,40 €
Frühstück	20.05.2014	1	6,00 €	6,00 €
<b>Rechnungsbetrag</b>				<b>86,30 €</b>

MwSt. Total 7,37 € aus 86,30 € = Netto: 78,93 €

Frühstück/Breakfast 19% aus 18,30 € = 2,92 €

Logis 7% aus 68,00 € = 4,45 €

EC Karte/EC Card payment: 86,30 €

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig!

FRÜHER RIESENFÜRSTENHOF • Kleiner Riesen Hotel - UG (haftungsbeschränkt),  
Geschäftsführer: Jürgen Nohr, HRB 22400 • Januarius-Zick-Str. 11 • Ecke Kaiserin-Augusta-Anlagen 18  
D -56068 Koblenz, Telefon +49 261 30 34 6-0 • Fax +49 261 30 34 6-45  
www.Hotel-kleinerriesen.de • Mail: info@hotel-kleinerriesen.de • St.Nr. 22/650/15251  
ID Nr. DE 274650797  
Bankverbindung: Volksbank Koblenz Mittelrhein eG (BLZ 570 900 00) Kontonr.106 305 4000  
BIC: GENO DE 51 KOB / IBAN: DE 045 709 0000 1063 0540 00

BK

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

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

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
 14 MEI 2014  
 SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1752874	Relatienr.: 223566	Dossiernr.: 1328461	Factuurdatum: 14-05-2014
<b>Traject:</b>			
Utrecht Centraal	- Duesseldorf Hbf	105 1 19-05-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 845530078037	
* Zitplaatsreservering			4,00
Zaaknummer: 5200000902-2 ✓ 4203010			
<hr/>			
<b>Traject:</b>			
Duesseldorf Hbf	- Koblenz Hbf	9 1 19-05-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 805530066416	
* Zitplaatsreservering			4,00
Zaaknummer: 5200000902-2			
<hr/>			
<b>Traject:</b>			
Koblenz Hbf	- Duesseldorf Hbf	137 1 20-05-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 805530066415	
* Zitplaatsreservering			4,00
Zaaknummer: 5200000902-2			
<hr/>			
<b>Traject:</b>			
Duesseldorf Hbf	- Utrecht Centraal	122 1 20-05-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 805530078033	
* Zitplaatsreservering			4,00
Zaaknummer: 5200000902-2			
<hr/>			
<b>Traject:</b>			
Den Haag C.	- Koblenz Hbf	1 19-05-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 10718865906	
* Treinticket Europese Unie			59,00
Zaaknummer: 5200000902-2			
<hr/>			
<b>Traject:</b>			
Koblenz Hbf	- Den Haag C.	1 20-05-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 10718865926	
* Treinticket Europese Unie			89,00
Zaaknummer: 5200000902-2			
<hr/>			
* Reserveringskosten per factuur			10,73



SSO - 131385

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

Member of the VCKGROUP

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



The Personal Touch

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	173,44
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR 174,73

BTW: 0,27

Totaal: EUR 175,00

Uw betaling dient uiterlijk 13-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 175,00

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

Op alle diensten zijn de ANVR 82B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



Member of the VCKGROUP



verheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 79692**

Datum: 6-jun-2014

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

SSO-F&I, Bureau Reizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

79692

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 05.06.2014 tot 05.06.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
05.06.2014	001	Vervoer ter plaatse	27,50	CHF	/1,21803	22,58	X
05.06.2014	002	Vervoer ter plaatse	31,00	EUR	1,00000	31,00	X
Totaal van kostensoorten						53,58	

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.

06 JUNI 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 79692, periode reis: 05.06.2014 tot 05.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
05.06.2014	Begin reis	5:00:00	Nederland		
05.06.2014	Reisbestemming	5:00:00	Zwitserland	geneve	Espoo Convention
05.06.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
05.06.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
05.06.2014 05:00	05.06.2014 22:00	1	Zwitserland		105,61
Totaal forfaitaire bedragen					105,61

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	105,61
Totaal van kostensoorten	53,58
Totaal vergoedingen	159,19

# QUITTANCE POUR COURSE DE TAXI

Nom du client: \_\_\_\_\_  
Date: 05.06.14 Heure: \_\_\_\_\_  
Course de \_\_\_\_\_  
à \_\_\_\_\_

Au compteur	Fr. _____	Nom et signature du chauffeur	_____
Bagages	Fr. _____		
Surtaxe retour	Fr. _____		
TVA	Fr. _____		
Service compris	Total Fr. <u>2750</u>		
		0041 76 2236131	
		Taxi GE	<u>328</u>

taxi vanaf  
vliegveld

96LNH8 Schiphol 



1/0342 05:42 7460/050031414/041512  
05-06-14 IN0203  
P2 Visitors

BTW 21% 5,38  
€31,00 319 CZAM  
05-06-14 21:34



1 van vroege vertrek vlieghuis  
(7.00 uur) was het niet  
mogelijk met openbaar vervoer  
te gaan.

BK

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

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

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



**Ministerie van I&M v  
 SSO/F&I (**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
 16 MEI 2014  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1753000      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1329223      Factuurdatum: 15-05-2014**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - Geneva KL 1925 U 05-06-2014 07:00 - 08:25  
 Geneva - Amsterdam KL 1934 U 05-06-2014 19:25 - 21:00

Reiziger: Ticket: 074-4834707207

\* Vliegticket 167,00  
 \* Luchthavenbelastingen 130,94

Subtotaal: 297,94

Zaaknummer: 5200000902-2 ✓ **4203010**

**Reiziger:**

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact) 1,12

Zaaknummer: 5200000902-2

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	313,69
0 %	0,00	310,81	<b>BTW:</b>	<b>0,61</b>
21 %	0,61	2,88	<b>Totaal: EUR</b>	<b>314,30</b>

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

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 25,03  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 314,30

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,12.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 131386



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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

ONTVANGEN 26 JUNI 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 13892**

Datum: 26-jun-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: :  
Naam:  
Reisdatum: Van 23.06.2014 tot 24.06.2014

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.

Reisnr. 13892

BEHANDELD 26 JUNI 2014





## Specificatie reis- en verblijfkosten

i. declaratienummer 13892, periode reis: 23.06.2014 tot 24.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
23.06.2014	Begin reis	20:00:00	Nederland		
23.06.2014	Reisbestemming	20:00:00	België	luik	Internationale Maascommissie
24.06.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
24.06.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
23.06.2014 20:00	24.06.2014 00:00	1	België	6,56	
24.06.2014 00:00	24.06.2014 21:00	1	België	104,20	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-34,88	
			Totaal forfaitaire bedragen	75,88	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	75,88
Totaal vergoedingen	75,88

✓ m / RZ

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

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



SSO - 133490

The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
19 JUNI 2014  
SSO/F

4203010

FACTUUR

Factuurnr.: 1759021      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1348910      Factuurdatum: 19-06-2014

Nh Grand Place Arenberg - Brussels  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Check in: 23-06-2014

Check out: 24-06-2014

Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie

192,58

✓ Zaaknummer: 5200000902-2

Traject:

Den Haag Hs - Zone Brussel/Bruxelles

1 23-06-2014 00:00 - 00:00

Reiziger:

Ticket: 990330336302

\* Treinticket Europese Unie

52,40

Zaaknummer: 5200000902-2

Traject:

Zone Brussel/Bruxelles - Liege Zone

1 24-06-2014 00:00 - 00:00

Reiziger:

Ticket: 990687926409

\* Treinticket Europese Unie

31,20

Zaaknummer: 5200000902-2

Traject:

Liege Zone - Den Haag Hs

1 24-06-2014 00:00 - 00:00

Reiziger:

Ticket: 999365494138

\* Treinticket Europese Unie

49,80

Zaaknummer: 5200000902-2

Traject:

Den Haag Hs - Zone Brussel/Bruxelles

1 23-06-2014 00:00 - 00:00

Reiziger:

Ticket: 990330336302

\* Treinticket Europese Unie

-52,40

\* Annuleringskosten

4,72

Zaaknummer: 5200000902-2

Traject:

Rotterdam C. - Brussel-Zuid

9394 1 23-06-2014 20:58 - 22:08

Reiziger:

Ticket: 185822757943

\* Treinticket Europese Unie

68,00

Zaaknummer: 5200000902-2

Traject:

Den Haag Hs - Rotterdam C.

1 23-06-2014 00:00 - 00:00

Reiziger:

Ticket: 991281165605

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

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

Logo of VCKGROUP

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



The Personal Touch  
7,80

\* Treinticket Europese Unie  
Zaaknummer: S200000902-2

\* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	364,83
0 %	0,00	358,82	BTW:	0,55
6 %	0,28	4,72	Totaal: EUR	365,38
21 %	0,27	1,29		

Uw betaling dient uiterlijk 19-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 365,38

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

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



Member of the VCKGROUP



ONTVANGEN 15 JULI 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

Reisnummer: 13997

Datum: 15-jul-2014

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 01.07.2014 tot 02.07.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
02.07.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	145,00	✓ ×
01.07.2014	002	Vervoer ter plaatse	32,00	✓ ×
02.07.2014	003	Vervoer ter plaatse	26,40	✓ ×
Totaal van kostensoorten			203,40	

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.

Reisnr. 13997

BEHANDELD 15 JULI 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Variatienummer 13997, periode reis: 01.07.2014 tot 02.07.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
01.07.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
01.07.2014	Reisbestemming	7:00:00	Luxemburg	Luxemburg	Internationale Rijncommissie
02.07.2014	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
02.07.2014	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
01.07.2014 07:00	02.07.2014 00:00	1	Luxemburg	78,36	
		1	Aftrek voor lunch en diner	-52,52	
02.07.2014 00:00	02.07.2014 18:00	1	Luxemburg	59,68	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-32,32	
			Totaal forfaitaire bedragen	53,20	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	53,20
Totaal van kostensoorten	203,40
Totaal vergoedingen	256,60



**TAXI MAIA**  
 (Ancien Taxi PARLANTI)  
 Aéroport Gare Luxembourg  
 MINIBUS 7 places

Tél. Centrale: +352 691 878 340  
 Fax: +352 26 56 33 14  
 E-mail: taximaianuno@gmail.com  
 www.taximaia.lu



**QUITTANCE**

32,00 €

Reçu de: .....

la somme de: (en toutes lettres) TVA 3% comprise 32,00 €

pour: *Arcolant - Hotel Howald*

Nom du chauffeur: ..... CH. N°: *1*

Véhicule plaque d'imm.: ..... Date: *2014.07.01*

Signature: *[Signature]* Taxi N°: *514*

QUITTANCE NO. 34  
 13:05 - 13:17 02.07.14  
 CHAUFFEUR NO. 32  
 hadrovic adi  
 VOITURE NO. GT 6072  
 PARCOURS DE ROUTE km 8,7  
 DE: .....  
 A: .....  
 TARIF: 2  
 PRIX BASE € 2,60  
 T €/km €/min  
 2 2,70 0,50 € 23,80  
 PRIX DE COURSE € 26,40  
 T.T.C

Merci pour votre Course  
 INTERTAXIS S.A.R.L  
 12, rue des Bruyeres  
 L-1274 Howald  
 Phone: (+352) 40 52 52  
 Nr Taxi : X 43

Hôtel Royal S.A.  
12, Boulevard Royal • L-2449 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg  
www.leroyalluxembourg.com



Tel +352 24 16 16-1 • Fax +352 22 59 48  
TVA LU 123 468 25  
R.C. Luxembourg 20228  
reservations@leroyalluxembourg.com

Luxembourg, 02.07.14

Chambre :  
Arrivée : 01.07.14  
Départ : 02.07.14  
Nom du Client :  
Facture N° : 87741

PAYS-BAS

VAT N°

Caisse : 2  
Page : 1

Date	Qte	Libellé		Prix	Total
01.07.14	1	Tarif B&B	01.07.14/Ch. 21	145,00 €	145,00 €
02.07.14	1	Maestro/Bancomat		-145,00 €	0,00 €

HOTEL LE ROYAL  
12 BD ROYAL  
2449 LUXEMBOURG

Attendant-Id 0  
ECR-Id 1  
ECR-Seq 37804  
EFT Ref-No 046713

Purchase M:XXXXXX  
XXXXXXXXXX

02.07.2014 08 24  
Trm-Id 30403308  
Act-Id 998  
AID A000000043060  
Trx Seq-Cnt 046713  
Trx Ref-No 136168  
Auth Code 449684  
EPF 1FE3776BC89F521A3C9  
9959770C97848

Total-EFT EUR 145 00

Total	EUR:	145,00 €
Paiement	EUR:	-145,00 €
Solde	EUR:	0,00 €
Total	EUR:	145,00 €

Pour tout renseignement concernant la facture, veuillez contacter le service comptabilité :  
accounting@leroyalluxembourg.com • Tel +352 24 16 16-705

Nos coordonnées bancaires :

Dexia Banque Internationale à Luxembourg  
IBAN LU 14 0026 1553 8650 0000 - BILLULU

Banque de Luxembourg  
IBAN LU89 0080 6889 6700 1003 - BLUXLUL

Banque et Caisse d'Épargne de l'État  
IBAN LU95 00191300 2514 7000 - BCEELUL

R2

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159801  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1760694      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1357660      Factuurdatum: 30-06-2014**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - Luxembourg KL 1739 Y 01-07-2014 09:15 - 10:10  
 Luxembourg - Amsterdam KL 1742 B 02-07-2014 14:40 - 15:45

Reiziger: Ticket: 074-5248292315

\* Vliegticket 509,00  
 \* Luchthavenbelastingen 116,07

Subtotaal: 625,07

✓ Zaaknummer: 5200000902-2

**Reiziger:**

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact) 0,50

Zaaknummer: 5200000902-2

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

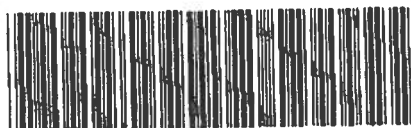
BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	640,20
0 %	0,00	637,94	<b>BTW:</b>	<b>0,48</b>
21 %	0,48	2,26	<b>Totaal: EUR</b>	<b>640,68</b>

Uw betaling dient uiterlijk 30-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 38,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 640,68

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,50.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 134127

Ontvangen op:  
 30 JUNI 2014  
 SSO/F



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

Member of the VCKGROUP





Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 63692**

Datum: 17-sep-2014

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag

SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

- 63692 -

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 09.09.2014 tot 12.09.2014

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		Bon
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	
12.09.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	162,69	X
		Totaal van kostensoorten	162,69	

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.

18 SEP. 2014

P-Drekt



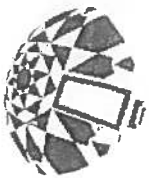
## Specificatie reis- en verblijfkosten

I declaratienummer 63692, periode reis: 09.09.2014 tot 12.09.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.09.2014	Begin reis	16:00:00	Nederland		
09.09.2014	Reisbestemming	16:00:00	Naar/Van ander Continent	BE	Vergadering Intergovernmental Comm Delta Plan Bangladesh
10.09.2014	Andere bestemming	9:00:00	Bangladesh, Dhaka	Dhaka	
11.09.2014	Andere bestemming	21:00:00	Naar/Van ander Continent	BE	
12.09.2014	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
12.09.2014	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
09.09.2014 16:00	10.09.2014 00:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00
		1	Aftrek voor diner	0,00
10.09.2014 00:00	10.09.2014 09:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00
		1	Aftrek voor lunch/diner	0,00
10.09.2014 09:00	11.09.2014 00:00	1	Bangladesh, Dhaka	49,99
		1	Aftrek voor lunch en diner	-34,84
11.09.2014 00:00	11.09.2014 21:00	1	Bangladesh, Dhaka	64,09
		1	Aftrek voor lunch	-13,40
11.09.2014 21:00	12.09.2014 14:00	2	Naar/Van ander Continent	0,00
		2	Aftrek voor lunch	0,00
			Totaal forfaitaire bedragen	65,84


Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	65,84
Totaal van kostensoorten	162,69
Totaal vergoedingen	228,53



**Dubai  
International  
Hotel**

PO Box 35566 Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 224 4000  
Telefax: +9714 224 5955  
E-mail: dih@dih-dca.com  
www.dubaiinternationalhotels.net

## Advance Deposit Receipt

Date	11/09/14	<b>To be Updated from address/ppt</b>	
Time	01:09		
Room			
Conf. No.	4217764		
Recpt. No.	92579		
Cashier	142		

Date	Description	Amount						
11/09/14	Master Card	742.50AED						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Arrival</th> <th>Departure</th> <th>Group ID / Room Type</th> </tr> <tr> <td>11/09/14</td> <td>12/09/14</td> <td>DLTW-C2</td> </tr> </table>	Arrival	Departure	Group ID / Room Type	11/09/14	12/09/14	DLTW-C2	
Arrival	Departure	Group ID / Room Type						
11/09/14	12/09/14	DLTW-C2						

Guest Signature

Receptionist Signature



**DIH CB EAST RECP A**  
DUBAI INTERNATIONAL HOTEL

**PURCHASE**

DATE : 12-09-2014    OP667    TIME : 01:03  
 MERCHANT II : 001118334026  
 TERMINAL II : 10038572  
 SEQUENCE II : 0133    DCC  
 BATCH-HOST :  
**MASTER**  
 SOURCE : (I)    EXPIRY :    XXXX

AMOUNT : DHS 742.50

AUTH CODE : 504382

FX RATE\* : DHS-EUR    0.2191068

SELECT TRANSACTION CURRENCY

[ ] DHS    OR    EUR [X]  
 DHS 742.50    EUR 162.69

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN OFFERED THE CHOICE OF CURRENCIES FOR PAYMENT AND THIS CHOICE IS FINAL. I ACCEPT THE CONVERSION RATE OFFERED. I HAVE CHOSEN NOT TO USE MASTERCARD CURRENCY CONVERSION PROCESS AND I WILL HAVE NO RESOURCE AGAINST MASTERCARD CONCERNING THE CURRENCY CONVERSION OR ITS DISCLOSURE.

Label 1: MASTERCARD  
 AID : A6000000  
 TVR : 00000006000  
 TSI : 6800  
 CID : 40  
 AC : 641100367930EC4

THANK YOU

<< CUSTOMER COPY >>

BK

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

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

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**05 SEP. 2014**  
 SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1768234      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1389547      Factuurdatum: 04-09-2014

<b>Vluchtgegevens:</b>					
Amsterdam	- Dubai	EK 0148	I	09-09-2014	15:30 - 23:59
Dubai	- Dhaka	EK 0582	I	10-09-2014	02:00 - 08:40
Dhaka	- Dubai	EK 0585	I	11-09-2014	21:30 - 00:25
Dubai	- Amsterdam	EK 0147	I	12-09-2014	08:25 - 13:30
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 176-5248963253			
* Vliegticket					2.619,00
* Luchthavenbelastingen					673,99
					Subtotaal: 3.292,99

Zaaknummer: 520000902 /2

Dubai Intl Airport Terminal Hotel - Dubai	Check in: 11-09-2014	Check out: 12-09-2014
Kamer type: Superior 2 twin beds with bath		
<b>Reiziger:</b>		
* Hotelreservering buiten Europese Unie		0,00
Zaaknummer: 520000902		

<b>Reiziger:</b>		
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3.06 ton klimaatimpact)		8,50
Zaaknummer: 520000902		

Six Seasons Hotel House - Dhaka	Check in: 10-09-2014	Check out: 11-09-2014
Kamer type: Kamer 1 bed		
<b>Reiziger:</b>		
* Hotelreservering buiten Europese Unie		182,27
Zaaknummer: 520000902		
* Reserveringskosten per factuur		14,63



SSO - 139026

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	3.488,13
21 %	2,16	10,26

<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>3.498,39</b>
<b>BTW:</b>	<b>2,16</b>
<b>Totaal: EUR</b>	<b>3.500,55</b>

Uw betaling dient uiterlijk 04-10-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage:	EUR	0,00
Gemiste besparing vliegpassage:	EUR	605,99

Nog te voldoen:  
 EUR 3.500,55



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

Member of the VCKGROUP

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



The Personal Touch

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,06 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 8,50.

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



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

Member of the VCKGROUP

R2

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

IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809



**Ministerie van I&M |**  
**SSO/F&I |**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

4203010

Ontvangen op:  
 05 DEC. 2014  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1782742      Relatienr.: 223566      Dossiernr.: 1445041      Factuurdatum: 03-12-2014**

Traject:  
 Den Haag Hs - Gent Zone      1      26-11-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 992818927407  
 \* Treinticket Europese Unie      55,40  
 Zaaknummer: 5200000902-2      *geen nr. op RT*

Traject:  
 Gent Zone - Den Haag Hs      1      26-11-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 997386754444  
 \* Treinticket Europese Unie      55,40  
 Zaaknummer: 5200000902-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	120,24
21 %	0,27	1,29

**Subtotaal: EUR      121,53**  
**BTW:      0,27**  
**Totaal: EUR      121,80**

Uw betaling dient uiterlijk 02-01-2015 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      121,80



SSO - 147326

## Declaratie Overige kosten

### Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgesloten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

### Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

### Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

### Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000602423694

\* Ingangsdatum

17-11-2014

dd-mm-jjjj

?

\* Einddatum

17-11-2014

dd-mm-jjjj

?

### Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€ 58,00

+

?

\* Toelichting gemaakte kosten

Treinkaart en metrokaart ivm retourreis vanuit Brussel (heenreis ihkv BSR bezoek aan Brussel door chauffeur, terugreis ivm latere werkafspraak zelf geregeld)

### Betaalbewijzen/bewijsstukken

#### Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de bonnenadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de bonnenadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

### Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

### Historie

Gecreëerd door

8.11.2014 13:29:35



**SNCB**  
Europe  
Avenue de la Porte de Hal 40  
B-1060 Bruxelles

TVA n° : BE 0869.763.069

## DETAILS DE VOTRE ACHAT

Gare d'émission: Brux-Central

Date: 17/11/2014

### Référence de dossier: TXXGPKB

Votre voyage:

- De ZONE BRUXELLES/BRUSSEL à DEN HAAG HS le lun. 17 nov. 2014  
1 personne avec tarif Tarif Standard Adulte 1e classe

### Vos formules de voyage

Tarif Standard Adulte 1e classe:

- Pas de conditions de voyage spécifiques.
- Echange: voir remboursement
- Les billets totalement inutilisés sont remboursables sous déduction de: - € 5,00 de frais par billet si présentés avant le jour de validité - € 15,00 de frais par billet si présentés à partir du jour de validité.

Total titres de transport:

52,40 EUR

### Autres produits et frais

Frais de dossier TCV DAY:

3,50 EUR

**PRIX TOTAL:**

55,90 EUR

Votre attestation TVA			
Entreprise: avec numéro . (Tél.: )			
MONTANT IMPOSABLE PART BELGE:	Montant assujetti	T.V.A	Montant T.V.A.C.
	27,45 EUR	1,65 EUR	29,10 EUR
Le montant de la T.V.A. n'est pas récupérable en cas d'annulation du billet.			

### Info et achat

Votre gare  
Brux-Central

Contact Center SNCB Europe  
070/79.79.79 (0,30 EUR par minute)

[www.sncb-europe.com](http://www.sncb-europe.com)



159183682  
2.10 EUR  
1 VOYAGE - JUMP - 1 RIT REST  
+ DE LIJN TEC SNCB/NHBS  
171114-1824-106  
2891 700039

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

CN 112

CLIENT TICKET  
-----  
**STIB/MIVB  
BRUXELLES**  
-----  
Terminal: 01788246 Merchant: 28004117  
Period: 0554 Transaction: 00007837  
**MASTERCARD**  
A0000000041010  
XXXXXXXXXXXX

SALE  
Date: 17/11/2014 16:22  
Auth. code: 427486  
REF : 5HVBF1wkzRzz1h  
ATOS WORLDLINE  
**Total: 2,10 EUR**  
Leesmethode: Chip  
PIN OK

**DANK U  
TOT ZIENS**

ONTVANGEN - 7 JAN. 2015



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 38856**

Datum: 7-jan-2015

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Min. van IenM (KK4, A.03.47)  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 16.12.2014 tot 19.12.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
17.12.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	69,00	✓ ×
18.12.2014	002	Hotel inclusief ontbijt	138,28	✓ ×
19.12.2014	003	Hotel inclusief ontbijt	138,28	✓ ×
17.12.2014	004	Treinticket buitenland	55,50	✓ ×
		Totaal van kostensoorten	401,06	

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.

Reisnr: 38856

SB BEHANDELD - 7 JAN. 2015



## Specificatie reis- en verblijfkosten

.1, declaratienummer 38856, periode reis: 16.12.2014 tot 19.12.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.12.2014	Begin reis	10:00:00	Nederland		
16.12.2014	Reisbestemming	10:00:00	Duitsland	koblenz	Strategiegroep Rijn
17.12.2014	Andere bestemming	17:00:00	België	Brussel	
19.12.2014	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
19.12.2014	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
16.12.2014 10:00	17.12.2014 00:00	1	Duitsland	67,96	
		1	Aftrek voor diner	-29,76	
17.12.2014 00:00	17.12.2014 17:00	1	Duitsland	53,56	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-29,76	
17.12.2014 17:00	18.12.2014 00:00	1	België	46,36	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	0,00	
18.12.2014 00:00	19.12.2014 00:00	1	België	109,00	
		1	Aftrek voor ontbijt en diner	-47,96	
19.12.2014 00:00	19.12.2014 18:00	1	België	64,40	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-34,88	
			Totaal forfaitaire bedragen	198,92	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	198,92
Totaal van kostensoorten	401,06
Totaal vergoedingen	599,98

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

# iner Riesen



Hotel  
Kleiner Riesen  
Januarus-Zick-Str. 11  
56068 Koblenz  
+490261303460

Terminal-ID 54300363  
TA-Nr 015994 BNr 4144

Januarus-Zick-Str. 11 \* 56068 Koblenz

Kartenzahlung  
Maestro

Telefon: 0261/30 34 6 - 0  
Telefax: 0261/30 34 6 - 45  
E-Mail: info@hotel-kleinerriesen.de  
Internet: www.hotel-kleinerriesen.de

EUR 75,60

PAN #####  
EMV-AID A0000000043060  
VU-Nr 4556000611  
AIDPara 0100000002  
Genehmigungs-Nr A165A2  
Datum 17.12.14 08:50 Uhr  
EMV-Daten 0000008000/E80  
0/0400000000/F850ACF800/  
FC50ACF800/440302///6631  
4F12/40

Steuernr: 22/65900339  
Umsatzst ID: DE274650797

Bearbeiter: NH

Datum: 17.12.2014

Zahlung erfolgt

=====  
AS-Proc-Code = 00 053  
00  
Capt.-Ref. = 0000  
00 GENEHMIGT  
=====

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

to: 69,47 €

: = 2,01 €

0 €

Buchungsdatum	Zimmer	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
12.2014	Zimmer: 18	Gast:		
17.12.2014		1	63,00 €	63,00 €
17.12.2014		1	6,00 €	6,00 €
17.12.2014		3	2,20 €	6,60 €
				<b>75,60 €</b>

*hier weggelassen in deklaration*

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig!

FRÜHER RIESENFÜRSTENHOF • Kleiner Riesen Hotel - UG (haftungsbeschränkt),  
Geschäftsführer: Jürgen Nohr, HRB 22400 • Januarus-Zick-Str. 11 • Ecke Kaiserin-Augusta-Anlagen 18  
D -56068 Koblenz, Telefon +49 261 30 34 6-0 • Fax +49 261 30 34 6-45  
www. Hotel-kleinerriesen.de • Mail: info@hotel-kleinerriesen.de • St.Nr. 22/650/15251  
ID Nr. DE 274650797  
Bankverbindung: Volksbank Koblenz Mittelrhein eG (BLZ 570 900 00) Kontonr.106 305 4000  
BIC: GENO DE 51 KOB / IBAN: DE 045 709 0000 1063 0540 00

**ROYAL WINDSOR  
1000 BRUX.**

Terminal: 01344276 Merchant: 16577769  
Period: 0609 Transaction: 00001894

**MAESTRO**

A0000000043060



*Royal Windsor Hotel*  
Grand Place - Brussels

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1

SALE  
Date: 19/12/2014 09:21 : 332  
Auth. code: 5021H4 : 17-12-2014 Netherlands  
ATOS WORLDLINE : 19-12-2014  
Total: 316,56 EUR : 45 Victor Gerard  
Leesmethode: Chip : 19-12-2014 09:20  
PIN OK : 367219

**DANK U  
TOT ZIENS**

			Debit EUR	Credit EUR
17/12/14	Room Service	CHECK# 0022096	12.00	
17/12/14	Room Service	CHECK# 0022096	12.50	
17/12/14	Cover Charge	CHECK# 0022096	4.50	
17/12/14	Accommodation		129.00	
17/12/14	City Tax		9.28	
18/12/14	Room Service Breakfast	CHECK# 0022111	11.00	
18/12/14	Accommodation		129.00	
18/12/14	City Tax		9.28	
19/12/14	Mastercard AR			316.56

*diner 16/12*  
*→ koffie  
voorgast  
hier  
weefels  
u  
dedora!*

VAT Detail	VAT	Net	Gross	Total	316.56	316.56
VAT 6%	16.53	275.53	292.06	<b>Balance</b>		<b>0.00</b>
VAT 12%	1.29	10.71	12.00			
VAT 21%	2.17	10.33	12.50			
Total VAT	19.99				Tax Free	0.00
					Total excl. VAT	296.57

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered.

5, rue Duquesnoy - 1000 Brussels - Belgium

Téléphone + 32 (0) 2 505 55 55 Facsimilé + 32 (0) 2 505 55 00

E-mail: resa.royalwindsor@warwickhotels.com - www.warwickhotels.com

S.A. RoyalWarwick - T.V.A./BTW BE 0406.980.128 RPM/RPR Bruxelles/Brussel  
CBC Banque 191-0426042-81 - IBAN CODE : BE 36 1910 4260 4281 - BIC : CREGBEBB

*lum 3 uur eerder  
aankomst in*

*Köln, Thalys omgebied  
niet te betalen*



**Rechnungsadresse:**  
DEU PUB  
BAHNHOFSVORPLATZ 1  
50667, KOLN  
DEUTSCHLAND

**Lieferadresse:**  
DEU PUB  
BAHNHOFSVORPLATZ 1  
50667, KOLN  
DEUTSCHLAND

<b>Datum:</b>	17/12/2014	<b>Ust.Id-Nummer:</b>	
<b>Buchungsreferenz:</b>	29830966	<b>Ihre Referenz:</b>	
		<b>Ausgewählte Ausstellungsart:</b>	ATB

Falls Sie das elektronische Ticket gewählt haben und Sie eine Bestätigung erhalten haben, bitte bewahren Sie diese auf. Beim Abholen des Fahrscheins am Automaten geben Sie die unten stehende Referenz ein sowie den bei der Buchung eingetragenen Passagiernamen ein. Dieser Vorgang ist für jeden abzuholenden Fahrschein zu wiederholen.

**1. SNCF Verkauf**

**Passagiere:** 1 / DEU PUB

**PNR:** TIHBPM

**ART DES FAHRSCHEINAUSDRUCKS:** KLASSISCHE FAHRSCHEINE

**Product Information:**

<b>Fahrkartennummer:</b> E100898862	<b>Nettopreis:</b>	EUR	55.50
	<b>Gesamtpreis:</b>	EUR	55.50

Dies ist eine Proforma Rechnung. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.  
Bei Zahlungen per Überweisung werden die Fahrscheine erst nach Eingang der Zahlung auf unserem Konto, oder Erhalt einer Bestätigung über die erfolgte Überweisung versendet. Sollte die Überweisung oder die Bestätigung der Überweisung bis zum Ablauf des auf jeder Reservierung vermerkten maximalen Reservierungsdatums (TTL: Ticketing Time Limit) fehlen, so werden die reservierten Fahrscheine automatisch storniert.  
Der Kunde erklärt, dass er die allgemeine Verkaufsbedingungen für Bahnprodukte sowie Umtausch- und Erstattungsbedingungen gelesen hat.

Bei Zahlungen per Überweisung werden die Fahrscheine erst nach Eingang der Zahlung auf unserem Konto oder Erhalt einer Bestätigung über die erfolgte Überweisung versendet. Sollte die Überweisung oder die Bestätigung der Überweisung bis zum Ablauf des auf jeder Reservierung vermerkten maximalen Reservierungsdatums (TTL: Ticketing Time Limit) fehlen, so werden die reservierten Fahrscheine automatisch storniert.  
Der Kunde erklärt, dass er die allgemeine Verkaufsbedingungen für Bahnprodukte sowie Umtausch- und Erstattungsbedingungen gelesen hat.

Ihre Referenz
---------------

Produkt	Fahrkartennummer	Name des Produkts	Passagiere	Preis
1	100898862	SNCF Verkauf	DEU PUB (Pax 1)	EUR 55.50

Zusammenfassung		
Preis	EUR	55.50
<b>zu zahlender Bruttobetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>55.50</b>
<b>zu zahlender Gesamtbetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>0.00</b>

Bezahlung
-----------

dossier 2 2013

# Declaratie Overige kosten

07 OKT. 2013

## Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgesloten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

## Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

## Gegevens medewerker

Aanschrijfname

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

## Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000601734310

\* Ingangsdatum

19-06-2013

dd-mm-jjjj

?

\* Einddatum

19-06-2013

dd-mm-jjjj

?

## Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€ 25,10

+

?

\* Toelichting gemaakte kosten

afronding coachingstraject I en bevordering naar  
END Brussel

## Betaalbewijzen/bewijsstukken


 Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de bonnenadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de bonnenadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

## Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

## Historie

Gecreëerd door 

10.2013 15:08:04





## Declaratie Overige kosten

### Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgesloten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

### Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

### Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

### Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000601734297

\* Ingangsdatum

16-07-2013

dd-mm-jjjj

?

\* Einddatum

16-07-2013

dd-mm-jjjj

?

### Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Maaltijdverg. overwerk

\* Totaal bedrag

€ 29,45

+

?

\* Toelichting gemaakte kosten

taarten om Energie akkoord te vieren

### Betaalbewijzen/bewijsstukken

#### ! Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de bonnenadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de bonnenadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

### Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

### Historie

Gecreëerd door

13.10.2013 15:05:39



## Declaratie Overige kosten

### Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgeschoten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

### Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

### Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

### Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000601734314

\* Ingangsdatum

06-08-2013

dd-mm-jjjj

?

\* Einddatum

06-08-2013

dd-mm-jjjj

?

### Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€ 23,00

+ ?

\* Toelichting gemaakte kosten

luncvergadering c

### Betaalbewijzen/bewijsstukken

#### ! Instructie

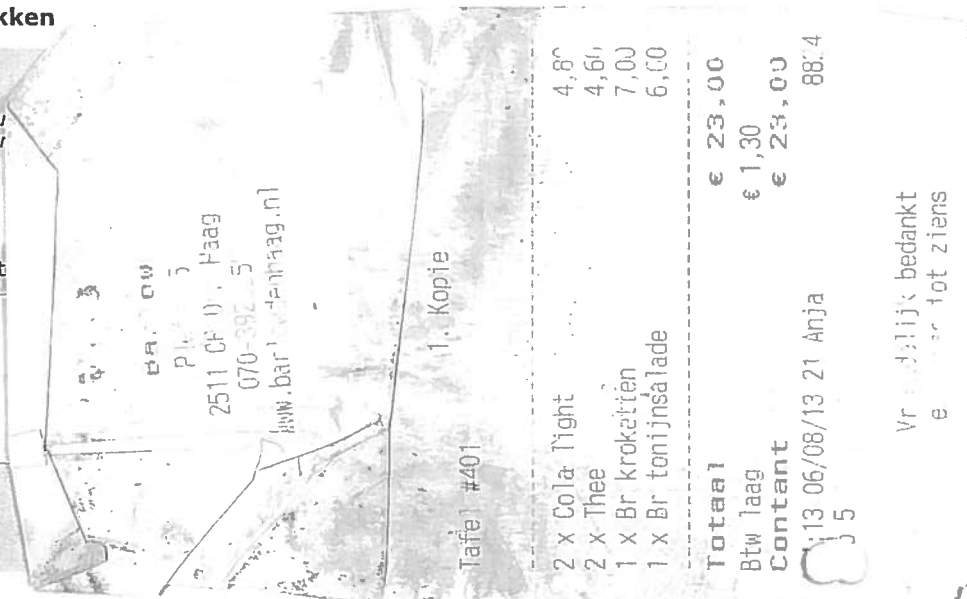
Print dit formulier twee keer u of bewijsstukken naar de boni bonnenadministratie. Bewaar

#### Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder t

#### Historie

Gecreëerd door [redacted] 03.10.2013 15:12:26



dossier 2 2013 BD

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

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

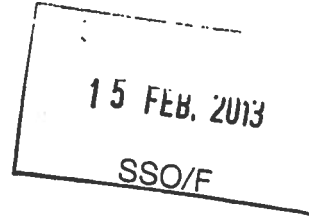
- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Ministerie van I&M,

Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE



FACTUUR

Factuurnr.: 1683723	Relatienr.: 223559	Dossiernr.: 1056774	Factuurdatum: 15-02-2013
Traject: Den Haag Hs - Brussel/Bruxelles (Zone) 1 18-02-2013 00:00 - 00:00			
Reiziger: Ticket: 224980			
* Treinticket Europese Unie			48,40
Zaaknummer: 5200000413/2			
Traject: Brussel/Bruxelles (Zone) - Den Haag Hs 1 19-02-2013 00:00 - 00:00			
Reiziger: Ticket: 225081			
* Treinticket Europese Unie			48,40
Zaaknummer: 5200000413/2			
* Reserveringskosten treinticket (BTW hoog)			5,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	101,80
0 %	0,00	96,80	BTW:	1,05
21 %	1,05	5,00	Totaal: EUR	102,85

Uw betaling dient uiterlijk 01-03-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 102,85

PV. B. BAKKER



SSO - 097011

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



VCKGROUP

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

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

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M,  
S  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**15 FEB. 2013**  
SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1683724      Relatienr.: 223559      Dossiernr.: 1056768      Factuurdatum: 15-02-2013**

Silken Berlaymont Hotel - Brussels  
Kamer type: Standard 2 twin beds with bath

Check in: 18-02-2013

Check out: 19-02-2013

Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie 0,00  
Zaaknummer: 5200000413/2

\* Reserveringskosten hotel (BTW hoog) 5,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	5,00
21 %	1,05	5,00	<b>BTW:</b>	<b>1,05</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>6,05</b>

Uw betaling dient uiterlijk 01-03-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 6,05

**PV. B. BAKKER**



SSO - 097017



**Reisnummer:57496**

Datum: 26-mrt-2013

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen**02 APR. 2013****Geleideformulier betaalbewijzen**Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 17.03.2013 tot 19.03.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
19.03.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	2.460,00	DKK	17,40741	332,10	V X
		Totaal van kostensoorten				332,10	

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

M

declaratienummer 57496, periode reis: 17.03.2013 tot 19.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.03.2013	Begin reis	18:00:00	Nederland		
17.03.2013	Reisbestemming	18:00:00	Denemarken	Kopenhagen	werkbezoek Denemarken
19.03.2013	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
19.03.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
17.03.2013	18:00	18.03.2013	00:00	1	Denemarken	46,36
				1	Aftrek voor diner	-36,16
18.03.2013	00:00	19.03.2013	00:00	1	Denemarken	113,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-72,32
19.03.2013	00:00	19.03.2013	19:00	1	Denemarken	68,46
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-36,16
Totaal forfaitaire bedragen						83,18

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	83,18
Totaal van kostensoorten	332,10
Totaal vergoedingen	415,28

# Copenhagen Admiral Hotel



COPENHAGEN ADMIRAL  
 TOLDBODGADE 24-28  
 1253 København K  
 TLF. +45 33741414  
 BUSS.REG.NO:16128589

2013-03-19 08:49

AMOUNT DKK 2460,00

EXCHANGE RATE BASED ON  
 REUTERS WHOLESALE RATE  
 AT 2013-03-19  
 EXCHANGE RATE: 0,134078  
 MARK-UP ON  
 EXCHANGE RATE: 0,004022  
 THIS CURRENCY CONVERSION  
 SERVICE IS PROVIDED BY  
 PBS INTERNATIONAL A/S

19/03/2013  
 553

17/03/2013  
 19/03/2013

1/1

08:49:20

Cashier/No: CO/2

## Invoice

Invoicenummer 526

Date	Description
17/03/2013	Room
18/03/2013	Room
18/03/2013	Breakfast
19/03/2013	Breakfast
19/03/2013	Mastercard

Total

Open Balance

This folio includes the following

VAT Description	Moms 25%
Creditcard	
EU	XXXXXXXXXXXX6548

TRANSACTION CURRENCY  
 AMOUNT EUR 339 73

MASTERCARD PSN: 00  
 XXXX XXXX XXXX  
 TERM: 22111186-062898  
 IB1 ME.NO:0004011430

I ACCEPT THAT  
 COPENHAGEN ADMIRAL  
 HAS OFFERED ME A CHOICE  
 OF CURRENCIES FOR  
 PAYMENT & THIS CHOICE IS  
 FINAL.

I ACCEPT THE CONVERSION  
 RATE & FINAL AMOUNT  
 IN 'EUR'

ATC:00019 AED:120201  
 AID: A0000000041010  
 PSAM: 5374978-0000298479  
 ARC:00 STATUS:0000  
 AUT KODE: 889101  
 REF:062898 AUTHORISED

Net DKK	Credit DKK
190.00	0.00
190.00	0.00
40.00	0.00
40.00	0.00
0.00	2,460.00

) 2,460.00

DKK 0.00

06/13 19/03/2013 08:49:16 62898 Net DKK Tax 492.00 DKK Approvalcode A687010

FACTUUR

2550112

DATUM : 14/03/2013  
PAGINA : 1

MTN VAN INFRASTRUCTUUR EN MIL.  
S:  
KONINGSKADE 4  
2596 AA DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES  
WALDORPSTRAAT 11  
2521 CA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 770 70 77  
FAX : (070) 388 12 83

BTW : NL805969317B01

KLANT : 855209

BESTEMMING : COPENHAGEN  
BEHANDELD :  
INTERN.REF : 16110

VERTREK : 17/03/2013  
DOSSIER NR: 7213841

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT REIS NAAR COPENHAGEN VAN 17 - 19 MAART 2013  
DEELNEMER I  
UW REFERENTIE IN OPDRACHT VAN I  
BESTEDINGSMIDDELENNUMMER: 5200000413/2

*mb 5200000920/1*

HIERMEDE BEVESTIGEN WIJ DE VOLGENDE VLUCHTEN GERESERVEERD TE HEBBEN

17 MAART AMSTERDAM / COPENHAGEN SK 554 2015 - 2140  
19 MAART COPENHAGEN / AMSTERDAM SK 1549 1520 - 1645

TICKETPRIJS, BUSINESS CLASS EUR 725,00  
INCLUSIEF TAX EN TICKET FEE

WIJ VERZOEKEN U ONDERSTAAND BEDRAG ZO SPOEDIG MOGELIJK  
AAN ONS OVER TE MAKEN

VRIENDELIJK DANK VOOR UW OPDRACHT

*voor gezien*

*PV akkoord*

*8057  
2414-13*



*Reis niet via BUR. Reizen*

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	725,00	0,00	BTW	725,00
				TOTAAL	0,00
				BETAALD	725,00
TE BETALEN VOOR 13/04/2013				SALDO	725,00 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND					
54.03.19.953					
REFERENTIE K:855209-F:2550112					

BIJ Overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde  
bedrag 1% rente berekend over elke maand of gedeelte van een maand der  
vertraging

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M,

Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:

19 MAART 2013

SSO/F

PV. B. BAKKER

FACTUUR

Factuurnr.: 1687704      Relatienr.: 223559      Dossiernr.: 1075028      Factuurdatum: 19-03-2013

Traject:  
Rotterdam C.      - Brussel-Zuid      9352      1      20-03-2013      13:58 - 15:08  
Reiziger:      Ticket: 88626322  
\* Treinticket Europese Unie      72,00  
Zaaknummer: 5200000413/2  
\* Reserveringskosten treinticket (BTW hoog)      5,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	77,00
0 %	0,00	72,00	BTW:	1,05
21 %	1,05	5,00	Totaal: EUR	78,05

Uw betaling dient uiterlijk 02-04-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      78,05



SSO-098245

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

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

Reisnummer: 57499

Datum: 15-apr-2013

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

INGEKOMEN 17 APR. 2013

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 11.04.2013 tot 12.04.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
12.04.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	119,00	×
11.04.2013	002	Vervoer ter plaatse	20,10	×
12.04.2013	003	Vervoer ter plaatse	2,40	×
12.04.2013	004	Vervoer ter plaatse	6,60	×
12.04.2013	005	Vervoer ter plaatse	20,00	×
		Totaal van kostensoorten	168,10	

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 57499, periode reis: 11.04.2013 tot 12.04.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
11.04.2013	Begin reis	6:00:00	Nederland		
11.04.2013	Reisbestemming	6:00:00	Duitsland, Berlijn	Berlijn	Werkbezoek Duitsland, oa ETS conferentie
12.04.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
12.04.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
11.04.2013	06:00	12.04.2013	00:00	1	Duitsland, Berlijn	106,56
				1	Aftrek voor lunch	-23,40
12.04.2013	00:00	12.04.2013	22:00	1	Duitsland, Berlijn	113,60
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-37,44
Totaal forfaitaire bedragen						159,32

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	159,32
Totaal van kostensoorten	168,10
Totaal vergoedingen	327,42

# Scandic

Netherianus

**Guest Name** :  
**Room No** :  
**Arrival** : 11.04.13  
**Departure** : 12.04.13  
**Confirmation No** : 60996699  
**PNR** :  
**Cashier** : 457  
**Page** : 1 of 1  
**Invoice No** : 551105832  
**VAT No** :

**INVOICE**

Scandic Berlin Potsdamer Platz 12.04.13



Date	Description	Sum
11.04.13	Bar Dinner Beverage 19%	5.90
	Room: : CHECK# 0011668	
11.04.13	Accommodation	113.00
11.04.13	Breakfast included in rate	6.00
11.04.13	MasterCard	124.90
	XXXXXXXXXXXX XX/XX	
	<b>Due Amount:</b>	<b>0.00</b>

	Net Amount	VAT	Gross Amount
19%	10.00	1.90	11.90 EUR
7%	105.61	7.39	113.00 EUR
<b>Total:</b>	<b>115.61</b>	<b>9.29</b>	<b>124.90 EUR</b>

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

**Guest ID:** \_\_\_\_\_  
**Merchant ID:** \_\_\_\_\_  
**Transaction ID:** 45964204  
**Approval Code:** A981548  
**Approval Amount:** 124.90  
**Credit Card No:** XXXXX XXXXX X6548  
**Credit Card Expiry:** XX/XX  
**Capture Method:** Manual  
**Transaction Amount:** 124.90

Name of the company: Scandic Hotels  
 Deutschland GmbH  
 Gabriele-Tergit-Promenade 19, 10963  
 Berlin |  
 Geschäftsführer: Anders Ehring, Martin  
 Creydt, Michel Schützbach  
 Registered in: Amtsgericht  
 Charlottenburg | HRB 146065 B |  
 Steuer-Nr.: 29/466/08243 | VAT-ID: DE  
 253 969 644  
 Scandic Berlin Potsdamer Platz  
 Gabriele-Tergit-Promenade 19,  
 10963 Berlin  
 Germany  
 Tel: +49 30 700 779 0  
 Fax: +49 30 700 779 2411  
 scandichotels.com  
 berlin@scandichotels.com

BANK Account holder: Scandic Hotels  
 Deutschland GmbH |  
 Bank: Deutsche Bank Privat- und  
 Geschäftskunden AG | Konto: 623588102  
 | BLZ: 23070700  
 IBAN: DE123070700623588102 |  
 BIC: DEUTDE33

# Die Quittung für umweltbewusstes Verhalten.

ERDGAS

Wir fördern Ihr neues Erdgas-Fahrzeug mit bis zu 333 €! Zusätzlich sparen Sie mit Erdgas im energetischen Vergleich bis zu 50% der Kraftstoffkosten gegenüber Benzin. An vielen Berliner Erdgas-Tankstellen tanken Sie Erdgas-Bio20 - unseren Kraftstoff mit 20% Bio-Erdgas. Damit schonen Sie die Umwelt und senken den CO<sub>2</sub>-Ausstoß.



## QUITTUNG RECEIPT



12042013 H H : M M

Kunde / Passenger

Fahrt von / Pickup

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Fahrt nach / Destination

Konz.-Nr. / Cab #

5611

Stadtfahrt / City Ride

Gesamtpreis inkl.  
Amount of Fare incl.

% MwSt.

% Tax

6,60 EUR

Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb / Stamp & Tax # Company

**Taxibetrieb  
Walter Markl**  
Büro: Schötenstr. 80, 10625 Berlin  
Telefon: 315 06 150  
Fst. Nr.: 13/433/62161

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature

Unterschrift Fahrer / Driver Signature

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.



**Creditreform**

UNTERNEHMEN SIE NICHTS OHNE UNS.

26 10 26

## Funk Taxi Berlin

...einfach anrufen und schon ist Ihr Taxi da!  
- Vorbestellungen - Kurier- und Botenfahrten  
- Stammkundenservice - Behindertenbeförderung

### Quittung

Stempel des Taxibetriebes mit Name und Anschrift

TAXIUNTERNEHMEN UWE HOEPFNER  
ELLI-VOIGT-STR. 13  
10367 BERLIN

Taxiunternehmer

Fahrtpreis €

€

Zuschlag €

€

Gesamt-Fahrtpreis €

€

Im Bruttofahrpreis sind  7% /  19% MwSt. enthalten.

Stadtfahrt

Kurierfahrt

Art und Umfang der Leistung bzw. Fahrstrecke von/nach

Datum, Unterschrift des Fahrers

## Die BahnCard Kreditkarte.



Jetzt bestellen und 1.500 Willkommens-Punkte sichern für tolle bahn.bonus-Prämien wie z. B. **Freifahrten**. Weitere Infos unter [www.bahn.de/kreditkarte](http://www.bahn.de/kreditkarte)



taxi.eu

## Quittung Receipt

**TAXI BERLIN**

**030 20 20 20**

Ihre App für Berlin und Europa

12042013 H H : M M

Kunde / Passenger

Fahrt von / Pickup

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Fahrt nach / Destination

Konz.-Nr. / Cab #

2204

Stadtfahrt / City Ride

Gesamtpreis inkl.  
Amount of Fare incl.

% MwSt.

% Tax

7 20 10 EUR

Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb / Stamp & Tax # Company

**TAXI-BETRIEB A. WACHNER**  
SANTISSTR. 17  
12107 BERLIN



EZ

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M,  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
19 MAART 2013  
SSO/F

PV. B. BAKKER

FACTUUR

Factuurnr.: 1687838      Relatienr.: 223559      Dossiernr.: 1070983      Factuurdatum: 19-03-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Berlin	KL 1821	U	11-04-2013	07:05 - 08:25
Berlin	- Amsterdam	KL 1830	U	12-04-2013	17:25 - 18:45

Reiziger: Ticket: 074-3035002957

* Vliegticket	267,00
* Luchthavenbelastingen	138,83

Subtotaal: 405,83

Zaaknummer: 5200000413/2

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%) 5,00

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>410,83</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>410,83</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	410,83

Uw betaling dient uiterlijk 02-04-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 416,88

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,00.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO-098248



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

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

© 2013 VCKGROUP

**Reisnummer:86332**

Datum: 25-apr-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

**Geleideformulier betaalbewijzen**

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 21.04.2013 tot 23.04.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
22.04.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	119,00	✓ ✕
23.04.2013	002	Hotel inclusief ontbijt	85,00	✓ ✕
22.04.2013	003	Representatie	17,90	✓ ✕
22.04.2013	004	Representatie	4,50	✓ ✕
		Totaal van kostensoorten	226,40	25/4 ✓

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

2, periode reis: 21.04.2013 tot 23.04.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
21.04.2013	Begin reis	17:00:00	Nederland		
21.04.2013	Reisbestemming	17:00:00	Ierland	dublin	informele milieuraad Dublin
23.04.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
23.04.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
21.04.2013	17:00	22.04.2013	00:00	1	Ierland	37,86
22.04.2013	00:00	23.04.2013	00:00	1	Ierland	89,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-56,96
23.04.2013	00:00	23.04.2013	20:00	1	Ierland	55,28
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-28,48
					Totaal forfaitaire bedragen	96,70

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	96,70
Totaal van kostensoorten	226,40
Totaal vergoedingen	323,10

CARD SALE VOUCHER  
CUSTOMER COPY

22/04/13 17:53  
TERMINAL-USER-TRAN  
71003767-0001-1609

HERBERT PARK HOTEL  
BALLSBRIDGE  
DUBLIN 4

HERBERT PARK HOTEL



MERCHANT ID : 893573564  
6548  
ICC

MASTERCARD APSN=00  
AID = 'A0000000041010'  
MASTERCARD  
EXPIRY DATE 02/12  
START DATE 02/12

Room No. :  
Arrival : 21/04/13  
Departure : 22/04/13  
Cashier : 25  
Page : 1 of 1  
Company :  
Folio No. : 186459  
PO/ VCH No. :  
INVOICE

SALE TOTAL  
EUR136.90

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

PIN VERIFIED

PLEASE RETAIN THIS RECEIPT FOR YOUR

		Debit €	Credit €
21/04/13	Terrace Bev. Late #318 : CHECK #2647	5.40 *	
21/04/13	Terrace Wine Late #318 : CHECK #2647	12.50 *	
21/04/13	Accommodation & Breakfast 4544028	119.00	
22/04/13	Mastercard F/O XXXXXXXXXXXXX6548		136.90

Total	€	136.90	136.90
Total Balance Due	€	0.00	

VAT Breakdown

Net @ 0%	€	0.00
Net @ 9%	€	109.17
Net @ 13.5%	€	0.00
Net @ 21%	€	0.00
Net @ 23%	€	14.55
Total Net	€	123.73
VAT @ 9%	€	9.83
VAT @ 13.5%	€	0.00
Vat @ 21%	€	0.00
VAT @ 23%	€	3.35
Total VAT	€	13.17
Total Bill	€	136.90

V.A.T. REGISTRATION No. IE 8245453C

GUEST SIGNATURE

BALLSBRIDGE, DUBLIN 4

PHONE + 353 1 667 2200 FAX + 353 1 667 2595

EMAIL INFO@HERBERTPARKHOTEL.IE WEB SITE WWW.HERBERTPARKHOTEL.IE



\* betaald voor

21



NO. COVERS 1

2x SPECIAL TEA 2.25 4.50

SUBTOTAL 4.50

**CASH 10.00**

CHANGE 5.50

Clerk-026  
 #004-026-0138-0001 22/04/2013 15:30-R

Thank you for visiting Coffee Cuisine  
 Toilet facilities next floor up  
 Present receipt and you will not be charged

CARD SALE VOUCHER  
 CUSTOMER COPY

23/04/13 06:41  
 TERMINAL-USER-TRAN  
 25511541-0001-1377

CLYDE COURT HOTEL  
 BALLSBRIDGE  
 DUBLIN 4

MERCHANT ID : 75090213  
 ICC

MASTERCARD APSN=00  
 AID = 'A0000000041010'  
 MASTERCARD  
 EXPIRY DATE \*\*/\*\*  
 START DATE 02/12

cal Co

SALE TOTAL  
 EUR85.00

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

	Amount
PIN VERIFIED	85.00
PLEASE RETAIN THIS RECEIPT FOR YOUR RECORDS.	85.00
AUTH CODE = 929826 101	E 85.00
	E 85.00
Balance:	E 0.00
-----	
VAT Total 9.00%	85.00 7.02
Total:	85.00 7.02
-----	

Thank you for your visit. We hope you  
 enjoy your stay!

Department of Environment, Community and Local Go  
 Ger Gilroy

Date: 23/04/2013 6:41 / SE  
 Contact:  
 284610/SE

Room	Arrival	Departure	Name
626	22/04/13	23/04/13	

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M,  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
18 APR. 2013  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1690807      Relatienr.: 223559      Dossiernr.: 1082710      Factuurdatum: 17-04-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Dublin      EI 0611      M      21-04-2013      20:45 - 21:20  
Dublin - Amsterdam      EI 0610      R      23-04-2013      17:15 - 19:50

Reiziger: Ticket: 053-3296778480

\* Vliegticket 278,00  
\* Luchthavenbelastingen 113,30

Subtotaal: 391,30

Zaaknummer: 5200000920-1

Clyde Court Hotel - Dublin      Check in: 21-04-2013      Check out: 23-04-2013

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie 0,00

Zaaknummer: 5200000920-1

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%) 5,00

\* Reserveringskosten hotel (BTW hoog) 5,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	396,30
21 %	1,05	5,00

Subtotaal: EUR 401,30

BTW: 1,05

Totaal: EUR 402,35

Uw betaling dient uiterlijk 01-05-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 402,35

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,28 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,48.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO-100906



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

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

VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 77413**

Datum: 16-jan-2014

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

77413

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 02.09.2013 tot 03.09.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
02.09.2013	001	Vervoer ter plaatse	340,00	NOK	17,93651	42,84	×
		Totaal van kostensoorten				42,84	

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.

16 JAN. 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

N

periode reis: 02.09.2013 tot 03.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.09.2013	Begin reis	14:00:00	Nederland		
02.09.2013	Reisbestemming	14:00:00	Noorwegen	oslo	ministerial high level assembly for climate and clean air c
03.09.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
03.09.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
02.09.2013 14:00	03.09.2013 00:00	1	Noorwegen	68,62	
		1	Aftrek voor diner	-46,72	
03.09.2013 00:00	03.09.2013 22:00	1	Noorwegen	141,62	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-46,72	
			Totaal forfaitaire bedragen	116,80	

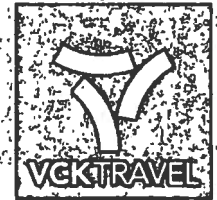
Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	116,80
Totaal van kostensoorten	42,84
Totaal vergoedingen	159,64



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

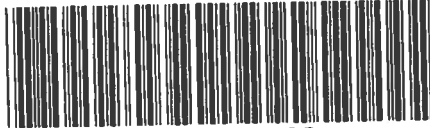
Bank: 12.81 37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



ASJ

Ministerie van I&M,  
 SSO/  
 Postbus 20906



SSO - 110482

29 AUG. 2013  
 SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1710273      Relatiernr.: 223559      Dossiernr.: 1168409      Factuurdatum: 29-08-2013

Radisson Sas Plaza Hotel Oslo - Oslo      Check in: 02-09-2013      Check out: 03-09-2013  
 Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger:

\* Hotelreservering buiten Europese Unie      231,14  
 Zaaknummer: 5200000920-1

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Oslo	KL 1147	M	02-09-2013	14:45 - 16:30
Oslo	- Amsterdam	KL 1150	M	03-09-2013	19:10 - 21:00

Reiziger:

Ticket: 074-4742692567

\* Vliegticket      370,00  
 \* Luchthavenbelastingen      126,62

Subtotaal.      496,62

Zaaknummer: 5200000920-1 ✓

Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.52 ton klimaatimpact)      4,62  
 Zaaknummer: 5200000920-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73  
 \* Reserveringskosten per factuur      14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>757,74</b>
			<b>BTW:</b>	<b>1,61</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>759,35</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	750,07		
21 %	1,61	7,67		

Uw betaling dient uiterlijk 12-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR      27,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR      0,00

Nog te voldoen:  
 EUR      759,35

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,52 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,62.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

**Reisnummer:4105**

Datum: 28-nov-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen**Controleoverzicht reisdeclaratie**Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 27.10.2013 tot 01.11.2013

4105

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
27.10.2013	001	Pasfoto's	12,50	EUR	1,00000	12,50	×
27.10.2013	002	Vervoer ter plaatse	16,70	USD	/1,34953	12,37	×
27.10.2013	003	Vervoer ter plaatse	13,40	USD	/1,34953	9,93	×
27.10.2013	004	Vervoer ter plaatse	4,00	USD	/1,34953	2,96	×
		Totaal van kostensoorten				37,76	

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.

28 NOV. 2013



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Administratienummer 4105, periode reis: 27.10.2013 tot 01.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
27.10.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
27.10.2013	Reisbestemming	10:00:00	Van of naar Europa	BE	klimaat reis met
27.10.2013	Andere bestemming	15:00:00	VS, Washington D.C.	Washington D.C.	
29.10.2013	Andere bestemming	12:00:00	VS, San Francisco	San Francisco	
31.10.2013	Andere bestemming	14:00:00	Van of naar Europa	BE	
01.11.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
01.11.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
27.10.2013	10:00	27.10.2013	15:00	1	Van of naar Europa	0,00
27.10.2013	15:00	28.10.2013	00:00	1	VS, Washington D.C.	47,82
28.10.2013	00:00	29.10.2013	00:00	1	VS, Washington D.C.	105,00
				1	Aftrek voor ontbijt en diner	-46,20
29.10.2013	00:00	29.10.2013	12:00	1	VS, Washington D.C.	31,56
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-12,60
29.10.2013	12:00	30.10.2013	00:00	1	VS, San Francisco	56,76
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-16,20
30.10.2013	00:00	31.10.2013	00:00	1	VS, San Francisco	81,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-51,84
31.10.2013	00:00	31.10.2013	14:00	1	VS, San Francisco	43,00
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-25,92
31.10.2013	14:00	01.11.2013	00:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftrek voor ontbijt/lunch	0,00
01.11.2013	00:00	01.11.2013	20:00	1	Van of naar Europa	0,00
					Totaal forfaitaire bedragen	212,38

### Vergoedingen en kosten

*Vochtstreek naar San Francisco  
wel zelfde aantal reisdagen USA*



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	212,38
Totaal van kostensoorten	37,76
Totaal vergoedingen	250,14

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

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

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M,  
 SSO/  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**16 OKT. 2013**  
 SSO/F

*Arceel knoel +  
 nieuw pas  
 omgeboekt*

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1718255      Relatienr.: 223559      Dossiernr.: 1176437      Factuurdatum: 15-10-2013**

**Vluchtgegevens:**  
 Amsterdam - Washington KL 0651 Z 27-10-2013 12:50 - 16:30  
 San Francisco - Amsterdam KL 0606 I 31-10-2013 15:35 - 10:20  
**Reiziger:** Ticket: 074-4742848772

\* Vliegticket -2.905,00  
 \* Luchthavenbelastingen -468,69

Subtotaal: -3.373,69

Zaaknummer: 5200000920-1

**Vluchtgegevens:**  
 Washington - San Francisco UA 0103 J 29-10-2013 08:00 - 11:16  
**Reiziger:** Ticket: 016-4742848773

\* Vliegticket -1.669,00  
 \* Luchthavenbelastingen -133,39

Subtotaal: -1.802,39

Zaaknummer: 5200000920-1

**Vluchtgegevens:**  
 Amsterdam - San Francisco KL 0605 C 27-10-2013 10:05 - 13:35  
 San Francisco - Amsterdam KL 0606 I 31-10-2013 15:35 - 10:20  
**Reiziger:** Ticket: 074-4316657997

\* Vliegticket 4.876,00  
 \* Luchthavenbelastingen 467,61

Subtotaal: 5.343,61

Zaaknummer: 5200000920-1

**Reiziger:**

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.38 ton klimaatimpact) 21,14  
 Zaaknummer: 5200000920-1

\* Reserveringskosten per factuur 14,63



SSO - 113759

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	180,40
21 %	4,81	22,90

**Subtotaal: EUR 203,30**  
**BTW: 4,81**  
**Totaal: EUR 208,11**

Uw betaling dient uiterlijk 29-10-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 1.299,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00



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

Member of the VCKGROUP

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



Reeds voldaan:

02-10-2013 EUR 5 218,16 Bank

Nog te voldoen:

EUR 208,11

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 4,90 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 43,52.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**  
Op alle diensten zijn de ANVR 62B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website  
en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP

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

Bank: 12 81 37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABOD128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



**Ministerie van I&M,  
 SSO/  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**18 SEP. 2013**  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1712746      Relatiernr.: 223559      Dossiernr.: 1176437      Factuurdatum: 18-09-2013**

**Vluchtgegevens:**  
 Amsterdam - Washington KL 0651 Z 27-10-2013 12:50 - 16:30  
 San Francisco - Amsterdam KL 0606 I 31-10-2013 15:35 - 10:20  
 Reiziger: Ticket: 074-4742848772

* Vliegticket	2.905,00
* Luchthavenbelastingen	468,69
<b>Subtotaal:</b>	<b>3.373,69</b>

Zaaknummer: 5200000920-1

**Reiziger:**  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.03 ton klimaatimpact) 18,03  
 Zaaknummer: 5200000920-1

**Vluchtgegevens:**  
 Washington - San Francisco UA 0103 J 29-10-2013 08:00 - 11:16  
 Reiziger: Ticket: 016-4742848773

* Vliegticket	1.669,00
* Luchthavenbelastingen	133,39
<b>Subtotaal:</b>	<b>1.802,39</b>

Zaaknummer: 5200000920-1

**Reiziger:**  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.49 ton klimaatimpact) 4,35  
 Zaaknummer: 5200000920-1

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>5.213,09</b>
0 %	0,00	5.188,95	<b>BTW:</b>	<b>5,07</b>
21 %	5,07	24,14	<b>Totaal: EUR</b>	<b>5.218,16</b>

Uw betaling dient uiterlijk 02-10-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 959,00  
 Gemiddelde besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 5.218,16



**SSO - 111644**



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

Member of the VCKGROUP

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



De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,52 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 22,38.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**  
Op alle diensten zijn de ANVR 82B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website  
en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP



Foto de Klijne - Multicopy Bdg

Datum 18-09-13 Tijd 11:32  
 Kassa Nr. : 01 Kassabonnr: 1079490

Overigen diversen  
 600 1,00 x 12,50 12,50

TOTAALBEDRAG Euro 12,50

BTW Hoog : 2,17 BTW Laag : 0,00

U heeft betaald met:  
 Maes : 12,50

U bent geholpen door Foto de Klijne

PASHOUDERBON

Kassanr: 672TS0 Winkelnr: 0321755

Boekingsperiode: 3261  
 Referentie: 1011518

MAESTRO  
 (A0000000043060)  
 Pas: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 Pasnr: 1

ABN AMRO BANK  
 B E T A L I N G  
 18/09/2013 11:32  
 YORKFX

Totaal: 12,50 EUR  
 Qtid: 43586

WWW.FOTODEKLIJNE.NL  
 WWW.MULTICOPY.NL/BODEGRAVEN  
 email: bodegraven@fotodeklijne.nl  
 email:bodegraven@multicopy.nl  
 Download de gratis Albumsoftware !!  
 Ruilen binnen 8 dagen met kassabon.

Aantal Artikelen : 1

**MONDAY**  
**28**  
**OCT 13**  
**NOT FOR SALE**  
**KEEP**  
 THIS TRANSFER/  
 FARE RECEIPT  
 AS PROOF  
 OF PAYMENT  
 7 TRAVEL MUST BE :00  
 8 COMPLETED BY :00  
 9 TIME INDICATED :30  
 10 :30  
 11 *bus* :00  
 12 *2\$* :00  
 1 :30  
 2 :30  
 3 :00  
 4 :00  
 5 :30

**MONDAY**  
**28**  
**OCT 13**  
**NOT FOR SALE**  
**KEEP**  
 THIS TRANSFER/  
 FARE RECEIPT  
 AS PROOF  
 OF PAYMENT  
 7 TRAVEL MUST BE :00  
 8 COMPLETED BY :00  
 9 TIME INDICATED :30  
 10 :30  
 11 *Bus* :00  
 12 *2\$* :00  
 1 :30  
 2 :30

TOWN TAXI  
 CAB # 1000  
 10/27/13 17:15  
 10/27/13 17:15  
 TRIP # 11  
 DIST 0,75  
 FARE 1,50  
 TOTAL 1,50

**SF TOWN TAXI**

999 Pennsylvania Avenue, San Francisco, CA 94107

**(415) 970-9999**

Date \_\_\_\_\_ Time \_\_\_\_\_ Amount \_\_\_\_\_  
 From \_\_\_\_\_ To \_\_\_\_\_  
 Driver \_\_\_\_\_ Cab # \_\_\_\_\_

[www.sftowntaxi.com](http://www.sftowntaxi.com)



YELLOW CAB CO-OP

CAB # XXXX

Date 10/27/2013  
FROM: 16:16 TO: 16:32  
Trip # 20  
Dist 3.7 mi  
Rate 1.....\$ 16.70  
TOTAL.....\$ 16.70

THANK YOU  
333-3333

San Francisco's LARGEST FLEET

**(415) 333-3333**



**YELLOW**  
CAB COOPERATIVE

Serving All Airports  
Credit Cards Accepted  
Yellow Cab Card Available  
[www.yellowcabsf.com](http://www.yellowcabsf.com)



## Specificatie reis- en verblijfkosten

I declaratienummer 11892, periode reis: 19.11.2013 tot 23.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
19.11.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
19.11.2013	Reisbestemming	8:00:00	Polen, Warschau	Warschau	VN Klimaatop
23.11.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
23.11.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
19.11.2013	08:00	20.11.2013	00:00	1	Polen, Warschau	61,64
20.11.2013	00:00	21.11.2013	00:00	1	Polen, Warschau	81,00
				1	Aftrek voor ontbijt en diner	-35,64
21.11.2013	00:00	23.11.2013	00:00	2	Polen, Warschau	162,00
				2	Aftrek voor ontbijt	-19,44
23.11.2013	00:00	23.11.2013	20:00	1	Polen, Warschau	50,32
Totaal forfaitaire bedragen						299,88

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	299,88
Totaal vergoedingen	299,88

17

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

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

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



**Ministerie van I&M,  
 SSO/F  
 Postbus 20000  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**23 OKT. 2013**  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1719706      Relatiernr.: 223559      Dossiernr.: 1196043      Factuurdatum: 22-10-2013**

<b>Vluchtgegevens:</b>					
Amsterdam	- Warsaw	KL 1363	Z	19-11-2013	10:05 - 12:00
Warsaw	- Amsterdam	KL 1366	Z	22-11-2013	16:55 - 19:05
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 074-4316591184			
* Vliegticket					732,00
* Luchthavenbelastingen					126,69
<b>Subtotaal:</b>					<b>858,69</b>

Zaaknummer: 5200000920-1

<b>Reiziger:</b>					
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact)					3,56
Zaaknummer: 5200000920-1					
* Reserveringskosten per factuur					14,63

				<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>876,88</b>
				<b>BTW:</b>	<b>1,12</b>
				<b>Totaal: EUR</b>	<b>878,00</b>

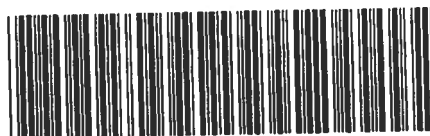
BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	871,56
21 %	1,12	5,32

Uw betaling dient uiterlijk 05-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage:	EUR	109,00
Gemiste besparing vliegpassage:	EUR	0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 878,00

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,56.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO - 114389



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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:85311**

Datum: 16-dec-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Antwoordnummer 10567  
2501 WB Den Haag  
SSO/P&S, kamer A03.54

19 DEC. 2013

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 12.12.2013 tot 13.12.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
13.12.2013	001	Treinticket buitenland	42,60	×
13.12.2013	002	Vervoer ter plaatse	2,00	×
		Totaal van kostensoorten	44,60	

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.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 85311, periode reis: 12.12.2013 tot 13.12.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
12.12.2013	Begin reis	18:00:00	Nederland		
12.12.2013	Reisbestemming	18:00:00	België		Milieuraad Brussel
13.12.2013	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
13.12.2013	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
12.12.2013 18:00	13.12.2013 00:00	1	België		43,08
		1	Aftrek voor diner		-33,60
13.12.2013 00:00	13.12.2013 18:00	1	België		62,04
			Totaal forfaitaire bedragen		71,52

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	71,52
Totaal van kostensoorten	44,60
Totaal vergoedingen	116,12



Hallepoortlaan 40  
B-1060 Brussel

BTW nr. : BE 0869.763.069

## DETAILS VAN UW AANKOOP

Uitgiftestation: Brussel-Centraal

Datum: 13/12/2013

### Dossierreferentie: DWDVFWX

Uw reisweg:

- Van ZONE BRUSSEL/BRUXELLES naar \ op vr 13 dec 2013  
1 persoon met tarief Standaardbiljet 1e klas en reductie Voordeelurenabonnement

### Uw gekozen reisformule(s)

Standaardbiljet 1e klas:

- Geen bijzondere reisvoorwaarden.
- Geen omwisseling mogelijk.
- Terugbetaling voor de 1ste geldigheidsdag: EUR 5,00 kosten. Terugbetaling vanaf de 1ste geldigheidsdag: EUR 15,00 kosten.

Totaalbedrag treintickets:

39,10 EUR

### Extra producten en toeslagen

Dossierkost TCV DAY:

3,50 EUR

**TOTAALBEDRAG:**

**42,60 EUR**

Uw BTW-kwitantie			
Bedrijfsnaam: met bedrijfsnummer . (Tel.: )			
BELASTBAAR BEDRAG BELGISCH AANDEEL:	Belastbaar bedrag	Bedrag B.T.W	Bedrag met B.T.W.
	26,51 EUR	1,59 EUR	28,10 EUR
De B.T.W. kan niet worden teruggevorderd indien het ticket wordt geannuleerd.			

### Info en aankoop

Uw verkooppunt  
Brussel-Centraal

NMBS Europe Contact Center  
070/79.79.79 (0,30 EUR per minuut)

[www.nmbs-europe.com](http://www.nmbs-europe.com)

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

157619599

2.00 EUR

1 VOYAGE - JUMP - 1 RIT REST  
+ DE LIJN TEC SNCB/NMBS

CN112

2001.100494



BILLET  
VERVOERBEWIJS

CIV 1088

Geldig : 13.12.2013 - 13.12.2013

VER	VERTREK	->AANKOMST	KLASSE
* *	ZONE BRUSSEL/BRUX *****	-> *****	1 *
VLA (1006) *SOUHEDRAAL(FE) (11184) * / (1204) *****			
VOORDEELUREN NIET GELDIG IN THALYS NS : TARIEF MET BEPERKINGEN RS : TARIEF A RESTRICTIONS			
Prijs EUR ***39.10 *** *****			
DNDVFWL Ref:			



© CIT 1996 462001156

DNR

Brussel Centraal 0546 09262161

131213 11051 70546

CA CASH

25473615



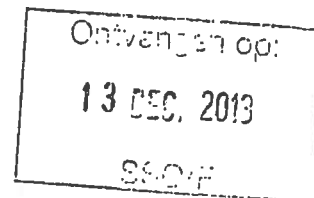
VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

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

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



Ministerie van I&M,  
SSO/  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE



FACTUUR

Factuurnr.: 1730787      Relatienr.: 223559      Dossiernr.: 1238017      Factuurdatum: 13-12-2013

Silken Berlaymont Hotel - Brussels      Check In: 12-12-2013      Check out: 13-12-2013  
Kamer type: Eenpersoonskamer  
Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie      189,00

Zaaknummer: 5200000920-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	199,73
0 %	0,00	198,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	200,00

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

Nog te voldoen:  
EUR 200,00



SSO - 119715

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

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



Member of the VCKGROUP

dossier 2 2014

## Overige kosten

### Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgeschoten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

### Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

## Gegevens medewerker

Aanschrijfname

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

## Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000602245045

\* Ingangsdatum

04-06-2014

dd-mm-jjjj

?

\* Einddatum

06-06-2014

dd-mm-jjjj

?

## Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€ 183,04

+ ?

\* Toelichting gemaakte kosten

hotelkosten Comenius cursus

## Betaalbewijzen/bewijsstukken

### **I** Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de bonnenadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de bonnenadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

## Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

## Historie

Gecreëerd door

30.07.2014 10:47:33

Dit is een P-Direktformulier

Pagina 1 van 1

LANDGOED

isvw

Dodeweg 8, 3832 RD Leusden  
**Telefoon** +31 (0)33- 465 07 00  
**Fax** +31 (0)33- 465 05 41  
**E-mail** info@isvw.nl  
**www.isvw.nl**  
**Rabobank Leusden rekening**  
 38.59.37.431  
**ING Rekening**  
 229165  
**Swiftcode** RABONL2U  
**IBAN** NL 44 RABO 0385 9374 31  
**BTW nummer** NL 8070.82.491.B01  
**KvK** 32070217

Faktuur datum 6-6-2014  
 Faktuurnummer 141459  
 Folio IWW-F106201 /A

# Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
<b>Gast</b>				
<b>Aankomst</b> 4-6-2014	<b>Vertrek</b> 6-6-2014	<b>Kamer</b>		
4-6-2014	Transfer restaurant	1	5.60	5.60
4-6-2014	Logies	2	90.00	180.00
4-6-2014	Toeristenbelasting	2	1.52	3.04
5-6-2014	Transfer restaurant	1	2.25	2.25
<b>Totaal faktuur</b>				<b>190.89</b>
<b>Betalingen</b>				
6-6-2014	Maestro			-190.89
<b>Totaal betaald</b>				<b>-190.89</b>
<b>Te betalen</b>				<b>0.00</b>

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6.00% Logies	180.00	10.18	169.82
BTW 0.00% Overig	7.85	0.00	7.85
BTW 0.00% City Tax	3.04	0.00	3.04
<b>Totaal</b>	<b>190.89</b>	<b>10.18</b>	<b>180.71</b>

Wij danken u voor uw verblijf en hopen u nogmaals in ons hotel te mogen verwelkomen.

Pashouderbon

ISWA CONFERENTIE HOTEL

DODEWEG 8  
 3832 RD LEUSDEN  
 033-4650700

Kassa nr: 14HG01 Merchant: 0361937  
 Boekingsnr: 4157 Referentie: 01018176  
 MAESTRO (A0000000043060)  
 ABN AMRO BANK  
 Pas: xxxxxxxxxxxx  
 Pasnr: 01

06-06-2014 08:52 Auth. code: 0YNL0P

**Totaal: 190,89 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

Adres bonnenadministratie van  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
P-Direkt, Bonnenadministr  
Antwoordnummer 24669  
2490 WB Den Haag

Personeelsnummer: :

Naam:

Declaratienummer: **50896**

Reisdatum en tijdstip reis: 04/06/2014 17:00 t/m 06/06/2014 14:00

## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
04-06	Congres / Seminar	313,00

Reden ontbreken betaalbewijs:

Nederland

**FACTUUR**

Doesburg, 15 juli 2014  
Betreft: **Factuur MWQ-14-VF0178**  
Debiteurnr.: **50040817**

Door Medworq BV verrichte werkzaamheden volgens overeenkomst:

Comenius leergang 2014			
Deelname	1 EENHEI	123,50	123,50 BTW 6%
Deelname	1 EENHEI	72,86	72,86 BTW 21%
Deelname	1 EENHEI	93,93	93,93 BTW 0%
		<b>Totaal EUR</b>	<b>290,29</b>
		<b>BTW</b>	<b>22,71</b>
		<b>Totaal EUR incl. BTW</b>	<b>313,00</b>

Gaarne betaling binnen 30 dagen op rekeningnummer t.n.v. Medworq BV onder 'vermelding van factuurnummer MWQ-14-VF0178.  
Voor vragen over de financiële afwikkeling van deze factuur kunt u contact opnemen met tel. 0313-483266

Postadres: postbus 136  
6980 AC Doesburg  
Bezoekadres: Koepoortstraat 39  
6981 AR Doesburg  
Tel: +31 (0)313 - 483 252

Mail: [info@medworq.nl](mailto:info@medworq.nl)  
Web: [www.medworq.nl](http://www.medworq.nl)  
KvK: 09185368 | BTW: NL8197.51.601.B01  
Rabo: 1353.35.221 | BIC: RaboNL2U  
IBAN: NL76RABO0.1353.35.221

classier 2 BD 2014



Rijksoverheid

**Reisnummer:28852**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

Datum: 18-mrt-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: :  
Naam:  
Reisdatum: Van 02.03.2014 tot 03.03.2014

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

I, declaratienummer 28852, periode reis: 02.03.2014 tot 03.03.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.03.2014	Begin reis	18:00:00	Nederland		
02.03.2014	Reisbestemming	18:00:00	België	Brussel	Milieuraad Brussel
03.03.2014	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
03.03.2014	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
02.03.2014 18:00	03.03.2014 00:00	1	België	43,08
03.03.2014 00:00	03.03.2014 23:00	1	België	103,54
		1	Aftrek voor ontbijt	-12,60
			Totaal forfaitaire bedragen	134,02

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	134,02
Totaal vergoedingen	134,02

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

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

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



Ministerie van I&M,  
SSO/F  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
28 FEB. 2014  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1740736      Relatiernr.: 223559      Dossiernr.: 1279360      Factuurdatum: 28-02-2014

Traject:  
Rotterdam C.      - Brussel-Zuid      9382      1      02-03-2014      18:58 - 20:08  
Reiziger:      Ticket: 189664158814  
\* Treinticket Europese Unie      72,00  
Zaaknummer: 5200000920-3  
\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	82,73
0 %	0,00	81,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	83,00

Uw betaling dient uiterlijk 30-03-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      83,00



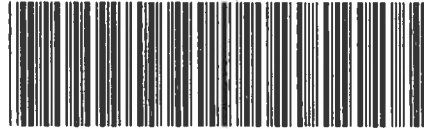
VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG.  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

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

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



Ministerie van I&M,  
SSO/F  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE



SSO - 125453

Ontvangen op:  
04 MAART 2014  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1740979      Relatienr.: 223559      Dossiernr.: 1279360      Factuurdatum: 28-02-2014

Silken Berlaymont Hotel - Brüssels  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Check in: 02-03-2014

Check out: 02-03-2014

Reiziger:

3/

\* Hotelreservering Europese Unie

124,00

Zaaknummer: 5200000920-# 3

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	124,00

Subtotaal: EUR 124,00  
BTW: 0,00  
Totaal: EUR 124,00

Uw betaling dient uiterlijk 30-03-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 207,00

Hoort bij factuur 1740736



Rijksoverheid

ONTVANGEN - 3 APR. 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

Reisnummer: 50325

Datum: 24-mrt-2014

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 20.03.2014 tot 21.03.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
20.03.2014	001	Vertragingskosten	303,00	×
		Totaal van kostensoorten	303,00	

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.

Trein gestrand bij Dordrecht. Geen treinverkeer meer mogelijk tot 17<sup>h</sup>00. Ik moest bij naar voorbespreking minister-president voor energie + klimaat pakket. Gebeld met coördinator vervoer. Was geen chauffeur. Iom hen + NS geen andere optie dan taxi vanaf Dordrecht CS.

(Ik probeer nog geld hiervoor terug te krijgen van NS maar vrees dat dat niet lukt)

RUDN: 50325

S B BEHANDELD - 3 APR. 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 50325, periode reis: 20.03.2014 tot 21.03.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
20.03.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
20.03.2014	Reisbestemming	12:00:00	België	Brussel	europese raad brussel
21.03.2014	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
21.03.2014	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
20.03.2014 12:00	21.03.2014 00:00	1	België		73,56
21.03.2014 00:00	21.03.2014 18:00	1	België		62,04
		1	Aftrek voor ontbijt		-12,60
			Totaal forfaitaire bedragen		123,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	123,00
Totaal van kostensoorten	303,00
Totaal vergoedingen	426,00

# TAXIVERVOER

# KWITANTIE

Datum vervoer : 20-3-14  
Vervoer van : Dordrecht  
Vervoer naar : Brussel  
aantal belaste km : ..... Taxinummer .....  
Ritprijs € : 303 ..... Handtekening chauffeur .....

Vrij van vermelding B.T.W. -bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%  
wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, [www.Taxiklacht.nl](http://www.Taxiklacht.nl) Landelijk Klachtenmeldpunt  
TAXI 0900-202 18 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxi vervoer 0900-4372445  
Kwitantiebloks A7-bestelnr. T4a © Terlingen druk bv tel. 070 3624680 - [www.taxidrukwerk.nl](http://www.taxidrukwerk.nl)

BK

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

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

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



**Ministerie van I&M,  
 SSO/  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
 21 MAART 2014  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1744054      Relatiernr.: 223559      Dossiernr.: 1293116      Factuurdatum: 20-03-2014**

Traject:  
 Den Haag C.      - Zone Brussel/Bruzelles      1      20-03-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 999758265989  
 \* Treinticket Europese Unie      52,40  
 Zaaknummer: 5200000920-2 **3**

Traject:  
 Zone Brussel/Bruzelles      - Den Haag C.      1      21-03-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      s/      Ticket: 992506264285  
 \* Treinticket Europese Unie      52,40  
 Zaaknummer: 5200000920-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>115,53</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>115,80</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	114,24		
21 %	0,27	1,29		

Uw betaling dient uiterlijk 19-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      115,80



SSO - 126737

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

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

Member of the VCKGROUP



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

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

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



Ministerie van I&M,  
SSO/  
Postbus 137702  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE



SSO - 137702

**KOPIE FACTUUR**

Factuurnr.: 1741776      Relatiernr.: 223559      Dossiernr.: 1284099      Factuurdatum: 06-03-2014

Traject: Brussel-Zuid - Rotterdam C.      9357      1      27-03-2014      16:52 - 18:02  
Reiziger:      RS/      Ticket: 180053459921  
\* Train ticket European Union      68,00  
Zaaknummer: 5200000920-2 <sup>3</sup>

Traject: Gouda - Zone Brussel/Bruxelles      1      27-03-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 996758739917  
\* Train ticket European Union      54,20  
Zaaknummer: 5200000920-2

Traject: Rotterdam C. - Gouda      1      27-03-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 999520949816  
\* Train ticket European Union      49,40  
Zaaknummer: 5200000920-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

Subtotaal: EUR      182,33  
BTW:      0,27  
Totaal: EUR      182,60

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	181,04
21 %	0,27	1,29

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

Reeds voldaan:  
15-04-2014 EUR      -49,40      Bank

Nog te voldoen:  
EUR      182,60

*Credit = verr.  
debet gestorn.  
opnieuw innemen*

26/0  
Akkoord voor inhame  
KOPIE-FACTUUR

Teamleider Financiële Administratie





SK

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159801  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809

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



**Ministerie van I&M, I**  
**SSO/F**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
 28 MAART 2014  
 SSO/F

CREDITNOTA

**CREDIT FACTUUR**

Factuurnr.: 1744964      Relatienr.: 223559      Dossiernr.: 1284099      Factuurdatum: 25-03-2014

Traject:  
 Rotterdam C.      - Gouda ✓      27-03-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 999520949816  
 \* Train ticket European Union      -49,40  
 Zaaknummer: 52000009202 <sup>3</sup>

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-49,40
0 %	0,00	-49,40	<b>BTW:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>-49,40</b>

Nog te voldoen:  
 EUR 133,20

CREDITNOTA



SSO - 127365



ONTVANGEN 15 JULI 2014



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:4596**

Datum: 16-jun-2014

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 11.06.2014 tot 12.06.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
11.06.2014	001	Vervoer ter plaatse	30,00	✓ ×
		Totaal van kostensoorten	30,00	

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.

Reisnr: 4596

SB BEHANDELD 15 JULI 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 4596, periode reis: 11.06.2014 tot 12.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
11.06.2014	Begin reis	20:00:00	Nederland		
11.06.2014	Reisbestemming	20:00:00	Luxemburg	luxemburg	milieuraad luxemburg
12.06.2014	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
12.06.2014	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
11.06.2014 20:00	12.06.2014 00:00	1	Luxemburg	6,08	
12.06.2014 00:00	12.06.2014 23:00	1	Luxemburg	99,60	
		1	Aftrek voor ontbijt	-12,12	
			Totaal forfaitaire bedragen	93,56	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	93,56
Totaal van kostensoorten	30,00
Totaal vergoedingen	123,56

QUITTANCE

<b>TAXI AÉROPORT LUXEMBOURG</b>	
Luxembourg-Gare:	621 798 297 - Joaquim
Aéroport-Findel:	661 299 992 - Amelio <i>Amelio</i>
Aéroport-Findel:	661 910 805 - Michel

Reçu la somme de \_\_\_\_\_  
pour un voyage \_\_\_\_\_ *30,00* €

Destination : *Aéroport -> Suite Novotel*

Luxembourg, le *11-06* 20*14*

(TVA  %)

Pour acquit \_\_\_\_\_  
*[Signature]*

ONTVANGEN 15 JULI 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

Reisnummer: 13197

Datum: 15-jul-2014

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 16.06.2014 tot 16.06.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
16.06.2014	001	Treinticket buitenland	53,00	✓ ×
16.06.2014	002	Treinticket buitenland	91,00	✓ ×
Totaal van kostensoorten			144,00	

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.

Reisnr: 13197

SB BEHANDELD 15 JULI 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

I, declaratienummer 13197, periode reis: 16.06.2014 tot 16.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.06.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
16.06.2014	Reisbestemming	7:00:00	België	Brussel	Directeurenreis Brussel
16.06.2014	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
16.06.2014	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
16.06.2014 07:00	16.06.2014 14:00	1	België		33,28
Totaal forfaitaire bedragen					33,28

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	33,28
Totaal van kostensoorten	144,00
Totaal vergoedingen	177,28

**Van:**  
**Verzonden:** maandag 16 juni 2014 15:20  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Fwd: Bevestiging, naam: boekingscode: DHMRBCJ, vertrekdatum: 16/06/2014

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** [no-reply@mail.nshispeed.nl](mailto:no-reply@mail.nshispeed.nl)  
**Datum:** 15 juni 2014 19:46:25 CEST  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Bevestiging, naam: boekingscode: DHMRBCJ, vertrekdatum: 16/06/2014



## Bedankt voor uw boeking bij NS Hispeed

Betalingsdatum: 15 juni 2014  
Betaalwijze: IDEAL  
Boekingscode: DHMRBCJ  
Leveringswijze: Homeprint  
Voorwaarden: [Bekijk de voorwaarden online](#)

Totaalprijs

**€53<sup>00</sup>**

### Print zelf uw tickets

Deze e-mail dient als bevestiging van uw boeking en kan niet gebruikt worden om mee te reizen. Via de button(s) in deze e-mail kunt u uw ticket(s) downloaden. Tijdens uw reis moet u in het bezit zijn van een uitgeprint homeprint ticket. Voor meer informatie bekijk [hulp bij homeprint](#).

Naast uw ticket(s) dient u ook een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort of identiteitskaart) te kunnen overleggen tijdens uw reis.

[Download uw ticket\(s\)](#)

### Reizigers



Volwassene

Wij adviseren u om kort voor vertrek de actuele reisinformatie pagina te raadplegen.

### Heenreis

**Rotterdam Centraal - Bruxelles-Midi**

Vertrek: ma 16 jun 2014 om 07:58

Aankomst: ma 16 jun 2014 om 09:08  
Reistijd: 01:10  
Overstappen: 0  
Comfortklasse: Tweede klasse

#### Routedetails

**V 07:58 Rotterdam Centraal**  
**A 09:08 Bruxelles-Midi**

Tariefsoort

#### **ROTTERDAM C. - BRUSSEL-ZUID**

Semi Flex 2 (BR) Comfort 2

#### *Heeft u nog vragen?*

Bekijk dan eens onze veelgestelde vragen pagina op de website.

U kunt ook bellen met 0900-9296 (€0,35/min). Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur.

*Wij wensen u  
alvast een prettige reis*

**Hispeed**

KvK Utrecht: 30172195

Privacy | Disclaimer | NS Hispeed ©2013

Intercity direct

THALYS

ICE  
International

EUROSTAR

TGV

Brussels  
Midi



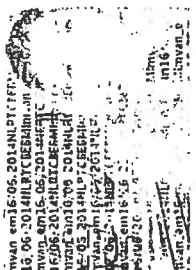
DNR: DHMRBCJ ID:0

NS International

		<b>VERVOERBEWIJS + RESERVERING</b> <b>BILLET + RESERVATION</b>	
CIV 1184 <b>THALYS</b> <b>AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOR VOOR DE AANKOMST</b> <b>VERTREK</b>		<b>KLASSE</b> 09008 2	
16/06 07u58 ROTTERDAM C.	16/06 09u08 BRUXEL	16/06 07u00 076	
<b>TREIN 9994 TGH Rijtuig 16 ZITPLAATS</b>			
<b>NIET ROKEN</b> <b>DUO</b>		<b>GANG</b> 01GANG	
<b>SEMI FLEX</b> TARIEF MET BEPERKINGEN		<b>VERVOERDIERS</b> 1284 1088	
GRATIS INTERNET TOEGANG			
<b>TSO1AD THBR522</b> <b>QQZDKL</b>		<b>DNR:DHMRBCJ</b> REF:INSINT	
<b>BR 53.00</b> Selfservice		<b>QQZDKL</b> IDEAL IDEAL	
PRIS: EUR 53.00		1/1	

**Gebruiksvoorwaarden:**

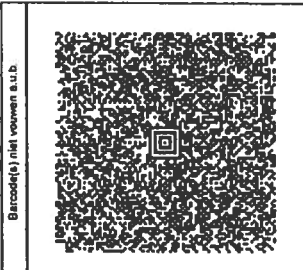
- Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemeene voorwaarden. De minimum leeftijd is 16 jaar. De EU-verordening Reisigensrechten (PRR) die van toepassing is op alle vluchten van NS International vervoerders.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en onbeschadigd is afgedrukt (in kleur of zwart-wit) op blanco, vel A4 papier.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig tezamen met een geldig identiteitsdocument met foto, paspoort, identiteitskaart.
- Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS International Service Center op telefoonnummer +31 30 2331878. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.



CNR: JUCP REFBID ZKCVXD  
PELLJQ



qrwb rwbq vebh gdn



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



TVA n° : BE 0869.763.069

**DETAILS DE VOTRE ACHAT**

Gare d'émission: Bruxelles-Midi

Date: 16/06/2014

**Référence de dossier: BTXNPN**

Votre voyage:

- De BRUXELLES-MIDI à ROTTERDAM C. le lun. 16 juin 2014 avec Thalys  
Train n° 9327 avec départ à 11:52 et arrivée à 13:02  
1 personne avec tarif Flex (AF) Comfort 1

**Vos formules de voyage**

Flex (AF) Comfort 1:

- Echangeable avant le départ prévu (dans votre gare de départ jusqu'une heure après le départ prévu).
- Remboursement à 100% en cas d'annulation avant le départ prévu (dans votre gare de départ: jusqu'une heure après le départ prévu) Remboursement à 50% en cas d'annulation après le départ prévu (jusqu'à max. 60 jours après la date de voyage).

Total titres de transport:

84,00 EUR

**Autres produits et frais**

Frais de dossier:

7,00 EUR

**PRIX TOTAL:****91,00 EUR****Votre attestation TVA**

Entreprise: avec numéro . (Tél.: )

MONTANT IMPOSABLE PART BELGE:	Montant assujetti	T.V.A	Montant T.V.A.C.
	49,77 EUR	2,99 EUR	52,76 EUR

Le montant de la T.V.A. n'est pas récupérable en cas d'annulation du billet.

**Info et achat**Votre gare  
Bruxelles-MidiContact Center SNCB Europe  
070/79.79.79 (0,30 EUR par minute)[www.sncb-europe.com](http://www.sncb-europe.com)



**BILLET + RESERVATION**  
**THALYS**  
 CIV 1088  
 PRESENCE SUR LE QUAI 2 MN AVANT DEPART

1.1  
 01 ADULTE

		DEPART	-> ARRIVEE			CLASSE
16/06	11H52	BRUXELLES-MIDI/BR	-> ROTTERDAM C.	16/06	13H02	1
*	*	*	-> *	*	*	*
TRAIN 9327 TGH Voiture 11 PLACE ASSISE				013		
NON FUMEURS		SALLE		01COULOIR		
FLEX			TRANSPORTEURS			
			1088 1284			

Prix EUR \*\*\*\*\*84.00  
 \*\*\*\*\*

AW01AD THAFFFL 185744342659 IV DNR:  
 RHRLSC 0675 17599750  
 29720811 BRUXELLES MIDI 160614 11H46 70675

BTNXNPN Ref:  
 RHRLSC  
 CB NORMAL 1/1



C.T. 9814.20.8.2

**Reisnummer: 34833**

Datum: 2-okt-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&i, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 15.07.2014 tot 16.07.2014

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.

SB  
BEHANDELD - 3 OKT. 2014

Reisnr. 34833



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 34833, periode reis: 15.07.2014 tot 16.07.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
15.07.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
15.07.2014	Reisbestemming	9:00:00	Italië, Milaan	Milaan	milieuraad
16.07.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
16.07.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

SB&gt;2okt14/Pax heeft declaratie niet op de juiste manier ingevuld.

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
15.07.2014 09:00	16.07.2014 00:00	1	Italië, Milaan	83,44	
16.07.2014 00:00	16.07.2014 21:00	1	Italië, Milaan	106,96	
		1	Aftek voor ontbijt	-13,44	
			Totaal forfaitaire bedragen	176,96	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	176,96
Totaal vergoedingen	176,96

ELC

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

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

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M,  
 SSO/F  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
 10 JULI 2014  
 SSO/F

4203010

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1762315      Relatienr.: 223559      Dossiernr.: 1363779      Factuurdatum: 10-07-2014**

<b>Vluchtgegevens:</b>					
Amsterdam	- Milan	KL 1623	Z	15-07-2014	10:30 - 12:10
Milan	- Amsterdam	KL 3416	C	16-07-2014	17:20 - 19:15
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 074-5248426268			
* Vliegticket					741,00
* Luchthavenbelastingen					137,09
<b>Subtotaal:</b>					<b>878,09</b>

Zaaknummer: 5200000920-2

<b>Reiziger:</b>		
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.48 ton klimaatimpact)		1,34
Zaaknummer: 5200000920-2		

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

<b>BTW %</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Basis</b>			<b>Subtotaal: EUR 894,06</b>
0 %	0,00	890,96			<b>BTW: 0,65</b>
21 %	0,65	3,10			<b>Totaal: EUR 894,71</b>

Uw betaling dient uiterlijk 09-08-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage:	EUR	55,00
Gemiste besparing vliegpassage:	EUR	0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 894,71

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,48 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,34.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 135185



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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:61889**

Datum: 19-sep-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 08.09.2014 tot 08.09.2014

61889

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
08.09.2014	001	Vervoer ter plaatse	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			14,00	

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.

07 OKT. 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 61889, periode reis: 08.09.2014 tot 08.09.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
08.09.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
08.09.2014	Reisbestemming	8:00:00	België	Brussel	Directeurenreis Brussel
08.09.2014	Terugkomst binnenland	16:00:00	Nederland		
08.09.2014	Einde reis	16:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
08.09.2014	08:00	08.09.2014	16:00	1	België	34,92
Totaal forfaitaire bedragen						34,92

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	34,92
Totaal van kostensoorten	14,00
Totaal vergoedingen	48,92



----- STIB | MIUB -----  
AUM ID : 53517

CLIENT TICKET

Terminal: 01250879  
Merchant: 28162048  
Period: 0499  
Transaction: 00056801

MAESTRO

A00000000

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1247

Card sequence Nr: 1

SALE  
Date: 08/09/2014 10:28

Auth. code: 04LNFO

ATOS WORLDLINE.

Total: 14.00 EUR

Leesmethode: Chip  
PIN OK

*Metro Brussel*

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

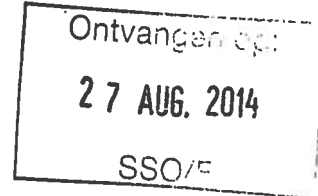
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M, I  
SSO/  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE



FACTUUR

Factuurnr.: 1766848	Relatienr.: 223559	Dossiernr.: 1386363	Factuurdatum: 25-08-2014
<b>Traject:</b> Rotterdam C. - Brussel-Zuid			
		9322	1 08-09-2014 08:58 - 10:08
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 189323339318	
* Treinticket Europese Unie Zaaknummer: 5200000920-3			68,00
<b>Traject:</b> Brussel-Zuid - Rotterdam C.			
		9339	1 08-09-2014 13:50 - 15:02
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 189323339425	
* Treinticket Europese Unie Zaaknummer: 5200000920-3			68,00
<b>Traject:</b> Rotterdam C. - Den Haag C.			
		1	08-09-2014 00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 997063869245	
* Treinticket Europese Unie Zaaknummer: 5200000920-3			7,80
* Reserveringskosten per factuur			10,73
			<b>Subtotaal: EUR 154,53</b>
			<b>BTW: 0,27</b>
			<b>Totaal: EUR 154,80</b>
BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	153,24	
21 %	0,27	1,29	

Uw betaling dient uiterlijk 24-09-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 154,80



SSO - 137860

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

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

Member of the VCKGROUP

**Reisnummer: 40189**

Datum: 12-nov-2014

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

SSO-F&amp;I, Bureau Reizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 21.09.2014 tot 25.09.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
21.09.2014	001	Paspoort/ visum	13,95	EUR	1,00000	13,95	×
21.09.2014	002	Vervoer ter plaatse	63,00	USD	/1,31926	47,75	×
24.09.2014	003	Vervoer ter plaatse	63,00	USD	/1,31926	47,75	×
24.09.2014	004	Vervoer ter plaatse	2,75	USD	/1,31926	2,08	×
Totaal van kostensoorten						111,53	

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.

SB BEHANDELD 13 NOV. 2014

Reisnr. 40189



## Specificatie reis- en verblijfkosten

., declaratienummer 40189, periode reis: 21.09.2014 tot 25.09.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
21.09.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
21.09.2014	Reisbestemming	8:00:00	Naar/Van ander Continent	AC	klimaat reis met
21.09.2014	Andere bestemming	13:00:00	VS, New York	New York	
24.09.2014	Andere bestemming	23:00:00	Naar/Van ander Continent	AC	
25.09.2014	Terugkomst binnenland	13:00:00	Nederland		
25.09.2014	Einde reis	13:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

SB>12nov14/Pax heeft decl. niet op de juiste manier ingevuld. Nu aangepast!

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
21.09.2014	08:00	21.09.2014	13:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00
21.09.2014	13:00	22.09.2014	00:00	1	VS, New York	49,47
22.09.2014	00:00	24.09.2014	00:00	2	VS, New York	204,00
				2	Aftrek voor ontbijt	-24,48
24.09.2014	00:00	24.09.2014	23:00	1	VS, New York	100,47
				1	Aftrek voor ontbijt	-12,24
24.09.2014	23:00	25.09.2014	00:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00
				1	Aftrek voor ontbijt	0,00
25.09.2014	00:00	25.09.2014	13:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						317,22

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	317,22
Totaal van kostensoorten	111,53
Totaal vergoedingen	428,75

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159801  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M, I  
SSO/  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

Factuurnr.: 1769682      Relatienr.: 223559      Dossiernr.: 1399972      Factuurdatum: 16-09-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - New York      DL 0049      J      21-09-2014      10:35 - 13:15  
New York - Amsterdam      KL 0644      Z      24-09-2014      22:55 - 12:10

Reiziger:      Ticket: 074-5810261400

\* Vliegticket      5.609,00  
\* Luchthavenbelastingen      472,87

Subtotaal: 6.081,87

Zaaknummer: 5200000920-2 3

*geen RA by BR*

Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.72 ton klimaatimpact)      4,78

Zaaknummer: 5200000920-2 3

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	6.094,74
21 %	1,37	6,54

Subtotaal: EUR      6.101,28  
BTW:      1,37  
Totaal: EUR      6.102,65

Uw betaling dient uiterlijk 16-10-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR      244,32  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR      3.026,87

Nog te voldoen:  
EUR      6.102,65

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,72 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,78.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

Ontvangen op:  
16 SEP. 2014  
SSO/F



SSO - 140572

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

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



Member of the VCKGROUP

FOTO - VIDEO - DIGITAAL  
**NEBO**  
 WWW.NEBOWEB.NL

Bankastraat 62  
 2585 EP Den Haag  
 Tel.: 070-3552197  
 PASHOUDERBON

Kassanr: 01WS01 Winkelnr: 0331808

Boekingsperiode: 4253  
 Referentie: 2014434

MAESTRO (A0000000043060)  
 Pas: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 Pasnr: 1

ABN AMRO BANK  
 BETALING  
 Datum: 10/09/2014 09:04  
 Transnr: Y2J2M5

Totaal: 13,95 EUR  
 Qtid: 60344

St. Art. Omschrijving	Prijs	Bedrag
1 PASFOTO'S 14001800 Verkoopprijs	13,95	13,95

Totaal € 13,95

Betaalautomaat € 13,95

Wisselgeld € 0,00

Aantal artikelen 1

BTW 21,00% over 11,53 € 2,42

UW KASSABON IS TEVENS UW GARANTIEBEWIJS

Bezoek ook onze website :  
 WWW.NEBOWEB.NL

Winkel: W02 Kassa: 2  
 bonnr: 44724 10-09-2014 09:04:27  
 medewerker: Ronald



MEDALLION NUMBER

DRIVER'S LICENSE NUMBER

64230

**JFK**



Taxi  
 Information

24/9

THE PORT AUTHORITY OF NY & NJ

Kennedy  
 Newark Liberty  
 LaGuardia  
 Stewart

4

PT  
 5344082  
 6K30  
 4:20  
 12051  
 2  
 16.89  
 \$52.00  
 \$5.33  
 \$0.50  
 \$5.00  
 \$62.83  
 8593  
 506081

L 3-1-1

09/24/14 04:35P 0653

**MAY BE USED ONLY BY PASSENGER TO WHOM ISSUED**  
 Exceptions may apply subject to applicable tariffs and conditions of use.  
**This ticket valid for a single ride**  
 • On all subway lines  
 • On all local buses (transfer to second local bus may be obtained on request)  
 • Within 2 hours of time of issuance shown above  
**This ticket not valid for**  
 • Subway-bus and bus-subway transfers  
 • Express bus  
 • Local/express bus transfer  
 • Add value transaction  
**Keep dry. Do not fold.**

**In the event of a malfunction, pay fare and note**  
 • Date and time  
 • Location/number of MetroCard Vending Machine or station where purchased, and  
 • Station entry location or bus route, direction, and bus number  
 • Must be mailed in immediately

MetroCard Customer Claims  
 130 Livingston Street, Brooklyn, NY 11201-9625.  
 Call 511 or go to eFIX at mta.info

dossier 3 - 2013

## Declaratie Overige kosten

### Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgeschoten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

### Extra toelichting

De kosten die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' kunt u declareren.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

14 JAN. 2013

### Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

### Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

\* Ingangsdatum

09-01-2013

dd-mm-jjjj

?

\* Einddatum

09-01-2013

dd-mm-jjjj

?

### Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€ 244,00

+ ?

\* Toelichting gemaakte kosten

Afscheidsdiner met directeuren van oud DGW

### Betaalbewijzen/bewijsstukken

#### ! Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de bonnenadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de bonnenadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

### Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

nvt



restaurant sequenza

7/8 g. hnd. wit/rood  
2 Winstley F.G.  
1 g. Grote de Vli

€ 30.-

€ 10.50

€ 6.50

---

€ 47.-

2 g. South  
4 cream € 37.50  
9 deds. exp.  
1 free

€ 10.-

€ 150.-

€ 33.75

€ 3.25

---

€ 197.-

---

€ 244.-

dossier 3 - 2013 BD

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M Algemeen W&V  
SSO/F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
20 NOV. 2013  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1725789      Relatienr.: 223565      Dossiernr.: 1213137      Factuurdatum: 18-11-2013

Traject:  
Rotterdam C.      - Paris Nord      9328      1      07-11-2013      09:58 - 12:35  
Reiziger:      Ticket: 183704126741  
\* Treinticket Europese Unie      157,00  
Zaaknummer: 5200000903-1

Traject:  
Paris Nord      - Rotterdam C.      9381      1      08-11-2013      19:25 - 22:02  
Reiziger:      Ticket: 183704126857  
\* Treinticket Europese Unie      157,00  
Zaaknummer: 5200000903-1

Traject:  
Rotterdam C.      - Den Haag C.      1      08-11-2013      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 967264  
\* Treinticket Europese Unie      7,60  
Zaaknummer: 5200000903-1

Hotel Le Relais Saint Charels - Paris      Check in: 07-11-2013      Check out: 08-11-2013  
Kamer type: Eenpersoonskamer  
Reiziger:  
\* Hotelreservering Europese Unie      0,00  
Zaaknummer: 5200000903-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	332,33
0 %	0,00	331,04	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	332,60

Uw betaling dient uiterlijk 18-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      332,60



SSO - 116940

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

Bank: 12:81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v K 34073512  
BTW NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

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



Ministerie van I&M Algemeen W&V  
SSO/F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

Factuurnr.: 1731366	Relatienr.: 223565	Dossiernr.: 1213137	Factuurdatum: 18-12-2013
Hotel Le Relais Saint Charels - Paris Kamer type: Eenpersoonskamer Reiziger:		Check in: 07-11-2013	Check out: 08-11-2013
* Hotelreservering Europese Unie Zaaknummer: 5200000903-1			141,00
Hotel Le Relais Saint Charels - Paris Kamer type: Eenpersoonskamer Reiziger:		Check in: 07-11-2013	Check out: 08-11-2013
* Hotelreservering Europese Unie Zaaknummer: 5200000903-2			0,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	141,00
0 %	0,00	141,00	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	141,00

Uw betaling dient uiterlijk 17-01-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
28-11-2013 EUR 332,60 Bank

Nog te voldoen:  
EUR 141,00

With invoice 1725789.

Akkoord voor inname  
KOPIE-FACTUUR

Teamleider Financiële Administratie



SSO - 121422

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



Member of the VCKGROUP

ER

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

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

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



Ministerie van I&M Algemeen W&V  
SSO/F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
17 JAN. 2014  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1733874      Relatienr.: 223565      Dossiernr.: 1213137      Factuurdatum: 16-01-2014

Hotel Le Relais Saint Charels - Paris      Check in: 07-11-2013      Check out: 08-11-2013

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie      13,00

\* Ontbijt      0,00

Zaaknummer: 5200000903-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	23,73
0 %	0,00	22,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	24,00

Uw betaling dient uiterlijk 15-02-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
28-11-2013    EUR      332,60    Bank

Nog te voldoen:  
EUR      165,00

With invoice 1725789.

Hoort bij factuur 1731366.



SSO - 121423

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

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



Member of the VCKGROUP

dossier 3 - 2014 (BD)



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 28293**

Datum: 13-jan-2015

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Min. van IenM (KK4, A.03.47)  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

-28293-

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 26.11.2014 tot 27.11.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
26.11.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	179,00	
		Totaal van kostensoorten	179,00	

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.

14 JAN. 2015



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 28293, periode reis: 26.11.2014 tot 27.11.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
26.11.2014	Begin reis	18:00:00	Nederland		
26.11.2014	Reisbestemming	18:00:00	Frankrijk, Parijs		Frans-Nederlands seminar over klimaatverandering
27.11.2014	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
27.11.2014	Einde reis	17:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
26.11.2014 18:00	27.11.2014 00:00	1	Frankrijk, Parijs	54,94	
27.11.2014 00:00	27.11.2014 17:00	1	Frankrijk, Parijs	77,05	
		1	Aftrek voor ontbijt	-16,08	
			Totaal forfaitaire bedragen	115,91	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	115,91
Totaal van kostensoorten	179,00
Totaal vergoedingen	294,91



4031444



*Hotel de Varenne* \*\*\*\*\*  
 44, rue de Bourgogne  
 75007 PARIS  
 Tél : 01 45 51 45 55  
 Fax : 01 45 51 86 63  
 Internet : info@hoteldevarenne.com  
 N° Siret : 592 063 283 00010

Facture N°	40521	
du	27/11/2014	

Chambre : 14

Client :

Période : du 26/11/2014 au 27/11/2014 Paiement :

Nb personnes 1 Voucher agence : 84922266

Traitement : Chambre

Date	Libellé	Qté	Montant TTC
26/11/2014	Chambre	1	167,00
26/11/2014	Petit Déjeuner Continental	1	12,00
27/11/2014	Boissons sans alcool	2	6,00

Taux de TVA	Montant H.T.	TVA
Tva 10 %	168,18	16,82

Total TTC	185,00
Acompte	
Total facture	185,00
Arrhes	
Total	EUR 185,00
Montant payé	EUR 185,00
Montant dû	EUR

R2

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

IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809



**Ministerie van I&M Algemeen W&V**  
**SSO/F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1781404      Relatienr.: 223565      Dossiernr.: 1451613      Factuurdatum: 25-11-2014**

Traject:  
 Rotterdam C. - Paris Nord      9376      2      26-11-2014      17:58 - 20:35  
 Reiziger:      Ticket: 184529891212  
 \* Treinticket Europese Unie      111,00  
 Zaaknummer: 5200000903-2

*geen MB op RA*

Traject:  
 Paris Nord - Rotterdam C.      9351      2      27-11-2014      14:25 - 17:02  
 Reiziger:      Ticket: 184529897847  
 \* Treinticket Europese Unie      111,00  
 Zaaknummer: 5200000903-2

Traject:  
 Den Haag C. - Rotterdam C.      1      26-11-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 996693302977  
 \* Treinticket Europese Unie      7,80  
 Zaaknummer: 5200000903-2

Traject:  
 Rotterdam C. - Den Haag C.      1      27-11-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger: F      Ticket: 997492404676  
 \* Treinticket Europese Unie      7,80  
 Zaaknummer: 5200000903-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	247,04
21 %	0,27	1,29

**Subtotaal: EUR      248,33**  
**BTW:      0,27**  
**Totaal: EUR      248,60**

Uw betaling dient uiterlijk 25-12-2014 bij ons binen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      248,60

Ontvangen op:  
 26 NOV. 2014  
 SSO/F



SSO - 145429

Dossier 4 - 2013 BD

26000

Reiziger : 2013/0542  
Reisnummer : 2013/0542

Lijst: BDR104  
Datum: 22-apr-2013

02 MEI 2013

Reisdatum : 30 januari 2013  
Plaats van bestemming : Brussel

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	109,62	
Totaalbedrag extra uitgaven	=	0,00	
Totaalbedrag handgelden	=	0,00	
Bedrag voorschot per giro	=	0,00	
Door reiziger te ontvangen/betalen	=	109,62	

Bankrekening: 463744136  
Girorekening:  
Ten name van:

29/4/13  
70 per

( Reiziger )  
( Wd.v. dienst )

Handtekening dd

dd

Reiziger : D.  
Reisnummer : 2013/0542

Lijst: BDR104  
Datum: 22-apr-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :  
Contactpersoon :  
Dienstonderdeel :  
Gebouw / kamernr :  
Aanleverpunt: BK

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/0542      Reisdatum : 30-jan-2013  
Voorschot giro :  
Toelichting : RB29jan13/Brussel/htlniet gewenst.MK26feb13-RVW

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:			
Plaats	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum
Nederland	30-jan-2013 13:23	Trein	TH.9352	Brussel	30-jan-2013 15:00
Brussel	31-jan-2013 11:52	Trein	TH.9327	Nederland	31-jan-2013 13:37



S: 26088

1509501



CR

FACTUUR

5050539

DATUM : 31/01/2013

PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/F&I ( )  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

1298402

Ontvangen op:

- 1 FEB. 2013

SSO/F

BESTEMMING : BRUSSELS  
BEHANDELD :

VERTREK : 30/01/2013  
DOSSIER NR: 7174695

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

TREIN BILJET THALYS	NEDERLANDSE SPOORWEGEN		
REIZIGER : F			
TICKET : 8164640842	KLASSE : 1		
ROUTING : BRUXELLES-MIDI/BRUSS - ROTTERDAM			
VERTR.DAT.: 31/01/2013 TIJD: 15:52			
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000390/1			
PRIJS : 0,00 EUR		0,00 0	0,00
HANDLING FEE			
REIZIGER :			
PRIJS : 14,12 EUR		0,00 0	14,12
OPMERK. : WIJZIGING TREINTICKET			

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	14,12
0	0,00%	14,12	0,00	BTW :	0,00
				TOTAAL :	14,12
				BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR	2/03/2013	SALDO :	14,12 EUR
OP REKENING	ROYAL BANK OF SCOTLAND		
	54.03.19.953		
REFERENTIE	K:23418-F:5050539		

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

P41, P.V.Awk door C

26088

1509501



2

FACTUUR

5050485

DATUM : 29/01/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/F&I  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

Ontvangen op:

29 JAN. 2013

SSO/F

1298162

BESTEMMING : BRUSSELS  
BEHANDELD : 1

VERTREK : 30/01/2013  
DOSSIER NR: 7174695

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

TREIN E-TICKE™ NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 220178 KLASSE : 1  
ROUTING : DEN HAAG - ROTTERDAM  
VERTR.DAT.: 30/01/2013  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000390/1  
PRIJS : 7,60 EUR 0,00 0 7,60

TREIN E-TICKE™ NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 220279 KLASSE : 1  
ROUTING : ROTTERDAM - DEN HAAG  
VERTR.DAT.: 31/01/2013  
PRIJS : 7,60 EUR 0,00 0 7,60

TREIN BIJJET THALYS NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 8164642830 KLASSE : 1  
ROUTING : ROTTERDAM - BRUXELLES-MIDI/BRUSS  
VERTR.DAT.: 30/01/2013 TIJD: 13:58  
PRIJS : 74,00 EUR 0,00 0 74,00

TREIN BIJJET THALYS NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 8164640842 KLASSE : 1  
ROUTING : BRUXELLES-MIDI/BRUSS - ROTTERDAM  
VERTR.DAT.: 31/01/2013 TIJD: 11:52  
PRIJS : 74,00 EUR 0,00 0 74,00

HANDLINGFEE TREIN  
REIZIGER :  
PRIJS : 14,12 EUR 0,00 0 14,12

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	177,32
0	0,00%	177,32	0,00	BTW :	0,00
				TOTAAL :	177,32
				BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR 28/02/2013 SALDO : 177,32 EUR  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:23418-F:5050485

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

4/9 PV Akkoord door



Reiziger :  
Reisnummer : 2013/085/

26088

Lijst: BDR104  
Datum: 22-mar-2013

Reisdatum : 18 februari 2013  
Plaats van bestemming : Bonn/Dusseldorf

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	61,02
Totaalbedrag extra uitgaven	=	0,00
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Door reiziger te ontvangen/betalen	=	61,02

Handtekening

dd

25/3/13  
24102  
(Reiziger)  
(M. B. d. n. s. f.)

Bankrekening: 463744136  
Girorekening:  
Ten name van:

Reiziger :  
Reisnummer : 2013/0857

Lijst: BDR104  
Datum: 22-mar-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :  
Contactpersoon :  
Dienstonderdeel :  
Gebouw / kamernr :  
Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/0857      Reisdatum : 18-feb-2013  
Voorschot giro :      Datum overgemaakt :  
Toelichting : RVL4feb14 Bonn/Dusseldorf Dagretour / CV/110213 RVW ontv.  
SW22mar13 metrokst wordt door edec1

TRAJECT:

Van:      Met:      Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	18-feb-2013	10:24	Trein	ICE	Bonn/Dusseldorf	18-feb-2013	16:09
Bonn/Dusseldorf	18-feb-2013	18:14	Trein	ICE	Nederland	18-feb-2013	20:52

Reiziger :  
 Reisnummer : 2013/0857

Lijst: BDR104  
 Datum: 22-mar-2013

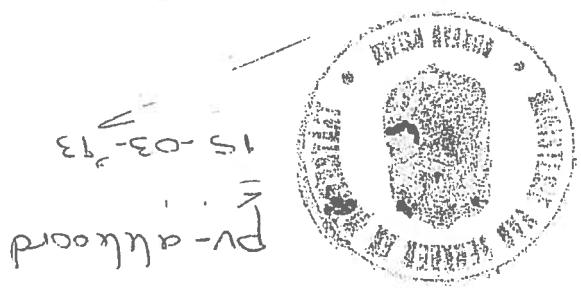
Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro	
TRAJECT Nederland Bonn/Dusseldorf	Uren	6	1,34 EUR	8,04 EUR			
	Lunches	1	17,80	17,80			
				25,84 EUR	1,000000 =	25,84	
VERBLIJF Bonn/Dusseldorf	Uren	2	1,34 EUR	2,68 EUR			
				2,68 EUR	1,000000 =	2,68	
TRAJECT Bonn/Dusseldorf Nederland	Uren	3	1,34 EUR	4,02 EUR			
	Diners	1	28,48	28,48			
				32,50 EUR	1,000000 =	32,50	
Totaal reisonderdelen						=	61,02
Land	Extra uitgave			Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro	

Er zijn geen extra uitgaven



FACTUUR 5050813 DATUM 15/02/2013 PAGINA 2

PRODUCT BTM BEDRAG EUR



BTM	BTM	0,00%	156,12	BASIS	BTM BEDRAG	EXCL. BTM:	156,12
BTM	BTM	0,00	0,00			BTM	0,00
			156,12			TOTAAL	156,12
			0,00			BETAALD	0,00
TE BETALEN VOOR 17/03/2013				SALDO			
156,12 EUR				156,12 EUR			

OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:23418-F:5050813

Bij overschrijving van de betalingsstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/ F&I (  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvanger op:  
29 JULI 2013  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1706495      Relatienr.: 223588      Dossiernr.: 1146678      Factuurdatum: 25-07-2013

Park Inn By Rd Brussels Midi - Brussels      Check in: 17-07-2013      Check out: 18-07-2013  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie      119,00  
Zaaknummer: 5200000911-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73  
\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)      11,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	140,73
0 %	0,00	128,44	BTW:	2,58
21 %	2,58	12,29	Totaal: EUR	143,31

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

Nog te voldoen:  
EUR: 143,31



SSO - 108670

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

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

VCKGROUP

Classier 4 - 2014

PASHOUDERBON  
ASGARD hotel B. V.  
Groningen

Kassanr: 512DL7  
Winkel: 45565121790

Boekingsperiode: 4188  
Referentie: 01004582

MASTERCARD  
(A000000000  
Pas: xxxx7  
Pasnr: 00  
MASTERCARD

BETALING  
Datum: 07/07/2014 08:49  
Transnr: 657609

Totaal: 134,00 EUR

www.sepay.nl  
ID: 2110849

## FAKTUUR

Debitur-nummer: 15040  
Faktuur-nummer: 15123  
Faktuur-datum: 7 juli 2014

Room 15 from 2014-07-06 - 2014-07-07	€ 89,00
Ecologisch Ontbijt (2014-07-07)	€ 15,00
Fles bio witte huls wijn (2014-07-07)	€ 17,00
Touristenbelasting 1 personen x 1 nachten	€ 3,00
Subtotaal:	€ 124,00
BTW:	€ 9,40
Totaal:	€ 134,00

*- 2ve ook declaratie  
onder lasten  
buitenlandse  
dienstreizen*

BTW-specificatie	Pct	Bedrag	BTW
Hoog	0,21 %	€ 14,05	€ 2,95
Nulltarief	0,00 %	€ 3,00	€ 0,00
Laag	0,06 %	€ 107,55	€ 6,45
Hoog	0,18 %	€ 0,00	€ 0,00
Totaal:			€ 9,40

Wij wensen u een prettig verblijf.

Met vriendelijke groet,

Receptie  
ASGARD HOTEL

Garnevoorsingel 2-1  
9711 RL Groningen

Tel + 31 50 368 48 10  
Fax + 31 50 311 65 65

Info@asgardhotel.nl  
www.asgardhotel.nl

Bank: ING 3315343  
Asgard Hotel B.V.

IBAN: NL13ING0003315343  
BIC: INGBNL33

BTU nr: NL8195.79.189.01  
Vwh nr: 0820 97311



Classier u-2014 BD

Ontvangen op:  
17 NOV. 2014  
SSO/F



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

KOKØWØØ

**Declaratieformulier voor externen**

Achternaam en voorletters:  
Adres:  
Postcode en woonplaats: 2  
IBAN nummer: 1  
Ten laste van dienstonderdeel:  
Naam contactpersoon (opdrachtgever) bij ministerie:

**Specificatie declaratie**

Datum	Omschrijving	Bedrag
7/7/14	Werkbezoek Stas aan Arriva	€ 139, → = declaratie binnen Land
8/2/12		€
		€
		€
		€
25/4/14	Werkbezoek Londen i.v.m. OVchip Hotel 295 huur 101 treine 248	
Totale kosten		€

= declaratie binnen Land door opgenomen

**Ondertekening declarant**

Plaats  
Datum 2/11/14

voor afkeurd:

Handtekening

Middelenbestedingsnummer / regelnummer (positie):  
5200000 911 12

**Formulier, incl. bonnen (op A4 geplakt), verzenden naar:**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
SSO/Service desk Financiën & Inkoop  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag



SSO - 143668

Room Number: 501

Arrival Date :  
Departure Date :  
Confirmation No. :  
Invoice No :  
Account Number :  
Page :

GREAT NORTHERN HOTEL  
PANCRAS ROAD  
LONDON  
M\*\*18591  
AID : A00000000  
MAESTRO  
TID \*\*\*\*2261  
ICC  
PAN.SEQ 02  
SALE  
CARDHOLDER COPY  
PLEASE KEEP THIS RECEIPT  
FOR YOUR RECORDS  
AMOUNT

Date	Description	Unit Price
24/04/14	Accommodation 24/04/14/Rm. 501	234.00
25/04/14	Maestro/ Solo	-234.00

Total:	GBP	234.00
Payment:	GBP	-234.00
Total due:	GBP	0.00

Vat Code	Total Ex VAT	VAT	Gross
20.00 %	195.00	39.00	234.00
4.00 %	0.00	0.00	0.00
0.00 %	0.00	0.00	0.00

VAT NO: 115 8676 94

Bank details

Royal Bank of Scotland, London Drummonds Branch, 49 Charing Cross, London  
Account Name: ARIES GNH (OPERATIONS) LIMITED  
Account No.:11321019 Sort code: 16-00-38  
IBAN GB85RBOS16003811321019  
SWIT BIC RBOSGB2L

+ tax; hotel -> Heathrow £ 80  
GBP 80



VERVOERBEWIJS + RESERVERING  
BILLET + RESERVATION  
THALYS

5.1  
01 VOLWASSENE

CIV 1184

AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK

		VERTREK	-> AANKOMST			KLASSE
24/04	08u58	ROTTERDAM C.	-> BRUSSEL-ZUID/BRUX	24/04	10u08	1
*	*	*	-> *	*	*	*
TREIN 9322 TGH Rijtuig 12				ZITPLAATS		056
NIET ROKEN		GANG		01VENSTER		
DUO		GROEP 1		TARIEF MET BEPERKINGEN		VERVOERDERS
						1284 1088
				Prijs EUR *****71.00 *****		

GROOD THARGAS  
QCGXFN  
AF 71.00

0018576660

182042284634  
8928 12814147  
090414 15u51 78928

IV DNR: TFLFPGV Ref:  
QCGXFN  
AC CORPORATE

1/1

© CIT 2006



VERVOERBEWIJS + RESERVERING  
BILLET + RESERVATION  
EUROSTAR

5.1  
01 VOLWASSENE

CIV 1184

CHECK-IN TEN LAATSTE 30 MIN. VOOR VERTREK

		VERTREK	-> AANKOMST			KLASSE
24/04	10u56	BRUSSEL-ZUID/BRUX	-> LONDON ST PANCRAS	24/04	11u57	*
*	*	*	-> *	*	*	*
TREIN 9125 ES Rijtuig 11				ZITPLAATS		0
NIET ROKEN		GANG		01GANG		
GROEP		TARIEF MET BEPERKINGEN		VERVOERDERS		
						0019
				Prijs EUR *****177.00 *****		

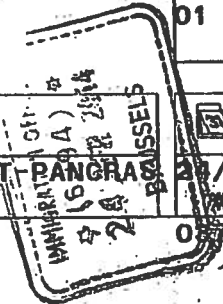
GROOD HTGRASB  
QDACWX  
HT 177.00

0018576670

152042299221  
8928 12815157  
090414 15u51 78928

IV DNR: TFLFPGV Ref:  
QDACWX  
AC CORPORATE

1/1



© CIT 2006

BK

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
 SSO/ F&I (  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
 28 APR. 2014  
 SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1750088      Relatienr.: 223588      Dossiernr.: 1315464      Factuurdatum: 28-04-2014

Vluchtgegevens:  
 London - Amsterdam      KL 1008      M      25-04-2014      09:55 - 12:25

Reiziger:      Ticket: 074-4834484342

\* Vliegticket      145,00  
 \* Luchthavenbelastingen      148,09

Zaaknummer: 5200000911-2 ✓

Subtotaal:      293,09

PV-

Reiziger:  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.22 ton klimaatimpact)      0,62  
 Zaaknummer: 5200000911-2

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	308,34
0 %	0,00	305,96	BTW:	0,50
21 %	0,50	2,38	Totaal: EUR	308,84

Uw betaling dient uiterlijk 28-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR      90,49  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR      0,00

Nog te voldoen:  
 EUR      308,84

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,22 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,62.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 129202



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

Member of the VCKGROUP

dossier 5

Reisnummer: 83918

Datum: 28-okt-2014

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 20.10.2014 tot 21.10.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
21.10.2014	001	Treinticket buitenland	84,00	X
21.10.2014	002	Hotel inclusief ontbijt	247,00	/
		Totaal van kostensoorten	331,00	

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.

Reisnr. 83918

Bapnr.:

SB BEHANDELD 2 9 OKT. 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

[ declaratienummer 83918, periode reis: 20.10.2014 tot 21.10.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
20.10.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
20.10.2014	Reisbestemming	8:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	OECD Joint Transport Research Committee
21.10.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
21.10.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
20.10.2014 08:00	21.10.2014 00:00	1	Frankrijk, Parijs	101,84
21.10.2014 00:00	21.10.2014 21:00	1	Frankrijk, Parijs	127,97
		1	Aftrek voor ontbijt	-16,08
			Totaal forfaitaire bedragen	213,73

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	213,73
Totaal van kostensoorten	331,00
Totaal vergoedingen	544,73



CARTE BANCAIRE EMV  
 BANQUE POPULAIRE  
 RIVES DE PARIS  
 A0000000041010  
 MASTERCARD  
 LE 21/10/14 A 08:35:55  
 AU TROCADERO  
 75 PARIS 16  
 5324427 54209057600019  
 10207  
 XXXXXXXXXXXXX,  
 DABA425AA5BEE444  
 001 000008 250 C @  
 MONTANT :

75116 PARIS  
 Fax : +33 (0)1 47 27 80 85  
 .com - www.hotelaurocadero.com

**247,00 EUR**  
 DEBIT  
 TICKET CLIENT  
 A CONSERVER  
 MERCI ET A BIENIOT

Le : 21/10/2014  
 Ch. : 025

Fact: 410-4853-1  
 Page: 1  
 Arr.: 20/10/2014  
 Dép.: 21/10/2014



Les mentions légales portées au verso de la présente feuille ne concernent pas cet imprimé.



Ce reçu constitue un titre de transport  
 Reçu Client n°A100620760  
 Agent : PN341

Motif au tarif GUICHET  
 Forfait Thalys

Le 21/10/2014 Train 009369  
 Niveau : N

de : BRUXELLES MIDI (BE)  
 A : ROTTERDAM CENTRAAL

1 CL

Prestation : 84,00 €  
 Montant perçu : 84,00 €  
 Mode de paiement : CARTE BANCAIRE

Date	Qté Description	PU HT	TVA	PU TTC	TOTAL TTC
20/10/14	1 Chambre Double	209.09	A	230.00	230.00
	1 T. de séjour T	0.91	A	1.00	1.00
	1 Petit déj. Buffe	14.55	A	16.00	16.00
	VISA				-247.00
	<b>Total prestations</b>				<b>247.00</b>
	<b>Total réglé</b>				<b>-247.00</b>
	<b>SOLDE (EURO)</b>				<b>0.00</b>

La Direction vous souhaite  
 un agréable retour

TAUX :	A:	B:	TOTAL
TVA :	22.45	0.00	22.45
HT :	224.55	0.00	224.55
TTC :	247.00	0.00	247.00

J'engage ma responsabilité personnelle pour le paiement intégral de cette note par la personne désignée ci-contre.

I hereby declare to be held personally liable for the settlement of this bill.

Signature :

Résidence Trocadéro S.A au capital de 337 500 euros  
 Siren 542 090 576 000 19 - RCS : PARIS 542 090 576 - NAF : 5510Z - TVA Intra Communautaire : FR 04 542 090 576

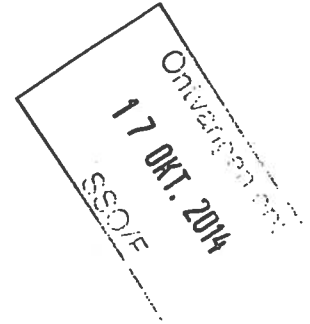
COUPON A JOINDRE AU RÈGLEMENT

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

IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809



Ministerie van I&M  
 SSO/F&I  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE



FACTUUR

Factuurnr.: 1774069      Relatienr.: 223562      Dossiernr.: 1423492      Factuurdatum: 16-10-2014

Traject:  
 Paris Nord - Brussel-Zuid      9381      1      21-10-2014      19:25 - 20:47  
 Reiziger:      Ticket: 182288519214  
 \* Treinticket Europese Unie      129,00  
 Zaaknummer: 5200000930/2

*geen mb op RA*

Traject:  
 Brussel-Zuid - Paris Nord      9424      1      20-10-2014      10:37 - 11:59  
 Reiziger:      Ticket: 182288519107  
 \* Treinticket Europese Unie      129,00  
 Zaaknummer: 5200000930/2

Traject:  
 Rotterdam C. - Zone Brussel/Bruzelles      1      20-10-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 999827831013  
 \* Treinticket Europese Unie      46,40  
 Zaaknummer: 5200000930/2

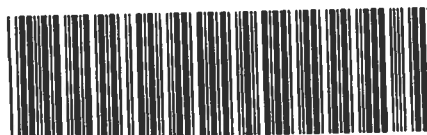
Traject:  
 Zone Brussel/Bruzelles - Rotterdam C.      1      21-10-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 994662780216  
 \* Treinticket Europese Unie      46,40  
 Zaaknummer: 5200000930/2

Best Western Trocadero - Paris  
 Kamer type: Kamer 1 bed      Check in: 20-10-2014      Check out: 21-10-2014  
 Reiziger:  
 \* Hotelreservering Europese Unie      231,00  
 Zaaknummer: 5200000930/2  
 \* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	592,53
0 %	0,00	591,24	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	592,80

Uw betaling dient uiterlijk 15-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 592,80



SSO - 141813

en.  
 p onze website

Member of the VCKGROUP

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

IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809



Ministerie van I&M  
 SSO/F&I  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
 27 OKT. 2014  
 SSO/F

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1775714      Relatienr.: 223562      Dossiernr.: 1423492      Factuurdatum: 24-10-2014

Best Western Trocadero - Paris      Check in: 20-10-2014      Check out: 21-10-2014  
 Kamer type: Kamer 1 bed  
 Reiziger:  
 \* Hotelreservering Europese Unie      -231,00  
 Zaaknummer: 5200000930/2

*geen mb op RA*

Best Western Trocadero - Paris      Check in: 20-10-2014      Check out: 21-10-2014  
 Kamer type: Kamer 1 bed  
 Reiziger:  
 \* Hotelreservering Europese Unie      0,00  
 Zaaknummer: 5200000930/2

Traject:  
 Zone Brussel/Bruxelles - Rotterdam C.      1      21-10-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 994662780216  
 \* Treinticket Europese Unie      -46,40  
 \* Annuleringskosten      4,72  
 Zaaknummer: 5200000930/2

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-272,68
0 %	0,00	-277,40	BTW:	0,28
6 %	0,28	4,72	Totaal: EUR	-272,40

Nog te voldoen:  
 EUR 320,40

hoort bij factuur nummer: 1774069,      20oct-21oct parijs

CREDITNOTA



SSO - 142385

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienuummer vermelden.  
 Op alle diensten zijn de ANVR 828 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website  
 en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Dossier 6 2013 BD

ONTVANGEN 20 JUNI 2013

FACTUUR 5052955 DATUM : 19/06/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/F&I  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050  
KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

BESTEMMING : ZURICH  
BEHANDELD :  
VERTREK : 24/06/2013  
DOSSIER NR: 7297832

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER :  
TICKET : KL/0/4/3557264177/1  
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL ECONOMY DISCOUNT  
ROUTING : AMSTERDAM-ZURICH-AMSTERDAM  
VERTR.DAT.: 24/06/2013 TIJD: 18:00 VLUCHT : 1963  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000911/1  
PRIJS : 318,29 EUR 0,00 0 318,29  
AIRP.TAX : 153,29 EUR  
OPMERK. : CO2 UITSTOOT 0.32 TON

HANDLING FEE  
PRIJS : 17,38 EUR 0,00 0 17,38

INTERNAT.HOTEL REFERRAL GDS BAEREN

REIZIGER :  
TICKET : HARP009591565  
HOTEL : BAEREN  
BERNSTR. 25  
3072 BERN  
ZWITSERLAND  
AANKOMST : 24/06/2013  
TYPE : STANDAARD KAMER  
VOUCHER : 50 5020318  
TER PLAATSE TE BETALEN CIRCA  
TARIEF : 155,00 CHF QTY: 3 465,00 CHF

HANDLING FEE  
PRIJS : 9,76 EUR 0,00 0 9,76

CO2 COMPENSATION

REIZIGER :  
PRIJS : 2,84 EUR 0,00 0 2,84

FACTUUR

5052955

DATUM : 19/06/2013  
PAGINA : 2

PRODUCT	BTW	BEDRAG	EUR
---------	-----	--------	-----



PV akkoord

20/6

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	348,27		0,00	BTW :	348,27
					TOTAAL :	0,00
					BETAALD :	348,27
TE BETALEN VOOR 19/07/2013					SALDO :	348,27 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND						
54.03.19.953						
REFERENTIE K:23418-F:5052955						

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

ONTVANGEN 24 JUNI 2013

FACTUUR 5052984 DATUM : 20/06/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

BESTEMMING : ZURICH VERTREK : 24/06/2013  
BEHANDELD : DOSSIER NR: 7297832

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

TREIN BIJLET INTERNATIONAAL NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 15628819 KLASSE : 1  
ROUTING : ZUERICH FLUGHAFEN - THUN  
VERTR.DAT.: 24/06/2013  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000911/1  
PRIJS : 182,00 EUR 0,00 0 182,00

HANDLINGFEE TREIN  
REIZIGER :  
PRIJS : 14,12 EUR 0,00 0 14,12

PV akkoord



20/6

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	196,12	0,00		BTW :	196,12
					TOTAAL :	0,00
					BETAALD :	196,12
						0,00

TE BETALEN VOOR 20/07/2013 SALDO : 196,12 EUR  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:23418-F:5052984

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

ORIGINAAL 24 JUNI 2013

CREDITNOTA

5053019

DATUM : 21/06/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/F&I  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKID 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

BESTEMMING : ZURICH  
BEHANDELD

VERTREK : 24/06/2013  
DOSSIER NR: 7297832

PRODUCT	BTW	BEDRAG	EUR
---------	-----	--------	-----

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER :  
TICKET : KL/074/3557264177/1  
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL ECONOMY DISCOUNT  
ROUTING : AMSTERDAM-ZURICH-AMSTERDAM  
VERTR.DAT.: 24/06/2013 TIJD: 18:00 VLUCHT : 1963  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000911/1  
PRIJS : 63,79 EUR 0,00 0 63,79  
AIRP.TAX : 63,79 EUR  
CN VOOR FACTUUR : 5052955 19/06/2013  
OPMERK. : C02 UITSTOOT 0.32 TON

HANDLING FEE

PRIJS : 17,38-EUR 0,00 0 17,38-

ANNULERINGSKOSTEN

REIZIGER :  
TICKET : KL/074/3597264177/1  
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL ECONOMY DISCOUNT  
VERTR.DAT.: 24/06/2013  
PRIJS : 25,00-EUR 0,00 0 25,00-  
OPMERK. : C02 UITSTOOT 0.32 TON

INTERNAT.HOTEL REFERRAL GDS BAEREN

REIZIGER :  
TICKET : HARP009591565  
HOTEL : BAEREN  
BERNSTR. 25  
3072 BERN  
ZWITSERLAND  
AANKOMST : 24/06/2013  
TYPE : STANDAARD KAMER  
VOUCHER : 50 5020318  
TER PLAATSE TE BETALEN CIRCA  
TARIEF : 155,00 CHF QTY: 3 465,00 CHF  
CN VOOR FACTUUR : 5052955 19/06/2013

CO2 COMPENSATION

REIZIGER :  
PRIJS : 2,84 EUR 0,00 0 2,84







Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:48852**

Datum: 27-aug-2013

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag

SSO-F&I, Bureau Reizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	

48852

**Betaalbewijzen**

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
14.07.2013	001	Vervoer ter plaatse	3,20	GBP	/0,85470	3,74	
17.07.2013	002	Vervoer ter plaatse	3,20	GBP	/0,85470	3,74	
		Totaal van kostensoorten				7,48	

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.

SAR

27 AUG. 2013

verwerkt  
P-Direkt

Per abusief/voorbarig deze reis voor goedkeuring & betalen vrij gegeven. Zie e-mail i.v.m. het uitbreken v.d. metrobonnen

## Valies, R. (Regina) - SSO-FenI

---

**Van:** C.  
**Verzonden:** vrijdag 23 augustus 2013 16:50  
**Aan:**  
**Onderwerp:** RE: Reisnummer 48852 van 14 juli 2013 Londen

Beste ..

Helaas heb ik die bonnen niet. Ik heb deze metroreizen met een Oystercard betaald en bij het uitchecken bij poortjes krijg je geen ticket. Ik weet niet hoe ik dat kan oplossen. Zodra een collega die veel in Londen reist terug is van vakantie, zal ik het hem vragen.

Gr,

---

**Van:** '  
**Verzonden:** dinsdag 23 juli 2013 9:40  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Reisnummer 48852 van 14 juli 2013 Londen

Beste

U heeft voor deze dienstreis vervoer ter plaatse gehad. Hiervoor moeten de bonnen worden overlegd.

Wilt u zo vriendelijk zijn z.s.m. het controleoverzicht reisdeclaratie met bijbehorende bonnen op te sturen naar :  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen (**kamernummer A 03.43**)

Vriendelijke groet,

Bureau Reizen



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 48852, periode reis: 14.07.2013 tot 17.07.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
14.07.2013	Begin reis	16:00:00	Nederland		
14.07.2013	Reisbestemming	16:00:00	Groot-Brittannië, Londen	Londen	IMO Council te LONDEN
17.07.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
17.07.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van		Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
14.07.2013	16:00	15.07.2013	00:00	1 Groot-Brittannië, Londen	51,92
15.07.2013	00:00	16.07.2013	00:00	1 Groot-Brittannië, Londen	118,00
				1 Aftrek voor diner	-37,76
16.07.2013	00:00	17.07.2013	00:00	1 Groot-Brittannië, Londen	118,00
				1 Aftrek voor lunch	-23,60
17.07.2013	00:00	17.07.2013	23:00	1 Groot-Brittannië, Londen	116,23
				1 Aftrek voor lunch	-23,60
				Totaal forfaitaire bedragen	319,19

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	319,19
Totaal van kostensoorten	7,48
Totaal vergoedingen	326,67
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	-173,33



FACTUUR

5053121

DATUM : 26/06/2013

PAGINA : 2

PRODUCT	BTW	BEDRAG	EUR
---------	-----	--------	-----



PV akkoord

1/7

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	977,96	0,00		BTW :	977,96
					TOTAAL :	0,00
					BETAALD :	977,96
TE BETALEN VOOR 26/07/2013					SALDO :	0,00
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND						977,96 EUR
54.03.19.953						
REFERENTIE K:23418-F:5053121						

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:69645**

Datum: 26-aug-2013

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

28 AUG. 2013

69645

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 22.08.2013 tot 22.08.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
22.08.2013	001	Vervoer ter plaatse	35,40	×
		Totaal van kostensoorten	35,40	

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.

28 AUG. 2013

AR

04027086



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 69645, periode reis: 22.08.2013 tot 22.08.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
22.08.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
22.08.2013	Reisbestemming	8:00:00	Frankrijk	Straatsburg	Kennismakingsbezoek secretariaat CCR - bespreking NL-voorzi
22.08.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
22.08.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
22.08.2013 08:00	22.08.2013 20:00	1	Frankrijk		36,16
		1	Aftrek voor lunch		-19,00
			Totaal forfaitaire bedragen		17,16

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	17,16
Totaal van kostensoorten	35,40
Totaal vergoedingen	52,56



NOTE / FACTURE

TAXI 13 ▶▶ 03 88 36 13 13

Fax. 03 88 25 77 96 - www.taxi13.fr

NOM CHAUFFEUR - N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE

**Sahin Astan TAXI**

15 rue de Solignac - 67100 Strasbourg

Identifiant CPAM 672 552 296

Siret 434 462 644 00049

AFFILIÉ A L'ASSOCIATION CENTRALE DES AUTOS TAXI DE LA C.U.S  
15 place des Halles - 67000 STRASBOURG

JOUR  NUIT  DIM.  NEIGE  PRE-CDE   
7h à 19h 19h à 7h j. fériés VERGLAS ATT. 10 min

N° 6026 47

AN-230-4B

Effectué le : 22.08.13 Code

Transport de M. \_\_\_\_\_

Lieu départ : Place de la République STRBG

Lieu arrivée : Aéroport Entzheim

Heure début de course :

16h45

Heure fin de course :

17h15

Strasbourg, le 22.08.13

SIGNATURE :

	Taximètre	35,40 €
Suppléments	Bagages	€
	Pleine charge	€
	Animaux	€
	Course minimum	€
	TOTAL TTC* *dont TVA 7%	35,40 €

Lieu de Jurisdiction : 67000 STRASBOURG

*100 en Alsace avec plus de 200 artisans à votre service*

Quel que soit le montant des suppléments inclus la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 6,40 euros. En cas de contestation, écrire à la DDPP - 2 Place de l'Abattoir BP 42 - 67037 Strasbourg Cedex

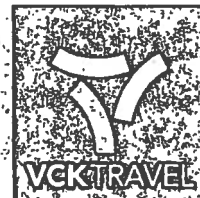


SIRET 778 667 648 00041

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/ F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
24 JULI 2013  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1706060      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1149721      Factuurdatum: 23-07-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam      -      Strasbourg      KL 2043      H      22-08-2013      10:00 - 11:05  
Strasbourg      -      Amsterdam      KL 2044      H      22-08-2013      18:30 - 19:50

Reiziger:      Ticket: 074-4742304612

\* Vliegticket      259,00  
\* Luchthavenbelastingen      132,02

*pu*

Subtotaal: 391,02

Zaaknummer: 5200000913-1

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	403,89
21 %	0,37	1,76

Subtotaal: EUR      405,65

BTW:      0,37

Totaal: EUR      406,02

Uw betaling dient uiterlijk 06-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      406,02

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,32 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,20.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802



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

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

Ministerie van I&M VCKGROUP



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 74251, periode reis: 28.08.2013 tot 28.08.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
28.08.2013	Begin reis	7:00:00	Nederland		
28.08.2013	Reisbestemming	7:00:00	Duitsland	Bonn	Kennismakingsbezoek bij r - Duitse collega
28.08.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
28.08.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

Vertrek om 7 uur thuis

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
28.08.2013 07:00	28.08.2013 21:00	1	Duitsland		67,96
		1	Aftrek voor lunch		-18,60
			Totaal forfaitaire bedragen		49,36

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	49,36
Totaal vergoedingen	49,36

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

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

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



Ministerie van I&M  
 SSO/ F&I ( )  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
 15 AUG. 2013  
 SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1708516      Relatiernr.: 223590      Dossiernr.: 1159534      Factuurdatum: 14-08-2013

Traject:  
 Utrecht Centraal      -      Koeln Hbf      105      1      28-08-2013      00:00 - 00:00  
 Duesseldorf Hbf      -      Utrecht Centraal      122      1      28-08-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 279009422  
 \* Zitplaatsreservering      4,00  
 Zaaknummer: 5200000913-1

Traject:  
 Koeln Hbf      -      Bonn Hbf      654      1      28-08-2013      00:00 - 00:00  
 Bonn Hbf      -      Duesseldorf Hbf      137      1      28-08-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 279008671  
 \* Zitplaatsreservering      4,00  
 Zaaknummer: 5200000913-1

Traject:  
 Den Haag C.      -      Bonn Hbf      1      28-08-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 12366407847  
 \* Treinticket Europese Unie      49,00  
 Zaaknummer: 5200000913-1

Traject:  
 Bonn Hbf      -      Den Haag C.      1      28-08-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 12366407858  
 \* Treinticket Europese Unie      59,00  
 Zaaknummer: 5200000913-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	126,73
0 %	0,00	125,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	127,00

Uw betaling dient uiterlijk 28-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 127,00



SSO - 109810

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

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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 98005**

Datum: 14-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

16 OKT. 2013

98005

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 10.09.2013 tot 10.09.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
10.09.2013	001	Vervoer ter plaatse	15,00	X
		Totaal van kostensoorten	15,00	

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.

16 OKT. 2013

AK

98005



## Specificatie reis- en verblijfkosten

... declaratienummer 98005, periode reis: 10.09.2013 tot 10.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.09.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
10.09.2013	Reisbestemming	10:00:00	Groot-Brittannië, Londen	Londen	Bespreking met IMO SG en UK minister
10.09.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
10.09.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
10.09.2013 10:00	10.09.2013 20:00	1	Groot-Brittannië, Londen		41,30
		1	Aftrek voor lunch		-23,60
			Totaal forfaitaire bedragen		17,70

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	17,70
Totaal van kostensoorten	15,00
Totaal vergoedingen	32,70

helpst in di gedeck-  
reid /  
helpst nu.

14/02/13

14/02/13

Master Card

Please keep this receipt  
for any card used to make any  
system card number 1 to  
new till you are done

14/02/13 12:14  
0000 2567 21

SERVO DODDLENDGS

LONDON CITY - AIRPORT  
OUR STATION

INDHURST 111 1111111111111111

MESTRO

14/02/13 12:14  
100 0000000000000000

CHROMOLDES COPY

14/02/13 12:14 0000 2567 21

AMOUNT £20.00

Verified by PIN

18:24 14 02 13

AUTH CODE: 283443

FEEL FREE TO USE

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

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

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



Ministerie van I&M  
SSO/ F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
18 SEP. 2013  
SSO/F

4203010

FACTUUR

Factuurnr.: 1712740      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1175023      Factuurdatum: 18-09-2013

Vluchtgegevens:					
Rotterdam	- London	BA 0411	M	10-09-2013	10:20 - 10:20
London	- Rotterdam	BA 0414	M	10-09-2013	18:15 - 20:15
Reiziger:		Ticket: 125-4742803671			
* Vliegticket		282,00			
* Luchthavenbelastingen		133,82			
					Subtotaal: 415,82

Zaaknummer: 5200000913-1

Reiziger:		
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact)		1,60
Zaaknummer: 5200000913-1		
* Reserveringskosten per factuur:		14,63

			Subtotaal: EUR	432,05
			BTW:	0,71
			Totaal: EUR	432,76
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	428,69		
21 %	0,71	3,36		

Uw betaling dient uiterlijk 02-10-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 432,76

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,60.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO - 111646



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

Member of the VCKGROUP





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 8216, periode reis: 23.09.2013 tot 24.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
23.09.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
23.09.2013	Reisbestemming	8:00:00	België	Brussel	Verdragsonderhandelingen en Directeuren overleg EU
24.09.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
24.09.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

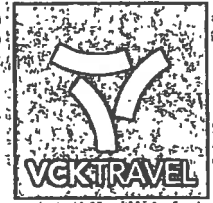
Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
23.09.2013 08:00	24.09.2013 00:00	1	België	79,88	
		1	Aftrek voor lunch en diner	-54,60	
24.09.2013 00:00	24.09.2013 21:00	1	België	100,38	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-33,60	
			Totaal forfaitaire bedragen	92,06	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	92,06
Totaal vergoedingen	92,06

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

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

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/ F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**27 SEP. 2013**  
 SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1714860	Relatienr.: 223590	Dossiernr.: 1182220	Factuurdatum: 26-09-2013
<b>Traject:</b>			
Brussel-Zuid (Eur)	- Rotterdam C.	9369 2	24-09-2013 18:52 - 20:02
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 181047720329	
* Treinticket Europese Unie			62,00
Zaaknummer: 5200000913-1			
<b>Traject:</b>			
Gent Zone	- Zone Brussel/Bruxelles	1	23-09-2013 00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 79917	
* Treinticket Europese Unie			19,80
Zaaknummer: 5200000913-1			
<b>Traject:</b>			
Rotterdam C.	- Den Haag C.	1	24-09-2013 00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 80018	
* Treinticket Europese Unie			7,60
Zaaknummer: 5200000913-1			
* Reserveringskosten per factuur			10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	100,13
0 %	0,00	98,84	<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
21 %	0,27	1,29	<b>Totaal: EUR</b>	<b>100,40</b>

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

Nog te voldoen:  
 EUR 100,40



SSO - 112339





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 8218, periode reis: 25.09.2013 tot 26.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
25.09.2013	Begin reis	7:00:00	Nederland		
25.09.2013	Reisbestemming	7:00:00	Duitsland	Borkum	Vergadering Eemsc commissie Borkum
26.09.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
26.09.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

Hotel en bootkosten zijn door RWS Noord Nederland betaald. Van Den Haag naar Eemshaven v.v. met collega Maarten Berrevoets meegereden.

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
25.09.2013 07:00	26.09.2013 00:00	1	Duitsland	72,16	
		1	Aftrek voor lunch en diner	-48,36	
26.09.2013 00:00	26.09.2013 23:00	1	Duitsland	91,72	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-29,76	
			Totaal forfaitaire bedragen	85,76	

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	85,76
Totaal vergoedingen	85,76



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG**Reisnummer: 8443**

Datum: 16-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen**Controleoverzicht reisdeclaratie**Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 08.10.2013 tot 10.10.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
08.10.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	142,00	×
08.10.2013	002	Treinticket buitenland	6,00	×
08.10.2013	003	Vervoer ter plaatse	4,00	×
		Totaal van kostensoorten	152,00	

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.

16 OKT. 2013  
AC

8443

04027000



## Specificatie reis- en verblijfkosten

s, declaratienummer 8443, periode reis: 08.10.2013 tot 10.10.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
08.10.2013	Begin reis	14:00:00	Nederland		
08.10.2013	Reisbestemming	14:00:00	Frankrijk	Straatsburg	CCR, overdracht en bilateraal Fr ministerie
09.10.2013	Andere bestemming	15:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	
10.10.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
10.10.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
08.10.2013 14:00	09.10.2013 00:00	1	Frankrijk	44,70	
		1	Aftrek voor diner	-30,40	
09.10.2013 00:00	09.10.2013 15:00	1	Frankrijk	51,85	
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-30,40	
09.10.2013 15:00	10.10.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	60,97	
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-42,88	
10.10.2013 00:00	10.10.2013 21:00	1	Frankrijk, Parijs	127,97	
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-85,76	
			Totaal forfaitaire bedragen	96,05	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	96,05
Totaal van kostensoorten	152,00
Totaal vergoedingen	248,05
Reeds ontvangen voorschot	-200,00
Uitbetalingsbedrag	48,05



# Hôtel de Suède

## Saint-Germain

DUPLICATA ★★★

Date : 10.10.13  
FACTURE No : 4652

N/REF: 3526 004652 077368  
SEJOUR :  
DU 09.10.2013 AU 10.10.2013

/ CHB: 54

HOTEL DE SUEDE  
31 RUE VANEAU

75007 PARIS  
France

Date	Prestation	Qte	P.U H.T	Total H.T	Tva	P.U TTC	Total TTC
091013	APPARTEMENT	1	132.71	132.71	G	142.00	142.00
101013	CB Euro	1					-142.00

SOUS TOTAL 142.00  
TOTAL COMM (0%)  
TOTAL TVA 9.29  
SOLDE NET A PAYER 0.00  
Délai de paiement au 10/10/13

Cod	TAUX	HT EURO	TVA EURO
G	7.00	132.71	9.29

PAGE : 1

3526 4652 077368  
0.00

retour Pays

RECAPITULATIF D'ECHANGE

09/10/...

14:29

Gare de STRASBOURG

No DV : RMMFJB

Solde

à passer 5,00 EUR

Montant total

Montant : 125,12264

Montant : 77,00 EUR

Montant : 10,00 EUR

Montant : 0,00 EUR

Montant : 57,00 EUR

CE N'EST PAS UN TITRE DE TRANSPORT  
SPECIMEN

TICKET + carnet

optile RATP SNCF

BUS T M RER

stif stif

00544199F 0206A15

RATP SNCF

LA DEFENSE  
PARIS

stif stif RER M

00868047 GAD.B15

T9

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

Bank 12 81 37.177 (Rabobank)  
 IBAN NL04RABO0128137177  
 BIC RABONL2U  
 K v K 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie  
 Tel 020-6800809

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/ F&I (**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op.  
**30 SEP. 2013**  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1715430      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1183044      Factuurdatum: 30-09-2013**

<b>Vluchtgegevens:</b>						
Amsterdam	- Strasbourg	KL 2373	R	08-10-2013	16:30 - 17:35	
Strasbourg	- Amsterdam	KL 2374	N	10-10-2013	18:30 - 19:50	
Reiziger:		Ticket: 074-4316378652				
* Vliegticket						115,00
* Luchthavenbelastingen						88,02
Subtotaal.						203,02

Zaaknummer: 5200000913-1

<b>Reiziger:</b>						
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.26 ton klimaatimpact)						2,30
Zaaknummer: 5200000913-1						

Maison Rouge Hotel - Strasbourg		Check in: 08-10-2013	Check out: 09-10-2013
Kamer type: Eenpersoonskamer			
Reiziger:			
* Hotelreservering Europese Unie			153,00
Zaaknummer: 5200000913-1			

<b>Traject:</b>						
Strasbourg	- Paris Est	2440	1	09-10-2013	15:44 - 18:08	
Reiziger:		Ticket: 14104146				
* Treinticket Europese Unie						77,00
Zaaknummer: 5200000913-1						

<b>Traject:</b>						
Paris Nord	- Rotterdam C.	9369	1	10-10-2013	17:23 - 20:02	
Reiziger:		Ticket: 14104145				
* Treinticket Europese Unie						157,00
Zaaknummer: 5200000913-1						

<b>Traject:</b>						
Rotterdam C.	- Den Haag C.		1	10-10-2013	00:00 - 00:00	
Reiziger:		Ticket: 14104144				
* Treinticket Europese Unie						7,60
Zaaknummer: 5200000913-1						

* Reserveringskosten per factuur						14,63
* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)						11,00
* Reserveringskosten per factuur						10,73



SSO - 112418



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

Member of the VCKGROUP



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



BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	636,28
0 %	0,00	619,93	BTW:	3,43
21 %	3,43	16,35	Totaal: EUR	639,71

Uw betaling dient uiterlijk 14-10-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen  
EUR 639,71

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,26 ton  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,30  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6600802



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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 69646**

Datum: 6-nov-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

08 NOV. 2013

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 16.10.2013 tot 17.10.2013

69646

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
16.10.2013	001	Luchthavenbelasting	3,50	×
		Totaal van kostensoorten	3,50	

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.

08 NOV. 2013

R

69646



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 69646, periode reis: 16.10.2013 tot 17.10.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.10.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
16.10.2013	Reisbestemming	15:00:00	Zwitserland	Basel	Bilateraal gesprek Zwitserse delegatie in CCR (mbt NL voorz)
17.10.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
17.10.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

Ik heb toeristenbelasting betaald - kent het systeem niet (dus als luchthavenbelasting opgevoerd)

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
16.10.2013 14:30	17.10.2013 00:00	1	Zwitserland	54,10	
		1	Aftrek voor diner	-36,80	
17.10.2013 00:00	17.10.2013 20:00	1	Zwitserland	71,40	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-36,80	
			Totaal forfaitaire bedragen	51,90	

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	51,90
Totaal van kostensoorten	3,50
Totaal vergoedingen	55,40
Reeds ontvangen voorschot	-150,00
Uitbetalingsbedrag	-94,60

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/ F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
24 JULI 2013  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1706059      Relatiernr.: 223590      Dossiernr.: 1149719      Factuurdatum: 23-07-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Basel KL 1987 T 16-10-2013 16:20 - 17:45  
Basel - Amsterdam KL 1988 T 17-10-2013 18:20 - 19:50

Reiziger: Ticket: 074-4742304611

\* Vliegticket 121,00  
\* Luchthavenbelastingen 127,86

PC

Subtotaal: 248,86

Zaaknummer: 5200000913-1

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	263,49
0 %	0,00	261,73	BTW:	0,37
21 %	0,37	1,76	Totaal: EUR	263,86

Uw betaling dient uiterlijk 06-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 263,86

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,38 ton  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,80.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

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

VCKGROUP

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

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

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



**Ministerie van I&M I**  
**SSO/ F&I I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
14 AUG. 2013  
SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1708324      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1149013      Factuurdatum: 14-08-2013**

Best Western Merian Am Rhein - Basel      Check in: 16-10-2013      Check out: 17-10-2013  
Kamer type: Eenpersoonskamer  
Reiziger:

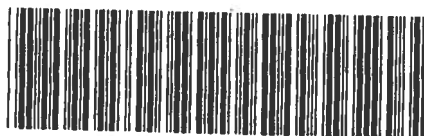
\* Hotelreservering Europese Unie      155,00  
Zaaknummer: 5200000913-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73  
\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)      11,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	176,73
0 %	0,00	164,44	BTW:	2,58
21 %	2,58	12,29	Totaal: EUR	179,31

Uw betaling dient uiterlijk 28-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 179,31



SSO - 109775

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

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

Member of the VCKGROUP



BEST WESTERN



### HOTEL MERIAN AG BASEL

#### Niederlande

VAT No: 606 359  
Room: 214

Hotel Merian, Basel, 17.10.13 / VOT  
Arrival: 16.10.13  
Departure: 17.10.13  
Page: 1

INVOICE 76563

Description	Date	Debit	Credit
Taxes	0.00%	16.10.	3.50
EDC-Maestro	0.00%	17.10.	3.50
<b>Total:</b>		<b>3.50</b>	<b>3.50</b>
<b>Balance:</b>		<b>0.00</b>	
Total invoice in Euro (€) :2.99			
Services incl. VAT	0.00 CHF		
Services excl. VAT	3.50 CHF		
<u>Arrangement splitting:</u>			
Logement/Breakfast VAT 3.80 %	0.00 CHF	0.00 CHF	
Taxes VAT 0.00 %	0.00 CHF	3.50 CHF	
Extras VAT 0.00 %	0.00 CHF	0.00 CHF	
Extras VAT 8.00 %	0.00 CHF	0.00 CHF	
Extras VAT 2.50 %	0.00 CHF	0.00 CHF	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00 CHF</b>	<b>3.50 CHF</b>	





Reisnummer: 47063

Datum: 19-dec-2013

**Adres bonnenadministratie**Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 04.12.2013 tot 05.12.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
04.12.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	146,50	×
04.12.2013	002	Vervoer ter plaatse	37,00	×
		Totaal van kostensoorten	183,50	

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.

CV akkoord 3/1/14

17005

11111



## Specificatie reis- en verblijfkosten

1

declaratienummer 47063, periode reis: 04.12.2013 tot 05.12.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
04.12.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
04.12.2013	Reisbestemming	10:00:00	Frankrijk	Straatsburg	Congres en veragening CCR
05.12.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
05.12.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
04.12.2013	10:00	05.12.2013	00:00	1	Frankrijk	69,42
				1	Aftrek voor lunch	-19,00
05.12.2013	00:00	05.12.2013	20:00	1	Frankrijk	59,00
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-30,40
					Totaal forfaitaire bedragen	79,02

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	79,02
Totaal van kostensoorten	183,50
Totaal vergoedingen	262,52
Reeds ontvangen voorschot	-100,00
Uitbetalingsbedrag	162,52



TAXI NORD-EST

21, rue de la  
67200 STRASBOURG  
Siret 529 747 546 00019 - Art 4932 2

N° 02152

Adh. STRASBOURG

ATTESTATION DE TRANSPORT

Société :

Transport de Monsieur/Madame :

Prise en charge :

Destination :

Prise en charge 190  
Aéroport  
Rue du Wacken

Montant de la course : 35 €

TARIF  JOUR  NUIT  DIM  FERIE

4<sup>ème</sup> personne : €

Bagages : 10,60 €

Animaux : €

Service : 2 €

Total T.T.C. : 37,60 €  
dont T.V.A. 5,5 %

- Radio
- Précommande
- Attente
- Déviation
- Accident
- Itinéraire précisé par le client
- Neige
- Circulation perturbée

Strasbourg, le : 04/12/13

Les réclamations sont à adresser au siège de la société accompagnées de la présente fiche

CARTE BANCAIRE  
=====

Le 05/12/2013 à 08:10:43  
HILTON HOTELS STRA  
SBOURG 67000

6507846 - 32054136000022  
\*\*\*\*\*  
004 " "  
SAISIE MANUELLE @  
MONTANT :  
50,00 EUR

ANNULATION  
PRE-AUTORISATION  
No DOSSIER 760000014830

TICKET CLIENT  
A CONSERVER

chambre 329  
arrivée 04/12/2013  
départ  
Adultes/Enfants 1/0  
Caissier  
Tarif Chambre 145.00 EUR  
Frequent Flyer  
Honors  
Folio No./Check No. 239051 A  
YOUR P/O # Purchase Order #

NETHERLANDS

FACTURE:420283

HILTON STRASBOURG 05/12/2013 08:19:00

Date	Description	N° Caissier	Numéro de Transaction	Débit	Crédit	Balance
15/10/2013	pré-paiement MC *9028	PAAN	1600923		-€146.50	
04/12/2013	ROOM & BREAKFAST RATE	MRIE	1650322	€145.00		
04/12/2013	CITY TAX	MRIE	1650323	€1.50		
				Totals Débit et Crédit	€146.50	-€146.50

RECEIPT-Balance

€0.00

Balance

Total Hors TVA	TVA	TOTAL	
Montant Taxable 7%	€6.54	€0.46	€7.00
Montant Taxable 7% chambre	€128.97	€9.03	€138.00
Total Non taxable	€1.50	€0.00	€1.50
Montant Total			€146.50

Signature Confirmation Number

Art L 441-6 du code de commerce : Les sommes échues portent intérêt de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Sans escompte, paiement à réception de facture.

Credit Card Details

Credit Card Approval Code 1 Credit Card Merchant ID  
Carte de Crédit MC Credit Card Expiration Date  
Credit Card Transaction ID Credit Card Transaction Type RECEIPT-Sale

Page:1

HILTON STRASBOURG

1, avenue Herrenschmidt | 67000 Strasbourg | France

T: +33 (0)3 88 37 10 10 | F: +33 (0)3 88 36 83 27 | E: strasbourg.info@hilton.com  
strasbourg.hilton.com



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

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

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



Ministerie van I&M  
SSO/ F&I ( )  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
11 NOV. 2013  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1724078      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1217309      Factuurdatum: 11-11-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Strasbourg      A5 3571      H      04-12-2013      10:00 - 11:05  
Strasbourg - Amsterdam      A5 3576      S      05-12-2013      18:30 - 19:50

Reiziger:      Ticket: 074-4316924630

\* Vliegticket      513,00  
\* Luchthavenbelastingen      130,02

Subtotaal:      643,02

Zaaknummer: 5200000913-1

Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.26 ton klimaatimpact)      2,30

Zaaknummer: 5200000913-1

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

Subtotaal: EUR      659,95

BTW:      0,85

Totaal: EUR      660,80

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	655,89
21 %	0,85	4,06

Uw betaling dient uiterlijk 11-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR      660,80

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,26 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,30.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO - 115923



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

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

Member of the VCKGROUP



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 59104, periode reis: 21.11.2013 tot 21.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
21.11.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
21.11.2013	Reisbestemming	12:00:00	België	Brussel	Gesprek DG Move, Ruete
21.11.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
21.11.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
21.11.2013 12:00	21.11.2013 23:00	1	België		71,98
				Totaal forfaitaire bedragen	71,98

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	71,98
Totaal vergoedingen	71,98

IT

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

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

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/ F&I (**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**20 NOV. 2013**  
 SSO/

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1726161	Relatiernr.: 223590	Dossiernr.: 1223495	Factuurdatum: 19-11-2013
<b>Traject:</b>			
Rotterdam C.	- Brussel-Zuid	9346 1 21-11-2013	12:58 - 14:08
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 184549285262	
* Treinticket Europese Unie			49,00
Zaaknummer: 5200000913-1			
<b>Traject:</b>			
Brussel-Zuid	- Rotterdam C.	9381 1 21-11-2013	20:52 - 22:02
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 184549281329	
* Treinticket Europese Unie			72,00
Zaaknummer: 5200000913-1			
<b>Traject:</b>			
Rotterdam C.	- Den Haag C.	1 21-11-2013	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 190210	
* Treinticket Europese Unie			7,60
Zaaknummer: 5200000913-1			
<b>Traject:</b>			
Den Haag C.	- Rotterdam C.	1 21-11-2013	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 190311	
* Treinticket Europese Unie			7,60
Zaaknummer: 5200000913-1			
* Reserveringskosten per factuur			10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	146,93
0 %	0,00	145,64	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	<b>Totaal: EUR</b>	<b>147,20</b>

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

Nog te voldoen:  
 EUR 147,20



SSO - 116956

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

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

Member of the VCKGROUP



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 47062, periode reis: 24.11.2013 tot 26.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
24.11.2013	Begin reis	20:00:00	Nederland		
24.11.2013	Reisbestemming	20:00:00	Groot-Brittannië, Londen	Londen	IMO General Assemblée
26.11.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
26.11.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
24.11.2013 20:00	25.11.2013 00:00	1	Groot-Brittannië, Londen	7,52	
25.11.2013 00:00	26.11.2013 00:00	1	Groot-Brittannië, Londen	125,00	
		1	Aftrek voor ontbijt	-15,00	
26.11.2013 00:00	26.11.2013 23:00	1	Groot-Brittannië, Londen	123,24	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-40,00	
			Totaal forfaitaire bedragen	200,76	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	200,76
Totaal vergoedingen	200,76

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/ F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

KOPIE FACTUUR

Factuurnr.: 1729711      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1217184      Factuurdatum: 05-12-2013

Vluchtgegevens:

Rotterdam      - London      KL 2487      E      24-11-2013      20:00 - 20:05  
London      - Rotterdam      KL 2486      E      26-11-2013      20:35 - 22:40

Reiziger:

Ticket: 074-4316924626

\* Vliegticket

121,00

\* Luchthavenbelastingen

146,10

Subtotaal: 267,10

Zaaknummer: 5200000913-2 4203010

Park Plaza Riverbank London - London

Check in: 24-11-2013      Check out: 26-11-2013

Kamer type: \*

Reiziger: C

\* Hotelreservering Europese Unie

432,00

Zaaknummer: 5200000913-1

\* Reserveringskosten per factuur

14,63

Subtotaal: EUR 713,73

BTW: 0,37

Totaal: EUR 714,10

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	711,97
21 %	0,37	1,76

Uw betaling dient uiterlijk 04-01-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 714,10

opn. unn.

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,16 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,42.

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

2618  
Akkoord voor inname  
KOPIE-FACTUUR

Teamleider Financiële Administratie



SSO - 137635



A Member of RADIUS  
Global Travel Solutions

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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 9326**

Datum: 3-jan-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 07.12.2013 tot 14.12.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
07.12.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	52.500,00	INR	/84,03361	624,75	×
07.12.2013	002	Internet	155,45	INR	/84,03361	1,85	×
07.12.2013	003	Medicijn/ vaccinatie	78,95	EUR	1,00000	78,95	×
Totaal van kostensoorten						705,55	

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.

CV akkoord 3/1/14

9326

SAR m.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 9326, periode reis: 07.12.2013 tot 14.12.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
07.12.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
07.12.2013	Reisbestemming	11:00:00	Van of naar Europa	BE	IALA COuncil Meeting
08.12.2013	Andere bestemming	12:00:00	India		
13.12.2013	Andere bestemming	23:00:00	Van of naar Europa	BE	
14.12.2013	Terugkomst binnenland	13:00:00	Nederland		
14.12.2013	Einde reis	13:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
07.12.2013 11:00	08.12.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00	
08.12.2013 00:00	08.12.2013 12:00	1	Van of naar Europa	0,00	
		1	Aftrek voor lunch	0,00	
08.12.2013 12:00	09.12.2013 00:00	1	India	21,00	
		1	Aftrek voor lunch	-6,00	
09.12.2013 00:00	12.12.2013 00:00	3	India	90,00	
		3	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-57,60	
12.12.2013 00:00	13.12.2013 00:00	1	India	30,00	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-9,60	
13.12.2013 00:00	13.12.2013 23:00	1	India	29,55	
		1	Aftrek voor ontbijt en diner	-13,20	
13.12.2013 23:00	14.12.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00	
		1	Aftrek voor ontbijt/diner	0,00	
14.12.2013 00:00	14.12.2013 13:00	1	Van of naar Europa	0,00	
			Totaal forfaitaire bedragen	84,15	

### Vergoedingen en kosten



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	84,15
Totaal van kostensoorten	705,55
Totaal vergoedingen	789,70
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	289,70

# VIVANTA

FORT AGUADA GOA

BY TAJ

Vivanta by Taj - Fort Aguada, Goa, 13/12/13 10:31 \*I N F O R M A T I O N \* (3) 1 HD

Room No : 104 Pax : 1 Page #1  
Rate : US\$ \*\*\*\* GCR80  
Arrival : 08/12/2013 15:01  
Departure : 14/12/2013 18:51  
CLP Memb. No :  
Nationality : Netherlands / NT46FP978  
PAN No :  
FF/Esc : Mona

Billing : PAPA DIRECT PAYMNET  
Bill To :

Date	Voucher	Description	Balance
08/12	SSB0094394	-Latitude Food	4400.00
09/12	SSB0094445	-Latitude Beverage	281.00
09/12	TTB0092196	-SFX Beverage	1093.00
10/12	LDB0024720	-Laundry	106.00
12/12	SSB0094650	-Latitude Liquor	6030.00
12/12	TTB0092325	-SFX Liquor	1190.00
12/12	1	WiFi Internet Charge #104 : CHECK # 1	155.45

BALANCE Rs. 13,255.45

Guest's Signature

Cashier Signature

(Please collect the receipt when paying cash)

\*UNDEFINED\*

Service Tax( Short Term Acco.) includes 5% Svc Tax, 2% Cess and 1% HSEces

Guest Email :

Total = 65785/45



# VIVANTA

FORT AGUADA GOA

BY TAJ

Vivanta by Taj - Fort Aguada, Goa, 13/12/13 10:31 \*I N F O R M A T I O N\* (2) 1 HD

Room No : 104 Pax : 1 Page #1  
Rate : US\$ \*\*\*\* GCR80  
Arrival : 08/12/2013 15:01  
Departure : 14/12/2013 18:51  
CLP Memb. No :  
Nationality : Netherlands / NT46FP978  
PAN No :  
FF/Esc : Mona

Billing : PAPA DIRECT PAYMNET  
Bill To :

Date	Voucher	Description	Balance
08/12		ROOM CHARGES	11500.00
09/12		ROOM CHARGES	11500.00
10/12		ROOM CHARGES	8500.00
11/12		ROOM CHARGES	10500.01
12/12		ROOM CHARGES	10500.01
13/12	R/O	Misc. Allowances R/O	-0.02

BALANCE Rs. 52,500.00

Guest's Signature

Cashier Signature

(Please collect the receipt when paying cash)

\*UNDEFINED\*

Service Tax ( Short Term Acco.) includes 5% Svc Tax, 2% Cess and 1% HSECEs

Guest Email :



BSN

Datum 13/11/2013

Geboortedatum

Activiteitnummer 463763 Consultnr.: 1 Datum/tijd: 13/11/2013 9:45

aantal	eenheid	vaccin/medicatie	p/st	totaal
1	advies	Dengue	0.00	0.00
1	advies	Malaria advies + anti-mug	0.00	0.00
1	advies	Rabies advies	0.00	0.00
1	injectie	Hepatitis A 2	57.95	57.95

Overige Producten

aantal	BTW	artikel	p/st	totaal
1	G	Consult	21.00	21.00

BTW: 0% €

Totaal BTW €

Totaal 78.95

Pin voldaan 78.95

Graag tot ziens! KLM Travel Clinic... en gezond weer thuis.  
Aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadviesing (LCR)

**Pashouderbon**  
**KLM HEALTH SERVICES**

HOFWEG 9  
2511 AA DEN HAAG  
070-3566503

Kassanr: CT363083 Merchant: 20850371  
Boekingsper: 3317 Referentie: 00013441  
MAESTRO (A000000000)  
Pas: xxxxxxxxxxxx Exp. datum: 31/05-14  
Pasnr: 13/11/2013 09:56 Auth. code: 902520

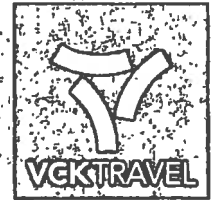
**Totaal: 78,95 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

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

Bank: 12.81 37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159801  
 Financieel administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/ F&I ( )**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
 - 1 OKT. 2013  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1715509      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1183930      Factuurdatum: 30-09-2013**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Dubai	EK 0148	O	07-12-2013	14:40 - 00:15
Dubai	- Mumbai	EK 0504	O	08-12-2013	03:55 - 08:20
Mumbai	- Dubai	EK 0501	O	14-12-2013	04:20 - 06:05
Dubai	- Amsterdam	EK 0147	O	14-12-2013	08:20 - 12:40

**Reiziger:**

Ticket: 176-4316378683

\* Vliegticket 2.199,00  
 \* Luchthavenbelastingen 49,45

Subtotaal: 2.248,45

Zaaknummer: 5200000913-1

**Reiziger:**

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.18 ton klimaatimpact) 19,36

Zaaknummer: 5200000913-1

**Vluchtgegevens:**

Mumbai	- Goa	9W 7027	W	08-12-2013	12:05 - 13:10
--------	-------	---------	---	------------	---------------

**Reiziger:**

Ticket: 589-4316378684

\* Vliegticket 28,00  
 \* Luchthavenbelastingen 25,05

Subtotaal: 53,05

Zaaknummer: 5200000913-1

**Reiziger:**

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.11 ton klimaatimpact) 0,98

Zaaknummer: 5200000913-1

**Vluchtgegevens:**

Goa	- Mumbai	AI 0330	L	13-12-2013	22:20 - 23:35
-----	----------	---------	---	------------	---------------

**Reiziger:**

Ticket: 098-4316378685

\* Vliegticket 37,00  
 \* Luchthavenbelastingen 29,14

Subtotaal: 66,14

Zaaknummer: 5200000913-1

**Reiziger:**

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.11 ton klimaatimpact) 0,98

Zaaknummer: 5200000913-1

\* Reserveringskosten per factuur

**SSO - 112593**

14,63



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



BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.380,51
21 %	4,86	23,08

<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>2.403,59</b>
<b>BTW:</b>	<b>4,86</b>
<b>Totaal: EUR</b>	<b>2.408,45</b>

Uw betaling dient uiterlijk 14-10-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 2.408,45

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,40 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 21,32.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

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

Member of the VCKGROUP



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 47064, periode reis: 17.12.2013 tot 17.12.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.12.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
17.12.2013	Reisbestemming	8:00:00	België	Brussel	Bilateraal overleg met Belgische collega's
17.12.2013	Terugkomst binnenland	18:30:00	Nederland		
17.12.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
17.12.2013 08:00	17.12.2013 18:30	1	België	38,38
		1	Aftrek voor lunch	-21,00
17.12.2013 18:30	17.12.2013 19:00	1	België	1,58
		1	Aftrek voor lunch	0,00
			Totaal forfaitaire bedragen	18,96

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	18,96
Totaal vergoedingen	18,96



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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NLO4RABO012813717  
BIC: RABONL2U  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

Akkoord voor inname  
KOPIE-FACTUUR

Teamleider Financiële Administratie



il Touch

Ministerie van I&M  
SSO/ F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

4203010

KOPIE FACTUUR

Factuurnr.: 1724026      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1216662      Factuurdatum: 09-11-2013

Traject:  
Rotterdam C.      - Brussel-Zuid      9322      1      17-12-2013      08:58 - 10:08  
Reiziger:      Ticket: 183948334341  
\* Treinticket Europese Unie      72,00  
Zaaknummer: 5200000913-2

Traject:  
Brussel-Zuid      - Rotterdam C.      9357      1      17-12-2013      16:52 - 18:02  
Reiziger:      Ticket: 183948334457  
\* Treinticket Europese Unie      72,00  
Zaaknummer: 5200000913-1

Traject:  
Den Haag C.      - Rotterdam C.      1      17-12-2013      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 287418  
\* Treinticket Europese Unie      7,60  
Zaaknummer: 5200000913-1

Traject:  
Rotterdam C.      - Den Haag C.      1      17-12-2013      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 287519  
\* Treinticket Europese Unie      7,60  
Zaaknummer: 5200000913-1

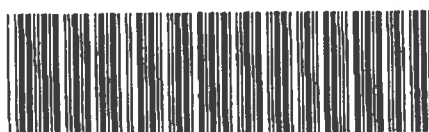
\* Reserveringskosten per factuur      10,73

Subtotaal: EUR      169,93  
BTW:      0,27  
Totaal: EUR      170,20

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	168,64
21 %	0,27	1,29

Uw betaling dient uiterlijk 09-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      170,20



SSO - 121042



A Member of RADIUS  
Global Travel Solutions

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

Member of the VCKGROUP

dossier 6 2014

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

Adres bonnenadministratie van  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

P-Direkt, Bonnenadministratie  
Antwoordnummer 24669  
2490 WB Den Haag

Personeelsnummer:

Naam:

Declaratienummer: **82297**

Reisdatum en tijdstip reis: 10/09/2014 20:00 t/m 11/09/2014 19:00

## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
10-09	Congres / Seminar	86,50

Reden ontbreken betaalbewijs:

Grote afslag in zender -  
Betreft hotelovernachten  
Sas van Gent.

Ontvangen op  
29 SEP. 2014  
SSO/F



HOTEL ROYAL - RESTAURANT **BOTTLES**

GENTSESTRAAT 12 - 4551 CC SAS VAN GENT  
TEL. 0115 - 451853 - FAX 0115 - 451796 - E-MAIL info@royalhotels.nl  
WWW.ROYALHOTELS.NL

NOTA voor V110

Datum 11/05/14

1 copie	€	85
cahyar		1,50
	€	86,50
BTW incl € 4,81		

Rabobank  
IBAN : NL.71RABO 0145901327  
BIC : RABONL2U  
BTW nr.: NL 008371179.B.01

BNP Paribas Fortis  
IBAN: BE59 0013 9792 7826  
BIC: GEBA BE BB

dossier 6 2014 Bb



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 91227, periode reis: 08.01.2014 tot 08.01.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
08.01.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
08.01.2014	Reisbestemming	8:00:00	België	Brussel	Bezoek aan Europese Commissie en EP-ers
08.01.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
08.01.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
08.01.2014 08:00	08.01.2014 20:00	1	België		39,96
		1	Aftrek voor lunch		-21,00
			Totaal forfaitaire bedragen		18,96

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	18,96
Totaal vergoedingen	18,96

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

Bank 12 81 37 177 (Rabobank)  
 IBAN NL04RABO0128137177  
 BIC RABONL2U  
 K v K 34073512  
 BTW NL004854159801  
 Financiële administratie  
 Tel 020-6800809

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



**Ministerie van I&M Maritieme zaken**  
**SSO/ F&I ( ' )**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1732357      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1245298      Factuurdatum: 07-01-2014

Traject  
 Rotterdam C - Brussel-Zuid (Eur)      9322      1      08-01-2014      08 58 - 10.08  
 Reiziger      Ticket 186935980919  
 \* Treinticket Europese Unie      72,00  
 Zaaknummer 5200000913-**2**

Traject  
 Brussel-Zuid (Eur) - Rotterdam C      9369      1      08-01-2014      18 52 - 20 02  
 Reiziger      Ticket 186935981024  
 \* Treinticket Europese Unie      72,00  
 Zaaknummer 5200000913-1

Traject  
 Den Haag C - Rotterdam C      1      08-01-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger      Ticket 996231940055  
 \* Treinticket Europese Unie      7,80  
 Zaaknummer 5200000913-1

Traject  
 Rotterdam C - Den Haag C      1      08-01-2014      00 00 - 00:00  
 Reiziger      Ticket 993190153530  
 \* Treinticket Europese Unie      7,80  
 Zaaknummer 5200000913-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>170,33</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>170,60</b>
<b>BTW %</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Basis</b>		
0 %	0,00	169,04		
21 %	0,27	1,29		

Uw betaling dient uiterlijk 06-02-2014 bij ons binnen te zijn

Nog te voldoen  
 EUR 170,60



SSO - 121050

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

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





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 42177, periode reis: 11.03.2014 tot 11.03.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
11.03.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
11.03.2014	Reisbestemming	7:00:00	België	Brussel	Maritieme Directeurenoverleg EU - Brussel
11.03.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
11.03.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
11.03.2014 07:00	11.03.2014 21:00	1	België		76,72
		1	Aftrek voor lunch		-21,00
			Totaal forfaitaire bedragen		55,72

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	55,72
Totaal vergoedingen	55,72



SB

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

Bank: 12.81 37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

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



Ministerie van I&M Maritieme zaken  
SSO/ F&I ( )  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
**07 MAART 2014**  
SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1741845      Relatiernr.: 223590      Dossiernr.: 1284447      Factuurdatum: 06-03-2014

Traject:  
Rotterdam C. - Brussel-Zuid      9994      1      11-03-2014      07:58 - 09:08  
Reiziger:      Ticket: 180068648963  
\* Treinticket Europese Unie      68,00  
Zaaknummer: 5200000913-2

Traject:  
Zone Brussel/Bruxelles - Rotterdam C.      1      11-03-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 990553331876  
\* Treinticket Europese Unie      46,40  
Zaaknummer: 5200000913-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>125,13</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>125,40</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	123,84		
21 %	0,27	1,29		

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

Nog te voldoen:  
EUR      125,40



SSO - 125540

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

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



Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:17678**

Datum: 9-apr-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

17678

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: C  
Naam:  
Reisdatum: Van 18.03.2014 tot 19.03.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
18.03.2014	001	Vervoer ter plaatse	35,80	×
		Totaal van kostensoorten	35,80	

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.

09 APR. 2014

17678



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 17678, periode reis: 18.03.2014 tot 19.03.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.03.2014	Begin reis	10:00:00	Nederland		
18.03.2014	Reisbestemming	10:00:00	Frankrijk	Straatsburg	CCR - PRE-vergadering
19.03.2014	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
19.03.2014	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
18.03.2014 10:00	19.03.2014 00:00	1	Frankrijk	69,42	
		1	Aftrek voor lunch	-19,00	
19.03.2014 00:00	19.03.2014 19:00	1	Frankrijk	57,57	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-30,40	
			Totaal forfaitaire bedragen	77,59	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	77,59
Totaal van kostensoorten	35,80
Totaal vergoedingen	113,39

NOTE / FACTURE

TAXI 13 ►► 03 88 36 13 13

Fax. 03 88 25 77 96 - www.taxi13.fr

SIRET 778 867 648 00041

NOM + ADRESSE CHAUFFEUR - N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE

AN-230-yB HEY TAXI SAHIN A,  
7 RUE MARCEL PAGNOL  
67205 OBERHAUSBERGEN

AFFILIÉ A L'ASSOCIATION CENTRALE DES AUTOS TAXI DE LA C.U.S.  
15 place des Halles - 67000 STRASBOURG

JOUR  NUIT  DIM.  NEIGE  PRE-CDE   
7h à 19h 19h à 7h j. fériés VERGLAS ATT. 10 min

N° 7764 12

Effectué le : 18.03.14 Code

Transport de M. \_\_\_\_\_

Lieu départ : Aéroport Gutzheim

Lieu arrivée : Place République 67000

Heure début de course : 12h15

Heure fin de course : 12h31

Strasbourg, le 18.3.14

SIGNATURE :

	Taximètre	35,80 €
Suppléments	Bagages	€
	Pleine charge	€
	Animaux	€
	Course minimum	€
	TOTAL TTC* *dont TVA 7%	35,80 €

Lieu de Jurisdiction 67000 STRASBOURG

N°1 en Alsace avec plus de 200 artisans à votre service



Quel que soit le montant des suppléments inclus la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 6,40 euros. En cas de contestation, écrire à la DDPP - 2 Place de l'Abattoir BP 42 - 67037 Strasbourg Cedex.

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

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

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



**Ministerie van I&M Maritieme zaken**  
**SSO/ F&I ( )**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**12 FEB. 2014**  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1737911      Relatie nr.: 223590      Dossier nr.: 1267979      Factuurdatum: 12-02-2014**

Mercure Strasbourg Centre - Strasbourg      Check in: 18-03-2014      Check out: 19-03-2014  
 Kamer type: Kamer 1 bed  
 Reiziger:  
 \* Hotelreservering Europese Unie      130,00  
 Zaaknummer: 5200000913-**2**

Vluchtgegevens:  
 Amsterdam - Strasbourg      A5 3571      H      18-03-2014      10:00 - 11:05  
 Strasbourg - Amsterdam      A5 3576      H      19-03-2014      18:30 - 19:50  
 Reiziger:      Ticket: 074-4634527806  
 \* Vliegticket      264,00  
 \* Luchthavenbelastingen      130,02  
 Subtotaal:      394,02

Zaaknummer: 5200000913-1

Reiziger:  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.28 ton klimaatimpact)      0,78  
 Zaaknummer: 5200000913-1  
 \* Reserveringskosten per factuur      10,73  
 \* Reserveringskosten per factuur      14,63



SSO - 124331

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	546,33
21 %	0,80	3,83

**Subtotaal: EUR      550,16**  
**BTW:      0,80**  
**Totaal: EUR      550,96**

Uw betaling dient uiterlijk 14-03-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      550,96

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,28 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,78.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

Member of the VCKGROUP



## Specificatie reis- en verblijfkosten

s, declaratienummer 18162, periode reis: 30.03.2014 tot 04.04.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
30.03.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
30.03.2014	Reisbestemming	12:00:00	Van of naar Europa	BE	Maritiem Overleg met BES en Aruba, Curacao en St. Maarten
30.03.2014	Andere bestemming	19:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	
03.04.2014	Andere bestemming	20:00:00	Van of naar Europa	BE	
04.04.2014	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
04.04.2014	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
30.03.2014 12:00	30.03.2014 19:00	1	Van of naar Europa	0,00	
30.03.2014 19:00	31.03.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	6,60	
31.03.2014 00:00	01.04.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	88,00	
		1	Aftrek voor ontbijt	-10,56	
01.04.2014 00:00	03.04.2014 00:00	2	BES-eilanden, Bonaire	168,00	
		2	Aftrek voor ontbijt en lunch	-53,76	
03.04.2014 00:00	03.04.2014 20:00	1	BES-eilanden, Bonaire	52,08	
		1	Aftrek voor ontbijt	-10,08	
03.04.2014 20:00	04.04.2014 11:00	2	Van of naar Europa	0,00	
		2	Aftrek voor ontbijt	0,00	
			Totaal forfaitaire bedragen	240,28	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	240,28
Totaal vergoedingen	240,28



## Specificatie reis- en verblijfkosten

I , declaratienummer 93768, periode reis: 19.05.2014 tot 19.05.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
19.05.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
19.05.2014	Reisbestemming	8:00:00	België	Antwerpen	Verdragsonderhandelingen KGT
19.05.2014	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
19.05.2014	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
19.05.2014 08:00	19.05.2014 18:00	1	België		38,20
		1	Aftrek voor lunch		-21,80
			Totaal forfaitaire bedragen		16,40

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	16,40
Totaal vergoedingen	16,40

BK

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159801  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M Maritieme zaken  
SSO/ F&I ( )  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
20 MEI 2014  
SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1753700      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1328386      Factuurdatum: 19-05-2014

Traject:  
Rotterdam C.      - Antwerpen-Centraal      9322      1      19-05-2014      08:58 - 09:30  
Reiziger:      Ticket: 183924713328  
\* Treinticket Europese Unie      62,00  
Zaaknummer: 5200000913-2 ✓

Traject:  
Den Haag C.      - Rotterdam C.      1      19-05-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 999279125610  
\* Treinticket Europese Unie      7,80  
Zaaknummer: 5200000913-2

Traject:  
Antwerpen (Zone)      - Den Haag C.      1      19-05-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 997652911243  
\* Treinticket Europese Unie      36,40  
Zaaknummer: 5200000913-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>116,93</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>117,20</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	115,64		
21 %	0,27	1,29		

Uw betaling dient uiterlijk 18-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      117,20



SSO - 131126

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

Member of the VCKGROUP





Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 47189**

Datum: 3-jun-2014

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 24.05.2014 tot 01.06.2014

47189

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
24.05.2014	001	Congres / Seminar	1.875,00	×
24.05.2014	002	Hotel exclusief ontbijt	880,00	×
24.05.2014	003	Vervoer ter plaatse	24,20	✓ ×
		Totaal van kostensoorten	2.779,20	

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.

04 JUNI 2014

20



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 47189, periode reis: 24.05.2014 tot 01.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
24.05.2014	Begin reis	10:00:00	Nederland		
24.05.2014	Reisbestemming	10:00:00	Spanje	A Coruna	IALA Council meeting
01.06.2014	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
01.06.2014	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
24.05.2014 10:00	25.05.2014 00:00	1	Spanje	48,98		
25.05.2014 00:00	26.05.2014 00:00	1	Spanje	67,00		
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-21,44		
26.05.2014 00:00	27.05.2014 00:00	1	Spanje	67,00		
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-42,88		
27.05.2014 00:00	28.05.2014 00:00	1	Spanje	67,00		
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-21,44		
28.05.2014 00:00	29.05.2014 00:00	1	Spanje	67,00		
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-42,88		
29.05.2014 00:00	31.05.2014 00:00	2	Spanje	134,00		
		2	Aftrek voor ontbijt en lunch	-42,88		
31.05.2014 00:00	01.06.2014 00:00	1	Spanje	67,00		
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-42,88		
01.06.2014 00:00	01.06.2014 18:00	1	Spanje	39,62		
		1	Aftrek voor ontbijt	-8,04		
			Totaal forfaitaire bedragen	335,16		

### Vergoedingen en kosten



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	335,16
Totaal van kostensoorten	2.779,20
Totaal vergoedingen	3.114,36
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	2.614,36

**FACTURA HOTEL**  
**HOTEL INVOI**

www.nh-hotels.com

DATOS FISCALES / TAX DATA

NT46FP978

Cuenta 0000000000 01  
Reserva 71609

880,00 EUR

**BBVA**

(COPIA DE RECIBO)

Nº FACTURA INVOICE NO.	HABITACIÓN ROOM	Nº PERSONAS NO. OF GUESTS	NOMBRE NAME	FECHA LLEGADA CHECK-IN DATE	FECHA SALIDA CHECK-OUT DATE	Nº ORDEN		
14/109686/20	FA 425	1		24-05-2014	01-06-2014	1/1		
FECHA DATE	CONCEPTO ITEM	CARGOS DUE	ABONOS Paga	Base	Cuota	SALDO Balance	Saldo	
24-05-2014	1 Habitación	100,00	10%	10,00	10,00	10,00	100,00	
25-05-2014	1 Habitación	100,00	10%	10,00	10,00	10,00	200,00	
26-05-2014	1 Habitación	100,00	10%	10,00	10,00	10,00	300,00	
27-05-2014	1 Habitación	100,00	10%	10,00	10,00	10,00	400,00	
28-05-2014	1 Habitación	100,00	10%	10,00	10,00	10,00	500,00	
29-05-2014	1 Habitación	100,00	10%	10,00	10,00	10,00	600,00	
30-05-2014	1 Habitación	100,00	10%	10,00	10,00	10,00	700,00	
31-05-2014	1 Habitación	100,00	10%	10,00	10,00	10,00	800,00	
	IVA	800,00	% Iva	10 %	80,00	880,00		
	Total	800,00	Cuota	80,00	880,00	Total	880,00	
FORMA DE PAGO PAYMENT METHOD				FIRMA TITULAR DE LA TARJETA CARDHOLDER SIGNATURE		FIRMA DEL CLIENTE GUEST SIGNATURE		CONTROL HOTEL HOTEL USE ONLY
						01-06-2014 09.00 653087		
Tarjeta MasterCard 880,00 EUR								

INFORMACIÓN Y RESERVAS NH  
NH INFORMATION AND RESERVATIONS  
+ 34 902 091 954

NH Hoteles España, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 22313, folio 106, hoja B-34675, inscripción nº NIF:B569517842

FACTURA Núm. **393**

Taxi núm. **513** N.I.F. **32.752.969A**


FECHA **1/06/2014**

Titular **JOSÉ MIGUEL EVARISTO LOIBARRO**

Domicilio **C/ MAN DARRIBA N/ 4-B  
6 P/ 15008**

Cliente ..... N.I.F. ....

Domicilio .....

S E R V I C I O D E T A X I		€uros	Cts.
.....			
.....			
.....		24,	20
Firma. 			
BASE IMPONIBLE			
I.V.A. 10%			
TOTAL		24,	20


**ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTOTAXIS**  
 C/ Rafael Alberti, 18 - 1º - 15008 LA CORUÑA - Telf. 981 28 98 25 - Fax 981 29 03 66  
**UNIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS**


**BANCO POPULAR**

Congreskosten  
IALA 2014.

GRZAN CONGRES SL  
A CORUÑA

APLIC.: MASTERCARD

ID. APLIC:

A.C. \*\*\*\* \*XXXX XXXX

Sec:03

**VENTA**  
(TRANSACCION ELECTRONICA)  
Aut: 544796 Op: 000296  
Resp: 00  
Fecha: 25.05.14 Hora: 12:25

1.875,00 EUR

OPERACION CON PIN  
FIRMA NO NECESARIA

**TELEPAGO** 

R2

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159801  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809

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



**Ministerie van I&M Maritieme zaken**  
**SSO/ F&I ( )**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1747474      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1307435      Factuurdatum: 10-04-2014**

<b>Vluchtgegevens:</b>					
Amsterdam	- Madrid	UX 3764	S	24-05-2014	09:30 - 12:05
Madrid	- La Coruna	UX 7235	S	24-05-2014	14:15 - 15:35
La Coruna	- Madrid	UX 7234	V	01-06-2014	12:15 - 13:25
Madrid	- Amsterdam	UX 1093	V	01-06-2014	15:00 - 17:25
<b>Reiziger:</b>				Ticket: 996-4834345964	
* Vliegticket					203,00
* Luchthavenbelastingen					180,48
<b>Subtotaal:</b>					<b>383,48</b>

✓ **Zaaknummer: 5200000913-2**

<b>Reiziger:</b>		
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatimpact)		2,62
Zaaknummer: 5200000913-2		
* Reserveringskosten per factuur		14,63

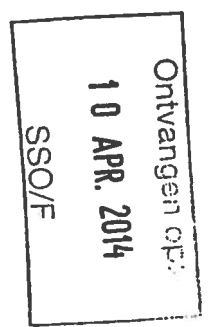
			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>400,73</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,92</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>401,65</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	396,35
21 %	0,92	4,38

Uw betaling dient uiterlijk 10-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 401,65

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,94 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,62.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 75789**

Datum: 13-jun-2014

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

75789  
b8kst

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 10.06.2014 tot 12.06.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
12.06.2014	001	Vervoer ter plaatse	38,09	✗
		Totaal van kostensoorten	38,09	

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.

18 JUNI 2014  
R



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 75789, periode reis: 10.06.2014 tot 12.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.06.2014	Begin reis	19:00:00	Nederland		
10.06.2014	Reisbestemming	19:00:00	Frankrijk	Straatsburg	PRE en Plenaire vergadering CCR (Voorzitter)
12.06.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
12.06.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
10.06.2014	19:00	11.06.2014	00:00	1	Frankrijk	7,15
11.06.2014	00:00	12.06.2014	00:00	1	Frankrijk	95,00
				1	Aftrek voor lunch en diner	-49,40
12.06.2014	00:00	12.06.2014	21:00	1	Frankrijk	90,83
				1	Aftrek voor lunch	-19,00
Totaal forfaitaire bedragen						124,58

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	124,58
Totaal van kostensoorten	38,09
Totaal vergoedingen	162,67



**NOTE DE TAXI**

Nom: TAXI ROCHA BRANCO  
Immat: CS-928-CR  
STATION: STRASBOURG 325  
TEL: 03.88.36.13.13

12/06/2014 16:51

DEBUT: 12/06/2014 16:26  
FIN : 12/06/2014 16:51

PRIX COURSE € 35.90  
(TTC HORS SUPPLEMENTS)

**SUPPLEMENTS**

1 bagage	€	0.73
2 bagage	€	0.73
3 bagage	€	0.73
<b>A PAYER TTC €</b>		<b>38.09</b>
<b>DONT TVA 10.0%</b>		<b>3.46</b>

Quel que soit le montant des suppléments inclus  
la somme perçue par le chauffeur ne peut être  
inférieure € 6.86

Pour information le prix de la course ci-dessus  
inclut une prise en charge de € 1.90

En cas de contestation, écrire à : DDPP 2 Place  
de l'abattoir, 67037 Strasbourg cedex

**MENTIONS FACULTATIVES:**

Non du client :

.....  
Lieu de départ :

.....  
Lieu d'arrivée :

.....

BK

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

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

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



Ministerie van I&M Maritieme zaken ✓  
SSO/ F&I ( )  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
24 APR. 2014  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1749533      Relatiernr.: 223590      Dossiernr.: 1315312      Factuurdatum: 24-04-2014

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Strasbourg KL 2375 H 10-06-2014 20:35 - 21:40  
Strasbourg - Amsterdam KL 2374 H 12-06-2014 18:35 - 19:50  
Reiziger: Ticket: 074-4834484319  
\* Vliegticket 264,00  
\* Luchthavenbelastingen 132,31  
Subtotaal: 396,31

Zaaknummer: 5200000913-2 ✓      PV-  
Sofitel Strasbourg Grande Ile - Strasbourg      Check in: 10-06-2014      Check out: 12-06-2014  
Kamer type: Minimum 1 double bed with bath  
Reiziger:  
\* Hotelreservering Europese Unie 315,30  
Zaaknummer: 5200000913-2

Reiziger:  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.28 ton klimaatimpact) 0,78  
Zaaknummer: 5200000913-2  
\* Reserveringskosten per factuur 14,63



BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	724,48
21 %	0,53	2,54

Subtotaal: EUR 727,02  
BTW: 0,53  
Totaal: EUR 727,55

Uw betaling dient uiterlijk 24-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 727,55

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,28 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,78.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

Member of the VCKGROUP

ONTVANGEN 23 JUNI 2014



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

Reisnummer: 80639

Datum: 24-jun-2014

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 16.06.2014 tot 18.06.2014

Betalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
18.06.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	380,00	✓ ×
18.06.2014	002	Vervoer ter plaatse	84,52	✓ ×
		Totaal van kostensoorten	464,52	

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.

SB BEHANDELD 24 JUNI 2014

Reisnr. 80639

Sapnr:



Rijksoverheid

## Specificatie reis- en verblijfkosten

3, declaratienummer 80639, periode reis: 16.06.2014 tot 18.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.06.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
16.06.2014	Reisbestemming	12:00:00	Griekenland	athene	Informele EU Haven Directeuren vergadering
18.06.2014	Terugkomst binnenland	16:00:00	Nederland		
18.06.2014	Einde reis	16:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
16.06.2014 12:00	17.06.2014 00:00	1	Griekenland	33,60		
		1	Aftrek voor diner	-15,36		
17.06.2014 00:00	18.06.2014 00:00	1	Griekenland	48,00		
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-15,36		
18.06.2014 00:00	18.06.2014 16:00	1	Griekenland	26,88		
		1	Aftrek voor ontbijt	-5,76		
Totaal forfaitaire bedragen				72,00		

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	72,00
Totaal van kostensoorten	464,52
Totaal vergoedingen	536,52

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  
METROPOLITAN HOTEL**

Λεωφόρος Συγγρού 385, 175 64, Αθήνα

T: 210 947 1000

F: 210 947 1010

E: metropolitan@chandris.gr

Α.Φ.Μ.: 094025227, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6146/01ΝΤ/86/670, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121811899000

ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 377, 175 64 Π. ΦΑΛΗΡΟ

**CHANDRIS HOTELS (HELLAS) S.A.  
METROPOLITAN HOTEL**

385, Syngrou Avenue

175 64, Athens, Greece

T: +30 210 947 1000

F: +30 210 947 1010

E: metropolitan@chandris.gr

VAT: 094025227, TAX OFFICE: FAE PEIRAIJA

HEAD OFFICE: 377, SYNGROU AVENUE

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / RECEIPT No 7701

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003

Όνομα / Name :  
Επωνυμία/Company :  
Ar Code :  
Διεύθυνση / Address :  
Πόλη, ΤΚ / City, zip :  
Χώρα / Country :  
Δωμάτιο / Room : 447

Σελίδα/Page : 1/1  
Άφιξη/Arrival : 16/06/2014  
Αναχώρηση/Departure : 18/06/2014  
Άτομα / Guests : 1  
Ref.No : 10000110364  
Ημερ. Έκδοσης/Issue Date : 18/06/2014  
Initial User : KM

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ / DATE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	Ποσό / Amount
16/06/14	LA VERANDA BAR B 23%	5.00
16/06/14	ARRANGEMENT	190.00 —
17/06/14	LA VERANDA BAR B 23%	10.00
17/06/14	LA VERANDA RESTAURANT F 13%	17.00
17/06/14	LA VERANDA RESTAURANT B 13%	2.00
17/06/14	LA VERANDA RESTAURANT B 23%	6.50
17/06/14	ARRANGEMENT	190.00 —
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ / TOTAL DEBIT</b>		<b>420.50 €</b>
18/06/14	MASTER NATIONAL BANK	-420.50
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ / BALANCE</b>		<b>0.00 €</b>

METROPOLITAN  
HOTEL  
www.chandris.gr

	ΚΑΘΑΡΟ/NET	ΦΟΡΟΣ/VAT	ΜΙΚΤΟ/GROSS
ΦΠΑ/VAT 6.5%	338.97	22.03	361.00
ΦΠΑ/VAT 13%	33.63	4.37	38.00
ΦΠΑ/VAT 23%	17.48	4.02	21.50

Υπογραφή/Signature

**ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ**

**THE MET HOTEL**  
26<sup>th</sup> October street 48  
546 27, Thessaloniki, Greece  
T: +30 2310 017000  
F: +30 2310 017100  
E: themethotel@chandris.gr

**CORFU AND DASSIA  
CHANDRIS HOTELS**  
Dassia Bay, 491 00 Corfu, Greece  
T: +30 26610 97100  
F: +30 26610 93458  
E: corfu@chandris.gr

**CHIOS CHANDRIS HOTEL**  
2<sup>nd</sup> E. Chandris street  
821 00, Chios, Greece  
T: +30 22710 44401  
F: +30 22710 25768  
E: chios@chandris.gr

Taxi Lucuthaven →  
hotel

ΕΝΔΕΙΧΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΡ. ΟΔ. 16/06/14  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/09/04

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ: 1  
ΧΑΤΩΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΦ. 927359285  
Α.Ο. 11109742  
ΑΡ. ΟΔ. 16/06/14  
ΑΓ. ΑΝ. ΠΥΡΟΣ  
Τ.Κ. 1932404504

ΣΤΟΙΧ. Κ. 2450  
ΣΤΟΙΧ. ΧΑΜ 57,12  
ΣΤΟΙΧ. ΔΙΑΦΟΡΗΣ 34,91

ΤΟΠ. ΔΙΑΦΟΡΗΣ (ΧΑΜ)  
01 00 0127 51,12

ΤΟΠ. ΔΙΑΦΟΡΗΣ (ΧΑΜ) 34,75€  
ΑΥΤΟΦΩΝ. 0,15€

Επιπλέον (13%) 1,19€  
Προσθετός ΦΠΑ (13%) 0,40€  
Επιπλέον ΦΠΑ 5,12€  
Πληρωτέο 44,49€

Α.Μ. ΑΣΗΜΕ ΤΕΒ 10903055  
ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Taxi hotel →  
Lucuthaven.

ΕΝΔΕΙΧΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
14/09/04 10:23:27

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ: 1  
ΧΑΤΩΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΦ. 927359285  
Α.Ο. 11109742  
ΑΡ. ΟΔ. 16/06/14  
ΑΓ. ΑΝ. ΠΥΡΟΣ

ΣΤΟΙΧ. Κ. 23000  
ΣΤΟΙΧ. ΧΑΜ 35,02  
ΣΤΟΙΧ. ΔΙΑΦΟΡΗΣ 00:43:47

ΤΟΠ. ΔΙΑΦΟΡΗΣ (ΧΑΜ)  
01 00 0127 35,02

ΤΟΠ. ΔΙΑΦΟΡΗΣ (ΧΑΜ) 23,48€  
ΑΥΤΟΦΩΝ. (13,00%) 1,76€

Επιπλέον (13,00%) 1,19€  
Προσθετός ΦΠΑ (13,00%) 13,60€  
Επιπλέον ΦΠΑ 4,50€

Πληρωτέο 40,03€  
Α.Μ. ΑΣΗΜΕ ΤΕΒ 04008419  
ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

C. G

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

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

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M Maritieme zaken**  
**SSO/ F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:

2 - MEI 2014

SSO/F

## FACTUUR

Factuurnr.: 1751012      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1317944      Factuurdatum: 01-05-2014

## Vluchtgegevens:

Amsterdam - Athens KL 1575 U 16-06-2014 12:05 - 16:20  
 Athens - Amsterdam KL 1574 T 18-06-2014 13:35 - 16:10

Relizger: Ticket: 074-4834513355

\* Vliegticket 313,00  
 \* Luchthavenbelastingen 144,43

Subtotaal: 457,43

Zaaknummer: 5200000913-2 ✓

Relizger: (

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatImpact) 2,62

Zaaknummer: 5200000913-2

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 474,68

BTW: 0,92

Totaal: EUR 475,60

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	470,30
21 %	0,92	4,38

Uw betaling dient uiterlijk 31-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 15,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:

EUR 475,60

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,94 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,62.

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



SSO - 130275



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

Op alle diensten zijn de ANVR 82B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Men bereikt de VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 21134**

Datum: 10-jul-2014

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: ( )  
Naam: --  
Reisdatum: Van 19.06.2014 tot 19.06.2014

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
19.06.2014	001	Treinticket buitenland	49,60	X
19.06.2014	002	Vervoer ter plaatse	16,85	X
		Totaal van kostensoorten	66,45	

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.

15 JULI 2014

927086





## Specificatie reis- en verblijfkosten

.. .. . declaratienummer 21134, periode reis: 19.06.2014 tot 19.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
19.06.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
19.06.2014	Reisbestemming	12:00:00	België	Antwerpen	Permanente Commissie voor de Schelde
19.06.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
19.06.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
19.06.2014 12:00	19.06.2014 22:00	1	België		73,08
		1	Aftrek voor diner		-34,88
			Totaal forfaitaire bedragen		38,20

Vergoedingen en kosten		Bedrag (EUR)
Soort		
Totaal van forfaitaire bedragen		38,20
Totaal van kostensoorten		66,45
Totaal vergoedingen		104,65



VERVOERBEWIJS Nr. 01214

**A&N taxi bvba**  
Turnhoutsebaan 64  
2140 Antwerpen  
Btw: BE 807.128.387  
+32 484 030 770

14:33 - 14.51                      19.06.14

**Nehat Berisa**  
Nr. IDENTIF. TAXI                      TXCOO  
96  
AFSTAND RIT km                      4,7  
PELIKAANSTRAAT, ANTWERPEN >  
> NOORDKASTEEL-ZUID

TARIEF: B

OPNEMINGSBEDRAG                      €                      2,95

TA	€/km	€/min		
B	2,00	0,58	€	13,89
+/-	0,01		€	0,01

TE BETAL. BEDRAG                      €                      16,85

INCL.                      6,0 % BTW

Bedankt en tot ziens

Klachten  
Politie Antwerpen  
0800/123.12

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

**Adres binnenadministratie van  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu**

P-Direkt, Binnenadministratie  
Antwoordnummer 24669  
2490 WB Den Haag

Personeelsnummer:

Naam:

Declaratienummer: **41308**

Reisdatum en tijdstip reis: 29/06/2014 17:00 t/m 30/06/2014 15:00

## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
29-06	Congres / Seminar	71,33

Reden ontbreken betaalbewijs:

Dit bedrag betreft hotelrekening  
en het deel > 85,40€ zie  
bijgevoerde factuur.

**AITANA**  
**Room Mate**  
**HOTELS**

I  
N

**Room No.** : 0314  
**Arrival** : 29/06/14  
**Departure** : 30/06/14  
**Reservation No.** : 152016  
**Cashier No.** : 104  
**Folio No.** : 35013  
**Date** : 30/06/14  
**T.A. Locator** :

**INVOICE**

Name :  
 Group Code :  
 Company :

NIF 4573647404  
 CIF

Date	Description	Debit EUR	Credits EUR
29/06/14	Accommodation	149.00	
29/06/14	Mezzanie - Beverage	2.70	
29/06/14	Mezzanie - Beverage Alcoholic	17.90	
29/06/14	City Tax 5.5%	7.73	
30/06/14	Manual - Master Card		177.33
<b>Total</b>		<del>177.33</del>	177.33
<b>Balance</b>		156,73	0.00 EUR

Customer's receipt

**ROOM MATE AITANA**

Terminal: 01393897  
 Merchant: 100702000937  
 Period: 4182 Transaction: 0001149  
 MASTERCARD (A)0000000000000000  
 Card: xxxxxxxxxxxx  
 Card Seq Nr: 03 Valid thru: 28/02/17


	Base Imp. Net.:	Impuestos Taxes:	
Tax 6 %	143.12	8.58	EUR
Tax 21 %	14.79	3.11	EUR
Tax 0 %	0.00	0.00	EUR
City Tax 5.5%	7.73	7.73	EUR

Guest Sig **PAYMENT AFTER RSV**  
 30/06/2014 08:37 Auth. code: 962368

Have a F Visitano Oviedo.. **Total: 177.33 EUR**

Buenos Aires, Florencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, Salamanca,

APPROVED

	Email   <a href="mailto:aitana@room-matehotels.com">aitana@room-matehotels.com</a>	Hotel Telephone   0031 (0) 20 89 14 800
	Room Mate Amsterdam B.v. - VAT no. NL851882808B01 - KvK 55847234 IBAN Number NL53ABNA0450659763 - Bank ABN AMRO N.V. - Swift address ABNANL2A Registered office: Udok'6 - 1013 MM Amsterdam - The Netherlands	Reservations Dpt.   0031 (0) 20 89 14 900  <a href="http://www.room-matehotels.com">www.room-matehotels.com</a>



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 29752, periode reis: 09.07.2014 tot 09.07.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.07.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
09.07.2014	Reisbestemming	9:00:00	België	Brussel	DG Comp - Vpb-heffing Havenbedrijven
09.07.2014	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
09.07.2014	Einde reis	17:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
09.07.2014 09:00	09.07.2014 17:00	1	België	34,92	
		1	Aftrek voor lunch	-21,80	
			Totaal forfaitaire bedragen	13,12	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	13,12
Totaal vergoedingen	13,12



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 68940, periode reis: 09.09.2014 tot 09.09.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.09.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
09.09.2014	Reisbestemming	8:00:00	België	Brussel	Gesprek Onidi - DGMove - sluis Ijmuiden
09.09.2014	Terugkomst binnenland	16:00:00	Nederland		
09.09.2014	Einde reis	16:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
09.09.2014 08:00	09.09.2014 16:00	1	België		34,92
			Totaal forfaitaire bedragen		34,92

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	34,92
Totaal vergoedingen	34,92

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

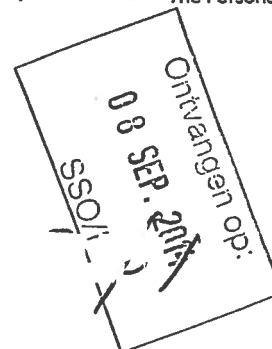
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M Maritieme zaken  
SSO/ F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE



FACTUUR

Factuurnr.: 1768553      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1394546      Factuurdatum: 08-09-2014

Traject:  
Rotterdam C. - Brussel-Zuid      9322      1      09-09-2014      08:58 - 10:08  
Reiziger:      Ticket: 189951444745  
\* Treinticket Europese Unie      68,00  
Zaaknummer: 5200000913-2

Traject:  
Brussel-Zuid - Rotterdam C.      9339      1      09-09-2014      13:50 - 15:02  
Reiziger:      Ticket: 189951444851  
\* Treinticket Europese Unie      68,00  
Zaaknummer: 5200000913-2

Traject:  
Den Haag C. - Rotterdam C.      1      09-09-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 995189600191  
\* Treinticket Europese Unie      7,80  
Zaaknummer: 5200000913-2

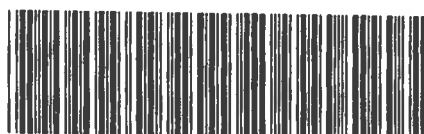
Traject:  
Rotterdam C. - Den Haag C.      1      09-09-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 990877615974  
\* Treinticket Europese Unie      7,80  
Zaaknummer: 5200000913-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>162,33</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>162,60</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	161,04		
21 %	0,27	1,29		

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

Nog te voldoen:  
EUR 162,60



SSO - 138505

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

Member of the VCKGROUP

ONTVANGEN - 2 OKT. 2014



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

Reisnummer: 41444

Datum: 2-okt-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: '  
Naam:  
Reisdatum: van 14.09.2014 tot 19.09.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
14.09.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	29.781,60	PHP	/57,47126	518,20	✓ X
14.09.2014	002	Diner buitenland	25.060,56	PHP	/57,47126	436,05	✓
		Totaal van kostensoorten				954,25	

*diner aangeboden  
aan Filipijnse  
delegatie  
7 personen*

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.

*Reisnr. 41444*

*Boeken*

SB BEHANDELD - 2 OKT. 2014





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 41444, periode reis: 14.09.2014 tot 19.09.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
14.09.2014	Begin reis	18:00:00	Nederland		
14.09.2014	Reisbestemming	18:00:00	Naar/Van ander Continent	AC	JCMA te Manila, Filipijnen
15.09.2014	Andere bestemming	18:00:00	Filipijnen, Manila	Manila	
18.09.2014	Andere bestemming	20:00:00	Naar/Van ander Continent	AC	
19.09.2014	Terugkomst binnenland	7:00:00	Nederland		
19.09.2014	Einde reis	7:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

SB&gt;2okt14/Declaratie niet op de juiste manier ingevuld. Aangepast.

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
14.09.2014 18:00	15.09.2014 00:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00	
		1	Aftrek voor diner	0,00	
15.09.2014 00:00	15.09.2014 18:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00	
		1	Aftrek voor ontbijt/lunch/diner	0,00	
15.09.2014 18:00	16.09.2014 00:00	1	Filipijnen, Manila	29,14	
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-22,72	
16.09.2014 00:00	18.09.2014 00:00	2	Filipijnen, Manila	142,00	
		2	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-90,88	
18.09.2014 00:00	18.09.2014 20:00	1	Filipijnen, Manila	44,12	
		1	Aftrek voor ontbijt en diner	-8,52	
18.09.2014 20:00	19.09.2014 00:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00	
		1	Aftrek voor ontbijt/diner	0,00	
19.09.2014 00:00	19.09.2014 07:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00	
			Totaal forfaitaire bedragen	93,14	

### Vergoedingen en kosten



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	93,14
Totaal van kostensoorten	954,25
Totaal vergoedingen	1.047,39

NEW WORLD  
MAKATI HOTEL

## PAYMENT RECEIPT

Reservation Name : Room Number : 1603  
Date/Time : 18.09.14 07:51  
Confirmation : 6282674

### PAYMENT RECEIPT ( Customer Copy )

Date	Description	App.Code	Exp.Date	Amount
18.09.14 07:51	SALE MASTERCARD XXXXXXXXXXXX	547995	XX/XX	PHP 29781.60

Trans Type:	SALE	Card Type:	MASTERCARD
Approval Code:	547995	Card Number:	XXXXXXXXXXXX
Merchant ID:	012452959503	Cardholder Name:	
Terminal ID:	71000042	Capture Method:	MANUAL
RRN:	426015256028	FX Rate:	PHP / EUR 0.0182653
Trace No.:	060699		

Please select [X] the Transaction Currency to charge your card account :

[ X ] PHP 29781.60    EUR 543.97 [   ]

I have chosen not to use the MasterCard Currency conversion process and agree that I will have no recourse against MasterCard concerning the currency conversion or its disclosure.

No Signature Required

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT OF RELATIVE GOODS/SERVICES  
THIS ISSUER OF THE CARD IDENTIFIED ON THIS ITEM IS AUTHORIZED TO PAY THE AMOUNT SHOWN AS TOTAL UPON PROPER PRESENTATION. I PROMISE TO PAY SUCH TOTAL (TOGETHER WITH ANY OTHER CHARGES DUE THEREON) SUBJECT TO AND IN ACCORDANCE WITH THE AGREEMENT GOVERNING THE USE OF SUCH CARD.

New World Makati Hotel | Esperanza Street corner Makati Avenue, Ayala Center, Makati City. 1228 Philippines  
www.newworldhotels.com | Phone +632 755 9196 Fax +632 755 6858

Plesmanweg 1 6 PO Box 20901 The Hague  
 2500  
 Afghanistan  
 INVOICE  
 Membership No. :  
 A/R Number :  
 Group Code :  
 Company Name :

Invoice No. :  
 Room No. : 1603  
 Arrival : 09-15-14  
 Departure : 09-18-14  
 Page No : 1 of 1  
 Folio No. : 544066  
 Cashier No. : 2041  
 User ID : JFRANCO

Thank You For Staying With Us

09-18-14



Date	Description	Charges PHP	Credits PHP
09-15-14	Room Charges	7,200.00	
09-15-14	Room - Service Charge	720.00	
09-15-14	Room - Output Tax (VAT) Expense	864.00	
09-15-14	Room - Local Tax	43.20	
09-16-14	Cafe 1228 Breakfast Food	1,100.00	
	Room# 1603 : CHECK# 0056491		
09-16-14	Room Charges	7,200.00	
09-16-14	Room - Service Charge	720.00	
09-16-14	Room - Output Tax (VAT) Expense	864.00	
09-16-14	Room - Local Tax	43.20	
09-17-14	Cafe 1228 Breakfast Food	1,100.00	
	Room# 1603 : CHECK# 0056610		
09-17-14	Room Charges	7,200.00	
09-17-14	Room - Service Charge	720.00	
09-17-14	Room - Output Tax (VAT) Expense	864.00	
09-17-14	Room - Local Tax	43.20	
09-18-14	Cafe 1228 Breakfast Food	1,100.00	
	Room# 1603 : CHECK# 0056747		
09-18-14	HK Bank Master Card		29,781.60
	XXXXXXXXXXXX9028 XX/XX		
<b>Total</b>		<b>29,781.60</b>	
<b>Balance</b>			<b>0.00</b>

Signature \_\_\_\_\_

Diner cafe books  
ca Philippinse  
delectable.

SOFITEL PHILIPPINE PLAZA  
SPIRAL

12357 Arianna

TBL 117/1      CHK 663      GST 7  
SEP17'14 6:36PM

2 San Pel 750ml      620.42  
2 B BeauMayneBlanc      3368.04  
7 Sun-Thu dinner      16415.00  
7 Food Cover/s      0.00

Food Sales      16415.00  
Bav Sales      3988.46  
10 % SC      2040.35  
12% VAT      2448.42  
City Tax      168.33  
10:08 Payment Due      25060.56

Room # \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

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

TIN 000-307-234-000 VAT  
P.O.Box 1146, Manila 1099  
CCP Complex, Roxas Blvd. Phils.  
THIS SERVES AS AN OFFICIAL  
RECEIPT.

S/N: 5333090008  
PERMIT NO.: 0810-116-77507-000



**Metrobank**

Ver 03 RLs 17  
SOFITEL SPIRAL  
CCP COMPLEX ROXAS BLVD  
PASAY CITY  
SALE

booki

11489006  
000001311148004  
PC (C)  
XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

TRACE#: 004789

REF NO: 00000000  
BATCH#: 000276  
APPROVAL CODE :

AID :

APP :

TC :

DATE/TIME : SEPT. 17, 2014

758506  
A0000000041010  
MASTERCARD  
051BEB937DE0043C  
22:15:07

AMOUNT:      PHP 25060.56  
TIP :

TOTAL :

I PROMISE TO PAY THE TOTAL AMOUNT ABOVE AND  
OTHER CHARGES PERTAINING TO AGREEMENT/S  
GOVERNING USE OF THIS CARD, AND AUTHORIZE THE  
ISSUER OF THIS CARD TO PAY THE TOTAL AMOUNT  
AT THE POINT OF PRESENTATION

--- CUSTOMER COPY ---

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M Maritieme zaken  
 SSO/ F&I  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
 12 AUG. 2014  
 SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1766299      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1382167      Factuurdatum: 18-08-2014

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Manila	KL 0807	D	14-09-2014	20:40 - 18:20
Manila	- Amsterdam	KL 0808	D	18-09-2014	19:40 - 06:30
Reiziger:		Ticket: 074-5248804694			
* Vliegticket					2.808,00
* Luchthavenbelastingen					444,28
					Subtotaal: 3.252,28

Zaaknummer: 5200000913-2

New World Manila Hotel - Makati Metro Manila	Check In: 15-09-2014	Check out: 18-09-2014
Kamer type: Suite 1 twin bed with bathroom		
Reiziger:		
* Hotelreservering buiten Europese Unie		0,00
Zaaknummer: 5200000913-2		

Reiziger:		
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3.06 ton klimaatimpact)		8,50
Zaaknummer: 5200000913-2		
* Reserveringskosten per factuur		14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>3.275,41</b>
			<b>BTW:</b>	<b>2,16</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>3.277,57</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	3.265,15
21 %	2,16	10,26

Uw betaling dient uiterlijk 17-09-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage:	EUR	373,00
Gemiste besparing vliegpassage:	EUR	0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 3.277,57

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,06 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 8,50.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 137337



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

Member of the VCKGROUP



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 82247, periode reis: 02.10.2014 tot 03.10.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.10.2014	Begin reis	11:00:00	Nederland		
02.10.2014	Reisbestemming	11:00:00	België	Luik	Benelux conferentie over Logistiek
03.10.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
03.10.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
02.10.2014 11:00	03.10.2014 00:00	1	België	78,00	
		1	Aftrek voor diner	-34,88	
03.10.2014 00:00	03.10.2014 22:00	1	België	105,84	
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-69,76	
			Totaal forfaitaire bedragen	79,20	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	79,20
Totaal vergoedingen	79,20

BK/O

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

IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



Ministerie van I&M Maritieme zaken  
SSO/ F&I ( I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen  
17 OKT. 2014  
SSO/IE

FACTUUR

Factuurnr.: 1774047      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1409948      Factuurdatum: 16-10-2014

Traject:  
Den Haag C.      - Liege Zone      1      02-10-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger: G      Ticket: 999624048923  
\* Treinticket Europese Unie      49,80  
Zaaknummer: 5200000913-2 ✓ *conf. RA*

Traject:  
Liege Zone      - Den Haag C.      1      03-10-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 998345534794  
\* Treinticket Europese Unie      49,80  
Zaaknummer: 5200000913-2

Park Inn By Radisson Liege Airport - Grace Hollogne      Check in: 02-10-2014      Check out: 03-10-2014  
Kamer type: Kamer 1 bed  
Reiziger:  
\* Hotelreservering Europese Unie      127,00  
Zaaknummer: 5200000913-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	237,33
0 %	0,00	236,04	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	237,60

Uw betaling dient uiterlijk 15-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      237,60



SSO - 141890

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

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

Member of the VCKGROUP



ONTVANGEN 31 OKT. 2014



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 41493**

Datum: 28-okt-2014

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:   
Naam:   
Reisdatum: Van 07.10.2014 tot 08.10.2014

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		Bon
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	
07.10.2014	001	Vervoer ter plaatse	42,97	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	42,97	

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.

Reisnr. 41493

Bapnr.

SR BEHAANT 31 OKT. 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 41493, periode reis: 07.10.2014 tot 08.10.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
07.10.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
07.10.2014	Reisbestemming	8:00:00	Frankrijk	Straatsburg	CCR - PRE-vergadering
08.10.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
08.10.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
07.10.2014 08:00	08.10.2014 00:00	1	Frankrijk	72,28	
		1	Aftrek voor lunch en diner	-49,40	
08.10.2014 00:00	08.10.2014 21:00	1	Frankrijk	90,83	
		1	Aftrek voor lunch en diner	-49,40	
			Totaal forfaitaire bedragen	64,31	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	64,31
Totaal van kostensoorten	42,97
Totaal vergoedingen	107,28

**NOTE DE TAXI**

Nom: GRAMHI AG  
Immat: CM-749-CE  
STATION: REICHSTETT 1  
TEL: 06.08.30.16.60

07/10/2014 11:49

DEBUT: 07/10/2014 11:22  
FIN : 07/10/2014 11:49

PRIX COURSE € 39.80  
(TTC HORS SUPPLEMENTS)

**SUPPLEMENTS**

1 bagage	€	0.73
2 bagage	€	0.73
1 Gare, aéroport		1.71
<b>A PAYER TTC €</b>		<b>42.97</b>
DONT TVA 10.0%		3.91

Quel que soit le montant des suppléments, si la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à € 6,00

Pour information le prix de la course ci-dessus inclut une prise en charge de € 1,90

En cas de contestation, écrire à : DBPP 2 Place de l'abbatoy, 67037 Strasbourg cedex

**MENTIONS FACULTATIVES:**

Nom du client :  
.....  
Lieu de départ :  
.....  
Lieu d'arrivée :  
.....

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

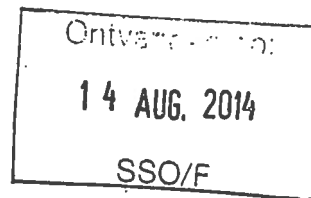
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M Maritieme zaken  
 SSO/ F&I ( )  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE



**FACTUUR**

Factuurnr.: 1765863      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1379863      Factuurdatum: 13-08-2014

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Strasbourg	KL 2371	H	07-10-2014	10:00 - 11:05
Strasbourg	- Amsterdam	KL 2374	M	08-10-2014	18:35 - 19:50
Reiziger:		Ticket: 074-5248743314			
* Vliegticket					346,00
* Luchthavenbelastingen					132,31
Subtotaal:					478,31

Zaaknummer: 5200000913-2

Reiziger:					
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.28 ton klimaatimpact)					0,78
Zaaknummer: 5200000913-2					

Atel Hotel Des Rohan - Strasbourg      Check in: 07-10-2014      Check out: 08-10-2014  
 Kamer type: Moderate 1 twin bed with bath

Reiziger:					
* Hotelreservering Europese Unie					76,65
Zaaknummer: 5200000913-2					
* Reserveringskosten per factuur					14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>570,37</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,53</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>570,90</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	567,83		
21 %	0,53	2,54		

Uw betaling dient uiterlijk 12-09-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 570,90

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,28 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,78.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 137240



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

Member of the VCKGROUP



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 90972, periode reis: 14.10.2014 tot 14.10.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
14.10.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
14.10.2014	Reisbestemming	7:00:00	België	Brussel	Overleg met Vlaamse collega's over maritieme onderwerpen
14.10.2014	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
14.10.2014	Einde reis	17:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
14.10.2014 07:00	14.10.2014 17:00	1	België		38,20
		1	Aftrek voor lunch		-21,80
			Totaal forfaitaire bedragen		16,40

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	16,40
Totaal vergoedingen	16,40

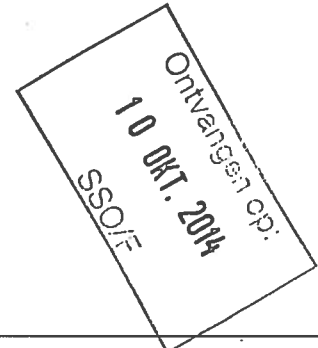
VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



Ministerie van I&M Maritieme zaken  
SSO/ F&I (  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

420310  
conform RA



FACTUUR

Factuurnr.: 1772777      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1416653      Factuurdatum: 09-10-2014

Traject:  
Brussel-Zuid      - Rotterdam C.      9351      1      14-10-2014      15:52 - 17:02

Reiziger:      Ticket: 181757895410

\* Treinticket Europese Unie      68,00

Zaaknummer: 52000009132 | 2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	78,73
0 %	0,00	77,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	79,00

Uw betaling dient uiterlijk 08-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      79,00



SSO - 141937

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

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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:42022**

Datum: 5-dec-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Min. van IenM (KK4, A.03.47)  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

U2022

Personeelsnummer: .....  
Naam: !.....  
Reisdatum: Van 02.12.2014 tot 04.12.2014

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		Bon
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	
03.12.2014	001	Vervoer ter plaatse	35,30	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	35,30	

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.

12 DEC. 2014

04027086



## Specificatie reis- en verblijfkosten

... ienummer 42022, periode reis: 02.12.2014 tot 04.12.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.12.2014	Begin reis	19:00:00	Nederland		
02.12.2014	Reisbestemming	19:00:00	Frankrijk	Straatsburg	CCR - PRE en Plenaire vergadering voorzitten
04.12.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
04.12.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
02.12.2014 19:00	03.12.2014 00:00	1	Frankrijk	7,15	
03.12.2014 00:00	04.12.2014 00:00	1	Frankrijk	95,00	
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-60,80	
04.12.2014 00:00	04.12.2014 21:00	1	Frankrijk	90,83	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-30,40	
			Totaal forfaitaire bedragen	101,78	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	101,78
Totaal van kostensoorten	35,30
Totaal vergoedingen	137,08



## FACTURE

TAXI 13 ▶▶

03 88 36 13 13

Fax. 03 88 25 77 96 - www.taxi13.fr

SIRET 778 967 648 00041

## NOM CHAUFFEUR - N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE

P. HAENE L-AW-048-CS  
 12A RUE DE STRASBOURG  
 67370 DINGSHEIM

AFFILIÉ A L'ASSOCIATION CENTRALE DES AUTOS-TAXI DE LA C.U.S  
 15 place des Halles - 67000 STRASBOURG

JOUR  NUIT  DIM.  NEIGE  PRE-CDE   
 7h à 19h 19h à 7h j. fériés VERGLAS ATT. 10 min

N° 1234 49

Effectué le : 03/12/15 Code 

Transport de M. \_\_\_\_\_

Lieu départ : Aéroport

Lieu arrivée : Palais de l'Évin

Heure début de course :

13H00

Heure fin de course :

13H20

Strasbourg, le

03/12/15

SIGNATURE: 

	Taximètre	35,30 €
Suppléments	Bagages	€
	Pleine charge	€
	Animaux	€
	Course minimum	€
	TOTAL TTC* *dont TVA 7% / 0%	35,30 €

N° 1 en Alsace avec plus  
 de 200 artisans à votre service



Lieu de Juridiction : 67000 STRASBOURG

Quel que soit le montant des suppléments inclus la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 6,40 euros. En cas de contestation, écrire à la DDPP - 2 Place de l'Abattoir BP 42 - 67037 Strasbourg Cedex.

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M Maritieme zaken  
SSO/ F&I ( )  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
01 SEP. 2014  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1767596      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1381222      Factuurdatum: 29-08-2014

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Strasbourg KL 2375 H 02-12-2014 20:35 - 21:40  
Strasbourg - Amsterdam KL 2374 H 04-12-2014 18:35 - 19:50  
Reiziger: Ticket: 074-5248804639  
\* Vliegticket 264,00  
\* Luchthavenbelastingen 132,31  
Subtotaal: 396,31

Zaaknummer: 5200000913-2  
Exclusive Hotel Hannong 3\*Sup - Strasbourg  
Kamer type: Standard 1 double bed with bath  
Reiziger: Check in: 02-12-2014 Check out: 04-12-2014  
\* Hotelreservering Europese Unie 360,00  
Zaaknummer: 5200000913-2

Reiziger:  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.28 ton klimaatimpact) 0,78  
Zaaknummer: 5200000913-2  
\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	771,72
0 %	0,00	769,18	BTW:	0,53
21 %	0,53	2,54	Totaal: EUR	772,25

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

Nog te voldoen:  
EUR 772,25

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,28 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,78.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 138030



Member of the VCKGROUP

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



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:41468**

Datum: 18-dec-2014

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Min. van IenM (KK4, A.03.47)  
2500 EX Den Haag

SSO-F&I, Bureau Reizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

-41468-

Personeelsnummer:	.....
Naam:	..
Reisdatum:	Van 07.12.2014 tot 10.12.2014

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		Bon
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	
07.12.2014	001	Vervoer ter plaatse	25,80	
07.12.2014	002	Hotel exclusief ontbijt	247,20	
		Totaal van kostensoorten	273,00	

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.

22 DEC. 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 41468, periode reis: 07.12.2014 tot 10.12.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
07.12.2014	Begin reis	14:00:00	Nederland		
07.12.2014	Reisbestemming	14:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	Council meeting IALA
10.12.2014	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
10.12.2014	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
07.12.2014	14:00	08.12.2014	00:00	1	Frankrijk, Parijs	62,98
08.12.2014	00:00	09.12.2014	00:00	1	Frankrijk, Parijs	134,00
				1	Aftrek voor ontbijt en diner	-58,96
09.12.2014	00:00	10.12.2014	00:00	1	Frankrijk, Parijs	134,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-85,76
10.12.2014	00:00	10.12.2014	19:00	1	Frankrijk, Parijs	81,07
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-42,88
					Totaal forfaitaire bedragen	224,45

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	224,45
Totaal van kostensoorten	273,00
Totaal vergoedingen	497,45

**RADIO - TAXIS  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
01.47.78.05.05**

**Borne R. E. R. : 01.34.51.12.47**

Siège Social : 3, rue de la République 78100 Saint-Germain-en-Laye  
Commune de rattachement : **Saint-Germain-en-Laye**

**N° de stationnement : 1850**

**N° d'immatriculation :**

Reçu de : .....

La somme de : 17 € TTC/SC

Lieu de départ : **Saint-Germain-en-Laye**

Lieu d'arrivée : St Germain

Heure de départ : 13h43

Heure d'arrivée : 13h35

TARIF : A . B . C . D .

Le 10 12 20 14

**Suppléments :**

Valises : 2 Malles : .....

Animaux : ..... 4<sup>ème</sup> personne : .....

Montant minimum de la course

Préfecture des Yvelines : Bureau de la Réglementation Générale  
Section Taxis - 1, rue Jean Houdon 78010 Versailles Cedex



*Résidence*  
**SERENA**

17 rue saint Vincent  
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  
email : [etud-accueil@orange.fr](mailto:etud-accueil@orange.fr)  
web : [www.etud-accueil@orange.fr](http://www.etud-accueil@orange.fr)  
tel : 01 30 61 08 35 - fax : 01 30 61 58 82

FRANCE

Date : 10/12/2014  
N° Facture : PROFORMA  
N° Résa : 14101710396DP  
N° Logement : 152  
Code client : 90004284

N° de voucher :  
Code contrat :  
Code T.O :

Séjour du : 07/12/2014 au : 10/12/2014

Libellé de l'Opération	Prix Unitaire	U. C.	Quantité	Montant T.T.C
nuitée	76,00	1	3	228,00
petit déjeuner Sté	6,00	1	3	18,00
taxe de séjour nuitée	0,40	1	3	1,20

Détail de réglemens reçus

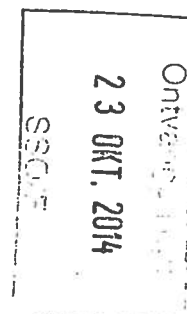
Taux	Base H.T.	T.V.A	Montants T.T.C	TOTAL
10	207,27	20,73	228,00	247,20
20	15,00	3,00	18,00	Montant Régulé
0				
Exo	1,20		1,20	NET à PAYER
Totaux	223,47	23,73	247,20	247,20

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

IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



Ministerie van I&M Maritieme zaken  
SSO/ F&I ( )  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE



FACTUUR

Factuurnr.: 1775099      Relatienr.: 223590      Dossiernr.: 1427505      Factuurdatum: 22-10-2014

Traject:  
Rotterdam C.      - Paris Nord      9358      1      07-12-2014      14:58 - 17:35  
Reiziger:      Ticket: 182677651057  
\* Treinticket Europese Unie      157,00  
Zaaknummer: 52000009132      *geen MB op RA*

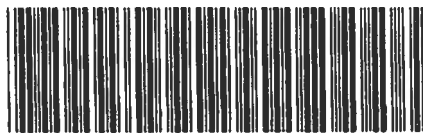
Traject:  
Paris Nord      - Rotterdam C.      9357      1      10-12-2014      15:25 - 18:02  
Reiziger:      Ticket: 182677651164  
\* Treinticket Europese Unie      157,00  
Zaaknummer: 52000009132

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	324,73
0 %	0,00	323,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	325,00

Uw betaling dient uiterlijk 21-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      325,00



SSO - 142333

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

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

Member of the VCKGROUP

dossier 7 - 2013





Rijksoverheid

ONTVANGEN 16 MEI 2013

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG**Reisnummer: 24003**

Datum: 15-mei-2013

INGEKOMEN 22 MEI 2013

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Antwoordnummer 10567  
2501 WB Den Haag  
SSO/HRM/P&S, kamer A03.39

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 23.04.2013 tot 24.04.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
23.04.2013	001	Logies	119,00	×
23.04.2013	002	Dagvergoeding	8,86	
		Totaal van kostensoorten	127,86	

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.



Pashouderbon

**HOTEL CORPS DE GARDE**

OUDE BOTERINGESTRAAT 72-74  
9712 GN GRONINGEN  
050-3145437

Kassa#: 13627T  
Merchant: 3000352036389  
Boekingsper: 3114 Referentie: U2004597  
VISA CREDIT (A#000000003  
VISA  
Pas: xxxxxxxxx  
Pasnr: 00

24/04/2013 07:58 Auth. code: 272512

**Totaal: 17,80 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

Faktuur datum 24-4-2013  
Folio CDG-F40351 /A

**Overzicht**

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
<b>Gast</b>				
<b>Aankomst</b>	23-4-2013	<b>Vertrek</b>	24-4-2013	<b>Kamer</b> 1
23-4-2013	Logies	1	119.00	119.00
23-4-2013	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
24-4-2013	Ontbijt	1	14.50	14.50
15-4-2013	Visa Card			-119.00
<b>Totaal betaald</b>				<b>-119.00</b>
<b>Te betalen</b>				<b>17.80</b>

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% BTW Laag	133.50	7.56	125.94
BTW 0,00% BTW Nul procent	3.30	0.00	3.30
<b>Totaal</b>	<b>136.80</b>	<b>7.56</b>	<b>129.24</b>



# Declaratie Overige kosten

## Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgeschoten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

## Extra toelichting

De kosten die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' kunt u declareren.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

INGEKOMEN 02 JULI 2013

## Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

## Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000601599027

\* Ingangsdatum

12-06-2013

dd-mm-jjjj



Einddatum

12-06-2013

dd-mm-jjjj



## Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€

72,00

+



\* Toelichting gemaakte kosten

Borrel samen met ! en medewerkers van  
na afloop AO

## Betaalbewijzen/bewijsstukken

### ! Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de bonnenadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de bonnenadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

## Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

## Historie

Gecreëerd door [redacted] 24.06.2013 15:27:37



Classier 7-2013 BD

Reiziger : I  
Reisnummer : 2013/0131

Sap mvr

Lijst: BDR104  
Datum: 19-mar-2013

Reisdatum : 24 januari 2013  
Plaats van bestemming : Kopenhagen

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	23,80
Totaalbedrag extra uitgaven	=	0,00
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Door reiziger te ontvangen/betalen	=	23,80

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van:

21/3/13  
25/03  
dd  
dd

( Reiziger

~~Hfd v Dience~~

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland Kopenhagen	Uren	3 *	1,70 EUR	5,10 EUR		
				5,10 EUR *	1,000000 =	5,10
VERBLIJF Kopenhagen	Uren	8 *	1,70 EUR	13,60 EUR		
				13,60 EUR *	1,000000 =	13,60
TRAJECT Kopenhagen Nederland	Uren	3 *	1,70 EUR	5,10 EUR		
				5,10 EUR *	1,000000 =	5,10
Totaal reisonderdelen					=	23,80

Land	Extra uitgave	Verreken koers	Vergoeding in euro

Er zijn geen extra uitgaven

Reiziger : I  
Reisnummer : 2013/0131

Lijst: BDR104  
Datum: 19-mar-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :  
Contactpersoon :  
Dienstonderdeel : I  
Gebouw / kamernr: PLW / D0219      Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/0131      Reisdatum : 24-jan-2013  
Voorschot giro :  
Toelichting : SB>7jan13/Dagretour kopenhagen/Reist samen met van

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:				
Plaats	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	24-jan-2013 07:51	Europese vlucht	KL1127	Kopenhagen	24-jan-2013	11:15
Kopenhagen	24-jan-2013 18:55	Europese vlucht	KL1134	Nederland	24-jan-2013	22:20



11877

1509501



FACTUUR

5050040

DATUM : 7/01/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/ ( )  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050  
KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

1298402

BESTEMMING : COPENHAGEN  
BEHANDELD :

VERTREK : 24/01/2013  
DOSSIER NR: 7154427

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER :  
TICKET : KL/074/2567681902/1  
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL ECONOMY CLIENT NEGOTIATED  
ROUTING : AMSTERDAM-COPENHAGEN-AMSTERDAM  
VERTR.DAT.: 24/01/2013 TIJD: 9:50 VLUCHT : 1127  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000392/1 ✓  
PRIJS : 327,80 EUR 0,00 0 327,80  
AIRP.TAX : 140,80 EUR  
OPMERK. : CO2 UITSTOOT 0.22 TON

HANDLING FEE  
PRIJS : 17,39 EUR 0,00 0 17,39

CO2 COMPENSATION  
REIZIGER :  
PRIJS : 1,96 EUR 0,00 0 1,96

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	347,15		0,00	BTW	347,15
					TOTAAL	0,00
					BETAALD	347,15
						0,00

TE BETALEN VOOR 6/02/2013 SALDO : 347,15 EUR  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:23418-F:5050040

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

1/9 P.V. Akkoord door

11877

DECLARATIE

ONTVANGEN 2 : ~~MAART~~ 2013

Lijst: BDR104  
Datum: 13-mar-2013

Reiziger :  
Reisnummer : 2013/0380

Reisdatum : 30 januari 2013  
Plaats van bestemming : Parijs

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	188,94
Totaalbedrag extra uitgaven	=	140,00
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Door reiziger te ontvangen/betalen	=	328,94

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van: ....

15/3/13  
61  
612113

( Reiziger )  
N.B. v. eloms

Handtekening dd  
dd

Reiziger :  
Reisnummer : 2013/0380

Lijst: BDR104  
Datum: 13-mar-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Contactpersoon :

Dienstonderdeel :

Gebouw / kamernr: PLW /

Aanleverpunt: BR

aid

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/0380 Reisdatum : 30-jan-2013

Voorschot giro : Datum overgemaakt :

Toelichting : RV22jan13 Parijs Hotel geboekt door derden/geen vs tkd  
JH08feb13/RVW

TRAJECT:

Van:

Met:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	30-jan-2013	15:58	Trein	THA	Parijs	30-jan-2013	15:59
Parijs	31-jan-2013	22:01	Trein	THA	Nederland	31-jan-2013	22:02

DECLARATIE

Reiziger : L.  
 Reisnummer : 2013/0380

Lijst: BDR104  
 Datum: 13-mar-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland Parijs	Geen	30	2,01 EUR	60,30 EUR		
VERBLIJF Parijs	Uren	*				
	Ontbijten	1	16,08	16,08		
	Lunches	1	26,80	26,80		
	Diners	2	42,88	85,76		
	Logies	1	146,00	0,00		
				<u>188,94 EUR</u>	1,000000 =	188,94
TRAJECT Parijs Nederland	Geen					
						<u>188,94</u>
			Totaal reisonderdelen		=	188,94
Land	Extra uitgave					
FRANKRIJK	E13 HOTELKOSTEN			140,00 EUR *	1,000000 =	140,00
						<u>140,00</u>
			Totaal extra uitgaven		=	140,00

**ALBAOPERA  
HOTEL**

34 ter, rue de  
La Tour d'Auvergne  
75009 PARIS  
T. 33 (0)1 4878 8022  
F. 33 (0)1 4285 2313  
[albaopera@orange.fr](mailto:albaopera@orange.fr)

Paris, le 31/01/2013

Référence  
Chambre

Facture n° PROFORMA

du / /

Qté	Libellé	Prix	Remise	Total
1	<b>Le 30/01/2013</b> RESA Suite Junior	140,00		140,00
				<b>Total</b> 140,00 €
<b>Libellé</b>		<b>H.T.</b>	<b>Taxe</b>	<b>T.T.C</b>
T.V.A. 7.0%		130,84 €	9,16 €	140,00 €
				<b>Déjà versé</b>
				<b>Net à payer</b> 140,00 €

CARTE BANCAIRE EMV  
BANQUE POPULAIRE  
REVES DE PARIS  
AO000000031010  
VISA CREDIT  
LE 31/01/13 A 09:11:24  
RESIDENCE MAITE  
75 PARIS 09  
5038109

263D  
fin ---/---/---  
001 000008 73 C @  
NO AUTO: ---  
MONTANT : **140,00EUR**

DEBIT  
MERC  
TICKET CLIENT  
A SSERVER  
ME ET A BIENTOT

Conformément à la loi du 31 décembre 1992, la présente facture devra être payée à réception, faute de quoi des pénalités d'un montant minimum de 1,3% pourront être appliquées.  
SARL capital 30 490€ - RCS Paris B 722 047 305 - TVA FR07 722 047 305 - APE 5510Z

11877

1509501

2

FACTUUR

5050327

DATUM : 23/01/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

Ontvangen op:  
24 JAN. 2013  
SSO/F

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

BESTEMMING : PARIJS  
BEHANDELD :

VERTREK : 30/01/2013  
DOSSIER NR: 7168616

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

TREIN BILJET THALYS	NEDERLANDSE SPOORWEGEN		
REIZIGER :			
TICKET : 7030041203	KLASSE : 1		
ROUTING : ROTTERDAM - PARIS NORD			
VERTR.DAT.: 30/01/2013 TIJD: 15:58			
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000392/1			
PRIJS : 164,00 EUR		0,00 0	164,00

12981102

TREIN BILJET THALYS	NEDERLANDSE SPOORWEGEN		
REIZIGER :			
TICKET : 7030041301	KLASSE : 1		
ROUTING : PARIS NORD - ROTTERDAM			
VERTR.DAT.: 31/01/2013 TIJD: 19:25			
PRIJS : 164,00 EUR		0,00 0	164,00

HANDLINGFEE TREIN			
REIZIGER : I			
PRIJS : 14,12 EUR		0,00 0	14,12

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	342,12
0	0,00%	342,12		0,00	BTW :	0,00
					TOTAAL :	342,12
					BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR	22/02/2013	SALDO :	342,12 EUR
OP REKENING	ROYAL BANK OF SCOTLAND		
	54.03.19.953		
REFERENTIE	K:23418-F:5050327		

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

24/1 g P.V. Akkoord door

Reiziger : D.L.  
Reisnummer : 2013/1001

11878

Lijst: BDR104  
Datum: 17-jul-2013

Reisdatum : 06 maart 2013  
Plaats van bestemming : Brussel

### ONTVANGEN 26 JULI 2013

Eindafrekening

=	Totaalbedrag reisonderdelen	93,42
=	Totaalbedrag extra uitgaven	0,00
=	Totaalbedrag handgelden	0,00
=	Bedrag voorschot per giro	0,00
=	<del>Door reiziger te ontvangen/betalen</del>	93,42

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van:

24/7/13 ( Reiziger )  
ZS62 (Hoofd v.d. v.w.s.)

Handtekening dd

dd



Reiziger : D. I  
Reisnummer : 2013/1001

Lijst: BDR104  
Datum: 17-jul-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :  
Contactpersoon : DGB  
Dienstonderdeel : DGB  
Gebouw / kamernr: PLW / D0219      Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/1001      Reisdatum : 06-mar-2013  
Voorschot giro :  
Toelichting : RV26feb13 Brussel Dagretour  
SB>12jul13/RVW ontvangen

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:
Plaats	Tijd	Vlucht/trein
Nederland	06-mar-2013 06:23	IC/THA
Brussel	06-mar-2013 20:36	IC
		Brussel
		Nederland
		Datum
		06-mar-2013 06:24
		06-mar-2013 20:37
		Tijd



Reiziger : D.  
 Reisnummer : 2013/1001

Lijst: BDR104  
 Datum: 17-jul-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland	Geen					
Brussel	Uren	15 *	1,62 EUR	24,30 EUR		
VERBLIJF Brussel	Ontbijten	1 *	12,96	12,96		
	Lunches	1 *	21,60	21,60		
	Diners	1 *	34,56	34,56		
			93,42 EUR *	93,42	1,000000 =	93,42
TRAJECT Brussel	Geen					
Nederland						
			Totaal reisonderdelen		=	93,42
Land	Extra uitgave			Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro

Er zijn geen extra uitgaven

ONTVANGEN 2 : MAART 2013

FACTUUR

5051324

DATUM : 20/03/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKDE 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

BESTEMMING : BRUSSEL  
BEHANDELD :

VERTREK : 6/03/2013  
DOSSIER NR: 7199709

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

TREIN BILJET BINNENLAND REIZIGER : 1 TICKET : 298543 ROUTING : DEN HAAG - ROTTERDAM VERTR.DAT.: 6/03/2013 REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000399/2 PRIJS : 7,60 EUR	NEDERLANDSE SPOORWEGEN KLASSE : 1	0,00 0	7,60 ✓
TREIN BILJET INTERNATIONAAL REIZIGER : TICKET : 298644 ROUTING : BRUXELLES-MIDI/BRUSS - DEN HAAG VERTR.DAT.: 6/03/2013 PRIJS : 48,40 EUR	NEDERLANDSE SPOORWEGEN KLASSE : 1	0,00 0	48,40 ✓
TREIN BILJET THALYS REIZIGER : TICKET : 9.00000000 ROUTING : ROTTERDAM - BRUXELLES-MIDI/BRUSS VERTR.DAT.: 6/03/2013 TIJD: 6:58 PRIJS : 74,00 EUR	NEDERLANDSE SPOORWEGEN KLASSE : 1	0,00 0	74,00 ✓
HANDLINGFEE TREIN REIZIGER : 1 PRIJS : 14,12 EUR		0,00 0	14,12 ✓



PU. Ahhoord

16/4

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL	
0	0,00%	144,12	0,00	BTW	144,12
				TOTAAL	0,00
				BETAALD	144,12
					0,00
TE BETALEN VOOR 19/04/2013				SALDO	144,12 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND					
54.03.19.953					
REFERENTIE K:23418-F:5051324					

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

Reiziger : I  
Reisnummer : 2013/1092



Lijst: BDR104  
Datum: 21-mei-2013

Reisdatum : 19 maart 2013  
Plaats van bestemming : straatsburg

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	124,13
Totaalbedrag extra uitgaven	=	30,48
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Door reiziger te ontvangen/betalen	=	154,61

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van:

23/5/13 ( Reiziger )  
24/11 ~~(bedrag Dienst)~~

Handtekening dd  
dd

Reiziger : I  
Reisnummer : 2013/1092

Lijst: BDR104  
Datum: 21-mei-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Contactpersoon :

Dienstonderdeel :

Gebouw / kamernr: PLW / Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/1092 Reisdatum : 19-mar-2013  
Voorschot giro : Datum overgemaakt :  
Toelichting : MK5mar13 Retour Straatsburg/Mercure Centre EUR131.40 incl  
bfs/tax/OR SW>02apr13/RVW

TRAJECT:

Van:

Plaats

Nederland  
straatsburg

Met:

Vervoer

Tijd

19-mar-2013 14:30  
20-mar-2013 18:30

Naar:

Vlucht/trein Plaats

straatsburg  
Nederland

Datum

19-mar-2013 17:35  
20-mar-2013 21:30

Tijd

Reizige :  
 Reisnummer : 2013/1092

Lijst: BDR104  
 Datum: 21-mei-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland straatsburg	Uren	4 *	1,43 EUR	5,72 EUR		
				5,72 EUR *	1,000000 =	5,72
VERBLIJF straatsburg	Uren	24 *	1,43 EUR	34,32 EUR		
	Lunches	1 *	19,00	19,00		
	Diners	1 *	30,40	30,40		
				83,72 EUR *	1,000000 =	83,72
TRAJECT straatsburg Nederland	Uren	3 *	1,43 EUR	4,29 EUR		
	Diners	1 *	30,40	30,40		
				34,69 EUR *	1,000000 =	34,69
				Totaal reisonderdelen	=	124,13
Land	Extra uitgave			Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
DUITSLAND	E05 TAXIKOSTEN			30,48 EUR *	1,000000 =	30,48
				Totaal extra uitgaven	=	30,48

**NOTE DE TAXI**

Nom: AK TAXI  
Immat: CE-019-MM  
STATION STRASBOURG 101  
TEL: 06.88.67.70.35

20/03/2013 16:51

DEBUT: 20/03/2013 16:29  
FIN : 20/03/2013 16:51

PRIX COURSE € 29.80  
(TTC HORS SUPPLEMENTS)

**SUPPLEMENTS**

1 bagage € 0.68

**À PAYER TTC € 30.48**

DONT TVA 7.00% 2.00

Quel que soit le montant des suppléments inclus  
la somme perçue par le chauffeur ne peut être  
inférieure à 6.40

Pour information : le prix de la course ci-dessus  
inclut une prise en charge de € 1.90

En cas de contestation, écrire à : DOPP 2 Place  
de l'Abattoir BP42 67037 Strasbourg Cedex

**MENTIONS FACULTATIVES:**

Nom du client :  
.....  
Lieu de départ :  
.....  
Lieu d'arrivée :  
.....

ONTVANGEN - 6 MAART 2013

Carlson  
Wagonlit  
Travel

FACTUUR

5051080

DATUM : 5/03/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/ ( )  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050  
KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

BESTEMMING : STRASBOURG  
BEHANDELD :

VERTREK : 19/03/2013  
DOSSIER NR: 7204414

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER :  
TICKET : KL/074/2567682296/1  
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL ECONOMY DISCOUNT  
ROUTING : AMSTERDAM-STRASBOURG//PARIS-AMSTERDAM  
VERTR.DAT.: 19/03/2013 TIJD: 16:30 VLUCHT : 2045  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 4340200000  
PRIJS : 214,67 EUR 0,00 0 214,67 ✓  
AIRP.TAX : 113,67 EUR

HANDLING FEE

PRIJS : 17,38 EUR 0,00 0 17,38 ✓

INTERNAT.HOTEL VOUCHER GDS

MERCURE

REIZIGER :  
TICKET : HAKP009017520  
HOTEL : MERCURE STRASBOURG CENTRE  
RUE THOMANN 25  
67000 STRASBOURG  
FRANKRIJK  
AANKOMST : 19/03/2013  
TYPE : STANDAARD KAMER  
VOUCHER : 29 5019475  
TARIEF : 113,00 EUR QTY: 1  
PRIJS : 113,00 EUR 0,00 0 113,00 ✓  
TOESLAG : TAX 0,00 0 1,50 ✓  
BUFF. BREAKFAST 0,00 0 16,90 ✓

HANDLING FEE

PRIJS : 18,84 EUR 0,00 0 18,84 ✓

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER : }  
TICKET : KL/074/2567682297/1  
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL ECONOMY DISCOUNT  
ROUTING : STRASBOURG-AMSTERDAM-PARIS  
VERTR.DAT.: 20/03/2013 TIJD: 18:30 VLUCHT : 2044  
PRIJS : 204,49 EUR 0,00 0 204,49 ✓  
AIRP.TAX : 129,49 EUR

HANDLING FEE

PRIJS : 17,38 EUR 0,00 0 17,38 ✓

FACTUUR

5051080

DATUM : 5/03/2013  
PAGINA : 2

-----  
PRODUCT ----- BTW ----- BEDRAG ----- EUR  
-----



PU Ahhoored

16/9

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	604,16		0,00		604,16
					BTW :	0,00
					TOTAAL :	604,16
					BETAALD :	0,00
TE BETALEN VOOR 4/04/2013					SALDO :	604,16 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND						
54.03.19.953						
REFERENTIE K:23418-F:5051080						

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755



Reizijder : I  
Reisnummer : 2013/0585

- r

1167

Lijst: BDR104  
Datum: 21-mei-2013

Reisdatum : 23 maart 2013  
Plaats van bestemming : bonaire, curacao

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	351,16
Totaalbedrag extra uitgaven	=	922,50
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	-595,00
Door reiziger te ontvangen/betalen	=	678,66

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van:

20/5/13

Handtekening dd

dd

( Reiziger )

( Hoofd v. Dienst )

CC 5029 1273,66  
CC 7633 595

Reiziger : 2013/0585  
Reisnummer : 2013/0585

Lijst: BDR104  
Datum: 21-mei-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :  
Contactpersoon :  
Dienstonderdeel :  
Gebouw / kamernr: PLW / D0219      Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/0585      Reisdatum : 23-mar-2013  
Voorschot giro : 595,00      Datum overgemaakt : 06-feb-2013  
Toelichting : MK30jan13 retour Bonaire Divi Flamingo hotel USD165 ex  
all/OR en Curacao Renaissance hotel USD157 ex all/NOR  
RV02apr13/RVW ontv

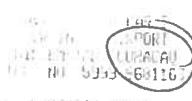
TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland			23-mar-2013	12:00	Vliegtuig	KL765	bonaire	23-mar-2013	18:00
bonaire			25-mar-2013	09:55	Vliegtuig	7I306	curacao	25-mar-2013	10:20
curacao			27-mar-2013	20:15	Vliegtuig	KL736	Nederland	28-mar-2013	09:45



# MCB

Avis System License



35168

RECEIPT

Sale

XXXX37

YOUR VEHICLE INFORMATION

Avis Car Number : 2 0 0 2 0 7 5 5  
 Plate Number : AN 16406  
 Veh Grp Charged : Compact  
 Veh Grp Rented : Intermediate  
 Veh Description : MINI HIA CERATO  
 Total Driven : 200 KM: Mileage for 54732 KM:  
 Fuel Gauge Reading: 7/8

XXXXXXXXXX

VISA

Enty Method: Chip

Label: VISA CHIP  
ATM: 0000000000

Approved: Online  
25-03-13

Batch #: 000029  
10:39:16

013010:30 AM  
AL PLAZA AIRPORT  
AM

Return Date/Time : MAR 27, 2013 05:10 PM  
Return Location : CAR RENTAL PLAZA AIRPORT  
CURACAO, AN

Invoice#: 000712    Awp Code: 259028  
Total:                    USD    230.99

PRODUCTS/SERVICES

Loss Damage Waiver                    13.00/Day    Accepted  
 Personal Accident Insurance        3.50/Day    Accepted  
 Optional Services Total Taxable       =            40.50

Customer Copy

THANK YOU

TIME AND RELEASE

3048    40.50=    140.00

Time & Mileage:                    147.00  
 TAXABLE FEES  
 12.00% Concession Fee Recoupment    +        22.32  
 Optional Products/Services Taxable    +        40.50  
 Subtotal Charges:                    217.92  
 Sales Tax 6.000%                    +        13.05  
 NON TAXABLE ITEMS  
 Your Total Charges Paid:            231.00  
 Prepayment :                            .00  
 NET CHARGES:                        USD    231.00  
 Your Total Due:                        0.00  
 Fuel service: .2442/KM    2.431/Lit

-----NOTICES----- AVIS-----NOTICES-----AVIS-----NOTICES-----AVIS-----

By my signature, I acknowledge receipt of all notices which appear on this rental agreement and which are stated rental document portfolio provided.

Thank you for your rental and we look forward to hearing about your experience at customer.service@aviscuracao.com  
 If you have questions regarding this rental, call us at 599-9-829-1500  
 This vehicle was rented to you by RUDSELINA                    This vehicle was checked in for you by MIRELA

5612879

SALES SLIP

04/14

67825891007

X CARDHOLDER SIGNATURE

Cardholder acknowledges receipt of goods and/or services in the amount of the Total shown hereon, and agrees to perform the obligations set forth in the Cardholder's agreement with the Issuer.



DESCRIPTION	QUANTITY	AMOUNT
SJTJQUW23		
04-27/3/2013		
In-25 Mar '13		
CLERK	DEPT.	
AUTHORIZATION NUMBER	SUB TOTAL	
6641014571		
DATE	TAX /TIP	
DAY / MONTH / YEAR		
SPECIFY CURRENCY	TOTAL	
US\$ / ANG (Circle One)	A 1146.04	

IMPORTANT: RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS

RATE CODE (14) 207C		CURR CODE (15) USD		IF I DON'T COMPLY WITH ALL RULES FOR A SPECIAL RATE, THAT RATE IS VOID AND I WILL PAY A HIGHER RATE WHICH MAY INCLUDE MILEAGE CHARGES AND/OR ONE-WAY SERVICE FEES		FREE MLS/KMS (16) 000	(31) ADD'L HRS (17) 118	\$ .00	+	
DISC.	ADD'L HOURS	DAILY RATE	ADD'L DAYS	MLS/KMS	(32) DAYS	(33) WEEKS	(34)	\$ 16.67	+	
	16.67	50.00		000	2			\$ 50.00	+	
MIN 1 DAY MAX 30 DAY								\$ .00	+	
FUEL SERVICE CHARGE IF LESS GAS AT RETURN								\$ .00	+	
OUT	IN	(16A) FUEL SVC CHG PER MILE	(16B) FUEL SVC CHG PER GAL	(15) COUPON NUMBER	(35)					
7	7	4.4337	3.880			207C	118PM		+	
(17) ADDITIONAL INFORMATION					(36) ADJUSTMENTS					
DUE FLAMINGO										
(18) AWD NUMBER			(19) FREQUENT FLYER NO. / REMARKS		(38) ARC / IATA NO.		(37) SUB TOTAL ADD (30) THRU (36)			
					0157146F					
(20) MINISTERIE IAN POSTBUS 20001 2500EX DEN HAAG, NL				(21)		(40) WIZARD NUMBER		(39) DISC		
								Yes X %		
(42A) MISC CHARGES					(41) TIME AND MILEAGE CHARGE		\$ 100.00			
7.37										
(42B) ADD'L DRIVERS FEE/DRIVER NO.					(43) ONE WAY SVC FEE					
(45A) (LDW) LOSS DAMAGE WAIVER READ TERMS ON JACKET					(44) FUEL SVC (TAXABLE)					
I ACCEPT RATE PER DAY I DON'T ACCEPT					572.00		\$ 221.86			
11.41										
(51A) (PAI) PERSONAL ACCIDENT INSURANCE					(46) PAI, PEP, ALI (TAXABLE)					
I ACCEPT RATE PER DAY I DON'T ACCEPT										
2.00										
(51B) (PEP) PERSONAL EFFECTS PROTECTION					(48)					
I ACCEPT RATE PER DAY I DON'T ACCEPT					NOT AVAILABLE					
NOT AVAILABLE										
(51C) (ALI) ADDITIONAL LIABILITY INSURANCE					(50) TAX					
I ACCEPT RATE PER DAY I DON'T ACCEPT					0.000%		\$ 7.81			
NOT AVAILABLE										
(52) FUEL SVC (NON-TAX)					(54) TOTAL CHARGE		\$ 146.04			
(53B) ADD'L CHARGE										
(57) PREPAYMENT					(55) ON THE ROAD EXPENSES					
NFR										
					(56) NET CHARGES		\$ 146.04			
(70) PREVIOUS MVA NUMBER					(71) MLS/KMS IN		(72) MLS/KMS DRIVEN		(73) NO. OF VEHICLE EXCHANGES	
(74) LAST EXCHANGE LOCATION					(75) EXCHANGE DATE/TIME		(76) FUEL SERVICE		(60) EXCHANGE RATE	
									1.50000	
(77) ORIGINAL RENTAL LOC					(78) EXTENDED TO		(79) AGENT ID		(80) DATE	
(63) ACTUAL RETURN LOCATION					(64) RENTING AGENT ID		(65) RETURN AGENT ID		(66) CASH REFUND RECEIVED	
02365					02027		02023		X \$	
									(68) SPACE NO	
									(69) REFUND FROM TRAVEL AGENT	

(23) If I present a credit/debit card for payment, all charges, including parking ticket expenses, may be billed to the card and my signature below will be considered to have been made on the applicable card voucher. I have read and agree to the terms and conditions shown on this Rental Document and on the separate rental document jacket delivered to me with this Rental Document.

X [Signature]

Rental Document Jacket F-131 1204 L

19C-GEN (REV. 6/09) Page 3

U 55524423 28529824-NL-1

**Divi Flamingo**

Kralendijk, Bonaire, N.A.  
18879740009

Date: 03/25/13      Time: 5:00:15 AM

Reference:      50003012

Folio no.:      73760134

Folio name :

Payment type: payment      VISA

Account No:      xxxxxxxxxxxx

Approval code

Clerk :      YL

Amount:      **U\$401.00**

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





BEACH RESORT • BONAIRE

**Divi Flamingo**

J.A. Abraham Blvd 40  
 Kralendijk, Bonaire, N.A.  
 Phone 011(599)717-8285  
 Fax 011(599)717-8238  
 Toll Free 800-367-3484

**GUEST FOLIO # 1073760134**

**IHOTELLIER**  
**Holland**

Account Name

Arrival 03/24/13 Folio Type Current  
 Departure 03/25/13 Voucher # WWW-157722100  
 Nbr Guests 2  
 Room #

Fax :

Seq.	Date	Transaction Description	Ref/Comments	Room	Q	Amount	S/F
3	03/24/13	Room Charge-Internet Rack	02/22/13/02/22/13	306	1	165.00	A
			Room Charge 10%			16.50	
4	03/24/13	Room Tax	1 pax 02/22/13/1 pax 02/22/13	306	1	5.50	A
5	03/24/13	Till	1 pax 02/22/13/1 pax 02/22/13	306	1	1.00	A
	03/24/13	CHIBI CHIBI-OUTLET	Inv:17484-32522/32522/2/Wtr:104 Time:06:04 PM	306	1	10.00	A
	03/24/13	Room Charge-Internet Rack	Re: 306/	306	1	165.00	A
			Room Charge 10%			16.50	
8	03/24/13	Energy Surcharge	Re:	306	1	7.50	A
9	03/24/13	Room Tax	Re:	306	1	5.50	A
10	03/24/13	Till	F	306	1	1.00	A
11	03/25/13	Energy Surcharge	03/24/2013/Energy 03/24/2013	306	1	7.50	A
12	03/25/13	Visa	Aut#: 160271/XXXX XXXX XXXX 4737	306	1	(401.00)	A
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>	
<b>*** TAXES INCL ***</b>							
				Taxes		28.00	
				Room Other Charges		33.00	

This bill is in currency : American Dollars

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 **X** \_\_\_\_\_

  
**RENAISSANCE**  
 CURAÇAO RESORT & CASINO

Netherlands

INFORMATION INVOICE

Company Name :

Room No. :  
 Arrival : 25-03-13  
 Departure : 27-03-13  
 Page No. : 1 of 1  
 Folio / Inv. : /  
 Conf. No. : 88001152  
 User ID :  
 Cashier No. :

Thank you for staying with us

27-03-13

Date	Description	Charges USD	Credits USD
25-03-13	Room Charge	157.00	
25-03-13	15% Service Charge	23.55	
25-03-13	7% Government Room Tax	12.64	
26-03-13	Nautilus	25.60	
26-03-13	Room Charge	157.00	
26-03-13	15% Service Charge	23.55	
26-03-13	7% Government Room Tax	12.64	
27-03-13	Visa Card XXXXXXXXXXXXX4737 XX/XX		411.98
		411.98	411.98
<b>Balance</b>			0.00 USD

Signature \_\_\_\_\_

This statement is your only receipt. You have agreed to authorize us to charge to your credit card account. If for any reason your company or credit card company refuses to make payment on this account, you will be liable for such amount.

Merchant ID :	Credit Card # : XXXXXXXXXXXX
Transaction ID : 2198791	Credit Card Expiry : XX/XX
Approval Code : 193573	Capture Method : Manual
Approval Amount : 411.98	Transaction Amount : 411.98

On behalf of Carlson Wagonlit Travel, thank you for choosing Renaissance Curacao, Resort & Casino

Baden Powellweg 1, Otrobanda, Curacao N.A. Telephone (5999) 435 5000 Facsimile (5999) 435 5001  
[www.renaissancecuracao.com](http://www.renaissancecuracao.com)



11070

Reiziger : Di  
Reisnummer : 2013/10/2

Lijst: BDR104  
Datum: 29-mei-2013

Reisdatum : 25 april 2013  
Plaats van bestemming : Parijs

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	19,80
Totaalbedrag extra uitgaven	=	0,00
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Door reiziger te ontvangen/betalen	=	19,80

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van .

30/5/13 ( Reiziger ) (€  
30/5 ( Hoop v. D. Dienst )

Handtekening dd  
dd



Reiziger : D.  
Reisnummer : 2013/1672

Lijst: BDR104  
Datum: 29-mei-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :  
Contactpersoon :  
Dienstonderdeel :  
Gebouw / kamernr: PLW / D0219  
Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/1672      Reisdatum : 25-apr-2013  
Voorschot giro :  
Toelichting : MK16apr13 Dagretour Parijs. CV/260413 RVW ontv.

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:	Datum	Tijd	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	25-apr-2013 08:35	Trein	25-apr-2013	08:35	THA9322	parijs	25-apr-2013	11:44
parijs	25-apr-2013 17:25	Trein	25-apr-2013	17:25	THA9369	Nederland	25-apr-2013	20:26

Reiziger : D. ....  
 Reisnummer : 2013/1672

Lijst: BDR104  
 Datum: 29-mei-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland parijs	Uren	3 *	1,80 EUR	5,40 EUR		
				5,40 EUR *	1,000000 =	5,40
VERBLIJF parijs	Uren	5 *	1,80 EUR	9,00 EUR		
				9,00 EUR *	1,000000 =	9,00
TRAJECT parijs Nederland	Uren	3 *	1,80 EUR	5,40 EUR		
				5,40 EUR *	1,000000 =	5,40
Totaal reisonderdelen						
						=
						19,80

Land	Extra uitgave	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Bedrag		

Er zijn geen extra uitgaven

2 ONTVANGEN 18 APR. 2013

FACTUUR

5051854

DATUM : 17/04/2013

PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

52... 912

BESTEMMING : PARIJS  
BEHANDELD :

VERTREK : 25/04/2013  
DOSSIER NR: 7243385

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

TREIN BIJLET BINNENLAND NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 310566 KLASSE : 1  
ROUTING : DEN HAAG - ROTTERDAM  
VERTR.DAT.: 25/04/2013  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 52000000399/2  
PRIJS : 7,60 EUR 0,00 0 7,60 ✓

TREIN BIJLET THALYS NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 2561560364 KLASSE : 1  
ROUTING : ROTTERDAM - PARIS NORD  
VERTR.DAT.: 25/04/2013 TIJD: 8:58  
PRIJS : 164,00 EUR 0,00 0 164,00 ✓

TREIN BIJLET THALYS NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 2561558855 KLASSE : 2  
ROUTING : PARIS NORD - ROTTERDAM  
VERTR.DAT.: 25/04/2013 TIJD: 17:25  
PRIJS : 111,00 EUR 0,00 0 111,00 ✓

TREIN BIJLET BINNENLAND NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 310566 KLASSE : 1  
ROUTING : ROTTERDAM - DEN HAAG  
VERTR.DAT.: 25/04/2013  
PRIJS : 7,60 EUR 0,00 0 7,60 ✓

HANDLINGFEE TRMIM REIZIGER :  
PRIJS : 14,12 EUR 0,00 0 14,12 ✓

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	304,32
0	0,00%	304,32		0,00	BTW :	0,00
					TOTAAL :	304,32
					BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR 17/05/2013 SALDO : 304,32 EUR

OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953

REFERENTIE K:23418-F:5051854

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755



PV Ahhood

6 - 24/4



Rijksoverheid

ONTVANGEN 16 MEI 2013

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

Reisnummer: 84616

Datum: 15-mei-2013

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

SSO-F&amp;I, Bureau Reizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 05.05.2013 tot 07.05.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
05.05.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	277,00	X ✓
		Totaal van kostensoorten	277,00	

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.

19/6  
11817



23, rue Madeleine Michelis - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Téléphone : +33 (0)1 46 40 11 15 - Fax : +33 (0)1 46 40 14 78  
E-mail : hotel@neuillypark.com - Site : www.hotelneuillypark.com

CHAMBRE/ROOM

M. - Mme

N° FACTURE 73363

PAGE 1 / 1

ARRIVÉE 05/05/13

DÉPART 07/05/13

DATE	DESCRIPTION	DÉBIT/CRÉDIT
05/05/13	FORFAIT	137.00
05/05/13	TAXE DE SEJOUR	1.00
05/05/13	LIT SUPPLEMENT	<del>10.00</del>
05/05/13	TAXE DE SEJOUR	1.00
06/05/13	FORFAIT	137.00
06/05/13	TAXE DE SEJOUR	1.00
	T.V.A 7.00	18.78
	CARTE BLEUE	287.00
MONTANT À PAYER T.T.C.		<del>287.00</del>

FACTURER À :

La loi LME N° 2008-776 du 04/06/2008 oblige que toute facture non payée à la date d'exigibilité entraîne à la charge du client une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du lendemain.

S.A.R.L. Neuilly Park au capital de 38112.25 € - R.C. 339 605 289

N° FACTURE :

COUPON A JOINDRE AU RÈGLEMENT

MONTANT : 73363

DU 05/05/13 AU 07/05/13

CLIENT :

287.00

TVA INTRA : FR 47 339605289

NEUILLY PARK HOTEL

ONTVANGEN 18 APR. 2013

FACTUUR

5051855

DATUM : 17/04/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

52...gik

BESTEMMING : PARIS  
BEHANDELD :

VERTREK : 5/05/2013  
DOSSIER NR: 7243595

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

TREIN BIJJET BINNENLAND NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 311071 KLASSE : 1  
ROUTING : DEN HAAG - ROTTERDAM  
VERTR.DAT.: 5/05/2013  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 52000000399/2  
PRIJS : 7,60 EUR 0,00 0 7,60 ✓

TREIN BIJJET BINNENLAND NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 311112 KLASSE : 1  
ROUTING : ROTTERDAM - DEN HAAG  
VERTR.DAT.: 7/05/2013  
PRIJS : 7,60 EUR 0,00 0 7,60 ✓

TREIN BIJJET THALYS NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 2504155004 KLASSE : 1  
ROUTING : ROTTERDAM - PARIS NORD  
VERTR.DAT.: 5/05/2013 TIJD: 11:58  
PRIJS : 164,00 EUR 0,00 0 164,00 ✓

TREIN BIJJET THALYS NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
REIZIGER :  
TICKET : 2564156004 KLASSE : 1  
ROUTING : PARIS NORD - ROTTERDAM  
VERTR.DAT.: 7/05/2013 TIJD: 17:25  
PRIJS : 164,00 EUR 0,00 0 164,00 ✓

HANDLINGFEE TREIN  
REIZIGER :  
PRIJS : 14,12 EUR 0,00 0 14,12 ✓

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	357,32
0	0,00%	357,32	0,00	BTW :	0,00
				TOTAAL :	357,32
				BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR 17/05/2013 SALDO : 357,32 EUR  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:23418-F:5051855

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755



PU Ahhoed

24/4



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Dhr. declaratienummer 33798, periode reis: 18.06.2013 tot 18.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.06.2013	Begin reis	9:00:00	Nederland		
18.06.2013	Reisbestemming	9:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	Lwe Bourget Airconference
18.06.2013	Terugkomst binnenland	21:38:00	Nederland		
18.06.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
18.06.2013 08:58	18.06.2013 21:38	1	Frankrijk, Parijs	95,81
			Totaal forfaitaire bedragen	95,81

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	95,81
Totaal vergoedingen	95,81



ONTVANGEN 27 JUNI 2013

FACTUUR

5053095

DATUM : 26/06/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

BESTEMMING : PARIS  
BEHANDELD :

VERTREK : 18/06/2013  
DOSSIER NR: 7291831

PRODUCT	BTW	BEDRAG	EUR
---------	-----	--------	-----

TREIN BILJET THALYS

NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REIZIGER :			
TICKET : 5765298921	KLASSE : 1		
ROUTING : ROTTERDAM - PARIS NORD			
VERTR.DAT.: 18/06/2013 TIJD: 8:58			
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000912/1			
PRIJS : 157,00 EUR	0,00 0	157,00	

HANDLINGFEE TREIN

REIZIGER :			
PRIJS : 14,12 EUR	0,00 0	14,12	



PVakhoord

117

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	171,12	0,00		171,12
				BTW :	0,00
				TOTAAL :	171,12
				BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR	26/07/2013	SALDO :	171,12 EUR
OP REKENING	ROYAL BANK OF SCOTLAND		
	54.03.19.953		
REFERENTIE	K:23418-F:5053095		

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 51185**

Datum: 11-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

51185

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 18.06.2013 tot 22.06.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
18.06.2013	001	Paspoort/ visum	25,00	USD	/1,28535	19,45	×
18.06.2013	002	Luchthavenbelasting	20,00	USD	/1,28535	15,56	×
18.06.2013	003	Vliegticket buitenland	68,00	EUR	1,00000	68,00	×
Totaal van kostensoorten						103,01	

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.

*Reis an hotel door rogering Indonesië betaald.  
geen factuur van beschikbaar.*

*11 JULI 2013  
verwerkt*

511877



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Dhr. declaratienummer 51185, periode reis: 18.06.2013 tot 22.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.06.2013	Begin reis	23:00:00	Nederland		
18.06.2013	Reisbestemming	23:00:00	Van of naar Europa	BE	ECAC vergadering Jakarta
19.06.2013	Andere bestemming	17:00:00	Indonesië, Jakarta	Jakarta	
22.06.2013	Andere bestemming	1:00:00	Van of naar Europa	BE	
22.06.2013	Terugkomst binnenland	13:30:00	Nederland		
22.06.2013	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
18.06.2013 22:30	19.06.2013 17:00	2	Van of naar Europa	0,00	
19.06.2013 17:00	20.06.2013 00:00	1	Indonesië, Jakarta	32,76	
20.06.2013 00:00	21.06.2013 00:00	1	Indonesië, Jakarta	77,00	
		1	Aftrek voor lunch en diner	-40,04	
21.06.2013 00:00	22.06.2013 00:00	1	Indonesië, Jakarta	77,00	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-24,64	
22.06.2013 00:00	22.06.2013 01:00	1	Indonesië, Jakarta	1,16	
22.06.2013 01:00	22.06.2013 13:30	1	Van of naar Europa	0,00	
			Totaal forfaitaire bedragen	123,24	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	123,24
Totaal van kostensoorten	103,01
Totaal vergoedingen	226,25

# Invoice



PT Indonesia AirAsia  
Office Management Building, 2nd Floor, Soekarno Hatta International Airport  
Cengkareng Jakarta 19110  
Indonesia

## Payment

Flight	
1 Guest	549000.00 IDR
Iuran Wajib Jasa Raharja	5000.00 IDR
Value Added Tax	54900.00 IDR
<b>Sub Total</b>	<b>608900.00 IDR</b>

## Services & Fees

1 x Check-In Baggage - up to 20kg	81818.18 IDR
1 x Counter check-in fee	27272.73 IDR
1 x Pick A Seat	86363.64 IDR
1 x Processing Fee	27000.00 IDR
Value Added Tax	22245.45 IDR
<b>Sub Total</b>	<b>244700.00 IDR</b>

**Total Amount** 853600.00 IDR

**Total VAT** 77145.45 IDR

**Total Paid** 853600.00 IDR

**Balance** 0.00 IDR

## Confirmation

Date Tue 18 Jun 2013  
Type Master Card  
Amount 67.66 EUR

853600.00 IDR

**3** REPUBLIC OF INDONESIA VALIDATION

**VISA ON ARRIVAL RECEIPT**  
**US 25 DOLLARS**


For thirty days stay in Indonesia

DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION  
ACCOUNT NUMBER 1308 SUB ACCOUNT 0543

BANK OFFICER FOR APPLICANT

NON EXTENDABLE

AB 24413943



  
**Emirates**  
**BUSINESS**

From CGK To DXB  
Flight Date Time  
EK 359 22JUN 0040

CNC Seat Seat No  
**A 6A** 0445

INT APT TAX - IDR 150.000 PAID

WEIGHT  **20kg**

ETKT 1763539583223-1



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Dhr. drs. [naam] - referatienummer 48511, periode reis: 26.06.2013 tot 26.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
26.06.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
26.06.2013	Reisbestemming	12:00:00	Groot-Brittannië, Londen	Londen	Kennismaking EASY Jet Luton
26.06.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
26.06.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
26.06.2013 12:00	26.06.2013 21:00	1	Groot-Brittannië, Londen	77,29	
Totaal forfaitaire bedragen				77,29	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	77,29
Totaal vergoedingen	77,29

ONTVANGEN 27 JUNI 2013

FACTUUR

5053081

DATUM : 25/06/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

PV akkoord



BESTEMMING : LONDON LUTON  
BEHANDELD :

VERTREK : 26/06/2013  
DOSSIER NR: 7303012

PRODUCT	BTW	BEDRAG	EUR
---------	-----	--------	-----

VLIEGTICKET LOW COST CARRIER

MB 5200000912/1

REIZIGER :			
TICKET : U2/U2/ELHRZL1/1			
CARRIER : EASYJET AIRLINE CO	ECONOMY DISCOUNT		
ROUTING : AMSTERDAM-LONDON LUTON-AMSTERDAM			
VERTR.DAT. : 26/06/2013 TIJD: 12:00	VLUCHT : 2158		
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 4340200000			
PRIJS : 173,01 EUR	0,00 0	173,01	
AIRP.TAX : 32,00 EUR			

HANDLING FEE			
PRIJS : 17,38 EUR	0,00 0	17,38	

VLIEGTICKET LOW COST CARRIER

REIZIGER :			
TICKET : U2/U2/ELHRZL1/1			
CARRIER : EASYJET AIRLINE CO	ECONOMY DISCOUNT		
ROUTING : AMSTERDAM-LONDON LUTON-AMSTERDAM			
VERTR.DAT. : 26/06/2013 TIJD: 12:00	VLUCHT : 2158		
PRIJS : 14,00 EUR	0,00 0	14,00	

HANDLING FEE			
PRIJS : 17,38 EUR	0,00 0	17,38	

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	221,77	0,00	BTW :	221,77
				TOTAAL :	221,77
				BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR	25/07/2013	SALDO :	221,77 EUR
OP REKENING	ROYAL BANK OF SCOTLAND		
	54.03.19.953		
REFERENTIE	K:23418-F:5053081		

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Rapportnummer 53051, periode reis: 03.07.2013 tot 04.07.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
03.07.2013	Begin reis	7:00:00	Nederland		
03.07.2013	Reisbestemming	7:00:00	België	Brussel	DGCA vergadering Europese Commissie
04.07.2013	Terugkomst binnenland	10:00:00	Nederland		
04.07.2013	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
03.07.2013 07:00	04.07.2013 00:00	1	België	81,46	
04.07.2013 00:00	04.07.2013 10:00	1	België	28,40	
04.07.2013 10:00	04.07.2013 11:00	1	België	1,58	
Totaal forfaitaire bedragen				111,44	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	111,44
Totaal vergoedingen	111,44

betreft reis waarvan uiteindelijk  
op 3 juli heen + weer is gereisd  
derhalve geen hotel



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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/ F&I (  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE



SSO - 106319

Ontvangen op:

01 JULI 2013

SSO/F

*pc*

FACTUUR

Factuurnr.: 1702684      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1136921      Factuurdatum: 28-06-2013

Traject:  
Brussel-Zuid (Eur)      - Rotterdam C.      9309      1      04-07-2013      08:52 - 10:02  
Reiziger:      Ticket: 667392224  
\* Treinticket Europese Unie      72,00  
Zaaknummer: 5200000912-1

Traject:  
Rotterdam C.      - Zone Brussel/Bruelles      1      03-07-2013      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 24230  
\* Treinticket Europese Unie      43,00  
Zaaknummer: 5200000912-1

\* Reserveringskosten treinticket (BTW hoog)      5,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	120,00
0 %	0,00	115,00	BTW:	1,05
21 %	1,05	5,00	Totaal: EUR	121,05

Uw betaling dient uiterlijk 12-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      121,05

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

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



VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 28543**

Datum: 8-okt-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 29.08.2013 tot 01.09.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
29.08.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	383,10	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	383,10	

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.

16 OKT. 2013  
P. Dierckx  
Nieuwenk

X  
28543  
X

04010877



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 28543, periode reis: 29.08.2013 tot 01.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
29.08.2013	Begin reis	7:00:00	Nederland		
29.08.2013	Reisbestemming	7:00:00	Moldavië, Chisinau	Chisinau	ECAC vergadering
01.09.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
01.09.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
29.08.2013 07:00	30.08.2013 00:00	1	Moldavië, Chisinau	52,01	
30.08.2013 00:00	01.09.2013 00:00	2	Moldavië, Chisinau	134,00	
		2	Aftrek voor ontbijt	-16,08	
01.09.2013 00:00	01.09.2013 22:00	1	Moldavië, Chisinau	65,10	
		1	Aftrek voor ontbijt	-8,04	
			Totaal forfaitaire bedragen	226,99	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	226,99
Totaal van kostensoorten	383,10
Totaal vergoedingen	610,09

LEOGRAND HOTEL  
 H. VARLAAM, 77  
 CHISINAU, MOLDOVA  
 TERMINAL ID : 49805276  
 CEC N 0062

**ACHITARE**  
 SUMA 6525.00 MDL  
 .....4737

COD RASPUNS: 00  
 TRANZACTIE REUSITA

AID: A000000000  
 EHV APP NAME: VISA CREDIT  
 COD AUTORIZARE: 917917  
 REF. NO.: 324403856108  
 DATA 01/09/2013 ORA 13:47:20

CIVILA

AVIATION AUTHORITY Thank You For Staying With Us

01.09.13

Room No. :  
 Arrival : 29.08.13  
 Departure : 01.09.13  
 Page No. : 1 of 1  
 Folio No. :  
 Conf. No. : 184508  
 Cashier No. : 25  
 User ID : FOLE,

TRANZACTIE CONFIRMATA  
 PRIN PIN-COD

CASIER -----  
 30.08.13 Minibar Manual  
 31.08.13 Room Charge  
 31.08.13 Room Charge  
 31.09.13 Minibar Manual

	Exchange Rate	Charges MDL	Credits MDL
	120 EUR/17.5	2,100.00	
		80.00	
	120 EUR/17.5	2,100.00	
	120 EUR/17.5	2,100.00	
		145.00	
<b>Total</b>		<b>6,525.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Balance</b>		<b>6,525.00 MDL</b>	
<b>Total incl. vat</b>		<b>6,525.00 MDL</b>	
<b>Net Amount</b>		<b>5,437.50 MDL</b>	
<b>VAT 20%</b>		<b>1,087.50 MDL</b>	

total komen

6300 MDL =>

6,3 x €60,81 =

€383,10

Van koers re VISA-rekening  
 afschrift bij gevoegd.



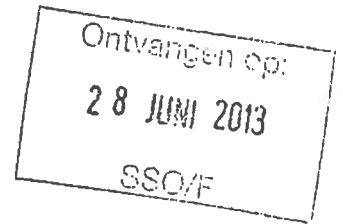
**VCK Travel B.V.**  
 Calliopestraat 10 B  
 2511 GH DEN HAAG  
 Tel: +31 70 370 5555  
 Fax: +31 70 370 5556  
 Internet: www.vcktravel.nl

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

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



The Personal Touch



**Ministerie van I&M**  
**SSO/ F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1702452      Relatiernr.: 223589      Dossiernr.: 1126728      Factuurdatum: 28-06-2013**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Vienna	OS 0378	L	29-08-2013	07:00 - 08:55
Vienna	- Kishinev	OS 0655	L	29-08-2013	12:30 - 15:10
Kishinev	- Vienna	OS 0656	Q	01-09-2013	15:50 - 16:45
Vienna	- Amsterdam	OS 0375	Q	01-09-2013	17:20 - 19:15

**Reiziger:**

Ticket: 257-3297589643

* Vliegticket	339,00
* Luchthavenbelastingen	229,51

Subtotaal: 568,51

Zaaknummer: 5200000912-1

**Reiziger:**

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.02 ton klimaatimpact)	9,06
--	------

Zaaknummer: 5200000912-1

Leogrand Hotel And Conv Ctr. - Chisinau      Check in: 29-08-2013      Check out: 01-09-2013  
 Kamer type: Eenpersoonskamer

**Reiziger:**

* Hotelreservering buiten Europese Unie	0,00
---	------

Zaaknummer: 5200000912-1

* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)	5,00
* Reserveringskosten hotel (BTW 0%)	5,00

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>587,57</b>
			<b>BTW:</b>	<b>1,90</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>589,47</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	578,51
21 %	1,90	9,06

Uw betaling dient uiterlijk 12-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 589,47



SSO - 106241

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

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



VCKGROUP

**Reisnummer: 56142**

Datum: 16-okt-2013

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

SSO-F&amp;I, Bureau Reizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 23.09.2013 tot 29.09.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Betaalbewijzen			Bedrag (EUR)	Bon
			Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers		
23.09.2013	001	Vervoer ter plaatse	49,00	CAD	/1,38122	35,48	×
		Totaal van kostensoorten				35,48	

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.

16 OKT. 2013

P. Dirckx

\* 56142 \*

04011877



## Specificatie reis- en verblijfkosten

nr, declaratienummer 56142, periode reis: 23.09.2013 tot 29.09.2013

### Reisschema

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
23.09.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
23.09.2013	Reisbestemming	15:00:00	Van of naar Europa	BE	ICAO Assembly
23.09.2013	Andere bestemming	18:00:00	Canada, Montreal	Montreal	
28.09.2013	Andere bestemming	19:00:00	Van of naar Europa	BE	
29.09.2013	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
29.09.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

### Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
23.09.2013 15:00	23.09.2013 18:00	1	Van of naar Europa	0,00
23.09.2013 18:00	24.09.2013 00:00	1	Canada, Montreal	43,90
24.09.2013 00:00	28.09.2013 00:00	4	Canada, Montreal	428,00
28.09.2013 00:00	28.09.2013 19:00	1	Canada, Montreal	64,83
28.09.2013 19:00	29.09.2013 19:00	2	Van of naar Europa	0,00
Totaal forfaitaire bedragen				536,73

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	536,73
Totaal van kostensoorten	35,48
Totaal vergoedingen	572,21



*Bus Lindhovens -  
HOTEL*

**SALES RECEIPT** 2013-09-23 17h06  
STM 32DIX--ADMTL-----03 Transaction #: 111  
Payment in cash

1	1day-C	9,00\$
TOTAL		9,00\$

**RECU - RECEIPT**

DATE 28. 9. 2013 /d/m/a/y \$ 20.00  
T.P.S. & T.V.Q. incluse  
G.S.T. & P.S.T. included

VOYAGE DE/FROM \_\_\_\_\_  
TRIP A/TO \_\_\_\_\_

No. Vignette 5093 No. Permis de travail \_\_\_\_\_  
Sticker No. \_\_\_\_\_ Workpermit No. \_\_\_\_\_

TPS/GST Taxi Hotel - Lindhovens  
TVQ/QST \_\_\_\_\_

**CHAMPLAIN TAXIS** FAX: (514) 273-4445 Signature du chauffeur \_\_\_\_\_  
ADMINISTRATION: (514) 273-3377 Driver's signature \_\_\_\_\_

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

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

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



Ministerie van I&M  
 SSO/ F&I |  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
 15 AUG. 2013  
 SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1708606      Relatiernr.: 223589      Dossiernr.: 1148888      Factuurdatum: 15-08-2013

Delta Centre Ville - Montreal      Check in: 23-09-2013      Check out: 28-09-2013  
 Kamer type: Kamer 1 bed

Reiziger:

\* Hotelreservering buiten Europese Unie      795,19  
 Zaaknummer: 5200000912-1

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Montreal	KL 0671	I	23-09-2013	15:25 - 16:50
Montreal	- Amsterdam	KL 0672	Z	28-09-2013	19:15 - 07:50

Reiziger:

\* Vliegticket      3.065,00  
 \* Luchthavenbelastingen      414,06

Subtotaal: 3.479,06

Zaaknummer: 5200000912-1

Reiziger: |

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.48 ton klimaatimpact)      13,14  
 Zaaknummer: 5200000912-1

\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)      11,00  
 \* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.287,12
21 %	5,44	25,90

Subtotaal: EUR 4.313,02  
 BTW: 5,44  
 Totaal: EUR 4.318,46

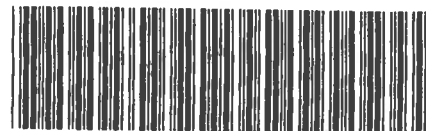
Uw betaling dient uiterlijk 29-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 750,41  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:

EUR 4.318,46

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,48 ton  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 13,14.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO - 109821



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

Member of the VCKGROUP

**Reisnummer: 43587**

Datum: 12-dec-2013

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

SSO-F&amp;I, Bureau Reizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 23.11.2013 tot 30.11.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
23.11.2013	001	Luchthavenbelasting	5,00	USD	/1,37363	3,64	✓ ✗
23.11.2013	002	Hotel exclusief ontbijt	140,50	USD	/1,37363	102,28	✓ ✗
23.11.2013	003	Luchthavenbelasting	15,00	USD	/1,37363	10,92	✓ ✗
23.11.2013	004	Hotel exclusief ontbijt	22,50	USD	/1,37363	16,38	✓ ✗
Totaal van kostensoorten						133,22	

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.

SB BEHANDELD 13 DEC. 2013

ONTVANGEN 13 DEC. 2013

Reisnr: 43587

Bepnr:



## Specificatie reis- en verblijfkosten

r, declaratienummer 43587, periode reis: 23.11.2013 tot 30.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
23.11.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
23.11.2013	Reisbestemming	12:00:00	Van of naar Europa	BE	Werkbezoek uitvoering masterplannen luchthavens CN
23.11.2013	Andere bestemming	20:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	
29.11.2013	Andere bestemming	16:00:00	Van of naar Europa	BE	
30.11.2013	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
30.11.2013	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
23.11.2013	12:00	23.11.2013	20:00	1	Van of naar Europa	0,00
23.11.2013	20:00	24.11.2013	00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	5,28
24.11.2013	00:00	25.11.2013	00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	88,00
25.11.2013	00:00	26.11.2013	00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	88,00
				1	Aftrek voor diner	-28,16
26.11.2013	00:00	27.11.2013	00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	88,00
				1	Aftrek voor lunch	-17,60
27.11.2013	00:00	29.11.2013	00:00	2	BES-eilanden, Bonaire	176,00
29.11.2013	00:00	29.11.2013	16:00	1	BES-eilanden, Bonaire	49,28
29.11.2013	16:00	30.11.2013	11:00	2	Van of naar Europa	0,00
					Totaal forfaitaire bedragen	448,80

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	448,80
Totaal van kostensoorten	133,22
Totaal vergoedingen	582,02



**WIB**  
Windward Islands Bank

QUEEN'S GARDENS  
TROY HILL DRIVE #1  
THE BOTTOM, SABA  
HT#11861539002 AMX#9390108952

Merchant ID: 18615390020000  
Terminal ID: 845603447

**Sale**

Exp: 04/14

VISA  
Entry Method: Chip  
Label: VISA CREDIT  
ATM: A000000003  
Approved: Online Batch #: 000000  
29/11/13 07:58:33  
Invoice#: 000167 Appr Code: 97973  
Total: USD 14.50

Merchant Copy  
NO SIGNATURE REQUIRED

TEL: 011 5994 123 434  
DISCOVER THE DUTCH CARIBBEAN

Name: \_\_\_\_\_  
Suite: \_\_\_\_\_  
Arrival date: 28-Nov-2013  
Departure date: 29-Nov-2013  
Rate Room: Pre-paid (excl 15% taxes)  
15% tax: \_\_\_\_\_  
Rate Room: \_\_\_\_\_ (incl 15% taxes)  
# of Roomnights: 3

Total Room (incl. 15%)

Restaurant cheque nr.

Restaurant cheque nr.	Amount	
_____	\$	
_____	\$	
_____	\$	
_____	\$	
_____	\$	
Food & Beverage	\$	140.50
_____	\$	
_____	\$	
_____	\$	
_____	\$	
<b>Total restaurant</b>	\$	<b>140.50</b>
Other	\$	
Other:	\$	
<b>Grand TOTAL</b>	\$	<b>140.50</b>

Thank you for visiting us  
Queen's Gardens Resort  
Troy Hill Drive 1  
Saba, Dutch West Indies  
www.queensaba.com  
Account nr.: 1221090

JUANCHO YRAUSQUIN AIRPORT  
SABA

Airport Departure Fee

**DOMESTIC**

**\$ 5.00**

**CONTROL**

214121

F. D. ROOSEVELT AIRPORT  
WITHIN THE DUTCH  
CARIBBEAN ISLANDS OF  
AUA-BON-CUR-EUX-SXM-SAB

U.S. \$ 15.00

N° 13883

*PASSENGER*



BEACH RESORT • BONAIRE

**Divi Flamingo**

J.A. Abraham Blvd 40  
 Kralendijk, Bonaire, N.A.  
 Phone 011(599)717-8285  
 Fax 011(599)717-8238  
 Toll Free 800-367-3484

**GUEST FOLIO # 1073763149**

Hotelbeds Europe 2007

The Hague  
 2517ER  
 Netherlands

Account Name

Arrival 11/23/13 Folio Type Current  
 Departure 11/27/13 Voucher # 474-689-41  
 Nbr Guests 1  
 Room #

Fax :

Q.	Date	Transaction Description	Ref/Comments	Room	Q	Amount	S/F
2	11/23/13	FLAMINGO BALASHI BB - OUTL	Inv:40242-70728/70728/3/Wtr:124 Time:09:52 PM	112	1	16.00	A
5	11/23/13	Energy Surcharge		112	1	7.50	A
6	11/24/13	FLAMINGO BALASHI BB - OUTL	Inv:40349-70877/70877/3/Wtr:114 Time:07:03 PM	112	1	8.00	A
9	11/24/13	Energy Surcharge		112	1	7.50	A
12	11/25/13	Energy Surcharge		112	1	7.50	A
13	11/26/13	Visa	Aut#: 024370/XXXX XXXX XXXX 4737	112	1	(46.50)	A
<b>TOTAL</b>						0.00	
<b>*** TAXES INCL ***</b>							
Taxes						22.50	

This bill is in currency : American Dollars

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 X \_\_\_\_\_

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073517  
 BTW: NL004850111B01  
 Financieel administratief  
 Tel: 020-6800009

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/ F&I**  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
**12 NOV. 2013**

4203010



SSO - 116295

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1724147      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1216587      Factuurdatum: 11-11-2013

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Bonaire	KL 0765	Z	23-11-2013	12:00 - 19:30
Saint Maarten	- Amsterdam	KL 0785	Z	29-11-2013	13:50 - 07:15
Reiziger:		Ticket: 074-4316900932			
* Vliegticket					1.437,00
* Luchthavenbelastingen					479,75
<b>Subtotaal:</b>					<b>1.916,75</b>

✓ Zaaknummer: 5200000912-1

Reiziger:					
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.99 ton klimaatimpact)					17,67
Zaaknummer: 5200000912-1					

Vluchtgegevens:					
Bonaire	- Curacao	7I 0302	W	27-11-2013	07:55 - 08:20
Curacao	- Saint Maarten	7I 0531	W	27-11-2013	09:45 - 11:10
Saint Maarten	- Saint Eustatius	WM 0535	Y	27-11-2013	14:00 - 14:20
Saint Eustatius	- Saint Maarten	WM 0514	Y	28-11-2013	11:30 - 11:50
Saint Maarten	- Saba	WM 0435	Y	28-11-2013	13:00 - 13:15
Saba	- Saint Maarten	WM 0414	Y	29-11-2013	10:25 - 10:40
Reiziger:		Ticket: 958-4316900933			
* Vliegticket					252,00
* Luchthavenbelastingen					105,71
<b>Subtotaal:</b>					<b>357,71</b>

Zaaknummer: 5200000912-1

Reiziger:					
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.34 ton klimaatimpact)					3,03
Zaaknummer: 5200000912-1					

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>2.309,79</b>
			<b>BTW:</b>	<b>4,72</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>2.314,51</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.287,33
21 %	4,72	22,46

Uw betaling dient uiterlijk 11-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 2.314,51



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





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



De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,33 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 20,70.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

Member of the VCKGROUP

**VCK Travel B.V.**  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31.70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

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

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



The Personal Touch

**Ministerie van  
SSO/ F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

*gestorn.  
SSO 118010*

**KOPIE FACTUUR**

**Factuurnr.: 1728816    Relatienr.: 223589    Dossiernr.: 1216587    Factuurdatum: 02-12-2013**

Divi Flamingo Beach Resort - Bonaire  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Check in: 23-11-2013    Check out: 30-11-2013

Reiziger:

\* Hotelreservering buiten Europese Unie

682,00

Zaaknummer: 5200000912-~~1~~ 2    4203010

Queens Garden Resort - Saba  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Check in: 23-11-2013    Check out: 30-11-2013

Reiziger:

\* Hotelreservering buiten Europese Unie

297,06

Zaaknummer: 5200000912-1

\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)

2 x    11,00    22,00

**Subtotaal: EUR    1.001,06**

**BTW:    4,62**

**Totaal: EUR    1.005,68**

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	979,06
21 %	4,62	22,00

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

Reeds voldaan:  
28-11-2013    EUR    2.314,51    Bank

Nog te voldoen:  
EUR    1.005,68

*hoort bij factuur 1724147*

*opnieuw ann.  
data gecorrigeerd*

**Akkoord voor inname  
KOPIE-FACTUUR**

Teamleider Financiële Administratie

*26/8*



SSO - 137646



**A Member of RADIUS  
Global Travel Solutions**

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

Member of the VCKGROUP

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van  
SSO/ F&I (  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Bylage bij  
1720016

KOPIE FACTUUR

Factuurnr.: 1731044	Relatienr.: 223589	Dossiernr.: 1216587	Factuurdatum: 16-12-2013
Divi Flamingo Beach Resort - Bonaire Kamer type: Eenpersoonskamer Reiziger: .....		Check in: 23-11-2013	Check out: 27-11-2013
* Hotelreservering buiten Europese Unie Zaaknummer: 5200000912-1			682,00
Queens Garden Resort - Saba Kamer type: Eenpersoonskamer Reiziger: .....		Check in: 28-11-2013	Check out: 29-11-2013
* Hotelreservering buiten Europese Unie Zaaknummer: 5200000912-1			297,06
Divi Flamingo Beach Resort - Bonaire Kamer type: Eenpersoonskamer Reiziger: .....		Check in: 23-11-2013	Check out: 30-11-2013
* Hotelreservering buiten Europese Unie Zaaknummer: 5200000912-1			-682,00
Queens Garden Resort - Saba Kamer type: Eenpersoonskamer Reiziger: .....		Check in: 23-11-2013	Check out: 30-11-2013
* Hotelreservering buiten Europese Unie Zaaknummer: 5200000912-1			-297,06
<b>Subtotaal: EUR</b>			<b>0,00</b>
<b>BTW:</b>			<b>0,00</b>
<b>Totaal: EUR</b>			<b>0,00</b>
BTW %	Bedrag	Basis	

Uw betaling dient uiterlijk 15-01-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
28-11-2013 EUR 2.314,51 Bank

Nog te voldoen:  
EUR 1.005,68

hoort bij factuur 1724147



A Member of RADIUS  
Global Travel Solutions

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

Member of the VCKGROUP



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Dhr. [naam], declaratienummer 46959, periode reis: 09.12.2013 tot 10.12.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.12.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
09.12.2013	Reisbestemming	10:00:00	Duitsland	keulen	EASA vergadering
10.12.2013	Terugkomst binnenland	20:52:00	Nederland		
10.12.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
09.12.2013 10:09	10.12.2013 00:00	1	Duitsland	67,96
		1	Aftrek voor diner	-29,76
10.12.2013 00:00	10.12.2013 20:52	1	Duitsland	59,16
			Totaal forfaitaire bedragen	97,36

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	97,36
Totaal vergoedingen	97,36

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

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

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



Ministerie van I&M Luchtvaart  
 SSO/  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

4203010  
 Ontvangen op:  
 11 NOV. 2013  
 SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1724062	Relatienr.: 223589	Dossiernr.: 1217232	Factuurdatum: 11-11-2013
<b>Traject:</b>			
Utrecht Centraal	- Koeln Hbf	123 1 09-12-2013	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 843690026555	
* Zitplaatsreservering			4,00
Zaaknummer: 5200000912-1			
<b>Traject:</b>			
Koeln Hbf	- Utrecht Centraal	122 1 10-12-2013	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 803680076933	
* Zitplaatsreservering			4,00
Zaaknummer: 5200000912-1			
<b>Traject:</b>			
Den Haag C.	- Koeln Hbf	1 09-12-2013	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 12384733965	
* Treinticket Europese Unie			49,00
Zaaknummer: 5200000912-1			
<b>Traject:</b>			
Koeln Hbf	- Den Haag C.	1 10-12-2013	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 12384733980	
* Treinticket Europese Unie			49,00
Zaaknummer: 5200000912-1			
Eden Hotel Frueh Am Dom - Cologne		Check in: 09-12-2013	Check out: 10-12-2013
Kamer type: Eenpersoonskamer			
<b>Reiziger:</b>			
* Hotelreservering Europese Unie			139,00
Zaaknummer: 5200000912-1			
* Reserveringskosten per factuur			10,73
* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)			11,00
			<b>Subtotaal: EUR 266,73</b>
			<b>BTW: 2,58</b>
			<b>Totaal: EUR 269,31</b>



Uw betaling dient uiterlijk 11-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 269,31

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

Mit dem Namen der VCKGROUP



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 46839, periode reis: 11.12.2013 tot 12.12.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
11.12.2013	Begin reis	17:00:00	Nederland		
11.12.2013	Reisbestemming	17:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	Ecac vergadering
12.12.2013	Terugkomst binnenland	22:32:00	Nederland		
12.12.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
11.12.2013	17:23	12.12.2013	00:00	1	Frankrijk, Parijs	56,95
12.12.2013	00:00	12.12.2013	22:32	1	Frankrijk, Parijs	131,99
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-42,88
					Totaal forfaitaire bedragen	146,06

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	146,06
Totaal van kostensoorten	183,00
Totaal vergoedingen	329,06





World Card

[Redacted input field]

Uw rekening t/m oktober 2015 is betaald.  
Betaling doen →

Openstaand saldo

[Redacted]  
[Redacted]

December

€ 183,00  
12 december 2013  
NEUILLY PARK HOT NEUILLY SUR S FR  
HOTELS - LODGING  
Betaald met Card:  
\*\*\*\* - \*\*\*\* - \*\*\*\*

12 dec. NEUILLY PARK HOT NEUILLY SUR S FR

€ 183.00

[Redacted]  
[Redacted]



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

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

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/ F&I (**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Uitgegeven op:  
**11 NOV. 2013**  
 SSO/F

4203070

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1724095      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1217342      Factuurdatum: 11-11-2013**

Traject:  
 Rotterdam C.      - Paris Nord      9376      1      11-12-2013      17:58 - 20:35  
 Reiziger:      Ticket: 184047408739  
 \* Treinticket Europese Unie      157,00  
 Zaaknummer: 5200000912-1

Traject:  
 Paris Nord      - Rotterdam C.      9381      1      12-12-2013      19:25 - 22:02  
 Reiziger:      Ticket: 184047408846  
 \* Treinticket Europese Unie      157,00  
 Zaaknummer: 5200000912-1

Traject:  
 Den Haag C.      - Rotterdam C.      1      11-12-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 231009  
 \* Treinticket Europese Unie      7,60  
 Zaaknummer: 5200000912-1

Traject:  
 Rotterdam C.      - Den Haag C.      1      12-12-2013      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 231110  
 \* Treinticket Europese Unie      7,60  
 Zaaknummer: 5200000912-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>339,93</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>340,20</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	338,64
21 %	0,27	1,29

Uw betaling dient uiterlijk 11-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      340,20



SSO - 115915

Dossier 7 - 2014

# Declaratie Overige kosten

## Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgeschoten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

## Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

## Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

## Periode declaratie

\* verplicht invullen



Declaratienummer

000602231898

\* Ingangsdatum

03-07-2014

dd-mm-jjjj



\* Einddatum

03-07-2014

dd-mm-jjjj



## Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€

62,50

+



\* Toelichting gemaakte kosten

Kleine maaltijd en drankje voor betrokken directiemedewerkers tbv VAO  
in de avond.

## Betaalbewijzen/bewijsstukken



Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de bonnenadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de bonnenadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

## Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

Vorige opmerkingen

\* 21.07.2014 16:27:25

Door timing VAO op de laatste dag voor reces Kamer hadden betrokken medewerkers (6 personen) geen tijd om te eten en iets te drinken. na afloop VAO hebben we dit op het Plein gedaan.

## Historie

Dit is een P-Direktformulier

alrekeningen

04011077

10 juli 2014

9 juli 2014

[Redacted]

[Redacted]

rekeningen

netspaarrekening

netspaarrekening

si Groter Rekening

si Groter Rekening

1-94611

ije Spaarrekening

-10187

itcards

Platinumcard

Creditcard

8 juli 2014

NL047242-SODEXO / 'S-GRAVENHAGE

CCV\*RESTAURANT GU / S GRAVENHAGE

Naam/Omschrijving/Mededeling  
03-07-14 23:32 BETAALAUTOMAAT  
CCV\*RESTAURANT GU / S GRAVENHAGE

0

ING BANK NV PASTRANSACTIES

Datum

8 juli 2014

Tegenrekening

Mutatiesoort

Betaalautomaat

-€62,50



Delen

Dossier 7 - 2014 BD

---



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Associatienummer 41377, periode reis: 10.03.2014 tot 11.03.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.03.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
10.03.2014	Reisbestemming	8:00:00	België	Brussel	EASA vergadering
11.03.2014	Terugkomst binnenland	12:00:00	Nederland		
11.03.2014	Einde reis	12:00:00	Nederland		

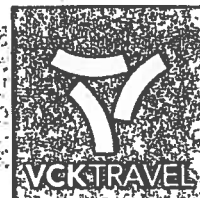
Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
10.03.2014 08:00	11.03.2014 00:00	1	België	79,88
		1	Aftrek voor diner	-33,60
11.03.2014 00:00	11.03.2014 12:00	1	België	31,56
		1	Aftrek voor ontbijt	-12,60
			Totaal forfaitaire bedragen	65,24

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	65,24
Totaal vergoedingen	65,24

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

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

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



Ministerie van I&M  
 SSO/ 1  
 Postbus 20906

Ontvangen op:  
 07 MAART 2014  
 SSO/F

4203010



SSO - 125541

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1741836      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1284409      Factuurdatum: 06-03-2014

Traject:  
 Rotterdam C.      -      Brussel-Zuid      9322      1      10-03-2014      08:58 - 10:08  
 Reiziger:      Ticket: 180065897746  
 \* Treinticket Europese Unie      68,00  
 Zaaknummer: 5200000912-2

Traject:  
 Brussel-Zuid      -      Rotterdam C.      9315      1      11-03-2014      09:52 - 11:02  
 Reiziger:      Ticket: 180065897852  
 \* Treinticket Europese Unie      68,00  
 Zaaknummer: 5200000912-2

Traject:  
 Den Haag C.      -      Rotterdam C.      1      10-03-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 994698402094  
 \* Treinticket Europese Unie      7,80  
 Zaaknummer: 5200000912-2

Traject:  
 Rotterdam C.      -      Den Haag C.      1      11-03-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 995650473613  
 \* Treinticket Europese Unie      7,80  
 Zaaknummer: 5200000912-2

Nh Atlanta Hotel Brussels - Brussels      Check in: 10-03-2014      Check out: 11-03-2014  
 Kamer type: Eenpersoonskamer  
 Reiziger:  
 \* Hotelreservering Europese Unie      220,00  
 Zaaknummer: 5200000912-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	382,33
0 %	0,00	381,04	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	382,60

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

Nog te voldoen:  
 EUR      382,60





Rijksoverheid

10 APR. 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:32704**

Datum: 10-apr-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

32704

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 27.03.2014 tot 27.03.2014

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.

17 APR. 2014

02011877





## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 32704, periode reis: 27.03.2014 tot 27.03.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
27.03.2014	Begin reis	6:00:00	Nederland		
27.03.2014	Reisbestemming	6:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	FABEC
27.03.2014	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
27.03.2014	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
27.03.2014 06:00	27.03.2014 23:00	1	Frankrijk, Parijs	119,93
		1	Aftrek voor lunch	-26,80
			Totaal forfaitaire bedragen	93,13

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	93,13
Totaal vergoedingen	93,13

SK

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

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

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M**  
**SSO/ F&T**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
 28 MAART 2014  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1744975      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1296689      Factuurdatum: 25-03-2014**

Traject:  
 Rotterdam C. - Paris Nord      9310      1      27-03-2014      06:58 - 09:38  
 Reiziger:      Ticket: 181093451803  
 \* Treinticket Europese Unie      157,00  
 Zaaknummer: 5200000912-2 ✓      4203010      PV-

Traject:  
 Paris Nord - Rotterdam C.      9351      1      27-03-2014      14:22 - 17:02  
 Reiziger:      Ticket: 181093439535  
 \* Treinticket Europese Unie      157,00  
 Zaaknummer: 5200000912-2

Traject:  
 Den Haag Hs - Rotterdam C.      1      27-03-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 995298889913  
 \* Treinticket Europese Unie      7,80  
 Zaaknummer: 5200000912-2

Traject:  
 Rotterdam C. - Den Haag Hs      1      27-03-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 994265597293  
 \* Treinticket Europese Unie      7,80  
 Zaaknummer: 5200000912-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	339,04
21 %	0,27	1,29



SSO - 127364

**Subtotaal: EUR      340,33**  
**BTW:      0,27**  
**Totaal: EUR      340,60**

Uw betaling dient uiterlijk 24-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      340,60





Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
 Postbus 20906  
 2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 71624**

Datum: 23-apr-2014

**Adres bonnenadministratie**  
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
 Postbus 20906  
 2500 EX Den Haag  
 SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 30.03.2014 tot 04.04.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
30.03.2014	001	Vervoer ter plaatse	132,00	EUR	1,00000	132,00	×
30.03.2014	002	Vervoer ter plaatse	130,00	BRL	/3,15457	41,21	×
30.03.2014	003	Vervoer ter plaatse	75,00	BRL	/3,15457	23,78	×
30.03.2014	004	Vervoer ter plaatse	20,00	BRL	/3,15457	6,34	×
Totaal van kostensoorten						203,33	

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.

11877



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 71624, periode reis: 30.03.2014 tot 04.04.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
30.03.2014	Begin reis	10:00:00	Nederland		
30.03.2014	Reisbestemming	10:00:00	Van of naar Europa	BE	werkbezoek met Brazilië
30.03.2014	Andere bestemming	22:00:00	Brazilië, Brasilia	Brasilia	
01.04.2014	Andere bestemming	20:00:00	Brazilië, Campinas	Campinas	
02.04.2014	Andere bestemming	17:00:00	Brazilië, Sao Paulo	Sao Paulo	
03.04.2014	Andere bestemming	19:00:00	Van of naar Europa	BE	
04.04.2014	Terugkomst binnenland	12:00:00	Nederland		
04.04.2014	Einde reis	12:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
30.03.2014 10:00	30.03.2014 22:00	1	Van of naar Europa	0,00
30.03.2014 22:00	31.03.2014 00:00	1	Brazilië, Brasilia	1,90
31.03.2014 00:00	01.04.2014 00:00	1	Brazilië, Brasilia	63,00
		1	Aftrek voor lunch en diner	-32,76
01.04.2014 00:00	01.04.2014 20:00	1	Brazilië, Brasilia	34,72
01.04.2014 20:00	02.04.2014 00:00	1	Brazilië, Campinas	2,48
02.04.2014 00:00	02.04.2014 17:00	1	Brazilië, Campinas	23,66
		1	Aftrek voor diner	0,00
02.04.2014 17:00	03.04.2014 00:00	1	Brazilië, Sao Paulo	25,96
		1	Aftrek voor diner	-19,52
03.04.2014 00:00	03.04.2014 19:00	1	Brazilië, Sao Paulo	37,00
		1	Aftrek voor lunch	-12,20
03.04.2014 19:00	04.04.2014 00:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftrek voor lunch	0,00
04.04.2014 00:00	04.04.2014 12:00	1	Van of naar Europa	0,00
			Totaal forfaitaire bedragen	124,24



Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	124,24
Totaal van kostensoorten	203,33
Totaal vergoedingen	327,57

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP



# GUARUCCOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis  
do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança  
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

## RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 1405217

Data: 02/04/2014

R\$ 130,00

Nome: ADALBERTO

Prefixo nº 176 12 Placa nº EPU 0219

CPF: 245602548-76

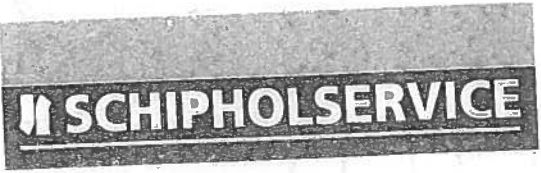
Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi

Destino: CERQUEIRA CEZAR TX

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

<b>TAXI RECIBO</b>	R\$ <u>75,00</u>
PERM.: <u>5291</u>	PLACA: <u>JDP3355</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista: <u>João B. F. F. F.</u>	Fone: (61) <u>91610240</u>
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINEPETA SEDE PRÓPRIA CNPJ 00 031 708 0 01 PLL SUL - Qd 302 - Bloco A Brasília DF - CEP 7032 6 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223 6568 / 3365-1970 Fax 3224-7196	Brasília-DF, <u>01/04/14</u>
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	<u>7</u> Assinatura



Receipt No. 067886 \*  
 Time: 14:05

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

Taxinumber: 02-B Date: 04-04-14  
 Name Passenger: \_\_\_\_\_ Fare: € 132,-  
 From: Schiphol  
 To: Den Haag  
 Name driver: J. Saegel Signature: \_\_\_\_\_

In case of complaints or remarks, (0)900 3232000 or schiphol@schipholservice.nl Please state receipt number or contact the dutch "geschillencommissie taxivervoer" at www.taxiklacht.nl or by phone +31 (0)70 - 31 05 310 All our transport services are subject to the terms and conditions of the Dutch KNV



Use this telephone to order your taxi  
 +31(0)20 4050223

**PONTO N° 2779**  
**PONTO DE TÁXI N° 2779 - TEL.: 3266-5788**  
 Rua São Carlos do Pinhal, 87 - Bela Vista - SP

---

**RECIBO DE TAXI** R\$ **20.00**

Recebi de \_\_\_\_\_  
 a importância de vinete reais

---

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.  
 Itinerário \_\_\_\_\_

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

Placa EZL3665 São Paulo, 02 de 04 de 20 14  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

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



Ontvangen op:

03 FEB. 2014

SSO/F

Ministerie van I&M  
SSO/ F&I (  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

h203010

Factuurnr.: 1736094      Relatiernr.: 223589      Dossiernr.: 1261820      Factuurdatum: 30-01-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Sao Paulo	KL 0791	I	30-03-2014	10:05 - 17:05
Sao Paulo	- Amsterdam	KL 0792	D	03-04-2014	19:15 - 11:50

Reiziger:

Ticket: 074-4634409488

* Vliegticket	3.708,00
* Luchthavenbelastingen	469,54

Subtotaal: 4.177,54

Zaaknummer: 5200000912-12

Reiziger:

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.88 ton klimaatimpact)	8,00
--	------

Zaaknummer: 5200000912-12

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

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	4.200,17
0 %	0,00	4.190,41	BTW:	2,05
21 %	2,05	9,76	Totaal: EUR	4.202,22

Uw betaling dient uiterlijk 01-03-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen  
EUR 4.202,22

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,88 ton  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 8,00  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO - 122863

GreenSeat

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

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

MEMBER OF THE VCKGROUP



BK

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

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

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



Ministerie van I&M  
SSO/ F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Omvang van:  
19 MAART 2014  
SSO/F



FACTUUR PV-

Factuurnr.: 1743622      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1261820      Factuurdatum: 18-03-2014

Vluchtgegevens:  
Sao Paulo - Brasilia      G3 2092      J      30-03-2014      20:20 - 21:59  
Reiziger:      Ticket: 169-4833811780

* Vliegticket	213,00
* Luchthavenbelastingen	7,06
Subtotaal:	220,06

Zaaknummer: 5200000912-2 4203010

Reiziger:  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.25 ton klimaatimpact)      0,70  
Zaaknummer: 5200000912-1

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>235,39</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,52</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>235,91</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	232,93
21 %	0,52	2,46

Uw betaling dient uiterlijk 17-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 4.438,13

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,25 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,70.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



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

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

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

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op  
**28 MAAKT 2014**  
 SSO/F

420390

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1745231      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1261820      Factuurdatum: 26-03-2014**

Vluchtgegevens:  
 Brasilia - São Paulo      AD 4181      G      01-04-2014      18:02 - 19:43  
 Reiziger:      Ticket: 169-4834171030  
 \* Vliegticket      203,00  
 \* Luchthavenbelastingen      7,03  
 Subtotaal      210,03

Zaaknummer: 5200000912-2

Vitoria Hotel Campinas - Campinas      Check in: 01-04-2014      Check out: 02-04-2014  
 Kamer type: Superor 1 king size bed with shower  
 Reiziger:  
 \* Hotelreservering buiten Europese Unie      168,50  
 Zaaknummer: 5200000912-2

Reiziger:  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.24 ton klimaatimpact)      0,67  
 Zaaknummer: 5200000912-2  
 \* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	393,83
0 %	0,00	391,40	<b>BTW:</b>	<b>0,51</b>
21 %	0,51	2,43	<b>Totaal: EUR</b>	<b>394,34</b>

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

Reeds voldaan:  
 18-03-2014      EUR      4.202,22      Bank

Nog te voldoen:  
 EUR      630,25

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,24 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,67.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 809.



SSO - 127167



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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 79084**

Datum: 28-mei-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 7  
Naam: [naam]  
Reisdatum: Van 05.05.2014 tot 06.05.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
05.05.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	121,00	×
		Totaal van kostensoorten	121,00	

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.

79084



## Specificatie reis- en verblijfkosten

C... claratienummer 79084, periode reis: 05.05.2014 tot 06.05.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
05.05.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
05.05.2014	Reisbestemming	9:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	EASA safety bijeenkomst en DGCA bijeenkomst ECAC
06.05.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
06.05.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

ik wil ook graag dagvergoeding. lukt me niet deze in systeem te krijgen!!!!

### Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
05.05.2014 09:00	06.05.2014 00:00	1	Frankrijk, Parijs	99,83
06.05.2014 00:00	06.05.2014 22:00	1	Frankrijk, Parijs	129,98
		1	Aftrek voor lunch	-26,80
			Totaal forfaitaire bedragen	203,01

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	203,01
Totaal van kostensoorten	121,00
Totaal vergoedingen	324,01



23, rue Madeleine Michelis - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Téléphone : +33 (0)1 46 40 11 15 - Fax : +33 (0)1 46 40 14 78  
E-mail : hotel@neuillypark.com - Site : www.hotelneuillypark.com

CHAMBRE/ROOM

M. - Mme

N° FACTURE 78717  
PAGE 1 / 1  
ARRIVÉE 05/05/14  
DÉPART 06/05/14

DATE	DESCRIPTION	DÉBIT/CRÉDIT
05/05/14	CHAMBRE	121.00
T.V.A 10.00	11.00	
	Arrhes \ Acompte CARTE BLEUE	121.00
MONTANT À PAYER T.T.C.		0.00

NEUILLY PARK HÔTEL ☆☆☆  
Facture Acquitée  
Invoice Paid

FACTURER À :

La loi LME N° 2008-776 du 04/06/2008 oblige que toute facture non payée à la date d'exigibilité entraîne à la charge du client une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du lendemain.

S.A.R.L. Neuilly Park au capital de 38112,25 € - R.C. 339 605 289

N° FACTURE : 78717  
MONTANT : 0.00  
CLIENT : F

COUPON A JOINDRE AU RÈGLEMENT  
DU 05/05/14 AU 06/05/14

FDK

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
28 APR. 2014  
SSO/F

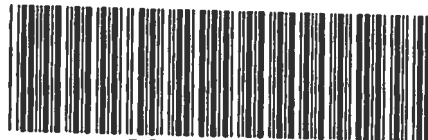
FACTUUR

Factuurnr.: 1749829	Relatienr.: 223589	Dossiernr.: 1315385	Factuurdatum: 25-04-2014
<b>Traject:</b>			
Rotterdam C.	Brussel-Zuid	9322 1 05-05-2014	08:58 - 10:08
<b>Reiziger:</b>			
* Treinticket Europese Unie			68,00
Zaaknummer: 5200000912-2 ✓ <u>4203010</u>			
<b>Traject:</b>			
Brussel-Zuid	Paris Nord	9464 1 05-05-2014	17:13 - 18:35
<b>Reiziger:</b>			
* Treinticket Europese Unie			129,00
Zaaknummer: 5200000912-2			
<b>Traject:</b>			
Paris Nord	Rotterdam C.	9381 1 06-05-2014	19:25 - 22:02
<b>Reiziger:</b>			
* Treinticket Europese Unie			157,00
Zaaknummer: 5200000912-2			
* Reserveringskosten per factuur			10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	364,73
0 %	0,00	363,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	<b>Totaal: EUR</b>	<b>365,00</b>

Uw betaling dient uiterlijk 25-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 365,00



SSO - 129208



Rijksoverheid

ONTVANGEN 13 JUNI 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

Reisnummer: 77644

Datum: 13-jun-2014

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 21.05.2014 tot 23.05.2014

Betalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
21.05.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	98,78	✓ ×
21.05.2014	002	Vliegticket buitenland	788,18	✓ ×
		Totaal van kostensoorten	886,96	

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.

BEHANDELD 13 JUNI 2014

Reisnr. 77644

Bapnr.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratie, declaratienummer 77644, periode reis: 21.05.2014 tot 23.05.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
21.05.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
21.05.2014	Reisbestemming	9:00:00	Van of naar Europa	BE	bespreking luchtvaartrelatie Qatar - Nederland
21.05.2014	Andere bestemming	18:00:00	Qatar, Doha	Doha	
23.05.2014	Andere bestemming	0:00:00	Van of naar Europa	BE	
23.05.2014	Terugkomst binnenland	6:00:00	Nederland		
23.05.2014	Einde reis	6:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen meeltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
21.05.2014 09:00	21.05.2014 18:00	1	Van of naar Europa	0,00	
21.05.2014 18:00	22.05.2014 00:00	1	Qatar, Doha	50,84	
22.05.2014 00:00	23.05.2014 00:00	1	Qatar, Doha	124,00	
23.05.2014 00:00	23.05.2014 06:00	1	Van of naar Europa	0,00	
			Totaal forfaitaire bedragen	174,84	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	174,84
Totaal van kostensoorten	886,96
Totaal vergoedingen	1.061,80





P.O BOX 20904  
PLESMANWEG 1-6  
.. THE HAGUE  
NETHERLANDS

رقم التأكيد Confirmation # 3130895974

HILTON DOHA 22/05/2014 21:25:00

التاريخ Date	الوصف Description	ID المستخدم	رقم الحوالة Trans #	المبلغ	العملة
22/05/2014	LATE CHECKOUT CHARGES رسوم الخروج المتأخر	HOHA	1508493		
22/05/2014	CASH دفعة نقدية	HOHA	1508502	120.00	
22/05/2014	VS *4737 فيزا	HOHA	1508504	480.00	
المجموع Total				600.00	600.00
الرصيد Balance					0.00 QAR

توقيع العميل Guest Signature \_\_\_\_\_

بيانات بطاقة الائتمان Credit Card  
رمز السماح Appr. Code 161399  
رقم البطاقة Card Number VS \*4737  
معرف الحوالة Transaction ID 1508504

رمز البطاقة Merchant ID 000100682400  
تاريخ الانتهاء Expiration Date 11/18  
نوع الحوالة Transaction Type Sale

EMD-0748203105944 TYPE-A SYS-1A LOC-5LMPPJ  
INT- FCI-1 1 POI-DOH DOI-22MAY14 IDI-65490703  
PAX- ADT

CLASS-A AIR TRANSPORTATION

MARKS-

CPN-1 RFISC-PUA KL DOHAMS S-C

DESCRIPTION-FLAT FEE PAID UPGRADE SOLD OFFLINE EMDA

NON-REFUNDABLE

PRESENT TO-

PRESENT AT-

ICW-0744834663574C2 (A)

SERVICE REMARKS-

FARE	F	QAR	3830.00	
EXCH VAL	QAR	3830.00		RFND VAL
TAX-				
TOTAL	QAR	3830.00		

/FC DOH KL AMS 3830 QAR3830 END

FP CCVXXXXXXXXXXXX4737/1118/A256989

FOID-

NON-ENDORSABLE

>

International Card Services BV  
 Postbus 23225  
 1100 DS Diemen  
 Telefoon 020 - 6 600 678  
 KvK Amsterdam nr. 33 200 596

www.icscards.nl  
 Bankrek. NL75ABNA0844997056  
 BIC: ABNANL2A  
 ICS identificatienummer bij incasso:  
 NL13ZZZ332005960000



Datum <b>01 juni 2014</b>	ICS-klantnummer 40000000000000000000	Volgnummer <b>6</b>	Bladnummer <b>1 van 1</b>
Vorig openstaand saldo €	Totaal ontvangen betalingen credit	Totaal nieuwe uitgaven debet	Nieuw openstaand saldo

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
09 mei	09 mei	BETALING, DANK U		
20 mei	20 mei	BETALING, DANK U		
01 jun	01 jun	REKENINGOVERZ. PER POST		1,00 debet

**Uw Card met als laatste vier cijfers 4737**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
04 mei	05 mei		0202 061364	FR
06 mei	08 mei		NEUILLY SUR S	FR
06 mei	08 mei		PARIS	FR
12 mei	13 mei		35314369001	GB
22 mei	24 mei	KLM QUATAR 0748203105944 Wisselkoers QAR	P AMSTELVEEN 4.85930	NL
			3.830,00 QAR	788,18 debet
22 mei	26 mei	HILTON DOHA - RESERVATION Wisselkoers QAR	DOHA 4.85928	QA
			480,00 QAR	98,78 debet

Koopt u met uw ICS creditcard iets via internet en komt het niet aan? Dan draait ICS de transactie terug en hoeft u helemaal niets te betalen. Kijk voor meer informatie over de Aflevergarantie in de Algemene Voorwaarden van uw Card op [www.icscards.nl/algemenevoorwaarden](http://www.icscards.nl/algemenevoorwaarden).

Uw betalingen aan International Card Services BV zijn bijgewerkt tot 1 juni 2014.  
 Het minimaal te betalen bedrag ad € 1.913,95 verwachten wij voor 22 juni 2014 op rekening NL75 ABNA 0844 9970 56. Vermeld bij uw betaling altijd het volgende 16-cijferige betalingskenmerk 7000 0001 3342 4001.

Bestedingslimiet

Minimaal te betalen bedrag

Vermeld bij uw betaling het volgende 16-cijferige betalingskenmerk 7000 0001 3342 4001.

ALFENOR

BL

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/ F&J  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
20 MEI 2014  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1753797      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1325058      Factuurdatum: 19-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Doha	KL 0441	Z	21-05-2014	10:35 - 18:00
Doha	- Amsterdam	KL 0442	M	22-05-2014	23:59 - 05:45

Reiziger: Ticket: 074-4834663574

* Vliegticket	3.576,00
* Luchthavenbelastingen	341,27

Subtotaal: 3.917,27

Zaaknummer: 5200000912-2 ✓ 4203010

Reiziger:

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.44 ton klimaatimpact)	4,00
--	------

Zaaknummer: 5200000912-2

Hilton Doha - Doha	Check in: 21-05-2014	Check out: 22-05-2014
Kamer type: Kamer 1 bed		

Reiziger:

* Hotelreservering buiten Europese Unie	180,00
---	--------

Zaaknummer: 5200000912-2

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

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>4.115,90</b>
			<b>BTW:</b>	<b>1,21</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>4.117,11</b>

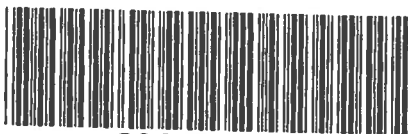
BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.110,14
21 %	1,21	5,76

Uw betaling dient uiterlijk 18-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR	123,06
Gemiste besparing vliegpassage: EUR	0,00

Nog te voldoen:  
EUR 4.117,11

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,44 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,00.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 131174



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.  
Op alle diensten zijn de ANVR 828 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

ONTVANGEN 13 JUNI 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 96983**

Datum: 13-jun-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 02.06.2014 tot 03.06.2014

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.

SB

BEHANDELD 13 JUNI 2014

Reisnr. 96983

Bopnr. . . . .



## Specificatie reis- en verblijfkosten

nr, declaratienummer 96983, periode reis: 02.06.2014 tot 03.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.06.2014	Begin reis	10:00:00	Nederland		
02.06.2014	Reisbestemming	10:00:00	België	Brussel	DGCA met EC en diner EASA
03.06.2014	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
03.06.2014	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
02.06.2014 10:00	03.06.2014 00:00	1	België	79,64	
		1	Aftrek voor diner	-34,88	
03.06.2014 00:00	03.06.2014 11:00	1	België	31,12	
		1	Aftrek voor ontbijt	-13,08	
			Totaal forfaitaire bedragen	62,80	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	62,80
Totaal vergoedingen	62,80

BL

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/ F  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
**26 MEI 2014**  
SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1755195      Relatiernr.: 223589      Dossiernr.: 1332332      Factuurdatum: 26-05-2014

Traject:  
Brussel-Zuid      - Rotterdam C.      9315      1      03-06-2014      09:52 - 11:02  
Reiziger:      Ticket: 184268422906  
\* Treinticket Europese Unie      68,00  
Zaaknummer: 5200000912-2 ✓ *4203010*

Traject:  
Den Haag Hs      - Zone Brussel/Bruxelles      1      02-06-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 990607826490  
\* Treinticket Europese Unie      52,40  
Zaaknummer: 5200000912-2

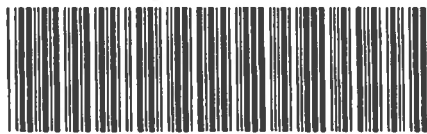
Traject:  
Rotterdam C.      - Den Haag C.      1      03-06-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 998842621516  
\* Treinticket Europese Unie      7,80  
Zaaknummer: 5200000912-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>138,93</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>139,20</b>
<b>BTW %</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Basis</b>		
0 %	0,00	137,64		
21 %	0,27	1,29		

Uw betaling dient uiterlijk 25-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      139,20



SSO - 131358

ER.

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
22 JULI 2014  
SSO/F

42030

FACTUUR

Factuurnr.: 1763764      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1332332      Factuurdatum: 22-07-2014

Nh Atlanta Hotel Brussels - Brussels      Check in: 02-06-2014      Check out: 03-06-2014  
Kamer type: Kamer 1 bed

Reiziger:

\* Hotelreservering buiten Europese Unie      170,58  
Zaaknummer: 5200000912-2

HOORT BIJ FACTUUR 1755195. HUIJSER/ROBERT MR. ZAAKNUMMER-5200000912-2.

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	170,58
0 %	0,00	170,58	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	170,58

Uw betaling dient uiterlijk 21-08-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
16-06-2014      EUR      139,20      Diverse

Nog te voldoen:  
EUR      170,58

Geen MB op RA.



SSO - 136176

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

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



Member of the VCKGROUP



BK

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

aan op:  
21 MEI 2014  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1754080      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1332685      Factuurdatum: 20-05-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	Vienna	OS 0374	T	02-07-2014	17:45 - 19:35
Vienna	Amsterdam	OS 0375	T	04-07-2014	17:20 - 19:15

Relziger: Ticket: 257-4834783391

* Vliegticket	190,00
* Luchthavenbelastingen	109,09

Subtotaal: 299,09

Zaaknummer: 5200000912-2 ✓ **4203010**

Relziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.56 ton klimaatimpact) 1,56

Zaaknummer: 5200000912-2

Hotel De France - Vienna      Check in: 02-07-2014      Check out: 04-07-2014  
Kamer type: Kamer 1 bed

Relziger:

\* Hotelreservering Europese Unie 293,00

Zaaknummer: 5200000912-2

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

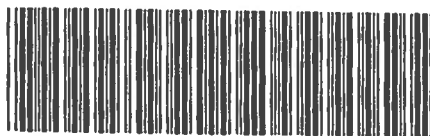
			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>608,28</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,70</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>608,98</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	604,96
21 %	0,70	3,32

Uw betaling dient uiterlijk 19-06-2014, bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 608,98

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,56 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,56.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 131120



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

Member of the VCKGROUP

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

CREDITNOTA

Ontvangen op:  
- 5 AUG. 2014  
SSO/F

1203010

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1765167      Relatiernr.: 223589      Dossiernr.: 1332685      Factuurdatum: 04-08-2014

Hotel De France - Vienna      Check in: 02-07-2014      Check out: 04-07-2014  
Kamer type: Kamer 1 bed  
Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie      -146,50  
Zaaknummer: 5200000912-2

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-146,50
0 %	0,00	-146,50	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	-146,50

Reeds voldaan:  
16-06-2014    EUR      608,98    Diverse

Nog te voldoen:  
EUR      -198,59

Hoort bij factuurnummer 1754080

Hoort bij factuurnummer 1754080, 1 nacht doorbelast



SSO - 136809

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

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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 17237**

Datum: 21-jul-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: ( )  
Naam:  
Reisdatum: Van 06.07.2014 tot 13.07.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
06.07.2014	001	Vervoer ter plaatse	55,00	
06.07.2014	002	Huurauto	20,00	
		Totaal van kostensoorten	75,00	

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.

Ad 1. Dit betvol de taxi op 6/7 van Douthoy CS naar Leiden CS omdat ter plekke bleef tot er geen trein reed.

Ad 2. Betreft de korten van de parkeerparkeergebruik van het hotel (voor de huur auto).

x 16.000.000

04 AUG. 2014

11877

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

, declaratienummer 17237, periode reis: 06.07.2014 tot 13.07.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
06.07.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
06.07.2014	Reisbestemming	12:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	regiegroep Koninkrijk, AVA Winair en overleg met BC Bonaire
13.07.2014	Terugkomst binnenland	6:00:00	Nederland		
13.07.2014	Einde reis	6:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
06.07.2014 12:00	07.07.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	58,80	
07.07.2014 00:00	08.07.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	84,00	
08.07.2014 00:00	09.07.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	84,00	
		1	Aftrek voor diner	-26,88	
09.07.2014 00:00	12.07.2014 00:00	3	BES-eilanden, Bonaire	252,00	
		3	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-161,28	
12.07.2014 00:00	13.07.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	84,00	
		1	Aftrek voor ontbijt	-10,08	
13.07.2014 00:00	13.07.2014 06:00	1	BES-eilanden, Bonaire	7,56	
			Totaal forfaitaire bedragen	372,12	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	372,12
Totaal van kostensoorten	75,00
Totaal vergoedingen	447,12

350,10

\* \* Handelaarsbon \* \*  
Oranjeboom Taxiservice  
Lindberghlaan 80  
2497 DA 's-Gravenhage

Datum 06.07.14 08:51  
Bonnummer 0432  
Trace-Nr. 000973

Betaling  
Maestro

Nr. ----  
VU-nr. 711  
Licentie nummer 9  
Terminal-ID 65145748  
Pos-info 00 053 00  
AS-tijd 06.07. 08:51

EMV-gegevens 0000008000/  
E800///440302//90029000  
0230300000008000E80001/C  
A7F43AC/40

AS-Proc-Code = 00 053 00  
Capt.-Ref. = 0377  
AID59: 243729

bedrag EUR 55,00

Betaling uitgevoerd

Bon bewaren a.u.b.

6-13 juli 2014

Van: VCK Travel [ez@vcktravel.nl]  
Verzonden: vrijdag 27 juni 2014 11:41  
Aan:  
Onderwerp: Your eticket: !  
Bijlagen: 8FVYDE.ics



Reservation number: 8FVYDE

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
	074-5248292280	AMS-BON-SXM-CDG-AMS	Electronic ticket
	958-5248292281	BON-CUR-SXM	Electronic ticket

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Bonaire - Flamingo Intl (BON)	06-07-2014	12:25 - 18:35	KL 767	1	Business (I)		2PC	Ticketed
Bonaire - Flamingo Intl (BON)	Curacao - Hato Intl (CUR)	08-07-2014	07:55 - 08:20	7I 302	0	Economy (L)		1PC	Ticketed
Curacao - Hato Intl (CUR)	Saint Maarten - Princess Juliana Intl (SXM)	08-07-2014	09:45 - 11:10	7I 521	0	Economy (L)		1PC	Ticketed
Saint Maarten - Princess Juliana Intl (SXM)	Paris - Charles De Gaulle (CDG) Terminal 2E	12-07-2014	16:00 - 06:20(+1)	AF 499	0	Business (I)		2PC	Ticketed
Paris - Charles De Gaulle (CDG) Terminal 2F	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	13-07-2014	07:20 - 08:40	AF 1240	0	Business (J)		2PC	Ticketed

(+1 arrival next day)

Stopovers:

KL 767	Dep/arr time	Ground time
Aruba (AUA)	16:30 - 17:45	1:15

Hotels:

Hotel name	Address	Check In	Check Out	Rooms	Rate per night	Confirmation nr.
Divi Flamingo Beach Resort Tel: 00599 717 8285	J.a. Abraham Boulevard 40 Bonaire	06-07-2014	08-07-2014	1	203.00 EUR	2450486

21e factuur VCK nr 1760535

Sonesta Maho Beach 1 Rhine Road 08-07- 11-07-  
Tel: 599-545-2115 Maho Bay 2014 2014 1 235.00 EUR 2450523

**Car Rental:**

Vendor	Pickup Address	Pick Up Date	Drop Off Date	Information	Est. Price	Confirmation nr.
Avis	Bonaire	06-07-2014	07-07-2014	Compact, 4-door Transmission: manual Airconditioning		2391-6388- NL-6

**Frequent Flyer info:**

Passenger	Airline	Frequent flyer number
		KL2100099292
	AF	KL2100099292

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

**Fare & conditions:**

**Fare**

Amsterdam-bonaire-st maarten-amsterdam:

Fare euro 3645.00 incl tax excl transaction fee

bonaire-st maarten:

Fare euro 190.00 incl tax excl transaction fee

**Minimum / maximum stay**

Amsterdam-bonaire-st maarten-amsterdam:

No minimum stay applies.

A maximum stay of 12 month(s) applies.

Bonaire-st maarten:

No minimum stay applies.

A maximum stay of 12 month(s) applies.

**Changes**

Amsterdam-bonaire-st maarten-amsterdam:

Changes are permitted free of charge (subject to availability) on same route/class/airline.

Bonaire-st maarten:

Fee of usd 75.00 applies before outbound flight.

(subject to availability) on same route/class/airline.

**Cancellations**

Cancellations are permitted free of charge.

No show fee of 100 percent applies.

After ticket issue ticket is non refundable.

No show fee of 100 percent applies.

**Alternatives**

Hotel booked as requested.

Hotel booked as requested.

**Hotel information**

Cancellation policy: free cancellation till 27 jun.

Included in rate: taxes and breakfast.

Hotel is prepaid by vck travel.

Cancellation policy: free cancellation till 29 taxes.

Included in rate: taxex all inclusive.

Hotel is prepaid by vck travel.

For changes or cancellations of this itinerary you can contact VCK Travel. Outside office hours or during weekends and public holidays, your call will be automatically diverted to our 24x7 Travel Assistance.

**General Information:**

Please check names (according to passport), flight schedule and fare.



SONESTA MAHO BEACH RESORT & CASINO  
ST. MAARTEN

Guest Name: . . . . . r

Room #:  
Folio #: RMB106E1  
Group #:  
Guests: 1

Arrive: 07/11/14      Time: 09:43 AM      Depart: 07/12/14      Time: 10:47:13      Status: FOL

Date	Description	Reference	Comment	Charges	Credits
07/11/2014	PARKING LOT FEES	07111025703		\$10.00	\$0.00
07/11/2014	PARKING LOT FEES	07111025703		\$10.00	\$0.00
07/12/2014	PAY VISA	07129537034	*****4737 146761	\$0.00	(\$20.00)
				<b>Folio Balance:</b>	<b>\$0.00</b>





BK RH

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M I  
SSO/ 7  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
30 JUNI 2014  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1760535      Relatiernr.: 223589      Dossiernr.: 1356558      Factuurdatum: 30-06-2014

Divi Flamingo Beach Resort - Bonaire      Check in: 06-07-2014      Check out: 08-07-2014  
Kamer type: Eenpersoonskamer  
Reiziger: ...  
\* Hotelreservering Europese Unie      406,00  
Zaaknummer: 5200000912-2 ✓

4203010

Sonesta Maho Beach Resort - St Maarten      Check in: 08-07-2014      Check out: 11-07-2014  
Kamer type: Eenpersoonskamer  
Reiziger:  
\* Hotelreservering Europese Unie      705,00  
Zaaknummer: 5200000912-2

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	1.121,73
0 %	0,00	1.120,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	1.122,00

Uw betaling dient uiterlijk 30-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 4.975,41



SSO - 134625



EM.

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/ F  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
15 JULI 2014  
SSO/F

4203010

FACTUUR

Factuurnr.: 1762749      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1356558      Factuurdatum: 14-07-2014

Sonesta Maho Beach Resort - St Maarten      Check in: 11-07-2014      Check out: 12-07-2014

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie      253,00  
Zaaknummer: 5200000912-2

Avis rent a car      Pickup: 06-07-2014      Bonaire  
Car      Dropoff: 08-07-2014      Bonaire

Reiziger:

\* Autohuur buiten Europese Unie      121,74  
Zaaknummer: 5200000912-2

*Aanvullende nota voor de autohuurkosten, hoort bij factuur 1760534+1760535*

\* Verwerkingskosten autohuur op rekening (BTW 0%)      11,00

BTW. %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	385,74

Subtotaal: EUR      385,74  
BTW:      0,00  
Totaal: EUR      385,74

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

Nog te voldoen:  
EUR      5.361,15

*Hoort bij factuur 1760534*



SSO - 135141

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

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



Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:7937**

Datum: 8-okt-2014

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

7937

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 28.08.2014 tot 31.08.2014

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
28.08.2014	001	<i>mcl</i> Hotel exclusief ontbijt	583,30	
28.08.2014	002	Vervoer ter plaatse	40,26	
Totaal van kostensoorten			623,56	

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.

26 NOV. 2014

11877



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 7937, periode reis: 28.08.2014 tot 31.08.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
28.08.2014	Begin reis	10:00:00	Nederland		
28.08.2014	Reisbestemming	10:00:00	Kroatië, Dubrovnik	Dubrovnik	ECAC vergadering
31.08.2014	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
31.08.2014	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
28.08.2014 10:00	29.08.2014 00:00	1	Kroatië, Dubrovnik	66,50	
29.08.2014 00:00	31.08.2014 00:00	2	Kroatië, Dubrovnik	182,00	
		2	Aftrek voor ontbijt	-21,84	
31.08.2014 00:00	31.08.2014 19:00	1	Kroatië, Dubrovnik	55,15	
		1	Aftrek voor ontbijt	-10,92	
Totaal forfaitaire bedragen				270,89	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	270,89
Totaal van kostensoorten	623,56
Totaal vergoedingen	894,45

VALAMAR DUBROVNIK PRESIDENT  
Iva Dulčića 142, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska  
Telefon: +385 (0) 20 441 100  
Fax: +385 (0) 20 435 600  
E-mail: reservations-dubrovnik@valamar.com

RAČUN / BILL : 7023-30-11

Netherlands

Datum / Date : 31.08.2014 12:06  
Soba / Room No. :  
Dolazak / Arrival : 28.08.14  
Odlazak / Departure : 31.08.14

ZKI : b9bf1959412b77045726336fb9abb617  
JIR : b496fc12-b2b6-4e79-9364-71aa4bb3ba1b

Str. / Page No. : 1 of 1

Datum / Date	Usluga / Services	Debit HRK	Credit HRK
28.08.14	Bed and Breakfast / Noćenje s doručkom	1,449.07	
29.08.14	Bed and Breakfast / Noćenje s doručkom	1,449.07	
30.08.14	Bed and Breakfast / Noćenje s doručkom	1,449.07	
31.08.14	Visa strana - ZABA XXXXXXXXXXXX4737 XX/XX		4,347.21
<b>Ukupno / Total</b>		<b>4,347.21</b>	<b>4,347.21</b>

Za platiti / Balance		0.00 HRK	
Porezna grupa	Osnovica HRK	PDV HRK	Iznos HRK
PDV 13 %	3,828.50	497.71	4,326.21
Ne podliježe oporezivanju	21.00	0.00	21.00
<b>Total</b>			<b>4,347.21</b>

Boravišna pristojba i porez na potrošnju ne podliježu oporezivanju temeljem članka 33. stavka 3. Zakona o PDV-u.

*De voor onze rekening in  
Euro, mijn Visa and  
Kopie die is bijgevoegd.*

Blagajnik / Cashier

Jelena Srgota

RIVIERA ADRIA d.d.  
OIB 36201212847 Porezni broj HR36201212847  
Poreč, St. Kaligar 1 - Trg.sud u Riječi, Stalna služba u Pazinu - MBS 040020883  
1.117.683.400,00 kn temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdano 106.546.340 dionica na ime bez nominalnog iznosa  
Predsjednik Uprave: E. Čermjul Uprava: N. Koncuć (podpredsjednik), T. Nikolaš, M. Čizmek Predsjednik NO: G. Eitz



International Card Services BV  
 Postbus 23225  
 1100 DS Diemen  
 Telefoon 020 - 6 600 678  
 KvK Amsterdam nr. 33 200 596

www.icscards.nl  
 Bankrek. NL75ABNA0844997056  
 BIC: ABNANL2A  
 ICS identificatienummer bij incasso:  
 NL13ZZZ332005960000



Datum <b>01 oktober 2014</b>	ICS-klantinummer	Volgnummer <b>10</b>	Bladnummer <b>1 van 1</b>
Vorig openstaand saldo 4 debet	Totaal ontvangen betalingen € credit	Totaal nieuwe uitgaven debet	Nieuw openstaand saldo

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
23 sep	23 sep	BETALING, DANK U		
01 okt	01 okt	REKENINGOVERZ. PER POST		1,00 debet

Uw Card met als laatste vier cijfers

22 aug	04 sep		JP	3.532,00 JPY
22 aug	04 sep		JP	4.864,00 JPY
31 aug	02 sep	Wisselkoers JPY VALAMAR DUBROVNIK PRESIDE Wisselkoers HRK	HR	4.672,21 HRK
12 sep	13 sep		GB	
15 sep	16 sep	W	NL	
16 sep	18 sep		BE	

626,89 debet

1.000 HRK = 134,18 €  
 4.347,21 HRK = € 583,30  
 (rekening hotel)

Wist u dat u met uw ICS creditcard pas écht zeker online shopt in binnen- en buitenland? Want dan zijn al uw aankopen automatisch verzekerd. Bovendien houden wij met 24/7 Fraudepreventie alle creditcardbetalingen in de gaten. Meer informatie en de voorwaarden: [zekermetjecreditcard.nl](http://zekermetjecreditcard.nl).

Uw betalingen aan International Card Services BV zijn bijgewerkt tot 1 oktober 2014.  
 Het minimaal te betalen bedrag ad € 806,10 verwachten wij voor 22 oktober 2014 op rekening NL75 ABNA 0844 9970 56.  
 Vermeld bij uw betaling altijd het volgende 16-cijferige betalingskenmerk 7000 0001 3342 4001

Bestedingslimiet	Minimaal te betalen bedrag
------------------	----------------------------

Vermeld bij uw betaling het volgende 16-cijferige betalingskenmerk 7000 0001 3342 4001



RZ.

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

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

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M  
SSO/  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

CP:

4203010

FACTUUR

Factuurnr.: 1758155      Relatienr.: 223589      Dossiernr.: 1348029      Factuurdatum: 13-06-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Vienna	OS 0372	S	28-08-2014	10:10 - 12:05
Vienna	- Dubrovnik	OS 0731	S	28-08-2014	12:50 - 14:10
Dubrovnik	- Vienna	OS 0732	H	31-08-2014	14:55 - 16:25
Vienna	- Amsterdam	OS 0375	H	31-08-2014	17:20 - 19:15

Reiziger: Ticket: 257-5248085004

* Vliegticket	122,00
* Luchthavenbelastingen	240,52

Subtotaal: 362,52

✓ Zaaknummer: 5200000912-2

Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatimpact)      2,62  
Zaaknummer: 5200000912-2

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>379,77</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,92</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>380,69</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	375,39
21 %	0,92	4,38

Uw betaling dient uiterlijk 13-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 380,69

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,94 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,62.

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



SSO - 133179

Ontvangst  
16 JUN 2014  
SSO



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

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

Met liefde en trots VCKGROUP



ONTVANGEN - 3 DEC. 2014



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 73162**

Datum: 2-dec-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Min. van IenM (KK4, A.03.47)  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 7  
Naam:  
Reisdatum: Van 15.09.2014 tot 16.09.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
15.09.2014	001	Treinticket buitenland	84,00	
		Totaal van kostensoorten	84,00	

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.

*Betroffene is met iemand reagerende  
aanuit Brussel naar Nederland; derhalve  
geen terugreis geboekt / gedeclareerd*

OP BEWAARDEN - 4 DEC. 2014

*Reisnr: 73162*

*Sapnr:*



## Specificatie reis- en verblijfkosten

...reiger, declaratienummer 73162, periode reis: 15.09.2014 tot 16.09.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
15.09.2014	Begin reis	17:00:00	Nederland		
15.09.2014	Reisbestemming	17:00:00	België	Brussel	Eurocontrol Prov Council
16.09.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
16.09.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van		Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
15.09.2014	17:00	16.09.2014 00:00	1	België	46,36
16.09.2014	00:00	16.09.2014 22:00	1	België	105,84
Totaal forfaitaire bedragen					152,20

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	152,20
Totaal van kostensoorten	84,00
Totaal vergoedingen	236,20

Nieuw openstaand saldo

€ 806,10

## Rekening betalen

Deze rekeningperiode is afgesloten.

## De transacties van deze rekening

Datum	Omschrijving	Card-nummer	Debet / Credit	Valuta	Bedrag
22-08-2014	ESSO MOBIL GENERAL GOJO YOKOHAMA JP	4737	Debet	JPY	
22-08-2014	ESSO MOBIL GENERAL MOCM YOKOHAMA JP	4737	Debet		
31-08-2014	VALAMAR DUBROVNIK PRESIDE DUBROVNIK HR	4737	Debet		
12-09-2014	PAYPAL *SPOTIFY 35314369001 GB	4737	Debet		
15-09-2014	WWW.NSHISPEED.NL BUNNIK NL	4737	Debet		€ 84,00
16-09-2014	NH BRUSSELS AIRPORT HOTEL DIEGEM BE	4737	Debet		€ 27,00
23-09-2014	BETALING DANK U		Credit		
01-10-2014	REKENINGOVERZ. PER POST		Debet		



**Visa World Card**  
**Vriendenactie**

Nodig uw vrienden uit  
en ontvang tot € 250,-

Bekijk de actie 



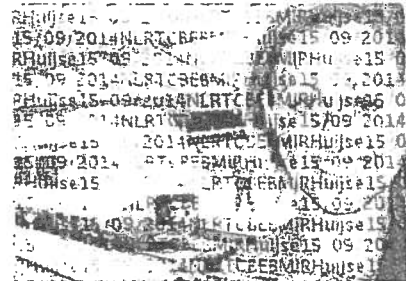
**Eerste  
Uber-rit  
gratis tot  
€ 25,-**

Ontdek het comfort van Uber! 

		<b>VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION</b>		01 VOLWASSENE	
CIV 1184		THALYS			
<b>AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK</b>					
		<b>VERTREK</b> -> <b>AANKOMST</b>			
15/09 *	16u58 *	ROTTERDAM C. -> BRUSSEL-ZUID/BRUX *		15/09 *	18u08 *
TREIN 9996		TGH Rijtuig	12	ZITPLAATS	052
<b>NIET ROKEN DUO</b>		<b>GANG</b>		<b>01GANG</b>	
<b>FLEX</b>		<b>VERVOERDERS 1284 1088</b>		<b>PRIJS: EUR 84.00</b> *****	
<b>AW01AD THAFFFL</b>		<b>180502071723</b>		<b>IV DNR:DVHBBRR Ref:NSINT</b>	
<b>SSNAIT</b>		<b>2D9D 33732383</b>		<b>SSNAIT</b>	
<b>AF 84.00</b>		<b>Selfservice</b>		<b>CB 4737 1/1</b>	

**Gebruiksvoorwaarden:**

- Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene Voorwaarden NS International en de tariefvoorwaarden die op uw ticket van toepassing zijn. Daarnaast geldt te allen tijde de EU Verordening Reizigersrechten (PRR). De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op [www.ninternational.nl](http://www.ninternational.nl) voorwaarden.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (in kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig tezamen met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS International Service Center op telefoonnummer + 31 30 23 000 23. Bereikbaar; maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.

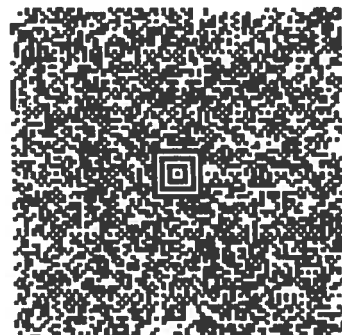


CNR: QZQZ VIIHLA  
BBHFQA OTGXZA



ctxz rjgw aedd hdc

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



**BELANGRIJKE INFORMATIE: Het station betreden of verlaten**



**1.** Ga naar een poortje met het 'scan ticket'-symbool.



**2.** Houd de barcode tegen het verlichte vlak aan uw rechterzijde.



**3.** Het poortje opent. U kunt nu het station betreden of verlaten.



Meer informatie? Ga naar een servicemedewerker of gebruik de i-knop op de



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 8230**

Datum: 13-nov-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: -  
Naam: -  
Reisdatum: Van 06.11.2014 tot 07.11.2014

8230

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		Bon
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	
06.11.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	158,10	
06.11.2014	002	Vervoer ter plaatse	50,00	
		Totaal van kostensoorten	208,10	

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.

26 NOV. 2014

11877



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 8230, periode reis: 06.11.2014 tot 07.11.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
06.11.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
06.11.2014	Reisbestemming	12:00:00	Italië	rome	SES-bijeenkomst It VZschap
07.11.2014	Terugkomst binnenland	0:00:00	Nederland		
07.11.2014	Einde reis	0:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

vliegtuig vertrek 21.00 vanaf Rome aankomst 23.30 schiphol

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
06.11.2014 12:00	07.11.2014 00:00	1	Italië	53,20	
		1	Aftrek voor diner	-24,32	
07.11.2014 00:00	08.11.2014 00:00	1	Italië	76,00	
		1	Aftrek voor ontbijt	-9,12	
Totaal forfaitaire bedragen				95,76	

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	95,76
Totaal van kostensoorten	208,10
Totaal vergoedingen	303,86

BOUATQUE HOTEL TREVI  
VIA DELLE MURATTE 90

**ACQUISTO  
CARTASI**

NON VALE COME SCONTRINO FISCALE NON I

DATA 07/11/2014 08:36  
N.OP:002892 TML:02B40455  
ACQ.CODE: ESERC.: 00000080006  
PAN: 7324259  
SCAD.  
STAN:002887 C.AUT.578494  
I.C.: ICC xx/xx/xx  
AID: A0000000031010 A.C.: 000  
T.C.: C57078775F95C028 CUR: 642002 TT: 00  
TCC: 380 CUR: 978 TVR: 0080000000 UNI: DC303674  
APPL: VISA CREDIT ATC: 002F ARC: 00

SCONTRINO FISCALE

**EURO 158,10**  
==== COPIA CLIENTE ====  
TRANSAZIONE ESEGUITA  
GRAZIE E ARRIVEDERCI

[www.cartasi.it](http://www.cartasi.it)

U betaalt gedurende uw verblijf bij Boutique Hotel Trevi

Toeristenbelasting (€ 6 per persoon per nacht) niet inbegrepen

Houd er rekening mee dat extra's (bijvoorbeeld een extra bed) niet in het totaalbedrag zijn meegerekend

De totaalprijs die wordt weergegeven is het bedrag dat u betaalt aan de accommodatie. Booking.com brengt geen reserverings- of administratiekosten in rekening.

## Boutique Hotel Trevi Genius



### Kamer 1: Tweepersoonskamer

Deze elegante, mooie kamer is ingericht met luxe stoffen en voorzien van airconditioning en gratis WiFi. Het heeft tevens een televisie en een minibar.

Naam reiziger \_\_\_\_\_

Aantal gasten \_\_\_\_\_

Maaltijden Ontbijt is inbegrepen bij de kamerprijs.

Vooruitbetaling Er is geen aanbetaling vereist.

Annuleringsvoorwaarden Bij annulering of wijziging tot 2 dagen vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging daarna of indien u niet komt opdagen (no-show) wordt 100% van de eerste overnachting in rekening gebracht.

Annulerings- of wijzigingskosten worden bepaald door de accommodatie. U betaalt mogelijke bijkomende kosten aan de accommodatie.

Annuleringskosten Tot 3 november 2014 23:59 [Rome]: € 0  
Vanaf 4 november 2014 00:00 [Rome]: € 152,10

[Annuleer kamer](#)

Kosten kamer

Kamerprijs	€ 138,27
BTW (10%) inbegrepen	€ 13,83
<b>Totaalprijs voor deze kamer:</b>	<b>€</b>
	<b>152,10</b>

Toeristenbelasting (€ 6 per persoon per nacht) niet inbegrepen



## Kamer 2: Tweepersoonskamer

Deze elegante, mooie kamer is ingericht met luxe stoffen en voorzien van airconditioning en gratis WiFi. Het heeft tevens een televisie en een minibar.

Naam reiziger

Aantal gasten

Maaltijden                      Ontbijt is inbegrepen bij de kamerprijs.

Vooruitbetaling                Er is geen aanbetaling vereist.

Annuleringsvoorwaarden      Bij annulering of wijziging tot 2 dagen vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging daarna of indien u niet komt opdagen (no-show) wordt 100% van de eerste overnachting in rekening gebracht.

Annulerings- of wijzigingskosten worden bepaald door de accommodatie. U betaalt mogelijke bijkomende kosten aan de accommodatie.


Annuleringskosten              Tot 3 november 2014 23:59 [Rome]: € 0  
Vanaf 4 november 2014 00:00 [Rome]: € 152,10

Annuleer kamer

Kosten kamer

Kamerprijs	€ 138,27
BTW (10%) inbegrepen	€ 13,83
<b>Totaalprijs voor deze kamer:</b>	<b>€ 152,10</b>

Toeristenbelasting (€ 6 per persoon per nacht) niet inbegrepen

 U kunt deze reservering gratis wijzigen of annuleren voor 3 november 2014 door een bezoek te brengen aan [Mijn.Booking.com](http://Mijn.Booking.com)

## Speciale Verzoeken

Approximate time of arrival: between 15:00 and 16:00 hours

Upper-storey room request: this booker requests upper-storey room(s) - based on availability

## Betaling

U heeft nu uw reservering bevestigd en gegarandeerd met uw creditcard.

Alle betalingen vinden plaats bij de accommodatie tijdens uw verblijf, tenzij anders aangegeven in de [betalingsvoorwaarden](#).

Houd er rekening mee dat het hotel het recht heeft uw creditcard te pre-autoriseren voor uw aankomst in het hotel.

De accommodatie accepteert de volgende vormen van betaling:

American Express, Visa, Euro/Mastercard, Carte Bleue, Diners Club, JCB, PIN, Red 6000, Maestro, Discover, Bancontact, Solo, Switch, Carte Blanche, NICOS, UC, Bankcard, CartaSi, Argencard, Cabal, Chipper, Red Compra, Greatwall, Peony, Dragon, Pacific, Jin Sui, Eftpos



World Card

Uw rekening t/m oktober 2015 is betaald.  
Betaling doen →

[Redacted]  
[Redacted]

Openstaand saldo

[Redacted]  
[Redacted]

November



[Redacted]



[Redacted]

07 nov. BOUTIQUE HOTEL TREVI ROMA IT

€ 158,10

€ 158,10

07 november 2014

BOUTIQUE HOTEL TREVI ROMA IT

HOTELS - LODGING

Betaald met Card:

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

Oktober



01 okt. t/m 31 okt. 2014

[Redacted]

[Redacted]

**BOUTIQUE HOTEL TREVÌ**

00187 Roma - Via delle Muratte 90  
 Tel. 06.699 11 92 - Fax 06.699 12 39  
 info@boutiquehoteltrevi.com  
 www.boutiquehoteltrevi.com

*Sede Legale:*  
 Soc. VILLA PISCIANA s.r.l.  
 00187 Roma - Via di Porta Pancanica, 50  
 C. F. / Part. IVA 10942541009  
 Cap. Soc. € 25.000.000,00 I.V.

**Data : 07/11/14****Ricevuta Fiscale N. 9489**

Sig.l

Camera €

Persone : 1

Data	Descrizione	Importo
06/11/14 gio	CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	6,00
07/11/14 ven	CARTE DI CREDITO	-6,00

**Totale**  
**6,00**  
**6,00**

**Tassa Di Soggiorno**

Voucher 228137766

Ricevuta Fiscale-Fattura

(D.M. 13-10-79/18-1-80/2-7-80/18-9-81/28-1-83)

XAB N. **319282** /2014*Leonardi Hotels*

Centro Prenotazioni 06-86800116 - 06-86896672 - Fax 06-86800124

E-mail: reservation@leonardihotels.com - info@leonardihotels.com - Internet: www.leonardihotels.com

# BOUTIQUE HOTEL TREVI



00187 Roma - Via delle Muratte 90  
Tel. 06.699 11 92 - Fax 06.699 12 39  
info@boutiquehoteltrevi.com  
www.boutiquehoteltrevi.com

Sede Legale:  
Soc. VILLA PIACIATA S.p.A.  
00187 Roma - Via di Porta Pinciana, 30  
C. F. / Part. IVA 10932541000  
Cap. Soc. € 25.000.000,00 i.v.

Data : 07/11/14

Ricevuta Fiscale N. 9488

Camera :

Persone : 1

Data	Descrizione	Importo
06/11/14 gio	APPARTAMENTO	152,10
07/11/14 ven	CARTE DI CREDITO	-152,10

Luogo prenotazione in camera singola - Roma - Via Piccol Tre Signori, 5

Tip. Labicani di C. Esposito - 00184 Roma - Via P. Verri, 14 - Tel. 06/70476849 - autoriz. minist. n. 126875 del 03/11/98

**Totale**  
**152,10**

Voucher 228137766

Ricevuta Fiscale-Fattura

ID M 13-10-79/18-1-2002-7-80/18 9 81/28-1-83)

XAB N. 319281 /2014



*Leonardi Hotels*

Centro Prenotazioni 06-86800116 - 06-86896672 - Fax 06-86800124

E-mail: reservation@leonardihotels.com - info@leonardihotels.com - Internet: www.leonardihotels.com

CLIENTE

LEGGE 30.12.1991, N. 413  
D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

CEDEENTE O PRESTATORE, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

**SOCIETÀ COOPERATIVA  
CAVOUR SERVICE**

VIA F. MONTI 21 - 00187 ROMA  
C.F. PA 0000400000  
N. REA RM - 1234285

N. ATTR. **99**

DATA **11/1/14**

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
1	TRANSFERI DA MIL B. TREVÌ A F.C.O. - TAXI hotel - Luchthaven -	50,00

RICEVUTA FISCALE     FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

IMPOSSIBILE

IMPOSTA

TOTALE

Comispettivo pagato

Comispettivo non pagato

TOTALE € **50,00**

DCG 327154 /14

6205R1 (It)

Gruppo Bullfinch S.p.A. - Via F. Acciaresi, 10 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Fabiano, via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2035971206 del 9/11/2009

6-7 nov 20m

**Van:** VCK Travel [ez@vcktravel.nl]  
**Verzonden:** woensdag 5 november 2014 11:53  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Your eticket  
**Bijlagen:** 5PJXP9.ics



**Reservation number: 5PJXP9**

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
		AMS-FCO-AMS	Electronic ticket

**Flights:**

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Rome - Fiumicino (FCO) Terminal 1	06-11-2014	12:20 - 14:30	KL 3401 operated by ALITALIA C.A.I. S.P.A. operational flightnr. AZ 0107	0	Economy (M)		1PC	Tickete
Rome - Fiumicino (FCO) Terminal 1	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	07-11-2014	21:00 - 23:25	KL 1608	0	Economy (Y)	10C	1PC	Tickete

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

**Fare & conditions:**

**Fare**

KI3404 is already fully booked  
 → eur 772.00 incl tax excl transaction fee

**Minimum / maximum stay**

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

**Changes**

Fee of eur 70.00 applies before outbound flight.  
 Fee of eur 70.00 applies before inbound flight.  
 (subject to availability) on same route/class/airline.

**Cancellations**

Penalty of eur 100.00 applies before outbound flight.  
 In case of no-show ticket will be non-refundable.

**Alternatives**

KI3404 is already fully booked.  
 KI3402 rome-amsterdam dep 1425h arr 1655h.

For changes or cancellations of this itinerary you can contact VCK Travel. Outside office hours or during weekends and



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 35281**

Datum: 9-dec-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Min. van IenM (KK4, A.03.47)  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

35281

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 03.12.2014 tot 05.12.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
03.12.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	292,80	<input checked="" type="checkbox"/>
03.12.2014	002	Vervoer ter plaatse	79,40	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	372,20	

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.

10 DEC. 2014

04011877



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 35281, periode reis: 03.12.2014 tot 05.12.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
03.12.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
03.12.2014	Reisbestemming	9:00:00	België	Brussel	transportraad en eurocontrol provisional council
05.12.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
05.12.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

vertrek vanaf DH 8.30u; terugreis thalys van ca 1900 vanaf Brussel Midi en terug via rotterdam naar den haag.

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
03.12.2014 09:00	04.12.2014 00:00	1	België	81,28	
		1	Aftrek voor diner	-34,88	
04.12.2014 00:00	05.12.2014 00:00	1	België	109,00	
		1	Aftrek voor ontbijt	-13,08	
05.12.2014 00:00	05.12.2014 21:00	1	België	104,20	
		1	Aftrek voor ontbijt	-13,08	
			Totaal forfaitaire bedragen	233,44	

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	233,44
Totaal van kostensoorten	372,20
Totaal vergoedingen	605,64



# TRANSPORT TAXI

## ATTESTATION

Course en taxi effectuée le: ..... 05/12/14

Endroit de départ: ..... Euro central

Lieu d'arrivée: ..... ToxL. N. N.

Montant de la course: ..... 35,00€

N° du taxi  
Signature du conducteur:

2014  
MERCERSELIJS  
B.T.M. BUBA  
ROOZBEEMING 3-2  
1200 BRUXELLES  
TEL 02725 93 10  
Humber  
Licentie 00000  
3030  
Rue de l'Yve 397  
1200 BRUXELLES  
01:37PM  
05:11PM  
Credito de Unioed  
1200 BRUXELLES  
100 BRUXELLES 32  
Conti400000\_1890  
Bruxelles 32  
14.2  
43.40  
44.40  
INFO KLACHTEN  
02 719 10 10

# THON

## Hotel Brussels City Centre

Room No : .....  
 Arrival : 03-DEC-14  
 Departure : 05-DEC-14  
 Cashier : 153  
 Invoice Number : 232539

CRS-EVOEXREF : 41AT856190  
 EVODIST : EVO-3-2540-0469608

### INVOICE

Thon Hotel Brussels City Centre, Brussels, 05-12-14

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
03-12-14	City Tax	6.40	
03-12-14	Accommodation	140.00	
04-12-14	City Tax	6.40	
04-12-14	Accommodation	140.00	
05-12-14	Visa XXXXXXXXXXXX4737		292.80
<b>Total</b>		<b>292.80</b>	<b>292.80</b>

VAT Detail	VAT	Net	Gross
VAT 6%	16.57	276.23	292.80
<b>Total VAT</b>	<b>16.57</b>		

**Balance** **0.00**  
 Tax Free 0.00  
 Total excl. VAT 276.23

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

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the eve association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also services rendered.

Merchant ID :  
 Transaction ID : 2324066

Approval Code : A596673  
 Approval Amount : 292.8

Exchange  
 Currency

Please share your experience with us on [www.thonopinion.be](http://www.thonopinion.be) and participate in the monthly prize draw.

Thon Hotel Brussels City Centre Registered  
 17, Avenue du Boulevard - Boverijlaan, B-1210 Brussels, Belgium  
 Tel: +32 (0)2 206 15 11 Fax: +32 (0)2 201 15 15  
 E-mail: [brusselscitycentre@thonhotels.be](mailto:brusselscitycentre@thonhotels.be) Website: [www.thonhotels.com/brussels](http://www.thonhotels.com/brussels)  
 Registered Name: S.A. THON Starhope Hotel N.V., Avenue Louise, 91-93, B-1050 Brussels  
 TVA/BTW: BE-0456 740 336, RPA/ Bruxelles, Bank ING 310-154261  
 IBAN: BE 19-3101-5426-1412, Swift code: BIC: BSRBE333

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

IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809



Ministerie van I&M  
 SSO/ F&I (  
 Postbus 20906  
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

4203010

Ontvangen op:

05 DEC. 2014

SSO/F

## FACTUUR

Factuurnr.: 1782728      Relatiernr.: 223589      Dossiernr.: 1456430      Factuurdatum: 03-12-2014

Traject:  
 Rotterdam C. - Brussel-Zuid      9322      1      03-12-2014      08:58 - 10:08

Reiziger:      Ticket: 184914089711

\* Treinticket Europese Unie

Zaaknummer: 5200000912-13

geen nr. op RA

68,00

Traject:  
 Brussel-Zuid - Rotterdam C.      9357      1      05-12-2014      16:52 - 18:02

Reiziger:      Ticket: 184914089828

\* Treinticket Europese Unie

Zaaknummer: 5200000912-2

68,00

\* Reserveringskosten per factuur

10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	438,24
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR

Uw betaling dient uiterlijk 02-01-2015 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      439,80



SSO - 148627

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

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

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:57070**

Datum: 6-feb-2015

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Bureau Reizen (KK4, A.03.47)  
2500 EX Den Haag

Min. IenM, SSO-F&I,

57070

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 17.12.2014 tot 18.12.2014

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		Bon
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	
18.12.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	184,50	
17.12.2014	002	Vervoer ter plaatse	35,00	
		Totaal van kostensoorten	219,50	

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.

06 FEB. 2015

040011877



## Specificatie reis- en verblijfkosten

I aratienummer 57070, periode reis: 17.12.2014 tot 18.12.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.12.2014	Begin reis	17:00:00	Nederland		
17.12.2014	Reisbestemming	17:00:00	België		Fabec Council
18.12.2014	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
18.12.2014	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
17.12.2014 17:00	18.12.2014 00:00	1	België		46,36
18.12.2014 00:00	18.12.2014 19:00	1	België		66,04
		1	Aftrek voor ontbijt		-13,08
			Totaal forfaitaire bedragen		99,32

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	99,32
Totaal van kostensoorten	219,50
Totaal vergoedingen	318,82

GOLDEN TULIP  
BRUSSELS AIRPORT

Card No: 01374096 Periode: 26/07/14  
Periode: 06/05 Transaction: 0002/14

VISA CREDIT

0000 0000 11010

XXXXXXXXXXXX

SALE  
Date: 17/12/2014 15:15  
Auth code: 681684

WORLDWIDE

Total: 184,50 EUR

Signature: Chip  
PIN OK

DANK U  
TOT ZIENS

NEDERLAND

Factuur datum: 17/12/2014  
Folio: TBA-F24795 /A

Keterentie: 3714071.9

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (€)
<b>Gast</b>				
<b>Aankomst</b> 17/12/2014	<b>Vertrek</b> 18/12/2014			<b>Kamer</b>
17/12/2014	Kamer	1	159,00	159,00
17/12/2014	Ontbijt	1	19,50	19,50
17/12/2014	Toeristenbelasting	1	6,00	6,00
<b>Totaal factuur</b>				<b>184,50</b>
<b>Betalingen</b>				
17/12/2014	Visa card			-184,50
<b>Totaal betaald</b>				<b>-184,50</b>
<b>Te betalen</b>				<b>0,00</b>
<b>In €</b>				<b>0,00</b>

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% 6%	178,50	10,10	168,40
BTW 0,00% not applicable	6,00	0,00	6,00
<b>Totaal</b>	<b>184,50</b>	<b>10,10</b>	<b>174,40</b>

Handtekening: \_\_\_\_\_

## TRANSPORT TAXI

### ATTESTATION

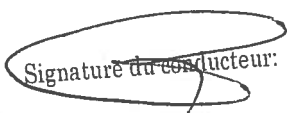
Course en taxi effectuée le: 17/12/14

Endroit de départ: Euro Airport

Lieu d'arrivée: Nieuw

Montant de la course: 35,00 €

N° du taxi

Signature du conducteur: 

# Declaratie Overige kosten

## Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgesloten.

Zie Rijksportal Personeel voor meer informatie.

## Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

## Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

## Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000602528636

\* Ingangsdatum

16-12-2014

dd-mm-jjjj

?

\* Einddatum

16-12-2014

dd-mm-jjjj

?

## Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€ 148,00

+ ?

\* Toelichting gemaakte kosten

Thalys treinkaartje naar Brussel voorgesloten en niet via P-direct gedeclareerd. Kan niet meer. Daarom op deze wijze.

## Betaalbewijzen/bewijsstukken

 Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de bonnenadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de bonnenadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

## Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

Vorige opmerkingen

\* 09.01.2015 15:13:47

Thalys treinkaartje naar Brussel voorgesloten en niet via P-direct gedeclareerd. Kan niet meer. Daarom op deze wijze. Overzicht VISA card rekening overzicht printout bijgevoegd waarop betaling zichtbaar is.

## Historie

Dit is een P-Direktformulier



World Card

Uw rekening t/m oktober 2015 is betaald.

Betaling doen



December



> 17 dec. GOLDEN TULIP BRUSSELS DIEGEM BE

€ 184,50

> 16 dec. NMBS/SNCB INTERNET RA BRU BE

€ 148,00



€ 148,00

16 december 2014

NMBS/SNCB INTERNET RA BRU BE

PASSENGER RAILWAYS

Betaald met Card:

\*\*\*\* - \*\*\*\* - \*\*\*\* .



Dossier 8-2013

## Declaratie Overige kosten

## Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgeschoten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

## Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

## Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

## Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000601820292

\* Ingangsdatum

20-11-2013

dd-mm-jjjj

?

\* Einddatum

20-11-2013

dd-mm-jjjj

?

## Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€ 16,30

+ ?

\* Toelichting gemaakte kosten

Lunch voorbereiding directeurenconferentie

## Betaalbewijzen/bewijsstukken

Op

Ministerie van Justitie en  
Vrijheid

Loc. nr. 17/14

\*  
sodexo

Wist u dat Sodexo per 2014 een  
nieuwe, uitgebreidere Banquetting Gids  
heeft? Hierin staan nieuwe aantrekkelijke  
lunches, verse sappen en bijvoorbeeld  
warlike overbroodjes!

\*\*\*\*\* E X T R

4,000 *	2,99		
#90317	Dikke Boterham	11,96	
#544	Karnemelk 250 ml (b)	1,09	
	88,000 KCAL		
#544	Karnemelk 250 ml (b)	1,09	
	88,000 KCAL		
#561	Melk halfvolle bio10	1,09	
	125,000 KCAL		
#561	Melk halfvolle bio10	1,09	
	125,000 KCAL		
<b>S..totaa</b>		<b>16,32</b>	
<b>Kas</b>		<b>16,30</b>	

BTW Bedrag	0,92
Aantal stuks	8,000
KCAL	426,000

20-11-2013 12:09:40 Krassa#051 Bon#151658  
Kassier# 304 L.H

De Coffee Corner heeft tijdelijk  
ruimere openingstijden.

08:00 - 17:00

Ontbijt vergeten? U betaalt nu voor een  
med. cappuccino + croissant slechts €2,49

Hi

Gecreëerd door [redacted] 21.11.2013 11:48:57

dossier 8-2013 BD

Reiziger : w  
Reisnummer : 2013/0813

3154

Lijst: BDR104  
Datum: 23-mei-2013

Reisdatum : 09 januari 2013  
Plaats van bestemming : Londen

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	107,77
Totaalbedrag extra uitgaven	=	29,99
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Door reiziger te ontvangen/betalen	=	137,76

Bankrekening:  
Girorekening: 3660819  
Ten name van:



( Reiziger )

29/5/13

Handtekening dd

Hoofd v. Dienst  
(SG)

Reiziger :             
Reisnummer : 2013/0813

Lijst: BDR104  
Datum: 23-mei-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :  
Contactpersoon :  
Dienstonderdeel : C  
Gebouw / kamernr: KK4 / Ministerie Verkeer en Waterstaat  
Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/0813 Reisdatum : 09-jan-2013  
Voorschot giro : Datum overgemaakt :  
Toelichting : RB11feb13/Londen/Achteraf ingevoerd voor declaratie  
RV09apr13/RVW ontv

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:	Datum	Tijd	Datum	Tijd
Plaats	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats		
Nederland	09-jan-2013 17:00	Europese vlucht ZELF	Londen		09-jan-2013 17:05	
Londen	10-jan-2013 18:00	Europese vlucht ZELF	Nederland		10-jan-2013 21:40	

Reiziger :  
 Reisnummer : 2013/0813

Lijst: BDR104  
 Datum: 23-mei-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland Londen	Geen					
VERBLIJF Londen	Uren	25 *	1,85 EUR	46,25 EUR		
	Ontbijten	1 *	14,76	14,76		
				<u>61,01 EUR</u> *	1,000000 =	61,01
TRAJECT Londen Nederland	Uren	4 *	1,85 EUR	7,40 EUR		
	Diners	1 *	39,36	39,36		
				<u>46,76 EUR</u> *	1,000000 =	46,76
					=	<u>107,77</u>
Land	Extra uitgave			Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
GROOT BRITTANIE	E05 TAXIKOSTEN			24,40 GBP *	1,229300 =	29,99
				Totaal extra uitgaven	=	<u>29,99</u>

GROSVENOR HOUSE  
APARTMENTS

BY

Jumeirah  
*Living*

Licensed London Black Taxi

Date: \_\_\_\_\_ Amount £ \_\_\_\_\_



LONDON  
TAXI SERVICE

L1

START  
09/01/2013 21:55  
END  
09/01/2013 22:11  
M. RUN 2.4

FARE 14.40  
EXTRAS 0.00  
SUBTOTAL 14.40

TIPS .....

TOTAL .....

THANKS

FACTUUR

2550002

DATUM : 3/01/2013  
PAGINA : 1

MIN. INFRASTRUCTUUR EN MILIEU  
SSO / F & T -  
POSTBUS 20901  
2500 EX S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES

WALDORPSTRAAT 11  
2521 CA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 770 70 77  
FAX : (070) 388 12 83

BTW : NL805969317B01

KLANT : 865232

REQUEST REF: \_\_\_\_\_  
BESTEMMING : LONDON  
BEHANDELD :  
INTERN. REF : 15924

VERTREK : 9/01/2013  
DOSSIER NR: 7152681

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT: ECONOMY CLASS TICKETS LONDON 09-10 JANUARI 2013  
PASSAGIERS:  
MIDDELENBESTEDINGSNO: 5200000173

REISSHEMA: 09JAN KL 2485 ROTTERDAM-LONDON CITY \*  
10JAN KL 2484 LONDON CITY-ROTTERDAM \*

R

ECONOMY CLASS TICKET VOOR 1 EUR 393,-- P.P.  
ECONOMY CLASS TICKET VOOR  
PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF TAX EN TICKET/HANDLING FEE EUR 35,-- P.P.

HOTEL KAMERS ZULLEN NA TERUGKOMST WORDEN DOORBELAST.

HARTELIJK DANK VOOR DE RESERVERINGEN.

*Voor akkoord*

*Voor gezien:*



5200000539/1

BTW	DIW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	1140,00	0,00	BTW	0,00
				TOTAAL	
				BETAALD	0,00

TE BETALEN VOOR 18/01/2013  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:865232-F:2550002

SALDO :

BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN WORDT OVER HET VERSCHULDIGDE  
BEDRAG 1% RENDE BEREKEND OVER ELKE MAAND OF GEDEELTE VAN EEN MAAND DER  
VERTRAGING



Reiziger : 4013/0844  
Reisnummer : 3154

Lijst: BDR104  
Datum: 02-mei-2013

Reisdatum : 18 februari 2013  
Plaats van bestemming : Brussel

22 MEI 2013

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen = 16,20  
Totaalbedrag extra uitgaven = 3,70  
Totaalbedrag handgelden = 0,00  
Bedrag voorschot per giro = 0,00

Door reiziger te ontvangen/~~betaald~~

= 19,90

Handtekening dd

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van:

3660819

( Reiziger )

( Hoofd v. Dienst )

Reizige :  
Reisnummer : 2013/0844

Lijst: BDR104  
Datum: 02-mei-2013

Opgemaakt door : 77

Reizigergegevens

Reiziger :  
Contactpersoon :  
Dienstonderdeel : Ministerie Verkeer en Waterstaat  
Gebouw / kamernr: KK4 / Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/0844 Reisdatum : 18-feb-2013  
Voorschot giro : Datum overgemaakt :  
Toelichting : RB13feb13/Dagretour Brussel  
RV09apr13/RVW ontv

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:			
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats Datum Tijd
Nederland	18-feb-2013	09:34	Trein	TH.9328	18-feb-2013 11:08
Brussel	18-feb-2013	18:52	Trein	TH.9369	18-feb-2013 20:24

Reizige :  
 Reisnummer : 2013/0844

Lijst: BDR104  
 Datum: 02-mei-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland Brussel	Uren	1 *	1,62 EUR	1,62 EUR		
				1,62 EUR *	1,000000 =	1,62
VERBLIJF Brussel	Uren	8 *	1,62 EUR	12,96 EUR		
				12,96 EUR *	1,000000 =	12,96
TRAJECT Brussel Nederland	Uren	1 *	1,62 EUR	1,62 EUR		
				1,62 EUR *	1,000000 =	1,62
Totaal reisonderdelen						16,20
Land	Extra uitgave		Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro	
BELGIE	E04 METROKOSTEN		3,70 EUR *	1,000000 =	3,70	
Totaal extra uitgaven						3,70

1396922F3

3,70 €

ALLER & RETOUR - HEEN & TERUG

18/02/13 <---> 19/02/13

180213-1126-M99

1

180213-1759-M06

0

STIB UNIQUEMENT SAUF  
ENKEL MIVB BEHALVE  
NATO-AIRPORT

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

CN112

EUW 9/4

12 ONTVANGEN 15 FEB. 2013

Carlson  
Wagonlit  
Travel

FACTUUR

5050791

DATUM : 14/02/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/ I  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 18471

BESTEMMING : BRUSSELS  
BEHANDELD :

VERTREK : 18/02/2013  
DOSSIER NR: 7187548

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

TREIN BILJET THALYS NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
 REIZIGER :  
 TICKET : 9037053866 KLASSE : 1  
 ROUTING : ROTTERDAM - BRUXELLES-MIDI/BRUSS  
 VERTR.DAT.: 18/02/2013 TIJD: 9:58  
 REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000539/1  
 PRIJS : 74,00 EUR 0,00 0 74,00 ✓

TREIN BILJET THALYS NEDERLANDSE SPOORWEGEN  
 REIZIGER :  
 TICKET : 9037053908 KLASSE : 1  
 ROUTING : BRUXELLES-MIDI/BRUSS - ROTTERDAM  
 VERTR.DAT.: 18/02/2013 TIJD: 18:52  
 PRIJS : 74,00 EUR 0,00 0 74,00 ✓

HANDLINGFEE TREIN  
 REIZIGER :  
 PRIJS : 14,12 EUR 0,00 0 14,12 ✓



PU, Ahhoorzel

25/4

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	162,12
0	0,00%	162,12	0,00	BTW :	0,00
				TOTAAL :	162,12
				BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR 16/03/2013 SALDO : 162,12 EUR  
 OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
 54.03.19.953  
 REFERENTIE K:18471-F:5050791

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

ONTVANGEN 17 MEI 2013



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

Reisnummer: 282

Datum: 16-mei-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 30.04.2013 tot 08.05.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
01.05.2013	001	Hotel incl. ontbijt	730,00	× ✓
30.04.2013	002	Treinticket buitenland	8,65	× ✓
30.04.2013	003	Treinticket buitenland	57,00	× ✓
08.05.2013	004	Treinticket buitenland	91,00	× ✓
		Totaal van kostensoorten	886,65	

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.

19/6  
3154



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 282, periode reis: 30.04.2013 tot 08.05.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
30.04.2013	Begin reis	18:00:00	Nederland		
30.04.2013	Reisbestemming	18:00:00	Frankrijk	Fontainebleau	Opleiding INSEAD
08.05.2013	Terugkomst binnenland	20:02:00	Nederland		
08.05.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

Opleiding INSEAD is van 01.05.2013, 16.00 uur t/m 06.05.2013, 17.00 uur  
Dagvergoeding is dus ook van 01.05.2013, 16.00 uur t/m 06.05.2013, 17.00 uur  
Prive: 30.04.2013 en 07.05.2013 t/m 08.05.2013

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot	Aantal	Locatie		Bedrag (EUR)
30.04.2013	18:00	01.05.2013	00:00	1	Frankrijk	38,98
				1	Aftrek voor diner	-30,40
01.05.2013	00:00	08.05.2013	00:00	7	Frankrijk	665,00
				7	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-425,60
08.05.2013	00:00	08.05.2013	20:02	1	Frankrijk	60,43
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-30,40
08.05.2013	20:02	08.05.2013	21:00	1	Nederland	0,00
				1	Aftrek voor ontbijt/lunch	0,00
					Totaal forfaitaire bedragen	278,01

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	278,01
Totaal van kostensoorten	886,65
Totaal vergoedingen	1.164,66

## Résidences

Hotel Insead

Date : 06.05.13  
FACTURE No : 66757

N/REF: 8522 066757 031746

SEJOUR : / CHB: 103  
DU 01.05.2013 AU 06.05.2013



SSO Financiën en Inkoop  
Van voorbereiding  
tot afronding betrokken  
Koningskade Kamer A03.12 (8.30 - 17.00 uur)  
T 070 456 10 11 E servicedeskF&I@minienm.nl

Date	Prestation	Qte	P.U H.T	Total H.T	Tva	P.U TTC	Total TTC
010513	SHORT STAY SINGLE	1	136.51	136.51	BA	146.00	146.00
020513	SHORT STAY SINGLE	1	136.51	136.51	BA	146.00	146.00
030513	SHORT STAY SINGLE	1	136.51	136.51	BA	146.00	146.00
040513	SHORT STAY SINGLE	1	136.51	136.51	BA	146.00	146.00
050513	SHORT STAY SINGLE	1	136.51	136.51	BA	146.00	146.00
060513	VISA EURO	1					-730.00

CARTE BANCAIRE

MASTERCARD  
11 06/05/13 A 08:14:27  
INSEAD RESIDENCE 77  
FONTAINEBLEAU  
3642089  
980057033-  
FDDA12C181D3563D  
fin  
002 000007 61 C @  
NO AUTO:  
MONTANT :  
730,00 EUR  
Pour information :  
4788,49 FRF

DFBII  
MERCII  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER

730.00  
47.45  
0.00

Total TTC Euro  
Total TVA Euro  
Net a Payer Euro  
Delai de paiement au 06/05/13

Cod	TAUX	BASE HT	MT TVA
A	EXON.	5.00	0.00
B	7.00	677.55	47.45

PAGE : 1  
DOMICILIATION BANCAIRE  
BNP FONTAINEBLEAU  
Compte00010058515  
INSEAD RESIDENCES  
Bqe: 30004 Agce 00079  
Rib: 24

IBAN FR 3000 4000 7900 0100 5851 524

BIC : BNPAFRPPIFE

Résidence Ermitage  
Route de l'Ermitage, 77305 Fontainebleau Cedex, France  
Téléphone: +33 (0)1 60 72 40 50 Fax: +33 (0)1 60 72 41 87

Résidence Clos St Merry  
Rue St Merry, 77305 Fontainebleau Cedex, France  
Téléphone: +33 (0)1 60 71 27 00 Fax: +33 (0)1 60 71 27 82

www.insead.edu

Siège social : Boulevard de Constance, 77305 Fontainebleau Cedex, France  
SAS au capital de 8 220 670 € RCS 432 652 279 Melun Code APE: 5510Z Code Siret: 432 652 279 00014 N° TVA: FR 434 326 52279



# TREINREISWINKEL

VOOR MEER TREINEN

Oude Vest 7  
 2312 XP Leiden - NL  
 T +31(0)71 513 70 08  
 F +31(0)71 516 12 50  
 E info@treinreiswinkel.nl  
 I www.treinreiswinkel.nl

Trein	internationale treintickets					
	Rotterdam-Parijs	2 x	7x	57,00 EUR	114,00 EUR	
	Parijs-Rotterdam	2 x		91,00 EUR	182,00 EUR	
	Totaal Trein				296,00 EUR	

Datum	Vertrekstation Trein nr	Aankomststation Rijtuig	Vertrek Comp.	Aankomst Aant.zitpl.	Klasse Treinticket	Tarief
30.04.2013	Rotterdam	Parijs	17:58	20:35	2	No Flex
08.05.2013	Parijs	Rotterdam	17:25	20:02	2	No Flex

2 personen retour tweede klas. Op 1 mei zijn alle tickets al uitverkocht, vandaar dat u een aanbod krijgt voor 30 april vertrek in de avond.

NoFlex: Annuleren is niet mogelijk/wijzigen is niet mogelijk.

Accommodatie	De Jong Intra Vakanties					
	30-4/01-05 2 pk	1 x		118,00 EUR	118,00 EUR	
	01-05/06-05 1 pk	1 x		514,00 EUR	514,00 EUR	
	06-05/08-05	1 x		238,00 EUR	238,00 EUR	
	Calamiteitenfonds	1 x		2,50 EUR	2,50 EUR	
	Totaal Accommodatie				872,50 EUR	

Periode 30.04.2013 - 08.05.2013  
 Accommodatie Hotel Gare du Nord  
 Plaats Parijs  
 Kamertype 1/2 persoonskamer  
 Faciliteiten douche en toilet  
 Overige diensten logies en ontbijt

Prima hotel op 5 minuten afstand van treinstation Gare du Nord.

Ligging  
 Trein- en metrostation Gare du Nord ligt op slechts 5 minuten loopafstand. De Grand Palais ligt op ca. 20 minuten lopen.

Faciliteiten  
 Receptie, lift, lounge en ontbijtruimte.

Kamers (47)  
 De verzorgde kamers beschikken over bad of douche, toilet, föhn, tv, telefoon, internet, airconditioning en koffie- en theezetfaciliteiten.



Treinreiswinkel BV  
 ING 9306048  
 ABN AMRO 627348394  
 Kvk Leiden 28093735  
 BTW-nummer NL814436626B01

3154

Reiziger : M...  
Reisnummer : 2013/1399

Lijst: BDR104  
Datum: 23-jul-2013

Reisdatum : 26 juni 2013  
Plaats van bestemming : Turku, Turku

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	137,05
Totaalbedrag extra uitgaven	=	16,00
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Door reiziger te ontvangen/befalen	=	153,05

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van:

( Reiziger )

Handtekening dd

5/8/13

dd

( Hvdv Dinst )



6

DECLARATIE

Reiziger :           
 Reisnummer : 2013/1399

Lijst: BDR104  
 Datum: 23-jul-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT	Uren	7 *	1,41 EUR	9,87 EUR		
	Lunches	1 *	18,80	18,80		
				28,67 EUR *	1,000000 =	28,67
VERBLIJF	Uren	50 *	1,41 EUR	70,50 EUR		
	Diners	1 *	30,08	30,08		
				100,58 EUR *	1,000000 =	100,58
TRAJECT	Geen					
	Geen					
TRAJECT	Uren	5 *	1,56 EUR	7,80 EUR		
				7,80 EUR *	1,000000 =	7,80
Totaal reisonderdelen						137,05
Land	Extra uitgave		Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro	
NEDERLAND	E06 TREINKOSTEN		16,00 EUR *	1,000000 =	16,00	
Totaal extra uitgaven						16,00

Reiziger :   
 Reisnummer : 2013/1399

Lijst: BDR104  
Datum: 23-jul-2013

Opgemaakt door : F

Reizigergegevens

Reiziger :   
 Contactpersoon :   
 Dienstonderdeel :   
 Gebouw / kamernr: KK4 /   
 Ministerie Verkeer en Waterstaat  
 Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/1399      Reisdatum : 26-jun-2013  
Voorschot giro :   
 Toelichting : SB>21mar13/Retour Turku/Dienstreis eindigt op 28/6 om 19:30  
uur/ Hotel Radisson Blu Marina Palace Eur 94,40 incl all op  
rek/RVW 17/7/13 AL

TRAJECT:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Naar:	Datum	Tijd
Nederland	26-jun-2013	09:55	Europese vlucht	AY/AY	Turku		26-jun-2013	16:50
Turku	28-jun-2013	19:25	Europese vlucht	ZELF	Turku		28-jun-2013	19:30
Turku	30-jun-2013	14:55	Europese vlucht	AY/AY	Nederland		30-jun-2013	19:45



ONTVANGEN 22 MAART 2013



FACTUUR

5051397

DATUM : 21/03/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU !  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 18471

BESTEMMING : TURKU  
BEHANDELD : !

VERTREK : 26/06/2013  
DOSSIER NR: 7220764

PRODUCT	BTW	BEDRAG	EUR
---------	-----	--------	-----

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER :  
TICKET : AY/105/2567682418/1  
CARRIER : FINNAIR ECONOMY DISCOUNT  
ROUTING : AMSTERDAM-HELSINKI-TURKU-HELSINKI  
-AMSTERDAM  
VERTR.DAT.: 26/06/2013 TIJD: 11:55 VLUCHT : 842  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000669/2  
PRIJS : 360,86 EUR  
AIRP.TAX : 150,86 EUR  
OPMERK. : CO2 UITSTOOT 0.44 TON

0,00 0 360,86 ✓

HANDLING FEE

PRIJS : 17,38 EUR

0,00 0 17,38 ✓

INTERNAT.HOTEL VOUCHER GDS

RADISSON SAS MARINA PALACE HOT

REIZIGER :  
TICKET : HARP009115333  
HOTEL : RADISSON BLU MARINA PALACE HOT  
LINNANKATU 32  
20110 TURKU  
FINLAND

AANKOMST : 26/06/2013  
TYPE : STANDAARD KAMER  
VOUCHER : 29 5019611  
TARIEF : 94,40 EUR QTY: 2  
PRIJS : 188,80 EUR

0,00 0 188,80 ✓

HANDLING FEE

PRIJS : 18,84 EUR

0,00 0 18,84 ✓

CO2 COMPENSATION

REIZIGER :  
PRIJS : 3,92 EUR

0,00 0 3,92 ✓

FACTUUR

5051397

DATUM : 21/03/2013  
PAGINA : 2

-----  
PRODUCT BTW BEDRAG EUR  
-----



PU Ahhoedel

16/4.

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	589,80	0,00	BTW :	589,80
				TOTAAL :	0,00
				BETAALD :	589,80
					0,00
TE BETALEN VOOR 20/04/2013				SALDO :	589,80 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND					
54.03.19.953					
REFERENTIE K:18471-F:5051397					

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

**Reisnummer: 81267**

Datum: 19-sep-2013

**Adres bonnenadministratie**Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen**Controleoverzicht reisdeclaratie**

\*81267\*

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 07.08.2013 tot 11.08.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
07.08.2013	001	Vliegticket buitenland	235,38	×
07.08.2013	002	Vervoer ter plaatse	19,00	×
08.08.2013	003	Hotel exclusief ontbijt	103,40	×
11.08.2013	004	Vervoer ter plaatse	20,00	×
		Totaal van kostensoorten	377,78	

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.

Te Verrekenen Eur 131,68  
i.v.m. privé gedeelte  
met salaris van okt 13

verwerkt  
19 SEP. 2013  
P. Diekhoff  
+ TRIM

04003154





## Specificatie reis- en verblijfkosten

r, declaratienummer 81267, periode reis: 07.08.2013 tot 11.08.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
07.08.2013	Begin reis	16:00:00	Nederland		
07.08.2013	Reisbestemming	16:00:00	Duitsland, Berlijn	Berlijn	Int. overleg/voorb. symp. Oxford 11-9-13 (Smart Regulation)
11.08.2013	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
11.08.2013	Einde reis	11:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

Meeting in Berlijn was van 07-08-2013 16:00 uur t/m 08-08-2013, 16:00 uur  
Privé: 08-08-2013, 16:00 uur t/m 11-08-2013, 11:00 uur

INHOUDING PRIVÉ GEDEELTE VD REIS IS EURO 131,68 EN WORDT HANDMATIG OP DE P DIREKT LIJST VERWERKT, VERREKENING IS MET SALARIS OKTOBER(

### Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
07.08.2013 16:00	08.08.2013 00:00	1	Duitsland, Berlijn	51,52
08.08.2013 00:00	09.08.2013 00:00	1	Duitsland, Berlijn	117,00
		1	Aftrek voor lunch en diner	-60,84
09.08.2013 00:00	11.08.2013 00:00	2	Duitsland, Berlijn	234,00
		2	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-149,76
11.08.2013 00:00	11.08.2013 11:00	1	Duitsland, Berlijn	33,40
		1	Aftrek voor ontbijt	-14,04
			Totaal forfaitaire bedragen	211,28

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	211,28
Totaal van kostensoorten	377,78
Totaal vergoedingen	589,06

**Mercure**  
HOTEL BERLIN CITY

Invalidenstraße 38  
10115 Berlin – Deutschland  
Tel.: +49 30 308 26-0 • Fax: +49 30 308 26-100  
E-Mail: h5341@accor.com  
mercure.com • accorhotels.com



Rechnungsnr. : 5341-176290  
Anreise : 07.08.13  
Abreise : 11.08.13  
Zimmernr. : 636  
Gastname :

Datum : 10.08.13  
Kasse : 393-2166  
Seite : 1 von 1  
ResNr. : 121603790  
iGastNr. : 111382153

**RECHNUNG** Original

Datum	MwSt.	Beschreibung	Anzahl	E-Preis	Betrag
07.08.13		Anzahlung Transfer			-472.00
07.08.13	19%	Frühstück Speisen	2	4.80	9.60
07.08.13	7%	Übernachtung	1	103.40	103.40
08.08.13	19%	Bitburger o.33l	1	3.60	3.60
08.08.13	19%	Frühstück Speisen	2	4.80	9.60
08.08.13	7%	Übernachtung	1	103.40	103.40
09.08.13	19%	Frühstück Speisen	2	4.80	9.60
09.08.13	7%	Übernachtung	1	113.40	113.40
10.08.13	19%	Frühstück Speisen	2	4.80	9.60
10.08.13	7%	Übernachtung	1	113.40	113.40
10.08.13		Barzahlung			-3.60

Beschreibung	Netto (EUR)	MwSt. (EUR)	Brutto (EUR)	Offener Saldo (EUR)	0.00
MwSt. 19%	35.29	6.71	42.00		
MwSt. 7%	405.23	28.37	433.60		
Deposits 19%	-32.27	-6.13	-38.40		
Deposits 7%	-405.23	-28.37	-433.60		
<b>Total</b>	<b>3.02</b>	<b>0.58</b>	<b>3.60</b>		

Buchen Sie unsere attraktiven Angebote, mit Best-Preis-Garantie – einfach und schnell unter: [www.accorhotels.com](http://www.accorhotels.com) oder telefonisch unter 069 95 307 595.

Accor Hospitality Germany GmbH · Sitz der Gesellschaft: D-81829 München

Handelsregister: AG München HRB 181911

Geschäftsführer: Michael Mücke (Vorsitz), Volkmar Pfaff, Fabien Valentin, Michael Verhoff · Aufsichtsratsvorsitzender: Volker Böring  
Ust-IdNr. DE 120 493 093 · Bankverbindung: Commerzbank AG

Konto-Nr.: 621284900 · BLZ: 120 400 00 · BIC: COBADEFFXXX · IBAN: DE10 1204 0000 0621 2849 00



WERDEN SIE MITGLIED AUF  
[ACCORHOTELS.COM](http://ACCORHOTELS.COM)

**Van:** KLM SALES & SERVICE CENTER NETHERLANDS (AGENTID03488372)  
[emailserver2@pop3.amadeus.net]  
**Verzonden:** woensdag 31 juli 2013 16:27  
**Aan:**  
**Onderwerp:** KLM e-Ticket 07 Aug Amsterdam Berlin Tegel

## KLM e-Ticket 07 Aug Amsterdam Berlin Tegel



**Boekingscode: 28Y8DJ**  
**Uitgiftedatum e-ticket:**  
**Uitgegeven door: KLM SALES & SERVICE CENTER**  
**NETHERLANDS**  
**BACKOFFICE CYGNIFIC**  
**AMSTERDAM**

Bedankt dat u een E-ticket van KLM heeft gekozen. Dit is het reisschema en betalingsbewijs voor

Indien U verhinderd bent het e-ticket te gebruiken, indien uw reisplannen wijzigen of u dit document per vergissing heeft ontvangen, bel dan met AF/KLM op: 020 4747747

### Passagierinformatie

Naam passagier	E-ticketnummer	Nummer loyaliteits programma
----------------	----------------	------------------------------

### Reisinformatie

Datum	Vlucht	Vertrek	Aankomst	Datum	Klasse	Bagage
07AUG	KL 1833	AMSTERDAM	BERLIN TEGEL	07AUG	E	0PC
16:50		AMS	TXL	18:05		
11AUG	KL 1822	BERLIN TEGEL	AMSTERDAM	11AUG	Q	0PC
09:00		TXL	AMS	10:25		

When "0 pc" is stated as baggage allowance on the ticket, Flying Blue Ivory members, BlueBiz members and contracted corporate accounts (who have entered their membership number or account-code in their reservation), are entitled to carry 1 piece of check-in baggage free of charge. Flying Blue Platinum, Gold and Silver members are entitled to carry 2 pieces of check-in baggage free of charge.

07AUG KL 1833 /STATUS: OK, FLIGHT OPERATED BY: KLM

CITYHOPPER /NOT VALID BEFORE 07AUG /NOT VALID  
AFTER 07AUG

11AUG KL 1822 /STATUS: OK /NOT VALID BEFORE 11AUG  
/NOT VALID AFTER 11AUG

Inchecken kan alleen met een geldig paspoort. Als wijzigen van het ticket is toegestaan, dan kunnen daarvoor kosten in rekening gebracht worden en kunnen er andere tarieven van toepassing zijn. Tickets zijn niet overdraagbaar en ongeldig indien overgedragen of doorverkocht. Voor restitutie of inwisseling is het e-ticketnummer vereist.

#### Baggage policy

For travel to/from, within the us, please refer to the websites of the airlines in your electronic ticket passenger itinerary receipt. For more information visit:

[HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R=28Y8DJ&N=DEKKER](https://bags.amadeus.com?R=28Y8DJ&N=DEKKER)

### Betalingsbewijs

<b>Betaling voor:</b>	1 Passenger
<b>Ticketprijs berekening:</b>	AMS KL BER49.30KL AMS68.37NUC117.67END ROE0.760562XT2.00VV12.77CJ7.50OY14.81RA4.40DE10.00OB7.50OB
<b>Ticketprijs:</b>	EUR 90.00
<b>Belasting/kosten/toeslagen:</b>	EUR 71.00YR 15.40RN 58.98XT
<b>Totaalbedrag:</b>	EUR 235.38
<b>Betalingswijze:</b>	CC CA XXXXXXXXXXXXX0? 159240
<b>Beperkingen:</b>	NONENDO/NONREF

Geïnde toeslagen en/of heffingen worden op uw ticket weergegeven onder belastingcode OA/OB/YR/YQ.

### Speciale verzoeken (voor wijzigingen vatbaar)

#### Vlucht Speciale verzoeken

KL 1833 07AUG -

KL 1822 11AUG -

### Online inchecken

Vermijd de drukte, kies uw stoel en druk uw instapkaart af: check online in vanaf 30 uur voor vertrek (24 uur voor vluchten vanuit en naar de VS).

In overeenstemming met de voorwaarden, weergegeven ten tijde van het maken van de boeking op onze website klm.com, kunnen administratiekosten en kosten vastgesteld in de ticketvoorwaarden in rekening worden gebracht, in geval van een ticketwijziging of aanvraag voor restitutie.

### Opmerking

Tijdens het boeken van uw ticket bent u akkoord gegaan met de algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage van KLM ('Algemene Vervoersvoorwaarden') en heeft u kennis genomen van de bepalingen zoals die zijn opgenomen in het document getiteld 'Belangrijke Reisinformatie'. U kunt juridische bepalingen die betrekking hebben op uw vlucht nalezen op onze website via [www.klm.com](http://www.klm.com). Let wel: vluchtcoupons mogen alleen in de juiste volgorde gebruikt worden en dienen te beginnen bij het vertrekpunt als aangegeven op de eerste vluchtcoupon.

Verdrae van Warschau



**WürfelFunk 030 21 01 01**  
Ihr Taxi bekommen Sie bei uns [www.wuerfelfunk.de](http://www.wuerfelfunk.de) +49 30 21 01 01

App geht's durch Berlin und Europa



Mit der Taxi Berlin App



Jetzt scannen & gratis downloaden

# QUITTUNG / RECEIPT

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.



*11/8/13* J J J H H M M

Kunde / Passenger

Fahrt von / Pickup

Fahrt nach / Destination

Stadtfahrt / City Ride

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Konz.-Nr. / Cab #

Gesamtpreis inkl. *7* % MwSt. *20* % Tax *20* EUR

Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb / Stamp & Tax # Company

**Taxi Ugin**  
Kohlener Str. 7  
10999 Berlin  
Tel.-Nr. 14/357/62204

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature

Unterschrift Fahrer / Driver Signature

Zahlungsarten / Payment Methods

SIGNAL IDUNA

Versicherungen und Finanzen

SIGNAL IDUNA

# QUITTUNG RECEIPT



(030) 44 33 22



(030) 21 01 01

*07 08 2013* H H M M

Kunde / Passenger

Fahrt von / Pickup

Fahrt nach / Destination

Stadtfahrt / City Ride

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Konz.-Nr. / Cab #

Gesamtpreis inkl. *7* % MwSt. *-19-* % Tax *-* EUR

Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb / Stamp & Tax # Company

**Taxibetrieb**  
Javkhan Taheri Boeini  
Stichstr. 6, 13597 Berlin  
Tel. 0176.32114450  
St.-Nr.: 19/554/62477

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature

Unterschrift Fahrer / Driver Signature

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.

SIGNAL IDUNA

Versicherungen und Finanzen

SIGNAL IDUNA

**VDK**  
Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe



Rijksoverheid

**Reisnummer: 56199****ONTVANGEN 19 NOV. 2013**Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

Datum: 7-nov-2013

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen**Controleoverzicht reisdeclaratie**Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 10.09.2013 tot 11.09.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
11.09.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	75,00	GBP	/0,84746	88,50	×
		Totaal van kostensoorten				88,50	

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.

**SB BEHANDELD 20 NOV. 2013**

Reisnr: 56199

Bapnr: ...



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 56199, periode reis: 10.09.2013 tot 11.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.09.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
10.09.2013	Reisbestemming	12:00:00	Groot-Brittannië & N-Ierl	Oxford	Symposium on EU Smart Regulation
11.09.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
11.09.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
10.09.2013	12:00	11.09.2013	00:00	1	Groot-Brittannië & N-Ierl	77,76
				1	Aftrek voor lunch en diner	-57,72
11.09.2013	00:00	11.09.2013	21:00	1	Groot-Brittannië & N-Ierl	106,11
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-71,04
					Totaal forfaitaire bedragen	55,11

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	55,11
Totaal van kostensoorten	88,50
Totaal vergoedingen	143,61

**Van:** Travel Booking Network [support@travelbookingnetwork.com]  
**Verzonden:** dinsdag 20 augustus 2013 11:03  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Booking 658103 (amendment)

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Voltooid



An amendment has been made to your booking. The old booking and the new one which replaces it are shown below. Please note that the old booking has been cancelled and the old reference number has been replaced by the new one, so is no longer usable.

To cancel or amend your new booking, please go to [www.travelbookingnetwork.com/mybooking](http://www.travelbookingnetwork.com/mybooking). Your password is **tkeychuf**.

**Old booking value:** £75.00  
**New booking value:** £75.00  
**Difference:** £0.00  
**Amendment fee:** £0.00  
**Balance:** £0.00

As your amendment has involved no change of value, no charge will be made to your card.

#### Old booking

Booking details		Description	Quantity	Cost
<b>Booking ref:</b>	658103	Ensuite Room DOFT16437	1	£75.00
<b>Booking date:</b>	19/08/2013 10:39:58			
<b>Source:</b>	WL			
<b>Arriving on:</b>	11 September 2013			
<b>Nights:</b>	1			
<b>Leaving on:</b>	12 September 2013			
<b>Destination:</b>	Jesus College, Oxford			
<b>Telephone:</b>	01865279700			
<b>Code:</b>	DOFT16437			
<b>Enquiry source:</b>	Word of mouth			
<b>Disabled:</b>	Not required			
<b>Arrival time:</b>	afternoon			

Contact details	
<b>Title:</b>	
<b>First name:</b>	
<b>Last name:</b>	
<b>Email:</b>	
<b>Telephone:</b>	
<b>Address:</b>	Ministry of Infrastructure and Environment
<b>Post code:</b>	
<b>Country:</b>	Netherlands

Names of your group
Ensuite Room DOFT16437:

Ages of the people in your party	
<b>10 or under:</b>	0
<b>11 - 20:</b>	0
<b>21 or over:</b>	1

**Additional information**  
I am one of a group of four Dutch colleagues. We are invited by

Customer receipt and invoice details	
<b>Invoice No:</b>	658103
<b>Already paid:</b>	£75.00 (100.0%)
<b>Still to pay:</b>	£0.00
<b>Total price:</b>	£75.00
<b>VAT:</b>	£12.50 VAT is included (VAT number 195340258)
<b>Legal entity name:</b>	Jesus College

#### New booking(s)



Booking details	
<b>Booking ref:</b>	660145
<b>Booking date:</b>	20/08/2013 10:03:19
<b>Source:</b>	WL
<b>Arriving on:</b>	10 September 2013
<b>Nights:</b>	1
<b>Leaving on:</b>	11 September 2013
<b>Destination:</b>	Jesus College, Oxford
<b>Telephone:</b>	01865279700
<b>Code:</b>	DOFT16437
<b>Enquiry source:</b>	
<b>Disabled:</b>	Not required
<b>Arrival time:</b>	

Description	Quantity	Cost
Ensuite Room DOFT16437	1	£75.00

Contact details	
<b>Title:</b>	
<b>First name:</b>	
<b>Last name:</b>	
<b>Email:</b>	
<b>Telephone:</b>	
<b>Address:</b>	Ministry of Infrastructure and Environment The Netherlands
	-b

Names of your group
Ensuite Room DOFT16437:

<b>Post code:</b>	
<b>Country:</b>	

Ages of the people in your party	
<b>10 or under:</b>	0
<b>11 - 20:</b>	0
<b>21 or over:</b>	1

Additional information
<b>This booking replaces booking ref 658103.</b>
I am one of a group of four Dutch colleagues. We are invited by r

Customer receipt and invoice details	
<b>Invoice No:</b>	660145
<b>Already paid:</b>	£75.00 (100.0%)
<b>Still to pay:</b>	£0.00
<b>Total price:</b>	£75.00
<b>VAT:</b>	£12.50 VAT is included (VAT number 195340258)
<b>Legal entity name:</b>	Jesus College

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

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

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



Ministerie van I&M,  
SSO/F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

4203010

Ontvangen op:  
05 SEP. 2013  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1711252      Relatienr.: 223554      Dossiernr.: 1170495      Factuurdatum: 04-09-2013

Traject:  
London Paddington      -      Oxford      1      10-09-2013  
Reiziger:  
\* Treinticket      39,00  
Zaaknummer: 5200000494-2  
\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	49,73
0 %	0,00	48,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	50,00

Uw betaling dient uiterlijk 18-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      50,00



SSO - 110927

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

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

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



Ministerie van I&M  
SSO/ F&I ( )  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
11 JULI 2013  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1704225      Relatienr.: 223580      Dossiënr.: 1143291      Factuurdatum: 10-07-2013

Vluchtgegevens:

Rotterdam      - London      KL 2479      T      10-09-2013      12:35 - 12:35  
London      - Rotterdam      KL 2482      Q      11-09-2013      18:50 - 20:55

Reiziger:      Ticket: 074-4742162131

\* Vliegticket      194,00  
\* Luchthavenbelastingen      166,44

Subtotaal:      360,44

Zaaknummer: 5200000927-1

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	373,31
21 %	0,37	1,76

Subtotaal: EUR      375,07

BTW:      0,37

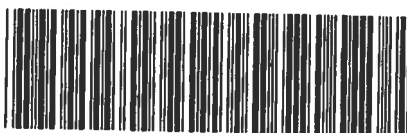
Totaal: EUR      375,44

Uw betaling dient uiterlijk 24-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR      375,44

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,20 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,00.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO - 107543

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

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

GreenSeat

Member of the VCKGROUP

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

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

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/ F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**26 NOV. 2013**  
 SSO/F 4203010.

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1727408      Relatienr.: 223580      Dossiernr.: 1223976      Factuurdatum: 26-11-2013**

Traject:  
 Rotterdam C. - Brussel-Zuid      9322      1      06-12-2013      08:58 - 10:08  
 Reiziger:      Ticket: 184587642135  
 \* Treinticket Europese Unie      72,00  
 Zaaknummer: 5200000927-1

Traject:  
 Brussel-Zuid - Rotterdam C.      9327      1      07-12-2013      11:52 - 13:02  
 Reiziger:      Ticket: 184587642242  
 \* Treinticket Europese Unie      72,00  
 Zaaknummer: 5200000927-1

Novotel Brussels Centre Tour Nolre - Brussel      Check in: 06-12-2013      Check out: 07-12-2013  
 Kamer type: Eenpersoonskamer  
 Reiziger:  
 \* Hotelreservering Europese Unie      139,75  
 Zaaknummer: 5200000927-1

\* Reserveringskosten per factuur      10,73  
 \* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)      11,00

				<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>305,48</b>
BTW %	Bedrag	Basis		<b>BTW:</b>	<b>2,58</b>
0 %	0,00	293,19		<b>Totaal: EUR</b>	<b>308,06</b>
21 %	2,58	12,29			

Uw betaling dient uiterlijk 26-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      308,06



SSO - 117528

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

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

Member of the VCKGROUP

classier 8 -2014 BD



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:6539**

Datum: 18-apr-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: ( )  
Naam:  
Reisdatum: Van 18.02.2014 tot 20.02.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
19.02.2014	001	Vervoer ter plaatse	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>
18.02.2014	002	Vervoer ter plaatse	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20.02.2014	003	Vervoer ter plaatse	12,10	<input checked="" type="checkbox"/>
20.02.2014	004	Hotel inclusief ontbijt	268,20	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	307,30	

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.

3154



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 6539, periode reis: 18.02.2014 tot 20.02.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.02.2014	Begin reis	16:00:00	Nederland		
18.02.2014	Reisbestemming	16:00:00	Frankrijk	Straatsburg	Directeurenreis JIDO 2014
20.02.2014	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
20.02.2014	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
18.02.2014	16:00	19.02.2014	00:00	1	Frankrijk	41,84
				1	Aftrek voor diner	-30,40
19.02.2014	00:00	20.02.2014	00:00	1	Frankrijk	95,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-60,80
20.02.2014	00:00	20.02.2014	14:00	1	Frankrijk	50,42
				1	Aftrek voor ontbijt	-11,40
Totaal forfaitaire bedragen						84,66

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	84,66
Totaal van kostensoorten	307,30
Totaal vergoedingen	391,96

Hôtel  
Cathédrale  
\*\*\*



"Chambres avec vue..."

Numéro : 2192989

Chambre : 37

Occupant : [REDACTED]

Séjour du 18/02/2014 au 20/02/2014

Fait le 20/02/2014 à STRASBOURG

REPRESENTATION PERM.  
DES PAYS-BAS AU C.E.  
3 place Sébastien Brandt  
67000 STRASBOURG

Date	Prestation	Quantité	Prix unitaire :	Prix total :
18/02/2014	Chambre tarif spécial	1	120.00 €	120.00 €
18/02/2014	Petit Déjeuner	1	13.00 €	13.00 €
18/02/2014	Taxe de séjour	1	1.10 €	1.10 €
19/02/2014	Chambre tarif spécial	1	120.00 €	120.00 €
19/02/2014	Petit Déjeuner	1	13.00 €	13.00 €
19/02/2014	Taxe de séjour	1	1.10 €	1.10 €

Total HT : 244.02 €  
TVA 10.00 : 24.18 €  
TVA 20.00 : 0.00 €

Euros  
Total TTC : 268.20 €

Règlements :	Mode	Date	Montant
	CB CARTE BANCA	20/02/2014	268.20 €

Reste dû : 0.00 €

Nos salons sont à votre disposition pour organiser  
vos conférences, réunions et séminaires.  
TVA FR 82 339 730 269

12/13 place de la Cathédrale 67000 Strasbourg

Tél. +33 (0)3 88 22 12 12 - Fax +33 (0)3 88 23 28 00

e-mail : reservation@hotel-cathedrale.fr

www.hotel-cathedrale.fr

Services compris - SARL au capital de 157 000 €

RC B 339 730 269 - APE 551 C - N° de TVA Intraco : FR 82 339 730 269

RIB BANQUE KOLB : 13259-02619-13818100200/79

IBAN : FR76 1325 9026 1913 8181 00200 79 - BIC : KOLBFR21

CARTE BANCAIRE EMV

XXXXXXXXXXXX  
MASTERCARD  
LE 20/02/14 A 09:03:46  
HOTEL CATHEDRALE 67  
STRASBOURG  
7804362 33973026900018  
13259

XXXXXXXXXXXX  
32EE53F7223DEC5F  
001 000016 77 C @

MONTANT :  
**268,20 EUR**  
Pour information :  
1759,28 FRF

DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
MERCI ET A BIENTOT



20-2-14

KIPER TAXI  
33 rue Welsch  
67100 Strasbourg  
Tel. 06 62 66 63 39  
Fax: 03 88 25 77 96  
Station: Strasbourg 120 AB

DEBUT: 21/02/2014 09:11  
FIN : 21/02/2014 09:24  
PRIX COURSE € 10.70  
(TTC HORS SUPPLEMENTS)

SUPPLEMENTS  
1 bagage € 0.70  
2 bagage € 0.70  
A PAYER TTC € 12.10  
DONT TVA 7.00% 0.79

Quel que soit le montant des suppléments inclus  
le conducteur pour le chauffeur ne peut être  
inférieur € 6,00

Pour l'information le prix de la course  
et des taxes inclus dans le prix en change de €  
2,00

DDP 2 place de l'Abattoir BP 42 - 67037 Strasbourg  
Cedex

MENTIONS FACULTATIVES:  
Nom du client: M. ZAZA & SUOMAB  
Lieu de départ: Strasbourg  
Lieu d'arrivée: .....

NOTE / FACTURE

TAXI 13 03 88 36 13 13  
Fax. 03 88 25 77 96 - www.taxi13.fr

NOM + ADRESSE CHAUFFEUR - N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE

Taxi 13  
Zaza & Suomab  
C. Zaza

AFFILIÉ A L'ASSOCIATION CENTRALE DES AUTOS-TAXI DE LA C.U.S  
15 place des Halles - 67000 STRASBOURG

JOUR  NUIT  DIM.  NEIGE  PRE-CDE   
7h à 19h 19h à 7h j. fériés VERGLAS ATT. 10 min

N° 8477 21  
Effectué le : 20/02/14 Code

Transport de M.

Lieu départ : Ave. Fochman - Châtigny

Lieu arrivée : Hôtel Cathédrale

Heure début de course : 09:11

Heure fin de course : 09:24

Strasbourg, le 20/02/14

SIGNATURE: [Signature]

Taximètre	12	€
Suppléments		
Bagages		€
Pleine charge		€
Animaux		€
Course minimum		€
TOTAL TTC* *dont TVA 7%	12	€



N° 1 en Alsace avec plus  
de 200 artisans à votre service

Quel que soit le montant des suppléments inclus la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 6,40 euros. En cas de contestation, écrire à la DDP - 2 Place de l'Abattoir BP 42 - 67037 Strasbourg Cedex.

NOTE / FACTURE

TAXI 13 03 88 36 13 13  
Fax. 03 88 25 77 96 - www.taxi13.fr

NOM + ADRESSE CHAUFFEUR - N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE

AS-555-F.F. Kalden  
3 rue des Sinsard 67800

AFFILIÉ A L'ASSOCIATION CENTRALE DES AUTOS-TAXI DE LA C.U.S  
15 place des Halles - 67000 STRASBOURG

JOUR  NUIT  DIM.  NEIGE  PRE-CDE   
7h à 19h 19h à 7h j. fériés VERGLAS ATT. 10 min

N° 8797 9  
Effectué le : 20/02/14 Code

Transport de M.

Lieu départ : Palais des Sports de l'Homme

Lieu arrivée : Hôtel Cathédrale

Heure début de course : 17H30

Heure fin de course : 17H58

Strasbourg, le 20/02/14

SIGNATURE: [Signature]

Taximètre	15.00	€
Suppléments		
Bagages		€
Pleine charge		€
Animaux		€
Course minimum		€
TOTAL TTC* *dont TVA 7%	15.00	€



N° 1 en Alsace avec plus  
de 200 artisans à votre service

Quel que soit le montant des suppléments inclus la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 6,40 euros. En cas de contestation, écrire à la DDP - 2 Place de l'Abattoir BP 42 - 67037 Strasbourg Cedex.

**Reisnummer: 6535**

Datum: 21-feb-2014

**Adres bonnenadministratie**Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 06.02.2014 tot 06.02.2014

6535

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
06.02.2014	001	Treinticket buitenland	11,40	GBP	/0,83333	13,68	×
		Totaal van kostensoorten				13,68	

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.

21 FEB. 2014

0003154



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 6535, periode reis: 06.02.2014 tot 06.02.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
06.02.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
06.02.2014	Reisbestemming	9:00:00	Groot-Brittannië, Londen	Londen	Meeting Dep. for Transport and Ministry of Infrastructure
06.02.2014	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
06.02.2014	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
06.02.2014 09:00	06.02.2014 23:00	1	Groot-Brittannië, Londen	91,32
			Totaal forfaitaire bedragen	91,32

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	91,32
Totaal van kostensoorten	13,68
Totaal vergoedingen	105,00

 **Day Travelcard**

No photocard required  
except for children  
aged 14 and 15 and  
New Deal participants

Start date  
**06FBY14**

Status

Ticket type  
**01 DAY PEAK**

Class  
**STD**

Expiry date  
**06FBY14**

Zones  
**»1234«**

Not for resale

**DAY TRAVELCARD**

Number

**J395186 0567206FBY14 0910**

Issue date

Price  
**£11.40 C**

Issued subject to conditions - see over

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

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

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



Ministerie van I&M  
SSO/ F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
28 JAN. 2014  
SSO/F

FACTUUR

6203010

Factuurnr.: 1735576	Relatiernr.: 223580	Dossiernr.: 1259259	Factuurdatum: 27-01-2014
<b>Vluchtgegevens:</b>			
Rotterdam	- London	AF 5074 K 06-02-2014	09:00 - 09:00
London	- Rotterdam	AF 5089 K 06-02-2014	20:35 - 22:40
<b>Reiziger:</b>			
Ticket: 074-4634346046			
* Vliegticket			341,00
* Luchthavenbelastingen			169,24
Subtotaal:			510,24
Zaaknummer: 5200000927-1/2			

<b>Reiziger:</b>			
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact)			0,50
Zaaknummer: 5200000927-1			
* Reserveringskosten per factuur			14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	525,37
0 %	0,00	523,11	BTW:	0,48
21 %	0,48	2,26	Totaal: EUR	525,85

Uw betaling dient uiterlijk 26-02-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 18,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 525,85

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,50.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO - 122994



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

Member of the VCKGROUP

**Reisnummer: 15496**

Datum: 31-jul-2014

**Adres bonnenadministratie**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

SSO-F&amp;I, Bureau Reizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 25.06.2014 tot 29.06.2014

Betalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
25.06.2014	001	Vliegticket buitenland	274,35	EUR	1,00000	274,35	✓ X
26.06.2014	002	Hotel exclusief ontbijt	2.290,00	NOK	/8,06452	283,96	✓ X
25.06.2014	003	Treinticket buitenland	170,00	NOK	/8,06452	21,08	✓ X
29.06.2014	004	Treinticket buitenland	170,00	NOK	/8,06452	21,08	✓ X
25.06.2014	005	Vervoer ter plaatse	144,00	NOK	/8,06452	17,86	✓ X
29.06.2014	006	Vervoer ter plaatse	183,00	NOK	/8,06452	22,69	✓ X
25.06.2014	007	Wisselkosten	3,95	EUR	1,00000	3,95	✓ X
Totaal van kostensoorten						644,97	

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.

Reisnr: 15496

Soepnr:

S.B. BEHANDELD - 1 AUG. 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

I. declaratienummer 15496, periode reis: 25.06.2014 tot 29.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
25.06.2014	Begin reis	14:00:00	Nederland		
25.06.2014	Reisbestemming	14:00:00	Noorwegen	Oslo	CTB-Jaarlijkse conferentie (ontwikkelingen openbaar bestuur)
27.06.2014	Andere bestemming	12:00:00	Naar/Van ander Continent	Prive verblijf	
29.06.2014	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
29.06.2014	Einde reis	17:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

Prive verblijf van 27/6 12.00 uur t/m 29/6 16.30 uur  
Prijs enkele kamer (NOK 1145 per nacht), zie bijlage

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
25.06.2014	14:00	26.06.2014	00:00	1	Noorwegen	60,68
				1	Aftrek voor diner	-41,28
26.06.2014	00:00	27.06.2014	00:00	1	Noorwegen	129,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-82,56
27.06.2014	00:00	27.06.2014	12:00	1	Noorwegen	38,76
				1	Aftrek voor ontbijt	-15,48
27.06.2014	12:00	28.06.2014	00:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00
				1	Aftrek voor ontbijt	0,00
28.06.2014	00:00	29.06.2014	17:00	2	Naar/Van ander Continent	0,00
					Totaal forfaitaire bedragen	89,12

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	89,12
Totaal van kostensoorten	644,97
Totaal vergoedingen	734,09

CHRISTIANIA  
Christiania Taxi  
TLF 02365

Kvittering nr: 009233-01  
Løyvenr: A-9198  
Sjåførid: 229198  
Betaling: KONTANT  
Start omr: 118  
Slutt omr: 109

**REISEINFORMASJON**  
Start: 25-06-2014 18:06  
Slutt: 25-06-2014 18:10

**TIDSBRUK**  
Total: 3:38 min  
Fremkjøring: 0:00 min  
Med passasjer: 3:06 min

**KJØRESTREKNING**  
Total: 0.5 km  
Fremkjøring: 0.0 km  
Med passasjer: 0.5 km

**PRIS**  
Påslag: kr. 56.00  
Minstepris: kr. 41.00  
Oslopakke 3 kr. 12.00  
Kveld SP 0.562km 3:06min kr. 35.60  
STOPPET 0.012km 0:30min kr. 0.00  
Total pris: kr. 144.00

Delkvittering: kr. 144.00  
Sum: kr. 144.00  
MUA Netto  
8.00%: 133.33 kr. 10.67

Fra .....  
Til .....  
TAXI

Tlf.nr: 40709198  
Regnr: DN 56661  
Orgnr: N0991796827MUA  
Plombering: 16-05-2012 kl. 15:53

**TAKST**  
TAKSTNAVN TYPE PASLAG KR/KM KR/TIME  
Kveld SP S 56.00 19.70 473.00  
TYPE S: KM- OG TIDDEBIT, B: KM- ELLER TIDDEBIT  
KS:1967

TAKK FOR TUREN  
www.02365.no

OSLO TAXI  
TLF 02323

LØYVE NR: A131  
REG.NR : 0193356  
FORETAKSREGISTERET  
ORG.NR : N097110252MVA  
SJAFØR : 250054  
DATO : 29.06.2014  
KL START: 11:19  
KL SLUTT: 11:30

TURNUMMER :  
FRA: \_\_\_\_\_  
TIL: \_\_\_\_\_

PRIS NOK 176,00  
OSLOPAK 3 NOK 7,00

TOTAL NOK 183,00  
INKL. MVA =

HERAV MVA 8% NOK 13,50

TOTAL KM: 2,6

KVITT. NR: 649

PRIS-SPEKIFIKASJON:

STARTPRIS NOK 83,00  
TIME (8:04)NOK 63,00  
KM (1,924)NOK 30,00

TAKST KM NOK

HE FR 1 0,7 83,00  
HE 1 1,9 93,00

Last ned vår gratis  
bestillingsapp  
Send "TAXIFIX" til 02323  
\*\* Takk for turen \*\*



**Flytoget** Airport Express Train

FRA - TIL OSLO SENTRALSTASJON	TIL - FRA OSLO LUFTHAVN
KATEGORI VOKSEN	UTSTEDT 29.06.14
PRIS NOK 170,00	GYLDIG FRA - TIL 29.06.14-28.12.14
Herav mva 8,00%	102-1015-140629-02149-02-04
NOK 12,59	BILLETTYPE Enkeltbillett
BETALING 4 673703*****9011	

Flytoget AS Org.nr: 965694404 MVA

**Flytoget** Airport Express Train

FRA - TIL OSLO LUFTHAVN	TIL - FRA OSLO SENTRALSTASJON
KATEGORI Voksen	UTSTEDT 25.06.14
PRIS NOK 170,00	GYLDIG FRA - TIL 25.06.14 - 25.12.14
Herav mva 8,00%	100-2003-140625-00175-01-11
NOK 12,59	BILLETTYPE Enkeltbillett
BETALING EUROCARD	

Flytoget AS Org.nr: 965694404 MVA

**Transaction Receipt**  
Rotterdam CS

TRANSACTION ID                      DATE              TIME  
2133-21-144792                      24-Jun-2014 16:24

Sales Consultant (Grtnns)

Norwegian Kroner	2,200.00
We SELL Valuta @ 7.2237	
European Euro	304.55
Nett Commission	3.95
Fee(s)	0.00
Sub-Total	308.50

\*\*\*\*\*  
GWL Travelx, Postbus 721, 1000 AS  
AMSTERDAM, www.gwktravelx.nl

Customers carrying over 10,000 Euros are required to declare the value to Customs when entering or leaving the EU.

**SETTLEMENT SUMMARY**

Total Commission	3.95
Total Fee(s)	0.00
Sub-Total	308.50
Total Due:	308.50

Settled by:  
Total Crd. Crd: Due                      308.50

1

**Van:**  
**Verzonden:** donderdag 12 juni 2014 13:06  
**Aan:**  
**Onderwerp:** rwa: Bevestiging: Amsterdam - Oslo (7OTYXM)

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** KLM Reserveringen <[noreply@klm.com](mailto:noreply@klm.com)>  
**Datum:** 10 juni 2014 14:59:20 CEST  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Bevestiging: Amsterdam - Oslo (7OTYXM)

Bevestiging
Mijn Reis
Maak uw reis compleet
Reisgids
Flying Blue

## Bevestiging

### Uw reservering is bevestigd

Er is een boekingsbevestiging naar uw e-mailadres verzonden. U ontvangt uw e-ticket(s) op hetzelfde e-mailadres.

✖

### Belangrijk

- U hoeft uw vlucht voor vertrek niet opnieuw te bevestigen.
- Neem binnen 24 uur na het boeken contact met ons op als uw naam of andere persoonlijke gegevens verkeerd gespeld zijn. [KLM Service Centre](#) Mogelijk kunt u uw gegevens alleen tegen een toeslag wijzigen.
- Zorg ervoor dat u op tijd op de luchthaven bent. Wij raden u aan om indien mogelijk altijd online in te checken. Dit is een eenvoudige manier om wachtrijen op de luchthaven te vermijden.
- Alle vermelde tijden zijn plaatselijke tijden.
- Zorg ervoor dat u gedurende de gehele reis in het bezit bent van alle geldige reisdocumenten.
- Lees meer over [gezondheidskwestes](#), [paspoorten](#) en [visa](#) op [klm.com](#)
  - Reist u van of naar België? U kunt gedeeltelijk per trein reizen door uw vluchtcoupon in te leveren voor een treinkaartje. Lees verder over [het gebruiken van een KLM-ticket om per trein te reizen](#)

**Heeft u nog vragen?**  
Neem gerust contact op met [KLM Service Centre](#).

---

### Uw boekingscode

Bewaar uw boekingscode zorgvuldig. U heeft de code nodig voor eventuele correspondentie met KLM en onze partners.

Vlucht - Boekingscode

7OTYXM

Hartelijk dank voor uw reservering bij KLM. We wensen u een goede vlucht.

---

### Vluchtschema

**Vlucht: Amsterdam - Oslo - Retour**  
wo 25 jun 14 - zo 29 jun 14

**Heenreis: Amsterdam - Oslo**

wo 25 jun 14 14:50 Amsterdam (Schiphol, Nederland)  
 wo 25 jun 14 16:35 Oslo (Oslo, Noorwegen)

Klasse: Economy  
 Vluchtnummer: KL 1147  
 Vliegtuigtype: Boeing 737-800 | [stoelindeling bekijken](#)   
 Uitgevoerd door: KLM

**Totale reistijd** 1h45

---

**Terugreis: Oslo - Amsterdam**

zo 29 jun 14 14:10 Oslo (Oslo, Noorwegen)  
 zo 29 jun 14 15:55 Amsterdam (Schiphol, Nederland)

Klasse: Economy  
 Vluchtnummer: KL 1146  
 Vliegtuigtype: Boeing 737-700 | [stoelindeling bekijken](#)   
 Uitgevoerd door: KLM

EUR 558,70 = 2x  
 gedeclareerd voor 1  
 persoon

Totale reistijd 1h45

## Passagiers

...p: uw naam is geschreven als \* ticket

Frequent flyer programma Flying Blue  
frequent flyer nummer  
Telefoonnummer 1  
E-mailadres  
Ticketnummer Ticket is nog niet uitgegeven

Frequent flyer programma Flying Blue  
frequent flyer nummer  
Ticketnummer Ticket is nog niet uitgegeven

## Prijsspecificatie

	Volwassene	
Prijs	167,00	
Internationale toeslag van de luchtvaartmaatschappij	63,00	
Luchthaven Passagiersservicetoeslag	15,46	
Luchthaven Passagiersservicetoeslag	14,07	
Veiligheidstoeslag	12,82	
Geluidsisolatietoeslag Nederland	2,00	
Prijs (per passagier)	274,35	
Aantal passagiers	2	
Boekingskosten per reservering		EUR 10,00
<b>Totaalprijs voor alle passagiers</b>		<b>EUR 558,70</b>
<b>Totaalprijs:</b>		<b>EUR 558,70</b>

\* Voor sommige luchthavens kan tijdens uw reis een aanvullende toeslag worden geheven.

## Ticketvoorwaarden

### Heenvlucht : Amsterdam - Oslo

#### Wijzigen

- Wijzigen is toegestaan tegen betaling van EUR 70,00. Als u uw ticket wijzigt, kan de ticketprijs als gevolg van herberekening van belastingen en beschikbaarheid van tarieven wijzigen.
- U betaalt een administratietoeslag van EUR 15 wanneer u uw ticket telefonisch wijzigt. Als u uw ticket zelf online wijzigt via Mijn Reis betaalt u geen administratiekosten.
- Als u Flexibility heeft gekocht, dan gelden er andere voorwaarden. U kunt dan via KLM op Facebook, via KLM op Twitter of 24/7 telefonisch contact met ons opnemen om uw ticket kosteloos te wijzigen.

#### Annuleren

- Als u uw ticket wijzigt, kan de prijs van het ticket veranderen vanwege herberekening van belastingen en beschikbaarheid van het tarief.
- Annuleren is niet toegestaan. Als u niet alle vluchten of delen van deze reis maakt, of deze niet in de aangegeven volgorde aflegt, dan kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.
- U betaalt een administratietoeslag van EUR 25.
- Niet-verbruikte luchthavenbelastingen kunnen worden terugbetaald. Als bij de internationale toeslag van de luchtvaartmaatschappij de belastingcode YR/YQ is vermeld, wordt deze niet vergoed indien een niet-restitueerbaar ticket is uitgegeven.

#### No-show

- Een no-show is niet toegestaan.

#### Minimumverblijfsduur

- Het minimumverblijf is 3 dag(en). Of uw verblijf dient een zaterdag- op zondagnacht te bevatten

#### Maximumverblijfsduur

- Er is een maximumverblijf van 6 maand(en) van toepassing

#### Reisklasse

- U reist in klasse N met tariefbasis NSRNL

#### Frequent flyer

- Flying Blue-deelnemers sparen 187 Miles

### Terugvlucht : Oslo - Amsterdam

#### Wijzigen

- Wijzigen is toegestaan tegen betaling van EUR 70,00. Als u uw ticket wijzigt, kan de ticketprijs als gevolg van herberekening van belastingen en beschikbaarheid van tarieven wijzigen.
- U betaalt een administratietoeslag van EUR 15 wanneer u uw ticket telefonisch wijzigt. Als u uw ticket zelf online wijzigt via Mijn Reis betaalt u geen administratiekosten.
- Als u Flexibility heeft gekocht, dan gelden er andere voorwaarden. U kunt dan via KLM op Facebook, via KLM op Twitter of 24/7 telefonisch contact met ons opnemen om uw ticket kosteloos te wijzigen.
- Als u uw ticket wijzigt, kan de prijs van het ticket veranderen vanwege herberekening van belastingen en beschikbaarheid van het tarief.

#### Annuleren

- Annuleren is niet toegestaan. Als u niet alle vluchten of delen van deze reis maakt, of deze niet in de aangegeven volgorde aflegt, dan kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.
- U betaalt een administratietoeslag van EUR 25.
- Niet-verbruikte luchthavenbelastingen kunnen worden terugbetaald. Als bij de internationale toeslag van de luchtvaartmaatschappij de belastingcode YR/YQ is vermeld, wordt deze niet vergoed indien een niet-restitueerbaar ticket is uitgegeven.

#### No-show

- Een no-show is niet toegestaan.

#### Minimumverblijfsduur

- Het minimumverblijf is 3 dag(en). Of uw verblijf dient een zaterdag- op zondagnacht te bevatten

#### Maximumverblijfsduur

- Er is een maximumverblijf van 6 maand(en) van toepassing

#### Reisklasse

- U reist in klasse K met tariefbasis KSRNL

#### Frequent flyer

- Flying Blue-deelnemers sparen 375 Miles

Ticketprijs voor  
an deze passagier  
is niet of de cleven  
€ 274,35 wel  
of de cleven

26/6

**Van:** Resepsjon G20 [resepsjon.g20@rica.no]  
**Verzonden:** dinsdag 10 juni 2014 11:49  
**Aan:**  
**Onderwerp:** RE: (pre)reservation 16948662 [<AX42749>] {181930}

Dear

Thank you for e-mailing. Please accept my apologies for the late reply.  
We have now booked a single room for you from the 26 – 27 June 2014. The rate is NOK 1145.

NOK 1145.

If you prefer to extend the stay the rates will be as follows:

25 June NOK 1545 pr. double room pr. night incl. breakfast.  
26 June NOK 1395 pr. double room pr. night incl. breakfast.  
27 – 29 June NOK 1245 pr. double room pr. night incl. breakfast.

2 nacten!  
nodig!  
uover program

Please do not hesitate to contact us again if you prefer to change your reservation.

Thank you. Have a great day.

Med vennlig hilsen/ Best Regards

**Stian André Jespersen** Resepsjonen/ Front Office · **Rica Hotel G20** Grensen 20, Postboks 8937 Youngstorget, 0180 Oslo · Tel. +47 22 01 64 00 · [resepsjon.g20@rica.no](mailto:resepsjon.g20@rica.no) · [rica.no](http://rica.no) · [Facebook](#)

**E-Mail from Customer**

Date: 6. juni 2014 16:26:18

**From:**  
**To:** "rica.notel.g20@rica.no" <rica.notel.g20@rica.no>

**Subject:** (pre)reservation 16948662

L.S.,

A preservation has been made for me (by mrs. [redacted] :) for the 26<sup>th</sup> of June in your hotel. The reservation code is 16948662. The reservation is made for one night in order to attend a conference.

I am considering to stay a few more nights in Oslo (for pleasure) and bring my husband. Would you be so kind to let me know if it is possible to extend my stay to 4 nights in total? I am thinking of the period from 25<sup>th</sup> until the 29<sup>th</sup> of June (1 double room).

Thank you very much in advance.

Kind regards,

dossier g-2013

# Overige kosten

22 JAN 2014

## Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgeschoten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

## Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

## Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

## Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000601938945

\* Ingangsdatum

13-11-2013

dd-mm-jjjj

?

\* Einddatum

13-11-2013

dd-mm-jjjj

?

## Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Overige materiele kosten

\* Totaal bedrag

€

250,-

+

?

\* Toelichting gemaakte kosten

Diner afsluitproject H209 aanwezig:

## Betaalbewijzen / bewijsstukken

### ! Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de bonnenadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de bonnenadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

## Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

## Historie

Gecreëerd door

20.01.2014 14:44:57

Dit is een P-Direktformulier

Pagina 1 van 1

Nummer: 23882  
Datum: 13-11-13 21:14  
Tafel: 10  
Medewerker: Roy

- 1 Dubbele Espresso
- 3 Espresso
- 1 Glas Gaglioppo
- 4 Glas menetou
- 1 Amandelcake
- 1 Heilbot
- 1 Hertenrugfilet
- 1 Ibericorib
- 1 Kingcrab
- 1 Millefeuille
- 1 Reuze ravioli
- 2 Truffel Risotto
- 1 Tonijn

Totaal bedrag excl BTW € 222,83  
Totaal BTW bedrag € 16,87

Pashouderbon

## RESTAURANT ANNA

WARMOESSTRAAT 111  
1012 JA AMSTERDAM  
020-4281111

Kassanr: CT350459 Merchant: 9534295421  
Boekingsnr: 3317 Referentie: 00005782  
American Express (Pas: ?  
Pasnr: 00 Exp. datum: 31-12-14

13/11/2013 21:18 Auth. code: 000066

Visit [www.americanexpress.nl](http://www.americanexpress.nl)

**Totaal: 250,00 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

€ 16,00

€ 35,00

€ 26,00

**Totaal: € 239,70**

*Medewerker ontvangst  
Open representatiekosten  
vergoeding in 2013  
verhoging betreft 2013*

*Over afsluitingsproject  
H209. Aanzet*

Dossier 9-2013 BD





Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 78816**

Datum: 8-okt-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 05.09.2013 tot 11.09.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
05.09.2013	001	Vervoer ter plaatse	65,00	USD	/1,31579	49,40	×
06.09.2013	002	Vervoer ter plaatse	17,00	USD	/1,31579	12,92	×
08.09.2013	003	Vervoer ter plaatse	7,00	USD	/1,31579	5,32	×
10.09.2013	004	Vervoer ter plaatse	57,83	USD	/1,31579	43,95	×
Totaal van kostensoorten						111,59	

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.

*akkoord*  
*CV 8/10*

78816

SAP



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 78816, periode reis: 05.09.2013 tot 11.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
05.09.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
05.09.2013	Reisbestemming	11:00:00	Van of naar Europa	BE	H2O9 forum met minister in New York
05.09.2013	Andere bestemming	15:00:00	VS, New York	New York	
10.09.2013	Andere bestemming	21:00:00	Van of naar Europa	BE	
11.09.2013	Terugkomst binnenland	10:00:00	Nederland		
11.09.2013	Einde reis	10:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
05.09.2013 11:00	05.09.2013 15:00	1	Van of naar Europa	0,00	
05.09.2013 15:00	06.09.2013 00:00	1	VS, New York	40,54	
06.09.2013 00:00	09.09.2013 00:00	3	VS, New York	267,00	
		3	Aftrek voor ontbijt	-32,04	
09.09.2013 00:00	10.09.2013 00:00	1	VS, New York	89,00	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-28,48	
10.09.2013 00:00	10.09.2013 21:00	1	VS, New York	85,10	
		1	Aftrek voor ontbijt	-10,68	
10.09.2013 21:00	11.09.2013 10:00	2	Van of naar Europa	0,00	
		2	Aftrek voor ontbijt	0,00	
Totaal forfaitaire bedragen				410,44	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	410,44
Totaal van kostensoorten	111,59
Totaal vergoedingen	522,03

MED# 1807  
 DRIVER# 45012  
 09/05 10 TR 945  
 START END MILES  
 10147 04112 3.0  
 JFF Fare  
 RATE 21# 16.00  
 EXTRA# 0.00  
 SURCH# 0.00  
 STOPCH# 0.00  
 TOTAL# 16.00

THANKS  
 TO CHA...  
 015

MED# 5F46  
 DRIVER# 501007  
 09/05 10 TR 945  
 START END MILES  
 10147 04112 3.0  
 JFF Fare  
 RATE 21# 16.00  
 EXTRA# 0.00  
 SURCH# 0.00  
 STOPCH# 0.00  
 TOTAL# 16.00

*Handwritten signature*

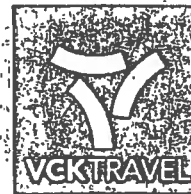
CONTRACT # 101  
 MED# 1807  
 DRIVER# 45012  
 09/05 10 TR 945  
 START END MILES  
 10147 04112 3.0  
 JFF Fare  
 RATE 21# 16.00  
 EXTRA# 0.00  
 SURCH# 0.00  
 STOPCH# 0.00  
 TOTAL# 16.00

CONTRACT # 101 3-1-1  
 GRAND TOTAL \$ 7.00  
 TOLLS \$ 0.00  
 STATE SURCH# 0.50  
 FARE R1 6.50  
 MILES R1 1.13  
 TRIP # 291 RATE#  
 MED# 1807  
 DRIVER# 45012  
 09/05 10 TR 945  
 START END MILES  
 10147 04112 3.0  
 JFF Fare  
 RATE 21# 16.00  
 EXTRA# 0.00  
 SURCH# 0.00  
 STOPCH# 0.00  
 TOTAL# 16.00

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

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

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



ASD

Ministerie van I&M  
SSO/F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
29 AUG. 2013  
SSO/F

u203010

FACTUUR

Factuurnr.: 1710179      Relatienr.: 223567      Dossiernr.: 1166672      Factuurdatum: 28-08-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - New York      KL 6071      C      05-09-2013      10:35 - 13:02  
New York - Amsterdam      KL 6070      I      10-09-2013      20:25 - 10:00

Reiziger:      Ticket: 074-4742639383

\* Vliegticket      3.851,00  
\* Luchthavenbelastingen      468,22

Subtotaal: 4.319,22

Zaaknummer: 5200000904-1 ✓

Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.58 ton klimaatimpact)      14,04

Zaaknummer: 5200000904-1

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

Subtotaal: EUR 4.347,89

BTW: 3,32

Totaal: EUR 4.351,21

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.332,09
21 %	3,32	15,80

Uw betaling dient uiterlijk 11-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 520,90  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

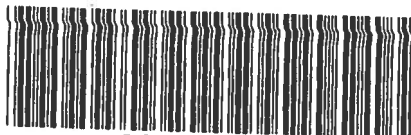
Nog te voldoen:

EUR 4.351,21

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,58 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 14,04.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802



SSO - 110506



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

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

MEMBER OF THE VCKGROUP

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABO NL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M 1  
SSO/F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:

23 SEP. 2013

SSO/F

4203010

FACTUUR

Factuurnr.: 1713233      Relatiernr.: 223567      Dossiernr.: 1166672      Factuurdatum: 20-09-2013

Holiday Inn Express Herlad Square - New York      Check in: 05-09-2013      Check out: 11-09-2013  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger:

\* Hotelreservering buiten Europese Unie      699,00  
Zaaknummer: 5200000904-1

\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)      11,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	699,00
21 %	2,31	11,00

Subtotaal: EUR      710,00  
BTW:      2,31  
Totaal: EUR      712,31

Uw betaling dient uiterlijk 04-10-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      5.063,52

Hoort bij factuurnummer 1710179



SSO - 111941

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

Op alle diensten zijn de ANVR 82B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:59785**

Datum: 27-jan-2014

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

29 JAN, 2014

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 21.12.2013 tot 24.12.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
21.12.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	2.484,00	EGP	/9,43396	263,30	X
		Totaal van kostensoorten				263,30	

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.

3463



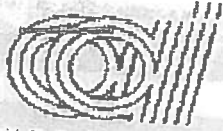
## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 59785, periode reis: 21.12.2013 tot 24.12.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
21.12.2013	Begin reis	21:00:00	Nederland		
21.12.2013	Reisbestemming	21:00:00	Egypte	cairo	Zakelijk
24.12.2013	Einde reis	4:00:00	Nederland		
24.12.2013	Terugkomst binnenland	4:10:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
21.12.2013 20:55	22.12.2013 00:00	1	Egypte		2,84
22.12.2013 00:00	24.12.2013 00:00	2	Egypte		94,00
		2	Aftrek voor ontbijt		-11,28
24.12.2013 00:00	24.12.2013 04:10	1	Egypte		3,55
			Totaal forfaitaire bedragen		89,11

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	89,11
Totaal van kostensoorten	263,30
Totaal vergoedingen	352,41



البنك الأفريقي الدولي  
 arab african international bank  
**FLAMENCO HOTEL**  
**ZAMALEK**  
**CAIRO - EGYPT**

TERMINAL ID. 04150146

MERCHANT #: 9650105398

AMEX

SALE  
 BATCH: 000112  
 DATE: DEC 23, 13

INVOICE: 371796  
 TIME: 49:41  
 AUTH NO: 54

TOTAL EGP2484.00

# GOLDEN TULIP

FLAMENCO CAIRO

breakfast	Room No.	616 - Single - Executive King		
	Arrival/Departure	20/12/2013	4	24/12/2013
	Folio No. - Sub	13860		
	Currency	Egyption Pound	1.00	

\*\*\* Transactions Details \*\*\*

P	Corprate	Room Rate # 616	92.00USD	621.00	0.00
	Corprate	Room Rate # 616	92.00USD	621.00	0.00
	Corprate	Room Rate # 616	92.00USD	621.00	0.00
	Corprate	Room Rate # 616	92.00USD	621.00	0.00
4	23/12/2013				
5	23/12/2013 Amex Card			0.00	(2,484.00)

Total in Egyption Pound 2,484.00 (2,484.00)

Balance in Egyption Pound 0.00

Amount of:

ZERO AND XX / 100 Only Egyption Pound

CONFIRM RECEIPT OF MERCHANDISE INSIDE THE SHOP AND IN GOOD CONDITION  
 \*\*\*\*\* POWERED BY HPC \*\*\*\*\*



DT

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NLO4RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financie administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
 25 NOV. 2013  
 SSO/F  
 4203010.

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1726725      Relatiernr.: 223567      Dossiernr.: 1225452      Factuurdatum: 22-11-2013**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam      - Cairo      KL 0553      U      21-12-2013      20:55 - 02:20  
 Cairo      - Amsterdam      KL 0554      R      24-12-2013      04:10 - 08:00

Reiziger:      Ticket: 074-4317047726

\* Vliegticket      258,00  
 \* Luchthavenbelastingen      241,11  
 Subtotaal:      499,11

Zaaknummer: 5200000904-1

**Reiziger:**

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.32 ton klimaatimpact)      11,72  
 Zaaknummer: 5200000904-1

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	525,46
0 %	0,00	511,98	BTW:	2,83
21 %	2,83	13,48	Totaal: EUR	528,29

Uw betaling dient uiterlijk 22-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR      528,29

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,32 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 11,72.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO - 117280



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

Member of the VCKGROUP

Classier 9-2014 BD



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer:8388**

Datum: 29-jan-2014

Adres bonnenadministratie  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

8388

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 28.01.2014 tot 28.01.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
28.01.2014	001	Lunch buitenland	79,80	×
28.01.2014	002	Vervoer ter plaatse	13,50	×
		Totaal van kostensoorten	93,30	

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.

31 JAN. 2014



## Specificatie reis- en verblijfkosten

[ , declaratienummer 8388, periode reis: 28.01.2014 tot 28.01.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
28.01.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
28.01.2014	Reisbestemming	8:00:00	België	brussel	Zakelijk
28.01.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		
28.01.2014	Terugkomst binnenland	20:25:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
28.01.2014 07:35	28.01.2014 20:25	1	België	41,54
		1	Aftrek voor lunch	-21,00
			Totaal forfaitaire bedragen	20,54

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	20,54
Totaal van kostensoorten	93,30
Totaal vergoedingen	113,84

Primus Lex, Prima; Legge  
 Rue de la Loi 40 Wetstraat  
 Bruxelles B-1040 Brussel  
 Tel./Fax : 02/2308201  
 T19 28/01/2014 13:27:07  
 Commande 11

Caisse 1  
 Table N 19 à Couverts

2 Espresso	5.00 Eur
2 Caffé	5.90 Eur
2 pepsi Max	5.00 Eur
1 bière fut 25 cl	2.50 Eur
2 Looza Orange	5.80 Eur
1 petite eau plate	2.50 Eur
1 Insalata César	15.00 Eur
1 Paglia e Fieno	13.00 Eur
1 Pizza 4 Formaggi	14.00 Eur
1 Pizza Capricciosa	12.00 Eur

TOTAL TTC 79.80 Eur

Merci, a bientôt.  
 Thank You, see you soon.  
 Dank u tot ziens  
 Protorna

ATTESTATION - ATTEST

COURSE TAXI du : Motiv  
 RIT PER TAXI van : .....

Nom et adresse du propriétaire du TAXI  
 Naam en adres van de TAXI eigenaar

TAXI N° .....  
 prix/prijs ..... 13,50

Nom et signature du conducteur  
 Naam en handtekening van de bestuurder

*[Handwritten signature]*

Primus lex  
 Prima legge

RUE DE LA LOI 40 WETSTRAAT - BRUSSEL 1040 BRUXELLES  
 T/FAX 02/230.82 01- Email: primalegge@gmail.com  
 TVA/BTW BE 0844.505.358

Note - Rekening  
 Taxe sur la valeur ajoutée  
 Belasting over de toegevoegde waarde

60102 TK  
 01/13



Imprimerie Henry T 02/648.30.40 - Fax 02/647.01.53

original blanc/copie jaune - origineel wit/copij geel

Date/Datum 28/01/14 Nombre de repas  
 Aantal bestekken

Total TVA comprise  
 Totaal BTW inbegrepen 79,80

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

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

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I ( )**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**28 JAN. 2014**  
 SSO/F

4203010

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1734834      Relatiernr.: 223567      Dossiernr.: 1255965      Factuurdatum: 22-01-2014**

Traject:  
 Leiden Centraal      -      Zone Brussel/Bruzelles      1      28-01-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 991841352333  
 \* Treinticket Europese Unie      57,80  
 Zaaknummer: 5200000904-12

Traject:  
 Zone Brussel/Bruzelles      -      Leiden Centraal      1      28-01-2014      00:00 - 00:00  
 Reiziger:      Ticket: 997081925383  
 \* Treinticket Europese Unie      57,80  
 Zaaknummer: 5200000904-12

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

					<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>126,33</b>
					<b>BTW:</b>	<b>0,27</b>
					<b>Totaal: EUR</b>	<b>126,60</b>

Nog te voldoen:  
 EUR      126,60

Uw betaling dient uiterlijk 21-02-2014 bij ons binnen te zijn.



SSO - 123823  
 SSO - 122903



Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG

**Reisnummer: 32367**

Datum: 21-mrt-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
SSO-F&I, Bureau Reizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 10.03.2014 tot 11.03.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
10.03.2014	001	Vervoer ter plaatse	11,20	EUR	1,00000	11,20	×
10.03.2014	002	Vervoer ter plaatse	20,00	CHF	/1,21803	16,42	×
10.03.2014	003	Representatie	18,30	CHF	/1,21803	15,02	×
Totaal van kostensoorten						42,64	

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.

cv

akkoord

21/3

32367

SAR 41. - - - -



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 32367, periode reis: 10.03.2014 tot 11.03.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.03.2014	Begin reis	10:00:00	Nederland		
10.03.2014	Reisbestemming	10:00:00	Zwitserland	Geneve	Zakelijk
11.03.2014	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
11.03.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
10.03.2014 10:00	11.03.2014 00:00	1	Zwitserland	82,56	
11.03.2014 00:00	11.03.2014 18:00	1	Zwitserland	66,76	
		1	Aftrek voor ontbijt	-13,56	
11.03.2014 18:00	11.03.2014 21:00	1	Zwitserland	41,26	
		1	Aftrek voor ontbijt	0,00	
Totaal forfaitaire bedragen				177,02	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	177,02
Totaal van kostensoorten	42,64
Totaal vergoedingen	219,66





Entreprise de taxis affiliée à la société  
**Coopérative Taxis 202**  
 Tél. 022 3 202 202

SIEGE SOCIAL ET CENTRAL  
 138, Route de Vernier - 1214 Vernier  
 Fax 022 320 90 03

www.taxis.ch

**Facture**

info@taxis.ch

Date : 11 03 2014 8 h 57 CHF. 20,-

Client : ..... Divers : CHF. ....

Pour : Tot Nation  
31 Giuseppe Tota Total : CHF. 20,-

Adresse entreprise de Taxis:  
*Aut*

Nom chauffeur

Taxi GE 673 Si à facturer, .....  
 signature du passager



Geld o n c

**11-03-2014**

Klasse

**2**

Enkele reis  
 Schiphol  
 Leiden Centraal

Prijs EUR 5.60

883.109.037057.110314.1904



Geldig op

**10-03-2014**

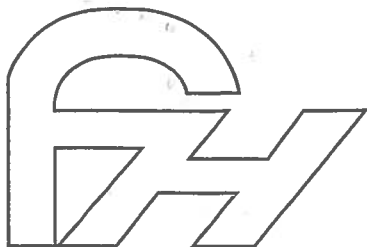
Klasse

**2**

Enkele reis  
 Leiden Centraal  
 Schiphol

Prijs EUR 5.60

883.204.036122.100314.1019



# FASSBIND HOTELS

www.fassbindhotels.com

Hôtel Les Nations SA  
Rue du Grand-Pré 62  
1202 Genève

pour  
nouvel  
design]

\*Quittance du Titulaire\*

Vente  
American Express  
XXXXXXXXXX)

11.03.2014 08:48:14  
Term-Id: 31235008  
Trx. Seq-No: 4341  
Code Auth: 16  
Total EFT CHF: 18.30

Invoice 4467  
Cashier 1 / MA

Date 11.03.2014  
VAT code CHE-109.030.999  
CRS N°: 218-246526-16

Reservation ,501, 10.03.2014 – 11.03.2014)

Hôtel les Nations SA, 1202 Genève

Aduno payment services  
www.aduno.ch

Description	Date	Debit	Credit	Code
Taxe de séjour	10.03.2014	3.30		4
Petit déjeuner	11.03.2014	15.00		10
American Express	11.03.2014		18.30	0
<b>Total</b>		<b>18.30</b>	<b>18.30</b>	
<b>Open Balance</b>		<b>0.00</b>		

## CORNAVIN\*\*\*\*

Gare de Cornavin  
Tél. 022 716 12 12  
cornavin@fhotels.ch

## CRISTAL [design]\*\*\*

Tél. 022 716 12 21  
cristal@fhotels.ch

This folio includes:

VAT Description	Net	Tax	Gross	Code
Citytax	3.30	0.00	3.30	4
3.8% (chambre/pdj)	14.45	0.55	15.00	10
<b>Total</b>	<b>17.75</b>	<b>0.55</b>	<b>18.30</b>	

## AUSANNE

### AGORA\*\*\*\*

Tél. 021 55 55 955

### ALPHA-PALMIERS\*\*\*\*

Tél. 021 55 55 999

### CITY\*\*\*

Tél. 021 320 21 41

## BERN

### AMBASSADOR & SPA\*\*\*\*

Tél. 031 370 99 99  
ambassador@fhotels.ch

### CITY AM BAHNHOF\*\*\*

Tél. 031 311 53 77

## Zürich

### Hôtel Sénator\*\*\*\*

Tél. 044 448 18 18

Thank you for staying with us. We are looking forward being your host again.

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

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

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



Ministerie van I&M  
SSO/F&I  
Postbus 20906  
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:  
28 FEB. 2014  
SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1740878      Relatiernr.: 223567      Dossiernr.: 1276944      Factuurdatum: 28-02-2014

Hotel Les Nations - Geneva      Check in: 10-03-2014      Check out: 11-03-2014  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie      192,00  
Zaaknummer: 5200000904-2

Vluchtgegevens:

Amsterdam      - Geneva      KL 1929      U      10-03-2014      12:25 - 13:55  
Geneva      - Amsterdam      KL 1932      M      11-03-2014      17:30 - 19:15

Reiziger:

Ticket: 074-4833811714

\* Vliegticket      204,00  
\* Luchthavenbelastingen      129,68

Subtotaal: 333,68

Zaaknummer: 5200000904-2

Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact)      1,12  
Zaaknummer: 5200000904-1

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	541,43
0 %	0,00	538,55	BTW:	0,61
21 %	0,61	2,88	Totaal: EUR	542,04

Uw betaling dient uiterlijk 30-03-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 30,96  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 542,04

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,12.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 125080

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



Member of the VCKGROUP

**Reisnummer: 31344**

Datum: 21-mrt-2014

**Adres bonnenadministratie**  
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
 Postbus 20906  
 2500 EX Den Haag  
 SSO-F&I, Bureau Reizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:  
 Naam:  
 Reisdatum: Van 15.03.2014 tot 18.03.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
15.03.2014	001	Vervoer ter plaatse	11,20	EUR	1,00000	11,20	×
16.03.2014	002	Hotel inclusief ontbijt	1.449,00	EGP	/9,43396	153,59	×
15.03.2014	003	Representatie	355,00	EGP	/9,43396	37,63	×
15.03.2014	004	Representatie	556,00	EGP	/9,43396	58,94	×
Totaal van kostensoorten						261,36	

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.

CV

akkoord

21/3

31344

SAP nr. 1



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 31344, periode reis: 15.03.2014 tot 18.03.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
15.03.2014	Begin reis	11:00:00	Nederland		
15.03.2014	Reisbestemming	11:00:00	Van of naar Europa	BE	Zakelijk
16.03.2014	Andere bestemming	0:00:00	Egypte	Aswan	
18.03.2014	Terugkomst binnenland	7:00:00	Nederland		
18.03.2014	Einde reis	7:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
15.03.2014 11:00	16.03.2014 00:00	1	Van of naar Europa	0,00	
16.03.2014 00:00	18.03.2014 00:00	2	Egypte	94,00	
		2	Aftrek voor ontbijt	-11,28	
18.03.2014 00:00	18.03.2014 07:00	1	Egypte	4,97	
			Totaal forfaitaire bedragen	87,69	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	87,69
Totaal van kostensoorten	261,36
Totaal vergoedingen	349,05



Aswan City  
Egypt  
Tel. : 097 2 317400  
Fax : 097 2 317405

03596  
Mandolis  
Cashier: MOHAMMED

ITEMS	Table No.	No. Of Pers	Check No.	
		03596		
	Waiter	Loc	Time	Date

7) G. Wine	3	85,00		
2) L.M. water	2	24,00		
2) F. up	2	30,00		
3) Espresso	3	36,00		
3) Tea	3	36,00		
3) Cappuccino	3	45,00		
		451,00		
	Service Charge 12%	54,12		
	Sales Tax 10%	50,95		
	TOTAL	556,07		

Tender Method :  
Chk # 3596 Closed At 17/03/2014 21:15:40  
Room 398  
Fax

556,07

Name

Signature 

Room No. 398



Gedag op

**18-03-2014**

Klasse

**2**

Enkele reis  
**Schiphol  
Leiden Centraal**

Prijs **EUR 5,60**  
881.113.010018.180314.11421



Gedag op

**15-03-2014**

Klasse

**2**

Enkele reis  
**Leiden Centraal  
Schiphol**

Prijs **EUR 5,60**  
888.108.068185.150314.11222



<b>Pex</b>		<b>Room No .</b>	398 - Single - Stander Room	
<b>Rate / Meal Plan</b>	<b>Rack Rate / Bed And Breakfa</b>	<b>Arrival /Departure</b>	15/03/2014 3	18/03/2014
<b>Agent/ Company</b>		<b>Folio No. - Sub</b>	23919 -Page 1 of 1	
<b>Group</b>		<b>Currency</b>	Egyption Pound 1.00	

\*\*\* Transactions Details \*\*\*

Date	Description	Description	Debit	Credit
1 15/03/2014	Accommodation	Room Rate # 398 70.000USD	483.00	0.00
2 16/03/2014	Lobby Bar	Check # 6284	354.99 *2	0.00
3 16/03/2014	Lobby Bar	Check # 6285	12.00 *1	0.00
4 16/03/2014	Accommodation	Room Rate # 398 70.000USD	483.00	0.00
5 17/03/2014	Accommodation		483.00	0.00
6 17/03/2014	Lobby Bar	Check # 6329	80.00 *1	0.00
7 17/03/2014	Ramses Resturant	Check # 3596	556.01 *2	0.00

**Total in Egyption Pound 2,452.00 0.00**

Amount of :

Balance in Egyption Pound

2,452.00

TWO THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY-TWO AND XXX / 1000 Only Egyption Pound

*↓*  
 in lobby floor  
 per mastercard

ISIS COMPANY  
 GEZERA ISIS HOTEL  
 ASWAN - EGYPT

TERMS I.C.: 03657569

MERCHANT #: 604285

MASTER  
 + \* \* 1  
 EXP.: 06/16  
 INVOICE: 502898  
 TIME: 22:03  
 AUTH NO: 775864  
 TOTAL: USD356.00  
 D01

356 \$

\*<sub>1</sub> = e-je rekening

\*<sub>2</sub> = roedjegastheren: wêl declareren

total : 2360

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

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

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I (**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:

07 MAART 2014

SSO/F

4203010

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1741642      Relatiernr.: 223567      Dossiernr.: 1283668      Factuurdatum: 06-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Cairo	MS 0758	L	15-03-2014	15:00 - 20:30
Cairo	- Aswan	MS 0092	Y	15-03-2014	22:15 - 23:40
Aswan	- Cairo	MS 0091	Y	18-03-2014	06:40 - 08:10
Cairo	- Amsterdam	MS 0757	V	18-03-2014	10:00 - 14:00

Reiziger:

Tickët: 077-4833915605

* Vliegticket	358,00
* Luchthavenbelastingen	173,76

Subtotaal: 531,76

Zaaknummer: 5200000904-2

Reiziger:

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.84 ton klimaatimpact)	5,12
--	------

Zaaknummer: 5200000904-2

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

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	544,63
21 %	1,45	6,88

<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>551,51</b>
<b>BTW:</b>	<b>1,45</b>
<b>Totaal: EUR</b>	<b>552,96</b>

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

Nog te voldoen:  
 EUR 552,96

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,84 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,12.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



SSO - 125551



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

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

VCKGROUP

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

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

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



The Personal Touch

**Ministerie van I&M,  
 SSO/F&I (**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**27 AUG. 2014**  
 SSO/F

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1767119	Relatienr.: 223560	Dossiernr.: 1386977	Factuurdatum: 27-08-2014
<b>Traject:</b>			
Utrecht Centraal	- Duesseldorf Hbf	125 1 27-10-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 846570057345	
* Seat reservation			4,00
Zaaknummer: 5200000921-2			
<hr/>			
<b>Traject:</b>			
Duesseldorf Hbf	- Wuerzburg Hbf	723 1 27-10-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 806570057344	
* Seat reservation			4,00
Zaaknummer: 5200000921-2			
<hr/>			
<b>Traject:</b>			
Frankfurt (Main) Hbf	- Utrecht Centraal	120 1 30-10-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 806570064518	
* Seat reservation			4,00
Zaaknummer: 5200000921-2			
<hr/>			
<b>Traject:</b>			
Utrecht Centraal	- Wuerzburg Hbf	1 27-10-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 10740505932	
* Train ticket European Union			79,00
Zaaknummer: 5200000921-2			
<hr/>			
<b>Traject:</b>			
Frankfurt (Main) Hbf	- Utrecht Centraal	1 30-10-2014	00:00 - 00:00
<b>Reiziger:</b>		Ticket: 10740505942	
* Train ticket European Union			79,00
Zaaknummer: 5200000921-2			
<hr/>			
Hotel Franziskaner - Zurich		Check in: 27-10-2014	Check out: 28-10-2014
Kamer type: Eenpersoonskamer			
<b>Reiziger:</b>			
* Hotelreservering Europese Unie			64,20
Zaaknummer: 5200000921-2			
<hr/>			
* Reserveringskosten per factuur			10,73



SSO - 138039

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

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



Member of the VCKGROUP

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



The Personal Touch

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	243,64
21 %	0,27	1,29

**Subtotaal: EUR 244,93**

**BTW: 0,27**

**Totaal: EUR 245,20**

Uw betaling dient uiterlijk 26-09-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 245,20

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

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



Member of the VCKGROUP

dossier 10 2013 BD

Reiziger :  
Reisnummer : 2013/0524

ONTVANGEN 21 maart 2013

Lijst: BDR104  
Datum: 13-mar-2013

Reisdatum : 04 februari 2013  
Plaats van bestemming : madrid

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	63,90
Totaalbedrag extra uitgaven	=	79,07
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Door reiziger te ontvangen/betaler	=	142,97

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van:

Handtekening dd  
dd

( Reiziger )  
 ~~( Reiziger )~~

Reiziger :  
Reisnummer : 2013/0524

Lijst: BDR104  
Datum: 13-mar-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Contactpersoon :  
Dienstonderdeel : I /  
Gebouw / kamernr: PLW /

Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/0524 Reisdatum : 04-feb-2013  
Voorschot giro :  
Toelichting : MK28jan13 Retour Madrid/hotel niet gewenst JH08feb13/RVW

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	04-feb-2013 15:00	Europese vlucht	KL1705	madrid				04-feb-2013 19:20	
madrid	05-feb-2013 20:20	Europese vlucht	KL1706	Nederland				06-feb-2013 01:00	







HOTEL GRAN VERSALLES  
MADRID  
COMERCIO: 690005235 TPV: 00060407621  
APLIC.: A0000000041010  
MASTERCARD

\*\*\*\*\*  
Sec:00

VENTA  
Aut: 583586 Op: 007200  
Resp: 00 Hora:06140  
Fecha:05.02.13

65,97 EUR

NO REFUND

Hotel Gran Versalles  
Tfn: 914475700  
Fax: 914463987  
hgv@hotelgranversalles.es  
CALLE COVARRUBIAS, 4  
28010 Madrid  
España

A-28117786  
Eurowilcom, S.A.

EL CORTE INGLES VIAJES  
AVDA. CANTABRIA, 51  
28042 MADRID (N.PROV.302380)  
Madrid  
España  
CIF/NIF A-28229813

Llegada	Salida	Hab. / Loc.	Pax	Fecha Fact	Nº Factura	Hoja
04/02/13	05/02/13		1	05/02/13	419968	1 de 1

Fecha	Habitación	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
04/02/13	606	DESAYUNO	6,36		6,36
04/02/13	606	HABITACION	53,61		59,97
		10,00% I.V.A. / 59,97	6,00		65,97

Forma de Pago                      Importe  
Visa                                      65,97

Total Factura  
65,97 EUR

Total a Cuenta  
0,00 EUR

Total a Pagar  
65,97 EUR



NEOTURISMO S.A.

PRETIL DE LOS TEL. 91 360 47 72  
CONSEJOS 7 MADRID  
C.I.F. A83287110

TICKET N° VENDEDOR 4  
2442/T/ 001 HORA 16 12.49  
FECHA 04/02/2013

UNID	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	ZONA A ADULTO 1 DIA	8,40	8,40
	IMPORTE IVA	0,00	
	B IMPONIBLE	0,00	8,40

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ENTREGADO	10,00
CAMBIO:	1,60
TOTAL A PAGAR:	8,40

IVA INCLUIDO

GRACIAS POR SU VISITA  
LE ATENDIO MAIJU



Reiziger :  
Reisnummer : 2013/1850

Lijst: BDR104  
Datum: 30-mei-2013

Reisdatum : 14 mei 2013  
Plaats van bestemming : Kopenhagen

**ONTVANGEN - 9 JULI 2013**

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	100,24	
Totaalbedrag extra uitgaven	=	94,96	
Totaalbedrag handgelden	=	0,00	
Bedrag voorschot per giro	=	0,00	
Door reiziger te ontvangen/betalen	=	195,20	

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van:

Handtekening	dd	( Reiziger	—
	dd	7-7 '13	( Hoofd v. Dienst

*ci*

Reiziger : .....  
 Reisnummer : 2013/1850

Lijst: BDR104  
 Datum: 30-mei-2013

Opgemaakt door : \*

Reizigergegevens

Reiziger

Contactpersoon :  
 Dienstonderdeel :  
 Gebouw / kamernr: PLW / Aanleverpunt: BK

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/1850 Reisdatum : 14-mei-2013  
 Voorschot giro : Datum overgemaakt :  
 Toelichting : SB>25apr13/Dagretour Kopenhagen. CV/170513 RWV ontv.

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:	Datum	Tijd	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	14-mei-2013 04:55	Europese vlucht SK550	14-mei-2013	08:20		Kopenhagen	14-mei-2013	08:20
Kopenhagen	14-mei-2013 18:10	Europese vlucht SK553	14-mei-2013	21:35		Nederland	14-mei-2013	21:35

Reiziger :  
 Reisnummer : 013/1055

Lijst: BDR104  
 Datum: 30-mei-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland Kopenhagen	Uren	3 *	1,68 EUR	5,04 EUR		
	Ontbijten	1 *	13,44	13,44		
				<u>18,48 EUR</u> *	1,000000 =	18,48
VERBLIJF Kopenhagen	Uren	10 *	1,68 EUR	16,80 EUR		
	Lunches	1 *	22,40	22,40		
				<u>39,20 EUR</u> *	1,000000 =	39,20
TRAJECT Kopenhagen Nederland	Uren	4 *	1,68 EUR	6,72 EUR		
	Diners	1 *	35,84	35,84		
				<u>42,56 EUR</u> *	1,000000 =	42,56
Totaal reisonderdelen					=	<u>100,24</u>

Land	Extra uitgave	Verreken koers	Vergoeding in euro
DENEMARKEN	E05 TAXIKOSTEN		
		0,134100 =	94,96
Totaal extra uitgaven		=	<u>94,96</u>

N 26 APR. 2013

FACTUUR

5052053

DATUM : 25/04/2013

PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/F&I  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23419

BESTEMMING : COPENHAGEN  
BEHANDELD :

VERTREK : 14/05/2013  
DOSSIER NR: 7251576

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

E-TICKET INTERNATIONAL

REIZIGER :  
TICKET : SK/117/2567682717/1  
CARRIER : SCANDINAVIAN AIRLINES ECONOMY DISCOUNT  
ROUTING : AMSTERDAM-COPENHAGEN-AMSTERDAM  
VERTR.DAT.: 14/05/2013 TIJD: 6:55 VLUCHT : 550  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000904/1  
PRIJS : 286,35 EUR 0,00 0 286,35 ✓  
AIRP.TAX : 138,35 EUR  
OPMERK. : C02 UITSTOOT 0.34 TON

HANDLING FEE  
PRIJS : 17,38 EUR 0,00 0 17,38 ✓

CO2 COMPENSATION  
REIZIGER :  
PRIJS : 3,02 EUR 0,00 0 3,02 ✓



*PU Ahhoored*  
*1/5*

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	306,75
0	0,00%	306,75		0,00	BTW :	0,00
					TOTAAL :	306,75
					BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR 25/05/2013 SALDO : 306,75 EUR  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:23419-F:5052053

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

WWW.TAXI.DK

Bestil fra iPhone eller Android  
79 eller Tax4X35 og download

Grundens kørt

053

5584\*\*\*8180808

ANST RCMR

Tid (Euro) 41,86

Total (DKK) 312,14

Gebør 10,14

Subtotal (DKK) 302,00

Skatter 302,00

Ventetid i alt 15

Ventetid for KIV 0

08 51 15 0 24,00

08 25 24,00

DKK

Stop 211

Start 740

Tid 8111

Best nr 300243969

1-0032 Fører 016582

14-05-2013

08 51

TAXI 4X35

**DANTAXI**  
70 25 25 25

FÅ DERES EGEN BOOKINGKODE  
SE WWW.DANTAXI.DK  
**70 25 25 25**

TAXI NR.: 1-0998 FØRER NR.: 858

FRA:  
1630 UDDANNELSEMINISTERIET (BREDGADE  
43), CENTRUM 14862 Ref:bass Michell  
Schoupe ""  
Til: Lufthavnen

TIL: \_\_\_\_\_

DATO.: 14-MAJ-2013 TUR.: 11741

START KL.: 16:30

SLUT KL.: 17:06

TAKST NR: 2

STARTGEBYR DKK. 37,00

KØRSEL KM. 16,40 DKK. 193,00

TIDETAKST DKK. 166,00

T-2 KM. 16,40

SUBTOTAL DKK. 396,00

EKSTRA DKK. 0,00

**KONTANT DKK 396,00**  
(EUR 56,57)

Få dine kvitteringer elektronisk  
tilmeld dig gratis på  
[www.ekvittering.dk](http://www.ekvittering.dk)

Reiziger :  
Reisnummer : 2013/1927

Lijst: BDR104  
Datum: 18-jun-2013

Reisdatum : 19 mei 2013  
Plaats van bestemming : Saigon

**Eindafrekening**

Totaalbedrag reisonderdelen	=	56,80	
Totaalbedrag extra uitgaven	=	519,69	
Totaalbedrag handgelden	=	0,00	
Bedrag voorschot per giro	=	0,00	
Door reiziger te ontvangen/ <del>betaald</del>	=	576,49	

Bankrekening:  
Girorekening:  
Ten name van:

Handtekening dd 19/6/2013 ( Reiziger ) —

dd 19/6/2013 (~~H.F. van~~)  
**Dierck**





DECLARATIE

Reiziger :  
Reisnummer : 41 3/1927

Lijst: BDR104  
Datum: 18-jun-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland Saigon	Geen					
VERBLIJF Saigon	Uren	44 *	0,60 EUR	26,40 EUR		
	Ontbijten	2 *	4,80	9,60		
	Lunches	1 *	8,00	8,00		
	Diners	1 *	12,80	12,80		
	Logies	2 *	70,00	0,00		
				<u>56,80 EUR *</u>	1,000000 =	56,80
TRAJECT Saigon Nederland	Geen					
				Totaal reisonderdelen	=	<u>56,80</u>
Land	Extra uitgave			Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
VIETNAM	E13 HOTELKOSTEN			322,99 EUR *	1,000000 =	322,99
VIETNAM	E22 REPRESENTATIEKOSTEN			196,70 EUR *	1,000000 =	196,70
				Totaal extra uitgaven	=	<u>519,69</u>

Reiziger :  
Reisnummer : 2013/1927

Lijst: BDR104  
Datum: 18-jun-2013

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger

Contactpersoon :  
Dienstonderdeel :  
Gebouw / kamernr: PLW / Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2013/1927 Reisdatum : 19-mei-2013  
Voorschot giro : Datum overgemaakt :  
Toelichting : RB7mei13/Ho Chi Min City/Htl niet gewenst.  
CV/240513 RWV ontv. 30/05/2013 AJdJ: psgr. CV/180613 decl.  
als PDF bestand verz. naar Pax. Decl. na ondertekening aan  
mij geven. Dossier ligt bij mij.

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	19-mei-2013 17:50	Vliegtuig	KL/VN	Saigon				20-mei-2013 12:50	
Saigon	22-mei-2013 08:50	Vliegtuig	KL/KL	Nederland				22-mei-2013 18:45	

CARDHOLDER COPY (Dành cho Chủ thẻ)

**VietinBank**

€Partner **VISA** netvn

Số: **0122069**  
(lay No)

**VAT INVOICE**

DAI LY/MERCHANT  
INTERCONTINENTAL ASIAMA  
30 LE DUAN Q.1 TP.HCM  
MÁY SỐ/TERMINAL ID: 21142145  
Đ LÝ SỐ/MERCHANT NO: 23321180618151

PHAS REF ID: 5180-88-444-5584(C)  
LOẠI GD/TRAN TYPE: SALE  
NGÀY HẾT HẠN/EXPIRY DATE: 05/17  
LÔ/BATCH NO: 006131  
SỐ THEO DÕI/TRACE NO: 006131  
NGÀY/GIỜ/DATE/TIME: 21:25:59  
SỐ REF NO: 00613172998  
SỐ CH/CHI/APP CODE: 750154  
APP: MASTERCARD  
AID: 600000000  
TC: 308975F0E453D02  
PIN VERIFIED  
NO RERUND VND5,276,040

CHỮ KÝ CHỦ THẺ/CARDHOLDER SIGNATURE  
TOTAL: VND5,276,040

Tôi cam kết đã nhận đủ hàng hóa/dịch vụ tương ứng với số tiền in trên hóa đơn và chịu trách nhiệm thanh toán theo thỏa thuận giữa tôi và tổ chức phát hành.  
Cardholder acknowledges receipt of goods and/or services in the amount of the Total shown hereon and agrees to perform the obligations set forth in the Cardholder's agreement with the issuer.

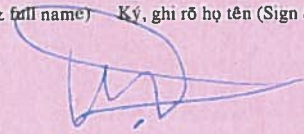
Đơn giá	Thành tiền
SILICO ***	
CHK 5920 GST 4	
13 7:14PM	
ot btl	2900000
alad	220000
lad	170000
	175000
Misto	100000
an	195000
	480000
tta	175000
Bass	255000
r 750ml	278000
o	140000
h Tea	60000
FFER	
DC	580000-
	4568000
%SVC	228400
	479640
DUE	VND5276040

**THE LIBRARY**

SEE CONTINUATION

Cộng tiền hàng (Sub total):  
Thuế suất GTGT (VAT Rate): % Tiền thuế GTGT (VAT Amount):  
Tổng cộng tiền thanh toán (Grand total):

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):  
Họ tên người mua hàng (Customer):  
Tên đơn vị (Company):  
Địa chỉ (Address):  
Mã số thuế (Tax code):  
Phòng số (Room): Tên khách (Guest name):  
Người bán hàng (Seller) Người mua hàng (Customer)  
Ký, đóng dấu & ghi rõ họ tên (Sign, seal & full name) Ký, ghi rõ họ tên (Sign & full name)



(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)  
In tại Công ty TNHH TM và SX Nguyễn Xuân Thịnh - Mã số thuế: 0302464590 - Tel (08) 38.666.888

- SEARCH
- ENGLISH ▾
  - DEUTSCH
  - ESPAÑOL
  - FRANÇAIS
  - ITALIANO
  - PORTUGUÊS
  - SVENSKA

Rate Subscriptions  
[Register](#) [Sign in](#)

- [Forex Trading](#)
- [Currency Converter](#)
- [Rate Subscriptions](#)
- [Money Transfers](#)
- [Currency Converter](#)
- [Currency Tools](#)
- [Mobile](#)
- [Currency Converter - Home](#)
- [fxConverter Classic](#)

Help

# fxConverter Classic

Hey! Have you tried the new and improved [currency converter](#)? We're sure that you'll find it easier and faster to look up the same OANDA rates. [Try it out](#)

Wednesday, May 22, 2013

5,276,040.00 Vietnamese Dong = 196.694 Euro  
 5,276,040.00 Euro (EUR) = 141522629533 Vietnamese Dong (VND)  
 Interbank rate +/- 0%

- Add to your Site
- Print
- Info
- BlackBerry Converter
- Trader's Checklist

This means:  
 You buy 5,276,040.00 Vietnamese Dong : 196.694 Euro  
 You sell 5,276,040.00 Vietnamese Dong : 194.659 Euro  
 You buy 5,276,040.00 Euro : 143001516925 Vietnamese Dong  
 You sell 5,276,040.00 Euro : 141522629533 Vietnamese Dong

Median price = 0.00003689 / 0.00003728 (bid/ask)  
 Estimated price based on daily US dollar rates.

- Rate for [previous](#) or [next](#) day
- Get exchange rates with amount:

Trade with OANDA Open demo account

### Also See...

- [FXTrade](#): trade currencies with tight spreads, no minimum deposit and earn continuous interest on your money.
- [iPhone Currency Converter](#): Visit the iPhone store to download OANDA's currency converter.
- [Travel Expense Report Manager \(FXPense\)](#): Create multi-currency expense reports online and save it in MS® Excel.
- [Link to Currency Converter](#): Find out how to link to OANDA's FXConverter.

### TRY ALSO...

- [NEW Currency Converter](#)
- [Currency Converter Widget](#)
- [iPhone Converter](#)
- [BlackBerry Converter](#)
- [Android Converter](#)
- [Money Transfers](#)
- [Exchange Rate Feeds](#)

Take us with you



© 2013 OANDA Corporation. All rights reserved. OANDA is a registered trademark of OANDA Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

### Foreign Exchange Tools

- [Historical Exchange Rates](#)
- [Live Exchange Rates](#)
- [EUR/USD Rates](#)
- [Average Exchange Rates](#)
- [Mobile Currency Apps](#)

Corner Hai Ba Trung St. & Le Duan Blvd, District 1, HCMC, Vietnam  
Tel: +84 (8) 3520 9999 Fax: +84 (8) 3520 9955 www.intercontinental.com/saigon

22-05-2013

Name and address:

Directorate-General for Spatial Development and Water  
Affairs  
Plesmanweg 1-6  
The Hauge 2597  
Netherlands

Room: Folio No:  
Arrival: 20/05/13 Rate: 180  
Departure: 24/05/13 No of person: 1

Date	Descriptions	Reference No	Amount
1 20/05/13	Dich vu tron goi luu tru /Accomodation Package	[NA Pkg. Trx]	3.750.480
2 20/05/13	Phi phục vụ /Service Charge Accomodation	[Add: 5% (B)]	187.521
3 20/05/13	Thuê GTGT /VAT Accomodation	[Add: 10% (S1)]	393.794
4 21/05/13	Dich vu tron goi luu tru /Accomodation Package	[NA Pkg. Trx]	3.750.480
5 21/05/13	Phi phục vụ /Service Charge Accomodation	[Add: 5% (B)]	187.521
6 21/05/13	Thuê GTGT /VAT Accomodation	[Add: 10% (S1)]	393.794

Balance 8.663.590

**Special Sales Tax**  
Service charge: 375.042  
Sub total: 7.500.960  
VAT: 787.588  
Grand total: 8.663.590

Trần Chính Mười Đồng Chấn  
JUSAND FIVE HUNDRED NINETY VND  
Cardholder personally liable in the  
amount of the Total shown hereon and agrees to perform the  
obligations set forth in the Cardholder's agreement with the Issuer.

Guest signature

CARDHOLDER COPY (Dành cho Chủ thẻ)

**Vietin**

Partner **VISA** **MasterCard** **netvn**

ĐẠI LÝ MERCHANT  
INTERCONTINENTAL ASIANA  
FRONT DESK 03  
39 LE DUAN, Q1, TP.HCM

MÁY SỐ / TERMINAL ID 02102173  
ĐẠI LÝ SỐ MERCHANT NO 233302100019101

MASTERCARD

LOẠI GD TRAN TYPE PRE-AUTH CONAL  
LÔ BATCH NO 000653  
NGÀY/GIỜ DATE/TIME MAY 22, 2013 06:56:21  
SỐ REF NO 000134783203  
APP: MASTERCARD  
AID:  
TC:

SỐ CHỈ APP CODE 05/17 001642 613150

**TOTAL: VND8,663,590**  
NO RERUND

CHỮ KÝ CHỦ THẺ / CARDHOLDER SIGNATURE

Tôi cam kết đã nhận đủ hàng hóa/dịch vụ tương ứng với số tiền in trên hóa đơn và chịu trách nhiệm thanh toán theo thỏa thuận giữa tôi và tổ chức phát hành.  
Cardholder acknowledges receipt of goods and/or services in the amount of the Total shown hereon and agrees to perform the obligations set forth in the Cardholder's agreement with the Issuer.

- [SEARCH](#)
- [ENGLISH](#) ▾
  - [DEUTSCH](#)
  - [ESPAÑOL](#)
  - [FRANÇAIS](#)
  - [ITALIANO](#)
  - [PORTUGUÊS](#)
  - [SVENSKA](#)

Rate Subscriptions  
[Register](#) [Sign in](#)

- [Forex Trading](#)
- [Currency Converter](#)
- [Rate Subscriptions](#)
- [Money Transfers](#)
- [Currency Converter](#)
- [Currency Tools](#)
- [Mobile](#)
- [Currency Converter - Home](#)
- [fxConverter Classic](#)

[Help](#)

## fxConverter Classic

Hey! Have you tried the new and improved [currency converter](#)? We're sure that you'll find it easier and faster to look up the same OANDA rates. [Try it out](#)

Wednesday, May 22, 2013

8,663,590.00 Vietnamese Dong = 322.983 Euro  
 8,663,590.00 Euro (EUR) = 232389071727 Vietnamese Dong (VND)  
 Interbank rate +/- 0%

This means:

You buy 8,663,590.00 Vietnamese Dong : 322.983 Euro  
 You sell 8,663,590.00 Vietnamese Dong : 319.643 Euro  
 You buy 8,663,590.00 Euro : 234817497975 Vietnamese Dong  
 You sell 8,663,590.00 Euro : 232389071727 Vietnamese Dong

Median price = 0.00003689 / 0.00003728 (bid/ask)  
 Estimated price based on daily US dollar rates.

- Rate for [previous](#) or [next](#) day
- Get exchange rates with amount:

### Also See...

- [FXTrade](#): trade currencies with tight spreads, no minimum deposit and earn continuous interest on your money.
- [iPhone Currency Converter](#): Visit the iPhone store to download OANDA's currency converter.
- [Travel Expense Report Manager \(FXPense\)](#): Create multi-currency expense reports online and save it in MS® Excel.
- [Link to Currency Converter](#): Find out how to link to OANDA's FXConverter.

### Foreign Exchange Tools

- [Historical Exchange Rates](#)
- [Live Exchange Rates](#)
- [EUR/USD Rates](#)
- [Average Exchange Rates](#)
- [Mobile Currency Apps](#)

TRY ALSO..

[NEW Currency Converter](#)

[Currency Converter Widget](#)

[iPhone Converter](#)

[BlackBerry Converter](#)

[Android Converter](#)

[Money Transfers](#)

[Exchange Rate Feeds](#)

Take us with you



OANDA

© 2013 OANDA Inc. All rights reserved. OANDA is a registered trademark of OANDA Inc. in the United States and other countries. OANDA Inc. is a member of the OANDA Group of Companies. OANDA Inc. is a registered provider of financial services in the United States. OANDA Inc. is a member of the OANDA Group of Companies. OANDA Inc. is a registered provider of financial services in the United States.

ONTVANGEN 15 MEI 2013

FACTUUR 5052203

DATUM : 7/05/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/F&I  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23419

BESTEMMING : BANGKOK  
BEHANDELD :

VERTREK : 19/05/2013  
DOSSIER NR: 7260248

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER :  
TICKET : KL/U/4/3597263782/1  
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL BUSINESS CLIENT NEGOTIATED  
ROUTING : AMSTERDAM-BANGKOK-HO CHI MINH CIT  
-BANGKOK-AMSTERDAM  
VERTR.DAT.: 19/05/2013 TIJD: 17:50 VLUCHT : 875  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000904/1  
PRIJS : 3412,95 EUR 0,00 0 3412,95 ✓  
AIRP.TAX : 529,95 EUR  
BESPARING : 845,00 EUR  
OPMERK. : CO2 UITSTOOT 2.88 TON

HANDLING FEE

PRIJS : 17,38 EUR 0,00 0 17,38 ✓

CO2 COMPENSATION

REIZIGER  
PRIJS : 25,58 EUR 0,00 0 25,58 ✓



PU Ahhoofd

4/6

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	3455,91	0,00		BTW :	3455,91
					TOTAAL :	0,00
					BETAALD :	3455,91
						0,00

TE BETALEN VOOR 6/06/2013  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:23419-F:5052203

SALDO : 3455,91 EUR

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NLO4RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel. 020-6800809

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



**Ministerie van I&M I**  
**SSO/F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**15 AUG. 2013**  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1708687      Relatiernr.: 223558      Dossiernr.: 1158867      Factuurdatum: 15-08-2013**

Reiziger:  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.40 ton klimaatimpact) 21,32  
 Zaaknummer: 5200000919-1

Reiziger:  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.42 ton klimaatimpact) 21,48  
 Zaaknummer: 5200000919-1

Vluchtgegevens:  
 Amsterdam - Los Angeles KL 0603 Z 01-09-2013 12:40 - 15:05  
 Los Angeles - Amsterdam KL 0604 Z 08-09-2013 17:15 - 12:50  
 Reiziger: Ticket: 074-4742516037  
 \* Vliegticket 2.994,00  
 \* Luchthavenbelastingen 368,57

Subtotaal: 3.362,57

Zaaknummer: 5200000919-1

Reiziger:  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.42 ton klimaatimpact) 21,48  
 Zaaknummer: 5200000919-1

Vluchtgegevens:  
 Los Angeles - Nadi FJ 0811 C 01-09-2013 23:30 - 05:35  
 Nadi - Los Angeles FJ 0810 C 08-09-2013 22:00 - 13:25  
 Reiziger: Ticket: 260-4742516038  
 \* Vliegticket 2.505,00  
 \* Luchthavenbelastingen 108,41

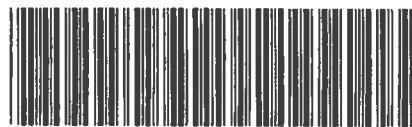
Subtotaal: 2.613,41

Zaaknummer: 5200000919-1

Reiziger:  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.40 ton klimaatimpact) 21,32  
 Zaaknummer: 5200000919-1

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	5.988,85
21 %	18,35	87,36



SSO - 109859

**ibttotaal: EUR 6.076,21**  
**BTW: 18,35**  
**Totaal: EUR 6.094,56**



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

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

Member of the VCKGROUP



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



Uw betaling dient uiterlijk 29-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage:	EUR	616,00
Gemiste besparing vliegpassage:	EUR	0,00

Nog te voldoen:  
EUR 6.094,56

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 4,82 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 42,80.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

GreenSeal 

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

Member of the VCKGROUP



DT

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

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

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



**Ministerie van I&M**  
**SSO/F&I**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

Ontvangen op:  
**29 OKT. 2013**  
 SSO/F

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1721449      Relatiernr.: 223558      Dossiernr.: 1205330      Factuurdatum: 28-10-2013**

**Vluchtgegevens:**  
 Amsterdam - Warsaw LO 0266 W 19-11-2013 10:35 - 12:30  
 Warsaw - Amsterdam LO 0267 L 30-11-2013 16:45 - 18:55  
 Reiziger: Ticket: 080-4316730785  
 \* Vliegticket 100,00  
 \* Luchthavenbelastingen 81,31  
 Subtotaal: 181,31

Zaaknummer: 5200000919-1 ✓

**Reiziger:**  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact) 3,56  
 Zaaknummer: 5200000919-1

**Hotel Gromada - Warsaw**      Check in: 19-11-2013      Check out: 20-11-2013  
 Kamer type: Eenpersoonskamer  
 Reiziger:  
 \* Hotelreservering Europese Unie 148,18  
 Zaaknummer: 5200000919-1

**Traject:**  
 Berlin Hbf. - Hilversum 144 2 21-11-2013 00:00 - 00:00  
 Reiziger: Ticket: 803510039316  
 \* Zitplaatsreservering 4,00  
 Zaaknummer: 5200000919-1

**Traject:**  
 Berlin Hbf. - Amsterdam Zuid 2 21-11-2013 00:00 - 00:00  
 Reiziger: Ticket: 12381359600  
 \* Treinticket Europese Unie 49,00  
 Zaaknummer: 5200000919-1

**Traject:**  
 Berlin Hbf. - Hilversum 144 2 21-11-2013 00:00 - 00:00  
 Reiziger: Ticket: 803510039316  
 \* Zitplaatsreservering -4,00  
 Zaaknummer: 5200000919-1

**Traject:**  
 Berlin Hbf. - 013 00:00 - 00:00  
 Reiziger:



SSO - 120235

SSO - 114922



12e website

Member of the VCKGROUP

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



Ontvangen op:  
**29 OKT. 2013**  
SSQ/E

\* Treinticket Europese Unie  
Zaaknummer: 5200000919-1

**Traject:**  
Berlin Hbf. - Hilversum 144 1 21-11-2013 00:00 - 00:00  
**Reiziger:** Ticket: 803510062119

\* Zitplaatsreservering 4,00  
Zaaknummer: 5200000919-1

**Traject:**  
Berlin Hbf. - Amsterdam Zuid 1 21-11-2013 00:00 - 00:00  
**Reiziger:** Ticket: 12381384016

\* Treinticket Europese Unie 69,00  
Zaaknummer: 5200000919-1

**Traject:**  
Warszawa Centr. - Berlin Hbf. 44 1 20-11-2013 00:00 - 00:00  
**Reiziger:** Ticket: 14104348

\* Zitplaatsreservering 79,00  
Zaaknummer: 5200000919-1

**Reiziger:**

\* Aangetekend versturen (BTW hoog) 6,65  
Zaaknummer: 5200000919-1

\* Reserveringskosten per factuur 14,63  
\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog) 11,00  
\* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis	<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>528,06</b>
0 %	0,00	503,80	<b>BTW:</b>	<b>5,10</b>
21 %	5,10	24,26	<b>Totaal: EUR</b>	<b>533,16</b>

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

Nog te voldoen:  
EUR 533,16

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,56.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

Member of the VCKGROUP