

Bestuurskosten

Periode	01-10-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	Minister Schultz van Haegen
Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Totaalbedrag	€ 9881,46

DC 1900 1105023

ONTVANGEN 22 OKT. 2012

FACTUUR

2540619

DATUM : 19/10/2012
PAGINA : 1

MIN. VAN INFRASTR. EN MILIEU
SSO/F&I,

POSTBUS 20906
2500 EX S GRAVENHAGE
NEDERLAND

CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES

WALDORPSTRAAT 11
2521 CA S GRAVENHAGE
NEDERLAND

Ontvangen op
14 DEC. 2012
SSO

TEL : (070) 770 70 77
FAX : (070) 388 12 83

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23221

BESTEMMING : LUXEMBURG
BEHANDELD : ██████████
INTERN.REF : 15419

VERTREK : 28/10/2012
DOSSIER NR: 7102932

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT: TICKET LUXEMBURG 28 - 29 OKTOBER 2012
PASSAGIER: MEVR. M. MAASGEESTERANUS
MIDDELENBESTEDINGSNUMMER: 5200000490

REISSHEMA: KL 1749 28 OKT. AMSTERDAM - LUXEMBURG
KL 1746 29 OKT. LUXEMBURG - AMSTERDAM

BUSINESSCLASS TICKET INCLUSIEF TAX EN HANDLING FEE EUR 759,00
BOEKINGSKOSTEN EUR 35,00



SSO - 089264

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	794,00	0,00	BTW :	794,00
				TOTAAL :	0,00
				BETAALD :	794,00
					0,00

TE BETALEN VOOR 3/11/2012 SALDO : 794,00 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND
54.03.19.953
REFERENTIE K:23221-F:2540619

BIJ Overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag 1% rente berekend over elke maand of gedeelte van een maand der vertraging

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

Ontvangen op:
13 NOV. 2012
SSO/F



doc 1900 100 133

Factuur

V Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I
tav Mid nr 5200000503/1 Min.Schultz van Haegen Org cod
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

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

Factuurnummer : 13600610 Pagina : 1 - 1
Debiteurnummer : 18421 Uw referentie :
Factuurdatum : 12-11-2012 Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-10-28 (107929) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge vertrek naar: Luxemburg per KL 1749	560,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-10-29 (107930) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge aankomst uit: Luxemburg per KL 1746	560,00



Bedrag exclusief BTW	EUR	1.120,00
BTW 21 % over		235,20
Uw BTW nummer		
TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	1.355,20

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een
vertragsrente 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

Factuur splitsen in kosten BO en Internationaal

BO 525, = boeken op
5200000490 - 1

MELIÀ
LUXEMBOURG

Intern. 375, = boeken op
5200000406 - 2

FACTURE N°: 6640 / 12028844
DATE: 29.10.2012
DIVISE: EUR
RESERVATION: 50157 / 2

Ref:
Página 1 de 2

Client/Guest
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/Financiële Diensten
T.a.v. bureau reizen
Postbus 20906
2500 EX Den Haag



SSO - 086544

CIF/NIF

doc 10 0100P02

Chambre/Room	Adultes/Adults	Enfants/Children	Arrivée/Arrival	Départ/Departure			
			28.10.2012	29.10.2012			
Ch /Room	Nom/Name	Depuis/From	Jusqu'à/to	Prestations/Service	Quantité/Qty	Prix/Price	Total
601	Permanent Representation Of Netherlands	28.10.2012	29.10.2012	CORPORATE 1 - NLRA ROOM RENTAL	1	150,00	150,00
602	Maas, Geesteromis	28.10.2012	29.10.2012	CORPORATE 1 - NLRA Arrangement	1	200,00	200,00
626		28.10.2012	29.10.2012	CORPORATE 1 - NLRA Arrangement	1		
627		28.10.2012	29.10.2012	CORPORATE 1 - NLRA Arrangement	1		
Total :							R

Kosten minister
€ 262,50

T.V.A %/Type	Hors Taxes/Net	T.V.A / V.A.T.	Total T.T.C.
3,00 %	728,16 EUR	21,84 EUR	750,00 EUR
15,00 %	130,43 EUR	19,57 EUR	150,00 EUR

Date/Date	Type Paiement/Payment Type	N°Carte/Card Number	Total
29.10.2012	Cpte. Crédit		-900,00 EUR

Paiements: 0,00 EUR

Montant Dû: 900,00 EUR

PARTAGEZ VOTRE EXPERIENCE AVEC NOUS ET VOS AMIS, REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK

www.facebook.com/MeliaHotels

PARTAGEZ VOTRE EXPERIENCE SUR TRIPADVISOR.COM

SHARE YOUR EXPERIENCE WITH US AND YOUR FRIENDS. FOLLOW US ON FACEBOOK

www.facebook.com/MeliaHotels

SHARE YOUR OPINION OF OUR HOTEL ON TRIPADVISOR.COM

Merçi pour votre séjour
Thank you for staying with us

TVA/VAT Nr: LU 230 80 304

IBAN: LU 07 0019 2966 3488 6000 BIC/SWIFT CODE: BCEELULL

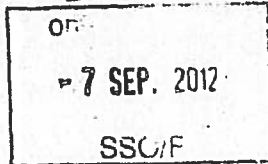
1 Park Drai Eechelen (10 Rue Fort Thuengen)
1499 Luxembourg

T +352 27 333-1
F. +352 27 333-999

melia.luxembourg@melia.com

meliahotels.com

clac 1900 1079(?)



3

4500197156

PV

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

Ministerie van Buitenlandse
Zaken
Afdeling RSO/WEU
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Contactpersoon



SSO - 080259

Datum 27 augustus 2012
Betreft Uitgaven periode juni en juli 2012

Hierbij treft U aan het geaccordeerde overzicht m.b.t. de uitgaven uit de kas van de Ambassade, ten laste van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de verantwoordingsperiode juni en juli 2012. De totale uitgaven in deze periode bedragen de tegenwaarde van € 3.579,62.

Ik verzoek U het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van:

Hr. Ms. Ambassade te Warschau
Postbus 20061
2500 EB Den - Haag
Bankrekening 24.01.15.538
Fortis Den Haag

Onder vermelding van: **vordering 201269800018**

Met vriendelijke

Specificatie in te stellen vordering

Budgetcode (3) In te stellen: WAR
Rekeningsoort (6) In te stellen: 1620
Boeknummer (5) In te stellen: 2012000730
26-JUN-2012
Rekeningsoort (6) In te stellen: 1620
Publicatiedatum: 26-JUL-2012
Rekeningsoort (6) In te stellen: 1620

Budgethouder: <Alle> **Rekeningsoortomschrijving: In te vorderen Min. V&W**
Rekeningsoort: <Alle>

Factuurnummer	Boekstufnummer	Journalregelomschrijving	Boek Datum	Valuta	Debet bedrag VV	Regehwarde in euro (tov. de dagtoets)	Regehwarde in euro (tov. de CR)
WAR RACHUNEK NR 16/2012 ✓	201200873	WAR KOSTEN TOLK TIJDENS ECON. MISSIE POLEN 220512 MIN. SCHULTZ VAN HAEGEN, PROJ.NR. 12 MBA 04	01-JUN-2012	PLN	1,800.00	412.20	433.80
WAR VAT NR. 773120284 ✓	201201077	WAR VIP-ROOM BEZOEK MIN. SCHULTZ VAN HAEGEN, PROJECT NR. 12 MBA 04.	05-JUL-2012	PLN	4,200.00	991.20	1,012.20
WAR FAKTURA NR. 1/06/12 ✓	201201109	WAR GIDS TIJDENS MISSIE SCHULTZ VAN HAEGEN T.A.V. PROJECTNUMMER 12 MBA 04	19-JUL-2012	PLN	430.00	101.48	103.63
WAR FAKTURA 1859/5/2012 ✓	201200874	WAR CATERING TIJDENS ECONOMISCHE MISSIE POLEN 220512 MIN. SCHULTZ VAN HAEGEN, PROJECT NR 12 MBA 04	01-JUN-2012	PLN	6,560.00	1,502.24	1,580.96

201269800018
 24/8

Publicatiedatum	26-jul-2012	Budgethouder	<Alle>	Rekeningsoort	Omschrijving	Intervallereq.Mh. V&W
-----------------	-------------	--------------	--------	---------------	--------------	-----------------------

Rekeningsoort	<Alle>
---------------	--------

Factuurnummer	Boekstid. nummer	Journaalregel	Omschrijving	Boek Datum	Valuta	Debet bedrag	W	Tegenwaarde in euro tov de dagboek	Tegenwaarde in euro tov de GR
WAR05172012 DECORATIE LUNCH MIN. I&M	201200907 ✓	WAR05172012	DECORATIE LUNCH MIN. I&M	05-JUN-2012	PLN	2,500.00		572.50	602.50
								3,579.62	3,733.09

daa 1900106 Pgg

Carlson Wagonlit Travel

ontvangen op:

19 OKT. 2012

SSO/F

FACTUUR

2540461

DATUM : 7/09/2012
PAGINA : 1

MINISTERIE I & M / SSO F&I
MIDDELENBEST. 5200000490/1
J.
POSTBUS 20906
2500 EX DEN HAAG
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES
WALDORPSTRAAT 11
2521 CA S GRAVENHAGE
NEDERLAND

TEL : (070) 770 70 77
FAX : (070) 388 12 83
BTW : NL805969317B01
KLANT : 856309

BESTEMMING : CYPRUS
BEHANDELD :
INTERN.REF : 13320

VERTREK : 15/07/2012
DOSSIER NR: 7064992

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT: VLUCHTEN CYPRUS 15-18 JULI 2012
PASSAGIER: MEVR. M. MAAS GEESTERANUS

VLUCHTEN: KL 3281 15 JULI AMSTERDAM-LARNACA
KL 3280 18 JULI LARNACA-AMSTERDAM

BUSINESS CLASS TICKET INCLUSIEF TAX EN BRANDSTOFTOESLAG
TICKET/HANDLING FEE

EUR 1190,--
EUR 35,--



19 OKT. 2012

Vaan



SSO - 083594

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	1225,00	0,00	BTW	1225,00
				TOTAAL	0,00
				BETAALD	1225,00

TE BETALEN PER OMGAANDE
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND
54.03.19.953
REFERENTIE K:856309-P:2540461

SALDO : 1225,00 EUR

BIJ Overschrijding van de betalingsstermijn, wordt over het verschuldigde bedrag 1% rente berekend over elke maand of gedeelte van een maand der vertraging



Doc 19001 5550



Koninkrijk der Nederlanden

Ministry of Infrastructure and the Environment
Directorate for International Affairs and Strategy
International Affairs Division

P.O. Box 20901
2500 EX The Hague
The Netherlands

Ambassade van het Koninkrijk
der Nederlanden
SES Quadra 801 lote 5
70405-900 Brasilia - DF

www.mfa.nl/brazilie

Contactpersoon



ontv.
05 SEP. 2012
SSO/F

Datum 19 juli 2012
Betreft Uitgaven periode april/mei 2012

FACTUUR

Hierbij informeer ik u dat deze ambassade te Brasilia ten laste van uw instelling een totaalbedrag van BRL 6.406,55 heeft uitgegeven.
Dit bedrag heeft betrekking op uitgaven ten behoeve van simultaan vertalen op 13 april 2012, transport en vrachtkosten traject Rio-Brasilia-Nederland in verband met het bezoek van Min I&M Schultz naar Intermodal.

De bewijsstukken zijn hierbij gevoegd.
De uitgaven bedragen de tegenwaarde van **EUR 2.665,14**

Ik verzoek u het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van:

RSO ZMA
Bankrekeningnummer 70.99.40.580
Bank of Scotland te Den Haag
Onder vermelding van: **BRA nr 201213600029**

Voor akkoord



b/a
Naam
Functie:

Mb.: 5200000490/1
Pv:

Aanvullende bankgegevens:
Aanvullende bankgegevens:
IBAN NL66RBOS0709940580
BIC RBOSNL2A

Publicatie Datum: 13-Jun-2012

Buigelhouder: BRA

Rekeningsoort Omschrijving: In te vorderen: externe debiteuren

Rekeningsoort: 17110

Factuur Nummer	Boekstuk nummer	Alletter Code	Boek Datum	Valuta	Debet bedrag VV	Credit bedrag VV	Tegenw in euro t.o.v. de dagkoers	Tegenw in euro t.o.v. de CR
BRA ITAU GPA 130412	201200441	NVT	17-apr-12	BRL	3.100,00		1.305,10	1.348,50
BRA ITAU 003245	201200497	NVT	25-apr-12	BRL	325,00		136,83	141,38
BRA ITAU 586026/ 170412	201200507	NVT	26-apr-12	BRL	694,44		292,36	302,08
BRA ITAU 00973347/000196693	201200553	NVT	10-mei-12	BRL	2.287,11		930,85	994,89
					6.406,55		2.665,14	2.786,85

KOERSVERSCHIL

(121,71)

TOTAAL VORDERING,

2.665,14