

Bestuurskosten

Periode	01-10-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	Staatssecretaris Atsma
Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Totaalbedrag	€ 6393,40

Factuur splitsen in kosten BO en Internationaal

BO 525, = boeken op
520000490 - 1

MELIÀ
LUXEMBOURG

5

Intern. 375, = boeken op
520000406 - 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 190010P002

Chambre/Room	Adultes/Adults	Enfants/Children	Arrivée/Arrival	Départ/Departure			
	4	0	28.10.2012	29.10.2012			
Ch./Room	Nom/Name	Depuis/From	Jusqu'à/to	Prestations/Service	Quantité/Qty	Prix/Price	Total
	Permanent Representation Of Netherlands Aisma, Joop	28.10.2012	29.10.2012	CORPORATE 1 - NLRA ROOM RENTAL	1	150,00	150,00
601		28.10.2012	29.10.2012	CORPORATE 1 - NLRA Arrangement	1	200,00	200,00
602		28.10.2012	29.10.2012	CORPORATE 1 - NLRA Arrangement	1		
626		28.10.2012	29.10.2012	CORPORATE 1 - NLRA Arrangement	1		
627		28.10.2012	29.10.2012	CORPORATE 1 - NLRA Arrangement	1	1,000	
Total :							900,00 EUR

Kosten staatssecretaris
262,50

T.V.A %/Type	Hors Taxes/Net	T.V.A / V.A.T.	Total T.T.C.
		750,00 EUR	750,00 EUR
		150,00 EUR	150,00 EUR

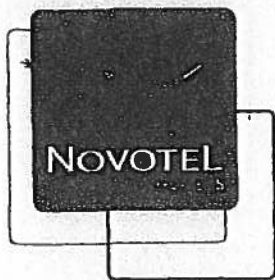
Date/Date	Type Paiement/Payment Type	N° Carte/Card Number	Total
29.10.2012	Cpte. Crédit		-900,00 EUR

Paiements: 0,00 EUR
Montant Dû: 900,00 EUR

PARTAGEZ VOTRE EXPERIENCE AVEC NOUS ET VOS AMIS, REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK
www.facebook.com/Melia.Hotels
PARTAGEZ VOTRE EXPERIENCE SUR TRIPADVISOR.COM
SHARE YOUR EXPERIENCE WITH US AND YOUR FRIENDS. FOLLOW US ON FACEBOOK
www.facebook.com/Melia.Hotels
SHARE YOUR OPINION OF OUR HOTEL ON TRIPADVISOR.COM

Merci pour votre séjour
Thank you for staying with us

5200000490 / 4



cloc 1900107456

LUXEMBOURG KIRCHBERG

ontvangen op:
30 OKT. 2012
SSO/F

Chambre : 327
Arrivée : 24/10/12
Départ : 25/10/12 11:13:14

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND
MILIEU, SSO/ FINANCIËLE DIENST
POSTBUS 20908
2500EX DEN HAAG

NETHERLANDS

Page : 1

A/R N° : 101099

Réf: / 349394

Caisse
Novotel Luxembourg Kirchberg, 25/10/12

FACTURE 208561
Dhr. JOOP AT SMA

Date	Description	Qté	P.U.H.T	Total H.T.	TVA	P.U. TTC	Total TTC EUR
24/10	Hébergement	1	169.90	169.90	2	175.00	175.00
24/10	PDJ Buffet	1	17.48	17.48	2	18.00	18.00

Total Débit	193.00
Total Crédit	0.00
Solde à Payer	193.00

Détail TVA	TVA EUR	Base HT EUR	Montant TTC EUR
0-TVA Exonéré	0.00	0.00	0.00
1-TVA 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-TVA 3.00%	5.62	187.38	193.00
3-TVA 15.00%	0.00	0.00	0.00
6-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Total	5.62	187.38	193.00

Delai de paiement au 02/11/12
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
IBAN: LU24 0019 1300 1968 0000
Code BIC (SWIFT): BCEELULL



SSO - 084582

SSO - 084546

bylagen
bejev.
5-11 CG

Novotel Luxembourg Kirchberg
Quartier Européen Nord - B.P. 512
L-2015 Luxembourg

Tel : +352 42 98 48-1
Fax : +352 43 86 58
H1930@accor.com

novotel.com
accorhotels.com

CML Société à responsabilité limitée au Capital de 625 000 €
Siège social: 6, rue Fort Niedergrünwald
Quartier Européen Nord - L-2224 Luxembourg, Kirchberg
RC B. 8505 - N° TVA: 2011 2405 454 - N° d'identification: LU 245553 02

PRESTATIONS PRIX NETS

Le règlement de la présente facture doit être effectué comptant.
À défaut, toute somme impayée dans le délai imparti est productive
d'un intérêt de retard à un taux égal à une fois et demi le taux
d'intérêt légal en vigueur à la date échéante.

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 4 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces informations. Pour toute demande de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel.

PV

VCK Travel B.V.
Calllopestraat 10 B
2511 GH DEN HAAG
Tel: 070-3705555
Fax: 070-3705556
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Ministerie van I&M, STAS
Postbus 20915
2500 EZ 'S-GRAVENHAGE

ontvangen op:
01 OKT. 2012
SSO/F

Doc 1900 105 357

FACTUUR

Factuurnr.: 1673359 Relatienr.: 223553 Dossiernr.: 991375 Factuurdatum: 29-09-2012

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Paphos	CY 0599	J	05-10-2012	14:00 - 19:00
Paphos	- Amsterdam	CY 0598	C	09-10-2012	09:30 - 13:00

Reiziger: AT SMA/JOHANNES MR Ticket: 048-2081621984

* Vliegticket	1.086,00
* Luchthavenbelastingen	137,39

Subtotaal: 1.223,39

Zaaknummer: 5200000493

* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)	5,00
---	------

Subtotaal: EUR 1.228,39

BTW: 0,00

Totaal: EUR 1.228,39

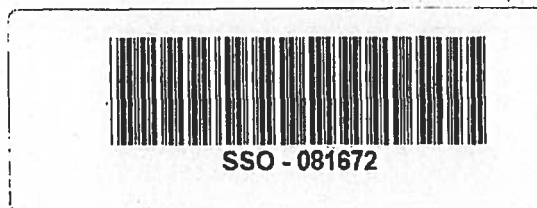
BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.228,39

Uw betaling dient uiterlijk 13-10-2012 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 1.228,39

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,40 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 14,00.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



Member of the VCKGROUP

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
Op alle diensten zijn de ANVR 828 Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

ontvangen op:
04 OKT. 2012
SSO/F

2

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

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I/073
Middelenbestedingsnummer ~~5200000~~ 167/14
Dhr. J.J. Atsma
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

DOC 1900105599
5200000493/1

FACTUUR

Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.
30-09-2012	10850	2012090159

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota September 2012	€ 185,70
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 189,70

BTW 6,00 % over € 80,66 = € 4,84
BTW 19,00 % over € 87,56 = € 16,64



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

doc 1900106740 3

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH DEN HAAG
Tel: 070-3705555
Fax: 070-3705556
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Ministerie van I&M, STAS
SSO/F&I
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

19 OKT. 2012

pu

FACTUUR

SSO/F

Factuurnr.: 1675052 Relatienr.: 223553 Dossiernr.: 1003220 Factuurdatum: 19-10-2012

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Luxembourg	KL 1749	J	24-10-2012	21:05 - 22:05
Luxembourg	- Amsterdam	KL 1746	C	25-10-2012	18:30 - 19:35
Reiziger:	ATSM/JOHANNES MR		Ticket: 074-2562934977		
* Vliegticket					717,00
* Luchthavenbelastingen					115,91
					Subtotaal: 832,91

Zaaknummer: 5200000493 //

* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%) 5,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	837,91
0 %	0,00	837,91	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	837,91

Uw betaling dient uiterlijk 02-11-2012 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 837,91

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,22 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,20.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP

S20000493/1



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

4

Ontvangen op:
06 NOV. 2012
SSO.F

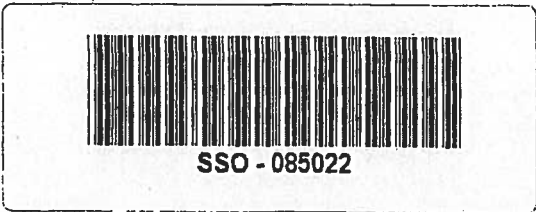
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I/073
Middelenbestedingsnummer ~~5200000~~ 167/14
Dhr. J.J. Atsma
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

acc 1900107790

Datum: 31-10-2012
Debiteurennr.: 10850
Factuurnr.: 2012100168

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Oktober 2012	€ 741,35
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 745,35



BTW 6,00 % over € 297,69 = € 17,86
BTW 21,00 % over € 355,21 = € 74,59

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

DOC 1900108259

5 ER

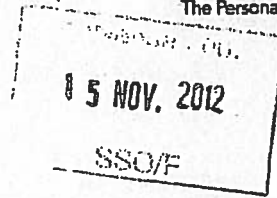
VCK Travel B.V.
Callopestraat 10 B
2511 GH DEN HAAG
Tel: 070-3705555
Fax: 070-3705556
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159801
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



Ministerie van I&M, STAS
SSO/F&I
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE



FACTUUR

Factuurnr.: 1677625 Relatienr.: 223553 Dossiernr.: 991375 Factuurdatum: 16-11-2012

Four Seasons Hotel - Limassol Check In: 05-10-2012 Check out: 09-10-2012
Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: AT SMA/JOHANNES MR

* Hotelreservering Europese Unie 229,00
Zaaknummer: 5200000493

* Reserveringskosten hotel (BTW hoog) 5,00
* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog) 25,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	259,00
0 %	0,00	229,00	BTW:	6,30
21 %	6,30	30,00	Totaal: EUR	265,30

Uw betaling dient uiterlijk 30-11-2012 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:
19-10-2012 EUR 1.228,39 Bank

Nog te voldoen:
EUR 265,30



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP

doc 1900100302

7

ontvangen op:
13 NOV. 2012
SSO/F



Factuur

✓ Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I
tav Mid nr 5200000493/1 Staatssecretaris Atsma 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 : 13600530 Pagina : 1 - 1
Debiteurnummer : 18421 Uw referentie :
Factuurdatum : 12-11-2012 Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-10-24 (107829) Z.E. de heer J.J. Atsma vertrek naar: Luxemburg per KL 1749	400,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-10-25 (107830) Z.E. de heer J.J. Atsma aankomst uit: Luxemburg per KL 1746	320,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-10-05 (106333) Z.E. de heer J.J. Atsma vertrek naar: Paphos per CY 0599	400,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-10-09 (106334) Z.E. de heer J.J. Atsma aankomst uit: Paphos per CY 0598	400,00



Bedrag exclusief BTW	EUR	1.520,00
BTW 21 % over		319,20
Uw BTW nummer		
TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	1.839,20

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

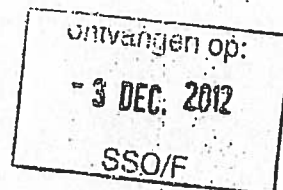
Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406801
BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

Millers

P

ER.

dec 1900 109109
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
T.a.v
Postbus 20901
2500 EX Den Haag



5200000 493/1

Betreft : Faktuur

's-Gravenhage, 27 november 2012

Faktuurnr.: MI 12-09-16

Zoals afgesproken sturen wij u een herinnering van onderstaand bedrag.

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:



Totaal € 25,75

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 123.956.390 Rabobank te Den Haag onder vermelding van het factuurnummer ten name van Plein 10a BV.

MILLERS
Plein 10
2511 CR Den Haag
070-3629043

www.millersdenhaag.nl

Tafel 202

6,20
6,00
8,75
4,80

Totaal € 25,75

13:29 28/09/12 3 Gr Bar 1 K3 153868
Kassa 3 CT

... tot ziens



Ministry of Infrastructure and
the Environment

Joop Aisma
State Secretary

T +31 70 456 10 62
F +31 70 456 05 00

dbo-sta@minvenw.nl

Plesmanweg 1-6 | 2597 AG The Hague | P.O. Box 20501 | 2500 ex The Hague
The Netherlands | www.ministryofinfrastructureandtheenvironment.nl



Stafdienst Financieel-Economische Zaken

dce 1900 109226

ontvangen op:
03 OKT. 2012
SSO/F

9 ER

Factuur

Aan: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Factuurnummer : 5006509
Debiteurnummer : 603030
Datum : 28 november 2012
Pagina : 1 van 1
Inlichtingen :
Telefoonnummer : 070-3182282

S200mm

Omschrijving	Bedrag	
Consumpties 04/10/12	EUR	9,30
Administratiekosten RB	EUR	3,00



SSO - 087364

Totaal EUR 12,30

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 56.99.94.594 IBAN:NL02RBOS0569994594 BIC: RBOSNL2A t.n.v. Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.

Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 16199
2500 BD Den Haag

Restaurantbedrijf
Tel: (070-318)5500

Bon 0090077496 Datum 04-10-12
Naam [REDACTED] Tijd 20:19
Locatie Vergaderservice

Art.	Bedrag
	5,80
	3,50

Totaal 9,30

Op rekening EURO 9,30 9,30
604000, (Bon Aan Lijst)

	Excl	BTW	Incl
6%	8,77	0,53	9,30

Pas - van: (Bon Aan Lijst)

Eet smakelijk
Bedankt en tot ziens!

FACTUUR

2540620

DATUM : 19/10/2012
PAGINA : 1

MIN. VAN INFRASTR. EN MILIEU
SSO/F&I,
MEVR.
POSTBUS 20906
2500 EX S GRAVENHAGE
NEDERLAND

CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES

WALDORPSTRAAT 11
2521 CA S GRAVENHAGE
NEDERLAND

ONTVANGEN op:
14 DEC. 2012
SSO/r

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: DHR. J. AT SMA
MIDDELENBESTEDINGSNUMMER: 5200000493

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 - 089265

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
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND
54.03.19.953
REFERENTIE K:23221-F:2540620
SALDO : 794,00 EUR

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