

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	VWS
Functionaris	DGLZ
Datum	2012
Type bestuurskosten	
Bedrag	3.667,14

Toelichting

# Bobbe International b.v.

002213D  
MINISTERIE VAN VWS / 14  
KAMERBEWAARDER  
POSTBUS 16056  
2500 BB DEN HAAG

Telefoon : 070 - 388 36 73 Binckhorstlaan 289c  
Fax : 070 - 381 86 27 2516 BC Den Haag  
Postgino 51.11.75 KvK 27040541  
Factuurdatum: 29-06-12 BTW NL 8185.49.932 B01  
**Factuur 201231944** info@bobbe-online.nl  
SWIFT (BIC) : INGBNL2A IBAN: NL72 INGB 0000511175

## Abonnement

Aantal	Abonnement	Ab.n.r.	Periode Van	Tot	Referentie	Opmerking	Per abonn.	Prijs ex BTW	Korting	BTW bedrag	Prijs incl. BTW
1	HET FINANCIËLE DAGBLAD	6995	01-01-12	01-01-13	DGLZ prive	Boereboom	483,11	483,11		28,99	512,10

Totaal excl. BTW  
BTW 0% over 0,00  
BTW 8% over  
BTW 19% over 0,00  
Totaal Incl. BTW 0,00

Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, danwel uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Naaminstelling  
 Reisdeclaratie Buitenland  
 Afdrukdatum : 7-11-2012

VOLKSGEZONDHEID,  
 WERKZIJNEN EN SPORT  
 15 NOV 2012  
 13 NOV. 2012

REIS/REISDEEL  
 PROFORMA2687-1

2240005280

**Persoonlijke Gegevens**  
 Naam : M.J. Boereboom Eigen Veld :  
 Toestel : PersoonID :  
 Doel van Reis : Conferentie Kostenplaats : 6364  
 Nummer Intern : A.526 Bankclassnr.:

OBJECTNR. 2001821  
 VERPL NR  
 2011/177.27/4.2200  
 AC.CODE  
 BEDRAG 742,12  
 LAND Oostenrijk  
 PERIODE 19-9/21-9-  
 GEZIEN F.O. 14-11-2012  
 INVOER B.O.  
 AKK B.O. 5/11

**Nr. Crediteuren-administratie**  
 Verificatie Betaalbaar Gezien  
 Bet. wijze FER FE  
 Postbank Nr.

**Verblijfskosten**  
 Naar Land : Oostenrijk  
 Vervoermiddel : Vliegtuig  
 Aanvang/Plaats Van Bestemming : Wenen  
 Datum : 19-9-2012  
 Tijdstip : 20 uur  
 Einde/Plaats Van Bestemming : Wenen  
 Datum : 21-9-2012  
 Tijdstip : 16 uur  
 Duur Van De Reis : 1 dag(en), 44 uur.

**Componenten**  
 Voor Duur Van Reisgedeelte : 66,0 (44 \* 1,5)  
 Ontbijt : 0,0 (0 \* 12,0)  
 Lunch : 0,0 (0 \* 20,0)  
 Diner : 0,0 (0 \* 32,0)  
 Totaal Vergoedingsfactoren : 66 %  
 Vergoeding Per Vol Etmaal : 112,00 EUR

**Logies**  
 Aantal Nachten : 2  
 EUR Per Nacht : 104,00 Max. 104,00 EUR  
 Suppletie : 96,50 EUR  
 Totaal Logies : 304,50 EUR

**Vergoedingen**  
 Verblijfskosten : 73,92 EUR  
 Eventueel Logies : 304,50 EUR  
 Totaal : 378,42 EUR  
 Omrekeningskoers : 1  
 Totaal Verblijfskosten : 378,42 EUR

Specificatie Onkosten	Bedrag	Valuta	Bedrag	Koers
Kosten Eigen Vervoer :				
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
		EUR		1
vergaderkosten	59,20	EUR	59,20	1
Totaal Onkosten :		EUR		

**Recapitulatie**  
 Totaal Vorige Reisdelen : 0,00 EUR  
 Totaal Verblijfskosten : 378,42 EUR  
 Totaal Onkosten : EUR  
 Totaal : EUR  
 Voorschot : 0,00 EUR  
 Blijft te vorderen : EUR

Status Definitief  
 Te betalen (D)  
 Te ontvangen (C)  
 Rekening  
 Plaats:  
 Datum:

Handtekening Bevoegd Gezag  
 Handtekening Declarant

Memo:

INFODRUCK  
KEINE RECHNUNG  
23:43:42 19.09.12  
Tisch: 104/1 Atriumbar  
Kellner: Metin Özcan (15)

EUR 12.00  
EUR 12.00  
) EUR 4.20  
EUR 8.00

Summe: 36.20EUR  
Info Rechnung: 36.20 EUR

Summe: 36.20 EUR  
Betrag in Euro 36.20

Zimmernummer: 510

Name: M J BOEREBOOM

TIP: -

Unterschrift: -



AUSTRIA HOTELS INTERNATIONAL

HOTEL DE FRANCE  
Schottenring 3 A-1010 Wien  
Telefon: +43-1-313 68-0  
www.hoteldefrance.at

Rechnungsnummer: 190243 23:58:05 19.09.12  
Tisch: 104/1 Atriumbar  
Service: Metin Özcan (15)

EUR 12.00  
EUR 12.00  
EUR 4.20  
) EUR 8.00

Summe: 36.20EUR  
Zimmer/PM:  
Zimmernummer: 510  
Gastname: Boereboom  
Tip:

Tip: \_\_\_\_\_

Unterschrift des Gastes

Vielen Dank für Ihren Besuch.  
Austria Hotels Betriebs GmbH  
UID.Nr.: ATU 61581988

INFODRUCK  
KEINE RECHNUNG

18:50:45 20.09.12  
Tisch: 103/1 Atriumbar  
Kellner: Metin Özcan (15)

UR 12.00  
EUR 12.00

Summe: 24.00EUR  
Info Rechnung: 24.00 EUR

Summe: 24.00 EUR  
Betrag in Euro: 24.00

Zimmernummer: 510

Name: BOEREBOOM

TIP: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_



AUSTRIA HOTELS INTERNATIONAL

HOTEL DE FRANCE

Schottenring 3 A-1010 Wien  
Telefon: +43-1-313 68-0  
www.hoteldefrance.at

Rechnungsnummer: 190294 19:29:55 20.09.12  
Tisch: 103/1 Atriumbar  
Service: Metin Özcan (15)

EUR 12.00  
EUR 12.00

Summe: 24.00EUR  
Zimmer/PM: 24.00 EUR  
Zimmernummer: 510  
Gastname: Boereboom

Tip: \_\_\_\_\_

Unterschrift des Gastes

Vielen Dank für Ihren Besuch.  
Austria Hotels Betriebs GmbH  
UID.Nr.: ATU 61581988

INFODRUCK  
KEINE RECHNUNG

10:05:25 16.09.12

Tisch: 300/1 Roomservice  
Kellner: Ramis Carlos ( 16)

5.00) EUR 5.00

Summe: 5.00EUR  
Info Rechnung: 5.00 EUR

Summe: 5.00 EUR  
Betrag in Euro: 5.00

Zimmernummer: 510

Name: \_\_\_\_\_

PLP: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_



AUSTRIA HOTELS INTERNATIONAL

HOTEL DE FRANCE

Schottenring 3 A-1010 Wien

Telefon: +43-1-313 68-0

www.hoteldefrance.at

Rechnungsnummer: 190244 07:41:19 20.09.12

Tisch: 300/1 Roomservice

Service: Ucak Saim ( 14)

Summe: 5.00EUR

Zimmer/PM: 5.00 EUR

Zimmernummer: 510

Gastname: Boereboom

Tip: \_\_\_\_\_

Unterschrift des Gastes

Vielen Dank für Ihren Besuch.  
Austria Hotels Betriebs GmbH  
UID.Nr.: ATU 61581988



Hotel de France \* Schottenring 3 \* A-1010 Wien \* Austria \* UID.Nr.: ATU 61581988

Marcelis Boereboom

NIEDERLANDE

## Rechnung Nr. DF 137055/Seite 1

Wien, 21. September 2012 / 09:27

Zimmer: 510 Anreise: 19.09.12 Abreise: 21.09.12

Gast: Marcelis Boereboom

Ref.Nr.:

Menge	Leistung	Einzelpreis	Summe
1	Beleg (Receipt) 190243 aus (from) Atrium	40,00	40,00
2	Logis 20.09.12	135,00	540,00
1	Beleg (Receipt) 190244 aus (from) Roomse	5,00	5,00
1	Beleg (Receipt) 190294 aus (from) Atrium	24,00	24,00
1	Mastercard	-609,00	0,00

**Total:** ~~609,00~~ 304,50  
**Zahlung:** -609,00  
**Offener Betrag:** 0,00

↓  
kosten  
+ b.v. Boereboom

Member of WORLDHOTELS - FIRST CLASS COLLECTION

Es bediente Sie:

Wir danken für die Bevorzugung unseres Hotels und freuen uns Sie bald wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen.

Hotel De France \* Schottenring 3 \* 1010 Wien \* Austria  
 Telefon: +43 (0) 1 313 68 0 \* Fax: +43 (0) 1 319 59 69  
 E-Mail: defrance@austria-hotels.at \* www.hoteldefrance.at

\*\* Kundenbeleg \*\*

HOTEL DE FRANCE  
SCHOTTENRING 3  
1010, WIEN

Datum 21.09.12 09:27 Uhr  
Beleg-Nr. 0270  
Trace-Nr. 049186

Bezahlung  
MASTERCARD  
BOEREBOOM/M.J.

Nr. 0002  
gültig bis 02/17  
UU-Nr.  
Genehmigungs-Nr. 5  
Terminal-ID  
Pos-Info 00 053 00  
AS-Zeit 21.09. 09:27 Uhr  
EMV-Daten A0000000041010  
/0201/3333B241ED7D9590/  
Betrag EUR 609,00

\*\*\* Zahlung erfolgt \*\*\*

Bitte Beleg aufbewahren



**Care Close to Home**

op weg naar lokale coördinatie van zorg en welzijn

31 oktober - 02 november

Factuurnummer: 34-12-04 -  
 Factuurdatum: 1 oktober 2012 --

Van: Coincide BV  
 Argonautenstraat 29  
 1076 KK Amsterdam

03 OKT. 2012

DBV

Aan: Ministerie van VWS  
 t.a.v. BPZ  
 Parnassusplein 5  
 2511 VX Den Haag

Betreft: Deelname studiereis Denemarken  
 Deelnemer: dhr. M.J. Boereboom

add. Gegevens Projectnummer 14

**Omschrijving geleverde dienst****Bedrag**

Studiereis Denemarken 31 oktober - 02 november 2012

€ 1.950,00

'Care Close to Home'

Pakketreis bestaande uit:

Educatief programma, reisbegeleiding,  
 organisatie, ontbijt, lunches, diners,  
 vervoer, vluchten op basis van economy class

**Totaal te voldaan**

€ 1.950,00

*Op deze reis is de reisbureauregeling van toepassing.*

Deze factuur dient betaald te worden binnen 2 weken na factuurdatum  
 (voor 16 oktober 2012) onder vermelding van factuurnummer  
 op Rabobank rekeningnummer: 1227.98.260 ten name van Coincide BV  
 K.v.K.registratie nummer 34308403 - BTW nr: NL-8197.56.076.801



**COINCIDE** BV

12 OKT. 2012

DBV



Ministerie van VWS  
 Dir. Langdurige Zorg  
 t.a.v. Dhr. M.J. Boereboom  
 Postbus 20350  
 2500 BB Den Haag

Kookschool het Kookplein  
 Muzenplein 121  
 2511 GK Den Haag  
 b.t.w. nr.: NL167246987B03  
 kvk nr.: 51739283  
 tel: 070 780 1884

Betreft: diner Dhr. M.J. Boereboom dd. 19 september 2012

Factuur KP 12155 -

Factuur datum 24 september 2012 -

	=	€37,50
	=	€48,00
	=	€2,25
	=	€2,25
	=	€5,50
		.....
Subtotaal	=	€95,50
Administratiekosten	=	€5,50
		.....
<b>Totale kosten</b>		<b>€101,00</b>

Gaarne overmaken op rekeningnummer 48.20.30.909 o.v.v. factuurnummer.

Hermesnr: (01-02-00)

VOLKSGEZONDHEID,  
WELZIJN EN SPORT  
INGEKOMEN  
10 JULI 2012  
DBV

2001821  
2240003610  
MA

**Declaratieformulier algemeen**

In te vullen door medewerker

18/7

**Persoonlijke gegevens**

Naam medewerker en voorletters drs. M.J. Boereboom

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/AL

Betaalwijze  bank nummer \_\_\_\_\_  
 giro \_\_\_\_\_

**Ondergetekende wenst te declareren**

Datum	Omschrijving	Bedrag
7-6-2012	Werkdiner extern	135,25

Totaal

135,25 ✓

**Ondertekening**

Declarant	Bevoegd gezag
Datum <u>05-07-2012</u>	Functie <u>SG</u>
Handtekening	Naam
	Datum <u>6-7-12</u>
	Handtekening

**In te vullen door directie**

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 1702427 Kostensoort 2014 420730

Akkoord

11-07-2012

**Adressering**

	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Serviceplein, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

**In te vullen door DBV**

Objectnummer _____	Datum _____	Paraaf _____
Verplichtingnummer _____	Ingevoerd _____	Geakordeerd _____

RESTAURANT  
DE BASILIEK

KURIE HOUTSTRAAT 4a  
2511 CD DEN HAAG  
TEL : 070-3606144

\*\* TUSSEN REKENING \*\*

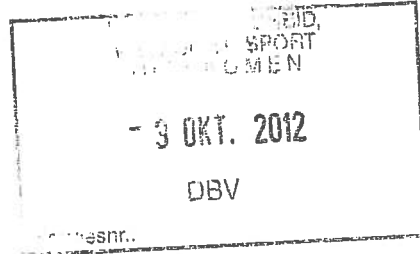
Tafel #1

	14,25
	32,50
	67,50
	4,75
	3,00
	4,00
	6,50
	2,75
-----	
Totaal	€ 135,25
Btw laag	€ 7,25
Btw hoog	€ 1,12
19:18 7/6/2012 201 Mgr.1	87

WIJ ZIJN GEOPEND VAN  
14:00 TOT 1:00 ZATERDAG  
17:00 TOT 1:00 ZON- EN DINER  
WELKOM TOT ZIENS

18 OKT 2012

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport



**Declaratieformulier algemeen** (01-02-09)

In te vullen door medewerker

**Persoonlijke gegevens**

Naam medewerker en voorletters drs. M.J. Boereboom

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/AL

Betaalwijze  bank nummer \_\_\_\_\_  
 giro \_\_\_\_\_

**Ondergetekende wenst te declareren**

Datum	Omschrijving	Bedrag
13-9-2012	Werkdiner	€ 115,65
Totaal		€ 115,65

g-10

**Ondertekening**

Declarant	Bevoegd gezag
Datum <u>24-09-2012</u>	Funcctie <u>Secretaris-Generaal</u>
Handtekening _____	Naam <u>drs. G.H.O. van Malanen</u>
	Datum <u>25-09-2012</u>
	Handtekening _____

**In te vullen door declarant**

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 1702427 Kostensoort 420730

Akkoord \_\_\_\_\_ 2014

**Adressering**

	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Serviceplein, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

**In te vullen door DBV**

Objectnummer <u>20018211</u>	Datum _____	Paraaf _____
Verplichtingnummer _____	Ingevoerd _____	Geakkordeerd _____

2240004944  
L - 19/10

11



Tafel: 15 13.09.2012 20:37  
 Bedient door: Michèle 0

Qty	Omschrijving	E.P.	Totaal
		4,25	4,25
		3,75	7,50
1		7,50	30,00
		33,50	33,50
		33,50	33,50
		2,30	6,90

**Totaal: 115,65**

Incl.: 78,15  
 BTW 6,00% 4,42  
 Bruto.: 73,73

Incl.: 37,50  
 BTW 19,00% 5,99  
 Bruto.: 31,51

Hartelijk bedankt voor uw bezoek  
 en graag tot een volgende keer

VOLKSGEZONDHEID,  
WELZIJN EN SPORT  
INGEKOMEN

28 FEB. 2012

DBV

Hermesnr.:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

**Declaratieformulier algemeen** (01-02-09)

In te vullen door medewerker

**Persoonlijke gegevens**

Naam medewerker en voorletters drs. M.J. Boereboom

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/AL

Betaalwijze  bank nummer \_\_\_\_\_  
 giro \_\_\_\_\_

**Ondergetekende wenst te declareren**

Datum	Omschrijving	Bedrag
10-2-2012	Werklunch	€ 50,50
Totaal		€ 50,50 ✓

**Ondertekening**

Declarant	Bevoegd gezag
Datum <u>21-2-2012</u>	Functie <u>Secretaris-Generaal</u>
Handtekening _____	Naam <u>drs. G.H.D. van Maanen</u>
	Datum <u>21-02-2012</u>
	Handtekening _____

**In te vullen door directie**

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget 2014 u 1.70.24.27 Kostensoort 420730

Akkoord 27/2 \_\_\_\_\_ Datum 29-02-2012

**Adressering**

<input checked="" type="checkbox"/> Via interne post	<input type="checkbox"/> Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties: _____	Serviceplein, A 1826 _____
	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag _____

**In te vullen door DBV**

Objectnummer 2001821 Datum \_\_\_\_\_ Paraaf \_\_\_\_\_

Verplichtingsnummer \_\_\_\_\_ Ingevoerd \_\_\_\_\_

Geakkordeerd \_\_\_\_\_

2240001024

217

Klant Bon

# RESTAURANT OKER

DIENNEWEG 71  
2514 DE DEN HAAG  
070-3645453

Kassa n. 08k38P  
Winkel: 2001004

Boekingsperiode: 2041  
Referentie: 01021970

MAESTRO (A00000001  
RABOBANK  
Pas: xxxxxxxxxxxxxxxx5  
Pasnr: 08  
Exp. datum: 31/05/15

## BETALING

Datum: 10/02/2015 13:34  
Auth. code: 041AD1

**Totaal: 55,00 EUR**

**U HEEFT BETAALD**



## FOOD & DRINKS

10.02.2015 13:34  
3,90

Total

2,50 9,00  
3,75 7,50  
4,50 9,00  
17,50 29,00

**TOTAAL 55,00**

Bedrag: 50,50  
BTW 6,00% 5,00  
Netto: 47,50

Totaal bedrag: 50,50

Bedankt voor uw bezoek en graag tot  
een volgende keer!

[www.restaurantoker.nl](http://www.restaurantoker.nl)





American Express Statement februari 2012

Factuur	Vertrek	Reiziger	Bestemming	Produkt	BH	DIR	Bedrag
2033288	6-2-2012	BOEREBOOM	/	Handling Fee hot	2014	DBO	17,79
2033288	6-2-2012	BOEREBOOM	/	Reisverzekering	2014	DBO	1,60
2033288	6-2-2012	BOEREBOOM	/	Kosten creditcar	2014	DBO	0,38

DGLZ