

Afgedrukt door:	Datum:	
	19-05-2015 8:38:19	
Handelspartner:	Factuurnummer:	Factuurbedrag:
	20130305	131,40

## Factuurgegevens

Veldnaam	Waarde
Bedrijfsonderdeel	207
Bedrijfsonderdeelnaam	Voedsel en Waren Autoriteit
Leveranciersnr.	109859
Handelspartner	
Banknummer	329351850
IBAN nr.	
Bic nr.	
BSN/KvK/VST Nummer	
Factuurnummer	20130305
Factuurdatum	2013-03-05
Leveranciersvestiging	
Omschrijving	koffer + afscheidscadeau
Factuurbedrag	131,4
Factuurvaluta	EUR
BTW bedrag	0
Voorwaarden	Direct
Voorwaardenomschrijving	
Voorwaardendatum	2013-03-05
Factuursoort	ST
Verplichting/Order nr.	
Betaaldatum	2013-03-15
Geblokkeerd	N
IB47	N
Grootboekdatum	
Boekingsstuknr.	307485
Koepelverplichting	N
Vooruitbetalingen	
Timecard ID	0

## Bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Eigenaar
--------------	--------------	----------

Afgedrukt door: [redacted] Datum: 19-05-2015 8:38:19  
 Handelspartner: [redacted] Factuurnummer: [redacted] 20130305  
 Factuurbedrag: 131,40

**Boeking**

Segment 1	Segment 2	Segment 3	Segment 4	Segment 5	Segment 6	Segment 7	Segment 8	Segment 9	Segment 10	Segment 11	Segment 12	Segment 13	Segment 14	Segment 15	Segment 16	Segment 17	Segment 18	Segment 19	Segment 20	
Voedsel en Waren Automat	44250	Representatiekosten e.d. bv stam relaties	860200	NORM IG en Ph IG	0000000	Geen Kostendrager	00000000	Geen Specificatie	21,4	NL_NUL_0	0	21,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Voedsel en Waren Automat	44550	Pre / Dienstbeding	860200	NORM IG en Ph IG	0000000	Geen Kostendrager	00000000	Geen Specificatie	110	NL_NUL_0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0

Afdrukt door:

Datum:

19-05-2015 8:38:19

Handelspartner:

Factuurnummer:

Factuurbedrag:

20130305

131,40

**Factuurgeschiedenis**

Datum	Gebruiker	Actie	Opmerking
13-03-2013 10:58:21		Factuur verzonden naar boekhouding	
13-03-2013 10:58:21		Factuur verzonden naar boekhouding	
13-03-2013 10:58:20		Factuur goedgekeurd	
13-03-2013 10:55:36		Opmerking toegevoegd	Teamleider heeft reeds voor akkoord getekend.
13-03-2013 10:55:36		Factuur in vaste circulatie gebracht	
13-03-2013 10:55:20		Boekingsgegevens gewijzigd	
13-03-2013 10:55:19		Factuurgegevens gewijzigd	
13-03-2013 10:00:59	anyERP Adapter	Factuur gemaakt	Scanned with Kofax KTM for Basware

# DECLARATIE

13 MAART 2013

Betaling per kas/cheque/bank/giro bank/gironr.:
---

Ondergetekende: [redacted]  
 Huisadres: [redacted] te [redacted]  
 Functie: [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht  
 ten behoeve van : *week*

en verklaart de declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van  
 (in letters) : *honderd een en twintig euro en  
 veertig euro*

(handtekening) [redacted]

Ondergetekende : [redacted]  
 Functie : *inspecteur generaal*


verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn last en dat de leveringen/werkzaamheden  
 naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde  
 bedrag.

(handtekening) [redacted] *5/3/13*

Datum	Omschrijving	Eenheids- prijs	Bedrag
20/12	Rd piloten koffer	€ 110 00	€ 110 00
19/12	afscheidscadeau [redacted]	21 40	21 40
Totaal			€ 131 40

Te vorderen bedrag ad € .....ontvangen.  
 .....de .....

(handtekening) .....

also 

**GalleGall**

Verlengde Houtrakgraaf 343  
3544 EB  
Tel. 030 2328507

Printkaart 282021200001

omschrijving	PRIJS	BEDRAG BTW
1 CHATEAU DE MONTURON 20	19.99	19.99 2
1 CHAUBIS BLASON 20	11.00	11.00 2
1 KAP OVERPAKTING MIT 2FL	1.50	1.50 2
<b>TOTAAL EUR</b>		<b>33.48</b>
1 Chateau de Monturon		-8.00
1 Chaubis Blason		-4.00
<b>TOTAAL EUR</b>		<b>21.48</b>

PASSIBOORBOON

nr: 40G01 Minkelnr: 1310183  
periode: 2354  
nr: 5056

19/12/2012 10:24  
354AUT  
EUR  
1103

PRIJSVORDEEL 12.00

Prettig weekend!

MARCEL'S

18 01 13  
17:00  
12-11-1082  
X 03 117-0042  
19-2682  
111-100



**Samsonite**

LEDERWAREN - SCHOENMAKERIJ

**Fred en Marcel Keesman**

goede reparatie .. onze reputatie

Westerstraat 141 - Prinsenstraat 14

ENKHUIZEN

Tel. 02280 - 1 24 73

Sleutel service + Samsonite dealer

19	Verk. Nr.		

IX ROLPILDEN  
KOTEX

Postbank nr. 43.74.88 - K.v.K. nr. 19652  
Bankrek. 31.73.01.551  
RUILEN ALLEEN MET KASSABON.

02827

Afgedrukt door:	Datum:	
	19-05-2015 8:29:26	
Handelspartner:	Factuurnummer:	Factuurbedrag:
	/20130606	24,34

## Factuurgegevens

Veldnaam	Waarde
Bedrijfsonderdeel	207
Bedrijfsonderdeelnaam	Voedsel en Waren Autoriteit
Leveranciersnr.	109859
Handelspartner	
Banknummer	329351850
IBAN nr.	
Bic nr.	
BSN/KvKVST Nummer	
Factuurnummer	/20130606
Factuurdatum	2013-06-06
Leveranciersvestiging	
Omschrijving	Boek Ga toch leidinggeven
Factuurbedrag	24,34
Factuurvaluta	EUR
BTW bedrag	0
Voorwaarden	Direct
Voorwaardenomschrijving	
Voorwaardendatum	2013-06-06
Factuursoort	ST
Verplichting/Order nr.	
Betaaldatum	2013-06-11
Geblokkeerd	N
IB47	N
Grootboekdatum	
Boekingsstuknr.	331362
Koepelverplichting	N
Vooruitbetalingen	
Timecard ID	0

## Bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Eigenaar
--------------	--------------	----------

Algemeen door: ██████████ Datum: 19-05-2015 8:29:26  
 Handelspartner: ██████████ Factuurnummer: ██████████ (20130606)  
 Factuurbedrag: 24,34

**Boeking**

Segment 1	Segment 2	Segment 3	Segment 4	Segment 5	Segment 6	Segment 7	Segment 8	Segment 9	Segment 10	Segment 11	Segment 12	Segment 13	Segment 14	Segment 15	Segment 16	Segment 17	Segment 18	Segment 19	Segment 20	
60	Voordeel in Waren Autobus	4398	Contrib. Lijnwaals, Alouwe, Soeken (geen vergoeding)	603400	KD Alld Fnc Management en Huisvesting	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

Afgedrukt door: [REDACTED]	Datum: 19-05-2015 8:29:26	
Handelspartner: [REDACTED]	Factuurnummer: [REDACTED]/20130606	Factuurbedrag: 24,34

### Factuurgeschiedenis

Datum	Gebruiker	Actie	Opmerking
16-03-2015 12:03:58	[REDACTED]	Gearchiveerde factuur is overgedragen aan een andere gebruiker.	[REDACTED]
16-03-2015 12:03:58	[REDACTED]	Factuur is overgedragen aan een andere gebruiker.	[REDACTED]
07-06-2013 15:55:10	[REDACTED]	Factuur verzonden naar boekhouding	
07-06-2013 15:55:10	[REDACTED]	Factuur goedgekeurd	
07-06-2013 15:55:10	[REDACTED]	Factuur verzonden naar boekhouding	
07-06-2013 14:17:00	Agent	Factuur doorgestuurd naar vervanger	[REDACTED]
07-06-2013 14:16:57	[REDACTED]	Factuur in vaste circulatie gebracht	-> [REDACTED]
07-06-2013 14:16:45	[REDACTED]	Boekingsgegevens gewijzigd	
07-06-2013 14:16:45	[REDACTED]	Factuurgegevens gewijzigd	
07-06-2013 14:05:03	anyERP Adapter	Factuur gemaakt	Scanned with Kofax KTM for Basware



- 7 JUNI 2013

**DECLARATIEFORMULIER MEDEWERKER**



**Prestatieverklaarder**

Ondergetekende: [Redacted]  
 Naam: [Redacted]  
 Adres: [Redacted] te [Redacted]  
 Team: Directie  
 Bank/girorekening: 329351850  
 IBAN: [Redacted] BIC: [Redacted]

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

Bedrag: € 24,34  
 Bedrag in letters: Tweentwintig euro en drieëndertig encoent  
 Datum: 6-6-2013  
 Handtekening: [Redacted]

Afdelingshoofd: [Redacted]  
 Ondergetekende: [Redacted]  
 Functie/team: 19 NVWA  
 Plaats: Utrecht  
 Datum: 6-6-2013  
 Handtekening: Akk. [Redacted] 6/6/13

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 ed.)

Datum declaratie	Omschrijving	Distributieregels	Bedrag
6-6-2013	Boek Leiding geven	60.	€ 24,34
		60.	€
		60.	€
		60.	€
		<b>Te betalen</b>	<b>€ 24,34</b>



# Factuur

**Factuuradres**

NVWA

Catharijnesingel 59  
3511 GG Utrecht**Afleveradres**

NVWA

Catharijnesingel 59  
3511 GG Utrecht

Factuurnummer : 51736  
Ordernummer : 100-51498-1  
Debiteurnummer : 9027060  
Factuur datum : 28/05/2013  
Pagina : 1 / 1

Aantal	Omschrijving	ISBN	Prijs	Korting	Subtotaal
1	Ga toch leidinggeven! ? Een manifest tegen overmatig coachen (dutch version)	9789087537227	€ 18,40	0,00%	€ 18,40
			BTW 6%		€ 1,10
			Verzend en handlingkosten		€ 4,00
			BTW 21%		€ 0,84
<hr/>					
			Totaal		€ 24,34

Betaald met credit-card d.d. 29-05-2013

Nieuwe bankrekening: 4255.59.726  
New IBAN: NL76ABNA0425559726

IT management project management enterprise architecture business management

Van Haren Publishing BV || Hogeweg 39-F || 5301 LJ Zaltbommel || The Netherlands || T. +31(0)418 577 040 || F. +31(0)418 577 041 || E. info@vanharen.net  
K.v.k. Tiel nr. 11069232 || BTW/VAT NL8180.09.433 B.01 || ABN-AMRO 42.55.59.726 || IBAN NL76ABNA0425559726 || BIC ABNANL2A || W. www.vanharen.net



Rijksoverheid

**Reisnummer:425669**

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

Datum: 6-jun-2013

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

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 20086543  
Naam: XXXXXXXXXX  
Reisdatum: Van 12.05.2013 tot 18.05.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
12.05.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	5.796,00	AED	/4,71698	1.228,75	×
12.05.2013	002	Vervoer ter plaatse	120,00	AED	/4,71698	25,44	×
12.05.2013	003	Vervoer ter plaatse	56,50	AED	/4,71698	11,98	×
		Totaal van kostensoorten				1.266,17	

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 425669, periode reis: 12.05.2013 tot 18.05.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
12.05.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
12.05.2013	Reisbestemming	12:00:00	Ver. Arabische Emiraten	Dubai	██████████ conferentie
18.05.2013	Terugkomst binnenland	10:00:00	Nederland		
18.05.2013	Einde reis	10:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
12.05.2013 12:00	13.05.2013 00:00	1	Ver. Arabische Emiraten	66,56	
13.05.2013 00:00	14.05.2013 00:00	1	Ver. Arabische Emiraten	95,00	
		1	Aftrek voor ontbijt	-11,40	
14.05.2013 00:00	15.05.2013 00:00	1	Ver. Arabische Emiraten	95,00	
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-60,80	
15.05.2013 00:00	17.05.2013 00:00	2	Ver. Arabische Emiraten	190,00	
		2	Aftrek voor ontbijt en lunch	-60,80	
17.05.2013 00:00	18.05.2013 00:00	1	Ver. Arabische Emiraten	95,00	
18.05.2013 00:00	18.05.2013 10:00	1	Ver. Arabische Emiraten	25,70	
			Totaal forfaitaire bedragen	434,26	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	434,26
Totaal van kostensoorten	1.266,17
Totaal vergoedingen	1.700,43
Reeds ontvangen voorschot	-1.000,00
Uitbetalingsbedrag	700,43

# ATLANTIS

THE PALM, DUBAI

17/05/13

████████████████████  
Netherlands

Room Type KO 02413  
Arrival Date 12/05/13 23:59  
Departure Date 17/05/13 12:00  
No of Guest 1 / 0  
Rate GRP21  
Folio No  
Pages 1 of 1  
Resort Host MMBOGO  
Confirmation No 3062075

Date	Reference	Description	Charges	Credits
12/05/13	01:15:58	Levantine Bar Dinner - Beverage Alcoh Room# 02413 : CHECK# 2134845 [11835	96.00	
12/05/13	04:17:42	Group Conference BB rate [NA Pkg. Trx]115437460	1,140.00	
13/05/13	05:55:16	Group Conference BB rate [NA Pkg. Trx]115437466	1,140.00	
14/05/13	04:42:54	Group Conference BB rate [NA Pkg. Trx]115511537	1,140.00	
15/05/13	04:39:05	Group Conference BB rate [NA Pkg. Trx]115582952	1,140.00	
16/05/13	04:47:58	Group Conference BB rate [NA Pkg. Trx]115645449	1,140.00	
17/05/13	10:55:53	CC Master Card XXXXXXXXXXXX██████ XX/XX		5,796.00
<b>Total</b>			<b>5,796.00</b>	<b>5,796.00</b>
<b>Balance Due</b>			<b>0.00</b>	

Merchant ID  
Transaction ID 3489705  
Approval Code A032349  
Approval Amount 5,796.00

Credit Card No XXXXXXXXXXXX██████  
Credit Card Expiry XX/XX  
Capture Method Manual

Amount AED 5,796.00

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, association fails to pay for the full amount of the account charges payable on presentation or departure. I agree that the resort will not be held responsible for goods or valuables left in my room. Safe deposit boxes are available.

I will depart on

Guest Signature

Above charges are inclusive of 10% Authority Fee and 10% Service Charge where applicable

Atlantis offers payment in multiple currencies.  
Guests can benefit from a transparent transaction using today's exchange rate. The amount displayed is the final sale amount.  
Atlantis exchange rates are sourced from Reuters, a globally recognized provider of exchange rates.





CUSTOMER RECEIPT

Date: 13/05/2013	From: 00:00
Tariff: 1	To: 00:00
Flag Fall: 0.00	
Distance Charge: 0.00	
Time Charge: 0.00	
Water: 0.00	
Extras: 0.00	
Tolls/fees: 0.00	
Total Amount: 0.00	
Type of Payment: Cash	

مؤسسة تاكسي دبي  
Dubai Taxi Corporation



إيصال الرحلة  
TRIP RECEIPT

رقم الفاتورة: 20732  
 التاريخ: 13/05/2013  
 الوقت: 12-AM  
 رقم السائق: 2090146  
 رقم المركبة: L 513  
 المبلغ: 120-  
 تفاصيل الرحلة: To to PAM Jumeirah  
 توقيع السائق: [Signature]

Call Center: 900 90 90

Customer and Complaints  
Tel No: 900 9090  
Fax No: 04 200 8000  
Email: complaint@metro.ae

رؤيتنا: الريادة في خدمات توصيل الركاب  
Our Vision: "Pioneers In Passenger Transport Services"



OTC-FIN-F-003-12, Last Printed: June 20, 2012, Page 1 of 1, Issue No: 1, Issue Date: June 20,



Afgedrukt door:	Datum:	
	19-05-2015 8:33:21	
Handelspartner:	Factuurnummer:	Factuurbedrag:
	DECL/NOV/DEC	391,86

## Factuurgegevens

Veldnaam	Waarde
Bedrijfsonderdeel	207
Bedrijfsonderdeelnaam	Voedsel en Waren Autoriteit
Leveranciersnr.	109859
Handelspartner	
Banknummer	329351850
IBAN nr.	
Bic nr.	
BSN/KvK/VST Nummer	
Factuurnummer	DECL/NOV/DEC
Factuurdatum	2013-01-14
Leveranciersvestiging	
Omschrijving	14/1, Verlijfs-/park kst nov./dec
Factuurbedrag	391,86
Factuurvaluta	EUR
BTW bedrag	0
Voorwaarden	Direct
Voorwaardenomschrijving	
Voorwaardendatum	2013-01-14
Factuursort	ST
Verplichting/Order nr.	
Betaaldatum	2013-01-17
Geblokkeerd	N
IB47	N
Grootboekdatum	
Boekingsstuknr.	291579
Koepelverplichting	N
Vooruitbetalingen	
Timecard ID	0

## Bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Eigenaar
--------------	--------------	----------



Afgedrukt door: [redacted] Datum: 19-05-2015 8:33:22  
 Handelspartner: [redacted] Factuurnummer: 381.65  
 DECLUNOVDEC

Factuurbedrag:  
381.65

**Boeking**

Segment	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	Regelomschrijving	BTW perc	Order#	OrderTijp	Factuur Aantal	MatchBasis	Distributie	Leverancier	Location	po_header_id	Rcz_invoicing_id	Unit_price	Goederteken	Centraalnr
80	Voudele en Waren Afschiet	4210	P-direct, Verhuurkosten Binneland	88020	NWMA IO en PV IO	0000000	Geen Kustschinger	0000000	Geen Specificatie	364,36	NL_NUL_0	0	364,36		0		0		1						0		
80	Voudele en Waren Afschiet	4200	P-direct Overige ma- en verhuurkosten	88020	NWMA IO en PV IO	0000000	Geen Kustschinger	0000000	Geen Specificatie	27,5	NL_NUL_0	0	27,5		0		0		1						0		

Afgedrukt door: [REDACTED]	Datum: 19-05-2015 8:33:22	
Handelspartner: [REDACTED]	Factuurnummer: DECL/NOV/DEC	Factuurbedrag: 391,86

### Factuurgeschiedenis

Datum	Gebruiker	Actie	Opmerking
14-01-2013 19:13:50	[REDACTED]	Factuur verzonden naar boekhouding	
14-01-2013 19:13:50	[REDACTED]	Factuur goedgekeurd	
14-01-2013 19:13:50	[REDACTED]	Factuur verzonden naar boekhouding	
14-01-2013 15:34:23	[REDACTED]	Factuur in vaste circulatie gebracht	-> [REDACTED] )
14-01-2013 15:33:53	[REDACTED]	Factuurgegevens gewijzigd	
14-01-2013 15:33:53	[REDACTED]	Boekingsgegevens gewijzigd	
14-01-2013 15:21:14	anyERP Adapter	Factuur gemaakt	Scanned with Kofax KTM for Basware

# DECLARATIE

Betaling per  
kas/cheque/bank/giro  
bank/gironr.: 3293 51850

Ondergetekende: [redacted]  
Huisadres: [redacted] te [redacted]  
Functie: [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht

ten behoeve van: .....

en verklaart de declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van

(in letters) : driehonderd een en negentig euro en  
zesentachtig cent

(handtekening) [redacted]

Ondergetekende: [redacted]  
Functie: 19  
verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

14 JAN. 2013


(handtekening) [redacted]

Datum	Omschrijving	Eenheids- prijs	Bedrag
12/12	Hotel overnachting ivm afscheid [redacted]	€ 141,81	€ 141,31
14/11	Hotel overnachting ivm concert clouane	223 05	223 05
14/11	Pakkeetkosten	18 00	18 00
14/11	Pakkeetkosten	2 50	2 50
14/11	Pakkeetkosten	4 00	4 00
Totaal			€ 391 86

Te vorderen bedrag ad € ..... ontvangen.

..... de .....

(handtekening) .....



Rabobank  
Uz.z.  
pagina  
Vraag  
en  
antwoord

### Creditcards

5209.5305.6311.9175 RaboCard [REDACTED]

#### Cardtransactiegegevens

##### Actuele stand

Bestedingsruimte	Incassodatum
[REDACTED]	28-12-2012

Periode: 23-10-2012 t/m 22-11-2012

Transactie	Omschrijving	Bedrag
17-11-2012	THE MANHATTAN HOTEL ROTTERDAM NLD	€ 42,00
17-11-2012	THE MANHATTAN HOTEL ROTTERDAM NLD	€181,05
27-10-2012	Kempinski Hotel Beijin BEIJING CHN Valuta: CNY 5.112,10 Koers: 7,965750436	€641,76
26-10-2012	INCASSO - VORIG OVERZICHT	€ - 608,55

Rabobank. Een bank met

+ P kosten €7,11 (quem bai)  
+ P kosten €2,50  
+ P. Garage. Eid. 01

Volg ons  
op:



CARLTON BEACH HOTEL ROTTERDAM CARLTON BEACH HOTEL ROTTERDAM CARLTON BEACH HOTEL ROTTERDAM CARLTON BEACH HOTEL ROTTERDAM  
HOTEL ROTTERDAM HOTEL ROTTERDAM HOTEL ROTTERDAM HOTEL ROTTERDAM  
HOTEL ROTTERDAM HOTEL ROTTERDAM HOTEL ROTTERDAM HOTEL ROTTERDAM



Kamernummer : 617  
Aankomst : 12-12-12  
Vertrek : 13-12-12  
Pagina : 1 van 1  
Factuurnummer : 310835  
Kassanummer : 15

Debiteurnummer :  
Groepscode :  
Bedrijf :  
Gastnaam :

FAKTUUR

Datum: 13-12-12

Datum	Omschrijving	Bedrag	Betaling
12-12-12	Accommodation	137.50	
12-12-12	City Tax	3.81	
13-12-12	Euro/Mastercard		141.31
		<b>Net EUR</b>	<b>BTW EUR</b>
BTW 6% niet verrekenbaar		16.51	0.99
BTW 6% verrekenbaar		113.21	6.79
Stadsbelasting			3.81
<b>Totaal</b>		<b>129.72</b>	<b>11.59</b>
		<b>Totaal</b>	<b>141.31</b>
		<b>Balans</b>	<b>0.00 EUR</b>

Handtekening

Graag ontvangen wij uw betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op ons gewijzigde bankrekening gegevens:  
NL14 DEUT 0517612895 (BIC: DEUTNL2N)

Merchant ID  
Transaction ID 2090430  
Approval code A052747  
Approval amount 141.31  
Credit card number XXXXXXXXXXXX  
Credit card expiry XX/XX  
Capture method Swiped  
Transaction amount 141.31

Tip: \_\_\_\_\_

Hartelijk dank voor uw bezoek. Graag tot ziens!

General Manager

Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ, Scheveningen/The Hague, The Netherlands  
Tel +31(0)70 354 14 14 Fax +31(0)70 352 00 20  
info@beach.carlton.nl www.carlton.nl/beach

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden, op verzoek, onverwijld kosteloos toegezonden. All of the agreements we enter into are subject to the STCH (Standard Terms and Conditions for the Hotel and Catering Industry). These conditions are available for inspection at our office and, upon request, will be sent immediately, free of charge.  
DEUTSCHE BANK 51 76 12 895 BIC CODE DEUTNL2N IBAN CODE NL14 DEUT 0517 6128 95 BTW NL0006 33 576 801 OOSTDUINHAGHE HOTEL B.V. K.v.K. Den Haag 27109847

PARKEERTIJD EINDIGT  
DATUM TIJD

321 09:17 19:43

17/11/12 2,50EUR ZUIDPLN

A058 BETAALD

 Gemeente Rotterdam

Central Plaza  
3012 CV Rotterdam

BA -1 17-11-12 14:38  
Kwitantie 001242

Kortparkeerkaart  
CP - Nr. 002107  
17-11-12 00:23  
17-11-12 14:38  
Duur 0d14h16'  
(Ust.) €18,00

Totaal bruto €18,00

Betaling  
CZAM PASHOUDERBON €18,00

Kassanr: 96D729  
Winkelnr: 1570015

Boekingsperiode: 2322  
Referentie: 1000097

MAESTRO  
(A0000000043060)  
Pas:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX0011

Pasnr: 5

RABOBANK  
BETALING  
Datum: 17/11/2012 14:41  
Transnr: 322AUT

Totaal: 18,00 EUR  
Qrid: 150281

Totaal netto €14,88  
Ust. 21% €3,12

Alle bedragen in EUR.  
Leveringsdat. = rek.dat.

96D729 - 2/2

Afgedrukt door:	Datum:	
	19-05-2015 8:11:16	
Handelspartner:	Factuurnummer:	Factuurbedrag:
	20130625	61,00

### Factuurgegevens

Veldnaam	Waarde
Bedrijfsonderdeel	207
Bedrijfsonderdeelnaam	Voedsel en Waren Autoriteit
Leveranciersnr.	109859
Handelspartner	
Banknummer	329351850
IBAN nr.	
Bic nr.	
BSN/KvK/VST Nummer	
Factuurnummer	/20130625
Factuurdatum	2013-06-25
Leveranciersvestiging	
Omschrijving	Verblijfskst 19/6
Factuurbedrag	61
Factuurvaluta	EUR
BTW bedrag	0
Voorwaarden	Direct
Voorwaardenomschrijving	
Voorwaardendatum	2013-06-25
Factuursoort	ST
Verplichting/Order nr.	
Betaaldatum	2013-08-28
Geblokkeerd	N
IB47	N
Grootboekdatum	
Boekingsstuknr.	351619
Koepelverplichting	N
Vooruitbetalingen	
Timecard ID	0

### Bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Eigenaar
--------------	--------------	----------

Afgedrukt door: [Redacted]  
 Datum: 19-05-2015 8:11:16  
 Handelspartner: [Redacted]  
 Factuurnummer: [Redacted] 20130625

Factuurbedrag:  
61,00

**Booking**

Segment 1	Onschrijving (Segment 1)	Segment 2	Onschrijving (Segment 2)	Segment 3	Onschrijving (Segment 3)	Segment 4	Onschrijving (Segment 4)	Segment 5	Onschrijving (Segment 5)	Netto BTWCode	BTW	Bruto	Replomschrijving	BTW perc.	OrderNR	OrderRpt	Factuur Aantal	MatchBase	OrderStatus	Distributie ID	Leverancie	Location ID	PO_Naam_M	Rcv_Transaction_ID	Unit_Price	Goedkeuring	Controleur	
60	Vochten Vervoer Aankomst	4214	Vochten Binnenland, vrijstaand WGR	60200	NVWA IG an Pv AS	000000	Geen Kostendrag	00000000	Geen Specificatie	01	NL_NUL_0	01		0			0		1						0			



15 AUG. 2013

# DECLARATIEFORMULIER MEDEWERKER



**Prestatieverklaarder**

Ondergetekende: [Redacted]  
 Naam: [Redacted]  
 Adres: [Redacted] te [Redacted]  
 Team: : Dierette  
 Bank/girorekening: : 329351850  
 IBAN: \_\_\_\_\_ BIC: \_\_\_\_\_

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

Bedrag: : € 61,-  
 Bedrag in letters: : eenenzestig euro  
 Datum: : 25/6/13  
 Handtekening: : [Redacted]

Afdelingshoofd: [Redacted]  
 Ondergetekende: : [Redacted]  
 Functie/team: : [Redacted]  
 Plaats: : Utrecht  
 Datum: : 25/6/13  
 Handtekening: : [Redacted]

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 ed.)

Datum declaratie	Omschrijving	Distributieregul eBS	Bedrag
19/6/13	Weeklunch	60.	€ 61,00
		60.	€
		60.	€
		60.	€
Te betalen			€ 61,00

# DE LANDBOUW

SINDS 1868

Tafel: 20 19.06.2013 13:37  
Bediend door: Dominick 30977

Aant. Omschrijving	P.P.S	Totaal
2 Milk	5,50	5,50
2 Biefstikontjes	31,00	31,00
2 Bossche bol	9,00	9,00
2 Koffie	4,60	4,60
3 Cappuccino	7,50	7,50

**Totaal : 57,60**

Incl.: 52,10  
BTW 6,00% 2,95  
Bruto.: 49,16

Incl.: 5,50  
BTW 21,00% 0,95  
Bruto.; 4,55

Betalingswijze:  
PIN 57,60

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!

*L. van der Vliet*  
Pashouder-bon  
**DE LANDBOUW**  
21.06.2013 13:37  
2245 BZ HASSENHAR  
070 5118965

Kasbon: 39.729 Merchant: 324081  
Boeknummer: 3170 Referentie: UL605731  
MESTRO (A0000003043060)  
RABOBANK  
Pas: xxxxxxxxxxxx0011  
Rasr: ES

19-06-2013 13:42

Totaal: **61,00 EUR**  
U HEEFT BETAALD

Afgedrukt door:	Datum:	
	19-05-2015 8:32:15	
Handelspartner:	Factuurnummer:	Factuurbedrag:
	0130121	349,65

## Factuurgegevens

Veldnaam	Waarde
Bedrijfsonderdeel	207
Bedrijfsonderdeelnaam	Voedsel en Waren Autoriteit
Leveranciersnr.	109859
Handelspartner	
Banknummer	329351850
IBAN nr.	
Bic nr.	
BSN/KvK/VST Nummer	
Factuurnummer	0130121
Factuurdatum	2013-01-21
Leveranciersvestiging	
Omschrijving	Afscheid 170113
Factuurbedrag	349,65
Factuurvaluta	EUR
BTW bedrag	0
Voorwaarden	Direct
Voorwaardenomschrijving	Direct betalen
Voorwaardendatum	2013-01-21
Factuursoort	ST
Verplichting/Order nr.	
Betaaldatum	2013-02-01
Geblokkeerd	N
IB47	N
Grootboekdatum	
Boekingsstuknr.	294509
Koepelverplichting	N
Vooruitbetalingen	
Timecard ID	0

## Bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Eigenaar
--------------	--------------	----------

Afgedrukt door:

Datum:

19-05-2015 8:32:15

Handispartner:

Factuurnummer:

0100121

Factuurbedrag:

349,65

**Boeking**

Segment	Omschrijving (Segment 1)	Segment 2	Omschrijving (Segment 2)	Segment 3	Omschrijving (Segment 3)	Segment 4	Omschrijving (Segment 4)	Segment 5	Omschrijving (Segment 5)	Netto	BTW-code	Bruto	Regelomschrijving	BTW perc.	OrderNR	OrderRtg	Factuur Aantal	MatchBasis	OrderBasis	Distributie ID	Leverancier	Location ID	pc_jeaar_id	Rev_transactie_id	Unit_gfcs	Gebruiker	Controleur	
00	Voorstel en Winst Aantrek	4435	WKT 7041 Reparatieskosten e.o. medewerkers	66000	MMA IO en PV IO	000000	Geen Kostendrager	00000000	Geen Specificatie	349,65	NL_NU_0	349,65		0			0		1						0			

# DECLARATIE

24 JAN. 2013

Betaling per .kas/cheque/bank/giro
bank/gironr.: [redacted]

Ondergetekende [redacted]  
Huisadres [redacted] te [redacted]  
Functie [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht  
ten behoeve van : afscheid [redacted]

en verklaart de declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van  
(in letters) : drie honderd negenen veertig euro en  
vijfen zestig cent [redacted]

(handtekening) [redacted]

Ondergetekende : [redacted]  
Functie : [redacted]

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn last en dat de leveringen/werkzaamheden  
naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde  
bedrag.

[redacted] de 21-01-13

(handtekening) [redacted]

Datum	Omschrijving	Eenheids- prijs	Bedrag
17/01	afscheid [redacted]	€	€ 349,65
Totaal			€ 349,65

Te vorderen bedrag ad € .....ontvangen.  
.....de .....

(handtekening) .....

# INDIA PALACE

Gevers Deljnootplein 223  
2586 CT Den Haag (Scheveningen)  
Telefoon 070-3544457

Tafelnummer : 6

1	INDIAN BEER	3.95	3.95
2	HEINEKEN SMALL	2.50	5.00
1	GLAS ZOETE WIJN	3.75	3.75
2	GLAS RODE WIJN	3.75	7.50
2	GLAS WITTE WIJN	3.75	7.50
1	COLA	2.45	2.45
6	COLA LIGHT	2.45	14.70
3	SPA BLAUW	2.45	7.35
1	APPELSAP	2.45	2.45
4	BITTER LEMON	2.45	9.80
1	FANTA	2.45	2.45
1	MANGO LASSI	3.75	3.75
2	COFFEE	2.25	4.50
1	TEA	2.25	2.25
3	CAPPUCCINO	2.75	8.25
2	KOFFIE VERKEERD	2.75	5.50
2	ESPRESSO	2.25	4.50
1	CHICKEN TIKKA	7.50	7.50
1	CHICKEN SHAI KORMA	16.50	16.50
1	LAMB TIKKA MASALA	17.50	17.50
1	GARLIC NAN	2.50	2.50
12	BUFFET	17.50	210.00

Saldo 349,65

Btw 6% - Incl. BTW 321,95  
Btw 6% - Excl. BTW 303,72  
Btw 6% - BTW-bedrag 18,23

Btw 19% - Incl. BTW 27,70  
Btw 19% - Excl. BTW 23,27  
Btw 19% - BTW-bedrag 4,43

#01-0034995 #01 Bed iende  
Donderdag 22:12 17-1-2013

Dank u, graag tot ziens.

[www.indiapalacenl@gmail.com](mailto:www.indiapalacenl@gmail.com)  
[www.indiapalace.nu](http://www.indiapalace.nu)

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 17 januari 2014 12:59  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Ontbrekende betaalbewijzen 2013

Beste [REDACTED],

Het blijkt dat onze administratie nog niet volledig is, wij missen nog betaalbewijzen van de door u gedeclareerde kosten nl.

In P-direct:

Openbaar vervoer

12-4-2013

[REDACTED]@VWA.NL

Graag zouden wij alsnog digitaal de betaalbewijzen van u ontvangen. Mocht u niet meer in het bezit zijn van de bewijzen dan is een verklaring van uw leidinggevende ook voldoende. Deze verklaring voegen wij dan toe in het dossier als bewijs.

**Bonnetjes digitaal versturen naar: nVWA pb FBI Fiscalisering**

Lees meer hierover in de volgende link.

[http://www.vwaintranet.nl/portal/page?\\_pageid=35.2119196&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL&p\\_document\\_id=227874&p\\_node\\_id=281891&p\\_mode=&p\\_origin\\_pageid=35.2248928](http://www.vwaintranet.nl/portal/page?_pageid=35.2119196&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=227874&p_node_id=281891&p_mode=&p_origin_pageid=35.2248928)

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Administratief medewerkster

.....  
**Team Interne Controle & Fiscalisering (I,C&F)**  
**Afdeling Inkoop en Financiële Verslaglegging (IFV)**

**Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit**  
Geertjesweg 15 | 6706 EA | Wageningen  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

.....  
**Email:** [REDACTED]@vwa.nl





Rijksverheid

**Reisnummer: 468491**

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

mw 2  
20/22-6-2013

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

Datum: 21-nov-2013

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 20086543  
Naam: XXXXXXXXXX  
Reisdatum: Van 20.06.2013 tot 22.06.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
20.06.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	119,00	×
20.06.2013	002	Hotel exclusief ontbijt	119,00	×
21.06.2013	003	Treinticket buitenland	3,70	×
21.06.2013	004	Vervoer ter plaatse	25,00	×
21.06.2013	005	Representatie	25,20	×
21.06.2013	006	Representatie	25,20	×
		Totaal van kostensoorten	317,10	

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 468491, periode reis: 20.06.2013 tot 22.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
20.06.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
20.06.2013	Reisbestemming	15:00:00	Ierland	Dublin	Meeting ██████████ ██████████
22.06.2013	Terugkomst binnenland	10:40:00	Nederland		
22.06.2013	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
20.06.2013 15:00	21.06.2013 00:00	1	Ierland	40,54	
		1	Aftrek voor diner	-28,48	
21.06.2013 00:00	22.06.2013 00:00	1	Ierland	89,00	
22.06.2013 00:00	22.06.2013 10:40	1	Ierland	25,42	
22.06.2013 10:40	22.06.2013 11:00	1	Ierland	1,34	
			Totaal forfaitaire bedragen	127,82	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	127,82
Totaal van kostensoorten	317,10
Totaal vergoedingen	444,92

[REDACTED]  
[REDACTED]  
**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 17 september 2013 11:19  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Buitenlandse dienstreis 468491

Dag [REDACTED],

De declaratie is in juni ingediend en het geleideformulier samen met bonnen is naar jullie gestuurd. We hebben daar geen kopie van. Originale bonnen zijn meegestuurd.

Kunnen jullie a.u.b. zorg dragen dat de declaratie zo snel mogelijk afgehandeld wordt.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] NVWA

.....  
**Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit**  
Ministerie van Economische Zaken  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | UTRECHT  
.....

**M (06)** [REDACTED]  
[REDACTED]@minlnv.nl

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 13 september 2013 17:26  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Buitenlandse dienstreis 468491

Hallo [REDACTED]

Het betreft inderdaad die reis naar Ierland, ik heb het geleideformulier en de bonnetjes nodig. Of zijn die al naar Utrecht opgestuurd? (mijn collega daar heeft ze niet kunnen vinden zegt hij). Indien mogelijk ontvang ik hier graag nog een scan van en de originelen mogen naar Utrecht.

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

.....  
**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 13 september 2013 17:24  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Buitenlandse dienstreis 468491

Dag [REDACTED],

In P-direkt is alleen onkostenvergoeding (declaratie) aangevraagd. Betreft datum 22-06-2013, betreft alleen gereden kilometers (65) en normale dagvergoeding voor Lunch. Dit is al goed gekeurd in P-direkt. declaratienummer 532647. [REDACTED] is wel 20 en 21 juni naar Dublin geweest Heads of Agencies meeting Ierland. Bedoel je dat? Wat voor bonnen heb je nodig?

21-11-2013

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....  
**Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit**  
Ministerie van Economische Zaken  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | UTRECHT  
.....

M (06) [REDACTED]  
[REDACTED]@minlnv.nl

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 13 september 2013 17:08  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Buitenlandse dienstreis 468491

Hallo [REDACTED]

Het gaat om een reis naar Ierland in juni

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Administratief medewerkster

.....  
**Team Interne Controle & Fiscalisering (I,C&F)**  
**Afdeling Inkoop en Financiële Verslaglegging (IFV)**  
.....

**Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit**  
Geertjesweg 15 | 6706 EA | Wageningen  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht  
.....

Email: [REDACTED]@vwa.nl

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 13 september 2013 17:01  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Re: Buitenlandse dienstreis 468491

Hoi [REDACTED]  
Weet jij hier iets van .  
Ik weet niet eens welke reis het betreft  
[REDACTED]

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 13 sep. 2013 om 12:14 heeft [REDACTED] <[REDACTED]@vwa.nl> het volgende geschreven:

Hallo [REDACTED]

Kan het zijn dat wij nog het geleide formulier uit P-direct met bijbehorende bonnetjes van de buitenlandse dienstreis nr 468491 moeten ontvangen? Deze reis staat op mijn lijst om goed te keuren, maar ik heb nog geen bonnetjes. Voor buitenlandse dienstreizen dienen de originele bonnen naar Utrecht gestuurd te worden, maar indien mogelijk ontvang ik ze graag ook ingescand per mail voor een snelle afhandeling (ik werk volgende week voornamelijk thuis)

21-11-2013

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Administratief medewerkster

.....  
**Team Interne Controle & Fiscalisering (I,C&F)**  
**Afdeling Inkoop en Financiële Verslaglegging (IFV)**

**Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit**  
Geertjesweg 15 | 6706 EA | Wageningen  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

.....  
Email: [REDACTED]@vwa.nl



Rijksoverheid

**Reisnummer: 590218**

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

Datum: 19-dec-2013

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

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 20086543  
Naam: XXXXXXXXXX  
Reisdatum: Van 02.12.2013 tot 04.12.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
02.12.2013	001	Vervoer ter plaatse	21,72	×
		Totaal van kostensoorten	21,72	

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 590218, periode reis: 02.12.2013 tot 04.12.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.12.2013	Begin reis	7:00:00	Nederland		
02.12.2013	Reisbestemming	7:00:00	Litouwen	Vilnius	meeting
04.12.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
04.12.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
02.12.2013 07:00	03.12.2013 00:00	1	Litouwen	30,31	
		1	Aftrek voor diner	-12,48	
03.12.2013 00:00	04.12.2013 00:00	1	Litouwen	39,00	
		1	Aftrek voor lunch	-7,80	
04.12.2013 00:00	04.12.2013 20:00	1	Litouwen	24,28	
			Totaal forfaitaire bedragen	73,31	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	73,31
Totaal van kostensoorten	21,72
Totaal vergoedingen	95,03

PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO-PARDAVIMO KVITAS NR.

20 13 m. 12 2 d.

Forma, patvirtusi Lietuvos Respublikos mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešinti 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2117 Lietuvos Respublikos mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudaroma 2011 m. gegužės 11 d. patvirtinta VA-53 redakcija

Eil. Nr.	Prekės (paslaugos) pavadinimas	Kiekis	Kaina (Lt, ct)	Suma (Lt, ct)
1	VILNIUS VRO4	3	45	135
	ARVIS			
		14101		

Prekių (paslaugų) pardavėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė

TAXI

Prekių (paslaugų) pirkėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė\*

[Redacted] pirmoji

Verslo liudijimo Nr.\*\*

Parašas

[Redacted]

Asmens kodas\*

Verslo liudijimo Nr.\*\*

Įmonės pavadinimas

\* Nurodoma, prekėjo ar paslaugos gavėjo pagedavinimui.

\*\* Nurodoma, kai kvitą išrašo perkantis prekes verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.

\*\*\* Kai kvitą išrašo gyventojas, vykdamas individualią veiklą pagal pažymą, vietoj verslo liudijimo numerio nurodomas individualios veiklos vykdymo pažymos arba nuolatinės bazės registravimo Lietuvoje pažymos numeris.  
1 egz. - prekių (paslaugų) pirkėjui.  
2 egz. - prekių (paslaugų) pardavėjui.

Įmonės kodas

014351

5509

UAB "Blaizų kėšykla, t.f./faks (85) 230 611

Taksi čekių 4112

smartTaxi 1820

UAB "Passenger Ground Services",

Ukė g. 28 Vilnius tel (85) 200 0820

Reg. Nr. 301010010, PVM Nr. LT10006682412

15:50 - 16:07 04.12.13

Maksim. greitis km/val. 110

Taksometro Nr. 42263

Vairuotojo Nr. 68

Jaroslavas J.

Automobilio Nr. T12064

Atstumas km 6,9

I: .....

E: .....

Sutarčių kaina Lt 30,00

€ 8,69

Išk. 21,0 % PVM

\* Sutarta kaina \*

Ačiū, kad važiavote su

SMART TAXI!

Thank You for choosing

SMART TAXI!

www.smartTaxi.lt Tel.:1820

2-4 dec 2013

Vilnius

**Van:** VCK Travel [ez@vcktravel.nl]**Verzonden:** dinsdag 19 november 2013 8:28**Aan:** [REDACTED]**Onderwerp:** Your eticket: [REDACTED] (02-12-2013/79Z2EL)**Bijlagen:** 79Z2EL.ics**Reservation number: 79Z2EL**

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
[REDACTED]	960-4317011927	AMS-VNO-AMS	Electronic ticket

**Flights:**

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Vilnius - Vilnius Intl (VNO)	02-12-2013	09:50 - 12:55	OV 5012	0	Premium economy (S)		2PC	Ticketed
Vilnius - Vilnius Intl (VNO)	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	04-12-2013	17:55 - 19:20	OV 5015	0	Economy (Q)		1PC	Ticketed

**Hotels:**

Hotel name	Address	Check In	Check Out	Rooms	Rate per night	Confirmation nr.
Artis Hotel Tel: +37052660366	Lieyklos Strasse 11/ 23 Vilnius	02-12-2013	04-12-2013	1	EUR 86,50	2049162

View your extensive itinerary online on [Check My Trip](#).**Fare & conditions:****Fare**

Eur376.00 incl tax excl transaction fee

**Minimum / maximum stay**

No minimum stay applies.

A maximum stay of 12 month(s) applies.

**Changes**

Fee of eur100.00 applies before outbound flight.

Fee of eur100.00 applies before inbound flight.

(subject to availability) on same route/class/airline.

**Cancellations**

After ticket issue ticket is non refundable.

In case of no-show ticket will be non-refundable.

**Alternatives**

\*\*\*\*\*no lower fare\*\*\*\*\*

19-11-2013



**Hotel information**

Artis hotel cancellation policy: free of charge before 30nov.

Included in rate: room, breakfast and tax. ☺

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.

**Remarks:**

Collectieve reisverzekering europeese polisnummer 004-2750740 in geval van nood 31 (020) 651.51.51 outside office hours you can call 0031-70-3705555 (chargeable)

**General Information:**

Please check names (according to passport), flight schedule and fare.

Name changes and name corrections are not free of charge.

Changes after ticket issue are not free of charge.

We recommend the following check-in times:

Domestic flights: 1 hour.

International flights: 2 hours.

Intercontinental flights: 3 hours.

On all our services and transactions the ANVR Business to Business (B2B) conditions apply, taking into account that VCK Travel acts as an agent. You can download these from our website or submit a request to have them mailed to you.

This ticket is subject to the Warsaw convention.

Please refer to the website of the respective airline(s) for their General Conditions of Carriage for Passengers and Baggage and other liability limitations.

Save time at the airport and check in online.

**Co2mpensate your flight GreenSeal** 

Your seat on these flights causes 0,50 tons of greenhouse gas emissions.

Your company has chosen to reduce your carbon offsets through/via renewable energy projects and/or sustainable reforestation projects around the world.

Your seat will be compensated for € 4,44.

More about your carbon offsets on our website or contact +31 20 6800 802.

VCK Travel is dedicated partner of GreenSeal, a trademark of the Climate Neutral Group.

Kind regards,

VCK Travel B.V.

Phone: +31 70 3705525

Fax: +31 70 3705556

E-mail: [ez@vcktravel.nl](mailto:ez@vcktravel.nl)

Website: [www.vcktravel.nl](http://www.vcktravel.nl)

Calliopestraat 10B  
2511 GH DEN HAAG  
The Netherlands

Follow us:   



AirGo-M, your mobile booking solution [www.vcktravel.nl/mobile](http://www.vcktravel.nl/mobile)  
Download app [here](#)

VCK Travel is committed to preserving our natural environment. [Read more on our website](#)



## Hotel Voucher

Issue Date : 18 Nov '13

Please present this voucher to the hotel on arrival

Booking Reference: L2PF284733-15955500

Hotel: Artis  
Liejklas Str 11/23  
Vilnius 01120  
Vilnius  
Lithuania

Telephone: 370-52-660366

Arrival Date: 02 Dec '13 for 2 night(s)

Room(s): Standard Room

Board: Breakfast

Guest Name(s):



### For supplier/hotel use:

This service is booked and payable by GTA  
Under NO CIRCUMSTANCES should the guest be charged EXCEPT for extras

ExclusivelyHotels.com, 8 Holmes Road, London NW5 3AB, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 870 405 0405 Fax: +44 (0) 870 405 9456



**Reisnummer: 704952**

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

mw 2  
3/5-6-2014

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

Datum: 14-jul-2014

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 20086543  
Naam: XXXXXXXXXX  
Reisdatum: Van 03.06.2014 tot 05.06.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
05.06.2014	001	Representatie	57,10	×
		Totaal van kostensoorten	57,10	

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.



Rijksoverheid

## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████ declaratienummer 704952, periode reis: 03.06.2014 tot 05.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
03.06.2014	Begin reis	6:00:00	Nederland		
03.06.2014	Reisbestemming	6:00:00	Griekenland	Athene	██████████ meeting Athene
05.06.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
05.06.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
03.06.2014 06:00	04.06.2014 00:00	1	Griekenland	43,68	
04.06.2014 00:00	05.06.2014 00:00	1	Griekenland	48,00	
		1	Aftrek voor ontbijt	-5,76	
05.06.2014 00:00	05.06.2014 20:00	1	Griekenland	29,76	
		1	Aftrek voor ontbijt	-5,76	
Totaal forfaitaire bedragen				109,92	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	109,92
Totaal van kostensoorten	57,10
Totaal vergoedingen	167,02



HMSHost Schiphol Airport  
Grand Cafe Plaza 420  
310100718 N.Kadour 2

TBL 245/1

CHK 1123  
1123 Printed  
05JUN'14

1 SLD Chevere S	8.50
<del>1 SLD Beef S</del>	<del>8.50</del>
1 BTL Appelaere	2.95
<del>1 BTL Amstel 0%</del>	<del>3.40</del>
BTL Coca Cola	2.95
1 Cafe Creme S	2.90
<del>2 Cappuccino S @ 3.20</del>	<del>6.40</del>
1 Ribeye Fries	21.50
Medium	
Medium	
Maestro	57.10
3.23 Vat 6%	57.10

*42.75*

Feel Good? We value your opinion  
Kind Regards,  
HMSHost Schiphol Airport  
T: 020-6034653  
E: feelgood.schiphol@hmshost.net  
=====

WS\_HMS\_AMS\_095



**Reisnummer:654375**

**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: 18-mrt-2014

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 20086543  
Naam: XXXXXXXXXX  
Reisdatum: Van 06.03.2014 tot 07.03.2014

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

[REDACTED]
 declaratienummer 654375, periode reis: 06.03.2014 tot 07.03.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
06.03.2014	Begin reis	16:00:00	Nederland		
06.03.2014	Reisbestemming	16:00:00	België	Brussels	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
07.03.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
07.03.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
06.03.2014 16:00	07.03.2014 00:00	1	België	46,24
		1	Aftrek voor diner	-33,60
07.03.2014 00:00	07.03.2014 22:00	1	België	101,96
Totaal forfaitaire bedragen				114,60

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	114,60
Totaal vergoedingen	114,60



Rijksoverheid

**Reisnummer:736182**

**Adres bonnenadministratie**

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Postbus 43006

3540 AA Utrecht

tav IC&F

mw 2  
21/22-7-2014

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

Datum: 25-aug-2014

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 20086543

Naam: [REDACTED]

Reisdatum: Van 21.07.2014 tot 22.07.2014

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.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████, declaratienummer 736182, periode reis: 21.07.2014 tot 22.07.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
21.07.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
21.07.2014	Reisbestemming	12:00:00	Duitsland	Berlijn Queen Vrenikis str,	██████████ meeting ██████████
22.07.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
22.07.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
21.07.2014 12:00	22.07.2014 00:00	1	Duitsland	65,16
		1	Aftrek voor diner	-29,76
22.07.2014 00:00	22.07.2014 22:00	1	Duitsland	90,32
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-59,52
			Totaal forfaitaire bedragen	66,20

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	66,20
Totaal vergoedingen	66,20



Rijksoverheid

**Reisnummer: 540776**

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

mw 2  
28/2911-2014

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

Datum: 9-jan-2014

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 20086543  
Naam: XXXXXXXXXX  
Reisdatum: Van 28.11.2013 tot 29.11.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
29.11.2013	001	Vervoer ter plaatse	17,00	×
		Totaal van kostensoorten	17,00	

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 540776, periode reis: 28.11.2013 tot 29.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
28.11.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
28.11.2013	Reisbestemming	15:00:00	België	Brussel Queen Vrenikis str,	■■■■■ committee ■■■■■
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)	
28.11.2013 14:30	29.11.2013 00:00	1	België		49,40
29.11.2013 00:00	29.11.2013 20:00	1	België		65,20
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch		-33,60
			Totaal forfaitaire bedragen		81,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	81,00
Totaal van kostensoorten	17,00
Totaal vergoedingen	98,00