

Bestuurskosten

Periode	september 2016
Functionaris	Minister Bussemaker
Departement	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Totaalbedrag	€ 959,08

Schlemmer

Lange Houtstraat 17
2511 CV Den Haag
070-360 90 00

Bediening SOPHIE
Tafel 67
Datum 25-08-2016
Tijd 13:23

Stuk	Omschrijving	Prijs	Totaal
2		6.75	13.50
1		9.50	9.50
1		5.00	5.00
1		2.50	2.50
Totaal			30.50

(BTW/VAT 1.73)

Wij hopen u spoedig weer
te mogen begroeten.

Luden

Tafel #504

1	2,50
1	3,50
2	8,00
1	4,50
1	3,00
2	11,90

Totaal 33,40

Btw laag 0,14
Btw hoog 5,36
21:54 07/09/16 13 zoey 42117
Kassa 12MP2

Bedankt voor uw bezoek
Graag tot ziens
U bent geholpen door zoey



Spui 185
2511 BN
Den Haag
Tel. 070 365 28 27
www.spize.eu
2 KASSA BAR #: 00000773
za 17sep16 19:51
DennisW
Tafel : 104

1	17.50
1	4.00
1	6.50
1	17.50
1	19.50
1	19.50
2	9.00
1	6.50
Tot Euro	100.00

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	69.50	65.57	3.93
21%	30.50	25.21	5.29
Tot	100.00	90.78	9.22

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!

Aandeel Minister

€ 66,65



Vestigingsadres
Jan van Galenstraat 7 - 3115 JG Schiedam
Postadres
Postbus 231 - 3100 AE Schiedam

Klantenservice
ma t/m vr 8.30 - 17.00 T 010 - 473 13 97
Contact
info@managementboek.nl F 010 - 473 81 01

IBAN
NL82ABNA0636741907
BIC
ABNANL2A

KvK nummer
24257110
BTW nummer
NL 8107.15.557601

Factuuradres [2807480]

Ministerie van OCW
(Directie BOA)
T.a.v. afd. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN

Afleveradres [2792894]

Mw. J. Bussemaker

FACTUUR

Factuurnummer 2807480/31973590
Ordernummer 13265893_1

Pagina 1 / 1
Factuurdatum 29-9-2016
Vervaldatum 29-10-2016

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	Subtotaal
9797090045929	Verlenging van Krant (abonnement) - Volkskrant (Abonnementsnummer: 50989479 Periode: 16-7-2016 t/m 15-7-2017) <u>Referentie:</u> BOA <u>Kostenplaats:</u> Kranten	1	405,37	405,37

BTW 6% van € 382,42 = 22,95

Te voldoen : € 405,37

MA812792894
deze strook moet meezenden

N/-999/SS/16:43:10

Te voldoen voor : 29-10-2016

2807480
13265894

Acceptgiro

over toelichting

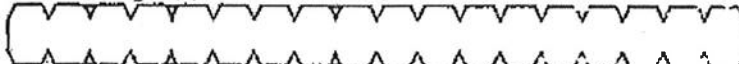


405 euro 37 ct

1280 7480 3197 3590+

405 37

v.w. bankrekening (IBAN)



v.w. door

naam Ministerie van OCW (Directie BOA)
adres Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN
plaats

formulier met blauwe of zwarte inkt invullen
bij betaling uw IBAN invullen

op rekening
NL82ABNA0636741907
Managementboek.nl
3100 AE Schiedam

op rekening
van NL82ABNA0636741907
Managementboek.nl
Postbus 231, 3100 AE Schiedam

Acceptgiro B.V.

naar IBAN

betalingskenmerk

de ruime zijde niet beschrijven
euro t.ct IX

BIC

naar IBAN

code

IX 1280748031973590+ 000405374< ABNANL2A+ NL82ABNA0636741907+ 17>



Vestigingsadres
Jan van Galenstraat 7 - 3115 JG Schiedam
Postadres
Postbus 231 - 3100 AE Schiedam

Klantenservice
ma t/m vr 8.30 - 17.00 T 010-473 13 97
Contact
info@managementboek.nl F 010-473 81 01

IBAN
NL82ABNA0636741907
BIC
ABNANL2A

KvK nummer
24257110
BTW nummer
NL810715557B01

Factuuradres [2807480]

Ministerie van OCW
(Directie BOA)
T.a.v. afd. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN

Afleveradres [2792894]

Mw. J Bussemaker

FACTUUR

Factuurnummer 2807480/31973589
Ordernummer 13265887_1

Pagina 1 / 1
Factuurdatum 29-9-2016
Vervaldatum 29-10-2016

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	Subtotaal
9797090044083	Verlenging van Krant (abonnement) - Parool (Abonnementsnummer: 50989025 Periode: 16-8-2016 t/m 15-8-2017) <u>Referentie:</u> BOA <u>Kostenplaats:</u> Kranten	1	389,81	389,81

BTW 6% van € 367,75 = 22,06

Te voldoen : € 389,81

deze streek niet meezonden

Te voldoen voor : 29-10-2016

MAR12792894
N/-999/SS/16:40:31
2807480
13265888
389 81

Acceptgiro

over toelichting

389 euro 81 ct 9280 7480 3197 3589+

van bankrekening (IBAN)

van door

formulier met blauwe of zwarte inkt invullen
bij betaling uw IBAN invullen

naam Ministerie van OCW (Directie BOA)
adres Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN
plaats

op rekening
NL82ABNA0636741907
Managementboek.nl
3100 AE Schiedam

op rekening NL82ABNA0636741907
van Managementboek.nl
Postbus 231, 3100 AE Schiedam

© Acceptgiro B.V.

naadruk verboden de ruime blokketjes niet beschrijven niet volmen
 betalingskenmerk euro BIC naar IBAN code

IX 9280748031973589+ 000389810< ABNANL2A+ NL82ABNA0636741907+ 17>

Bestuurskosten

Periode	september 2016
Functionaris	Staatssecretaris Dekker
Departement	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Totaalbedrag	€ 2.341,20

HERODS

Herzliya

לכבוד:	Embassy Of Netherland	חשבונית מקור	21109
אבא הלל 14		חשבונית מס:	3541600
רמת גן	52506	מספר חשבון:	22/06/16
לאום: Netherland		תאריך חשבונית:	פתאל במרינה
חשבוני: 7121072		שם החברה:	Mr. Lior Gabay
סוג גליון: Room		שם המנהל:	558158837
		עוסק מורשה מס':	550227417
		חבר/הסוכן:	Embassy Of Netherland
		שם הקבוצה:	Embassy Holand Group

סוג מטבע	סוג ארוחה	מספר אנשים	עזיבה	הגעה	חדר
U.S.\$	B/B	11/0/0	08/06/16	05/06/16	
תאריך	תאור	אסמכתא	כמות	חובה	זכות
05/06/16	Dally Room Charge		11	2695.00	2,695.00
06/06/16	Dally Room Charge		11	2695.00	5,390.00
07/06/16	Dally Room Charge		11	2695.00	8,085.00
22/06/16	City Ledger Dollar		1		8,085.00

aandeel staatssecretaris
1/11 deel = € 658,04

חשבונית מס: 21109	סכום	מע"מ	סה"כ
סך הכל ב: U.S.\$	8,085.00	0.00	8,085.00
חייב מע"מ 0%	0.00	0.00	0.00
סך הכל ב: Shekel	31,200.03	0.00	31,200.03

הודפס: 22/06/16 15:17

פקיד: Mrs. Ronit Weidergoren

דף 1 מתוך 1

Printed by: Ronit Weidergoren 22/06/16 15:17 מקור הודפס על ידי Optima PMS Silverbyte Systems

התשלום בהמחאה לפקודת: פתאל במרינה שותפות מוגבלת

Bank transfer: bank hapoalim Branch 600 Account 667964

העברה בנקאית: בנק הפועלים

סניף 600 חשבון מספר 667964

IBAN: IL31012600000000667964

SWIFT: POAULI1



Royal Services
 Reg No. : 512254871
 Ben Gurion , Airport
 ZIP : 70100 P.O.Box : 118
 Phone : 08-9145111 Fax : 08-9145112
 E-Mail : royalserviceoffice@lauferghi.com
 Website : http://www.royalservice.co.il

Royal Services

To **NETHERLANDS EMBASSY #P**
ABBA HILEL 14
RAMAT GAN 0 , Israel :

Transaction Date 30/06/2016

Account No. 888003326
 Customer Reg. 501100499

Tax Invoice No. 839645
 (COPY)

Service Description	Currency	Amount in Currency	Amount in NIS
OTAL SERVICES	USD	595.00	2,287.79
		<i>Amount before V.A.T</i>	595.00
		<i>V.A.T 17.0%</i>	101.15
		<i>Total Including V.A.T</i>	696.15
		<i>Total to Pay</i>	2,676.71

To Be Paid Until 30/07/2016
 Conversion Rate 3.845

Please ignore this message, in case this invoice is already paid.
 Bank Leumi, Account No:10/707/34670061, IBAN:IL830107070000034670061, Swift: LUMILITLV
 IN FAVOR OF: LAUFER AVIATION-GHI LTD
 Payment must be made in Israeli Shekel according to the Shekel amount stated on this
 invoice, in cases where the invoice is paid for in U.S Dollars or any other currency,
 the rate of exchange will be calculated only according to the representative rate of
 exchange on the receiving day of reservation. Payments made after the due date are subject
 to arrear interest and collection charges in accordance with the law.

aandeel staatssecretaris
 1/11 deel = € 56,45

PAYMENT BY BANK TRANSFER IN NIS / USD / EURO
 PAYMENT IN NIS BY CROSSED / NON CROSSED CHEQUE

qinvbx2v.rep

Invoice Date 30/06/2016
 Page No. : 1

ngon

Vietnamees Restaurant
Dagelijkse Groenmarkt 31
2513 AL 's-Gravenhage
Tel. : 070-36 98 587
www.ngon.nl

Tafelnr: 5 21-09-2016

Aant.	Omschrijving	Bedrag
1		9,00
1		5,25
2		11,50
1		17,50
1		2,60
2		4,70
1		2,35

Totaal: € 52,90

BTW Laag: € 2,99

Bedankt en tot ziens

UMAMI
Buitenhof 46
2513 AH Den Haag
Tel. (0)703 921 808

Tafel 103

22-9-2016

4	99.80
2	4.00
1	2.00
1	2.00
3	7.50
4	9.20

Subtotaal 124.50

BTW %	Excl. BTW	BTW Incl. BTW
6.00	<u>117.45</u>	<u>7.05</u> <u>124.50</u>
	117.45	7.05 124.50

Totaal 124.50

Bedankt en tot ziens.
www.umami-restaurant.com



worldmeetings.com

MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN
WETENSCHAP (OCW)

BOA/Bewindslieden
T.a.v. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155

9700 LG GRONINGEN
NEDERLAND

Factuur

Debiteurnummer: 7378
Factuurnummer: 549833
Factuurdatum: 20/09/16
Interne codes: 7013/46142/10772

Vervaldatum: 20/10/16

Referentie: Reserveringsnummer 1106727 voor HAMPSHIRE HOTEL - FITLAND HELMOND
BTW nummer:

Gereserveerd door:

Kamers

Aankomst: 18/09/16
Vertrek: 19/09/16
Aantal personen: 1
Aantal nachten: 1

Kostenoverzicht

Bedrag volgens bijlage:		128.05
Kickback:	120.80 - 5.00% =	6.04
Kickback BTW:		1.27
Totaal te voldoen:		EUR 120.74

Gaarne het bedrag overschrijven binnen 30 dagen op rekeningnummer NL94ABNA0644495677 bij de ABN AMRO Bank in Den Haag onder vermelding van het bovenstaande factuurnummer.

BTW specificatie zoals aangegeven op de accommodatiebijlage:

Vluchtgegevens:

Washington - Toronto AC 7377 M 28-09-2016 16:30 - 17:58
Toronto -> Vancouver AC 0149 Z 28-09-2016 19:15 - 21:20
Reiziger: DEKKER/SANDER MR Ticket: 014-9175869398

* Vliegticket	1.218,00
* Luchthavenbelasting	28,11
<hr/>	
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.19 ton klimaatimpact)	4,01
<hr/>	
* Reserveringskosten per factuur	15,00
<hr/>	

Bestuurskosten

Periode	september 2016
Functionaris	Secretaris-generaal
Departement	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Totaalbedrag	€ 4.832,89

Embassy of The Netherlands
United States

Arrival Date: 06-19-16
Departure Date: 06-29-16
Res No: 28679975
Room No: 9010
Cashier: 40150
Voucher/P.O. No:
Ext Ref: 28679975
Folio No:
Invoice Date: 06-29-16
Invoice No.:
DISCOVERY Membership No:

INFORMATION INVOICE

Guest Bill

Date	Charge description	Reference	Charges (\$)	Payment (\$)
06-19-16	Accomodations	834 Hans Van Der Vlist	265.00	
06-19-16	Washington DC Room Tax @ 14.5%	834 Hans Van Der Vlist	38.43	
06-20-16	Accomodations	834 Hans Van Der Vlist	265.00	
06-20-16	Washington DC Room Tax @ 14.5%	834 Hans Van Der Vlist	38.43	
06-21-16	Accomodations	834 Hans Van Der Vlist	265.00	
06-21-16	Washington DC Room Tax @ 14.5%	834 Hans Van Der Vlist	38.43	

Guest Signature

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

\$ 910,29 = € 836,20



> Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag

Ministerie van OCW
T.a.v. dhr. J. van der Vlist, SG
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

factuur

Datum 5 augustus 2016
Betreft Vlieggkosten Washington juni 2016

Vlieggkosten Washington juni 2016	€	3.591,32
Totaal	€	3.591,32

Specificatie

Vlieggkosten Washington 19-22-6-2016
Dhr. J. van der Vlist

Ticket	€ 3579,70
Comp.green seat	€ 11,62

Totaal	€ 3591,32

DBV / Administratief Service Centrum

Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Bankrelatie: ING
Bank nr.: 70.50.01.725
IBAN: NL98INGB0705001725
BIC: INGBNL2A
BTW nr.: NL003227376B01
KvK nr.: 27365945

Contactpersoon

Chris Koehein
T 070 356 4011
F 070 4278166
fezasc@minaz.nl

Onze referentie
Debiteurnummer
R10500

Factuurnummer
20160000041

Bijlage
1

Opmerking

U wordt verzocht deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij betaling gaarne ons factuur- en debiteurnummer vermelden.

LET OP: NIEUW BANKREKENINGNUMMER
NL98 INGB 0705001725



Vestigingsadres
Jan van Galenstraat 7 - 3115 JG Schiedam
Postadres
Postbus 231 - 3100 AE Schiedam

Klantenservice
ma t/m vr 8:30 - 17:00 T 010 - 473 13 97
Contact
info@managementboek.nl F 010 - 473 81 01

IBAN
NL82ABNA0636741907
BIC
ABNANL2A

KvK nummer
24257110
BTW nummer
NL 8107.15 557B01

Factuuradres [2807480]

Ministerie van OCW
(Directie BOA)
T.a.v. afd. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN

Afleveradres [2792894]

Dhr. J. v/d Vliet

FACTUUR

Factuurnummer 2807480/31973847
Ordernummer 13266801_1

Pagina 1 / 1
Factuurdatum 30-9-2016
Vervaldatum 30-10-2016

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	Subtotaal
9797090045929	Verlenging van Krant (abonnement) - Volkskrant (Abonnementsnummer: 50989499 Periode: 29-7-2016 t/m 28-7-2017) <u>Referentie:</u> BOA <u>Kostenplaats:</u> Kranten	1	405,37	405,37

BTW 6% van € 382,42 = 22,95 Te voldoen : € 405,37

MAB12792894
deze strook niet meezonden

N/-999/SS/08:41:59

Te voldoen voor : 30-10-2016

2807480
13266802

Acceptgiro
over toelichting
405 euro 37 ct

5280 7480 3197 3847*

405 37

van bankrekening (IBAN)

formulier met blauwe of zwarteinkt invullen
bij betaling uw IBAN invullen

van door

Ministerie van OCW (Directie BOA)
Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN

op rekening
NL82ABNA0636741907
Managementboek.nl
3100 AE Schiedam

op rekening
van NL82ABNA0636741907
Managementboek.nl
Postbus 231, 3100 AE Schiedam

Acceptgiro B.V.

betalingskenmerk euro BIC naar IBAN code

IX 5280748031973847+ 000405374< ABNANL2A+ NL82ABNA0636741907+ 17>

Bestuurskosten

Periode	september 2016
Functionaris	DGCM
Departement	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Totaalbedrag	€ 4.262,72

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Sao Paulo	KL 0791	Z	05-10-2016	10:15 - 17:15
Sao Paulo	- Amsterdam	KL 0792	I	12-10-2016	19:15 - 11:50
Reiziger:	HAMMERSMA/MARTHA MRS	Ticket: 074-9176019031			
* Vliegticket					3.524,00
* Luchthavenbelasting					353,10
Vluchtgegevens:					
Rio De Janeiro	- Sao Paulo	G3 5837	W	12-10-2016	16:50 - 17:55
Reiziger:	HAMMERSMA/MARTHA MRS	Ticket: 127-9176019033			
* Vliegticket					341,00
* Luchthavenbelasting					7,43
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (6,60 ton klimaatimpact)					22,19
* Reserveringskosten per factuur					15,00

Bestuurskosten

Periode	september 2016
Functionaris	DGHBWE
Departement	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Totaalbedrag	€ 1.971,63

Vluchtgegevens:

Cape Town - Johannesburg

BA 6438 V 04-10-2016 19:00 - 21:00

Reiziger: SCHUTTE/JOHANNES MR

Ticket: 125-9175980453

* Vliegticket

62,00

* Luchthavenbelasting

81,58

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.39 ton klimaatimpact)

1,31

Village Ridge Boutique Hotel - Pretoria	Check in: 04-10-2016	Check out: 05-10-2016	
Kamer type: Eenpersoonskamer			
Reiziger: SCHUTTE/JOHANNES MR			
* Hotelreservering buiten Europese Unie			150,81
Radisson Waterfront Capetown Hotel - Capetown, Waterfront	Check in: 29-09-2016	Check out: 04-10-2016	
Kamer type: Eenpersoonskamer			
Reiziger: SCHUTTE/JOHANNES MR			
* Hotelreservering buiten Europese Unie			764,07



worldmeetings.com

MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN
WETENSCHAP (OCW)

T.a.v. Bedrijfsadministratie
T.a.v. de Administratie
Postbus 30155

9700 LG GRONINGEN
NEDERLAND

Factuur

Debiteurnummer: 7378
Factuurnummer: 545827
Factuurdatum: 29/08/16
Interne codes: 10434

Vervaldatum: 28/09/16

Referentie: Reserveringsnummer 1102695 voor BOUTIQUE HOTEL CORONA
BTW nummer:

Gereserveerd door:

Kamers

Aankomst: 25/08/16
Vertrek: 26/08/16
Aantal personen: 1
Aantal nachten: 1

Kostenoverzicht

Bedrag volgens bijlage:		158.30
Kickback:	149.53 - 5.00% =	7.48
Kickback BTW:		1.57
Totaal te voldoen:		EUR 149.25

Gaarne het bedrag overschrijven binnen 30 dagen op rekeningnummer NL94ABNA0644495677 bij de ABN AMRO Bank in Den Haag onder vermelding van het bovenstaande factuurnummer.

BTW specificatie zoals aangegeven op de accommodatiebijlage:



worldmeetings.com

MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN
WETENSCHAP (OCW)

T.a.v. Bedrijfsadministratie
T.a.v. de Administratie
Postbus 30155

9700 LG GRONINGEN
NEDERLAND

Factuur

Debiteurnummer: 7378
Factuurnummer: 546046
Factuurdatum: 30/08/16
Interne codes: 10434

Vervaldatum: 29/09/16

Referentie: Reserveringsnummer 1102995 voor BOUTIQUE HOTEL CORONA
BTW nummer:

Gereserveerd door:

Kamers

Aankomst: 29/08/16
Vertrek: 30/08/16
Aantal personen: 1
Aantal nachten: 1

Kostenoverzicht

Bedrag volgens bijlage:		138.30
Kickback:	130.66 - 5.00% =	6.53
Kickback BTW:		1.37
Totaal te voldoen:		EUR 130.40

Gaarne het bedrag overschrijven binnen 30 dagen op rekeningnummer NL94ABNA0644495677 bij de ABN AMRO Bank in Den Haag onder vermelding van het bovenstaande factuurnummer.

BTW specificatie zoals aangegeven op de accommodatiebijlage:



MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN
WETENSCHAP (OCW)

T.a.v. Bedrijfsadministratie
T.a.v. de Administratie
Postbus 30155

9700 LG GRONINGEN
NEDERLAND

Factuur

Debiteurnummer: 7378
Factuurnummer: 548520
Factuurdatum: 13/09/16
Interne codes: 10434

Vervaldatum: 13/10/16

Referentie: Reserveringsnummer 1103965 voor BASTION DELUXE HOTEL MAASTRICHT/CENTRUM
BTW nummer:

Gereserveerd door:

Kamers

Aankomst: 08/09/16
Vertrek: 09/09/16
Aantal personen: 2
Aantal nachten: 1

Kostenoverzicht

Bedrag volgens bijlage:		210.50
Kickback:	199.12 - 5.00% =	9.96
Kickback BTW:		2.09
Totaal te voldoen:		EUR 198.45

Gaarne het bedrag overschrijven binnen 30 dagen op rekeningnummer NL94ABNA0644495677 bij de ABN AMRO Bank in Den Haag onder vermelding van het bovenstaande factuurnummer.

BTW specificatie zoals aangegeven op de accommodatiebijlage:

Aandeel DGHWE	€ 99,23
---------------	---------



Vestigingsadres
Jan van Galenstraat 7 - 3115 JG Schiedam
Postadres
Postbus 231 - 3100 AE Schiedam

Klantenservice
ma t/m vr 8.30 - 17.00 T 010 - 473 13 97
Contact
info@managementboek.nl F 010 - 473 81 01

IBAN
NL82ABNA0636741907
BIC
ABNANL2A

KvK nummer
24257110
BTW nummer
NL 8107.15.557B01

Factuuradres [2807480]

Ministerie van OCW
(Directie BOA)
T.a.v. afd. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN

Afleveradres [2792894]

J.H. Schutte

FACTUUR

Factuurnummer 2807480/31973851
Ordernummer 13266815_1

Pagina 1 / 1
Factuurdatum 30-9-2016
Vervaldatum 30-10-2016

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	Subtotaal
9797090045141	Verlenging van Krant (abonnement) - Telegraaf (Abonnementsnummer: 50989321 Periode: 16-9-2016 t/m 15-9-2017) <u>Referentie:</u> BOA <u>Kostenplaats:</u> Kranten	1	433,76	433,76

BTW 6% van € 409,21 = 24,55

Te voldoen : € 433,76

MA12792894
deze strook niet meezenden

N/-999/SS/08:51:21

Te voldoen voor : 30-10-2016

2807480
13266819

Acceptgiro

over toelichting

433 euro 76 ct

2280 7480 3197 3851+

433 76

van bankrekening (IBAN)

[IBAN field]

van door

naam Ministerie van OCW (Directie BOA)

adres Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN

plaats

formulier met blauwe of zwarte inkt invullen
bij betaling uw IBAN invullen

op rekening
NL82ABNA0636741907
Managementboek.nl
3100 AE Schiedam

op rekening NL82ABNA0636741907
van Managementboek.nl
Postbus 231, 3100 AE Schiedam

0912
© Acceptgiro B.V.

niet gebruiken
betalingskenmerk [X] euro [] ct [X] BIC naar IBAN [X] code

IX 2280748031973851+ 000433762< ABNANL2A+ NL82ABNA0636741907+ 17>

Bestuurskosten

Periode	september 2016
Functionaris	DGPV
Departement	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Totaalbedrag	€ 4.993,18

Vluchtgegevens:							
Amsterdam	- Vancouver	KL 0681	I	28-09-2016	13:25 - 13:55		
Vancouver	- Amsterdam	KL 0682	I	01-10-2016	15:45 - 10:10		
Reiziger:	OPPERS/ALIDA MRS	Ticket: 074-9175415351					
* Vliegticket						4.140,00	
* Luchthavenbelasting						415,31	
<hr/>							
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (5.20 ton klimaatimpact)						17,50	
<hr/>							
* Reserveringskosten per factuur						15,00	
<hr/>							



Vestigingsadres
Jan van Galenstraat 7 - 3115 JG Schiedam
Postadres
Postbus 231 - 3100 AE Schiedam

Klantenservice
ma t/m vr 8:30 - 17:00 T 010 - 473 13 97
Contact
info@managementboek.nl F 010 - 473 81 01

IBAN
NL82ABNA0636741907
BIC
ABNANL2A

KvK nummer
24257110
BTW nummer
NL 8107.15.557B01

Factuuradres [2807480]

Ministerie van OCW
(Directie BOA)
T.a.v. afd. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN

Afleveradres [2792894]

Mw. a. Oppers

FACTUUR

Factuurnummer 2807480/31973848
Ordernummer 13266803_1

Pagina 1 / 1
Factuurdatum 30-9-2016
Vervaldatum 30-10-2016

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	Subtotaal
9797090045929	Verlenging van Krant (abonnement) - Volkskrant (Abonnementsnummer: 50989527 Periode: 1-9-2016 t/m 31-8-2017) <u>Referentie:</u> BOA <u>Kostenplaats:</u> Kranten	1	405,37	405,37

BTW 6% van € 382,42 = 22,95 Te voldoen : € 405,37

MAR12792894
deze streek niet meezenden

N/-999/SS/08:44:32

Te voldoen voor : 30-10-2016

2807480
13266804

Acceptgiro
evenwicht
405 euro 37 ct

3280 7480 3197 3848*

405 37

v.n. bankrekening (IBAN)

Formulier met blauwe of zwarte inkt invullen
bij betaling uw IBAN invullen

v.n. door

naam Ministerie van OCW (Directie BOA)
adres Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN
plaats

op rekening
NL82ABNA0636741907
Managementboek.nl
3100 AE Schiedam

op rekening NL82ABNA0636741907
van Managementboek.nl
Postbus 231, 3100 AE Schiedam

Acceptgiro B.V.

nadruk verboden de ruime blokketexte niet beschrijven niet wettelijk betalingskenmerk euro t.ct IX BIC naar IBAN code

IX 3280748031973848+ 000405374< ABNANL2A+ NL82ABNA0636741907+ 17>

Bestuurskosten

Periode	september 2016
Functionaris	DGDUO
Departement	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Totaalbedrag	€ 1.754,56

DECLARATIE DG-DUO: juli 2016

Specificatie vergoedingen & kosten eigen vervoer

WEEK 27: 7 - 8 jul

datum	kostensoort	bedrag onbelast	bedrag belast
7-jul	avondmaaltijd	€ 21,46	€ 0,66
7-jul	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
7-jul	avondvergoeding	€ 8,33	€ 5,58
8-jul	ontbijt	€ 8,80	€ 0,00
8-jul	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
8-jul	kosten eigen vervoer Leiden Rapenburg - woonplaats: 219 km x € 0,37 =	€ 41,61	€ 39,42
TOTAAL WEEK 27: 7 - 8 jul		€ 88,50	€ 46,68

WEEK 28: 14 - 15 jul

datum	kostensoort	bedrag onbelast	bedrag belast
14-jul	avondmaaltijd	€ 21,46	€ 0,66
14-jul	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
14-jul	avondvergoeding	€ 8,33	€ 5,58
15-jul	ontbijt	€ 8,80	€ 0,00
15-jul	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
15-jul	kosten eigen vervoer Leiden Rapenburg - woonplaats: 219 km x € 0,37 =	€ 41,61	€ 39,42
TOTAAL WEEK 28: 14 - 15 jul		€ 88,50	€ 46,68

WEEK 29: 21 - 22 jul

datum	kostensoort	bedrag onbelast	bedrag belast
21-jul	avondmaaltijd	€ 21,46	€ 0,66
21-jul	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
21-jul	avondvergoeding	€ 8,33	€ 5,58
22-jul	ontbijt	€ 8,80	€ 0,00
22-jul	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
22-jul	kosten eigen vervoer Leiden Rapenburg - woonplaats: 219 km x € 0,37 =	€ 41,61	€ 39,42
TOTAAL WEEK 29: 21 - 22 jul		€ 88,50	€ 46,68

TOTAAL DECLARATIE DG-DUO: juli 2016

€ 265,50

€ 140,04

TOTAAL UIT TE BETALEN

€ 405,54



HOTELDEDOELEN.COM

drs. R.J.A. Kerstens
Amerika 18
9342 TC Een

Factuur

Factuurnummer : 11166/23465
Datum : 02-09-2016

betaald 19/7

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van het verblijf van onderstaande gast in ons Hotel doen wij u hierbij de rekening toekomen.

Week	Verblijf	Gast	Bedrag
26	1 nacht met ontbijt	drs. R.J.A. Kerstens	€ 100,00
27	1 nacht met ontbijt	drs. R.J.A. Kerstens	€ 100,00
28	1 nacht met ontbijt	drs. R.J.A. Kerstens	€ 100,00
29	1 nacht met ontbijt	drs. R.J.A. Kerstens	€ 100,00
Totaal (incl. BTW)			€ 400,00
BTW (6%) : € 390,00			€ 22,07
BTW (0%) : € 10,00			

Wij verzoeken U vriendelijk dit bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op rekening nummer NL75RABO033.55.39.262 van de Rabobank te Leiden onder vermelding van bovenstaand factuurnummer.
Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Mw. H. Veenstra
Hotel de Doelen

DECLARATIE DG-DUO: augustus 2016

Specificatie vergoedingen & kosten eigen vervoer

WEEK 32: 11 - 12 aug

datum	kostensoort	bedrag onbelast	bedrag belast
11-aug	avondmaaltijd	€ 21,46	€ 0,66
11-aug	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
11-aug	avondvergoeding	€ 8,33	€ 5,58
12-aug	ontbijt	€ 8,80	€ 0,00
12-aug	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
12-aug	kosten eigen vervoer Leiden Rapenburg - woonplaats: 219 km x € 0,37 =	€ 41,61	€ 39,42
TOTAAL WEEK 32: 11 - 12 aug		€ 88,50	€ 46,68

WEEK 33: 18 - 19 aug

datum	kostensoort	bedrag onbelast	bedrag belast
18-aug	avondmaaltijd	€ 21,46	€ 0,66
18-aug	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
18-aug	avondvergoeding	€ 8,33	€ 5,58
19-aug	ontbijt	€ 8,80	€ 0,00
19-aug	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
TOTAAL WEEK 33: 18 - 19 aug		€ 46,89	€ 7,26

WEEK 34: 25 - 26 aug

datum	kostensoort	bedrag onbelast	bedrag belast
25-aug	avondmaaltijd	€ 21,46	€ 0,66
25-aug	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
25-aug	avondvergoeding	€ 8,33	€ 5,58
26-aug	ontbijt	€ 8,80	€ 0,00
26-aug	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
26-aug	kosten eigen vervoer Leiden Rapenburg - woonplaats: 219 km x € 0,37 =	€ 41,61	€ 39,42
TOTAAL WEEK 34: 25 - 26 aug		€ 88,50	€ 46,68

TOTAAL DECLARATIE DG-DUO: augustus 2016

€ 223,89

€ 100,62

TOTAAL UIT TE BETALEN

€ 324,51



Hotel de Doelen

HOTELDEDOELEN.COM

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Factuur

Factuurnummer : 11166/23474
Datum : 02-09-2016

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van het verblijf van onderstaande gast in ons Hotel doen wij u hierbij de rekening toekomen.

Week	Verblijf	Gast		Bedrag
32	1 nacht met ontbijt	drs. R.J.A. Kerstens	€	100,00
33	1 nacht met ontbijt	drs. R.J.A. Kerstens	€	100,00
34	1 nacht met ontbijt	drs. R.J.A. Kerstens	€	100,00
Totaal (incl. BTW)			€	300,00
BTW (6%) : € 292,50			€	16,55
BTW (0%) : € 7,50				

08/09/2016
FACTUUR
4965

Wij verzoeken U vriendelijk dit bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op rekening nummer NL75RABO033.55.39.262 van de Rabobank te Leiden onder vermelding van bovenstaand factuurnummer.
Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Mw. H. Veenstra
Hotel de Doelen

DECLARATIE DG-DUO: september 2016

Specificatie vergoedingen & kosten eigen vervoer

WEEK 35: 1 - 2 sep

datum	kostensoort	bedrag onbelast	bedrag belast
1-sep	avondmaaltijd	€ 21,46	€ 0,66
1-sep	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
1-sep	avondvergoeding	€ 8,33	€ 5,58
2-sep	ontbijt	€ 8,80	€ 0,00
2-sep	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
2-sep	kosten eigen vervoer Leiden Rapenburg - woonplaats: 219 km x € 0,37 =	€ 41,61	€ 39,42
TOTAAL WEEK 35: 1 - 2 sep		€ 88,50	€ 46,68

WEEK 36: 8 - 9 sep

datum	kostensoort	bedrag onbelast	bedrag belast
8-sep	avondmaaltijd	€ 21,46	€ 0,66
8-sep	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
8-sep	avondvergoeding	€ 8,33	€ 5,58
9-sep	ontbijt	€ 8,80	€ 0,00
9-sep	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
9-sep	kosten eigen vervoer Leiden Rapenburg - woonplaats: 219 km x € 0,37 =	€ 41,61	€ 39,42
TOTAAL WEEK 36: 8 - 9 sep		€ 88,50	€ 46,68

WEEK 37: 15 - 16 sep

datum	kostensoort	bedrag onbelast	bedrag belast
15-sep	avondmaaltijd	€ 21,46	€ 0,66
15-sep	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
15-sep	avondvergoeding	€ 8,33	€ 5,58
16-sep	ontbijt	€ 8,80	€ 0,00
16-sep	dagvergoeding	€ 4,15	€ 0,51
TOTAAL WEEK 37: 15 - 16 sep		€ 46,89	€ 7,26

TOTAAL DECLARATIE DG-DUO: september 2016	€ 223,89	€ 100,62
---	-----------------	-----------------

TOTAAL UIT TE BETALEN	€ 324,51
------------------------------	-----------------