

Bestuurskosten

Periode	1-1-2012 t/m 31-12-2012
Functionaris	Staatssecretaris
Departement	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Totaalbedrag	€ 2.984,45

Ministerie van SZW
Dir GOB/afd B&V
refnr:
Dhr P. de Krom
Postbus 90801
2509 LV 'S-GRAVENHAGE

ONTVANGEN OP
- 5 MAART 2012

FACTUUR

Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.
29-02-2012		

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Februari 2012	€ 55,55
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 59,55

BTW 6,00 % over € 40,61 = € 2,44

BTW 19,00 % over € 13,87 = € 2,63

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.

Ministerie van SZW
Dir GOB/afd B&V
refnr:
Dhr. P. de Krom
Postbus 90801
2509 LV 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

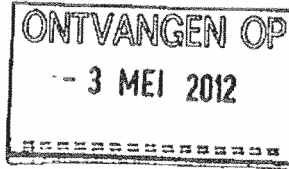
Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.		
Omschrijving				Bedrag
Restaurantnota Maart 2012				€ 32,75
Administratiekosten				€ 4,00
			Totaal	€ 36,75
BTW 6,00 % over € 14,20 = € 0,85				
BTW 19,00 % over € 18,24 = € 3,46				

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.

12854

→ Ministerie van SZW
Dir GOB/afd B&V
refnr:
Dhr. P. de Krom
Postbus 90801
2509 LV 'S-GRAVENHAGE

= V = K



FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
30-04-2012		

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota April 2012	€ 49,65
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 53,65

BTW 6,00 % over € 34,39 = € 2,06

BTW 19,00 % over € 14,45 = € 2,75

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.

Ministerie van SZW
Dir GOB/afd B&V
refnr:
Dhr. P. de Krom
Postbus 90801
2509 LV 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.	Omschrijving	Bedrag
30-06-2012			Restaurantnota Juni 2012	€ 2,15
Totaal				€ 2,15

BTW 6,00 % over € 2,03 = € 0,12



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.

Ministerie van SZW
Dir GOB/afd B&V
refnr:
Dhr. P. de Krom
Postbus 90801
2509 LV 'S-GRAVENHAGE



FACTUUR

Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.
30-09-2012		

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota September 2012	€ 60,25
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 64,25

BTW 6,00 % over € 45,09 = € 2,71

BTW 19,00 % over € 13,82 = € 2,63

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.

Ministerie van SZW
Dir GOB/afd B&V
refnr:
Dhr. P. de Krom
Postbus 90801
2509 LV 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-10-2012		

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Oktober 2012	€ 44,05
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 48,05

BTW 6,00 % over € 14,29 = € 0,86

BTW 21,00 % over € 27,19 = € 5,71

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.

Dossier :
 Customer :
 Consultant :
 Vertrek : 29/01/2012



Ministerie van Sociale Zaken &
 Werkgelegenheid
 Directie GOB/ team B&V
 Postbus 90801
 NL - 2509 LV 'S-GRAVENHAGE

FACTUURDATUM : 20/01/2012

INVOICE :

Passagier(s) : DEKROM PAULMR
 Vliegtickets E ticket
 Referentie : R10GK8
 Airline : KLM
 Ticket nr. : 3545790915/1
 Klasse : Economy Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Besparing EUR25.00	1	1	230.00	134.84	364.84	EUR
KL 2023 29/01/2012 AMSTERDAM - PARIS 20:45 - 22:00						
KL 2016 30/01/2012 PARIS - AMSTERDAM 18:20 - 17:35						
Directieniveau BO Verplichtingennr 3330.15298.412225						

Passagier(s) : DEKROM PAULMR
 Green Seat
 Climate Neutral Group

Totaal
 1.96 EUR

Het reizen met deze vlucht veroorzaakt een CO2 emissie van 0.22 ton. Dit is door uw werkgever gecompenseerd.
 Op dit segment is de regeling BTW verlegd van toepassing.

Directieniveau BO
 Verplichtingennr 3330.15298.412225

Passagier(s) : DEKROM PAULMR
 Handling Fee Full Service

Referentie : 3627345

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Directieniveau BO	1	1	20.33	0.00	20.33	EUR
Verplichtingennr 3330.15298.412225						

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum
 (o.v.v. dossiernummer en customer code)

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
 Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.
 Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen.

Excl. B.T.W.	387.13	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	387.13	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	387.13	EUR

Dienstreis

ONTVANGEN OP

- 6 FEB. 2012

Schiphol
Group

Factuur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
tav
Postbus 90801
2509 LV Den Haag



Staatsecret. de Krom

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

Factuurnummer :
Debiteurnummer :
Factuurdatum : 03-02-2012

Pagina : 1 - 1
Uw referentie :
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-01-29 (99936) Z.E. drs. P. de Krom vertrek naar: Parijs per AF 2241	320,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-01-30 (99937) Z.E. drs. P. de Krom aankomst uit: Parijs per AF 2040	320,00

kosten staatssecretaris: €571,20

	Bedrag exclusief BTW	EUR	640,00
BTW 19 % over	640,00	-	121,60
Uw BTW nummer			

TOTAAL TE VOLDOEN EUR 761,60

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.

betreft 2 pers.

BANKREKENINGNUMMER:

Amsterdam Airport Schiphol handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr
BIC IBAN

Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

Dienstreis
 Boeken tlv.
 werkboek Stess aan de Oers.
 (Viproom)



AÉROPORTS DE PARIS

FACTURE
 Invoice

Notre référence
 Our reference

N° 0090412738

DOSSIER Page 1/1

REÇU in
 6 FEB. 2012

ONTVANGEN OP
 23 FEB. 2012

A0131F1 - 121 - 291

DELEG PERMA PAYS BAS AUPRES UNESCO

75007 PARIS
 FRANCE

Date Date	30/01/2012	Terrain Ground	
Payable le To be settled	29/02/2012	Convention Contract	
Période facturée Period		Avant Endorsement	
		N° client facturé Customer number	
N° TVA Intracommunautaire Intra-Community VAT number			
Client bénéficiaire	DELEG PERMA PAYS BAS AUPRES UNESCO		

Pour information sur le contenu de ce document, contacter DMC -
 For any information about the content, please contact

- Tél: - Fax:

En cas de réclamation, écrire à
 For any claim please write to

Aéroports de Paris Service Comptabilité Clients / Orly Fret 805 / 94548 ORLY AÉROGARE Cedex /
 Fax :

Montants en EUR
 EUR amounts

Désignation Designation	Quantité Quantity	Unité Unit	PU Brut Brut UP	Montant brut HT Gross Amount	Cond. Part. Condition	Montant net HT Amount ex VAT	TVA VAT
salon 200 M. DE KROM Pour: Sec. d'Etat du Ministère 29/1/2012, 30/01/2012 - N°tax: 4 Nacc-0 Période du 29/01/2012 au 29/01/2012 CDG 2 TERMINAL A	1,000	FOR	259,2000	259,20		259,20	19,60
Véhicule supplémentaire (3 places) Période du 29/01/2012 au 29/01/2012 CDG 2 TERMINAL A	1,000	FOR	83,6100	83,61		83,61	19,60
Véhicule (3 places) Période du 29/01/2012 au 29/01/2012 CDG 2 TERMINAL A	1,000	FOR	83,6100	83,61	83,61	0,00	19,60
Supplément PAX (à partir de 4 personnes) Période du 29/01/2012 au 29/01/2012 CDG 2 TERMINAL A	1,000	FOR	6,6900	6,69		6,69	19,60

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT Point out your payment reference	
N° client Customer number	
N° de pièce Document number	0090412738
Montant (EUR) Amount	418,00

Montant HT VAT base	Code Code	TAUX VAT rate	Montant TVA VAT amount
349,50	A8	19,60	68,50

Total HT Total ex. of taxes	349,50
Total TVA VAT total	68,50
Montant TTC Amount incl. taxes	418,00

NET A PAYER Net to pay	418,00
---------------------------	--------

↳ betreft min. 3 pers.

kosten staatssecretaris: €139,33

Met vlichting gereisd
i.v.m. aankomende treinstaking
Deel I

I Ondergetekende (aanvrager) verzoekt toestemming te verlenen tot het maken van een dienstreis buitenland door

Naam P. de Krom
 Directie Bo Afdeling PL
 Standplaats Den Haag Woonplaats
 Kantooradres Anna van Hannoverstr. Telefoon
 Reisperiode van 29/1/2012 t/m 30/1/2012
 Plaats van bestemming Parijs
 Datum en tijd waarop plaats van bestemming moet zijn bereikt 30/1/2012
 Datum en aanvang van terugreis 30/1/2012

II De te bezoeken instelling vergoed de reis- en verblijfkosten.. ja nee
 Indien van toepassing, bedraagt de hoogte van de vergoeding €

(Vergoedingen door derden rechtvaardigen voor de reis- en verblijfkosten (n.v.w./SZW). De reiziger geeft dit nummer ter plekke door aan de organiserende instantie, en zendt het overigende aan de SZW/A

III Uitnodigende organisatie

Deelname uit hoofde lidmaatschap van (naam) ja nee
 naam overlegvorm wel niet eerder getoetst
 Niet-geinstitutionaliseerd lopend overleg ja nee
 naam overlegvorm wel niet eerder getoetst
 Nieuwe aanvraag o.b.v. eerdere besluitvorming ja nee
 besluitvorming in

IV Korte typering/motivering inhoud van de aanvraag (b.v. convocaties, programma's, vergaderagenda's e.d. bijvoegen.)

Werkboek aan de OESO

Datum aanvraag 19/1/2012 Datum De reisoopdracht wordt hierbij verstrekt
 Handtekening aanvraaer Paraaf afdelingshoofd Datum 19/1/2012
 Handtekening directeur Secretaris Generaal

Vergeet niet thuis en bij uw afdeling een adres en telefoonnummer achter te laten waar u in noodgevallen bereikbaar bent.

V Toetsing directie Internationale Zaken; bij reizen van IZ door DG

Datum Paraaf directeur IZ
 Paraaf DG

VI Aanvrager verzoekt een voorschot voor de reis- en verblijfkosten ten bedrage van (maximaal 80% van de einddeclaratie)

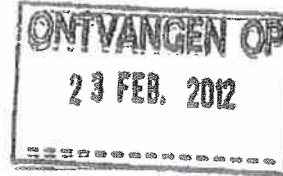
€ over te maken op bank/girorekening

Dienstreis 23/2.

Breken t.v.
werkbezoek StSS aan de OVG.
(Viproom).



AÉROPORTS DE PARIS



N° 0090413385

Page 1/1

FACTURE
Invoice

Notre référence
Our reference

Date Date	02/02/2012	Terrain Ground	
Payable le To be settled	02/03/2012	Convention Contract	
Période facturée Period		Avant Endorsement	
		N° client facturé Customer number	
N° TVA Intracomm. Client Intra-Community VAT number			
Client bénéficiaire	DELEG PERMA PAYS BAS AUPRES UNESCO		

A0202F1 - 34 - 45

DELEG PERMA PAYS BAS AUPRES UNESCO
75007 PARIS
FRANCE

Pour information sur le contenu de ce document, contacter DMC -
For any information about the content, please contact

Tél. - Fax.

En cas de réclamation, écrivez à
For any claim please write to

Aéroports de Paris Service Comptabilité Clients / Orly Fret 805 / 94548 ORLY AÉROGARE Cedex /
Fax :

Montants en EUR
EUR amounts

Désignation Designation	Quantité Quantity	Unité Unit	PU Brut Brut UP	Montant brut HT Gross Amount	Cond. Part. Condition	Montant net HT Amount ex VAT	TVA VAT
salon 200 M. DE KROM Pour. Sec. d'Etat du Ministre 30/1/2012, KL 2016 - N°pac 4 N°cc:1 Période du 30/01/2012 au 30/01/2012 CDG 2 TERMINAL A	1,000	FOR	259,2000	259,20		259,20	19,60
Véhicule supplémentaire (3 places) Période du 30/01/2012 au 30/01/2012 CDG 2 TERMINAL A	1,000	FOR	83,6100	83,61		83,61	19,60
Véhicule (3 places) Période du 30/01/2012 au 30/01/2012 CDG 2 TERMINAL A	1,000	FOR	83,6100	83,61	83,61	0,00	19,60
Supplément PAX (à partir de 4 personnes) Période du 30/01/2012 au 30/01/2012 CDG 2 TERMINAL A	2,000	FOR	0,6900	13,38		13,38	19,60

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT Point out your payment reference	
N° client Customer number	
N° de pièce Document number	0090413385
Montant (EUR) Amount	426,00

Montant HT VAT base	Code Code	TAUX VAT rate	Montant TVA VAT amount
358,19	A8	19,60	69,81

Total HT Total ex. of taxes	358,19
Total TVA VAT total	69,81
Montant TTC Amount incl. taxes	426,00
NET A PAYER Net to pay	426,00

↳ betrefte min. 3 pers.

Kosten staatssecretaris: € 142,-

Mit vliegtuig gereisd
IVM aankomende treinstaking
Deel I

I Ondergetekende (aanvrager) verzoekt toestemming te verlenen tot het maken van een dienstreis buitenland door

Naam P. de Krom
 Directe Bo Afdeling PI
 Standplaats Den Haag Woonplaats ..
 Kantooradres Anna van Hannoverstr. Telefoon ..
 Reisperiode van 29/1/2012 t/m 30/1/2012
 Plaats van bestemming Parijs
 Datum en tijd waarop plaats van bestemming moet zijn bereikt 30/1/2012
 Datum en aanvang van terugreis 30/1/2012

II De te bezoeken instelling vergoedt de reis- en verblijfkosten.. ja nee
 Indien van toepassing, bedraagt de hoogte van de vergoeding € ..

(Vergoedingen door derden rechtstreeks laten overmaken op
organiserende instantie, en zendt het roze exemplaar aan

De reiziger geeft dit nummer ter plekke door aan de

III Uitnodigende organisatie

Deelname uit hoofde lidmaatschap van een comité of anderszins ja nee
 naam overlegvorm wel niet eerder getoetst
 Niet-geinstitutionaliseerd lopend overleg ja nee
 naam overlegvorm wel niet eerder getoetst
 Nieuwe aanvraag o.b.v. eerdere besluitvorming ja nee
 besluitvorming in ..

IV Korte typering/motivering inhoud van de activiteit (vrl. convocaties, programma's, vergaderagenda's e.d. bijvoegen.)

Werkbezoek aan de OESO

Datum aanvraag 19/1/2012

Datum ..

De reisopdracht wordt hierbij verstrekt

Datum 19/1/2012

Handtekening aanvraager

Paraaf afdelingshoofd

Handtekening directeur Secretaris Generaal

Vergeet niet thuis en bij uw afdeling een adres en telefoonnummer achter te laten waar u in noodgevallen bereikbaar bent.

V Toetsing directie Internationale Zaken; bij reizen van IZ door DG

Datum .. Paraaf directeur IZ ..
 Paraaf DG ..

VI Aanvrager verzoekt een voorschot voor de reis- en verblijfkosten ten bedrage van (maximaal 80% van de einddeclaratie)

€ .. over te maken op bank/girorekening ..



Overzicht ING Corporate Card
29/1 tot 30-1-2012

Overzicht ING Corporate Card
Voor de kaarthouder

000063 000071 SDS599A 1243700011
ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700 8900TE LEEUWARDEN, NL

P. DE KROM
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERK

POSTBUS 90801
2509 LV S GRAVENHAGE



Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-02-2012		1	1
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
		€	10000,00
Totaal van de uitgaven			
			€ 214,00

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
30 JAN	GARDEN ELYSEES PARIS 16 FRA				Af	€ 214,00

(Peraaf Sts2)

Boeken tlv:
3330-15298-412225.

Voor gezien akkoord
SG

170000-NNNNNT
A TPA 5000000

CARTE BANCAIRE EMV

Garden Elysée

MASTERCARD
LE 30/01/12 A 08:09:14
GARDEN ELYSEES
75 PARIS 16
5103427



facture FACTURE / INVOICE

NO AUTO: ---
MONTANT : **214,00 EUR**
Pour information :
1403,75 FRF
DEBIT
MERCI
TICKET CLIENT
A CONSERVER

mit
ING-creditcard OCDE
RUE DE FRANQUEVILLE
20/1
75016 PARIS
FRANCE

	Prix unit	Qty	TOTAL
NT SINGLE	210.00	1.00	210.00
	4.00	1.00	4.00
Total			214.00 ✓

Tva exonérée : HT : 0.00 € - Tva : 0.00 €
Tva à 7 % : HT : 200.00 € - Tva : 14.00 €
Tva à : HT : - Tva :
Tva à : HT : - Tva :

NET A PAYER 214.00 € ✓

Condition de règlements : Comptant
Echéance : 29/01/2012
« Conformément à la loi n°2008-775 du 4 août 2008 et à l'article L 441-6 du Code du Commerce, nous vous informons que le délai de règlement des sommes dues est fixé au jour même de l'exécution de la prestation demandée. En cas de non respect de ce délai de règlement, des pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la présente facture dont le taux d'intérêt sera égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Est puni d'une amende de 15.000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux présentes conditions de règlement tel que prévu à l'article L 441-6 du Code du Commerce ».

12, rue Saint-Didier - 75116 Paris

☎ 01 47 55 01 11 - Fax : 01 47 27 79 24

E-mail : garden.elysee@wanadoo.fr - web : www.paris-hotel-gardenelysee.com

000063.000069 SDSD900A 1207157011 tlv: 3330-15298-41228
ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

P. DE KROM
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERK

POSTBUS 90801
2509 LV S GRAVENHAGE

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
2012-07-2012		1	
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
		€	10000,00
			Totaal van de uitgave
			€ 147,90



Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedr
21 JUN	H tel Novotel Luxembourg LUX				Af €	147,90

datum: 10/7/2012
voor akkoord: (Stess)

SG/ Voor gezien akkoord

000063.001/001/ANT/NT/1/000069

Dierstreef

Dossier :
Customer :
Consultant :
Vertrek : 05/07/2012

X



Ministerie van Sociale Zaken &
Werkgelegenheid
Directie GOB/ team B&V

Postbus 90801
NL - 2509 LV 'S-GRAVENHAGE

FACTUURDATUM : 15/06/2012

FACTUUR:

Passagier(s) : DEKROM PAULMR
Vliegtickets E ticket
Referentie : JVK2QL
Airline : KLM
Ticket nr. : 9538956387/1
Klasse : Economy Class

Besparing EUR75.45	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
KL 2481 05/07/2012 Directieniveau BO Verplichtingennr 3330-15298-412225	1	1	49.00	71.12	120.12	EUR
					17.05 - 17.20	

Passagier(s) : DEKROM PAULMR
Handling Fee Full Service

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Referentie : 3782413 Directieniveau BO Verplichtingennr 3330-15298-412225	1	1	20.33	0.00	20.33	EUR

Passagier(s) : DEKROM PAULMR
Green Seat
Climate Neutral Group

Totaal
0.80 EUR

Het reizen met deze vlucht veroorzaakt een CO2 emissie van 0.09 ton. Dit is door uw werkgever gecompenseerd.
Op dit segment is de regeling BTW verlegd van toepassing.

Directieniveau IVV
Verplichtingennr 6200-15276-412210

Passagier(s) : DEKROM PAULMR
Green Seat
Climate Neutral Group

Totaal
0.80 EUR

Het reizen met deze vlucht veroorzaakt een CO2 emissie van 0.09 ton. Dit is door uw werkgever gecompenseerd.
Op dit segment is de regeling BTW verlegd van toepassing.

Directieniveau IVV
Verplichtingennr 6200-15276-412210

Passagier(s) : DEKROM PAULMR
Vliegtickets E ticket

Pagina : 1



ATP Corporate Travel (is a trade name of ATP Business Travel BV)
P.O. Box 11751 | 2502 AT | Den Haag, The Netherlands
T +31(0)70 3308833 | F +31(0)70 3646881 | E governmenttravel@atp.com | www.atp.nl
Chamber of commerce number: Den Haag 27168845 | VAT number NL8064.06.641.B01
ING Bank | IBAN code:

AN ATP GROUP COMPANY

Dossier

Referentie : JVK2QL
Airline : KLM
Ticket nr. : 9538956389/1
Klasse : Economy Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	92.00	95.80	187.80	EUR
KL 2480	08/07/2012	LONDON CITY AIRPORT	-	AMSTERDAM	17.50 - 20.05	
Directieniveau BO Verplichtingen nr 3330-15298-412225						

Passagier(s) : DEKROM PAULMR
Handling Fee Full Service

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	20.33	0.00	20.33	EUR
Referentie : 3782413 Directieniveau BO Verplichtingen nr 3330-15298-412225						

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum
(o.v.v. dossiernummer en customer code)

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen.

Excl. B.T.W.	350.18	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	350.18	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	350.18	EUR

Pagina : 2



ATP Corporate Travel (is a trade name of ATP Business Travel BV)
P.O. Box 11751 | 2502 AT | Den Haag, The Netherlands
T +31(0)70 3306833 | F +31(0)70 3546801 | E governmenttravel@atpi.com | I www.atpi.nl
Chamber of commerce number: Den Haag 27160044 | VAT number NL8064.06.641.B01
ING Bank IBAN code:

AN (ATPI) GROUP COMPANY

ONTVANGEN OP
16 AUG. 2012

Schiphol
Group

Pelne.

Factuur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
tav Directie Bedrijfsvoering/Afdeling Financ
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

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

Factuurnummer :
Debiteurnummer :
Factuurdatum : 15-08-2012

Pagina : 1 - 1
Uw referentie :
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-07-05 (102807) Z.E. drs. P. de Krom vertrek naar: Londen per AF 5194	400,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-07-06 (102808) Z.E. drs. P. de Krom aankomst uit: Londen per AF 5195	240,00

(3 pers.)

kosten staatssecretaris: € 571,20

LET OP!!
BANKREKENING GEWIJZIGD!!

Bedrag exclusief BTW	EUR	640,00
BTW 19 % over		640,00
Uw BTW nummer	-	121,60
TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	761,60

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:

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr
BIC: ABNANL33 IBAN: NL05 0520 1317 0001 0001 0001 0001
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol



000059 000071 SDSL961A 1244155011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 3900 TE LEEUWARDEN, NL

P. DE KROM
 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERK

POSTBUS 90801
 2509 LV S GRAVENHAGE



Overzicht ING Corporate Card Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-08-2012		1	3
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
		€	10000,00
		Totaal van de uitgaven	
		€	197,11

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	A/Bij	Bedrag
05 JUL	MILLENNIUM BAILEYS LONDON KENSI GBR	GBP	156,00	0,7914363	Af	€ 197,11

Door akkoord:

13/8

Voor gezien akkoord
 bij P.S.A.

W/O

000059 000071 SDSL961A 1244155011



**MILLENNIUM
BAILEY'S HOTEL**
LONDON KENSINGTON

MR P De Krom

Netherlands

INVOICE

Membership no.:
AVR Number:
Group Code:
Company Name: Embassy of the Netherlands
PG ref.:

Room no.: 224
Arrival: 05/07/12
Departure: 06/07/12
Page no.: 1 of 1
Invoice no.:
Confirmation no.:
Cashier no.:
Millennium Baileys Kensington 06/07/12 08:29
VAT Reg no.:

Date	Description	Exchange Rate	Charges GBP	Credits GBP
05/07/12	Master Card			156.00
05/07/12	Room & Breakfast 225967		130.00	
05/07/12	VAT 20%		26.00	
Total			156.00	156.00
Balance				0.00 GBP

	NET	VAT	GROSS
VAT 20%	130.00	26.00	156.00
VAT 4%	0.00	0.00	0.00
VAT 0%	0.00	0.00	0.00
Total	130.00	26.00	156.00

Thank You for staying with us

Transaction ID :	Credit Card #
Merchant ID :	Credit Card Expiry :
Approval Code :	Capture Method :
Approval Amount : 156	Transaction Amount : 156



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Aanvraag / toetsing voorschot buitenlandse dienstreis
Aanvraag voorschot buitenlandse dienstreis
Bestemd voor eindafrekening - tijdelijk archiveren BB aangevraagde directie

1 Ondergetekende (aanvrager) verzoekt toestemming te verlenen tot het maken van een dienstreis buitenland door

Naam P. W. K. M. | Directie R.O. | Afdeling PI | Standplaats Du. H. v. v.
 Woonplaats _____ | Kantooradres Du. H. v. v. | Telefoon _____
 Reisperiode van Dag maand jaar | Dag maand jaar | Plaats van bestemming Wenen
 [0 5 | 0 7 | 2 0 1 2] | [0 6 | 0 7 | 2 0 1 2]
 Datum en tijd waarop plaats van bestemming moet zijn bereikt | Tijd | Datum en aanvang van terugreis
 [0 5 | 0 7 | 2 0 1 2] | [1 2 3 0] | [0 6 | 0 7 | 2 0 1 2]

2 Vergoeding

De te bezoeken instelling vergoedt de reis- en verblijfkosten. Indien van toepassing, bedraagt de hoogte van de vergoeding ja nee €

(Vergoedingen door derden rechtstreeks laten overmaken op Rabobankrekening 19.23.21.366 t.n.v. SZW). De reiziger geeft dit nummer ter plekke door aan de organiserende instantie, en zendt het roze exemplaar aan FEZ/FA.

3 Uitnodigende organisatie

Deelname uit hoofde lidmaatschap van een comité of anderszins ja nee | naam overlegvorm wel niet eerder getoetst
 Niet-geïstitutionaliseerd lopend overleg ja nee | naam overlegvorm wel niet eerder getoetst
 Nieuwe aanvraag o.b.v. eerdere besluitvorming ja nee | besluitvorming in _____

4 Motivatie

Korte typering/motivering inhoud van de activiteit (evt. convocaties, programma's, vergaderagenda's e.d. bijvoegen.)

Conf. over milieusustainable of Social Security for
Wageningen

Datum aanvraag 13.06.2019 Datum _____ De reisopdracht wordt hierbij verstrekt
 Datum 13.06.2019
 Handtekening aanvrager na Paraaf afdelingshoofd _____ Handtekening directeur S. J. J. J.

5 Toetsing

Toetsing directie Internationale Zaken; bij reizen van IZ door DG

Datum _____ Paraaf directeur IZ _____ Paraaf DG _____

6 Voorschot

Aanvrager verzoekt een voorschot voor de reis- en verblijfkosten ten bedrage van (maximaal 80% van de einddeclaratie)

€ _____ | over te maken op bank/girorekening [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Vergeet niet thuis en bij uw afdeling een adres en telefoonnummer achter te laten waar u in noodgevallen bereikbaar bent.
Bestemd voor eindafrekening - tijdelijk archiveren BB aanvragende directie.