

Bestuurskosten

Periode	FEBRUARI 2016
Functionaris	DGPZ Dhr. W. Geerts
Departement	Ministerie van Buitenlandse Zaken
Totaalbedrag	€ 1.194,77

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: NL04ABNA0403534941
BIC: ABNANL2A
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: +31 20 6800 809



The Personal Touch

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

BTW nr.: NL003227406B01

FACTUUR

Factuurnr.: 6703458	Relatienr.: 185700	Dossiernr.: 1708424	Factuurdatum: 22-01-2016
Vluchtgegevens:			
Amsterdam	- Rome	AZ 0111 Q 01-02-2016	20:30 - 22:40
Rome	- Amsterdam	AZ 0132 M 02-02-2016	17:05 - 19:40
Reiziger: GEERTS/WILHELMUS MR		Ticket: 055-1616870939	
* Vliegticket			370,00
* Luchthavenbelastingen en toeslagen			141,40
		Subtotaal:	511,40
Budgethouder: DGP			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 60621			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2016004529			
Reiziger: GEERTS/WILHELMUS MR			
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.80 ton klimaatimpact)			2,22
Budgethouder: DGP			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 60621			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2016004529			
* Reserveringskosten per factuur			14,63
		Subtotaal: EUR	528,25
		BTW:	0,84
		Totaal: EUR	529,09
BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	524,27	
21 %	0,84	3,98	

Uw betaling dient uiterlijk 21-02-2016 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:
EUR 529,09

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,80 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR D2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.
Member of the VCK group



Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 19-Jan-2016
Pagina : 1 / 1

Naam : W.J.P. Geerts
Werknummernummer :
Dienstreisnummer : 00060523
Afdeling : DGPZ

Versie : 0
Reisdatum : 17-Jan-2016
Bestemming : BRUSSEL
Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 3

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----	
Datum	Tijd	Datum	Tijd
17-01-16	19:45	17-01-16	21:45
18-01-16	17:30	18-01-16	20:00

Verv. middel	Etmaal vergoed.	Plaatsgroep	Land	Auto	Auto	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
						On Lu Di	Factor				
Auto	112.00	BRUSSEL	BE	1	1		36.00	40.32	EUR	1.000000	40.32
Auto		ZOETERMEER	NL								

1) Subtotaal verblijfskosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SOFITEL	1	0.00	EUR	BE	BRUSSEL	1.0000000000	0.00

2) Subtotaal hotelkosten
(1) + (2) Totaal vergoedingen

Eindafrekening : 40.32

Het bedrag van EUR 40.32 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Opmerking Reiziger:

VANWEGE DE BLOKBOEKING VOOR DE RBZ HEBBEN WIJ GEEN FACTUUR ONTVANGEN. KUNNEN DUS ALLEEN EEN ROOMING LIST OVERLEGGEN.

Naam : W.J.P. Geerts
 Werknemer nummer :
 Dienstreisnummer : 00060360
 Afdeling : DGPZ

Versie : 0
 Reisdatum : 19-Jan-2016
 Bestemming : WENEN
 Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 2

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Verp.	Etmaal	Kortingen	Omreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in
Datum	Tijd	Datum	Tijd	middel	vergoed.	On Lu Di	Factor	EUR	EUR	EUR	Euro
19-01-16	20:00	19-01-16	21:50	Vlieg EC	119.00	1 1	34.50	41.06	EUR	1.000000	41.06
20-01-16	17:15	20-01-16	19:15	Vlieg EC							

1) Subtotaal verblijfskosten

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal	Prijs per	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in
MOTEL ONE	Nachten	Nacht	Land	Plaatsgroep	Koers	Euro
	1	101.09	AT	WENEN	1.0000000000	101.09
2) Subtotaal hotelkosten						
(1) + (2) Totaal vergoedingen						142.15

Eindafrekening

Door u te ontvangen

Het bedrag van EUR 142.15 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***



Motel One Wien-Staatsoper • Elisabethstraße 5 • 1010 Wien

Botschaft des Königreichs der Niederlande
Opernring 5
1010 Wien
Österreich

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

MOTEL ONE WIEN
Staatsoper
Elisabethstrasse 5
1010 Wien

Terminal-ID : 5655419
TA-Nr 050625 BNR 075

Kartenzahlung
MasterCard

Rechnung

Datum: 19.01.2016
Rechnungsnummer: 804070599
Reservierungsnummer: 804066973/1

Zimmer: 218
Anreise: 19.
Abreise: 20.

EUR 101,09

PAN [REDACTED]
Karte 1 [REDACTED]
EMV-AID [REDACTED]
VU-Nr 2100876296
Genehmigungs-Nr 98016
Datum 19.01.16 22:14 Uh

Gast: Geerts, Wim , Zimmer: 218 , vom 19.01.2016 bis 20.01.2016

Bezeichnung	MWST.-Satz	Menge	Einzelpreis EUR
Übernachtung mit Frühstück			
Frühstück		1	101,09
Logis	10,00%	1	9,50
Ortstaxe	10,00%	1	89,00
Saldo Leistungen	0,00%	1	2,59

EUR

Zahlung erfolgt

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

BITTE BELEG AUFBEWAHRE

Datum	Zahlungsart	Karten-Nr	Betrag Devis
19.01.2016	Mastercard Wim Geerts	[REDACTED]	11/16

Saldo Zahlungen	-101,09
-----------------	---------

Rechnungsbetrag	0,00
-----------------	------

In dieser Rechnung sind folgende Steuerbeträge enthalten:

Steuersatz	Netto EUR	Steuer EUR	Brutto EUR
10,00 % (Mwst)	89,55	8,95	98,50
20,00 % (Mwst)	0,00	0,00	0,00
0,00 % (Ortstaxe)	2,59	0,00	2,59

Ihre WLAN-Zugangsdaten

Beginn	Ende	Benutzername / Username	Passwort / Password
19.01.2016	20.01.2016	17376445	218

Motel One Wien-Staatsoper
[REDACTED]

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!
We wish you a pleasant stay!

Jetzt eröffnet:
Motel One Newcastle &
Motel One München-Olympia Gate

WWW.MOTEL-ONE.COM

Naam : W.J.P. Geerts
 Werknemer nummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00060031
 Afdeling : DGPZ

Versie : 0
 Reisdatum : 25-Jan-2016
 Bestemming : MOSKOU
 Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 42

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On Lu Di					
25-01-16	13:00	25-01-16	18:15	RU	MOSKOU	Vlieg EC	157.00	1 1 1	46.50	73.01	EUR	1.000000	73.01
26-01-16	18:00	26-01-16	19:40	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							
1) Subtotaal verblijfskosten													73.01
(1) Totaal vergoedingen													73.01
Eindafrekening													73.01
Door u te ontvangen													73.01

Het bedrag van EUR 73.01 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 03-Feb-2016
Pagina : 1 / 1

Naam : W.J.P. Geerts
Werknummernummer :
Dienstreisnummer : 00060621
Afdeling : DGPZ

Versie : 0
Reisdatum : 01-Feb-2016
Bestemming : ROME
Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 4

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----				Kortingen		Omraken		Vergoeding in			
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	On Lu Di	Factor	Val	Koers	Euro
01-02-16	20:30	01-02-16	22:40	IT	ROME	Vlieg EC	109.00	EUR	1	36.00	39.24	EUR	1.0000000
02-02-16	17:05	02-02-16	19:40	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							

1) Subtotaal verblijfskosten : 39.24

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VILLA LINNEO	1	134.00	EUR	IT	ROME	1.0000000000	134.00
2) Subtotaal hotelkosten							134.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							173.24

Eindafrekening : 173.24

Het bedrag van EUR 173.24 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Door u te ontvangen : 173.24

*** Einde Reisafrekening ***

NON VA
POS
HOTEL VILLA LINNEO
VIA CARLO LINNEO, 1A 1B



TEL VILLA LINNEO



NEWCO HOTELS S.r.l.
Via Luigi Luciani, 1 - 00197 Roma
(0)6 3213113 - Fax. 0039-(0)6 32111911
villalinneo.it info@hotelvillalinneo.it
033551002 Cap. Soc. € 10.000,00 REA: RM 1389664

ACQUISTO
03 CARTASI

DATA 02/02/16 ORA 08:45
ESERC. 9130085
ACQ. ID 00000000
V. OP. 00000000

[Redacted]
0380 96587DC38A9F728E
CUR 0978
0000008000
UN A40FBF55
A0000000041010
MASTERCARD

ARC 00
CLIENTE
134,00
COPIA
ORTO EUR

azie e arrivederci
azie e arrivederci

49 L del 02.02.2016

Mr. Wim Geerts

20	Room Night	1
1	Pagamento	carta
Importo		Totale

01.02.2016	€ 130,00	€ 130,00
Assolto contrib. di soggiorno legge n.67 c.c. luglio 2010 euro 4,00		Totale € 130,00

Tipolitografia A. Spada srl Via Marco Polo, 08 01037 Ronciglione VT p.iva 00073260564 A

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	BUZA
Functionaris	DGPZ, dhr. W. Geerts
Datum	Februari 2016
Type bestuurskosten	Reis & Verblijfskosten
Bedrag	€ 200,00

Volgnr.	Omschrijving	Eurobedrag
1.	Hotelkosten Brussel 15/11/2015 i.h.k.v. RBZ	200,00

Naam : W.J.P. Geerts
Werknummernummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00061039
Afdeling : DGPZ

Versie : 0
Reisdatum : 14-Feb-2016
Bestemming : BRUSSEL
Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 6

Verblijfskostenvergoedingen

----Vertrek----		----Aankomst----		Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen		Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	On	Lu								Di						
14-02-16	20:00	14-02-16	22:00	BE	BRUSSEL	Auto	112.00	EUR	1	1			33.00	36.96	EUR	1.0000000	36.96
15-02-16	16:00	15-02-16	18:00	NL	DEN HAAG	Auto											

1) Subtotaal verblijfskosten : 36.96

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SOFTTEL	1	0.00	EUR	BE	BRUSSEL	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							36.96
Eindafrekening							36.96

Het bedrag van EUR

36.96 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***

Door u te ontvangen : 36.96