

<b>Afgedrukt door:</b> [REDACTED]	<b>Datum:</b> 19-05-2015 8:41:48	
<b>Handelspartner:</b> [REDACTED]	<b>Factuurnummer:</b> [REDACTED] /29112013	<b>Factuurbedrag:</b> 120,00

### Factuurgegevens

Veldnaam	Waarde
Bedrijfsonderdeel	207
Bedrijfsonderdeelsnaam	Voedsel en Waren Autoriteit
Leveranciersnr.	131630
Handelspartner	[REDACTED]
Banknummer	P3790220
IBAN nr.	[REDACTED]
Bic nr.	[REDACTED]
BSN/KvK/VST Nummer	
Factuurnummer	[REDACTED]
Factuurdatum	2013-10-11
Leveranciersvestiging	[REDACTED]
Omschrijving	[REDACTED]
Factuurbedrag	120
Factuurvaluta	EUR
BTW bedrag	0
Voorwaarden	Direct
Voorwaardenomschrijving	
Voorwaardendatum	2013-10-11
Factuursoort	ST
Verplichting/Order nr.	
Betaaldatum	2013-12-17
Geblokkeerd	N
IB47	N
Grootboekdatum	
Boekingsstuknr.	384368
Koepelverplichting	N
Vooruitbetalingen	
Timecard ID	0

### Bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Eigenaar

Afgeprint door: [Redacted]  
 Datum: 19-05-2013 9:41:48  
 Handelspartner: [Redacted]  
 Factuurnummer: [Redacted] 29112013

Factuurbedrag:  
120,00

**Boeking**

Segment 1	Omschrijving (Segment 1)	Segment 2	Omschrijving (Segment 2)	Segment 3	Omschrijving (Segment 3)	Segment 4	Omschrijving (Segment 4)	Segment 5	Omschrijving (Segment 5)	Netto	BTWCode	BTW	Bruto	Repletionsbeschrijving	BTW perc.	OrderNR	Overloof	Factuur Aantal	MassaStuks	Overstake Distributie ID	Leverancier	Location ID	PO_header_id	Rev_Invoice_id	Unit Price	Goedebande	Comptabeur
60	Voordeel en Waren Autotech	42405	Overige reis- en verblijfskosten, inschrijving WKR	693000	RO Bureau Reclamesporen Overreceptoprop	0000000	Coon Kostendragers	00000000	Coon Specificatie	60	NL_NUL_0	0	60		0		0	0	1					0			
60	Voordeel en Waren Autotech	40260	Representatiekosten e.o. bv externe inlabes	693400	NO AKI Fac Management en Huuvesting	0000000	Coon Kostendragers	00000000	Coon Specificatie	60	NL_NUL_0	0	60		0		0	0	1					0			

Afdrukt door:

Datum:

19-05-2015 8:41:48

Handelspartner:

Factuurnummer:

/29112013

Factuurbedrag:

120,00

## Factuurgeschiedenis

Datum	Gebruiker	Actie	Opmerking
15-12-2013 13:08:36	[REDACTED]	Factuur verzonden naar boekhouding	
15-12-2013 13:08:36	[REDACTED]	Factuur goedgekeurd	
15-12-2013 13:08:36	[REDACTED]	Factuur verzonden naar boekhouding	
13-12-2013 10:59:56	[REDACTED]	Factuur in vaste circulatie gebracht	-> [REDACTED]
13-12-2013 10:59:48	[REDACTED]	Factuurgegevens gewijzigd	
13-12-2013 10:59:48	[REDACTED]	Boekingsgegevens gewijzigd	
12-12-2013 16:20:39	anyERP Adapter	Factuur gemaakt	Scanned with Kofax KTM for Basware

Schiphol E. van de Beekstraat 202 NL-1118ZG Schiphol Centrum B.T.W. nrNL800766465B01 UT0106 11-10-13 17:20 Kwitantie 071084 Kortparkeren: Mastercard P1 Visitors 11-10-13 08:46 12-10-13 08:45 Duur 1d0h0 (BTW) €30,00 Totaal bruto €30,00 Betaling MC €30,00 XXXXXXXXXXXXX612 11/10/2013 17:27:30 AANS:4556133345 T-ID:PX007632 AUT:162429 ST:71937 Totaal netto €24,79 BTW 21% €5,21	Schiphol E. van de Beekstraat 202 NL-1118ZG Schiphol Centrum B.T.W. nrNL800766465B01 UT0106 10-10-13 22:06 Kwitantie 064023 Kortparkeren: Mastercard P1 Visitors 10-10-13 11:40 11-10-13 11:39 Duur 1d0h0 (BTW) €30,00 Totaal bruto €30,00 Betaling MC €30,00 XXXXXXXXXXXXX612 10/10/2013 22:07:21 AANS:4556133345 T-ID:PX007619 AUT:079599 ST:72190 Totaal netto €24,79 BTW 21% €5,21
---	---

nieuwe Voedsel en  
Ministerie van Econ  
Landbouw en Innov

Bloemen voor  
Genodigden  
Pashouderbon

AVIFLORA  
SCHIPHOL PLAZA

Kassanr: CT366182  
Merchant: 100702000875  
Boekingsnr: 3284 Refrentie: 06039859  
MAESTRO (A0000000043060)  
Pas: XXXXXXXXXXXXXXX8015  
Pasnr: 00 Exp. datum: 30-11-17

11/10/2013 11:57 Auth. code: 973847

PaySquare: We pay attention.

Totaal: 59,97 EUR

Declaratie  
Medewerker

Het formulier is te vinden op:  
Werkwijzer > a. Algemeen > Verantwoordingsverklaring 2011 > voer  
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:  
Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

U HEEFT BETAALD

1 Prestatieverklaring

- 1.1 Naam ondergetekende
- 1.2 Adres
- 1.3 Postcode en plaats
- 1.4 Team
- 1.5 Bank/girorekening
- 1.6 IBAN
- 1.7 BIC

[Redacted area for employee details]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van de nVWA

- 1.8 Bedrag
- 1.9 Bedrag in letters
- 1.10 Datum
- 1.11 Handtekening

€ 120,00  
honderdtwintig euro  
29/11/13  
[Redacted signature]

2

- 2.1 Ondergetekende
- 2.2 Functie/team
- 2.3 Plaats
- 2.4 Datum
- 2.5 Handtekening

[Redacted area for supervisor details]  
2-12-13  
[Redacted signature]

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn last en dat de levering/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag volgens bijgaande stukken (bonnen en dergelijke)

datum declaratie	omschrijving	debet	crediet	bedrag
10-10-13	parkeergelegenheid	60,-		€ 30,-
10-10-13	parkeergelegenheid	60,-		€ 30,-
10-10-13	bloemen v genodigden	60,-		€ 60,-
		60,-		€
	te betalen			€ 120,-

9  
26 4 14



Rijksoverheid

**Reisnummer: 676049**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 24-apr-2014

Adres bonnenadministratie  
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  
Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
tav IC&F

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 20106598  
Naam: ██████████  
Reisdatum: Van 08.04.2014 tot 11.04.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
08.04.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	366,00	×
08.04.2014	002	Vervoer ter plaatse	56,00	×
		Totaal van kostensoorten	422,00	

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 676049, periode reis: 08.04.2014 tot 11.04.2014

Reïsschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
08.04.2014	Begin reis	10:00:00	Nederland		
08.04.2014	Reisbestemming	10:00:00	Letland, Riga	Riga	symposium - ██████████
11.04.2014	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
11.04.2014	Einde reis	19:00:00	Nederland		

### Aanvullende informatie

ATTENTIE: volgens mij gaat er iets niet goed in de kostenvergoeding. De standaardkosten voor maaltijden worden niet berekend. De totale kosten die in nu vergoed krijgt zijn alleen de hotelovernachting en de taxikosten. Lijkt mij niet akkoord, maar ik kan nergens iets wijzigingen in de module. Zou nog vergoeding moeten krijgen voor 4 maal diner en vier maal lunch

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
08.04.2014 10:00	09.04.2014 00:00	1	Letland, Riga	35,84
09.04.2014 00:00	11.04.2014 00:00	2	Letland, Riga	98,00
		2	Aftrek voor ontbijt	-11,76
11.04.2014 00:00	11.04.2014 19:00	1	Letland, Riga	29,74
		1	Aftrek voor ontbijt	-5,88
Totaal forfaitaire bedragen				145,94

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	145,94
Totaal van kostensoorten	422,00
Totaal vergoedingen	567,94

SIA „Garden Palace”  
Kalkū iela 3 a, LV- 1050, Rīga, Latvija

Registration-No: 40103238672  
VAT Registration-No: LV40103238672  
Bank code: HABALV22  
Bank: Swedbank AS  
Banc account : LV54HABA0551025859730



To:



Please pay in 14 days

Invoice-No: 15098  
Group name/Voucher:

Date: 30.03.2014  
User:

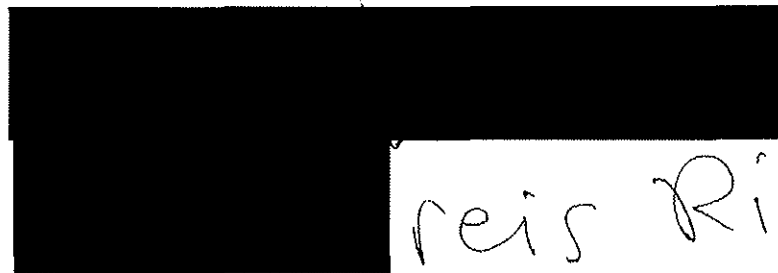


Article		Qty		Total Net	VAT	Total Gross
Accommodation	30.03.2014	1	12%	326,79	39,21	366,00
		1		326,79		366,00

9	VAT 12%	326,79	39,21,00
Σ Total amount (EUR)		326,79	39,21,00

three hundred sixty six EUR

Total Gross 366,00  
AmericanExpress 366,00



reis Rīga

Folio issued by:



mw 1  
8/11-4-2014  
1. šķ.

Sēviņa DD. Kvīts Nr. 017213

SIA "GARDEN PALACE"  
TAXI  
Pircešs

Preču (pakalpojumu) nosaukums	Mērv.	Daudz.	Cena	Summa
Rīga - Bīriņi	1		10.-	
Rīga - Līdosta	1		10.-	
			25.-	

EKA nodarbošanās Summa bez PVN 45.-

EKA šaka Atlaide, ja tāda ir

Maksājumu reģistrāciju atļauts veikt noliktam

EKA, VID iekojuma PVN %

Summa (vārdiem) Summa ar PVN

2014. gada 10. aprīlis KOPĒJI 45€

Izsniedza Saņēma

ETRI

15

106

4.14

10,1

1,33

7,96

9,36

1,97



"GARDEN PALACE" SIA  
KĀLĀKU IELĀ 3A, RĪGA  
JUR. ADR.: GRĒCINIEKU 28, RĪGA  
PVN LV40103238672  
EKA NR. 51200179

\*CEKA KOPIJA\*

EKA#3550 CEKSI#00005121

User ID: L. K.

Kasiera ID: 125

Rezervācija ID: 0-1

Viesu ID: 19448

Istaba numurs:

Darījuma ID: 0000185623

Darba stac. ID: RECEPTION-RS

Izmēģināšana 366.000

BEZ PVN-0 12% 326.79

DIML-0 12% 28.21

Swedbank



Swedbank

ROYNE SQUARE RECEPTION

RĪGA KĀLĀKU IELĀ 3A

tel.: 67214555

Turētāja ID: 0013200710

faksa.: 02010522

Datums: 30-03-2014

Laiks: 07:44:25

Kvīts: 4197

AMERICAN EXPRESS

6001

KARTES MAKSĀJUMA KVĪTS

Manuālais pirkums

SUMMA: 366.00 EUR  
257.23 LVL

Aut.kods: 132528 Y:0

Prosa: KALĀKPOINT L.28.065 279 60274

PALETES

MĀCIET VĒL







Rijksoverheid

**Reisnummer: 712785**

Adres bonnenadministratie  
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  
Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
tav IC&F

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 14-jul-2014

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 20106598  
Naam: XXXXXXXXXX  
Reisdatum: Van 02.06.2014 tot 06.06.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
02.06.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	81.126	HUF	/308,64198	262,85	X
02.06.2014	002	Vervoer ter plaatse	1.960	HUF	/308,64198	6,35	X
02.06.2014	003	Vervoer ter plaatse	66,70	EUR	1,00000	66,70	X
		Totaal van kostensoorten				335,90	

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.



Rijksoverheid

## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████, declaratienummer 712785, periode reis: 02.06.2014 tot 06.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.06.2014	Begin reis	16:00:00	Nederland		
02.06.2014	Reisbestemming	16:00:00	Hongarije	Boedapest	deelname ██████████ workshop ██████████
06.06.2014	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
06.06.2014	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie		Bedrag (EUR)
02.06.2014 16:00	03.06.2014 00:00	1	Hongarije		33,92
03.06.2014 00:00	06.06.2014 00:00	3	Hongarije		231,00
06.06.2014 00:00	06.06.2014 19:00	1	Hongarije		46,68
Totaal forfaitaire bedragen					311,60

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	311,60
Totaal van kostensoorten	335,90
Totaal vergoedingen	647,50

REPESZTŐ PÉLDYA  
Hotel Benczur  
Budapest  
Benczur u. 35.

**AÉSZ Kft. Hotel Benczúr**

1068 Budapest, Benczúr u.35.  
Telefon / Phone: (361) 479-5650  
Telefax / Fax: (361) 342-1558  
Email: info@hotelbenczur.hu  
www.hotelbenczur.hu  
10870031-2-42  
18203332-06001931-40010016

Invoice number / Számlasorszám: F01-3942/2014  
Vevő partnerkódja:  
Reference number / Hivatkozási sz.:  
Issue date / Kiállítás kelte: 2014.06.06.  
Fulfillment date / Teljesítés kelte: 2014.06.06.  
Due date / Esedékesség: 2014.06.06.  
Method of payment / Fizetési mód: Credit card MS

**INVOICE**

1. Original

10870031; 2014.06.06 10:29  
MID:0016; 10241031111  
DRAID:2799; 407416053931010

MULTICARD  
4800000041010  
52468511115810 01

ELÁBÁS / PURCHASE  
összeg / Amount:

HUF 84.466,00

FHKBHUHB

Customer data / Vevő adatai

115124

Guest name / Vevő neve:

Room number / Szoba száma:

Arrival / Érkezés - Departure / Távozás: 2014.05.31 - 2014.06.08.

Comment / Megjegyzés:

NL

NL Hollandia

Tax number / Adószám:

EU:

Szolgáltatás megnevezése Service description	Mennyiség Quantity	Nettó egységár Net price	Nettó összeg Net amount	ÁFA összeg VAT amount	%	Bruttó összeg Gross amount
Accommodation	4	16762	67049	12069	18	79118
Tourist tax	4	502	2008	0	0	2008
Minibar	6	438	2630	710	27	3340
<b>TOTAL SERVICES / SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>						<b>84466 HUF</b>

**CC PAYMENTS / HITELKÁRTYA KIEGYENLÍTÉSEK**

CC type / Hitelkártya típus	Hitelkártya száma	Hitelkártya fizetés forintban	Exchange rate / Árfolyam	Amount / Összeg
MasterCard	*****3612	84 466	1	84466 HUF

**VAT DETAILS / ÁFA BONTÁS**

VAT type / Áfakulcs	%	Net amount / Nettó összeg	VAT amount / ÁFA összeg	Gross amount / Bruttó összeg
ÁFA 27%	27	2630	710	3340
ÁFA 18%	18	67049	12069	79118
Áfa körön kívüli	0	2008	0	2008
<b>TOTAL / ÖSSZESEN</b>		<b>71687</b>	<b>12779</b>	<b>84466</b>
		HUF	HUF	HUF

Guest

Cashier

Köszönjük, hogy igénybevették szolgáltatásainkat



712785

mw 1  
2/6-6 2014

KÉSZPÉNZFIZETÉSI  
SZÁMLA

AM7E-G 415502

TAXI KÖZLEKEZDÉS  
SZ.J. 6022110

Számítkibocsátó neve, címe, adószáma:		Az utas neve, címe:	
Europa Trans 2100 Gödöllő, Szent János út 1/c. Adószám: 40973837-1-33			
Az adó összegét is tartalmazó fizetendő fuvardíj:		3000 Ft	
azaz		Ft	
A számla végösszege 24 % általános forgalmi adót tartalmaz		Ft	
Gépjárművezető neve		Ft/km	
Számla kelle		Frsz	
		Taxisz	<input type="checkbox"/>
	2014. év. 06. hó 07. nap		

02  
01  
:58

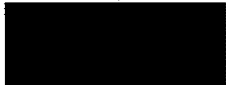
KÉSZPÉNZFIZETÉSI  
SZÁMLA

AM7E-G 4069

TAXI KÖZLEKEZDÉS  
SZ.J. 6022110

Számítkibocsátó neve, címe, adószáma:		Az utas neve, címe:	
BUDAPEST Rákóczi út 130 Adószám: 40365227-1-43			
Az adó összegét is tartalmazó fizetendő fuvardíj:		9000 Ft	
azaz		Ft	
A számla végösszege % általános forgalmi adót tartalmaz		Ft/km	
Gépjárművezető neve		Frsz	20269
Számla kelle		Taxisz	<input type="checkbox"/>
	BUDAPEST 2014. év. 06. hó 06. nap		

,70  
,70  
,70  
.12  
.58



71785

Schiphol  
E. van de Beekstraat 202  
NL-1118ZG  
Schiphol Centrum  
B.T.W. nr NL800766465801

UT0302 06-06-14 19:58  
Kwitantie 043080

Kortparkeren  
American Express  
Parkeren P3  
02-06-14 15:45  
07-06-14 15:44  
Duur Sdho  
(BTW) €66,70

Totaal bruto €66,70

Betaling  
AMEX €66,70  
XXXXXXXXXX001  
06/06/2014 20:00:59  
AANS:9534291968  
T-ID:PX007626  
AUT:000036 ST:92451

Totaal netto €55,12  
BTW 21% €11,58

WV52325X

ENI-HUNGÁRIA KFT.  
2200 MONOR  
FELSŐTANYA 5.  
ADÓSZÁM:14384952213  
NYUGTÁ  
IND:2014.06.02.18:17  
ÉRK:2014.06.02.18:45  
UKM: 22,2 KM  
ALAPDÍJ: 450 Ft  
TARIFA R/KM R/PERC  
1. 280 70  
ÖSSZESEN: 700 Ft  
NY.SORSZ.:029770003  
2014.06.02. 18:45  
#520000359

10.6.14



Rijksoverheid

**Reisnummer: 683356**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 10-jun-2014

Adres bonnenadministratie  
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  
Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
tav IC&F

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 20106598  
Naam: XXXXXXXXXX  
Reisdatum: Van 06.05.2014 tot 10.05.2014

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
06.05.2014	001	Congres / Seminar	490,00	×
06.05.2014	002	Hotel exclusief ontbijt	736,45	×
06.05.2014	003	Vervoer ter plaatse	29,00	×
		Totaal van kostensoorten	1.255,45	

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.



# Maandafrekening

[REDACTED]
Kaartnummer 3753-425225-76001
 Datum 16/04/14
 Datum volgende maandafrekening 16/05/14

Vorig saldo Crediteringen Debiteringen = Nieuw saldo Te betalen

EUR

Automatische incasso vindt plaats op: 22 april 2014

Wilt u geen papieren maandafrekening meer ontvangen? Ga dan naar [www.americanexpress.nl/online-services](http://www.americanexpress.nl/online-services)  
Het te betalen bedrag is met de door u afgegeven machtiging bij uw bank aangeboden.

Periode: 17 maart tot 16 april 2014

Transactie datum	Datum transactie verwerkt	Transactiegegevens	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag EUR
21 maa	21 maa	HARTELIJK BEDANKT VOOR UW BETALING		[REDACTED]

### Nieuwe transacties voor [REDACTED]

Kaartnummer 3753-425225-76001

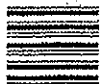
30 maa	1 apr	Royal Square Hotel & Su Riga		366,00
8 apr	9 apr	LUCHTHAVEN SCHIPHOL PAR LUCHTH SCHIPHOL		14,00
12 apr	14 apr	Royal Square Hotel & Su Riga		9,00
13 apr	15 apr	OPERA GARDEN HOTEL & A BUDAPEST	220,032.00 Hongaarse forint	736,45
WISSELKOERS 305.6466 + COMMISSIE BEDRAG 16,56				
<b>Totaal voor:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>				<b>1.125,45</b>

American Express Services Europe Limited, gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam ZO is ingeschreven bij de KVK onder nummer 33.272.246 en geregistreerd in het handelsregister van Engeland en Wales onder nummer 1833139.

American Express Services Europe Limited is geregistreerd voor het verrichten van betaaldiensten door middel van een Europees paspoort bij de Britse toezichhouder Financial Conduct Authority (FCA) The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS en bij De Nederlandsche Bank, Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam, [www.dnb.nl](http://www.dnb.nl).

*Symp.  
Hotel Budapest  
7-9 mei*

3501



NETHERLANDS

Indien de adressering onjuist is, belt u dan met de Ledenservice om uw wijzigingen door te geven.

05782 JGNL5210 (1)

mw 1  
6/10-5 2014

SZPÉNZFIZETÉSI  
SZÁMLA

AN2EA2804223

TAXI KÖZLEKEDÉS  
SZ. J. 6022110

Számlakibocsátó neve, címe, adószáma: TAXI FLOTTAKEZELŐ KFT. 1161 BUDAPEST SZENT KORONA U. 86. ADÓSZÁM: 14920286-2-42	Az utas neve, címe: TAXI
Az adó összegét is tartalmazó fizetendő fuvardíj:	2600 Ft
azaz	Ft
A számla végösszege 27% általános forgalmi adót tartalmaz. Megtett km: ..... Ft/km: .....	
Gépjárművezető neve: ..... Frász.: ..... Taxisz.: [ ] [ ] [ ]	
Számla kelte: ..... ....., 2014. év. 05. hó 07. nap	

B.13-100 - Kanizsai

x-Car Kft.  
Budapest  
Szent Korona u. 70.

Adószám: 24145442-2-43  
Rendszám: ECU-200  
Gk. konstans=3610

### NYUGTA

Indulás: 2014-05-06 18:22  
Érkezés: 2014-05-06 18:35  
Megtett út: 3.9 km  
Alapdíj: 450 Ft  
Használt tarifák  
Idődíj: 1. 70 Ft/p  
Utadíj: 1. 280 Ft/km  
Összesen: 1830 Ft  
Viszontlátásra!  
Nyugta sorsz.: 10232/0001  
2014-05-06 18:35  
AP 519013057

Taxi-Flottakezelő Kft.  
1161 Budapest  
Szent Korona u. 86.

Adószám: 14920286-2-42  
Rendszám: ECP-731  
Gk. konstans=2260

### NYUGTA

Indulás: 2014-05-07 07:57  
Érkezés: 2014-05-07 08:15  
Megtett út: 4.8 km  
Alapdíj: 450 Ft  
Használt tarifák  
Idődíj: 1. 70 Ft/p  
Utadíj: 1. 280 Ft/km  
Összesen: 2350 Ft  
Viszontlátásra!  
Nyugta sorsz.: 0726/0001  
2014-05-07 08:15  
AP 517812015

Taxi-Flottakezelő Kft.  
1161 Budapest  
Szent Korona u. 86.

Adószám: 14920286-2-42  
Rendszám: ECU-341  
Gk. konstans=15413

### NYUGTA

Indulás: 2014-05-08 18:07  
Érkezés: 2014-05-08 18:23  
Megtett út: 3.9 km  
Alapdíj: 450 Ft  
Használt tarifák  
Idődíj: 1. 70 Ft/p  
Utadíj: 1. 280 Ft/km  
Összesen: 1970 Ft  
Viszontlátásra!  
Nyugta sorsz.: 0437/0004  
2014-05-08 18:23  
AP 517813017