

Bestuurskosten

Periode	1-1-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	Minister de Jager
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 52.155,37



Kingdom of the Netherlands

[Redacted]

**Regional Support Office Asia
/ Pacific**
Financial Cluster

Office Suites E-12-1, Level 12,
East Wing, The Icon
No. 1, Jalan 1/68F, Jalan Tun
Razak, 55000 Kuala Lumpur,
Malaysia.

Contact

[Redacted]

Date December 11, 2012
Re INVOICE

Encl.
2

Dear [Redacted]

Please find attached an overview of expenses paid by the Regional Support Office Asia / Pacific in Kuala Lumpur for the visit of Minister de Jager to Japan in relation to the IMF/Worldbank meeting (Budgetnumber BFB-U9231), we kindly request you to make a payment of EUR 7.850,36 to the following bank account.

Account holder's name: Regional Support Office Asia / Pacific
Account No: 70.99.40.491
Bank: The Royal Bank of Scotland
Reference No: 201269900220

Thank you for your cooperation in advance and we would highly appreciate it if you could settle this amount within 30 days.

Yours sincerely,

[Redacted Signature]

Head of Regional Support Office

De factuur heeft betrekking op kosten die zijn gemaakt voor de hele delegatie, zoals kosten voor de ontvangst van economen en bedrijven op de ambassade. De delegatie bestond voor het grootste deel uit 5 personen. Gedurende het eerste deel van de reis bestond de delegatie uit 6 personen. Het aandeel van de minister bedraagt € 1.570,10.



Kingdom of the Netherlands

Ms.

**Regional Support Office Asia
/ Pacific
Financial Cluster**

Office Suites E-12-1, Level 12,
East Wing, The Icon
No. 1, Jalan 1/68F, Jalan Tun
Razak, 55000 Kuala Lumpur,
Malaysia.

Contact

Date December 11, 2012

Re INVOICE

Encl.

2

Dear

Please find attached an overview of hotel expenses paid by the Regional Support Office Asia / Pacific in Kuala Lumpur for the visit of Minister de Jager to Japan in relation to the IMF/Worldbank meeting (Budgetnumber BFB-U9231), we kindly request you to make a payment of EUR 30.539,87 to the following bank account.

Account holder's name: Regional Support Office Asia / Pacific

Account No: 70.99.40.491

Bank: The Royal Bank of Scotland

Reference No: 201269900221

Thank you for your cooperation in advance and we would highly appreciate it if you could settle this amount within 30 days.

Yours sincerely,

Head of Regional Support Office

De factuur heeft betrekking op kosten die zijn gemaakt voor de hele delegatie, zoals kosten voor de ontvangst van economen en bedrijven op de ambassade. De delegatie bestond voor het grootste deel uit 5 personen. Gedurende het eerste deel van de reis bestond de delegatie uit 6 personen. Het aandeel van de minister bedraagt € 6.107,97.

ONTVANGEN
16 JAN. 2013
Financiële Administratie

ONTVANGEN
30 JAN. 2013
Financiële Administratie
Koninkrijk der Nederlanden

Ministerie van Financiën
Dinsd. 16 JAN. 2013
P&F Servicepunt/
Vraagstukbehandeling

25 JAN. 2013

222/121181

Ministerie van Financiën
t.a.v. P&F Servicepunt
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden
Regionaal Support Office
4200 Linnean Avenue NW
Washington, DC 20008
USA
http://www.netherlands-embassy.org
Contactpersoon
Angelique Rutledge
T +1 202 274.2655
F +1 202 364.6511
RSO-NAM-FZ@MINBUZA.NL

Datum 3 januari 2013
Betreft Invordering NYC-CG - 3^e Kwartaal 2012

Onze referentie
201269300354

Handwritten vertical text: 1500000000

FACTUUR

Bijgaand treft u het geaccordeerd overzicht aan van de uitgaven/ontvangsten die het Regional Support Office to Washington DC voor CG/New York voor het Ministerie van Financiën heeft gemaakt over de periode 3^e kwartaal 2012. De uitgaven bedragen de tegenwaarde van **EUR 9.406,80**

U wordt vriendelijk verzocht om het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van:

RBS Bankrekeningnummer - 70.99.40.548
t.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken RSO-NAC

onder vermelding van: vorderingnummer 2012-300354

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature box]

[Redacted name box]
/ RSO Noord Amerika en het Caribisch gebied

Ministerie van Financiën		
DOCUMENTNR	:	1
SOORT KE	:	DR
EXBIDNR	:	
BEDRAG	€	€ 3328,56
ONTOEFK	:	412-225
BUDGETPOST	:	FM
BUDGETPOST	:	U9231
MIDDELBESTEDING	:	
BLEDSBETAALD	:	J/N
BTW	:	J/N

Prestatieverklaring voor aankoop FM:

[Redacted box]

[Redacted box]

De delegatie bestond uit 4 personen. Het aandeel van de minister bedraagt € 2.351,70



ONTVANGEN
05 APR. 2012
Financiële Administratie

Ministerie van Financiën
Ontv. 04 APR. 2012
D&I | Servicepunt/
Documentbehandeling

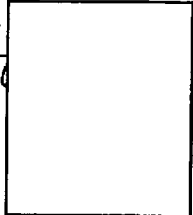
Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE 's Gravenhage
Netherlands

ONTVANGEN
12 APR. 2012
Financiële Administratie

Invoice no. 20104266
Invoice date. 31-Mar-12
Debtor no. 611876
VAT no. -
Your order no. -

Form of payment To be paid

*Kosten VIP-ruimte Rotterdam
voor afluksord St*



INVOICE

Please mention Debtor- and Invoicenummer on all correspondence

Order	Description	Incl VAT	excl VAT	VAT
RTMJ-40441	HANDLING ORDER PHKBX EHRD 29-Mar-12	297.50	250.00	47.50

If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1

	250.00	
VAT 19% (19%)	47.50	250.00
To be paid	297.50	EUR

De kosten betreffen 7 personen. Het aandeel van de minister bedraagt € 42.50.

Term 15 days (15-Apr-12)

Payment Form BILL EUR



Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR	: 228/3841
SOORT	: KR - VN - KG - DR MB 57
CRED.NR.	: 3003206 NW
BEDRAG	€ :
GROOTBOEK	: 412225
BUDGETPLAATS	: ALCD
BUDGETPOSITIE	: 49291
MIDD.BESTEDING	:
REEDS BETAALD	: J/N
BTW	: J/N

27

M

Leg 2:
Datum: 29 mrt 2012
Flightnumber: KL7953
Routing: RTM-CPH
Passenger information

no	Last Name	Firstname	Mr	Mrs	Function	Remarks
1	Minister de Jager	Kees	1			
2			1			
3			1			
4			1			
5				1		
6			1			
7				1		
Sub-total			5	2		
Total on board			7			

Routing:

Additional Crew information

Last name:	First Name	MR	MRS	Function	Remarks
		1		GWK	
					XXDHC
					Others

16 NOV. 2012

ONTVANGEN
 Ministerie van Financiën 13 NOV. 2012
 Financiële Administratie
 Ontv. 13 NOV. 2012
 D&I Servicepunt/
 Documentbehandeling

Schiphol
Group

MIM

Factuur

Ministerie van Financiën
 Servicepunt P&FD / Kamer B0-12
 Postbus 20201
 2500 EE Den Haag

ONTVANGEN
 20 NOV. 2012
 Financiële Administratie

Amsterdam Airport Schiphol
 Business Area Consumers
 Postbus 7501, postloc. 99-99
 1118 ZG Schiphol
 Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 13600553 Pagina : 1 - 1
 Debiteurnummer : 5420 Uw referentie :
 Factuurdatum : 12-11-2012 Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-10-19 (105110)	560,00

aankomst uit: Osaka per KL 0868

Directeur FM

4 523
~~4 523~~
 290,40
 240,-
 56,00
 80,-
 153,60
 160,-
 56,00
 80,-
 677,60

Ministerie van Financiën

DOCUMENTNR : 228/ 11445
 SOORT : KR - VN - KG - DR MB 57
 CRED.NR. : 3002264 NW
 BEDRAG € :
 GROOTBOEK : 412 225
 BUDGETPLAATS :
 BUDGETPOSITIE : 4 9231
 MIDD.BESTEDING :
 REEDS BETAALD : J/N BTW : J/N

1 De Jager € 240, =
 € 80, =
 € 320, =
 accord
 2 Tm: € 80, =
 € 80, =
 € 160, =
 3 Comm: € 80, =
 Prestatie select

Bedrag exclusief BTW EUR 560,00
 BTW 21 % over 117,60
 Uw BTW nummer

TOTAAL TE VOLDOEN EUR 677,60

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een
 vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01
 BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486
 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

4.5G
 5. FE2
 6/4

FACTUUR

ONTVANGEN
12 JULI 2012
Financiële Administratie



Ministerie van Financiën
Ontv. 12 JULI 2012
D&I Servicepunt/
Documentbehandeling

> Retouradres Postbus 90821, 2509 LV Den Haag

MINISTERIE VAN FINANCIEN
t.a.v. crediteuren administratie
POSTBUS 20201
2500 EE 'S-GRAVENHAGE

ONTVANGEN
19 SEP. 2012
Financiële Administratie

**Financieel Diensten
Centrum**
Servicepunt Den Haag
Sectie Vorderingen

Bezoekadres:
Frederikkazerne
Van der Burchlaan 31
Postadres:
MPC 58 A
Postbus 90821
2509 LV Den Haag

www.defensie.nl/cdc/financien

Bankrekeningnummer: 56.99.93.008
(Royal Bank of Scotland Amsterdam)
BIC Code: RBDNL2A
IBAN: NL47RBD0569993008

Telefoon: 070 316 67 19
Fax: 070 316 40 57
E-mail:
FDCVDRDERINGEN@mindef.nl

Onze referentie
FDC/AVD
Bij beantwoording
factuurnummer vermelden.

Voor akkoord SG's



SS/S

Datum 10.07.2012
Factuurnummer 1812367932
Debiteurnummer 56119
Factuurdatum 11.07.2012
Vervaldatum 10.08.2012

Geachte Mevrouw/Heer,

Wij verzeken u om binnen 30 dagen na factuurdatum EUR 14.142,00 over te maken op bovenvermeld bankrekeningnummer. Gelieve bij uw betaling het factuurnummer en ook uw debiteurnummer te vermelden.

Deze factuur heeft betrekking op VIP vlucht Rotterdam - Boekarest 14-06-2012.

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze factuur, wordt u verzocht contact op te nemen met de Sectie Vorderingen via telefoon, fax of per e-mail. Onze contactgegevens zijn vermeld in het briefhoofd. Om u snel van dienst te kunnen zijn is vermelding van het factuurnummer noodzakelijk.

Deze factuur is automatisch aangemaakt en derhalve niet ondertekend.

412225 - min - u 923: € 5304,-
412225 - Comm - u 923: € 1303,-
412225 - BFB - u 923: € 3535,-
€ 14.142,-

1. Minister 1/4 x (14.142,- : 4) =
heerreis € 1768,-
terug 1/2 x (14.142,- : 2) =
€ 3536 + € 1768,- = € 5304,-

Ministerie van Financiën
DOCUMENTNR : 228 86 73
SOORT : KR - VN - KG - DR MB 57
CRED.NR. : 3002082 N:
LDRAG € :
ROEK :
BUDGET : S
MIDDELBESTELING :
REEDS BETAALD : J/N BTW : J/N

2. [Redacted] - COMM
€ 1768 + € 3535 = € 5303,-
3. [Redacted] BFB
2 x € 1768 = € 3535,-
(alleen heerreis)

prestatie selectie
productie selectie

Betalingsvoorwaarden:
Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen netto, zonder korting, te worden gestort op bovenvermeld bankrekeningnummer van het Ministerie van Defensie, onder vermelding van het factuurnummer. Indien de betaling op de vervaldag niet is bijgeschreven, is van rechtswege de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot op het ogenblik van gehele betaling. Indien de betaling wordt betwist, dient dit schriftelijk vóór de vervaldatum aan het Financieel Diensten Centrum bekend te worden gemaakt.

Saur

—DEPUIS 1928—

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Den Haag, 25 mei 2012

Ministerie van Financiën
Ontv. 29 MEI 2012
D&I / Servicepunt/ Documentbehandeling

Restaurant Saur
Lange Voorhout 51
2514 EC Den Haag
+31 (0)70-3617070

info@saur.nl
www.saur.nl
KvK: 27108242
Rabo: 3750.09.310

ONTVANGEN
 29 MEI 2012
 Financiële Administratie

Voor afkeuring
SG 18/6

diner met

Factuur betreffende de lunch van Minister De Jager in Restaurant Saur d.d. 21/05/12

Volgens bijlage: Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR :	228 / 5814
Totaal te voldoen	€ 78,60
STED.NR. :	3000723 NW
BEDRAG € :	
Btw laag € 3,65	BOEK : 420.731
Btw hoog € 2,25	PLAATS : ALGT
	ADJLTPOSITIE : U392
MIDD.BESTELING :	
REEDS BETAALD :	J/N BTW: J/N

25/6/12

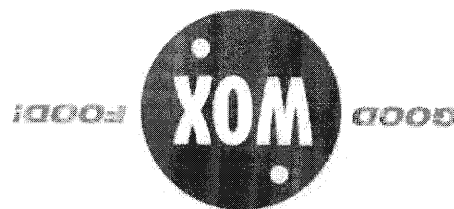
€ 78,60

Thesaurier-Generaal,
dr. J.A. Vijlbrief

Verzoeken het bedrag van € 78,60 onder vermelding van 2012/S/0521, binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 37.50.09.310 t.n.v. WOX BV te Den Haag.

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze factuur gaarne telefonisch contact opnemen met Wendy Cheung 070-3653754.

Wox Good Food!
 info@wox.nl
 Buitenhof 36
 2513 AH Den Haag
 KvK: 27108242
 Rabo: 3750.09.310



Min. de Lage

Saur

LANGE VOORHOUT 51
2514 EC DEN HAAG
TEL : 070-3617070

Tafel 12

2		9,40
1		6,00
1		4,70
2		6,50

2 x Steak Tartare 52,00

Totaal € 78,60

Btw laag € 3,65

Btw hoog € 2,25

Op Rekening € 78,60

22:30 21/05/12 1 Bed.1

10

Kassa 1

DANK U WEL TOT ZIENS



Kassabon

Klant: Nota nr. A 310112.B. 18:01 31-01-2012

1		15,80
1		6,20
1		5,30
1		7,30
1		2,80

Totaal € 37,40

Btw: 6% 2,12

Geholpen door:

Dank u en tot ziens

Wagenstraat 71
2512 AR Den Haag
Tel. 070-3600997
Internet: www.istana.nl
Email: istana@orange.nl
ING Bank: 672695510

Van
minister

Voorzitter

1/2

300 3150

Begroep van [redacted] dat
de nieuwe procedure is
succ. ontvangt de bon
sg parafert
[redacted] verzorgt
de betaling.

DOCUMENT
SOORT: KR

Ministerie van Financiën
 T.a.v.
 Postbus 20201
 2500 EE 'S-GRAVENHAGE

19 SEP. 2012
 Financiële Administratie

Ministerie van Financiën
 Ontv. 19 SEP. 2012
 D&I Servicepunt/
 Documentbehandeling

Factuur

Factuurnummer

71001235

Debiteurnummer

10178

Projectdatum

28-8-2012

Omschrijving

Reserveringsnummer

10601

Voucher

Factuurdatum

5-9-2012

ONTVANGEN

01 OKT. 2012

Financiële Administratie

Betreft Ontvangst en diner

Stoffactuur ten behoeve van uw ontvangst en diner in het op dinsdag 28 augustus 2012.

Omschrijving	Stuksprijs	Bedragen in Euro	
	Exclusief BTW	Opboeking	Betaling
Culinair	497,00	497,00	
Materiaal	250,00	250,00	
Personeel	1.119,23	1.119,23	
Overige dienstverlening	203,00	203,00	
<input type="text"/>	31,72	31,72	
	124,77	124,77	
	316,50	316,50	

Totaal exclusief BTW	2.542,22	
Totaal BTW		371,69
Totaal inclusief BTW	2.913,91	0,00
Nog te voldoen	2.913,91	

prestatie geleverd 28/9

*300 3553
 228/9140
 2/10/12*

Specificatie verrekenbare BTW	Euro		
	grondslag	BTW	verr.
BTW 0.0%	0,00	0,00	0,00
BTW 6.0%	856,49	51,39	51,39
BTW 19.0%	1.685,73	320,30	320,30
Totalen	2.542,22	371,69	371,69

BTW nummer: 806999184B01

*t.l.v. budget nr ALCO - 420731. 4392
 Voor accord SG:*

- 300489



Financiën Voor akkoord

OKT. 2012 Restaurant

Servicepunt
afbehandeling

Le Barquichon

ONTVANGEN

Ouderwetse gastvrijheid in 'Oud-Voorburg

01 OKT. 2012 05 OKT. 2012

Financiële Administratie Financiële Administratie

SG: [] 1/10
Louches minisk
met

Nota: Dhr. de Jager Voorburg, 27-9-2012

1 x		€ 15,00
1 x		€ 8,50
1 x		€ 25,50
1 x		€ 20,00
2 x		€ 19,00
1/1		€ 30,00
1/1		€ 5,00
		€ 35,00
3/10 Akkoord		€ 3,00
		€ 161,00

Restaurant Le Barquichon, Kerkstraat 6, 2271 CS Voorburg
 Telefoon: (070) 387 11 81, e-mail: info@lebarquichon.nl
 www.lebarquichon.nl, ABNAMRO rekeningnr. 55.23.73.842
 K.v.K. Haaglanden nr. 53715756

Gaarne binnen 10 dagen betalen

Saur

— DEPUIS 1928 —

Restaurant Saur info@saur.nl
Lange Voorhout 51 www.saur.nl
2514 EC Den Haag KvK: 27108242
+31 (0)70-3617070 Rabo: 3750.09.310

ONTVANGEN
17 OKT. 2012
Financiële Administratie

GT

Ministerie van Financiën

T.a.v.

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

ONTVANGEN
23 OKT. 2012
Financiële Administratie

Ministerie van Financiën
Ontv. 16 OKT. 2012
D&I / Servicepunt/
Documentbehandeling

Den Haag, 12 oktober 2012

Voor akkoord SG:

2
/10

factuur betreffende de lunch Minister De Jager in Restaurant Saur d.d. 27/09/12

DOCUMENTNR	: 228/10021
SOORT	: VN - KG - DR MB 57
RED.NL	: 3000723NW
Totaal te voldoen	€ :
GROOTBOEK	: 412490
BUDGETPLAATS	: Min
BUDGETPOSITIE	: PLOIS
MIDD.BESTEDING	:
REEDS BETAALD	: J/N BTW: J/N

€ 94,30

Verzoeken het bedrag van € 94,30 onder vermelding van 2012/S/0927, binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 37.50.09.310 t.n.v. WOX BV te Den Haag.

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze factuur gaarne telefonisch contact opnemen met Wendy Cheung 070-3653754.

Wox Good Food! info@wox.nl
Buitenhof 36 www.wox.nl
2513 AH Den Haag KvK: 27108242
+31 (0)70-3653754 Rabo: 3750.09.310



Saur

LANGE VOORHOUT 51
2514 EC DEN HAAG
TEL : 070-3617070

Minister de
Tayer

Tafel 1



+ 56.

1 x		3,50
1 x		2,00
2 x		4,80
1 x		6,00
2 x		6,50
1 x		3,50

1 x		18,00
1 x		24,00
1 x		26,00

Totaal € 94,30

Btw laag € 5,34

Op Rekening € 94,30

15:19 27/09/12 1 Bed.1

4

Kassa 1

DANK U WEL TOT 7TENS

Saur

—DEPUIS 1928—

Restaurant Saur
Lange Voorhout 51
2514 EC Den Haag
+31 (0)70-3617070

info@saur.nl
www.saur.nl
KvK: 27108242
Rabo: 3750.09.310

Ministerie van Financiën

T.a.v. [redacted]

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Ministerie van Financiën

Ontv. 25 SEP. 2012

D&I | Servicepunt/
Documentbehandeling

ONTVANGEN

03 OKT. 2012

Financiële Administratie

ONTVANGEN

25 SEP. 2012

Financiële Administratie

[redacted]

Den Haag, 22 september 2012

voor uitkering
SG

Factuur betreffende de lunch van Minister De Jager in Restaurant Saur d

[redacted]

26/5

28/5
12

Volgens bijlage.

Totaal te voldoen

Btw laag € 3,37

Btw hoog € 2,67

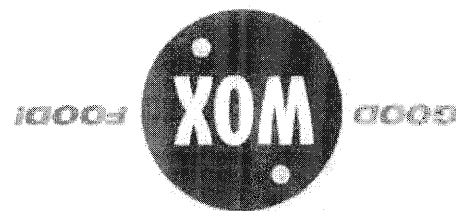
Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR	228/9308
	€ 76,25
SOORT	KR VN KG - DR
	MB 57
CHIB NR	3000 723
	NW
BEDRAG	€ 76,25
BTW	420,781
DELTAAKS	Min
BUDGET	PL015
MIDDELBESTEDING	
REEDS BETAALD	

Verzoeken het bedrag van € 76,25 onder vermelding van 2012/S/0921, binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 37.50.09.310 t.n.v. WOX BV te Den Haag.

5/10/12

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze factuur gaarne telefonisch contact opnemen met Wendy Cheung 070-3653754.

Wox Good Food | info@wox.nl
Buitenhof 36 | www.wox.nl
2513 AH Den Haag | KvK: 27108242
+31 (0)70-3653754 | Rabo: 3750.09.310



Saur

LANGE VOORHOUT 51
2514 EC DEN HAAG
TEL : 070-3617070

Tafel 1

1 x		6,00
1 x		7,35
2 x		9,40
1 x		3,25
1 x		3,25

1 x		29,00
1 x		18,00

Totaal € 76,25
Btw laag € 3,37
Btw hoog € 2,67
13:52 17/09/12 1 Bed.1 11
Kassa 1

Fooi/Tip

Handtekening/Sign

DANK U WEL TOT ZIENS



Overzicht **ING Corporate Card** Voor de kaarthouder

000080 000087 SDSD133A 1251772011
ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.C. DE JAGER
MINISTERIE VAN FINANCIEN
POSTBUS 20201
KAMER H2.14
2500 EE S GRAVENHAGE



Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-11-2012		1	23
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
[REDACTED]		€	[REDACTED]
			Totaal van de uitgaven
			€ 284,65



Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koets	Af/Bij	€	Bedrag
09 OKT	H tel Meliá Luxembourg LUX				Af	€	210,00
30 OKT	SEE YOU AT NOON 'S-GRAVENHAGE NLD				Af	€	74,65

000080.001.001.000087.000087

ONTVANGEN
24 FEB. 2012
Centrale Administratie
Ministerie van Financiën



Saur

RESTAURANT SAUR
LANGE VOORHOUT 51
2514 EC THE HAGUE
NETHERLANDS

T.a.v. [Redacted]

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag

ONTVANGEN
23 FEB. 2012
Centrale Administratie

Den Haag, 17 februari 2012

alhoewel
SG [Redacted]

Factuur betreffende de lunch van Minister De Jager in Restaurant Saur d.d. 16/02/12

Volgens bijlage.

[Redacted]

Totaal te voldoen

Btw laag € 12,96

Btw hoog € 5,43

DOCUMENTNR	: 228/1913 € 263,00
SOORT	: KR - VN - KG - DR MB 57
CRED.NR.	: 3000723 NW
BEDRAG	€ : 263,-
GROOTBOEF	: 420731
BUDGETPLAATS	: ALCO
BUDGETPOSITIE	: U.392
MIDD.BESTEDING	:
REEDS BETAALD	: J/N BTW: J/N

[Redacted] 28/2/12

Verzoeken het bedrag van € 263,00 onder vermelding van 2012/S/0216, binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 37.50.09.310 t.n.v. WOX BV te Den Haag.

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze factuur gaarne telefonisch contact opnemen met [Redacted]

mm



Jaur

LANGE VOORHOUT 51
2514 EC DEN HAAG
TEL : 070-3617070

Tafel 28

1		6,00
1		6,00
1		34,00
3		9,75
1		3,25

1		25,00
1		17,00
1		16,00
1		18,00
2		72,00
2		56,00

Totaal € 263,00

Btw laag € 12,96

Btw hoog € 5,43

13:55 16/02/12 1 Bed.1 34

Kassa

Fooi

Handtekening/Sign

(56)

DANK U WEL TOT ZIENS

Ministerie van Financien
 Ontv. 16 OKT. 2012
 D&I Service Dept
 Documentfinanciering

ONTVANGEN
 17 OKT. 2012
 Financiële Administratie
Fraport
 PL

Anschrift für Briefpost: Fraport AG · 60547 Frankfurt am Main
 Anschrift für Paketpost: Fraport AG · 60548 Frankfurt am Main

ONTVANGEN
 01 NOV. 2012
 Financiële Administratie
 US: MIN. VAT. REG. NO. DE114150623
 StNr. 045 233 35133

drs. J.C. de Jager
 Minister van Financien
 Ministerie van Financien
 Budgetnummer MIN 9231
 Postfach 20201
 2500 EE DEN HAAG
 NIEDERLANDE

50062

Bankverbindungen / Banks

Commerzbank AG (BLZ 500 800 00) SWIFT/BIC DRESDEFF
 Kto. 330000600 EUR IBAN DE34 5008 0000 0330 0006 00
 Kto. 330000602 USD IBAN DE77 5008 0000 0330 0006 02
 Deutsche Bank AG (BLZ 500 700 10) SWIFT/BIC DEUTDEFF
 Kto. 2008407 EUR IBAN DE44 5007 0010 0200 8407 00
 Kto. 2008407 USD IBAN DE44 5007 0010 0200 8407 00
 Frankfurter Sparkasse (BLZ 500 502 01) SWIFT/BIC HELADEF1822
 Kto. 36814 IBAN DE05 5005 0201 0000 0388 14
 Landesbank Hessen-Thüringen (BLZ 500 500 00) SWIFT/BIC HELADEF1
 Kto. 14690002 EUR IBAN DE09 5005 0000 0014 6900 02
 Kto. 96433603 USD IBAN DE24 5005 0000 0964 3336 03

Rechnung

228 / 10451

Bitte bei Zahlung und Rückfragen immer angehen:

Kundennummer	Rechnungsnummer	Datum
50062	7001295855	10.10.2012

Sämtliche in Frankfurt am Main
 All in Frankfurt am Main

Sachbearbeiter / E-Mail
 VIP
 vip-services@fraport.de

Telefon / Fax
 (069) 690-20747
 (069) 690-70369

Sperte Seite
 FBA 1/2

	EUR
VIP- Service	408,00
Summe	408,00
Mehrwertsteuer	408,00 EUR 19,00 %
Endbetrag	485,52

300841075

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR :	/
SOORT :	KR - VN KG - DR MB 57
CRED.NR. :	NW
L. IG :	€ 242,76 € 242,76
GROOTBOEK :	412.225 412.225
BUDGETPLAATS :	ALGT Min
BUDGETPOSITIE :	49231 49231
BEDINGING :	
AALD :	J/N BTW: J/N

Minister 242,76
 TG 242,76

Door akkoord SG

10

Zahlungsbedingungen ohne Abzug
 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, insbesondere die Entgeltordnung und die im Internet veröffentlichten Bedingungen. Internet <http://www.fraport.de/zahlungsbedingungen>

Fraport AG
 Frankfurt Airport
 Services Worldwide
 60547 Frankfurt am Main
 Telefon +49 69 690-0
 Telefax +49 69 690-70081
 info@fraport.de · www.fraport.de

Sitz der Gesellschaft:
 Frankfurt am Main
 Amtsgericht Frankfurt am Main
 HRB 70 42
 USt-IdNr./VAT REG NO
 DE114150623
 StNr. 045 233 35133

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
 Hessischer Minister der Finanzen a.D.
 Karlheinz Weimer

Vorstand:
 Dr. Stefan Schulte (Vorsitzender)
 Michael Müller
 Peter Schmitz
 Dr. Matthias Zieschang

Factuur



Voorafkeerd
 St: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 SSO

Ministerie van Financiën
 T.a.v. Secretariaat Minister
 Postbus 20201
 2500 EE 's-Gravenhage

ONTVANGEN
 02 NOV. 2012
 Financiële Administratie

Ministerie van Financiën
 Ontv. 12-10-2012
 D&I Servicepunt
 Documentbehandeling

ONTVANGEN
 12 OKT. 2012
 Financiële Administratie

Factuurnr. **1800002997**
 Debiteurennr. **202755**
 Middelenbesteding **1509540**

Van:

Datum:
 10 oktober 2012

In uw opdracht uitgevoerd met een Citation XLS over de maand september 2012

Doorkiesnummer:
 070-4566392
 Bijlage(n)

*Bedrijfsbezoek Philips Innohud en
 Workinglunch met ministers Fin. Uspilainen
 en Schäuble*

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Opdrachtgever	Uren	Bedrag in EUR								
25-09	25-09	Rotterdam-Helsinki Rotterdam	Ministerie van Financiën		19.750,00								
<table border="1"> <tr> <td>DOCUMENTNR</td> <td>228/10474</td> </tr> <tr> <td>SUORT: KR VN KG DK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRED.NR.</td> <td>3003811</td> </tr> <tr> <td>BEDRAG €</td> <td>412775</td> </tr> </table>					DOCUMENTNR	228/10474	SUORT: KR VN KG DK		CRED.NR.	3003811	BEDRAG €	412775	
DOCUMENTNR	228/10474												
SUORT: KR VN KG DK													
CRED.NR.	3003811												
BEDRAG €	412775												
GROOTTIJK				Totaal	19.750,00								
BUDGETPLAATS: Min													

S.V. **STORTEN OP BANKREK. 56.99.98.174 T.N.V. - V EN W SSO**
 TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR. **1800002997**
 IBAN **NL51RBOS0569998174**
 SWIFT **RBOSNL2A**

Dienst **MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE**
 Postadres **POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG**
 Bezoekadres **KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG**

Bereikbaar met tramlijn 8

In totaal waren er 4 passagiers. Het aandeel van de minister bedraagt € 4.937,50

Factuur



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
SSO

Vooraankoord
SG:

Ministerie van Financiën
T.a.v. Secretariaat Minister
Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage

ONTVANGEN
12 OKT. 2012
Financiële Administratie

ONTVANGEN
02 OKT. 2012
Financiële Administratie

Ministerie van Financiën
Ontv. 12 OKT. 2012
D&I Servicepunt/
Documentbehandeling

Factuurnr.
Debiteurennr.
Middelenbesteding

1800002996
202755
1509540

Van:

Datum:
10 oktober 2012

In uw opdracht uitgevoerd met een Falcon 2000EX
over de maand september 2012

Doorkiesnummer:
070-4566392
Bijlage(n)

*13/9 - 15/9 Informele Eurogroep / Ecofin
Cyprus*

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Oprachtgever	Uren	Bedrag in EUR
13-09	15-09	Rotterdam-Larnaca-Rotterdam	Ministerie van Financiën		51.500,00
		228 / 10475			
		3003811			
		BEDRAG € :			
		GRUOTBOEK :			
		BUDGETPOST :			
				Totaal	51.500,00

eluhc

S.V.F. STORTEN OP BANKREK. 5699.98.174 T.N.V. V EN W/SSO
TE DEN HAAG OV/FACT.NR. NIBW: 1800002996
IBAN NL51RBOS0569998174
SWIFT RBOSNL2A

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE

Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG
Bezoekadres KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG

Bereikbaar met tramlijn 9

In totaal waren er 9 passagiers. Het aandeel van de minister bedraagt € 5.722,22

Toewijzing	Documentnr.	Doc.soort	Documentdatum	Bedrag in eiger	Eigen valuta	Vereffeningso	Tekst
CWT	6955	KR	14-12-2011	8,76	EUR		58 DEJAGER/J BRUSSELS 200212
CWT	6962	KR	14-12-2011	8,76	EUR		72 DEJAGER/J BRUSSELS 140512
CWT	6970	KR	14-12-2011	8,76	EUR		65 DEJAGER/J BRUSSELS 120312
CWT	6983	KR	14-12-2011	8,76	EUR		86 DEJAGER/J BRUSSELS 90712
CWT	7005	KR	14-12-2011	8,76	EUR		100 DEJAGER/J LUXEMBOU 81012
5154393	2280005755	KR	13-6-2012	7.698,99	EUR	2400005485	1109 DEJAGER/JANCORNELIS NEW YORK 160612
5150130	2280001046	KR	10-1-2012	8,92	EUR	2400001019	121 DEJAGER/JANCORNELIS BRUSSELS 31212
5155862	2280008369	KR	5-9-2012	8.865,78	EUR	2400008034	1334 DEJAGER/JANCORNELIS TOKYO 91012
5157562	2280010405	KR	26-10-2012	554,63	EUR	2400009924	1749 DEJAGER/JANCORNELIS LONDON 11112
5150240	2230000104	KG	40912	-2061,64	EUR	2400001048	2919 DEJAGER/MR BRUSSELS 211011
1	2280004191	KR	41017	6237,65	EUR	2400003934	341 DEJAGER/JANCORNELIS WASHINGTON 1904
1	2230000288	KG	41025	-3446,81	EUR	2400003934	341 DEJAGER/JANCORNELIS WASHINGTON 2004
5150855	2280002377	KR	40949	3466,31	EUR	2400002221	341 DEJAGER/JANCORNELIS WASHINGTON 2004
5150748	2280002200	KR	40946	8,92	EUR	2400001984	371 DEJAGER/JANCORNELIS BRUSSELS 90212
5151444	2280002509	KR	40974	45,74	EUR	2400002396	382 DEJAGER/MINISTER MAASTRICHT 120212
5150037	2280001099	KR	40912	14,82	EUR	2400000978	51 DEJAGER/JANCORNELIS BRUSSELS 230112

Bestuurskosten

Periode	1-1-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	Minister Dijsselbloem
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 2.091,97

- 300 2184 -



Ministerie van Financiën

ONTVANGEN
15 NOV. 2012
Financiële Administratie

Aan
P&FD-diensten
Via
de Secretaris-Generaal

14/11

228/11114

Inlichtingen

[Empty box for Inlichtingen]

Datum
14 november 2012

Auteur

[Empty box for Auteur]

memo

Declaratie fotokosten minister

De chauffeur van de minister heeft de kosten van pasfoto's t.b.v. het diplomatieke paspoort van de minister betaald.

De kosten ad € 20,00 graag terugstorten op bankrekening [] t.n.v.

[]

FOTOGRAFIE
AMERICAINE
WAGENSTRAAT 41
2512 AP 'S-GRAVENHAGE
070-3639714

412490 - Min - PLOLO

REG 08-11-2012 18:27

002387

PASFOTO'S T2 €10,00
PASFOTO'S T2 €10,00

EXCL. BTW 2 €16,53

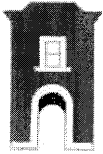
BTW 0% €3,47

PIN €20,00

*
VAN *

VAN 9.00-18.00 UUR
KOOPAVOND TOT 21.00 UUR
ZONDAG VAN 12.00-17.30

[] 15/11/12



**NIEUWS
POORT**

INTERNATIONAAL PERSCENTRUM

ONTVANGEN
27 NOV. 2012
Financiële Administratie

Ministerie van Financiën

Ontv. 19 NOV. 2012

D&I Servicepunt/
Documentbehandeling

Stichting Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
F (+31) 070 - 364 23 80
www.nieuwspoort.nl

Ministerie van Financiën

Dhr. J.R.V.A. Dijsselbloem
Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage

ONTVANGEN
19 NOV. 2012
Financiële Administratie

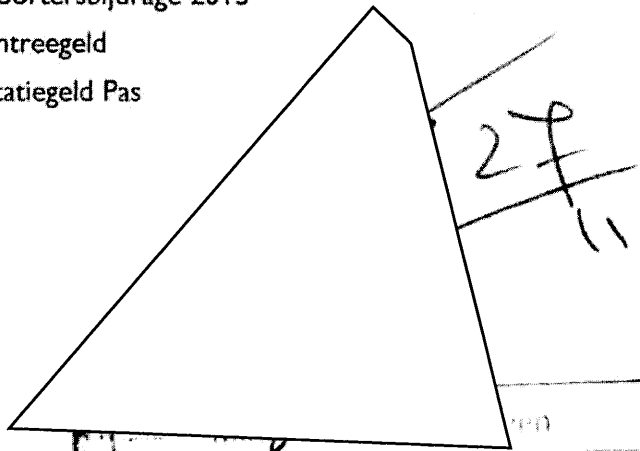
228/11 fci

FACTUUR

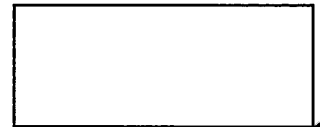
Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
15-11-2012	15131	7112111999

Omschrijving	Bedrag
Poortersbijdrage 2013	€ 210,00
Entreegeld	€ 50,00
Statiegeld Pas	€ 10,00
Totaal	€ 270,00

300 € - 300 €



Akkoord min:



Akkoord SG



DOCUMENTNR.	
SOORT KR-VN KG-DR	MB 57
CRID.NR.	
BLDRAG	€ : 270,00
GROOTBOEK	: 412490
BUDGETPLAATS	: Min.
BUDGETPOSITIE	: 4110 PLOIG
MIDDBESTEDING	
REELDS BETAALD	: J/N BTW: J/N

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken op één van de onderstaande rekeningen ten name van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

BRUSSELS

CLIENT TICKET

Terminal: Merchant: 200211
Period: Transaction: 000019

Jeroen Dijsselbloem
Belgium

MAESTRO

A0000000043080

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Card sequence Nr: 2
Valid thru: 31/07/14

SALE
Date: 09/11/2012 20:29

Auth. code: 771376

Total: 283,00 EU

Leesmethode: Chip
PIN OK

**DANK U
TOT ZIENS**

Room No. : 224
Arrival : 08-NOV-12
Departure : 10-NOV-12
Cashier : 5109
Invoice Date : 09-NOV-12 20:29
Invoice Number : 716031

Locator : 383952746783

INVOICE

Date	Description		
08-11-12	Bar DIN BEV		
08-11-12	Room Charge	15.00	
09-11-12	Room Charge	178.00	
09-11-12	Bancontact Manual	90.00	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3019		283.00
			XX/XX

Total 283.00 283.00

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA 6%	15.16	252.84	268.00
TVA 21%	2.60	12.40	15.00
Total VAT	17.76		

Balance 0.00
Tax Free 0.00
Total excl. VAT 265.24

City Tax 7.15 EUR per room and per night included

Terminal: 01372271 Merchant: 17936519
 Period: 2276 Transaction: 00040795

MAESTRO

A0000000043000

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3019

2
 SALE
 Date: 13/11/2012 08:55

Auth. code: 499798 : 307
 Atos Worldline : 12/11/12
Total: 370,50 EUR : 13/11/12

Leesmethode: Chip
 PIN OK : 1

**DANK U
 TOT ZIENS**

Dhr. JEROEN DIJSSELBLOEM
 NETHERLANDS

Kassa : 1 MTSHOWA
 13/11/12

FACTUUR 166989

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
12/11	Overmaching	1	343.87	343.87	2	364.50	364.50
12/11	Verblijfstaks / City	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
13/11	Maestro						-370.50

Totaal Debet 370.50
 Totaal Credit -370.50
Saldo 0.00

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
4-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	20.97	349.53	370.50
3-BTW 21.00%	0.00	0.00	0.00
6-BTW 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Totaal	20.97	349.53	370.50



000079 000086 SD5D197A 1284517011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201
 KAMER H2.14
 2500 EE S GRAVENHAGE

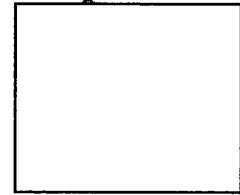


Overzicht **ING Corporate Card** Voor de kaarthouder

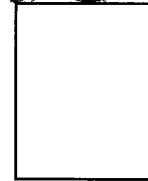
Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-12-2012		1	1
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
[]		€	[]
Totaal van de uitgaven			
			€ 673,74

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
✓ 16 NOV	NOVOTEL DEN HAAG CENTR DEN HAAG NLD				Af €	138,81
✓ 21 NOV	NOVOTEL DEN HAAG CENTR DEN HAAG NLD				Af €	284,42
✓ 27 NOV	Impero Romano 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	91,70
✓ 27 NOV	CORONA HOTEL S GRAVENHAGE NLD				Af €	158,81

Akkoord minister:



Akkoord SG:



F/12

000079-001-001-NNNNNY-000086



Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

000069 000074 SD5D261A 1218287011
ING CPS, AITWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
MINISTERIE VAN FINANCIEN
POSTBUS 20201
KAMER H2.14
2500 EE S GRAVENHAGE



Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-01-2013		1	2
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** <input type="text"/> €		5000,00	
Totaal van de uitgaven			€ 172,21



Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	€	Bedrag
04 DEC	<input type="text"/>				Af	€	6,00
	BRUXELLES BEL						
05 DEC	CORONA HOTEL				Af	€	158,81
	S GRAVENHAGE NLD						
13 DEC	<input type="text"/>				Af	€	7,40
	BRUXELLES BEL						

Akkoord minister



Akkoord SG:



16/1

000069 001 001 1111111111 000074

Toewijzing	Documentnr.	Doc.soort	Documentdatum	Bedrag in eigen	Eigen valuta	Vereffeningsof	Tekst
5157844	2280010804	KR	6-11-2012	8,92	EUR	2400010402	114 DIJSSELBLOEM/JEROEN BRUSSELS 81112
5157911	2280010821	KR	7-11-2012	8,92	EUR	2400010423	114 DIJSSELBLOEM/JEROEN BRUSSELS 81112
5158853	2280012519	KR	3-12-2012	266,84	EUR	2400012129	121 DIJSSELBLOEM/JEROEN BRUSSELS 31212
5158199	2280011196	KR	14-11-2012	8,92	EUR	2400010775	1853 DIJSSELBLOEM/JEROEN THE HAGUE 19111
5158257	2280011197	KR	15-11-2012	8,92	EUR	2400010783	1853 DIJSSELBLOEM/JEROEN THE HAGUE 19111

Bestuurskosten	
Periode	1-1-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	Staatssecretaris Weekers
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 13.902,71

NB De overige bestuurskosten van de staatssecretaris zijn eerder openbaar gemaakt. Zie hiervoor <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/wob-verzoeken/2013/02/15/wob-besluit-over-declaraties-en-rittenstaten-staatssecretaris-van-financien-en-een-lid-managementteam-dg-belastingdienst.html>.

Van de totale factuur t.h.v. € 1.506,60 heeft € 587,90 betrekking op de staatssecretaris

Verdeling factuur Ambassade Berlijn 21-8-2012

De delegatie bestond uit Weekers, [] (IFZ) en [] (Comm)

De kosten van de borrel van 11 april 2012 (€ 30,-) en de kosten van één huurfiets (€ 9,98) komen niet t.l.v. Financiën en worden in mindering gebracht op de rekening. Er zal dus € 1.506,62 worden voldaan.

Ten laste van F.H.H. Weekers: STAS U9231 412225

11 april 2012 lunch	€ 33,34	Akkoord voor € 587,90
11 april 2012 diner Bocca met de []	€ 103,50	
12 april 2012 lunch	€ 96,68	
Hotel 12 april 2012	€ 127,-	F.H.H. Weekers
Globe Ground Berlin VIP	€ 107,10	
Huurfiets	€ 10,-	
Huur Mercedes	€ 110,28	
Totaal		€ 587,90

Ten laste van [] IFZ U9231 412225

11 april 2012 lunch	€ 33,33	
12 april 2012 lunch	€ 96,66	
Hotel 12 april 2012	€ 102,-	
Globe Ground Berlin VIP	€ 107,10	
Huurfiets	€ 10,-	
Huur Mercedes	€ 110,27	
Totaal		€ 459,36

Ten laste van [] COMM U9231 412225

11 april 2012 lunch	€ 33,33	
12 april 2012 lunch	€ 96,66	
Hotel 12 april 212	€ 102,-	
Globe Ground Berlin VIP	€ 107,10	
Huurfiets	€ 10,-	
Huur Mercedes	€ 110,27	
Totaal		€ 459,36

Totaal te betalen

€ 1.506,62

Toewijzing	Documentnr.	Doc.soort	Documentdatum	Bedrag in eiger	Eigen valuta	Vereffeningso	Tekst
5154123	2280005387	KR	4-6-2012	5.276,98	EUR	2400005048	1091 WEEKERS/FRANSMR MONTREAL 90612
5150174	2280001057	KR	12-1-2012	5.466,93	EUR	2400001033	189 WEEKERS/FRANSMR SAO PAULO 250312
5150753	2280002151	KR	7-2-2012	266,56	EUR	2400001987	189 WEEKERS/FRANSMR SAO PAULO 250312
5151648	2280002555	KR	9-3-2012	653,13	EUR	2400002423	552 WEEKERS/FRANSMR BERLIN 110412
5152813	2280004166	KR	19-4-2012	37,80	EUR	2400003955	552 WEEKERS/FRANSMR BERLIN 110412
1	2230000314	KG	18-5-2012	-2.960,97	EUR	2400004627	897 WEEKERS/FRANSMR BOSTON 90612
5153329	2280004390	KR	4-5-2012	4.522,97	EUR	2400004073	897 WEEKERS/FRANSMR BOSTON 90612
5156393	2280008771	KR	20-9-2012	51,41	EUR	2400008381	897 WEEKERS/FRANSMR BOSTON 90612

Bestuurskosten

Periode	1-1-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	Secretaris-generaal
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 5.713,84



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Athene op 2 december 2012

Naam: Zwol, R. van
Kamer: CB 2.40

Reisnummer:

1851

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten		Bedrag overige kosten:		110
Bedragen vermeld in	EUR	koers:		1
Uren *	60	x 1,5% van overige kosten		99,00
Logies	2	(Incl. ontbijt) x	(maximum)	224,00
		aanbieden	TOTAAL	
Ontbijt	2	- 2 =	0	x 12% van overige kosten
Lunch	3	- 2 =	1	x 20% van overige kosten
Diner	3	- 2 =	1	x 32% van overige kosten
Totaal vergoeding verblijfskosten				380,20
Koers				1
Vergoeding verblijfskosten			€	380,20
Extra kosten			€	0,00
Bovenmatige kosten			€	0,00
Totaal			€	380,20
Verstrekt voorschot	0,00 €		- €	0,00
Ingeleverde valuta		koers	+ €	0,00
Aan u te betalen			€	380,20

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

-

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financien Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 20 december 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 - 13203		Soort F A
Betaalnummer 3000977		Voorcontrole
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole
Bedrag € 380,20		Verificatie AF1
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALCD U9231	



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Berlijn op 25 juni 2012

Naam: Zwol, R. van

Reisnummer:

1057

Kamer: CB 2.40

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

117

Bedragen vermeld in	EUR	koers :	
Uren *	30		x 1,5% van overige kosten
Logies	1		(incl. ontbijt) x (maximum)
			52,65
			116,00
			TOTAAL
Ontbijt	1	- 1	= 0 x 12% van overige kosten
Lunch	1	- 1	= 0 x 20% van overige kosten
Diner	1	- 1	= 0 x 32% van overige kosten
			0,00
			0,00
			0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten			168,65
Koers			1
Vergoeding verblijfskosten		€	168,65
Extra kosten		€	7,60
Bovenmatige kosten		€	0,00
Totaal		€	176,25
Verstrekt voorschot	0,00 €		- € 0,00
Ingeleverde valuta		koers	+ € 0,00

Aan u te betalen

€

176,25

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

- ☎
- ✉

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financien Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opemaakt op: 9 juli 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 - 6458		Soort F A
Betaalnummer 3000977		Voorcontrole
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole
Bedrag € 176,25		Verificatie AFI
Regelbedrag 41225 ALCD U9231	Werkbudgetregel	



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 21 mei 2012

Naam: Zwol, R.van
Kamer: CB 2.40

Reisnummer:

920

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

101

Bedragen vermeld in	EUR		koers :	1
Uren *	29		x 1,5% van overige kosten	
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	46,98
		aanboden		(maximum) 211,00
Ontbijt	1	- 1	= 0	
Lunch	1	- 1	= 0	x 12% van overige kosten 0,00
Diner	1	- 1	= 0	x 20% van overige kosten 0,00
				x 32% van overige kosten 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten				257,98
Koers				1
Vergoeding verblijfskosten				€ 257,98
Extra kosten				€ 0,00
Bovenmatige kosten				€ 0,00
Totaal				€ 257,98
Verstrekt voorschot	0,00 €			- € 0,00
Ingeleverde valuta			koers	+ € 0,00
Aan u te betalen				€ 257,98

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

- *
- *

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 31 mei 2012

BETAALSTUKNUMMER 228/5088		Soort F A	
Betaalnummer ZP 3000977		Voorcontrole <input type="checkbox"/>	
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole <input type="checkbox"/>	
Bedrag € 257,98		Verificatie AFI <input type="checkbox"/>	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALCD U9231		

Factuur

-3003187-

ONTVANGEN
14 SEP. 2012
Financiële Administratie

CIBT

CIBT Nederland
Bezuidenhoutseweg 27-29
2594 AC, DEN HAAG
www.cibt.nl
070-3150200

228/8521

Ministerie van Financien
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Factuur nr 1255089

Datum 12/09/12

Account 201046

REF none

Order N120270

Reiziger	Omschrijving	Aantal	Kosten	Netto	BTW	Bruto
416 45	Rusland (4 werkdagen) Type visum: B(S-1M-4D) brief Inreis: 13/09/12 Uitreis: 14/09/12	1,0	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00
	Rusland (4 werkdagen) bemiddelingskosten	1,0	€ 98,00	€ 98,00	€ 18,62	€ 116,62
	Rusland (4 werkdagen) Type visum: B(S-1M-4D) brief Inreis: 13/09/12 Uitreis: 14/09/12	1,0	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00
	Rusland (4 werkdagen) bemiddelingskosten	1,0	€ 98,00	€ 98,00	€ 18,62	€ 116,62
	Factuurkosten	1,0	€ 6,00	€ 6,00	€ 1,14	€ 7,14

AKKOORD

BETAALSTUKNUMMER FIN -		Soort F C V T A D G	
Betaalnummer 435319116		Voorcontrole	
Betaalwijze 1 2 3 4 5 8	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
Bedrag € 380,38		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel	Verplichting	Eind
€ 190,19	ALCO 49231	-	
€ 190,19	BFB 49231	-	

gib.
412225

BTW-nummer: NL8068.86.031.B.01
KVK Rotterdam: 24168774
Bankrekening: 43.53.19.116
Swiftcode: DEUTNL2A
IBAN nr: NL92DEUT0435319116

De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum.

	Netto	BTW	Bruto
Diensten 0.0% BTW	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00
Diensten 19.0% BTW	€ 202,00	€ 38,38	€ 240,38
Netto totaal	€ 342,00	€ 38,38	€ 380,38
Factuur totaal			€ 380,38
Betaalmethode Invoice			€ 380,38

Le Bistroquet

lunch met
SG Fi []
VK 5/10

Voorafkond:
DGRB/loco-S []/10

Ministerie van Financiën
T.a.v. Drs R. van Zwol
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

ONTVANGEN
12 OKT. 2012
Financiële Administratie

ONTVANGEN
17 OKT. 2012
Financiële Administratie

gezien afkond
SC [] 16/10

Geachte heer van Zwol,

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te maken op bankrekeningnummer 51.76.10.442 van de ABN-AMRO bank ten name van Le Bistroquet B. V. dit onder vermelding van 1135/051012.

Bij voorbaat hartelijk dank.

05-10-2012 Euro 295,00

Met vriendelijk groet,

[]
"Le Bistroquet"

Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR	
SOUDE KR VN KG DR	Minist
CRED.NR.	NW
BEDRAG €	
GROOTBOEK	420731
BUDGETPOST	ALCO
BUDGETPOST 2	14 392
MIDD.BESTEDING	
REEDS BETAALD	J/N BTW: J/N

Le Bistroquet B.V.
Lange Voorhout 98 • 2514 EJ Den Haag • T 070 360 11 70 • F 070 360 55 30 • WWW.BISTROQUET.NL •
• ABN AMRO 51 76 10 442 • KvK 27-179616

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

DATUM : 05-10-12
TAFEL : 8
GASTEN : 7

TIJD : 13:44

OMSCHRIJVING

PRIJS BEDRAG

	Omschrijving	Prijs	Bedrag
7		35.00	245.00
7		5.00	35.00
1		5.00	5.00
2		5.00	10.00

TOTAAL : 295.00

6.00% BTW van 295.00 : 16.70

Eu : 295.00

Ministerie van Financiën

Ontv. 12 OKT. 2012

D&I Servicepunt/
documentbehandeling

3002778
Le Bistroquet

Min van Financiën
222/afbi

Bezoek ook eens onze website:
www.bistroquet.nl
emailadres info@bistroquet.nl



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Moskou op 13 september 2012

Naam: Zwol, R.van
Kamer: CB 2.40

Reisnummer: **1415**

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten				Bedrag overige kosten:		145
Bedragen vermeld in:		EUR	Lokale valuta:		RUB	koers: 2,4881 / 100
Uren **	33		x 1,5% van overige kosten		EUR	0,00
Logies	1	(incl. ontbijt)	=	16.122,00 RUB	=	EUR 401,13
	aantal	aangeboden	TOTAAL			
Ontbijt	1	- 1	= 0	x 12% van overige kosten	EUR	0,00
Lunch	1	- 1	= 0	x 20% van overige kosten	EUR	0,00
Diner	2	- 2	= 0	x 32% van overige kosten	EUR	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten					EUR	401,13
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	401,13
Extra kosten / Bovenmatige kosten					€	0,00 *
Totaal					€	401,13
Verstrekt voorschot	0,00	RUB	0,00	€	- €	0,00
Ingeleverde valuta	0,00	RUB	koers	0	+ €	0,00
	0,00	USD	koers	0,000000	+ €	0,00
Aan u te betalen					€	401,13

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financiële Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

** bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 27 september 2012

- * specificatie Reiskosten/overige kosten:
- 0,00 kosten in valuta (omgerekend naar euro)
- 0,00 kosten in euro
- 0,00 provisie + transactiekosten
- 0,00 koersverlies (+) / koerswinst (-)
- 0,00

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
228 - 9065		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
3000977			
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
401,13			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
	412225 ALCD U9231		

Datum: 23-11-12
Factuurnummer: 10681 / 201235912
Ordernummer: 13712
Debiteurnummer: 10681

Ministerie van Financiën

Postbus 20201
2500 EE 's-GRAVENHAGE

ONTVANGEN
- 3 DEC. 2012
Financiële Administratie

Betreft: Bijeenkomst op 15 november 2012

Pagina: 1

Besteld	Code	Artikelomschrijving	BTW	Prijs	Factuurprijs
5			1	2,50	12,50
2			1	2,50	5,00
1			1	4,50	4,50
6			1	38,50	231,00
2			2	34,75	69,50
1			2	26,00	26,00
1			5	150,00	150,00
1			5	162,00	162,00
1			5	12,50	12,50

De factuur heeft betrekking op een diner met in totaal 6 personen t.b.v. het afscheid van oud-minister De Jager.

Voorafhoord

SC

Ministerie van Financiën

DOCUMENTNR : 228112209

SOORT KE V. KG DR MS

CRED.NR. : 3002592 NW

BLODRAG € :

GROOTBOEK : 420731

BUDGET JAARAL : SG

BUDGET DEELTITEL : 4392 4394

MIDD. BESTEMMING :

BTW code 514 26% LFAAL 56,32 N BTW: J'N

dien

prestatie
geleverd

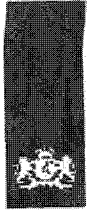
2 of 11/12

4394

Toewijzing	Documentnr.	Doc.soort	Documentdatum	Bedrag in eiger	Eigen valuta	Vereffeningsdo	Tekst
5154185	2280005401	KR	6-6-2012	443,50	EUR	2400005072	1057 VANZWOL/RICHARDMR BERLIN 250612
5155898	2280008386	KR	6-9-2012	1.045,22	EUR	2400008043	1415 VANZWOL/RICHARDMR MOSCOW 130912
5155933	2280008387	KR	7-9-2012	8,92	EUR	2400008055	1415 VANZWOL/RICHARDMR MOSCOW 130912
5156049	2280008565	KR	12-9-2012	406,14	EUR	2400008182	1415 VANZWOL/RICHARDMR MOSCOW 130912
5158030	2280011181	KR	13-11-2012	552,09	EUR	2400010728	1851 VANZWOL/RICHARDMR ATHENS 21212
5158346	2280011567	KR	19-11-2012	8,92	EUR	2400011109	1851 VANZWOL/RICHARDMR ATHENS 21212
1	2230000627	KG	21-12-2012	-62,06	EUR	2400012874	1871 VANZWOL/RICHARDMR LONDON 61212
5158267	2280011201	KR	15-11-2012	281,06	EUR	2400010792	1871 VANZWOL/RICHARDMR LONDON 61212
5158347	2280011579	KR	19-11-2012	8,92	EUR	2400011110	1871 VANZWOL/RICHARDMR LONDON 61212
5150356	2280001153	KR	20-1-2012	280,88	EUR	2400001082	213 VANZWOL/RICHARDMR LONDON 100212
5153687	2280004877	KR	18-5-2012	8,92	EUR	2400004630	920 VANZWOL/RICHARD MR BRUSSEL 210512
5153571	2280004772	KR	14-5-2012	167,39	EUR	2400004524	920 VANZWOL/RICHARDMR BRUSSEL 210512

Bestuurskosten

Periode	1-1-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	Thesaurier-generaal
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 17.319,54



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland

Naam: **Vijlbrief, J.A.**
Bestemming: **Berlijn / Brussel**

Reisnummer: **839**
Reisdatum: **15 november 2012**

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten			Bedrag overige kosten:	
Bedragen vermeld in	<input type="checkbox"/> euro		: koers :	zie specificatie
	<input checked="" type="checkbox"/> overige valuta			
Uren *	x 1,5% van overige kosten			zie specificatie
Logies	x (maxima)			zie specificatie
Ontbijt	x 12% van overige kosten			zie specificatie
Lunch	x 20% van overige kosten			zie specificatie
Diner	x 32% van overige kosten			zie specificatie
Totaal vergoeding verblijfskosten				zie specificatie
Koers				zie specificatie
Vergoeding verblijfskosten			€	39,96
Reiskosten/overige kosten			€	0,00
Totaal			€	39,96
Verstrekt voorschot	0,00 €		- €	0,00
Ingeleverde valuta		koers	+ €	0,00
Aan u te betalen			€	39,96

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie opgemaakt op: 11 december 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 - 12480		Soort F A
Betaalnummer 3001738		Voorcontrole
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole
Bedrag € 39,96		Verificatie AFI
Regelbedrag	Werkbudgetregel 41225-ALGT-U9231	

11/12/12



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 1 mei 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

847

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	20			x 1,5% van overige kosten		32,40
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aanbieden		TOTAAL		
Ontbijt	1	-	1	=	0	x 12% van overige kosten
Lunch	1	-	1	=	0	x 20% van overige kosten
Diner	0	-	0	=	0	x 32% van overige kosten

Totaal vergoeding verblijfskosten 32,40

Koers 1

Vergoeding verblijfskosten € 32,40

Extra kosten € 0,00

Bovenmatige kosten € 0,00

Totaal € 32,40

Verstrekt voorschot 0,00 € - € 0,00

Ingeleverde valuta koers + € 0,00

Aan u te betalen

€

32,40

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 31 mei 2012

BETAALSTUKNUMMER 228/5085		Soort F A	
Betaalnummer ZP 3001738		Voorcontrole L16/12	
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole	
Bedrag € 32,40		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231		



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 2 juli 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

404

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	32			x 1,5% van overige kosten		51,84
Logies	1	(incl. ontbijt)	x		(maximum)	0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	- 2	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	- 1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten

51,84

Koers

1

Vergoeding verblijfskosten

€

51,84

Extra kosten

€

0,00

Bovenmatige kosten

€

0,00

Totaal

€

51,84

Verstrekt voorschot

0,00 €

- €

0,00

Ingeleverde valuta

koers

+ €

0,00

Aan u te betalen

€

51,84

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

☎

✉

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 i.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 20 september 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 - 0701		Soort F A	
Betaalnummer 3001730		Voorcontrole	
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole	
Bedrag € 51,84		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231		

20/9/12





222/13506

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 3 december 2012

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

122

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen.

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in	EUR	koers :		
Uren *	28		x 1,5% van overige kosten	45,36
Logies	1	(incl. ontbijt)	x (maximum)	0,00
		aanboden	TOTAAL	
Ontbijt	1	- 1	= 0	x 12% van overige kosten 0,00
Lunch	1	- 1	= 0	x 20% van overige kosten 0,00
Diner	1	- 1	= 0	x 32% van overige kosten 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten				45,36
Koers				1
Vergoeding verblijfskosten			€	45,36
Extra kosten			€	0,00
Bovenmatige kosten			€	0,00
Totaal			€	45,36
Verstrekt voorschot	0,00 €		- €	0,00
Ingeleverde valuta		koers	+ €	0,00
Aan u te betalen			€	45,36

3001838

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 L.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt... met luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 9 januari 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□ 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
45,36			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41 22 25 / algt / u9231			



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 4 oktober 2012

Naam: **vijbrieff, j.a.**

Reisnummer:

1600

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

228/10876

Uren * **30**

x 1.5% van overige kosten

48,60

Logies **1**

(incl. ontbijt)

x

(maximum)

0,00

aangeboden

TOTAAL

Ontbijt **1**

-

1

=

0

x 12% van overige kosten

0,00

Lunch **2**

-

2

=

0

x 20% van overige kosten

0,00

Diner **1**

-

1

=

0

x 32% van overige kosten

0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten

48,60

Koers

1

Vergoeding verblijfskosten

€

48,60

Extra kosten

€

0,00

Bovenmatige kosten

€

0,00

Totaal

€

48,60

Verstrekt voorschot

-€

0,00

Ingeleverde valuta

+€

0,00

Aan u te betalen

€

48,60

Mocht u bezwaar hebben ontvangen cq terug wordt u verzocht nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

30014381

12
11

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 7 november 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort
-		F A
Betaalnummer		Voorcontrole
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.	
Bedrag €		Verificatie AFI
48,60		
Regelbedrag	Werkbudgetregel	
	412225 / algt / u9231	



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 5 juni 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

890

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in	EUR	koers:		
Uren *	68		x 1,5% van overige kosten	110,16
Logies	3	(incl. ontbijt)	x (maximum)	0,00
		aanbieden	TOTAAL	
Ontbijt	3	- 3	= 0	x 12% van overige kosten 0,00
Lunch	3	- 3	= 0	x 20% van overige kosten 0,00
Diner	2	- 2	= 0	x 32% van overige kosten 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten				110,16
Koers				1
Vergoeding verblijfskosten				€ 110,16
Extra kosten				€ 0,00
Bovenmatige kosten				€ 0,00
Totaal				€ 110,16
Verstrekt voorschot	0,00 €			- € 0,00
Ingeleverde valuta		koers		+ € 0,00

Aan u te betalen

€

110,16

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 9 juli 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 - 6460		Soort F A
Betaalnummer 3001738		Voorcontrole
Betaalwijze □2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole
Bedrag € 110,16		Verificatie AFI
Regelbedrag	Werkbudgetregel 41225 ALGT U9231	

10/7/12



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 5 september 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

1370

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	50			x 1,5% van overige kosten		81,00
Logies	2	(incl. ontbijt)	x		(maximum)	0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	2	- 2	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	- 2	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	2	- 2	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten

81,00

Koers

1

Vergoeding verblijfskosten

€ 81,00

Extra kosten

€ 0,00

Bovenmatige kosten

€ 0,00

Totaal

€ 81,00

Verstrekt voorschot

0,00 €

- € 0,00

Ingeleverde valuta

koers

+ € 0,00

Aan u te betalen

€

81,00

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

☎

✉

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

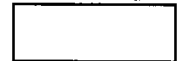
* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 8 oktober 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
228 - 9410		F	A
Betaalnummer	3001930		Voorcontrole
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□2	n.v.t.		
Bedrag €	81,00		Verificatie AFI
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
	412226 ALGT U9231		

8/10/12





Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 8 februari 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

20

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in	EUR	koers :		
Uren *	52		x 1,5% van overige kosten	84,24
Logies	2	(incl. ontbijt)	x	(maximum) 0,00
		aanbieden	TOTAAL	
Ontbijt	2	- 2	= 0	x 12% van overige kosten 0,00
Lunch	2	- 2	= 0	x 20% van overige kosten 0,00
Diner	2	- 2	= 0	x 32% van overige kosten 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten				84,24
Koers				1
Vergoeding verblijfskosten				€ 84,24
Extra kosten				€ 0,00
Bovenmatige kosten				€ 0,00
Totaal				€ 84,24
Verstrekt voorschot	0,00 €			- € 0,00
Ingeleverde valuta		koers		+ € 0,00

Aan u te betalen

€

84,24

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 12 maart 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 / 2622		Soort F A (KR)
Betaalnummer ZP 3001730		Voorcontrole 13/3/12
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole <input type="text"/>
Bedrag € 84,24		Verificatie AFI
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231	



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 9 juli 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

87

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers :

1

Uren *	27			x 1,5% van overige kosten		43,74
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aanbieden		TOTAAL		
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	1	- 1	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	- 1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten						43,74
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	43,74
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	43,74
Verstrekt voorschot	0,00 €				- €	0,00
Ingeleverde valuta			koers		+ €	0,00

Aan u te betalen

€

43,74

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

-
-

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 20 september 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
228 - 0702		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
300 1738		20/9/12	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.	<input type="text"/>	
Bedrag €		Verificatie AFI	
43,74			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 ALGT U9231			



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 12 januari 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

16

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	28			x 1,5% van overige kosten		45,36
Logies	1	(incl. ontbijt)	x		(maximum)	0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	1	- 1	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	- 1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten

45,36

Koers

1

Vergoeding verblijfskosten

€

45,36

Extra kosten

€

0,00

Bovenmatige kosten

€

0,00

Totaal

€

45,36

Verstrekt voorschot

0,00 €

- €

0,00

Ingeleverde valuta

koers

+ €

0,00

Aan u te betalen

€

45,36

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 12 maart 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 - 2621		Soort F A	KR
Betaalnummer ZP 3001730		Voorcontrole 13/3/12	
Betaalwijze □2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole <input type="text"/>	
Bedrag € 45,36		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231		



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 12 juni 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

36

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers :

1

Uren *	33			x 1,5% van overige kosten		53,46
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aanboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	- 2	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	- 1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten

53,46

Koers

1

Vergoeding verblijfskosten

€ 53,46

Extra kosten

€ 0,00

Bovenmatige kosten

€ 0,00

Totaal

€ 53,46

Verstrekt voorschot

0,00 €

- € 0,00

Ingeleverde valuta

koers

+ € 0,00

Aan u te betalen

€

53,46

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 9 juli 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 - 6459		Soort F A	
Betaalnummer 3001730		Voorcontrole	
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole	
Bedrag € 53,46		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231		

10/7/12



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 12 maart 2012

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

66

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in	EUR	koers:	1
Uren *	29	x 1,5% van overige kosten	46,98
Logies	1 (incl. ontbijt)	x (maximum)	0,00
	aangeboden	TOTAAL	
Ontbijt	1 - 1	= 0	x 12% van overige kosten 0,00
Lunch	1 - 1	= 0	x 20% van overige kosten 0,00
Diner	1 - 1	= 0	x 32% van overige kosten 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten			46,98
Koers			1
Vergoeding verblijfskosten			€ 46,98
Extra kosten			0,00
Bovenmatige kosten			€ 0,00
Totaal			€ 46,98
Verstrekt voorschot	0,00 €		- € 0,00
Ingeleverde valuta		koers	+ € 0,00

Handwritten calculation: 228 / 3332

Aan u te betalen

€ 46,98

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

- ☐ ☒

Empty box for contact information

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 30 maart 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep		
☐2	n.v.t.		
Bedrag €		46,98	
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
	412 225 / alg / u 9231		

Handwritten signature/initials 'Ch'



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 12 november 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

108

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	35			x 1,5% van overige kosten		56,70
Logies	1	(incl. ontbijt)	x		(maximum)	0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	-	1	=	0	x 12% van overige kosten
Lunch	2	-	2	=	0	x 20% van overige kosten
Diner	1	-	1	=	0	x 32% van overige kosten

Totaal vergoeding verblijfskosten

56,70

Koers

1

Vergoeding verblijfskosten

€ 56,70

Extra kosten

€ 0,00

Bovenmatige kosten

€ 0,00

Totaal

€ 56,70

Verstrekt voorschot

0,00 €

- € 0,00

Ingeleverde valuta

koers

+ € 0,00

Aan u te betalen

€

56,70

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 11 december 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 - 12481		Soort F A	
Betaalnummer 3001730		Voorcontrole	
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole	
Bedrag € 56,70		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225-ALGT-U9231		

11/12/12



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 14 februari 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

400

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in	EUR	koers :			
Uren *	23		x 1,5% van overige kosten		37,26
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)	0,00
		aangeboden		TOTAAL	
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten
Lunch	1	- 1	=	0	x 20% van overige kosten
Diner	1	- 1	=	0	x 32% van overige kosten
Totaal vergoeding verblijfskosten					37,26
Koers					1
Vergoeding verblijfskosten					€ 37,26
Extra kosten					€ 0,00
Bovenmatige kosten					€ 0,00
Totaal					€ 37,26
Verstrekt voorschot	0,00 €				- € 0,00
Ingeleverde valuta			koers		+ € 0,00

Aan u te betalen

€

37,26

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 12 maart 2012

BETAALSTUKNUMMER 228/2623		Soort F A	(KR)
Betaalnummer ZP 3001730		Voorcontrole 13/3/12	
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole <input type="text"/>	
Bedrag € 37,26		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231		



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 14 mei 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

73

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	27			x 1,5% van overige kosten		43,74
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aanbieden		TOTAAL		
Ontbijt	1	-	1	=	0	x 12% van overige kosten
Lunch	1	-	1	=	0	x 20% van overige kosten
Diner	1	-	1	=	0	x 32% van overige kosten

Totaal vergoeding verblijfskosten

43,74

Koers

1

Vergoeding verblijfskosten

€

43,74

Extra kosten

€

0,00

Bovenmatige kosten

€

0,00

Totaal

€

43,74

Verstrekt voorschot

0,00 €

- €

0,00

Ingeleverde valuta

koers

+ €

0,00

Aan u te betalen

€

43,74

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 28 juni 2012

BETAALSTUKNUMMER 220 - 6115		Soort F A	
Betaalnummer 3001730		Voorcontrole	
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole	
Bedrag € 43,74		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 41225 ALGT U921		

5/7/12



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 18 oktober 2012

Naam: **vijbrief, j.a.**

Reisnummer:

1812

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

Uren *	31			x 1,5% van overige kosten	222 / 108 FF ¹	50,22	
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00	
		aangeboden		TOTAAL			
Ontbijt	1	-	1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	-	2	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	-	1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten						50,22
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	50,22
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	50,22
Verstrekt voorschot					- €	0,00
Ingeleverde valuta				koers	+ €	0,00
Aan u te betalen					€	50,22

Mocht u bezwaar hebben tegen...
ontvangen cq terug te betalen bedrag...
wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 L.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 7 november 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
50,22			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / alg / u9231			



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 22 maart 2012

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

28

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	31		x 1,5%		50,22
Logies	1	(incl. ontbijt)	x		0,00
		aanbieden			
Ontbijt	1	-	1	an overige kosten	0,00
Lunch	1	-	1	van overige kosten	0,00
Diner	1	-		s van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten					50,22
Koers					1
Vergoeding verblijfskosten				€	50,22
Extra kosten				€	0,00
Bovenmatige kosten				€	0,00
Totaal				€	50,22
Verstrekt voorschot				- €	0,00
Ingeleverde valuta			koers	+ €	0,00

Aan u te betalen

€

50,22

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 10 april 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort
- 228 / 34128		A
Betalnummer	Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole
□2	n.v.t.	
Bedrag €	50,22	Verificatie AFI
Regelbedrag	Werkbudgetregel	
	412 225 / algt / u 9231	



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 22 mei 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

888

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	27			x 1,5% van overige kosten		43,74
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	1	- 1	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	- 1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten						43,74
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten						€ 43,74
Extra kosten						€ 0,00
Bovenmatige kosten						€ 0,00
Totaal						€ 43,74
Verstrekt voorschot						0,00 €
Ingeleverde valuta						koers + € 0,00

Aan u te betalen

€

43,74

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 i.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 28 juni 2012

BETAALSTUKNUMMER 220 - 6117		Soort F A	
Betaalnummer 3001738		Voorcontrole	
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole	
Bedrag € 43,74		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231		

5/7/12





Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 22 oktober 2012

Naam: vijbrief, j.a.

Reisnummer:

838

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	26			x 1,5% van overige kosten		42,12
Logies	1	(incl ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aangeboden			TOTAAL	
Ontbijt	1	-	1	=	0	x 12% van overige kosten
Lunch	1	-	1	=	0	x 20% van overige kosten
Diner	1	-	1	=	0	x 32% van overige kosten

Handwritten: 228 / 10873

Handwritten: 3001732

Totaal vergoeding verblijfskosten						42,12
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	42,12
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	42,12
Verstrekt voorschot		0,00 €			- €	0,00
Ingeleverde valuta					+ €	0,00
Aan u te betalen					€	42,12

Mocht u bezwaar hebben...

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven...

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 7 november 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
02	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
42,12			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / algt / u9231			



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 23 januari 2012

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

52

Kamer: mail

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers :

1

Uren *	28		x 1,5%		45,36
Logies	1	(incl. ontbijt)	x		0,00
		aanbieden			
Ontbijt	1	-	1	overige kosten	0,00
Lunch	2	-	2	of overige kosten	0,00
Diner	1	-	1	aan overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten					45,36
Koers					1
Vergoeding verblijfskosten				€	45,36
Extra kosten				€	0,00
Bovenmatige kosten				€	0,00
Totaal				€	45,36
Verstrekt voorschot				- €	0,00
Ingeleverde valuta				+ €	0,00

Aan u te betalen

€

45,36

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Empty box for contact information

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 21 februari 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort
- 222 / 2304		
Betalnummer	Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.	
Bedrag €	45,36	Verificatie AFI
Regelbedrag	Werkbudgetregel	
41 22 25 / algt / u 9231		



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 24 april 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

810

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	31				x 1,5% van overige kosten		
Logies	1						50,22
			(incl. ontbijt)	x		(maximum)	0,00
			aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	-	1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	1	-	1	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	2	-	2	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten

Koers

50,22

Vergoeding verblijfskosten

1

Extra kosten

€

50,22

Bovenmatige kosten

€

0,00

€

0,00

Totaal

€

Verstrekt voorschot

0,00 €

50,22

Ingeleverde valuta

koers

- €

0,00

+ €

0,00

Aan u te betalen

€

50,22

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



[Empty box for contact information]

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 31 mei 2012

BETAALSTUKNUMMER 228/5084		Soort F A	
Betaalnummer 3001738		Voorcontrole 416/12	
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole [Empty box]	
Bedrag € 50,22		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231		



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 26 juni 2012

Naam: **Vijlbrief, J.A.**

Reisnummer:

892

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	84			x 1,5% van overige kosten	138,08
Logies	3	(incl. ontbijt)	x	(maximum)	0,00
		aanbieden		TOTAAL	
Ontbijt	3	- 3	=	0	x 12% van overige kosten
Lunch	4	- 4	=	0	x 20% van overige kosten
Diner	4	- 4	=	0	x 32% van overige kosten

Totaal vergoeding verblijfskosten 136,08

Koers 1

Vergoeding verblijfskosten € 136,08

Extra kosten € 0,00

Bovenmatige kosten € 0,00

Totaal € 136,08

Verstrekt voorschot 0,00 € - € 0,00

Ingeleverde valuta koers + € 0,00

Aan u te betalen

€

136,08

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

-
-

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 20 september 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
228 - 0699		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
3001738		<input type="text"/>	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.	<input type="text"/>	
Bedrag €		Verificatie AFI	
136,08		<input type="text"/>	
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41225 ALGT U9231			

20/9/12



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 27 september 2012

Naam: vijbrief, j.a.

Reisnummer:

412

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen.

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

Uren *	35				x 1,5% van overige kosten	56,70
Logies	1	(incl. ontbijt)			x (maximum)	0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	-	1	=	0	x 12% van overige kosten
Lunch	2	-	2	=	0	x 20% van overige kosten
Diner	1	-	1	=	0	x 32% van overige kosten

Handwritten: 222 / 108 FH

Handwritten: 3001732

Totaal vergoeding verblijfskosten						56,70
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	56,70
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	56,70
Verstrekt voorschot					- €	0,00
Ingeleverde valuta					+ €	0,00
Aan u te betalen					€	56,70

Mocht u bezwaar hebben ontvangen cq terug wordt u verzocht nemen met

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 7 november 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
56,70			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / algf / u9231			



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 28 oktober 2012

Naam: **Vijlbrief, J.Å.**

Reisnummer:

416

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	43			x 1,5% van overige kosten		69,66
Logies	2	(incl. ontbijt)	x		(maximum)	0,00
		aanboden		TOTAAL		
Ontbijt	2	- 2	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	- 2	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	- 1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten						69,66
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	69,66
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	69,66
Verstrekt voorschot	0,00 €				- €	0,00
Ingeleverde valuta				koers	+ €	0,00

Aan u te betalen

€

69,66

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 15 november 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
228 / 11109		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
3001738			
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
69,66			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / ALGT / U9231			

15/11/12



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 29 februari 2012

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

24

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	55			x 1,5% van overige kosten	89,10
Logies	2	(incl. ontbijt)	x	(maximum)	0,00
		aangeboden	=	TOTAAL	
Ontbijt	2	- 2	=	0	x 25% van overige kosten
Lunch	3	- 3	=	0	x 100% van overige kosten
Diner	2	- 2	=	0	x 32% van overige kosten

Handwritten calculation: 228 / 3337

Totaal vergoeding verblijfskosten					89,10
Koers					1
Vergoeding verblijfskosten				€	89,10
Extra kosten				€	0,00
Bovenmatige kosten				€	-10,00
Totaal				€	79,10
Verstrekt voorschot	0,00 €			- €	0,00
Ingeleverde valuta				+ €	0,00

Aan u te betalen

€

79,10

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

betalen bedrag dient binnen dien overgeschreven op nummer 36 90 02 100 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Administratieve Zaken te Den Haag, o.v.v. het nummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt ge...

...neming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 30 maart 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□12	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
79,10			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412 225 / alg / u 9231			

Ministerie van Financiën

ONTVANGEN

18 OKT. 2012

Financiële Administratie

DOCUMENTNR : /

SOORT: KR VN KG DR MB 57

RED.NR. : NW

EDRAG € :

IBROUW : 420.731

UDG: WAARS : ALGT

UDG POSITIE : 4.392 Diner Ministerie van Financiën - Dhr. Hans Vijlbrief

MIDD.BESTEDING: Datum: 24 september 2012

REEDS BETAALD : J/N BTW: J/N Factuurnummer: 2012/2409

222 / 5788

305410041

1	x		5,00
1	x		2,50
1	x		3,50
3	x		15,00
2	x		7,00
4	x		18,00
1	x		2,50
2	x		50,00
1	x		25,00
8	x		340,00
7	x		38,50

Subtotaal € 507,00
Administratiekosten 7,50

Totaal € 514,50

BTW Laag € 22,92
BTW Hoog € 16,29
Bedrag excl. BTW € 467,79

Bij betaling nummer vermelden!

Restaurant Dartel
ABN AMRO: 47.65.19.047

Kloksteeg 13

2311 SK Leiden

071-5124012
KVK: 27320933

contact@restaurantdartel.nl

www.restaurantdartel.nl

De factuur heeft betrekking op 8 personen



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

[]

op 29 maart 2012

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

729

Kamer: denemarken

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten: 108

Bedragen vermeld in:		EUR	Lokale valuta:	dkk	koers:	13,4405 / 100
Uren **	55				EUR	89,10
Logies	2	(incl. ontbijt)	=	0,00 dkk	=	EUR 0,00
	aantal	aangeboden	TOTAAL			
Ontbijt	2	- 2	= 0	x 12%	EUR	0,00
Lunch	3	- 3	= 0		EUR	0,00
Diner	2	- 2	= 0		EUR	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten					EUR	89,10
Koers					EUR	1
Vergoeding verblijfskosten					€	89,10
Extra kosten / Bovenmatige k					€	-3,00
Totaal					€	86,10
Verstrekt voorsch					-€	0,00
Ingeleverde					0 +€	0,00
					0,000000 +€	0,00
Aan u te betalen					€	86,10

3001738

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



[]

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

** bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opemaakt op: 10 april 2012

* specificatie Reiskosten/overige kosten:

- 3,00 kosten in valuta (omgerekend naar euro)
- 0,00 kosten in euro
- 0,00 provisie + transactiekosten
- 0,00 koersverlies (+) / koerswinst (-)
- 3,00

BETAALSTUKNUMMER		Soort
Betaalnummer	222 / 32125	voorcontrole
Betaalwijze	<input type="checkbox"/> 2	Eindcontrole
Bedrag €	86,10	Verificatie AF1
Regelbedrag	412 225 / algt / u 9231	



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland

Naam: **vijlbrief, j.a.**
Bestemming: **diverse steden**

Reisnummer:
Reisdatum:

101
8 oktober 2012

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten
Bedragen vermeld in

euro
 overige valuta

Bedrag overige kosten:

; koers : zie specificatie

Uren * x 1,5% van overige kosten
Logies x
Ontbijt x 12% van overige kosten (maxima)
Lunch x 20% van overige kosten
Diner x 32% van overige kosten

zie specificatie
zie specificatie
zie specificatie
zie specificatie
zie specificatie

222 / 10822

Totaal vergoeding verblijfskosten
Koers
Vergoeding verblijfskosten
Reiskosten/overige kosten

zie specificatie
zie specificatie

€ 261,26
€ 0,00

Totaal
Verstrekt voorschot 0,00 €
Ingeleverde valuta

€ 261,26
- € 0,00
+ € 0,00

Aan u te betalen

€ **261,26**

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag wordt u verzocht onmiddellijk contact nemen met de Back Office

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

3001438

* bij reizen per vliegtuig wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie opgemaakt op: 7 november 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
261,26			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
	412225 / algt / u9231		



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Frankfurt op 20 september 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

1387

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

95

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	54			x 1,5% van overige kosten		76,95
Logies	2	(incl. ontblijt)	X		(maximum)	0,00
		aanbieden		TOTAAL		
Ontblijt	2	-	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	-	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	2	-	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten						76,95
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	76,95
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	76,95
Verstrekt voorschot	0,00 €				- €	0,00
Ingeleverde valuta			koers		+ €	0,00

Aan u te betalen

€

76,95

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

- *
- *

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 8 oktober 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 - 9400		Soort F A
Betaalnummer 3001730		Voorcontrole
Betaalwijze 02	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole
Bedrag € 76,95		Verificatie AFI
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231	

8/10/12



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Frankfurt op 24 oktober 2012

Naam: Vijbrief, J.A.

Reisnummer:

1265

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

95

Bedragen vermeld in EUR

Uren *	11			x 1,5% van overige kosten	15,68
Logies	0	(incl. ontbijt)	x	222 / 10881 (maximum)	0,00
Ontbijt	0	-	0	=	0 x 12% van overige kosten
Lunch	1	-	1	=	0 x 20% van overige kosten
Diner	0	-	0	=	0 x 32% van overige kosten

Totaal vergoeding verblijfskosten					15,68
Koers					1
Vergoeding verblijfskosten				€	15,68
Extra kosten				€	0,00
Bovenmatige kosten				€	75,55
Totaal				€	91,23
Verstrekt voorschot				- €	0,00
Ingeleverde valuta				+ €	0,00

Aan u te betalen

€ 91,23

Mocht u bezwaar hebt ontvangen cq terug wordt u verzocht nemen met

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 7 november 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
91,23			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41225 / alg / u9231			



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

helsinki op 25 september 2012

Naam: vijbrief, j.a.

Reisnummer:

1788

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

76

Bedragen vermeld in

EUR

Uren *	16			x 1,5% van overige kosten	18,24
Logies	0	(incl. ontbijt)	x	(maximum)	0,00
Ontbijt	0	-	0	=	0
Lunch	1	-	1	=	0
Diner	1	-	1	=	0

Handwritten: 222 / 10872 koers: 1

Totaal vergoeding verblijfskosten					18,24
Koers					1
Vergoeding verblijfskosten				€	18,24
Extra kosten				€	0,00
Bovenmatige kosten				€	0,00
Totaal				€	18,24
Verstrekt voorschot				-€	0,00
Ingeleverde valuta				+€	0,00
Aan u te betalen				€	18,24

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 7 november 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
18,24			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / algt / u9231			



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Hong Kong op 28 mei 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

678

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

136

Bedragen vermeld in:		EUR	Lokale valuta:	EUR	koers:	100,000 / 100
Uren **	32		x 1,5% van overige kosten		EUR	65,28
Logies	1	(incl ontbijt)	=	0,00 EUR	=	EUR 0,00
	aantal	aangeboden	TOTAAL			
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	EUR 0,00
Lunch	1	- 1	=	0	x 20% van overige kosten	EUR 0,00
Diner	2	- 2	=	0	x 32% van overige kosten	EUR 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten					EUR	65,28
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	65,28
Extra kosten / Bovenmatige kosten					€	0,00 *
Totaal					€	65,28
Verstrekt voorschot	0,00	EUR	0,00	€	- €	0,00
Ingeleverde valuta	0,00	EUR	koers	0	+ €	0,00
	0,00	USD	koers	0,000000	+ €	0,00
Aan u te betalen					€	65,28

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

** bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 28 juni 2012

* specificatie Reiskosten/overige kosten:

0,00 kosten in valuta (omgerokend naar euro)

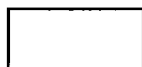
0,00 kosten in euro

0,00 provisie + transactiekosten

0,00 koersverlies (+) / koerswinst (-)

0,00

5/7/12



BETAALSTUKNUMMER		Soort	
228 · 6110		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
3001730			
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AF1	
65,28			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 ALGT U9231			



000068 000077 SD5D777A 1241309011
 ING CP&S, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201
 KAMER []
 2500 EE S GRAVENHAGE



Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volnummer
02-05-2012		1	9
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** []		€ 5000,00	
Totaal van de uitgaven:			
€			898,77

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
04 APR	HOTEL BALTIMORE PARIS 16 FRA				Af €	✓ 562,82
11 APR	Restaurant Saur 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	✓ 109,45
25 APR	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	✓ 226,50

Voor Gezien

[] 11/5

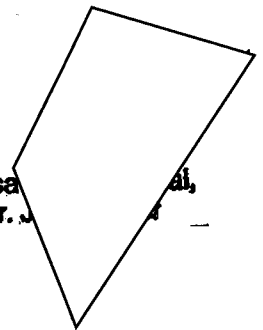
Voor akkoord

SG

[]

14,5

Thesa
dr. J. []

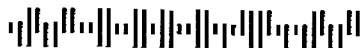


000068:001:001:NNNNNN:000077



000066 000081 SDSD020A 1276969011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201
 KAMER
 2500 EE S GRAVENHAGE



Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-09-2012		1	13
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** <input type="text"/>		€ 5000,00	
			Totaal van de uitgaven
			€ 399,45

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
08 AUG	Le Bistroquet 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	166,00
15 AUG	SCHLEMMER 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	48,20
16 AUG	Restaurant Saur 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	73,25
29 AUG	Le Bistroquet 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	112,00

Voor Gezien
 10/g

Thesaurier-Generaal
 dr. J.A. Vijlbrief



Voor akkoord SG:



000078 000087 SDSD073A 1213668011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201
 KAMER
 2500 EE S GRAVENHAGE



Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-10-2012		1	14
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** <input type="text"/>		€ 5000,00	
			Totaal van de uitgaven
			€ 2390,51

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
05 SEP	Hotel BRUXELLES BEL				Af €	36,00
07 SEP	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	362,28
11 SEP	HOTEL SEVIGNE PARIS FRA				Af €	229,20

Valt buiten het verzoek.

13 SEP	PIAZZA RESTAURANT Lefkosia CYP				Af €	213,70
15 SEP	FORUM HOT HILTON PARK PLATEIA ELEFT CYP				Af €	43,85
14 SEP	MAMASITA Lefkosia CYP				Af €	91,50
22 SEP	ADINA APARTEMENT HOTEL FRANKFURT DEU				Af €	254,50
25 SEP	Ravintola Luomo HELSINKI FIN				Af €	303,50
27 SEP	FATTORIA DEL CHIANTI ETTERBEEK BEL				Af €	45,80
28 SEP	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	210,18

Voor gezien

19/10



19/10

Voor SG oord: 10/10

000078/001/001/001/001/001/000087



Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

000072 000074 SDSDS46A 1211508011
ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF
MINISTERIE VAN FINANCIEN
POSTBUS 20201
KAMER []
2500 EE S GRAVENHAGE



Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-01-2012		1	5
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** [] €		5000,00	
Totaal van de uitgaven			
			€ 615,63

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
05 DEC	Hotel BRUXELLES BEL				Af €	✓ 177,20
09 DEC	Hotel BRUXELLES BEL				Af €	45,50
13 DEC	SCHLEMMER 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	31,10
15 DEC	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	293,83
22 DEC	La Vina S GRAVENHAGE NLD				Af €	68,00

Voor gezien

[] //

Voor akkoord

SG:

[] 13/1

000072/001/001/NNNNNN/000074



000064 000070 SD5D717A 1208932011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

MINISTERIE VAN FINANCIEN
 T.A.V. [REDACTED]
 KORTE VOORHOUT 7
 2511 CW S GRAVENHAGE



Overzicht **ING Corporate Card**

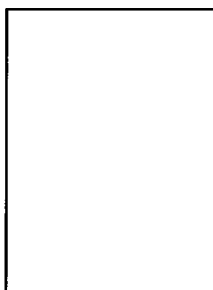
Voor het bedrijf

ONTVANGEN				
13 APR. 2012	Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-04-2012		UNAVAILABLE	1	23
Financiële Administratie		Accountnummer	Bestedingslimiet	
		[REDACTED]	€	30000,00
Bedrag te betalen voor			Totaal van de uitgaven	
23-04-2012			€	953,35

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
Valt buiten verzoek.						
	J.A. VIJLBRIEF *****1493 Totaalbedrag: € 876,10					
02 MRT	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	77,00
13 MRT	Hotel BRUXELLES BEL				Af €	294,00
19 MRT	Rest. Het Prentenkabin LEIDEN NLD				Af €	135,10
23 MRT	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	237,68
29 MRT	Restaurant Nyhavn 37 Koebenhavn k DNK Cardnummer en naam J.C. DE JAGER ***** [REDACTED] Totaalbedrag: € 77,25	DKK	972,33	7,3483222	Af €	132,32
05 MRT	Restaurant Maxime 's GRAVENHAGE NLD				Af €	77,25

000064/001/001/NNNNNN/000070

741,-
412225
ALST
419231



135,10
420731
ASTA
41352

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR	: 22813642
SOORT	: KR - VN - KG - DR MB 57
CRED.NR.	: 300 1784 NW
BEDRAG €	: [REDACTED]
GROOTBOEK	:
BUDGETPLAATS	:
BUDGETPOSITIE	:
MIDD.BESTEDING	:
REEDS BETAALD	: J/N
BTW	: J/N

[REDACTED] s/12





000077 000037 SDSDG38A 1276008011
 ING CPS, AFTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201
 KAMER []
 2500 EE S GRAVENHAGE



Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder:

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-03-2012		1	7
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** []		C	5000,00
Totaal van de uitgaven			
C			1845,06

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
08 FEB	Hotel BRUXELLES BEL				Af C	577,40
09 FEB	Hotel BRUSSEL BEL				Af C	262,68
10 FEB	Hotel Brussels BEL				Af C	285,00
15 FEB	Hotel BRUSSEL BEL				Af C	188,98
21 FEB	Hotel BRUXELLES BEL				Af C	531,00

Handwritten: Hand 56 0/3

Handwritten: Voor gezien

**Thesaurier-Generaal,
 dr. J.A. Vijlbrief**

Handwritten: 228 / 3126

000077001001NENNEN000087



000071 000083 SDS961A 1244155011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201
 KAMER []
 2500 EE S GRAVENHAGE



Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder:

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volnummer
02-08-2012		1	12
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** []		€	5000,00
			Totaal van de uitgaven
			€ 494,35

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
03 JUL	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	230,35
10 JUL	Hotel BRUXELLES BEL				Af €	264,00

000071/001001ANNNNN/000083

Voor gezien
 [] 8/8

Thesaurier-G
 dr. J.A.



SG
 [] ralkkoord
 B/U



Overzicht ING Corporate Card Voor de kaarthouder

000074 000083 SD5D838A 1274222011
ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF
MINISTERIE VAN FINANCIEN
PCSTBUS 20201
KAMER
2500 EE S GRAVENHAGE



Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-06-2012		1	10
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** <input type="text"/>		€	5000,00
Totaal van de uitgaven			
			€ 1749,75

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
02 MEI	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	173,28
02 MEI	BISTROT DE LA PLACE DEN HAAG NLD				Af €	115,20
05 MEI	UAB VILLON VILNIAUS RAJ. LTU	LTL	✓902,82	3,4090549	Af €	264,83
15 MEI	Hotel BRUXELLES BEL				Af €	294,00
23 MEI	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	258,00
29 MEI	FOUR SEASONS HOTEL HK HONG KONG HKG	HKD	6168,00	9,5711005	Af €	644,44

000074/001/001ANNNNNN/000083

Voor gezien

8/6.
11/6/12

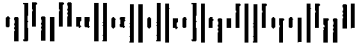
Thesaurier-Generaal,
dr. J.A. Vijlbrief

9/6.



000076 000082 SD5D900A 1207157011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201
 KAMER []
 2500 EE S GRAVENHAGE



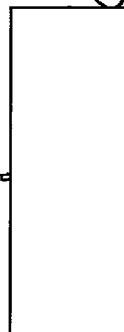
Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-07-2012		1	11
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** []		€	5000,00
Totaal van de uitgaven			
			€ 1413,68

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	A/Bij	Bedrag
31 MEI	Restaurant Saur 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	91,40
08 JUN	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	627,00
13 JUN	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	183,08
22 JUN	H tel Melià Luxembourg LUX				Af €	290,20
29 JUN	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	220,00
29 JUN	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	2,00

€ 222,0

Thesaurier-Generaal
 dr. J.A. Vijlbrief

Voor gezien



9/7

Voor account

SG

9/7



000066 000072 SDSD717A 1208932011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201
 KAMER [redacted]
 2500 EE S GRAVENHAGE



Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-04-2012		1	8
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** [redacted]		€ 5000,00	
Totaal van de uitgaven			
€			876,10

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
02 MRT	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	77,00
13 MRT	Hotel BRUXELLES BEL				Af €	294,00
19 MRT	Rest. Het Prentenkabin LEIDEN NLD				Af €	135,10
23 MRT	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	237,68
29 MRT	Restaurant Nyhavn 37 Koebenhavn k DNK	DKK	972,33	7,3483222	Af €	132,32

Th [redacted] **generaal,
brieff**

Voor Gezien
 [redacted] 10/4

Voor afkeuring
 SC [redacted] 11/4

0000660001001001000930000



Overzicht **ING Corporate Card**
Voor de kaarthouder

000080 000087 SD5D197A 1284517011
ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

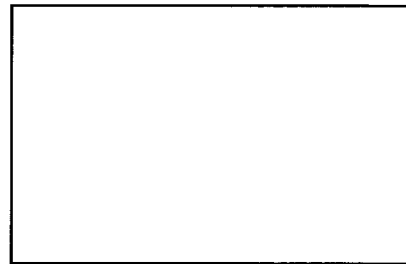
J.A. VIJLBRIEF
MINISTERIE VAN FINANCIEN
POSTBUS 20201
KAMER
2500 EE S GRAVENHAGE



Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-12-2012		1	1
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** <input type="text"/>		€	5000,00
			Totaal van de uitgaven
			€ 1152,17

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
07 NOV	SCHLEMMER 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	✓ 30,9
13 NOV	Hotel BRUXELLES BEL				Af €	✓ 290,0
16 NOV	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	✓ 191,6
23 NOV	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	✓ 36,3
26 NOV	Hotel BRUSSEL BEL				Af €	✓ 603,2

000080/001/001/ANNNNNN/100/100/0000007



Akkoord *SG*
 10/12

Thesaurier
dr. J.



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Luxemburg op 21 juni 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

80

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten		Bedrag overige kosten:		89
Bedragen vermeld in	EUR	koers:		1
Uren *	36	x 1,5% van overige kosten		48,06
Logies	1	(incl. ontbijt) x (maximum)		0,00
		aanboden	TOTAAL	
Ontbijt	1	- 1 = 0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	- 2 = 0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	2	- 2 = 0	x 32% van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten				48,06
Koers				1
Vergoeding verblijfskosten			€	48,06
Extra kosten			€	0,00
Bovenmatige kosten			€	0,00
Totaal			€	48,06
Verstrekt voorschot	0,00 €		- €	0,00
Ingeleverde valuta		koers	+ €	0,00
Aan u te betalen			€	48,06

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



[Empty box for contact information]

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 9 juli 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
228 - 6461		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
3001730			
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
02	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
48,06			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 ALGT U9231			

10/7/12
[Empty box]



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Nicosia op 13 september 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

1623

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

110

Bedragen vermeld in	EUR	koers:	
Uren *	55		x 1,5% van overige kosten 90,75
Logies	2	(incl. ontbijt)	x (maximum) 0,00
		aangeboden	TOTAAL
Ontbijt	2	- 2	= 0 x 12% van overige kosten 0,00
Lunch	3	- 3	= 0 x 20% van overige kosten 0,00
Diner	2	- 2	= 0 x 32% van overige kosten 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten			90,75
Koers			1
Vergoeding verblijfskosten		€	90,75
Extra kosten		€	0,00
Bovenmatige kosten		€	0,00
Totaal		€	90,75
Verstrekt voorschot	0,00 €	- €	0,00
Ingeleverde valuta		koers	+ € 0,00
Aan u te betalen		€	90,75

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 8 oktober 2012

BETAALSTUKNUMMER 228 - 9409		Soort F A
Betaalnummer 3001738		Voorcontrole
Betaalwijze □2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole
Bedrag € 90,75		Verificatie AFI
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231	

01/10/12



Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Parijs op 2 april 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

623

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

120

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	48			x 1,5% van overige kosten	86,40
Logies	2	(incl. ontbijt)	x	(maximum)	0,00
		aangeboden		TOTAAL	
Ontbijt	2	-	2	= 0	x 12% van overige kosten
Lunch	2	-	2	= 0	x 20% van overige kosten
Diner	2	-	2	= 0	x 32% van overige kosten

Totaal vergoeding verblijfskosten 86,40

Koers 1

Vergoeding verblijfskosten € 86,40

Extra kosten € 0,00

Bovenmatige kosten € 0,00

Totaal € 86,40

Verstrekt voorschot 0,00 € - € 0,00

Ingeleverde valuta koers + € 0,00

Aan u te betalen

€

86,40

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 31 mei 2012

BETAALSTUKNUMMER 228/5003		Soort F A
Betaalnummer ZP 3001730		Voorcontrole 416/12
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole <input type="text"/>
Bedrag € 86,40		Verificatie AFI
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231	



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

parijs op 9 januari 2012

Naam: vijlbrief, j.a.
Kamer: mail

Reisnummer:

165

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

120

Bedragen vermeld in

EUR

koers :

1

Uren *	44			x 1,5% van overige kosten		79,20
Logies	2	(incl. ontbijt)	x	(maxi		0,00
		aanbieden	=	TOTAAL		
Ontbijt	2	- 2	=	0	overige kosten	0,00
Lunch	1	- 1	=	0	overige kosten	0,00
Diner	2	- 2	=		van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten						79,20
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	79,20
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	79,20
Verstrekt voorschot					- €	0,00
Ingeleverde valuta					+ €	0,00

Aan u te betalen

€

79,20

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



[Empty box for contact information]

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 Ln v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 21 februari 2012

BETAALSTUKNUMMER		222 / 2303
Betaalnummer		Voorcontrole
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.	
Bedrag €	79,20	Verificatie AFI
Regelbedrag	Werkbudgetregel	
	41 22 25 / algt / u 9231	



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Parijs op 10 september 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

1361

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

120

Bedragen vermeld in		EUR			koers:	1
Uren *	30		x 1,5%	van overige kosten		54,00
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	1	- 1	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	- 1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten						54,00
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten						€ 54,00
Extra kosten						€ 0,00
Bovenmatige kosten						€ 0,00
Totaal						€ 54,00
Verstrekt voorschot		0,00 €			- €	0,00
Ingeleverde valuta				koers	+ €	0,00

Aan u te betalen

€

54,00

Mocht u bezwaar hebben tegen het ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

- *
- *

[Empty box for contact information]

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 8 oktober 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
228 - 9411		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
3001730			
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
54,00			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41225 ALGT U9231			

8/10/12
[Empty box]



TER BEHANDELING

Aan
Financiële administratie

ONTVANGEN
14 AUG. 2012
Financiële Administratie

Generale Thesaurie
Inlichtingen

[Empty box for General Treasury Information]

Datum
10 augustus 2012

Rubriek
20.10.5 Representatie

Auteur
[Empty box]

notitie

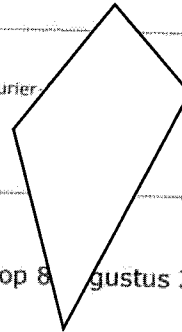
Declaratie lunch Hans Vijlbrief en dhr [Empty box]

Paraaf
Financiële administratie

u.a

[Empty box for signature]

Via
de Thesaurier



Van
FM
Kopie aan
MR

Bijlagen
Kassabon

Aanleiding:
Lunchafspraak Hans Vijlbrief en [Empty box] op 8 augustus 2012.

Verzoek:
Gelieve het bedrag ad € 50,25 over te maken op rekeningnummer [Empty box]
t.n.v. J.A. Vijlbrief te [Empty box]

-o-

3001738

420731-4302-ALGT

228/7725

14/8/12

[Empty box]

Cafe Restaurant Schlemmer
Lange Houtstraat 17 Telefoon
2511 CV Den Haag 070-3609000

Bediening
Tafel 3
Datum 08-08-2012

Stuk	Omschrijving	Prijs	Totaal
1	<input type="checkbox"/>	6.50	6.50
1	<input type="checkbox"/>	14.25	14.25
1	<input type="checkbox"/>	2.40	2.40
1	<input type="checkbox"/>	3.70	3.70
7	<input type="checkbox"/>	3.20	22.40
1	<input type="checkbox"/>	0.50	0.50
1	<input type="checkbox"/>	0.50	0.50

T o t a a l

50.25

(BTW 2.79)

WIJ PREFEREREN DE BETALING VIA
PIN OF VISACARD

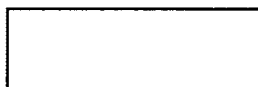
Klant Bon

ROPENI

LANGE HOUTSTRAAT 17
2511 CV 'S-GRAVENHAGE
070 - 3654827

Kassanr: 21LP01
Winkel: 305746

Boekingsperiode: 2221
Referentie: 02005426



Exp. datum: 31-03-14

BETALING

Datum: 08-08-2012 13:37
Transnr: 603497

Totaal: 50.25 EUR

U HEEFT BETAALD



222/13506

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 3 december 2012

Naam: vijlbrief, j.a.
Kamer: h3 / 23

Reisnummer:

122

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

30017381

Bedragen vermeld in	EUR	koers :	
Uren * 28			x 1,5% van overige kosten
Logies 1	(incl. ontbijt) x		(maximum) 45,36
	aangeboden		TOTAAL 0,00
Ontbijt 1	- 1 =		0 x 12% van overige kosten 0,00
Lunch 1	- 1 =		0 x 20% van overige kosten 0,00
Diner 1	- 1 =		0 x 32% van overige kosten 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten			45,36
Koers			1
Vergoeding verblijfskosten		€	45,36
Extra kosten		€	0,00
Bovenmatige kosten		€	0,00
Totaal		€	45,36
Verstrekt voorschot	0,00 €	- €	0,00
Ingeleverde valuta		+ €	0,00

Aan u te betalen

€ 45,36

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 55 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa worden de

luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 9 januari 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□ 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
45,36			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41 22 25 / algt / u9231			



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 19 november 2012

Naam: vijlbrief, j.a.
Kamer: h3 / 23

Reisnummer:

1860

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in EUR

koers :

Uren *	95			x 1,5% van overige kosten		
Logies	4	(incl. ontblijft)	x		228	153,90
		aangeboden			(maximum)	0,00
				TOTAAL		
Ontblijft	4	-	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	4	-	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	3	-	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Handwritten: 228 / 13504

Totaal vergoeding verblijfskosten						153,90
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	153,90
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	153,90
Verstrekt voorschot	0,00 €				- €	0,00
Ingeleverde valuta					+ €	0,00
Aan u te betalen					€	153,90

Handwritten: 3001738

Handwritten: 09 01

Mocht u bezwaar hebben tegen het ontvangen of terug te betalen bedrag wordt u verzocht onmiddellijk o nemen met

-
-

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 8 januari 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
153,90			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41 22 25 / alg / u9231			



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 12 december 2012

Naam: vijlbrief, h.
Kamer: h3 / 23

Reisnummer:

1960

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in	EUR				koers:	
Uren *	51		x 1,5% van overige kosten		228 / 13838 (maximum)	82,62
Logies	2	(incl. ontbijt)	x			0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	2	- 2	=	0		x 12% van overige kosten
Lunch	3	- 3	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	2	- 2	=	0	x 32% van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten						82,62
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten						€ 82,62
Extra kosten						€ 0,00
Bovenmatige kosten						€ 0,00
Totaal						€ 82,62
Verstrekt voorschot						0,00 €
Ingeleverde valuta						- € 0,00
						+ € 0,00
Aan u te betalen						€ 82,62

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 L.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten EU

Dit gedeelte is vo...

omgeving t/m vertrek luchthaven bestemming

opgeemaakt op: 17 januari 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
02	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
82,62			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41225 / alg / u9231			

5001FSA1



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 10 december 2012

Naam: vijlbrief, h.
Kamer: h3 / 23

Reisnummer:

840

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

108

Bedragen vermeld in EUR

Uren *	45			x 1.5% van overige kosten	228 / 13835	72,90
Logies	2	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	2	- 2	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	- 2	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	2	- 2	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten

72,90

Koers

1

Vergoeding verblijfskosten

€ 72,90

Extra kosten

€ 0,00

Bovenmatige kosten

€ 0,00

Totaal

€ 72,90

Verstrekt voorschot

0,00 €

- € 0,00

Ingeleverde valuta

koers

+ € 0,00

Aan u te betalen

€ 72,90

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

Uw terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 65 99 91 400 i.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten E

temming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is v

opgemaakt op: 17 januari 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
72,90			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / algt / u9231			



Overzicht ING Corporate Card Voor de kaarthouder

000070 000075 SD5D261A 1218887011
ING CPS, AFTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J. A. VIJLBRIEF
MINISTERIE VAN FINANCIEN
POSTBUS 20201
KAMER H. 3.25
2500 EE S GRAVENHAGE

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-01-2013		1	17
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** <input type="text"/>		5000,00	
		Totaal van de uitgaven	
		€ 750,68	



Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
04 DEC	Hotel BRUXELLES BEL				Af C ✓	346,50
11 DEC	Hotel BRUSSEL BEL				Af C ✓	191,68
14 DEC	Hotel BRUSSEL BEL				Af € ✓	59,50
18 DEC	Tante Kee KAAG NLD				Af € ✓	153,00

Voor akkoord
SG 16/1

Voor gezien
 8/1

Thesaurier-Generaal,
dr. J.A. Vijlbrief

000070 001 001 001 001 000075



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Vilnius op 3 mei 2012

Naam: Vijlbrief, J.A.
Kamer:

Reisnummer:

859

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

71

Bedragen vermeld in	EUR		koers :	
Uren *	48	x 1,5% van overige kosten		51,12
Logies	2	(incl. ontbijt) x		0,00
		aanbieden		
		TOTAAL		
Ontbijt	2	= 2	= 0	x 12% van overige kosten
Lunch	2	= 2	= 0	x 20% van overige kosten
Diner	2	= 2	= 0	x 32% van overige kosten
Totaal vergoeding verblijfskosten				51,12
Koers				1
Vergoeding verblijfskosten			€	51,12
Extra kosten			€	0,00
Bovenmatige kosten			€	0,00
Totaal			€	51,12
Verstrekt voorschot	0,00 €		- €	0,00
Ingeleverde valuta		koers	+ €	0,00
Aan u te betalen			€	51,12

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 31 mei 2012

BETAALSTUKNUMMER 228/ 5086		Soort F A	
Betaalnummer ZP 3001730		Voorcontrole 4/6/12	
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole <input type="text"/>	
Bedrag € 51,12		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 412225 ALGT U9231		

Toewijzing	Documentnr.	Doc.soort	Documentdatum	Bedrag in eigen	Eigen valuta	Vereffeningso	Tekst
CWT	6959	KR	14-12-2011	8,76	EUR		66 VIJLBRIEF BRUSSELS 120312
CWT	6974	KR	14-12-2011	8,76	EUR		73 VIJLBRIEF BRUSSELS 140512
CWT	6977	KR	14-12-2011	8,76	EUR		80 VIJLBRIEF BRUSSELS 210612
CWT	6979	KR	14-12-2011	8,76	EUR		59 VIJLBRIEF BRUSSELS 200212
CWT	6984	KR	14-12-2011	8,76	EUR		87 VIJLBRIEF BRUSSELS 90712

Bestuurskosten

Periode	1-1-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	DG Rijksbegroting
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 7.965,75



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Londen op 7 december 2012

Naam: Geest, L.B.J. van

Reisnummer:

2014

Kamer: KVB 3.54

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten		Bedrag overige kosten:		123
Bedragen vermeld in	EUR	koers:		1
Uren *	78	x 1,5% van overige kosten		0,00
Logies	3	(incl. ontbijt) x (maximum)		0,00
		aangeboden	TOTAAL	
Ontbijt	3	- 3	= 0	x 12% van overige kosten 0,00
Lunch	3	- 3	= 0	x 20% van overige kosten 0,00
Diner	4	- 4	= 0	x 32% van overige kosten 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten				0,00
Koers				1
Vergoeding verblijfskosten			€	0,00
Extra kosten			€	355,20
Bovenmatige kosten			€	0,00
Totaal			€	355,20
Verstrekt voorschot	0,00 €		- €	0,00
Ingeleverde valuta		koers	+ €	0,00
Aan u te betalen			€	355,20

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

-

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 20 december 2012

BETAALSTUKNUMMER 220 - 13202		Soort F A
Betalnummer 3002081		Voorcontrole
Betaalwijze <input type="checkbox"/> 2		Eindcontrole
Bedrag € 355,20		Verificatie AFI
Regelbedrag 412225 ALRB U9231	Werkbudgetregel	

20.12.12

Ministerie van Financiën
Ontv. 08 MEI 2012
D&I Servicepunt/ Documentbehandeling

Ministerie van Financiën

Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

ONTVANGEN 08 MEI 2012 Financiële Administratie
ONTVANGEN 15 MEI 2012 Financiële Administratie

Lange Voorhout 17
2514 EB Den Haag
(070) 302 49 10
www.nsob.nl
info@nsob.nl

Decaan

Voor alleoord

Datum	4 mei 2012
Codering	8010/LNW.003/opbr.01
Factuurnummer	12.8183
Debiteurnummer	1306.01

Betreft: *factuur Leernetwerk 003 (LNW.003) 1^e jaar*

Deelnemer:

Mevrouw drs. L.B.J. van Geest

Factuurbedrag

€7.500,00*)

Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR	228 / 4527
SOORT	KR VN KG - L..
CRED.NR.	3003032
BEDRAG	€ : 7.500,00
GROOTBOEK	412390
BUDGETPLAATS	ALRB
BUDGETPOSITIE	4181
MIDD.BESTEDING	
REEDS BETAALD	J/N
BTW	J/N

*) de factuur voor het 2^e en 3^e jaar van het leernetwerk ontvangt in januari 2013 en januari 2014

Wilt u het factuurbedrag binnen veertien dagen overmaken op rekeningnummer: 65 61 75 737 (ING bank, Den Haag) ten name van de NSOB bv, onder vermelding van het factuurnummer.

BTW nummer: 8193.92.832

KvK: 27316171

Voor verdere informatie:

Saur 222/6661

—DEPUIS 1928—

Restaurant Saur
Lange Voorhout 51
2514 EC Den Haag
+31 (0)70-3617070

info@saur.nl
www.saur.nl
KvK: 27108242
Rabo: 37.50.09.310

ONTVANGEN
04 JULI 2012
Financiële Administratie

ONTVANGEN
16 JULI 2012
Financiële Administratie

Ministerie van Financiën
Ontv. - 3 JULI 2012
D&I | Servicepunt/
Documentbehandeling

Ministerie van Financiën
T.a.v. mevrouw Laura van Geest
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag

ONTVANGEN
15 JULI 2012
Financiële Administratie

Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR :	/
SOORT :	KR - VN KG - DR MB 57
CRED.NR :	NW
BEDRAG :	110,55
GROOTBOEK :	420731
BUDGETLAAT :	ALRB
BUDGETPOST :	4392
MIDDELEN :	
REF. 28/06/12 :	MD : J/N BTW : J/N

Den Haag, 29 juni 2012

Factuur betreffende uw lunch in Restaurant Saur

Volgens bijlage.

Totaal te voldoen

Btw

voor afhand
Dg Rbgr:

€ 110,55

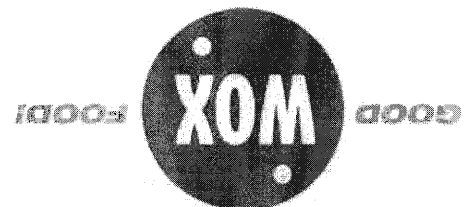
voor afhand
sg:

Verslag van € 110,55 onder vermelding van 2012/S/0628, binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer 37.50.09.310 t.n.v. WOX BV te Den Haag

Betreft lunch

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze factuur gaarne telefonisch contact opnemen met Wendy Cheung 070-3653754.

Wox Good Food!
Bulenhof 36
2513 AH Den Haag
KvK: 27108242
Rabo: 37.50.09.310
info@wox.nl
www.wox.nl



30507231

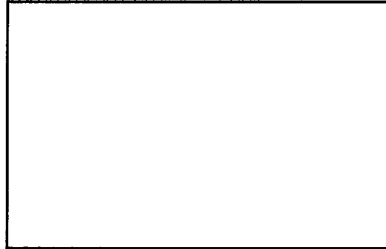
Handwritten signature/initials

M. v. Financien

Saur

LANGE VOORHOUT 51
2514 EC DEN HAAG
TEL : 070-3617070

Tafel 1



2		4,80
1		3,50
1		6,00
2		6,50
1		3,50
1		3,25

1		24,00
1		16,00
1		26,00
1		17,00

Totaal € 110,55

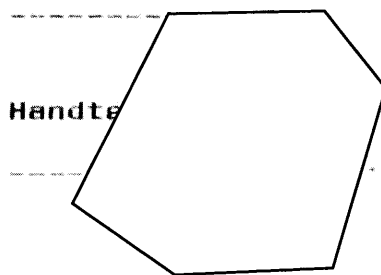
Btw laag € 6,26

13:45 28/06/12 1 Bed.1

11

Kassa 1

Fooi/Tip



DANK U WEL TOT ZIENS

Bestuurskosten

Periode	1-1-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	DG Fiscale Zaken
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 4.534,66



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

dublin op 13 december 2012

Naam: berg, a.
Kamer: cb2 / 82

Reisnummer:

1878

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

89

Bedragen vermeld in	EUR				koers:	
Uren *	34			x 1,5% van overige kosten	228 / 13837	45,39
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aanbieden		TOTAAL		
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	- 1	=	1	x 20% van overige kosten	17,80
Diner	2	- 0	=	2	x 32% van overige kosten	56,96

Totaal vergoeding verblijfskosten						120,15
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	120,15
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	120,15
Verstrekt voorschot	0,00 €				- €	0,00
Ingeleverde valuta				koers	+ €	0,00

Aan u te betalen € 120,15

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

☎
☒

30011555

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 17 januari 2013

	Soort	
	F	A
	Voorcontrole	
	Eindcontrole	
Bedrag €		120,15
Regelbedrag		412225 / alfz / u9231
Werkbudgetregel		

- 3001159 -

VERZOEK TOT BETALING

ONTVANGEN
09 MEI 2012
Financiële Administratie

ONTVANGEN
19 MAART 2012
Financiële Administratie

Aan : P&F

Paraaf : SG:

Kenmerk :
Naam aanvrager :
Directie/Afdeling : DGFZ/AL
Datum : 18 april 2012

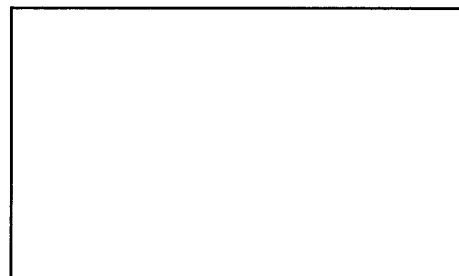
Ik verzoek u bijgaande nota('s) in behandeling te nemen. Betaling (voor wie van toepassing) over te maken op

giro/bank :
op naam van : Angelique Berg
adres begunstigde :
postcode/woonplaats :
het bedrag van : € 253,65

Genoemde kosten zijn gemaakt

i.v.m. : Diner met

d.d. : 11 april 2012



ADVIES BEDRIJFSBUREAU

Voor akkoord
SG:

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
BBFZ- 228/4052		F C - V T A - D G	
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
1 2 3 4 5 6	-	<input type="text"/>	
Bedrag		Verificatie AFI	
€ 253,65			
Deelbedrag	Werkbudgetregel	Verplichting	Eind
€	420.731	-	
€	U 392	-	
	-	-	

DEKXELS
Denneweg 130
2514 CL Den Haag
Tel: 070 - 3659788
www.dekxels.nl

**** TUSSEN REKENING ****

Tafel #1

6 x	15,00
2 x	8,00
	5,00
	39,00
	9,00
	18,00
	12,50
	9,50
	29,00
	10,00
	12,00
	66,00
	7,50
	3,25
	9,90

Totaal 113,65

Btw laag 9,49

Btw hoog 13,73

20:43 11/4/2012 1 DUKAARD 61

Belangrijk! of met pin te betalen

Bedankt en tot ziens

ONTVANGEN
 09 MEI 2012
 Financiële Administratie

Kenmerk :
 Naam aanvrager :
 Directie/Afdeling : DGFZ/AL
 Datum : 18 april 2012

VERZOEK TOT BETALING
 DOCUMENTNR : /
 SOORT : KR - VN - KG - DR MB 57
 CRED.NR : P&F : NW
 BEDRAG : € 27,30
 GROOTBOEK : 420731
 BUDGETPLAATS : ALF2
 BUDGETPOSITIE : U 3g2
 MIDD.BESTEDING :
 REEDS BETAALD : J/N BTW : J/N

Ministerie van Financien

Ik verzoek u bijgaande nota (s) in behandeling te nemen. Betaling (voor wie van toepassing) over te

maken op giro/bank :
 op naam van : Angelique Berg
 adres begunstigde :
 postcode/woonplaats :

het bedrag van : € 27,30

Genoemde kosten zijn gemaakt

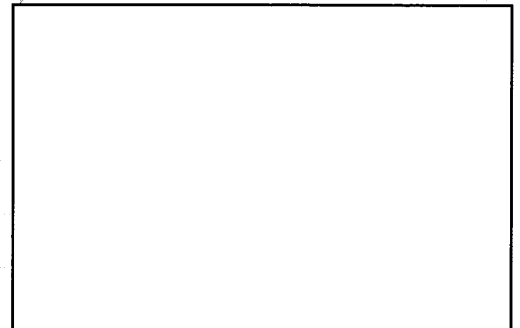
i.v.m. : lunch met een externe

d.d. : 12 april 2012

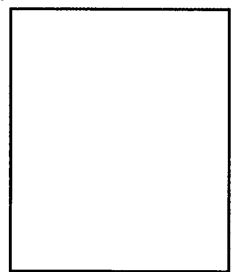
ADVIES BEDRIJFSBUREAU

BETAALSTUKNUMMER		Soort
BBFZ-		F C - V T A - D G
Betaalnummer		Voorcontrole
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole
1 2 3 4 5 6	-	
Bedrag		
€ 27,30		
Deelbedrag		Eind
€		
€		

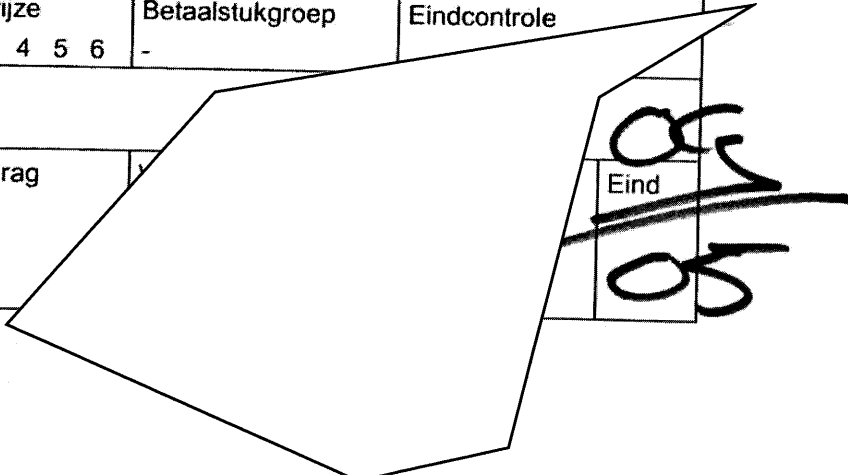
228/41326



Voor akkoord
 SG



55611555



Cafe ~ Restaurant ~ Terras
ZEBEDEÜS

rond de grote kerk 8
2513 am den haag
070 - 3468393
info@zebedeus.nl

Tafel 22

1 x		2,50
1 x		4,50
1 x		7,50
1 x		7,50
1 x		2,30
1 x		3,00

Totaal € 27,30

Btw laag € 1,55

Contant € 27,30

13:54 12/04/12 18

Kassa 1

btw nr 8023.64.822.B.01

www.zebedeus.nl

bedankt voor uw bezoek en
graag tot ziens!

ONTVANGEN
30 JAN. 2012
Centrale Administratie

VERZOEK TOT BETALING

Aan : P&F

Paraaf : SG

Kenmerk :
Naam aanvrager :
Directie/Afdeling : DGFZ/AL
Datum : 24 januari 2012

228/895

3001159

Ik verzoek u bijgaande nota('s) in behandeling te nemen. Betaling (voor wie van toepassing) over te maken op

giro/bank :
op naam van : Angelique Berg
adres begunstigde :
postcode/woonplaats :

het bedrag van : € 28,30

Genoemde kosten zijn gemaakt

i.v.m. : lunch met een externe

d.d. : 19 januari 2012

ADVIES BEDRIJFSBUREAU

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR :	/
SOORT : KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR. :	NW
BEDRAG € :	28,30
GROOTBOEK :	420730
BUDGETPLAATS :	ALFZ
BUDGETPOSITIE :	4392
MIDD.BESTEDING :	
REEDS BETAALD :	J/N BTW: J/N

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
BBFZ-		F C - V T A - D G	
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
1 2 3 4 5 6	-		
Bedrag		Verificatie AFJ	
€ 28,30			
Deelbedrag	Werkbudgetregel	Verplichting	
€	ALFZ 392	-	
€	-	-	

Lunch
d.d. 19-01-2012

MILLERS
Plein 10
2511 CR Den Haag
070-3629043

www.millersdenhaag.nl

Tafel 104

1 x		2,75
1 x		3,00
1 x		6,25
1 x		12,00
1 x		2,30
1 x		2,00
Totaal		€ 28,30
Btw laag		€ 1,60
13:59 19/01/12 1 Grote Bar L		81283
Kassa 3 CT		

Bedankt en tot ziens

VERZOEK TOT BETALING

ONTVANGEN
05 MAART 2012
Financiële Administratie

ONTVANGEN
01 MAART 2012
Centrale Administratie

Aan : P

Paraaf : S

[Redacted]

09/12

Kenmerk :
Naam aanvrager : [Redacted]
Directie/Afdeling : DGFZ/AL
Datum : 29 februari 2012

228/2300

Ik verzoek u bijgaande nota('s) in behandeling te nemen. Betaling (voor wie van toepassing) over te maken op

giro/bank : [Redacted]
op naam van : Angelique Berg
adres begunstigde : [Redacted]
postcode/woonplaats : [Redacted]

het bedrag van : € 30,50

Genoemde kosten zijn gemaakt

i.v.m. : lunch met een externe

d.d. : 23 februari 2012

300159

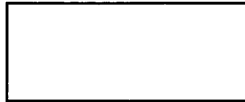
Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR :	1
SOORT : KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR. :	NW
BEDRAG € :	30,50
GROOTBOEK :	420731
BUDGETPLAATS :	ALFZ
BUDGETPOSITIE :	U392
MIDD.BESTEDING :	
REEDS BETAALD :	J/N
BTW :	J/N

ADVIES BEDRIJFSBUREAU

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
BBFZ-		F C - V T A - D G	
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
1 2 3 4 5 6	-		
Bedrag		Verificatie AFI	
€ 30,50			
Deelbedrag	Werkbudgetregel	Verplichting	Eind
€	ALFZ 420.730	-	
€	U.392	-	

[Redacted]

05
03



MILLERS
Plein 10
2511 CR Den Haag
070-3629043

www.millersdenhaag.nl

Tafel 106

2 x		4,40
2 x		6,00
2 x		15,50
1 x		2,50
1 x		2,10

Totaal € 30,50

Btw laag € 1,73

14:10 23/02/12 1 Grote Bar L 97882

Kassa 3 CT

Bedankt en tot ziens

ONTVANGEN
03 FEB. 2012
Centrale Administratie

VERZOEK TOT BETALING

Aan : P&F
Paraaf : SG:

Kenmerk :
Naam aanvrager :
Directie/Afdeling : DGFZ/AL
Datum : 27 januari 2012

228/1006

Ik verzoek u bijgaande nota('s) in behandeling te nemen. Betaling (voor wie van toepassing) over te

maken op
giro/bank :
op naam van : Angelique Berg
adres begunstigde :
postcode/woonplaats :

het bedrag van : € 29,95

Genoemde kosten zijn gemaakt

i.v.m. : lunch met een externe

d.d. : 25 januari 2012

ADVIES BEDRIJFSBUREAU

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR :	/
SOORT : KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR. :	NW
BEDRAG € :	29,95
GROOTBOEK :	420730
BUDGETPLAATS :	ALFZ
BUDGETPOSITIE :	4392
MIDD.BESTEDING :	
REEDS BETAALD :	J/N
BTW :	J/N

3001159

BETAALSTUKNUMMER		Soort
BBFZ-		F C - V T A - D G
Betaalnummer		Voorcontrole
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole
1 2 3 4 5 6	-	
Bedrag		Verificatie AFI
€ 29,95		
Deelbedrag	Werkbudgetregel	Ve
€	ALFZ 392	-
€	-	-

lunch

[redacted]

[redacted]

d.d. 25.01.12

MILLERS

Plein 10
2511 CR Den Haag
070-3629043

www.millers-denhaag.nl

Tafel 104

1 x	[redacted]	3,00
2 x	[redacted]	4,40
1 x	[redacted]	8,50
1 x	[redacted]	7,75
1 x	[redacted]	2,20
1 x	[redacted]	2,00
1 x	[redacted]	2,10

Totaal € 29,95

Btw laag € 1,70

14:36 25/01/12 1 Grote Bar L 84531

Kassa 3 CT

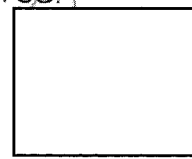
Bedankt en tot ziens

VERZOEK TOT BETALING

- 300115g -

228/7714

Aan : P&F
acc Paraaf : SG



Kenmerk :
Naam aanvrager :
Directie/Afdeling : DGFZ/AL
Datum : 6 augustus 2012

Ik verzoek u bijgaande nota('s) in behandeling te nemen. Betaling (voor wie van toepassing) over te

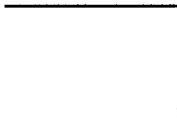
maken op giro/bank :
op naam van : Angelique Berg
adres begunstigde : 8/8
postcode/woonplaats :

het bedrag van : € 67,25

ONTVANGEN
13 AUG. 2012
Financiële Administratie

Genoemde kosten zijn gemaakt

i.v.m. : lunch met een externe



d.d. : 26 juni 2012

ADVIES BEDRIJFSBUREAU

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
BBFZ-		F C - V T A - D G	
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
1 2 3 4 5 6	-		
Bedrag		Verificatie AFI	
€ 67,25			
Deelbedrag	Werkbudgetregel	Verplichting	Eind
€	ALFZ 392	-	
€	-	-	

420731

4392



Lunch met



**Trattoria
Impero Romano**
Kazernestraat 146
2514 CW Den Haag
Tel: 070-3632425
Fax: 070-3620490

Tafel #6

1		5,50
1		6,75
2		55,00

Totaal 67,25
Btw laag 3,42
Btw hoog 1,08
Kontant 67,25

13:39 26/6/2012 4 Bed.4 2

Bedankt en graag tot ziens

www.imperoromano.nl

VERZOEK TOT BETALING

ONTVANGEN
01 MAART 2012
Centrale Administratie

Aan : P&F

Paraaf : SG:

Kenmerk :
Naam aanvrager :
Directie/Afdeling : DGFZ/AL
Datum : 29 februari 2012

ONTVANGEN
05 MAART 2012
Centrale Administratie

Ik verzoek u bijgaande nota('s) in behandeling te nemen. Betaling (voor wie van toepassing) over te

maken op giro/bank :
op naam van : Angelique Berg
adres begunstigde :
postcode/woonplaats :

228 / 2298

het bedrag van : € 29,30

Genoemde kosten zijn gemaakt

i.v.m. : lunch met een externe

d.d. : 23 februari 2012

ADVIES BEDRIJFSBUREAU

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR :	/
SOORT : KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR. :	NW
BEDRAG € :	29,30
GROOTBOEK :	420731
BUDGETPLAATS :	ALFZ
BUDGETPOSITIE :	U 392
MIDD.BESTEDING :	
REEDS BETAALD :	J/N BTW: J/N

5511 DDCS

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
BBFZ-		F C - V T A - D G	
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
1 2 3 4 5 6	-		
Bedrag		Verificatie AFI	
€ 29,30			
Deelbedrag	Werkbudgetregel	Verplichting	Eind
€	ALFZ 420.730	-	
€	U.392	-	



MILLERS
Plein 10
2511 CR Den Haag
070-3629043

www.millersdenhaag.nl

Tafel 103

1		2,20
1		3,00
1		8,50
1		11,50
1		2,00
1		2,10

Totaal € 29,30
Btw laag € 1,66
13:59 29/11/11 1 Grote Bar L 59404
Kassa 3 CT

Bedankt en tot ziens

VERZOEK TOT BETALING

Aan : P&F

Paraaf : SG:

ONTVANGEN

15 MAART 2012

Financiële Administratie

Kenmerk :
 Naam aanvrager :
 Directie/Afdeling : DGFZ/AL
 Datum : 9 maart 2012

30011555

Ik verzoek u bijgaande nota('s) in behandeling te nemen. Betaling (voor wie van toepassing) over te maken op

giro/bank :
 op naam van : Angelique Berg
 adres begunstigde :
 postcode/woonplaats :

228/2700

het bedrag van : € 74,75

Genoemde kosten zijn gemaakt

i.v.m. : lunch met externe

d.d. : 7 maart 2012

ADVIES BEDRIJFSBUREAU

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR :	/
SOORT : KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR. :	NW
BEDRAG € :	74,75
GROOTBOEK :	427 420 730
BUDGETPLAATS :	ALFZ
BUDGETPOSITIE :	U392
MIDD.BESTEDING :	
REEDS BETAALD :	J/N
BTW :	J/N

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
BBFZ-		F C - V T A - D G	
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
1 2 3 4 5 6	-		
Bedrag		Verificatie AFI	
€ 74,75			
Deelbedrag	Werkbudgetregel	Verplichting	Eind
€	ALFZ		
€	420.730		
	U.392		

Voor akkoord

SG:

2/3

10
03

Phonsawan

Voor Diner, Afhalen en Catering

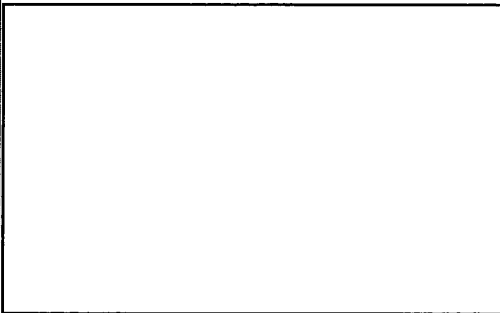
Diner met

Fluwelen Burgwal 11 c
2511 CH Den Haag
Tel : 070 - 399 98 65
www.phonsawan.nl

Keuken open :

7 dagen per week van 17:00-22:00 uur

Rekening voor: TAFELS

Nummer	Aantal	Prijs p/st	Omschrijving	Prijs	
66	4	2,45		9,80	
7	1	15,00		15,00	
205	1	19,50		19,50	
110	1	19,75		19,75	
40	2	2,35		4,70	
39	1	2,25		2,25	
35	1	3,75		3,75	
Totaal te voldoen incl. BTW				74,75	
BTW nr.	821163796.B01	KvK nr.	27259268	Datum	7-3-2012

Bedankt voor uw komst & graag tot ziens bij Phonsawan!

U kunt bij ons ook afhalen

De factuur betreft een diner met 5 personen

NW

ONTVANGEN
05 NOV. 2012
Financiële Administratie

mochi

japanese latin cuisine

Ministerie van Financiën
Fiscale Zaken

Korte Houtstraat 7
2511 CW Den Haag

222/105212

datum
26 October 2012

factuur nr.
1934

betreft
diner d.d. 05 09 2012

300500

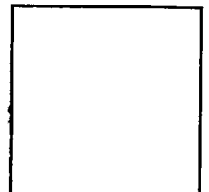
item	aantal	prijs	lp/ex	btw	btw bedrag	totaal
basa fles	2			19	8.46	53.00
capuccino	1			6	0.16	2.75
dubbele espresso	1			6	0.18	3.25
espresso	1			6	0.14	2.50
jupiler	2			19	1.32	8.25
kosten rekening	1			19	5.59	35.00
leffe bruin	1			19	0.72	4.50
menu	5			6	10.61	187.50
earth water	1			6	0.31	5.50
basa glas	7			19	6.15	38.50
koffie	2			6	0.28	5.00
les courlis glas	1			19	1.04	6.50

Totaal BTW €34.96
Totaal Factuur €352.25

betaling ontvangen wij graag binnen 14 dagen met vermelding van het factuur nummer op onderstaande rekening

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR :	1
SOORT : KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR. :	NW
BEDRAG € :	352,25
GROOTBOEK :	420731
BUDGETPLAATS :	ALFZ
BUDGETPOSITIE :	U392
MIDD.BESTEDING :	
REEDS.BETAALD :	J/N
BTW :	J/N

ALFZ 420.731 U392
Prestate geleverd:
parcelf plv. Dgf2



Ministerie van Financiën
 Ontv. 31 MEI 2012
 D&I | Servicepunt/
 Documentbehandeling

ONTVANGEN
 06 JUNI 2012
 Financiële Administratie

SPEECH REPUBLIC
 Amsterdam

Czaar Petersstraat 213
 1018 PL Amsterdam
 020 - 3301250
 paula@speechrepublic.nl
 www.speechrepublic.nl
 KvK 34123691
 BTW nr 8119.26.126.B.01
 Postbank 8374192

Ministerie van Financiën
 Postbus 20201
 2500 EE Den Haag

ONTVANGEN
 31 MEI 2012
 Financiële Administratie

ALFZ

prestatie geleverd.

Factuur

222 / 5215

3001792

Factuurnummer: RLZ-200120076

Datum: 30-05-2012

Speechen op zijn Amerikaans
 Ref. ALFZ 412.390 U.181

Omschrijving	Datum	Aantal	Prijs (excl.)	Bedrag (excl.)	BTW
Speech train 22-8-12	06	5	€ 1.680,00	€ 8.400,00	19 %
Locatie 19-	06	5	€ 350,00	€ 1.750,00	19 %
Subtotaal (excl. BTW)				€ 10.150,00	
NL, Hoog Tarief (19 % over € 10.150,00)				€ 1.928,50	
Te betalen				€ 12.078,50	

De kosten hebben betrekking op 5 personen. Het aandeel van DGFZ is 2.415,70

Betaalgegevens: Ministerie van Financiën, datum op gironummer: 8374192 t.n.v. Bureau Mouton in Amsterdam onder vermelding van het factuurnummer, btw nummer 8119.26.126.B.01.

Ministerie van Financiën

DOCUMENTNR : /

SOORT : KR - VN - KG - DR MB 57

CRED.NR. : NW

BEDRAG € :

GROOTBOEK : 412.390

BUDGETPLAATS : ALFZ

BUDGETPOSITIE : ALFZ U.181

MIDD.BESTEDING :

REEDS BETAALD : J/N BTW: J/N

Voor akkoord DGFZ :

[Empty box for signature]

Toewijzing	Documentnr.	Doc.soort	Documentdatum	Bedrag in eiger	Eigen valuta	Vereffeningso	Tekst
5158307	2280011582	KR	16-11-2012	885,84	EUR	2400011096	1878 BERG/ANGELIQUEMRS DUBLIN 131212
5151948	2280003461	KR	5-4-2012	210,80	EUR	2400003283	707 BERG/ANGELIQUEMRS BRUSSEL 160412
1	2280004914	KR	23-5-2012	8,92	EUR	2400004627	999 BERG/ANGELIQUE MRS BRUSSELS 30612

Bestuurskosten

Periode	1-1-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	DG Belastingdienst
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 10.853,51



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland

Naam: veld, p.w.a.

Reisnummer:

1154

Bestemming: singapore / sydney / canberra

Reisdatum:

15 juli 2012

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedragen vermeld in

euro
 overige valuta

Bedrag overige kosten:

koers: zie specificatie

Uren *	x 1,5% van overige kosten	zie specificatie
Logies	x (maxima)	zie specificatie
Ontbijt	x 12% van overige kosten	zie specificatie
Lunch	x 20% van overige kosten	zie specificatie
Diner	x 32% van overige kosten	zie specificatie
Totaal vergoeding verblijfskosten		zie specificatie
Koers		zie specificatie
Vergoeding verblijfskosten		€ 2.155,15
Reiskosten/overige kosten		€ 15,75
Totaal		€ 2.170,90
Verstrekt voorschot	0,00 €	- € 0,00
Ingeleverde valuta		+ € 0,00

Handwritten: 228 / 1120

Handwritten: 30005821

Aan u te betalen

€ 2.170,90

Mocht u bezwaar hebben...
ontvangen cq terug...
wordt u verzocht om...
nemen met de Back...

Empty box for signature

Large empty box for stamp or notes

Handwritten: 20 / 11

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig wordt gerekend

Dit gedeelte is voor...

bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

opgemaakt op: 15 november 2012

BETAALSTUKNUMMER		Soort
-		F A
Betaalnummer		Voorcontrole
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.	
Bedrag €		Verificatie AFI
2.170,90		
Regelbedrag	Werkbudgetregel	
	22 70 20	



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Moskou op 16 oktober 2012

Naam: Veld, P.W.A.

Reisnummer:

1413

Kamer: KVB 2.72

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

152

Bedragen vermeld in:		EUR		Lokale valuta: RUB		koers:		2,4802 / 100	
Uren **	56								
Logies	2	(incl. ontbijt)	=	x 1,5% van overige kosten		EUR		127,68	
				16.700,00 RUB	=	EUR		414,19	
	aantal	aangeboden	TOTAAL						
Ontbijt	3	- 2	= 1	x 12% van overige kosten		EUR		18,24	
Lunch	2	- 1	= 1	x 20% van overige kosten		EUR		30,40	
Diner	2	- 1	= 1	x 32% van overige kosten		EUR		48,64	
Totaal vergoeding verblijfskosten						EUR		639,15	
Koers								1	
Vergoeding verblijfskosten						€		639,15	
Extra kosten / Bovenmatige kosten						€		0,00	
Totaal						€		639,15	
Verstrekt voorschot	0,00	RUB	0,00	€		- €		0,00	
Ingeleverde valuta	0,00	RUB	koers	0		+ €		0,00	
	0,00	USD	koers	0,000000		+ €		0,00	

Aan u te betalen

€

639,15

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financiële Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

** bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 15 november 2012

* specificatie Reiskosten/overige kosten:

0,00 kosten in valuta (omgerekend naar euro)
 0,00 kosten in euro
 0,00 provisie + transactiekosten
 0,00 koersverlies (+) / koerswinst (-)
 0,00

BETAALSTUKNUMMER 228/11106		Soort F A	
Betaalnummer 3000502		Voorcontrole 15/11/12	
Betaalwijze □2	Betaalstukgroep n.v.t.	Eindcontrole	
Bedrag € 639,15		Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel 22 70 20		

Toewijzing	Documentnr.	Doc.soort	Documentdatum	Bedrag in eigen	Eigen valuta	Vereffeningso	Tekst
5154740	2280006406	KR	28-6-2012	6.520,27	EUR	2400006118	1154 VELD/PETRUSMR CANBERRA 140712
5154846	2280006438	KR	3-7-2012	8,92	EUR	2400006153	1154 VELD/PETRUSMR CANBERRA 140712
5155031	2280006757	KR	13-7-2012	8,92	EUR	2400006485	1154 VELD/PETRUSMR CANBERRA 140712
5154773	2280006426	KR	29-6-2012	236,56	EUR	2400006137	1154 VELD/PETRUSMR CANBERRA 150712
1	2230000455	KG	25-9-2012	-127,16	EUR	2400008583	1413 VELD/PETRUSMR MOSCOW 161012
5155899	2280008382	KR	6-9-2012	497,66	EUR	2400008044	1413 VELD/PETRUSMR MOSCOW 161012
5156474	2280008991	KR	25-9-2012	898,29	EUR	2400008612	1413 VELD/PETRUSMR MOSCOW 161012