

## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	Minister
Periode	Juli/augustus 2013
Totaal bedrag	€ 15.557,68

# Carlson Wagonlit Travel

FACTUUR

2550060

DATUM : 26/02/2013

PAGINA : 1

MIN VAN INFRASTRUCTUUR EN MIL.  
SSO/FINANCE DIENSTEN EN REIZEN  
KONINGSKADE 4  
2596 AA 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 : 855209

BESTEMMING : WASHINGTON  
BEHANDELD :  
INTERN. REF : 16071

VERTREK : 3/03/2013  
DOSSIER NR: 7198774

DETAIL FACTUUR

EUR

AFDELING BESTUURSONDERSTEUNING  
BETREFT REIS WASHINGTON EN NEW YORK 03 - 06 MAART  
DEELNEMER MEVROUW M. MAAS GEESTERANUS  
BESTEDINGSMIDDELENNR 5200000490/2

IN OPDRACHT VAN MEVROUW BEVESTIGEN WIJ DE VOLGENDE  
VLUCHTEN GERESERVEERD TE HEBBEN

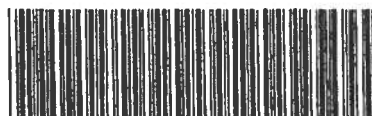
03 MAART	AMSTERDAM / WASHINGTON-DULLES	KL 651	1245	1525
06 MAART	NEW YORK-JFK / AMSTERDAM	KL 644	2250	1200#

# AANKOMST DE VOLGENDE DAG

TICKETPRIJS, BUSINESS CLASS EUR 3802,00  
LUCHTHAVENBELASTINGEN EUR 448,00

WIJ VERZOEKEN U ONDERSTAAND BEDRAG ZO SPOEDIG MOGELIJK AAN ONS  
OVER TE MAKEN

VRIENDELIJK DANK VOOR UW OPDRACHT



SSO - 105882

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	4250,00	0,00	BTW	4250,00
				TOTAAL	0,00
				BETAALD	4250,00

TE BETALEN PER OMGAANDE  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:855209-F:2550060

SALDO : 4250,00 EUR

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



FACTUUR

2550268

DATUM : 17/05/2013  
PAGINA : 1

MIN. INFRASTRUCTUUR EN MILIEU  
SSO/F & I - DIRECTIE INTERNAT.  
MEVR.

POSTBUS 20906  
2500 EX S GRAVENHAGE  
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 : 865232

REQUEST REF:  
BESTEMMING :  
BEHANDELD :  
INTERN.REF : 16109

VERTREK : 27/05/2013  
DOSSIER NR: 7269549

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT: TICKET YANGON 27 MEI - 02 JUNI 2013  
PASSAGIER: MEVR. M. MAAS GEESTERANUS  
MIDDELENBESTEDINGSNUMMER: 52 00000 490/2

REISSHEMA: 27 MEI KL 875 AMSTERDAM-BANGKOK / BUSINESS CL  
02 JUNI PG 706 YANGON-BANGKOK / ECONOMY CL  
02 JUNI KL 876 BANGKOK-AMSTERDAM / BUSINESS CL

TICKET PRIJS INCLUSIEF TAX EN BRANDSTOFTOESLAG: EUR 2646,--  
BOEKINGSKOSTEN: EUR 35,--



SSO - 105314

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	2681,00	0,00	BTW	2681,00
				TOTAAL	0,00
				BETAALD	2681,00

TE BETALEN VOOR 1/06/2013  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND SALDO : 2681,00 EUR  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:865232-F:2550268

BIJ Overschrijding VAN DE BETALINGSTERMIJN WORDT OVER HET VERSCHULDIGDE  
BEDRAG 1% RENTE BEREKEND OVER ELKE MAAND OF GEDEELTE VAN EEN MAAND DER  
VERTRAGING

FACTUUR

3504166

DATUM : 26/07/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
EN MILIEU/DGLM-  
SSO-F&I/DGLM/086 KAMER  
POSTBUS 20906  
2500 EX S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
CWT EVENTS EVENTS & INCENTIVES

POSTBUS 165  
1000 AD AMSTERDAM  
NEDERLAND

TEL : (020) 200 03 50  
FAX : (020) 200 03 19

BTW : NL805969317B01

KLANT : 24406

BESTEMMING : TEXAS  
BEHANDELD :  
INTERN.REF : 16197

VERTREK : 7/07/2013  
DOSSIER NR: 7323943

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT: ECONOMISCHE MISSIE TEXAS 07-09 JUNI 2013  
DEELNEMER: MRS. MAASGEESTERANUS DBO 5200000490/L

HIERBIJ BELASTEN WIJ U VOOR HET VOLGENDE:

HOTEL WESTIN MEMORIAL, HOUSTON 07-09 JUNI 2013  
SINGLE STANDARD KAMER INCL. TAX EN ONTBIJT

PRIJS, INCLUSIEF TAX EURO 394,00  
BOEKINGSKOSTEN EURO 35,00

VLUCHTEN  
KL 661 07JUL AMSIAH 1000 1305  
KL 662 09JUL IAHAMS 1510 #0730

PRIJS EURO 5665,00

TOTAALPRIJS EURO 6094,00

17% TAX IS INBEGREPEN ONDER VOORBEHOUD VAN DEFINITIEVE AFHANDELING  
TAX EXEMPTION DOOR DE NEDERLANDSE VERTEGENWOORDIGING IN HOUSTON

HARTELIJK DANK VOOR UW RESERVERING.  
HET FACTUURBEDRAG ONTVANGEN WIJ GRAAG PER OMGAANDE

Ontvangen op:  
16 AUG. 2013  
SSO/F



SSO - 109863

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	6094,00		0,00		6094,00
					BTW :	0,00
					TOTAAL :	6094,00
					BETAALD :	0,00
TE BETALEN VOOR 25/08/2013					SALDO :	6094,00 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND						
54.03.19.953						
REFERENTIE K:24406-F:3504166						

BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN WORDT OVER HET VERSCHULDIGDE  
BEDRAG 1% RENTE BEREKEND OVER ELKE MAAND OF GEDEELTE VAN EEN MAAND DER  
VERTRAGING

POS.  
↑ / 2

Ontvangen op:  
09 JULI 2013  
SSO/F

**Schiphol**  
Group

# Factuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
SSO/F&I  
tav Mid nr 5200000503/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 : 13601427      Pagina : 1 - 1  
Debiteurnummer : 18421      Uw referentie :  
Factuurdatum : 05-07-2013      Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-06-10 (141388) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge aankomst uit: Luxemburg per KL 1742	345,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-06-02 (137997) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge aankomst uit: Bangkok per KL 0876	345,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-06-09 (141387) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge vertrek naar: Luxemburg per KL 1749	345,00

4409015



	Bedrag exclusief BTW	EUR	1.035,00
	BTW 21 % over	-	217,35
	Uw BTW nummer		
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>		<b>EUR</b>	<b>1.252,35</b>

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

Ontvangen op:  
09 AUG. 2013  
SSO/F

**Factuur**

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
SSO/F&I  
tav Mid nr 520000490/4 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

520000490/4

4203010

Factuurnummer : 13601457  
Debiteurnummer : 18421  
Factuurdatum : 07-08-2013

Pagina : 1 - 1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-07-10 (142893) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge aankomst uit: Houston per KL 0662	435,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-07-07 (142892) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge vertrek naar: Houston per KL 0661	435,00



	Bedrag exclusief BTW	EUR	870,00
	BTW 21 % over	-	182,70
	Uw BTW nummer		
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>		<b>EUR</b>	<b>1.052,70</b>

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





Kopie Overzicht **ING Corporate Card**  
Voor de kaarthouder

ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL  
M.H. SCHULTZ VAN HAEGEN  
MIN. VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU  
T.A.V. SSO/F&I INKOOPGROEP 073  
MIDDELENBESTEDINGNR. 5200 000 490/2  
POSTBUS 20906  
2500 EX S GRAVENHAGE

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
09-07-2013		1	
Corporatecardnummer *****		Bestedingslimiet €	
Totaal van de uitgaven			
€			99,60

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
02 JUL	LEOPOLD CAFE REST 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	99,60



CAFE BERGER  
PLEIN 18  
2511 CS DEN HAAG  
070-3600006  
WWW.CAFEBERGER.NL

1. Kopie

Tafel

25,20  
43,20  
26,40  
4,80

**Totaal** 99,60  
Btw laag 0,27  
Btw hoog 16,45  
**Kontant** 99,60

23:28 2/7/2013 5

WIJ BEDANKEN U VOOR  
UW BEZOEK EN GRAAG TOT ZIENS  
HET BERGER TEAM



Kopie Overzicht **ING Corporate Card**  
Voor de kaarthouder

ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL  
M.H. SCHULTZ VAN HAEGEN  
MIN. VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU  
T.A.V. SSO/F&I INKOOPGROEP 073  
MIDDELENBESTEDINGNR. 5200 000 490/2  
POSTBUS 20906  
2500 EX S GRAVENHAGE

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
09-08-2013		1	
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
*****		€	
			Totaal van de uitgaven
			€ 85,45

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
16 JUL	LEMONGRASS DEN HAAG NLD				Af €	85,45

**RESTAURANT  
LEMONGRASS**

Dr. Lelykade 24  
2583 CM Scheveningen  
Tel. 070-3520295  
www.lemongrass.nl

Tafel

	5,50	
	42,00	
	9,50	
	9,50	
	4,95	
	8,50	
	5,50	
<b>Totaal</b>	<b>85,45</b>	
Btw laag	4,36	
Btw hoog	1,48	
13:37 16/7/2013		49

Bedankt voor uw bezoek. Graag tot ziens.  
Ook voor al uw feesten, partijen, borrels  
en recepties [www.lemongrass.nl](http://www.lemongrass.nl)

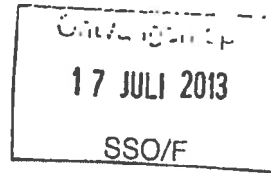
# Oker

Restaurant Oker  
Dennweg 71  
2514 CE Den Haag  
Nederland

tel: +31 (0) 70 3645453  
btw-nr: 810567829B02  
e-mail: info@restaurantoker.nl  
website:  
www.restaurantoker.nl

Kamer van Koophandel:  
27243049  
Rek nummer abn :  
575920394 Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
T.a.v. Sso-F&I/073  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag



Factuurdatum 13-07-2013



SAP-bestelnummer  
Prestatieverklaarder

: 5200000493/2 ✓ 4409003  
:

Omschrijving	Bedrag
Diner restaurant Oker dd 30-05-2013	43,58 euro

*lunch met gedeputeerde Provincie Utrecht*

**LET OP**  
**NIEUW REKENING NUMMER**  
**57.59.20.394**

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening 575920394 ter attentie van Restaurant Oker te Den Haag

# RESTAURANT OKER

FOOD & DRINKS

PRO - FORMA

Infel: 04 07.2013  
Besteld door

Qty Omschrijving - - - - - totaal -

4,00

8,00

2,08

3,00

6,00

5,00

1,00

0,50

Totaal : 43,58

Bedankt voor uw bezoek en graag tot  
een volgende keer !

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

## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	Staatssecretaris
Periode	Juli/augustus 2013
Totaal bedrag	€ 458,62



26 JUNI 2013

SSO/F

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
T.a.v. SSO- F&I/073  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag

Ontvangen op  
26 JUNI 2013

4409002

# Factuur 2013-0109

Restaurant de Basiliek  
Korte Houtstraat 4a  
2511 CD Den Haag

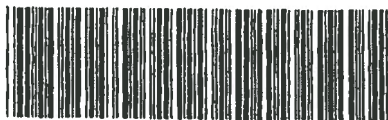
Info@debasiliek.nl

KVK: 27159357  
BTW: 814091088  
Bank: Deutsche Bank  
543328090  
IBAN :  
NL35DEUT0543328090  
BIC : DEUTNL2N

Factuurdatum: 21-06-2013  
Vervaldatum: 05-07-2013

Omschrijving	Bedrag	Totaal	BTW
Dinerkosten 12.06.2012 +10-euro administratiekosten SAP-bestelnummer 5200000493/2 [redacted]	€140,75	€140,75	0%
<b>Subtotaal</b>		<b>€140,75</b>	
<b>Totaal</b>		<b>€140,75</b>	

werkoverleg communicatie



SSO - 106146

We verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen twee weken te voldoen op onze bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail.

~~RESTAURANT~~  
de BASILIEK  
Korte Houtstraat 4A  
2511 CD Den Haag  
070 - 3606144

Tafel 200

14,25  
9,50  
17,50  
21,00  
23,50  
9,00  
9,00  
27,00

Totaal Eur 130,75  
Btw laag Eur 6,59  
Btw hoog Eur 2,47  
Contant Eur 130,75  
22:21 12/06/13 201 Mgr. 1 8

bevestiging

Shared Services  
Organisatie

Plesmanweg 1-6  
Postbus 20901  
2500 EX Den Haag  
T 070 351 7455  
F 070 351 6079

Contactpersoon

T -

Datum

16 april 2013

Bijlage(n)

www.debasiliek.nl

bevestiging van een  
overleg voor drie personen, op naam van  
juni 2013 om 18.30 uur.

laal.

Lunch & Diner  
ma t/m za vanaf 12:00 uur

in overeenstemming met de  
rijksinkoopvoorwaarden (ARIV bij het leveren  
van producten, ARVOD bij het verrichten van diensten) van toepassing.

Op de factuur dienen de volgende gegevens verplicht vermeld te worden:

SAP-bestelnummer 520000493/2

Contactpersoon (prestatieverklaarder): r

Factuuradres : Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
SSO-F&I / 073 (organisatiecode)  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag

**N.B.:** Voorwaarde voor betaling is dat deze bevestigingsmail wordt toegevoegd  
aan de factuur.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat staatssecretaris  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Plesmanweg 1-6, Den Haag  
Postbus 20901  
2500 EX Den Haag  
telefoon: 070-4561157



Ministerie van Infrastructuur en I  
SSO/F&I/073  
middelenbestedingsnr 5200000  
Mevr. W. Mansveld  
Postbus 20906  
2500 EX 's-Gravenhage



**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.	
30-06-2013	14830	2013060384	
Omschrijving			Bedrag

Restaurantnota Juni 2013

Ontvoren  
05 JULI 2013  
SSO/F

€ 18,25

Administratiekosten

€ 4,00

**Totaal € 22,25**

BTW 6,00 % over € 17,22 = € 1,03

BTW 21,00 % over € 3,31 = € 0,69

4409020.



SSO - 107263

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



Ontvangen op:  
23 JULI 2013  
SSO/F

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
SSO-F&I / 073  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag

4409020

Betreft : Faktuur

's-Gravenhage, 10 juli 2013

Faktuurnr.: MI 13-07-08  
o.v.v. Sap-bestelnummer: 5200 000 503/2 ✓  
contactpersoon: mevrouw [redacted] [redacted]

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

evaluatie eerste  
halfjaar

Totaal € 228,55

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.



SSO - 108400

MILLERS  
Plein 10  
2511 CR Den Haag  
070-3629043

www.millersdenhaag.nl

Tafel

	7,20
	4,80
	5,40
	20,00
	19,80
	2,40
	4,80
	66,00
	4,80
	2,40
	4,00
	3,30
	5,50

Totaal

€ 150,40

Btw laag

€ 5,23

Btw hoog


€ 10,07

18:31 09/07/13 4 Mb L K4

206424

Kassa

Bedankt en tot ziens

  
**MILLERS**  
Plein 10  
2511 CR Den Haag  
070-3629043

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

Tafel 742


	2,40
	2,40
	5,50
	5,75
	25,50

**Totaal** € 41,55

Btw laag € 2,04

Btw hoog € 0,95

21:10 09/07/13 4 Wb J-K4 206450

Kassa 4 CT 

Bedankt en tot ziens

MILLERS  
Plein 10  
2511 CR Den Haag  
070-3629043

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

Tafel 744

	4,80
	26,40
	5,40
-----	
<b>Totaal</b>	<b>€ 36,60</b> ✓
Btw laag	€ 0,58
Btw hoog	€ 4,58
<b>Contant</b>	<b>€ 36,60</b>
00:42 10/07/13 4 Wb L K4	278
Kassa 4 CT	

Bedankt en tot ziens

CR. 10192793



Lynettens Vindkraft I/S  
Læssøesgade 9, 3.th.  
2200 Kbh N

CVR.nr. 1866 1101


**FAKTURA**

Embassy of the Kingdom of the Netherlands  
Toldbodgade 33  
DK 1253 Copenhagen  
Denmark

Ontvangen op:  
**- 3 APR. 2013**  
SSO/F

Dato 24-03-2013  
Fakturanr. 49  
Kunde ID \_\_\_\_\_  
Deres ref. Søren Lester

5200000493/2 Du. *[Handwritten scribble]*

Enhed	Beskrivelse	Pris/DKK
1,00	Besøg af Nederlandenes miljøminister 18-mar	500,0
SSO - 101893		
<i>[Handwritten scribble]</i> SSO 099888		
 SSO - 108437		<i>[Handwritten 'M' in a circle]</i>

Subtotal	500,00
Moms 25%	0,00
<b>Total DKK</b>	<b>500,00</b>

Tax of Produlon las

= gestorneerd: 1900124661  
1700009249

→ € 67,07  
(zie bijgaand)

Payment within 15 days from invoice date

Please transfer the amount to Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5366 kontonr. 0000 243 117 ←

IBAN: DK61 5366 0000 243117 BIC: ALBADKKK

- Graag nogmaals PV, faktuur dient in euro's geregistreerd te worden.

Kosten gemaakt voor een excursie tijdens bezoek aan Denemarken

Startpagina > Valutacalculator

## Valutacalculator

### Valutacalculator

Met de Valutacalculator berekent u eenvoudig de waarde van een valuta ten opzichte van een andere valuta.

Bij deze berekening wordt de middenkoers gebruikt die te vinden is in de koerslijst van het valutacentrum op deze website. Als u vreemde valuta wisselt of betalingen doet in vreemde valuta, wordt echter niet gerekend met middenkoersen maar met aan- of verkoopkoersen. De getoonde waarden in de Valutacalculator geven dus alleen een indicatie. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.

Bedrag

Valuta

Reken om naar

**Resultaat** 500,00 DKK = **67,07 EUR**

**Bereken** 

Wilt u meer informatie over valutakoersen? Zoek een ABN AMRO vestiging bij u in de buurt of bel 0900 - 00 24 (€ 0,10 per minuut).

De uitkomst van deze berekening is indicatief. U kunt hieraan geen rechten ontleen.

## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	SG
Periode	Juli/augustus 2013
Totaal bedrag	€ 1.343,63



**VCK Travel B.V.**  
 Calliopestraat 10 B  
 2511 GH DEN HAAG  
 Tel: +31 70 370 5555  
 Fax: +31 70 370 5556  
 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



Ontvangen op:  
 05 JULI 2013  
 SSO/7

**Ministerie van I&M, SG**  
**SSO/F&I (BBO)**  
**Postbus 20906**  
**2500 EX 'S-GRAVENHAGE**

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1703533      Relatienr.: 223554      Dossiernr.: 1140766      Factuurdatum: 05-07-2013

**Vluchtgegevens:**

Rotterdam      - London      KL 2479      Q      10-09-2013      12:35 - 12:35  
 London      - Rotterdam      KL 2482      H      11-09-2013      18:50 - 20:55

Reiziger:      Ticket: 074-4742162060

\* Vliegticket      264,00  
 \* Luchthavenbelastingen      166,88  
 Subtotaal:      430,88

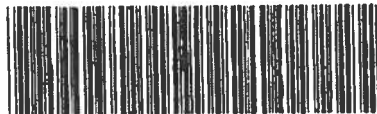
Zaaknummer: 5200000494-2

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	445,51
0 %	0,00	443,75	BTW:	0,37
21 %	0,37	1,76	Totaal: EUR	445,88

Uw betaling dient uiterlijk 19-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Nag te voldoen:  
 EUR      445,88



SSO - 106917

**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.



VCKGROUP

Extensie

DECLARATIE

Lijst: BDR104  
Datum: 06-aug-2013

Reiziger : ██████████  
Reisnummer : 2013/2239

Reisdatum : 24 juni 2013  
Plaats van bestemming : Jakarta

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	113,68
Totaalbedrag extra uitgaven	=	784,07
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00

Door reiziger te ontvangen/betalen: = 897,75 Handtekening dd  
6/ ---

*[Handwritten signature]*

Ontvangen op:  
22 AUG. 2013  
SSO/██

5200000494/2



SSO - 110084

DECLARATIE

Reiziger :   
 Reisnummer : 2013/2239

Lijst: BDR104  
 Datum: 06-aug-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland Jakarta Jakarta	Geen Uren	98	1,16 EUR	113,68 EUR		
				113,68 EUR *	1,000000 =	113,68
TRAJECT Jakarta Nederland	Geen				=	113,68
Totaal reisonderdelen						

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
INDONESIE	E11 LOCHTHAVENBELASTING	150.000,00 IDR *	0,000100 =	15,00
INDONESIE	E13 HOTELKOSTEN	7.502.988,00 IDR *	0,000100 =	750,30
INDONESIE	E40 KOSTEN VISUM	25,00 USD *	0,750800 =	18,77
Totaal extra uitgaven				= 784,07



HOTEL BOROBUDUR  
FRONT OFFICE 1  
JAKARTA - (CT142781)



HOTEL BOROBUDUR  
JAKARTA

TERMIN FRONT003  
\*\*\*\*\* (D)  
REGISTRATION  
DATE/TIME JUN 29, 13 11:09  
REF. NO 009479 APPR. CODE 412306  
TOTAL RP. 7,502,988  
TSI : E800  
BANK NO : 0000000000  
BANK NO : 0910FE0227A3FFFB

Netherlands

Folio No :  
Room No : 1718  
Person : 1  
Arrival : 25/06/13  
Departure : 29/06/13  
Cashier : 92 / Ben(FD)  
Page (s) : 1 of 1

\*\*\* INFORMATION INVOICE \*\*\*

29/06/13 11:19

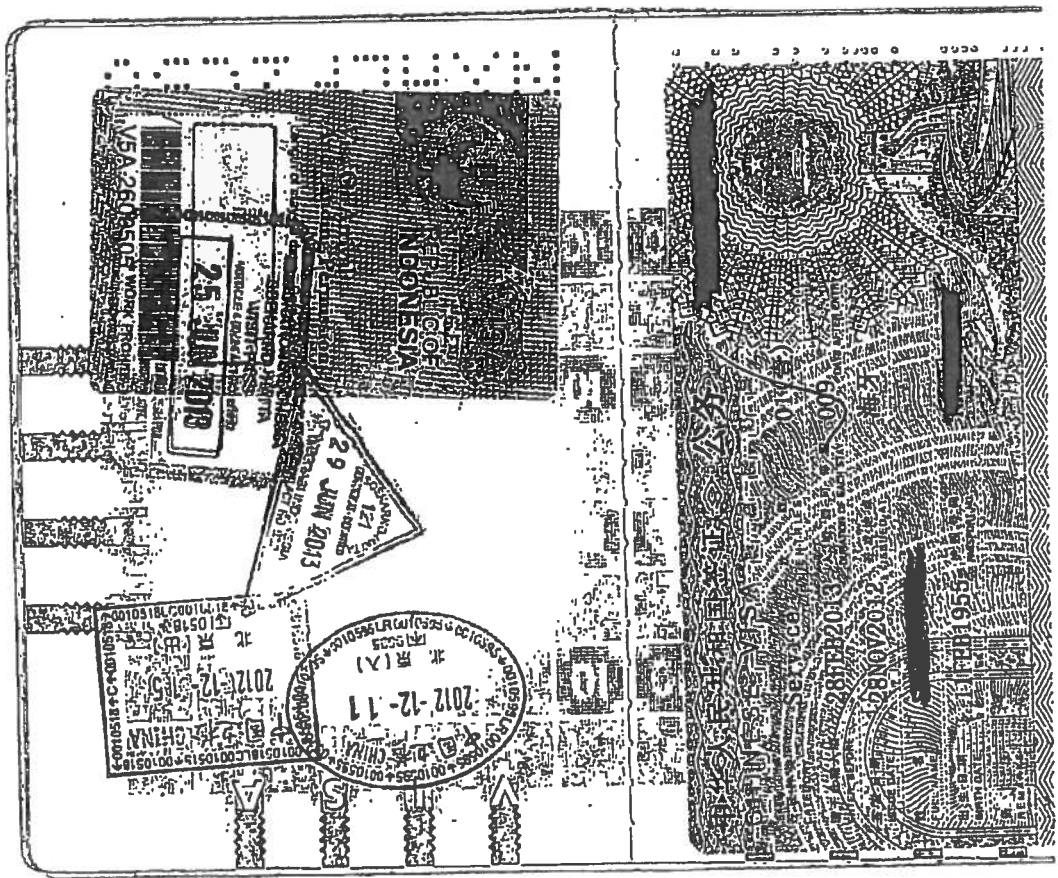
Date	Description	Reference No	Debit
25/06/13	Room Charge - Transient		1,817,997
26/06/13	Room Charge - Transient		1,817,997
27/06/13	Room Charge - Transient		1,817,997
28/06/13	Room Charge - Transient		1,817,997
29/06/13	Paid Out	59467	200,000
29/06/13	Misc - Handling Fee	64103	31,000
Total In IDR			7,502,988 C
Balance In IDR			7,502,988

PT ANGKASA PURA II (Persero)  
SUKARNO - HATTA AIRPORT  
PASSENGER SERVICE CHARGE  
- (Including Value Added Tax 10%)  
020 2 093 000  
01 01/02/2009 1 23-02-2009  
departure only  
Please retain and show on demand  
IA 9276754

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

SIGNATURE: \_\_\_\_\_

Kosten:  
25 USD.



## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	DG Bereikbaarheid
Periode	Juli/augustus 2013
Totaal bedrag	€ 10.330,76

ONTVANGEN 15 APR. 2013

FACTUUR

5051786

DATUM : 12/04/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR  
& MILIEU SSO/P&I (DGB)  
BUREAU REIZEN  
POSTBUS 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKDE 4  
2596 AA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65  
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 23418

Ontvangen op:

25 APR. 2013

SSO/F

52...415

BESTEMMING : TACLOBAN  
BEHANDELD : ██████████

VERTREK : 17/04/2013  
DOSSIER NR. : 7240878

PRODUCT	BTW	BEDRAG	EUR
---------	-----	--------	-----

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER : ██████████  
TICKET : CX/160/2957682582/1  
CARRIER : CATHAY PACIFIC AIRWAYS C (BUSINESS CLASS)  
ROUTING : AMSTERDAM-HONG KONG-MANILA-HONG KONG  
-AMSTERDAM  
VERTR.DAT. : 17/04/2013 TIJD: 12:55 VLUCHT : 270  
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000186/36  
PRIJS : 8271,35 EUR  
AIRP.TAX : 282,35 EUR

0,00 0 8271,35 ✓

HANDLING FEE  
PRIJS : 17,38 EUR

0,00 0 17,38 ✓



*[Handwritten signature]*

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	8288,73	0,00	BTW :	8288,73
				TOTAAL :	8288,73
				BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR 12/05/2013  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:23418-F:5051786  
SALDO : 8288,73 EUR

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

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



SSO - 101419

NP1WL\_ITFA93PW\_\_\_\_\_D00100\_\_\_\_\_

ONTVANGEN - 3 JUNI 2013

FACTUUR

2550319

DATUM : 31/05/2013  
PAGINA : 1

MIN. INFRASTRUCTUUR EN MILIEU  
SSO/F & I - DIRECTIE INTERNAT.  
POSTBUS 20906  
2500 EX S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

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

Ontvangen op:

05 JUNI 2013

SSO/F

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

BTW : NL805969317B01

KLANT : 865232

REQUEST REF:   
BESTEMMING : MUSCAT  
BEHANDELD :  
INTERN.REF : 16149

VERTREK : 14/04/2013  
DOSSIER NR: 7246846

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT: REIS LEIPZIG 22 - 24 MEI 2013  
PASSAGIER:

REISSHEMA: 22 MEI LH 2301 AMSTERDAM-MUNCHEN  
22 MEI LH 2166 MUNCHEN-LEIPZIG  
24 MEI LH 161 LEIPZIG-FRANKFURT  
24 MEI LH 992 FRANKFURT-AMSTERDAM

HOTEL: RADISSON BLU HOTEL, LEIPZIG, 22-24 MEI, 2 NACHTEN

ECONOMY CLASS TICKET INCLUSIEF TAX EN BRANDSTOFTOESLAG	EUR 525,00
TICKET/HANDLING FEE	EUR 35,00
HOTELKOSTEN INCLUSIEF ONTBIJT EN TAX VOOR 2 NACHTEN	EUR 344,00
BOEKINGSKOSTEN	EUR 35,00

MB 5200000916/1



SSO - 104179



BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	939,00	0,00	BTW	939,00
				TOTAAL	0,00
				BETAALD	939,00
TE BETALEN VOOR 15/06/2013				SALDO	939,00 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND					
REFRENTIE 54.03.19.953					
K:865232-F:2550319					

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





EXTRN

DECLARATIE

Reiziger :   
 Reisnummer : 2013/1921

Lijst: BDR104  
Datum: 28-mei-2013

Reisdatum : 17 maart 2013  
Plaats van bestemming : Kopenhagen

04 juni 2013

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	83,30
Totaalbedrag extra uitgaven	=	294,73
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Door reiziger te ontvangen/betalen	=	378,03

Bankrekening: 814387853  
Girorekening:   
Ten name van:   
 ( Reiziger )

Handtekening dd  
hoofd directie dd  
29/5/13

5200000501/1  
rapnummer: 20087920  
rekeningnr: 814387853  
t.o.v.   
 [Redacted]



DECLARATIE

Reiziger :   
 Reisnummer : 2013/1421

Lijst: BDR104  
 Datum: 28-mei-2013

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland Kopenhagen	Uren	4 *	1,70 EUR	6,80 EUR		
				6,80 EUR *	1,000000 =	6,80
VERBLIJF Kopenhagen	Uren	41 *	1,70 EUR	69,70 EUR		
				69,70 EUR *	1,000000 =	69,70
TRAJECT Kopenhagen Nederland	Uren	4 *	1,70 EUR	6,80 EUR		
				6,80 EUR *	1,000000 =	6,80
Totaal reisonderdelen						83,30

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
DENEMARKEN	E13 HOTELKOSTEN	2.320,00 DKK *	0,134100 =	311,11
DENEMARKEN	E22 REPRESENTATIEKOSTEN	499,00 DKK *	0,134100 =	66,92
DENEMARKEN	E97 WENST GEEN URENVERGOEDING	-83,30 EUR *	1,000000 =	-83,30
Totaal xtra uitgaven				294,73

# Copenhagen Admiral Hotel



Lidewijde Ongerig

Date: 19/03/2013  
 Room: 519  
 Arrival: 17/03/2013  
 Departure: 19/03/2013

**Invoice Copy**

Page: 1/1  
 08 01:24  
 Cashier/No: CP/2

Invoicenummer 526104

Date	Description	Debit DKK	Credit DKK
17/03/2013	Room	1 090,00	0,00
17/03/2013	[REDACTED]	26,00	0,00
17/03/2013	[REDACTED]	24,00	0,00
18/03/2013	Room	1 090,00	0,00
19/03/2013	Breakfast	140,00	0,00
19/03/2013	American Express	0,00	2 370,00
<b>Total</b>		<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>
<b>Open Balance</b>			<b>DKK 0,00</b>

This folio includes the following VAT figures

VAT Description	Gross	Net	Tax
Moms 25%	2 370,00DKK	1 896,00 DKK	474,00 DKK
Creditcard	Expy Date	Payment Timestamp	Approvalcode
AX XXXXXXXX [REDACTED]	12/14	19/03/2013 08 00 56	[REDACTED]

Toldbodgade 24 - 28, Box 9024, DK-1253 Copenhagen K, Tel: +45 33 74 14 14, Fax: +45 33 74 14 16  
 Bank: Danske Bank, Account: 4440 3130055664, Swift Code: DABADKKK, IBAN: DK1530003130055664  
 E-mail: admiral@admiralhotel.dk, Homepage: www.admiralhotel.dk CAH A/S, CVR-nr. 16128589

COPENHAGEN ADMIRAL  
TØLDBODGADE 24-28  
1253 København k  
TLF +45 33741414  
BUSS REG. NO. [REDACTED]

2013-03-19 08 01

AMOUNT DKK 2370,00

AMERICAN EXPRESS  
XXXX XXXX X  
TERM [REDACTED]

STATUS 0000  
AUT KODE 52935A  
RF [REDACTED]

CARDHOLDERS RECEIPT

Illums Bolighus  
Amagertorv 10, 1160 København K Ø  
Tlf. 33141941  
CVR: 26573394

Dato: 18-03-13 13:25 Bon: 8000474339  
Sælger: [REDACTED] Trans: 600745416  
Afd.: 80, Living

Beskrivelse	Beløb
Vare No.: 900221117 [REDACTED]	499,00
Total DKK incl. moms/VAT	499,00
EUR	68,36
Kort	-499,00
American Express [REDACTED]	-499,00
MOMS/VAT 25%	499,00 99,80

Vi bytter gerne i op til  
30 dage. Ønskes pengene retur,  
bedes De medbringe denne bon.

Bestillings- og brugtagne  
varer byttes ikke og tages  
ikke retur. Tilgodebeviser  
byttes kun til andre varer.

Sko og mode, købt på udsalg  
byttes indenfor 8 dage

*Retur i gæsk*

[REDACTED]

## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	DG Milieu en Internationaal
Periode	Juli/augustus 2013
Totaal bedrag	€ 322,55



### Declaratie Voorgesloten kosten dg Milieu en Internationaal

Contactpersoon



Ontvangen op:  
07 MEI 2013  
SSO/F

4209060

Met dit formulier kunnen voorgesloten kosten worden gedeclareerd. Dit formulier na invullen printen en inleveren bij of sturen naar de Service desk SSO/F&I, Koningskade 4, kamer A.03.12. Dit declaratieformulier incl. bijgevoegde (kassa)bonnen wordt gedigitaliseerd. Als voorbereiding hierop kunt u uw (kassa)bonnen op een A-4 plakken.

#### Declaratie

Hiermee verzoekt ondergetekende, onder de geldende voorwaarden, het door hem voorgesloten bedrag uit te betalen ten hoogste van bijgevoegde (kassa)bonnen.

Middelenbestedingsnummer	5200 000 50172 923/1 V
Totaal uit te betalen bedrag 29,30	Omschrijving van de kosten Overleg met EK-lid
Rekeningnummer declarant	Naam declarant (dgMI)
	Huisnummer:
Postcode:	Plaats:

#### Overige opmerkingen en ondertekening

Opmerkingen

Datum: 2 mei 2013	Datum:
Plaats: Den Haag	Postcode:
Handtekening declarant	Handtekening budgethouder
	directeur Bestuursondersteuning



MILLERS  
Plein 10  
2511 CR Den Haag  
070-3629043

www.millersdenhaag.nl

Tafel 04

	5,00
	3,20
	9,50
	7,00
	0,00
	2,40
	2,20

Totaal € 29.30

Btw laag € 1,66

13:05 02/05/13 3 Gr Bar 1 K3 224679

Kassa 3 CT

Pashouderboek

MILLERS

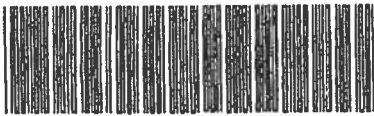
PLEIN 10 A  
2511 CR DEN HAAG

Kassanr: M-  
Boekingsnr: 3122  
MAESTRO (AG00908)  
ING  
Pas: XXXXXXXXXXXX  
Pasnr: 89

02-05-2013 13:17 Auth. code: 729836

Totaal: 29.30 EUR

U HEEFT BETAALD



SSO - 105632



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

### Declaratie Voorgesloten kosten dg Milieu en Internationaal

Contactpersoon

4409020

Met dit formulier kunnen voorgesloten kosten worden gedeclareerd. Dit formulier na invullen printen en inleveren bij of sturen naar de Servicedesk SSO/F&I, Koningskade 4, kamer A.03.12. Dit declaratieformulier incl. bijgevoegde (kassa)bonnen wordt gedigitaliseerd. Als voorbereiding hierop kunt u uw (kassa)bonnen op een A-4 plakken.



#### Declaratie

Hiermee verzoekt ondergetekende, onder de geldende voorwaarden, het door hem voorgesloten bedrag uit te betalen ten hoogste van bijgevoegde (kassa)bonnen.

Middelenbestedingsnummer	5200 000 499/ <del>1</del> 2
Totaal uit te betalen bedrag 28,60	Omschrijving van de kosten Werklunch Topsector Water
Rekeningnummer declarant	Naam declarant

#### Overige opmerkingen en ondertekening

Opmerkingen

Datum: 13 juni 2013	Datum:
Plaats: Den Haag	Postcode: 2597 JG
	 teuning

Pashouderbon

**MILLERS**

PLEIN 9 A  
2511 CR 'S-GRAVENHAGE  
070-3629043

Kassa#: 1250 Merchant: 305979  
Boeking#: 1234567890123  
MAESTRO (K.  
ING  
Pas: XXXXXXXXXXXX  
Pasnr: 12345678901234567890

17-06-2013 12:49 Auth. code: 01197N

**Totaal: 28,60 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

DANK U VOOR UW BEZOEK

**MILLERS**

Plein 10  
2511 CR Den Haag  
070-3629043

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

Tafel 102

-----	18,50
	2,40
	3,20
	2,20
	2,30
-----	
<b>Totaal</b>	<b>€ 28,60</b>
Btw laag	€ 1,62
12:42 13/06/13 3 Gr Bar 1 K3	233754
Kassa 3 CT	

Bedankt en tot ziens

Ontvangen op:  
17 JUNI 2013  
SSO/F



17 JUNI 2013  
SSO/F

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

**Declaratie**  
Voorgesloten kosten  
dg Milieu en Internationaal

Contactpersoon



SSO - 105630

4409020

Met dit formulier kunnen voorgesloten kosten worden gedeclareerd. Dit formulier na invullen printen en inleveren bij of sturen naar de Servicedesk SSO/F&I, Koningskade 4, kamer A.03.12. Dit declaratieformulier incl. bijgevoegde (kassa)bonnen wordt gedigitaliseerd. Als voorbereiding hierop kunt u uw (kassa)bonnen op een A-4 plakken.

**Declaratie**

Hiermee verzoekt ondergetekende, onder de geldende voorwaarden, het door hem voorgesloten bedrag uit te betalen ten hoogste van bijgevoegde (kassa)bonnen.

Middelenbestedingsnummer	5200 000 499/52
Totaal uit te betalen bedrag 33,45	Omschrijving van de kosten Werkoverleg na technische briefing in de Tweede Kamer
Rekeningnummer declarant	Naam declarant

**Overige opmerkingen en ondertekening**

Opmerkingen

Datum: 10 juni 2013	Datum:
Plaats: Den Haag	Postcode: 2597 JG
Handtekening declarant	Handtekening budgethouder
	steuning

Pashouderbon

**HAAGSE KLUIS**

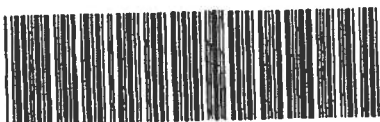
PLEIN 20  
2511 CS 'S-GRAVENHAGE  
070-3614754

Kassnr:            Merchant:  
Boekingsnr: 0147    Referentie: U  
MAESTRO (             
ING  
Pas: XXXXXXXXXXXX  
Pasnr: 09

06/06/2013 13:20    Auth. code: 242355

**Totaal:    33,45 EUR**

**U HEEFT BETAALD**



SSO - 105631



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

### Declaratie Voorgesloten kosten dg Milieu en Internationaal

Contactpersoon

4409020

Met dit formulier kunnen voorgesloten kosten worden gedeclareerd. Dit formulier na invullen printen en inleveren bij of sturen naar de Servicedesk SSO/F&I, Koningskade 4, kamer A.03.12. Dit declaratieformulier incl. bijgevoegde (kassa)bonnen wordt gedigitaliseerd. Als voorbereiding hierop kunt u uw (kassa)bonnen op een A-4 plakken.

#### Declaratie

Hiermee verzoekt ondergetekende, onder de geldende voorwaarden, het door hem voorgesloten bedrag uit te betalen ten hoogste van bijgevoegde (kassa)bonnen.

Middelenbestedingsnummer	5200 000 499/2
Totaal uit te betalen bedrag 35,40	Omschrijving van de kosten Werkoverleg milieuzaken Wageningen UR
Rekeningnummer declarant	Naam declarant

#### Overige opmerkingen en ondertekening

Opmerkingen
-------------

Datum: 14 juni 2013	Datum:
Plaats: Den Haag	Postcode: 2597 JG
Handtekening declarant	Handtekening budgethouder
	euning

Pashouderbon

LUDEN DEN HAAG

PLEIN 6-7  
2511 CR 'S-GRAVENHAGE  
0703601733

Kassa nr: 1                      Merchant: '  
Boekingsnr:                      Referentie: .  
MAESTRO  
ING  
Pas: xxxxxxxxxxxx  
Paar: 09

14/06/2013 13:26      Auth. code:

Totaal:      35.40 EUR

U HEEFT BETAALD

WWW.LUDEN.NL



SSO - 106085



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

# Declaratie Voorgesloten kosten dg Milieu en Internationaal

Contactpersoon

4409002

Onderaan,  
28 maart 2013  
SSO/F

Met dit formulier kunnen voorgesloten kosten worden gedeclareerd. Dit formulier na invullen printen en inleveren bij of sturen naar de Servicedesk SSO/F&I, Koningskade 4, kamer A.03.12. Dit declaratieformulier incl. bijgevoegde (kassa)bonnen wordt gedigitaliseerd. Als voorbereiding hierop kunt u uw (kassa)bonnen op een A-4 plakken.

### Declaratie

Hiermee verzoekt ondergetekende, onder de geldende voorwaarden, het door hem voorgesloten bedrag uit te betalen ten hoogte van bijgevoegde (kassa)bonnen.

Middelenbestedingsnummer	5200 000 499 <i>iv</i>
Totaal uit te betalen bedrag 52,20	Omschrijving van de kosten Werkoverleg ILT
Rekeningnummer declarant	Naam declarant

### Overige opmerkingen en ondertekening

Opmerkingen

Datum: 28 maart 2013	Datum:
Plaats: Den Haag	Postcode: 2597 JG
Handtekening declarant	Handtekening budgethouder
	teuning





Borrel, diner, partijen, vergadering?  
 -www.luden.nl  
 Mail: info@luden.nl  
 Tel: (070-30) 713

Kassabon

Tafel:  
 Gehouden door:

17-06-13 20:13

8,80  
 18,00  
 8,90  
 16,50

**Totaal 52,20**

BTW	BTW	Excl.	Incl.:
6,00%	0,50	8,40	8,90
21,00%	7,51	35,79	43,30

Echt iets origineels geven?  
 \* Kijk voor ideeën bij ons

www.cafedewint.nl

Pashouderbon  
**LUDEN DEN HAAG**

PLEIN 6-7  
 2511 CR 'S-GRAVENHAGE  
 0703681733

Kasstype: Merchant:  
 Boekingsper: Rekening: I  
 MAESTRO I  
 ING  
 Pas: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 Pasnr: 09

17-06-2013 20:47 Afbt. code:

**Totaal: 52.20 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

W41.LUDEN.NL

Ontvangen op:

09 JULI 2013

SSO/F

**Declaratie**  
Voorgesloten kosten  
dg Milieu en Internationaal



Met dit formulier kunnen voorgesloten kosten worden gedeclareerd. Dit formulier na invullen printen en inleveren bij of sturen naar de Servicedesk SSO/F&I, Koningskade 4, kamer A.03.12. Dit declaratieformulier incl. bijgevoegde (kassa)bonnen wordt gedigitaliseerd. Als voorbereiding hierop kunt u uw (kassa)bonnen op een A-4 plakken.



**Declaratie**

Hiermee verzoekt ondergetekende, onder de geldende voorwaarden, het door hem voorgesloten bedrag uit te betalen ten hoogte van bijgevoegde (kassa)bonnen.

Middelenbestedingsnummer	5200 000 499/1
Totaal uit te betalen bedrag 28,20	Omschrijving van de kosten Topsector Water
Rekeningnummer declarant	Naam declarant

**Overige opmerkingen en ondertekening**

Opmerkingen

Datum: 3 juli 2013	Datum:
Plaats: Den Haag	Postcode: 2597 JG
Handtekening declarant	Handtekening budgethouder
	
	steuning



Borrel, diner, partijen, vergadering?  
www.ludenda.nl  
Mail: info@luden-hd.nl  
Tel: 070-311733

Kassaopn

02-07-13 13:33

Geplaat door:

8.00  
8.50  
6.90  
2.50  
2.30

**Totaal 28,20**

Echt iets origineels vragen?  
Koop een Luden kalender.

AAG  
6-7  
S-GRAVENHAGE  
0703681733

Kassaart: Merchant:  
Boekingsnr: MESTRO Referentie:  
ING  
Pas:  
Pasnr:

02/07/2013 13:34 Auth. code:

**Totaal: 28,20 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

www.luden.nl

Ontvangen op:  
**09 JULI 2013**  
 SSO

**Declaratie**  
**Voorgesloten kosten**  
**dg Milieu en Internationaal**



Met dit formulier kunnen voorgesloten kosten worden gedeclareerd. Dit formulier na invullen printen en inleveren bij of sturen naar de Servicedesk SSO/F&I, Koningskade 4, kamer A.03.12. Dit declaratieformulier incl. bijgevoegde (kassa)bonnen wordt gedigitaliseerd. Als voorbereiding hierop kunt u uw (kassa)bonnen op een A-4 plakken.

**Declaratie**

Hiermee verzoekt ondergetekende, onder de geldende voorwaarden, het door hem voorgesloten bedrag uit te betalen ten hoogte van bijgevoegde (kassa)bonnen.

Middelenbestedingsnummer	5200 000 499/1 <span style="float: right;">4409020</span>
Totaal uit te betalen bedrag 63,00	Omschrijving van de kosten Werkoverleg Organisatieontwikkeling
Rekeningnummer declarant	Naam declarant
_____	_____
_____	_____

**Overige opmerkingen en ondertekening**

Opmerkingen

Datum: 3 juli 2013	Datum:
Plaats: Den Haag	Postcode: 2597 JG
Handtekening declarant	Handtekening budgethouder
d	:euning

**RISTORANTE  
IMPERO ROMANO**

Kazerriestraat 82  
2514 CV Den Haag  
Tel 070 - 3646082  
Fax 070 - 3454801  
**\*\* TUSSEN REKENING \*\***

Tafel #

0,00  
2,25  
12,00  
43,00  
2,50  
3,25

Totaal € 63,00  
Btw laag € 2,89  
Btw hoog € 2,08  
21:17 1/7/2013

U was een aangename gast  
Grazie e arrivederci



SSO - 108022



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontvangen op:  
17 JULI 2013

...Contactpersoon

### Declaratie Voorgesloten kosten dg Milieu en Internationaal

4409020

Met dit formulier kunnen voorgesloten kosten worden gedeclareerd. Dit formulier na invullen printen en inleveren bij of sturen naar de Servicedesk SSO/F&I, Koningskade 4, kamer A.03.12. Dit declaratieformulier incl. bijgevoegde (kassa)bonnen wordt gedigitaliseerd. Als voorbereiding hierop kunt u uw (kassa)bonnen op een A-4 plakken.

#### Declaratie

Hiermee verzoekt ondergetekende, onder de geldende voorwaarden, het door hem voorgesloten bedrag uit te betalen ten hoogste van bijgevoegde (kassa)bonnen.

Middelenbestedingsnummer	5200 000 499/13
Totaal uit te betalen bedrag 52,40	Omschrijving van de kosten Exit-gesprek DI
Pakketnummer declarant	Naam declarant
_____	_____
_____	_____
_____	_____

#### Overige opmerkingen en ondertekening

Opmerkingen

Dat: 1 Juli 2013	Datum:
Pla: Haag	Postcode: 2597 JG
Handtekening declarant	Handtekening budgethouder
	teuning

MILLERS  
Plein 10  
2511 CR Den Haag  
070-3629043

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

Tafel

5,40  
16,00  
8,00  
4,50  
11,00  
7,50

**Totaal** € 52,40  
Btw laag € 1,30  
Btw hoog € 5,10  
**Contant** € 52,40

19:10 10/07/13 27 27

Kassa

;

Bedankt en tot ziens

Pashouderlon

**MILLERS**

PLEIN 9 A  
2511 CR 'S-GRAVENHAGE  
070-3629043

Kassanr:	MerchanL:
Boekingsper:	Referentie: 1
MAESTRO	.
ING	.
Pas: *****	.
Passet: 09	.

10-07-2013 19:11 Auth. code:

**Totaal: 52,40 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

WANK U VOOR UW BEZOEK



## Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	DG Rijkswaterstaat
Periode	Juli/augustus 2013
Totaal bedrag	€ 2.026,21

VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG

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



The Personal Touch

Rijkswaterstaat Staf DG  
SSO/F&I/RWS-SDG  
Postbus 8185  
3503 RD Utrecht

FACTUUR

Factuurnr.: [REDACTED] Relatienr.: [REDACTED] Dossiernr.: [REDACTED] Factuurdatum: 16-08-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Copenhagen SK 1550 Q 25-08-2013 17:30 - 18:50  
Copenhagen - Vilnius SK 0742 Q 25-08-2013 20:55 - 23:25

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 117-4742516098

\* Vliegticket 174,00  
\* Luchthavenbelastingen 131,05

Subtotaal: 305,05

Kostenplaats: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.39 ton klimaatimpact) 3,46

Kostenplaats: [REDACTED]

Novotel Vilnius - Vilnius Check in: 25-08-2013 Check out: 26-08-2013  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie 95,00

Kostenplaats: [REDACTED]

Novotel Vilnius - Vilnius Check in: 25-08-2013 Check out: 26-08-2013  
Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie 95,00

Kostenplaats: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog) 2 x 11,00 22,00

Subtotaal: EUR 535,14

BTW: 5,72

Totaal: EUR 540,86

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	507,92
21 %	5,72	27,22

Uw betaling dient uiterlijk 30-08-2013 bij ons binnen te zijn.

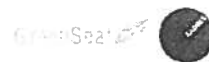
Nog te voldoen:

EUR 540,86

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,39 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,46.

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

VCKGROUP

waarvan  
434,86 op  
naam DG RWS

VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG

In

Bank:

IBAN:

BIC:

K.v.k.

B

Tel:

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



The Personal Touch

Rijkswaterstaat Staf DG  
SSO/F&I/RWS-SDG  
Postbus 8185  
3503 RD Utrecht

FACTUUR

Factuurnr.: [redacted] Relatiernr.: [redacted] 2 Dossiernr.: [redacted] Factuurdatum: 29-08-2013

Vluchtgegevens:

Vilnius - Eindhoven

W6 Y 25-08-2013

Reiziger: [redacted]

Ticket: WIZ-LB95RN

\* Vliegticket

179,00

\* Luchthavenbelastingen

0,00

Subtotaal: 179,00

Kostenplaats: [redacted]

Vluchtgegevens:

Vilnius - Eindhoven

W6 Y 25-08-2013

Reiziger: [redacted]

Ticket: WIZ-LB95RN

\* Vliegticket

179,00

\* Luchthavenbelastingen

0,00

Subtotaal: 179,00

Kostenplaats: [redacted]

Novotel Vilnius - Vilnius

Check in: 26-08-2013

Check out: 27-08-2013

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: [redacted]

\* Hotelreservering Europese Unie

99,00

Kostenplaats: [redacted]

Novotel Vilnius - Vilnius

Check in: 26-08-2013

Check out: 27-08-2013

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: [redacted]

\* Hotelreservering Europese Unie

99,00

Kostenplaats: [redacted]

\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)

2 x 11,00 22,00

Subtotaal: EUR 578,00

BTW: 4,62

Totaal: EUR 582,62

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	556,00
21 %	4,62	22,00

Uw betaling dient uiterlijk 12-09-2013 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:

21-08-2013 EUR 540,86 Bank

Nog te voldoen:

EUR 582,62

Handwritten note: waarvoor 291,31 op naam DG RWS



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

VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG

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



The Personal Touch

Rijkswaterstaat Staf DG  
SSO/F&I/RWS-SDG  
Postbus 8185  
3503 RD Utrecht

FACTUUR

Factuurnr	Relatie	Dossiernr	Factuurdatum: 30-07-2013
Vluchtgegevens:			
Amsterdam	- Helsinki	KL 1171 Z 17-09-2013	20:35 - 23:55
Helsinki	- Amsterdam	KL 1170 Z 20-09-2013	18:15 - 19:50
Reiziger:		Ticket: 074-4742371733	
* Vliegticket			741,00
* Luchthavenbelastingen			126,13
			Subtotaal: 867,13

Kostenplaats: 1101000015

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	881,76
			BTW:	0,37
0 %	0,00	880,00	Totaal: EUR	882,13
21 %	0,37	1,76		

Uw betaling dient uiterlijk 13-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 55,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 882,13

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,72 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 7,20.  
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.

VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Callopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG



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



The Personal Touch

Rijkswaterstaat Staf DG  
SSO/F&I/RWS-SDG  
Postbus 8185  
3503 RD Utrecht

FACTUUR

Factuurnr.: 1706948      Relatiernr.: 223602      Dosiernr.: 1153061      Factuurdatum: 31-07-2013

Hilton Helsinki Strand - Helsinki      Check in: 17-09-2013      Check out: 20-09-2013  
Kamer type: Kamer 1 bed

Reiziger:

\* Hotelreservering Europese Unie      408,60  
Kostenplaats:

\* Reserveringskosten per factuur      10,73  
\* Reserveringskosten per factuur      -14,63  
\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog)      11,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	415,70
0 %	0,00	405,17	BTW:	2,21
21 %	2,21	10,53	Totaal: EUR	417,91

Uw betaling dient uiterlijk 14-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 1.300,04

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.



VCKGROUP