

## Bestuurskosten

Periode	1-1-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	DGCM
Departement	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Totaalbedrag	€ 9.618,22

# NOS

31 -07- 2012

Ministerie OCW  
Postbus 16375  
2500 BJ Den Haag  
Nederland

Factuur 91271805  
Debiteurnummer 8791  
Factuurdatum 30-07-2012  
Pagina 1 / 1  
**NOS**  
BTW NL820080639B01  
Inlichtingen  
E-mail  
Afdeling Financiën & Administratie  
Telefoon +31 (0)35-677 39 45  
Fax +31 (0)35 677 50 71  
**Bank gegevens**  
Rekeningnummer 147489644  
BIC RABONL2U  
IBAN NL85RABO0147489644  
Bank RABO 1474.89.644 Euro  
Postbus 21  
3620 AA Breukelen

Uw BTW-Nr.  
Uw referentie M.J. Hammersma

Contributie 2012 "SMS"-groep EUR 250.00

Voor meer informatie: tel. 035-6773006

Totaal (excl. BTW)	EUR	250.00
Totaal BTW(19%)	EUR	47.50
<b>TOTAAL</b>	<b>EUR</b>	<b>297.50</b>

Belatingsconditie: Binnen 30 dagen.

**Van:** VCK Travel [eli@vcktravel.nl]  
**Verzonden:** maandag 26 maart 2012 10:42  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Your booking:

**Reservation number: 6E8JS6**

**Passengers**

HAMMERSMA/MARTHA MRS

MRS



**Flights:**

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Milan - Linate (LIN)	16-04-2012	16:55 - 18:40	KL 1621	U		1PC	Confirmed
Milan - Linate (LIN)	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	18-04-2012	16:35 - 18:30	KL 3416	L		1PC	Confirmed

View your extensive itinerary online on [Check My Trip](#).

**Fare & conditions:**

**Fare**

Fare eur 611.00 incl tax excl transaction fee.  
Fares and taxes are subject to changes until your ticket is issued.

**Ticket Deadline**

Please confirm your reservation at the latest on 30-03-2012.

**Minimum / maximum stay**

No minimum stay applies.  
A maximum stay of 6 month(s) applies.

**Changes**

Fee of eur50.00 applies before outbound flight.  
Fee of eur 50.00 applies before inbound flight.  
(subject to availability) on same route/class/airline.

**Cancellations**

After ticket issue ticket is non refundable.  
No show fee of 100% applies.

For changes or cancellations of this itinerary you can contact VCK Travel. Outside office hours or during weekends and public holidays, your call will be automatically diverted to our 24x7 Travel Assistance.

**General Information:**

Please check names (according to passport) and flight schedule.  
Name changes are not free of charge.  
We recommend the following check-in times:

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Milan KL 1621 U 16-04-2012 16:55 - 18:40  
Milan - Amsterdam KL 3416 L 18-04-2012 16:35 - 18:30  
Reiziger: HAMMERSMA/MARTHA MRS  
Ticket: 074-9497659795

* Vliegticket	493,00
* Luchthavenbelasting	127,19
Budgetplaats: 215	
<hr/>	
* Compensatiekosten GreenSeat (0.30 ton klimaatimpact)	3,17
<hr/>	
* Reserveringskosten vliegticket	5,00
<hr/>	
<b>Totaal Reference 1: KP 215</b>	<b>628,36</b>



H2C Hotel Milanofiori  
Via Roggia Bartolomea, 5 - 20090 Assago (MI)  
Tel. +39 02.36687553 - Fax +39 02.36687554

Sede Legale: H2CGestioni Srl  
Via G.B. Piranesi, 10 - 20137 Milano  
P.Iva 03370030961 - Reg. Imp. 03370030961

**Ricevuta Fiscale - Fattura**  
Legge 30/12/91 N.413 - (D.M. 30/03/1992)

**MOD XAB 16071 /12**

cevuta Fiscale Nr. RF 21202331      Data Documento 18.04.12

Pagina Nr. 1

CK TRAVEL b.v  
ilreep, 13  
nsterdam

Arrivo 16.04.12

Camera 510  
Adulti 1  
Bambini 0 0

Partenza 18.04.12

42  
anda

Riferimento/Voucher:  
PL13835441216P6

Cassiere ML  
Casa Nr. 55

Partita IVA  
NL004854159B01

Codice Fiscale

Data	Quantità, natura e qualità dei beni o servizi	Iva	Pz. unit.	Corrisp. Iva inc.
16.04.12	1 Appartamento 16.04.12/Cam. 510	Iva 10%	126,00	126,00
16.04.12	1 Appartamento 16.04.12/Cam. 508	Iva 10%	126,00	126,00
17.04.12	1 Appartamento 17.04.12/Cam. 510	Iva 10%	360,00	360,00
17.04.12	1 Appartamento 17.04.12/Cam. 508	Iva 10%	360,00	360,00
29.03.12	1 Visa-Carta SI		-972,00	0,00

VISA  
H2C HOTEL MILANO 1  
V. ROGGIA BARTOLOMEA 5  
20090 ASSAGO  
29/03/2012 13:42  
02/16  
0321175010 71 AUT. 030365  
TRANSAZIONE 776143423201  
IMPORTO EURO 972,00  
PARI A LIRE 1.882.054

Firma / Signature  
No Refund / Cancellation  
Grazie e Arrivederci

PAGATO      NON PAGATO      TOTALE  
-972,00      0,00      972,00

**Van:** VCK Travel [vrom@vcktravel.nl]

**Verzonden:** donderdag 5 april 2012 12:37

**Aan:**

**Onderwerp:** Your booking: HAMMERSMA/MARTHA MRS\* (23-04-2012/Y5WOBE)

**Reservation number: Y5WOBE**



**Passengers**

HAMMERSMA/MARTHA MRS

MRS

**Hotels:**

Hotel name	Address	Check In	Check Out	Rate per night	Confirmation nr.	
Nh Atlanta Hotel Brussels Tel: 32-22170120	Blvd Adolphe Max 7 Brussels 1000	22-04- 2012	23-04- 2012	EUR 145.00	PLXX178242842	X
Nh Atlanta Hotel Brussels Tel: 32-22170120	Blvd Adolphe Max 7 Brussels 1000	22-04- 2012	23-04- 2012	EUR 145.00	NBRI178242952	

View your extensive itinerary online on [Check My Trip](#).

**Hotel information**

Cancellation policy:cancel before 22apr.

Included in rate:room only.

Hotel is prepaid by vck travel.

For changes or cancellations of this itinerary you can contact VCK Travel. Outside office hours or during weekends and public holidays, your call will be automatically diverted to our 24x7 Travel Assistance.

**General Information:**

Please check names (according to passport) and flight schedule.

Name changes are not free of charge.

We recommend the following check-in times:

Domestic flights: 1 hour.

International flights: 2 hours.

Intercontinental flights: 3 hours.

Visit our [website](#) for your answers on frequently asked questions.

To all our services the ANVR [Business to Business \(B2B\) Terms & Conditions](#) apply.

Kind regards,

Leonie van der Stoep (extension 6666, Option 6)

VCK Travel B.V.

Phone: +31 70 4566573

E-mail: [vrom@vcktravel.nl](mailto:vrom@vcktravel.nl)

Website: [www.vcktravel.nl](http://www.vcktravel.nl)

\* Reserveringskosten vliegticket

5,00

Vluchtgegevens:

Berln - Amsterdam

U2 Y 08-05-2012

Amsterdam - Berlin

U2 Y 08-05-2012

Reiziger: HAMMERSMA/MARTHA MRS

Ticket: EZY-EK1GJJH

\* Vliegticket

\* Luchthavenbelasting

106,98

Budgetplaats: 215

0,00

**Totaal Reference 1: KP 215**

**111,98**

Richmond Istanbul Hotel - Ist

Check in: 25-09-2012

Check out: 26-09-2012

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: \_ HAMMERSMA/MARTHA MRS

\* Hotel reservering Europese Unie

115,00

Budgetplaats: 215

---

\* Reserveringskosten hotel (BTW hoog)

5,95

---

\* Compensatiekosten GreenSeat (0.56 ton klimaatimpact)

5,93

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Istanbul

KL 1613 M 25-09-2012 11:25 - 15:45

Istanbul - Amsterdam

KL 1614 T 26-09-2012 17:00 - 19:40

Reiziger: HAMMERSMA/MARTHA MRS

Ticket: 074-2081480649

\* Vliegticket

283,00

\* Luchthavenbelasting

124,08

Budgetplaats: 215

---

\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)

29,75

---

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)

5,00



<b>Naaminstelling</b>	
Reisdeclaratie Buitenland	
Afdrukdatum :	19-12-2012

<b>Persoonlijke Gegevens</b>			
Naam :	M.J. Hammersma	Eigen Veld :	MLB/IPC 3400
Toestel :	4180	PersoonID :	HAMMERSMA
Doel van Reis :	Istanbul	Kostenplaats :	58170-613
Nummer Intern :	067-12	BankGiro :	

<b>Nr. Crediteuren-administratie</b>			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

<b>Verblijfskosten</b>	
Naar Land :	Turkije Istanbul
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Amsterdam
Datum :	25-9-2012
Tijdstip :	12 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Istanbul
Datum :	25-9-2012
Tijdstip :	12 uur
Duur Van De Reis :	0 dag(en), 0 uur.

<b>Componenten</b>	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	0,0 (0 * 1,5)
Ontbijt :	0,0 (0 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Diner :	0,0 (0 * 32,0)
<b>Totaal Vergoedingsfactoren :</b>	0 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	77,00 EUR

<b>Logies</b>	
Aantal Nachten :	0
EUR Per Nacht :	0,00 Max. 121,00 EUR
Suppletie :	0,00 EUR
<b>Totaal Logies :</b>	0,00 EUR

<b>Vergoedingen</b>	
Verblijfskosten :	0,00 EUR
Eventueel Logies :	0,00 EUR
<b>Totaal :</b>	0,00 EUR
Omrekeningskoers :	1
<b>Totaal Verblijfskosten :</b>	0,00 EUR


Specificatie Onkosten	Bedrag	Valuta	Bedrag	Koers
Kosten Eigen Vervoer :				
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
Representatiekosten	362,00	TRL	155,66	0,43
<b>Totaal Onkosten :</b>		EUR	155,66	

<b>Recapitulatie</b>	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	0,00 EUR
Totaal Onkosten :	155,66 EUR
<b>Totaal :</b>	155,66 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
<b>Blijft te vorderen :</b>	155,66 EUR

<b>Status</b>	Definitief
<b>Te betalen (D)</b>	
<b>Te ontvangen (C)</b>	
<b>Rekening</b>	
<b>Plaats:</b>	
<b>Datum:</b>	

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant



Memo:

**morro**

CELAL FAKIRCI İÇTİFAH MENKUL DEĞERLER A.Ş. SİRKÜLERİ: 13/2013

Kumbaracı Yokuşu  
No:66 Tönel, Beyoğlu - İST  
Tel: (0212) 292 25 50  
MERKEZ  
Gümüşsuyu Mh. Dünya Sağlık Sk.  
No:15/1-2 Beyoğlu-İST  
Tel: (0212) 249 40 40  
Beyoğlu V.D. 384 003 53 78



**FATURA**

SERİ A

SRA

№

50305 -

İl Kodu: 34

Fatura No: 50305  
Tarih: 20.9.2011  
V.D. No: 3840035378  
İl Kodu: 34  
Mükerrer: [ ]  
Durum: [ ]  
Mükerrer: [ ]  
Durum: [ ]  
Mükerrer: [ ]  
Durum: [ ]  
Mükerrer: [ ]  
Durum: [ ]  
Mükerrer: [ ]  
Durum: [ ]

1. Nüsha

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Sao Paulo  
Rio De Janeiro - Amsterdam  
Reiziger: HAMMERSMA/MARTHA MRS

KL 0791 Z 30-06-2012 10:05 - 17:05  
KL 0706 D 07-07-2012 20:05 - 12:20  
Ticket: 074-9498285159

* Vliegticket	3.915,00
* Luchthavenbelasting	452,94
Budgetplaats: 216	
<hr/>	
* Compensatiekosten GreenSeat (2.13 ton klimaatimpact)	22,50
<hr/>	
* Reserveringskosten vliegticket	5,00
<hr/>	
<b>Totaal Reference 1: KP 216</b>	<b>4.395,44</b>
<hr/>	



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  
Directie Internationaal Beleid  
Bureau Internationale Zaken  
Rijnstraat 50, IPC 2300  
Postbus 16375  
2500 BJ Den Haag

Consulaat-Generaal der Nederlanden  
Praia de Botafogo, 242/10<sup>o</sup> verdieping  
22250-040  
Rio de Janeiro - RJ

*Datum* 24 Juli 2012  
*Kenmerk* RIO/VO 09  
*Blad* 1/1  
*Bijlage(n)* Overzichten en bewijsstukken  
*Betreft* Bezoek M. Hammersma Rio 5-6/7  
*C.c.*

*Auteur* AZ / Rio de Janeiro  
*Telefoon* 55 21 2157 5400  
*Fax* 55 21 2157 5454  
RIO-AZ@minbuza.nl

## Factuur

Hierbij treft u aan het geaccordeerde overzicht alsmede de bewijsstukken m.b.t. de uitgaven over verantwoordingsperiode Juli 2012.

De uitgaven bedragen de tegenwaarde van EUR 673.99  
(zeshonderddrieenzeventig euro en negenennegentig eurocent).

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

Bankrekening 70.99.40.580 bij de Royal Bank of Scotland  
IBAN NL66RBOS0709940580, Swift/BIC: RBOSNL2A  
t.n.v. het RSO ZMA,  
onder vermelding van : bezoek DGCM Rio – RIO/VO 09

Voor akkoord,

Naam: N.J. van Dam  
Functie: Consul

# Specificatie in te stellen vordering 2 personen

Budgethouder(s) In te stellen : 'RIO'

Rekeningsoort in te stellen vordering: '15335,15165,15205,15225'

20-JUL-2012 DEB0030/21.00.1

Publicatie Datum	20-Jul-2012	Budgethouder	<Alles>	Afletter Code	<Alles>	Rekeningsoort Omschrijving	<Alles>	Rekeningsoort	15205	
Factuur Nummer	Boekstuk nummer	Journaalregel Omschrijving	Boek Datum	Valuta	Debet bedrag VW	Credit bedrag VW	Tegenwaarde In euro Lo.v. de dagkoers	Tegenwaarde In euro Lo.v. de CR	Journal Bron	Ontvangst Nummer
RIO/CH-001653	201200554	OCW-BEZOEK DGCM MARJAN HAMMERSMA EN EN 6 JUL	13-JUL-2012	BRL	1,710.64		673.99	744.13	Payables	
							673.99	744.13		

NOTA HÓSP.	NOTA NF	NOME HÓPEDE	VALOR	NOTA HÓSP.	NOTA NF	NOME HÓPEDE	VALOR
70-0059183	34914	HAMMERSMA, MARJAN	855,32				
70-0059187	34918		855,32				

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima para conferência e liquidação no vencimento fixado.

TOTAL	1.710,64
DESCONTO	0,00
COMISSÕES	0,00
DEPÓSITO	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.710,64</b>



**JDVB ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA**  
 AV. ATLANTICA 2064  
 RIO DE JANEIRO  
 CEP: 22040-010  
 Tel.: (21) 3034-1500 - (21) 3034-1506  
 CNPJ 07.037.213/0001-37 I.E.: 78.563.176  
 Código 10567

UF: RJ

DATA DE EMISSÃO	09/07/2012
-----------------	------------

JDVB ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA

FATURA Nº	FAT./DUPL. VLR R\$	DUPLICATA Nº	DT. VENCTO
10567	1.710,64	1/1	29/07/2012

**1ª VIA**  
**CLIENTE**

NOME DO SACADO: CONSULADO GERAL DOS PAISES BAIXOS  
 ENDEREÇO: PRAIA DE BOTAFOGO  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO  
 UF: RJ CEP.: 22250-145 PÇA DE PAGTO:  
 INSC. CNPJ: 03.763.037/0001-60 INSC. EST.:

VALOR POR EXTENSO  
 UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de serviços, na importância acima que pagarei(emos) a este hotel ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO



**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento  
**Banco Bradesco S.A.**  
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

**ARENA COPACABANA HOTEL**

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
09/07/2012	1056710656	DS	A	09/07/2012
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	006	REAL	x
				Valor

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*



**Bradesco**

Vencimento	29/07/2012
Agência / Código Cedente	3233-6/0085000-4
Nosso Número	006/01056710656-7
1 (=) Valor do Documento	1.710,64
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	

Consulaat- of bureau:	
Verplichte pres- ties o.q. gelever- de goederen en condities accoord. Paraaf behande- lend ambtenaar.	
Datum:	
Betaling accoord. Naam:	



03-000 2012

03-000 2012

Ministerie van  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  
Postbus 16375,  
2500 BJ DEN HAAG

AZ/São Paulo  
Av. Brig. Faria Lima, 1779 - 3º andar  
01451-912 - São Paulo - SP - Brazilie

T.a.v.: Afd. Financiële Administratie

Datum 23 juli 2012  
Kenmerk  
Blad 1/5  
Bijlage(n) Overzicht met bijlagen  
Betreft Uitgaven periode: JULI 2012  
Factur No. 201270000019

Auteur AZ/  
Telefoon +55 11 3811-3300  
Fax +55 11 3814-0802  
E-mail sao@minbuza.nl

C.c.

**TOTAALFACTUUR** 2 personen

Hierbij informeer ik u dat dit Consulaat-Generaal ten behoeve van uw Ministerie een totaal bedrag van **EUR.2.203,18** heeft uitgegeven. Dit betreft uitgaven gerelateerd aan:

- Missie te São Paulo - juli 2012

Hierbij treft u de factuur en kopieën van de betreffende bewijsstukken aan.

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

- RSO ZMA te DEN HAAG
- Bankrekeningnummer : 70.99.40.580
- Bank : ROYAL BANK OF SCOTLAND
- IBAN : NL66RBOS0709940580
- BIC / SWIFT : RBOSNL2A
- Onder vermelding van : Verantwoording: SAO/OCW - juli 2011

Voor akkoord,

Handtekening  
Naam:



Specificatie in te stellen vordering: SAO: 17200

Publicatie Datum:  
23-jul-2012

Rekeningsoort:17200 - OCW

Factuur Nummer	Boekstuk nummer	Journalregel Omschrijving	Boek Datum	Valuta	Debet bedrag VV	Credit bedrag VV	Tegenwaarde in euro t.o.v. de dagkoers	Tegenwaarde in euro t.o.v. de CR	Koersverschil
SAO EJR1 0507	201200900	RESTITUTIE TAXIKOSTEN ivm. BEZOEK DG-OCW / SAO PAULO	05-jul-12	EUR	11,82		11,82	11,82	-
SAOST 12-455	201200906	OCW / KN. ivm. BEZOEK SAO PAULO / TAXI-en 2 x LUNCH EN 1 x DINER	06-jul-12	BRL	2.947,33		1.161,25	1.282,09	120,84
SAOST 12-463	201200915	OCW / HOTELKn. SAO PAULO / M.HAMMERSMA /	12-jul-12	BRL	2.614,50		1.030,11	1.137,31	107,20
					<b>TOTAAL EURO:</b>		<b>2.203,18</b>	<b>2.431,22</b>	<b>228,04</b>