

## Bestuurskosten

Periode	Juli 2013
Functionaris	Minister
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 9.212,44

000065 000102 SD5D641A 1251545011  
 ING CPS. AITWOORDNUMMER 40700. 8900 TE LEEUWARDEEN 11L  
 J.R.V.A. DIJSSELBLOEM  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 POSTBUS 20201  
 KAMER H2.14  
 2500 EE S GRAVENHAGE



Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-07-2013		1	7
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** <input type="text"/>		5000,00	
		Totaal van de uitgaven	
		<input type="text"/>	

ING

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af Bij	Bedrag
05 JUN	FRANKFURTER HOF FRANKFURT DEU				Af C	167,00
<input type="text"/>						

Akkoord min:

Akkoord SG:

 %

<b>Ministerie van Financien</b>	
DOCUMENTNR :	1 20208
SOORT : KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR. :	NW
BEDRAG € :	
GROOTBOEK :	412225
BUDGETPLAATS :	ME
BUDGETPOSITIE :	U 9231
MIDD.BESTEDING :	
REEDS BETAALD :	J/N
BTW :	J/N

ONTVANGEN  
 15 JULI 2013  
 Financiële Administratie



LUXEMBOURG  
KIRCHBERG

228/194136

Akkoord minister:

Akkoord SG:

Chambre / Room :   
Arrivée / Arrival : 20-JUN-13  
Départ / Departure : 22-JUN-13  
Caissier / Cashier : 11354   
Date Facture / Invoice : 22-JUN-13 08:33  
Fact No : 12842  
  
ResaWeb No. : 1306200687

M. Jeroen Dijsselbloem  
  
Netherlands

11/6

300506121

INVOICE

Page 1 de

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
20-06-13	Chambre / Room	229.00	
20-06-13	Petit Déjeuner / Breakfast	20.00	
21-06-13	Chambre / Room	114.00	
22-06-13	Mastercard Card Manuel XXXXXXXXXXXX <input type="checkbox"/>		363.00
<b>Total</b>		<b>363.00</b>	<b>363.00</b>
<b>Solde à Payer / Balance to Pay</b>		<b>0.00</b>	
<b>Sans Tax / Tax Free</b>		<b>0.00</b>	
<b>Total hors TVA / Total excl VA1</b>		<b>352.43</b>	

ONTVANGEN  
28 JUNI 2013  
Financie Administratie

Détail TVA / VAT Detail	VAT	Net	Brut / Gross
TVA / VAT 3%	10.57	352.43	363.00
<b>Total VAT</b>	<b>10.57</b>		

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered.

412225 - Ma - U 9231

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

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

28  
accorhotels.com

CMIL Société à responsabilité limitée au Capital de 425 000 €  
Siège social: 6, rue Fort Niedergrünwald  
Quartier Européen Nord - L-2276 Luxembourg, Kirchberg  
RC B- 2505 - N° TVA- 2511 2405 454 - N° d'identification-LU 24553100

PRESTATIONS PRELEVÉES  
Et de la présente facture doit être effectuée comptant  
somme impayée dans le délai imparti est productive  
rél de retard à un taux égal à une fois, et demi le taux  
d'intérêt légal en vigueur à la date échéance

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatique. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez réservé. En cas d'accès de votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces informations. Pour toute demande de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel.

ONTVANGEN  
03 JULI 2013  
Financiële Administratie

ONTVANGEN  
24 JUNI 2013  
Financiële Administratie

**Schiphol**  
Group

ONTVANGEN  
21 JUNI 2013  
D&I Servicepunt/  
Documentbehandeling

# Factuur

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

Ministerie van Financien  
Servicepunt P&FD /   
  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

222/19687

Factuurnummer : 13601333  
Debiteurnummer : 5420  
Factuurdatum : 19-06-2013

Pagina : 1 - 1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-05-10 (137419) Z.E. ir. J.R.V.A. Dijsselbloem vertrek naar: Londen per BA 431	345,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-05-11 (137567) Z.E. ir. J.R.V.A. Dijsselbloem aankomst uit: Londen per KL 1022	345,00

De gelakte kosten hebben geen betrekking op de minister. Zie de bestuurskosten van de staatssecretaris voor het betreffende bedrag.

Het bedrag van € 834,90 heeft betrekking op de minister.

Min. akkoord (2x345,=):

*[Handwritten signature]*

Stas akkoord

*[Handwritten signature]*

412225	412225
Min	Stas
U 9231	U 9231
834,90	<input type="text"/>

SG Akkoord:

BTW 21 % over  
Uw BTW nummer

Bedrag exclusief BTW

EUR

TOTAAL TE VOLDOEN

EUR

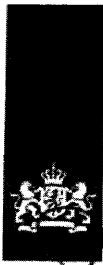
Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486  
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

135022061

# Factuur



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

SSO

22X/164135

Ministerie van Financiën  
T.a.v. secretariaat van de Minister  
Postbus 20201  
2500 EE 's-Gravenhage

ONTVANGEN  
28 JUNI 2013  
Financiële Administratie

Ministerie van Financiën  
Ontv. 19 JUNI 2013  
D&I | Servicepunt/  
Documentbehandeling

Factuurnr.  
Debiteurennr.  
Kostensoort  
Budgetplaats

1800003429  
202755  
8504000  
1297009010002

Van:

Datum:

17 juni 2013

In uw opdracht uitgevoerd met de PH-KBX  
over de maand mei 2013

Doorkiesnummer:  
070-4567062  
Bijlage(n)

ONTVANGEN  
28 JUNI 2013  
Financiële Administratie

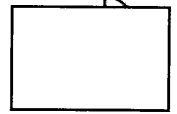
Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Opdrachtgever	Uren	Bedrag in EUR
3105	3105	Amsterdam-Athene Tbilisi	Ministerie van Financiën	5:23:00	
<b>Totaal</b>					

De factuur heeft betrekking op 4 passagiers. Het aandeel van de minister bedraagt € 7.100,62

S.V.P. STORTEN OP BANKREK. 56.99.98.174 T.N.V. V EN WSSO  
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR. 1800003429  
IBAN NL51RBOS0569998174  
SWIFT RBOSNL2A

Akkoord minister:

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE



Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG  
Bezoekadres KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG

Akkoord SG:

Bereikbaar met tramlijn 9

412 225 - min - 49231



24/6

WSSO

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Minister
Datum	juli 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 164,25

### **Toelichting**

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 164,25 betreft de kosten voor een hotelovernachting.

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Minister
Datum	juli 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 139,39

### **Toelichting**

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 139,39 betreft de kosten voor een hotelovernachting.

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Minister
Datum	juli 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 164,50

### **Toelichting**

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 164,50 betreft de kosten voor een hotelovernachting.



## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Minister
Datum	juli 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 139,39

### **Toelichting**

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 139,39 betreft de kosten voor een hotelovernachting.

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Minister
Datum	juli 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 139,39

### **Toelichting**

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 139,39 betreft de kosten voor een hotelovernachting.

## Bestuurskosten

Periode	Juli 2013
Functionaris	Staatssecretaris
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 524,22

228/20028

Ministerie van Financien  
Servicepunt P&FD Kmr BO-12  
t.a.v. Financiële Administratie  
Dhr. F.H.H. Weekers  
Postbus 20201  
2500 EE 'S-GRAVENHAGE

Ministerie van Financien  
Servicepunt P&FD Kmr BO-12  
D&I Servicepunt/  
Documentbehandeling

SG

ONTVANGEN  
15 JULI 2013  
Financiële Administratie

FACTUUR  
ONTVANGEN  
05 JULI 2013  
Financiële Administratie

Datum: 30-06-2013  
Debiteurennr.: 10872  
Factuurnr.: 2013060143

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Juni 2013

€ 11,60

Administratiekosten

€ 4,00

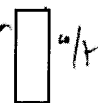
- Totaal

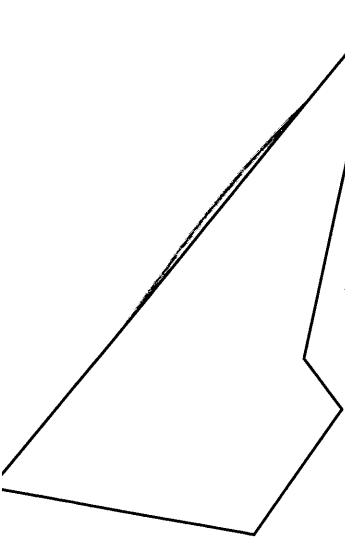
€ 15,60

BTW 21,00 % over € 12,89 = € 2,71

3002 b b 61

Akkoord: 

akkoord SG: 

 45/08

 Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR :	1
SOORT : KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR. :	NW
BEDRAG € :	
GROOTBOEK :	420741
BUDGETPOST :	Stas
BUDGETPOSITIE :	U 392
MIDD.BESTEDING :	
REEDS BETAALD :	J/N
BTW :	J/N

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

ONTVANGEN  
03 JULI 2013  
Financiële Administratie

ONTVANGEN  
24 JUNI 2013  
Financiële Administratie

**Schiphol**  
Group

Ontv. 21 JUNI 2013  
D&I Servicepunt/  
Documentbehandeling

# Factuur

Ministerie van Financien  
Servicepunt P&FD  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

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

228/193627

Factuurnummer : 13601333  
Debiteurnummer : 5420  
Factuurdatum : 19-06-2013

Pagina : 1 - 1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

130022061

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

De gelakte bedragen hebben geen betrekking op de staatssecretaris. Zie de bestuurskosten van de minister voor de betreffende kosten.

€ 417,45 heeft betrekking op de staatssecretaris.

Gebruik faciliteiten VIP centrum.  
2013-05-29 (139567) *China*  
Z.E. mr.dr.s. F.H.H. Weekers  
vertrek naar: Beijing per KL 0897

GR-VN-KG-DR	MB 57	345,00
412225	412225	
Man	Stas	
U 9231	U 9231	
	417,45	

Min. akkoord

*Handwritten signature*

Stas akkoord (345=):

*Handwritten signature*

SG Akkoord:

BTW 21 % over  
Uw BTW nummer

Bedrag exclusief BTW

EUR

TOTAAL TE VOLDOEN

EUR

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486  
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

**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: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

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



The Personal Touch

**Ministerie van Financiën  
t.a.v. de Financiële Afdeling  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG**

### CREDIT FACTUUR

**Factuurnr.: 1701815      Relatienr.: 185739      Dossiernr.: 1103894      Factuurdatum: 26-06-2013**

Traject:

London St. Pancras Internatio - Paris Nord (Eur)      9022      1      12-06-2013      11:31 - 14:47

Reiziger: WEEKERS FRANS MR      Ticket: 366164396

\* Treinticket Europese Unie      -345,00

Reisnummer: 959

Werkbudget regelcode: STAS

Werkbudget regelnummer: 9231

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-345,00
0 %	0,00	-345,00	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	-345,00

Reeds voldaan:

12-06-2013    EUR      1.068,00    Bank

Nog te voldoen:

EUR      -1.035,00

WITH INVOICE 1696722/1696723/ 1696724

**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.**  
 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



**Ministerie van Financiën  
 t.a.v. de Financiële Afdeling  
 Postbus 20201  
 2500 EE DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1701269      Relatienr.: 185739      Dossiernr.: 1107075      Factuurdatum: 24-06-2013**

**Vluchtgegevens:**

London - Rotterdam      KL 2488      Y      12-06-2013      16:35 - 18:35

Reiziger: WEEKERS/FRANS MR      Ticket: 074-3297614987

\* Vliegticket 328,00  
 \* Luchthavenbelastingen 92,31  


---

 Subtotaal: 420,31

Reisnummer: 959  
 Werkbudget regelcode: STAS  
 Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: WEEKERS/FRANS MR  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.08 ton klimaatimpact) 0,71

Reisnummer: 959  
 Werkbudget regelcode: STAS  
 Werkbudget regelnummer: 9231

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>435,65</b>
0 %	0,00	433,18	<b>BTW:</b>	<b>0,52</b>
21 %	0,52	2,47	<b>Totaal: EUR</b>	<b>436,17</b>

Uw betaling dient uiterlijk 24-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
 07-06-2013    EUR      872,76    Bank

Nog te voldoen:  
 EUR      1.308,51

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,08 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,71.  
 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.

VCKGROEP

## Bestuurskosten

Periode	Juli 2013
Functionaris	Secretaris-generaal
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 491,90



De factuur betreft een afscheidsdiner van de DG Rijksbegroting en de SG. Het aandeel van de SG bedraagt € 276,45.

*afscheidsdiner SG/DGRB Trei BR*

**FACTUUR**

<b>Opdrachtgever</b> factuurnummer 1205 debnr 130705		Pastis Den Haag BV
Ministerie van Financiën		Oude Molstraat 57
[ ]		2513 BA Den Haag
Postbus 20201		070 - 363 30 31
2500 EE Den Haag		43 97 49 077 (Deutsche Bank)
Datum: 9-7-2013		IBAN: NL02 DEUT 0439 7490 77
Betreft: Diner Pastille 05 juli		BTW-nummer: 821527174B01

0%	Aantal	Omschrijving	Prijs inc. btw	Prijs ex btw	Subtotaal	
	1	Zaalhuur	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00	excl. btw
6%	Aantal	Omschrijving	Prijs inc. btw	Prijs ex btw	Subtotaal	
	1		€ 40,00	€ 37,74	€ 37,74	excl. btw
	1		€ 9,75	€ 9,20	€ 9,20	excl. btw
	2		€ 15,00	€ 14,15	€ 28,30	excl. btw
	4		€ 32,50	€ 30,66	€ 122,64	excl. btw
	1		€ 18,75	€ 17,69	€ 17,69	excl. btw
	1		€ 19,75	€ 18,63	€ 18,63	excl. btw
	1		€ 22,50	€ 21,23	€ 21,23	excl. btw
	2		€ 8,50	€ 8,02	€ 16,04	excl. btw
	1		€ 8,50	€ 8,02	€ 8,02	excl. btw
	1		€ 4,95	€ 4,67	€ 4,67	excl. btw
	1		€ 4,95	€ 4,67	€ 4,67	excl. btw
	1		€ 2,25	€ 2,12	€ 2,12	excl. btw
	3		€ 2,25	€ 2,12	€ 6,37	excl. btw
	1		€ 2,50	€ 2,36	€ 2,36	excl. btw
	3		€ 3,50	€ 3,30	€ 9,91	excl. btw
21%	Aantal	Omschrijving	Prijs inc. btw	Prijs ex btw	Subtotaal	
	4		€ 27,50	€ 22,73	€ 90,91	excl. btw
	1		€ 29,75	€ 24,59	€ 24,59	excl. btw

	Netto	BTW
Subtotaal 0% BTW	€ 85,00	
Subtotaal 6% BTW	€ 309,58	€ 18,57
Subtotaal 21% BTW	€ 115,50	€ 24,25
<b>Totaal</b>	<b>€ 510,07</b>	<b>€ 42,83</b>

Totaal te Voldoen € 552,90 incl. btw

Oude Molstraat 57 Den Haag



Tel +31 (0)70 3633031 info@pastis.nl

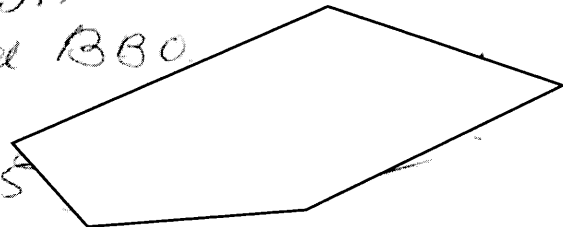
WIJ VERZOEKEN U VRIENDELIJK DE FACTUUR BINNEN 7 DAGEN TE VOLDOEN, O.V.V. FACTUUR- EN DEBITEURNUMMER

*prestatie geleverd JUL 9/17  
voor antwoord loopje BBO*

*grootboek rekening: 420255*

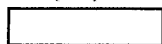
*budgetplaats: BBO*

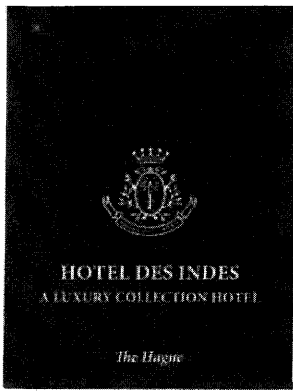
*budget postie: U 393*



**ONTVANGEN**  
**11 JULI 2013**  
Financiële Administratie

*3000613  
228/19965  
11/7/13*





Zakelijke  
gesprek  
à deux :  
SG-FIN  
SG-Van G

Ministerie van  
24 JUNI  
Minist  
D&T Serv  
Documentb  
2016

Room Number : 9100  
No of Persons : 0  
Cashier : 4645,  
Page Number : 1 of 1  
Arrival : 20-06-13  
Departure : 21-06-13

Ministerie van Financien  
BET T.a.v. Dhr. van Zwol  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

228/15 + 125  
MIDDE

Guest Name : Ministerie van Financien,

Invoice :   
Account Number :

Voor afkloord  
SG:  25/6

Hotel Des Indes, a Luxury Collection Hotel, 21-06-13

Date	Description	Debits	Credits
20-06-13	Restaurant Dinner Room# 9100 : CHECK# 26	214.55	

Balance in EUR 214.55

	Excl. VAT	VAT	Incl. VAT
VAT 6% non deductible	141.27	8.48	149.75
VAT 21% non deductible	53.55	11.25	64.80
VAT 0%	0.00	0.00	0.00
CITY TAX			0.00
Total in EUR	194.82	19.73	214.55

E 215,15  
420741 - ALCO - U302

ONTVANGEN  
28 JUNI 2013  
Financiële Administratie

Credit Surcharge @ 2%: 4.29  
VAT on credit surcharge @ 21%: 0.90  
Total to be paid in EUR: 219.74

Thank you for visiting Hotel Des Indes, a Luxury Collection Hotel.  
Only on WWW.STARWOOD.COM we offer the best rates, guaranteed!

We would like to remind you of the fact that Hotel Des Indes is completely non smoking.

Our terms of credit are 14 days from invoice date. The credit surcharge becomes payable when this invoice is paid after 14 days.

Please mention account and invoice number in your payment reference.

I agree that my liability for this invoice is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of the full amount of these charges.

Signature: \_\_\_\_\_

Voor afkloord  
28 loco SG:  26/6  
ob

+31 70 36 12 345 telephone  
+31 70 36 12 350 fax/mobile  
LANGE VOORHOUT 54 - 56  
2514 EG THE HAGUE  
THE NETHERLANDS  
luxurycollection.com/indes

## Bestuurskosten

Periode	Juli 2013
Functionaris	Thesaurier-generaal
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 2.153,42



Ministerie van Financiën

222 / 193817

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

1292

Bestemming: athene / tblisi

Reisdatum:

31 maart 2013

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedragen vermeld in

euro  
 overige valuta

Bedrag overige kosten:

; koers: zie specificatie

Uren *	x 1,5% van overige kosten	zie specificatie
Logies	x (maxima)	zie specificatie
Ontbijt	x 12% van overige kosten	zie specificatie
Lunch	x 20% van overige kosten	zie specificatie
Diner	x 32% van overige kosten	zie specificatie

Totaal vergoeding verblijfskosten

zie specificatie

Koers

zie specificatie

Vergoeding verblijfskosten

€ 47,93

Reiskosten/overige kosten

€ 0,00

Totaal

€ 47,93

Verstrekt voorschot

0,00 €

- € 0,00

Ingeleverde valuta

koers

+ € 0,00

Aan u te betalen

€ 47,93

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de Back Office

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

[Empty box for signature]

\* bij reizen per vliegtuig wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 9 juli 2013

3001731

Handwritten signature and date: 5/7/13

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
47,93			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41 22 25 / algt / u9231			



Ministerie van Financiën

228/13820

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

luxemburg op 20 juni 2013

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

51

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

89

Bedragen vermeld in	EUR	koers :	1
Uren * 50		x 1,5% van overige kosten	66,75
Logies 2	(incl ontbijt)	x (maximum)	0,00
	aangeboden	<b>TOTAAL</b>	
Ontbijt 2	- 2	= 0	x 12% van overige kosten 0,00
Lunch 2	- 2	= 0	x 20% van overige kosten 0,00
Diner 2	- 2	= 0	x 32% van overige kosten 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten			66,75
Koers			1
Vergoeding verblijfskosten		€	66,75
Extra kosten		€	0,00
Bovenmatige kosten *		€	0,00
Totaal		€	66,75
Verstrekt voorschot	0,00 €	- €	0,00
Ingeleverde valuta		koers + €	0,00
<b>Aan u te betalen</b>		€	<b>66,75</b>

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de administratie.

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 9 juli 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
66,75			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41 22 25 / algt / u9231			

07/13



Ministerie van Financiën

228/15818

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 26 juni 2013

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

1291

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

105

Bedragen vermeld in	EUR	koers :	
Uren * 52			x 1,5% van overige kosten 81,90
Logies 2	(incl ontbijt)		x (maximum) 0,00
	aangeboden		<b>TOTAAL</b>
Ontbijt 2	- 2	=	0 x 12% van overige kosten 0,00
Lunch 2	- 2	=	0 x 20% van overige kosten 0,00
Diner 2	- 2	=	0 x 32% van overige kosten 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten			81,90
Koers			1
Vergoeding verblijfskosten		€	81,90
Extra kosten		€	0,00
Bovenmatige kosten		€	0,00
Totaal		€	81,90
Verstrekt voorschot	0,00 €	- €	0,00
Ingeleverde valuta		koers + €	0,00
<b>Aan u te betalen</b>		€	<b>81,90</b>

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



[Empty box for contact information]

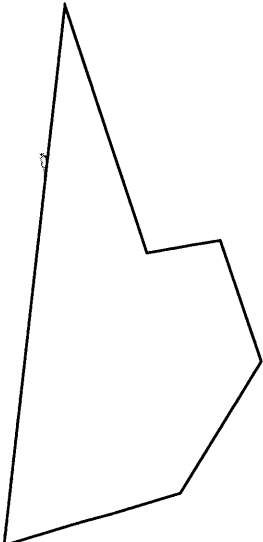
Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 9 juli 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
81,90			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41 22 25 / algt / u9231			



57/80



Ministerie van Financiën

228/13813

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 1 juli 2013

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

139

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

105

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	31				x 1,5% van overige kosten		48,83
Logies	1		(incl. ontbijt)	x		(maximum)	0,00
			aanbieden		TOTAAL		
Ontbijt	1	-	1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	-	2	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	-	1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten							48,83
Koers							1
Vergoeding verblijfskosten							€ 48,83
Extra kosten							€ 0,00
Bovenmatige kosten							€ 0,00
Totaal							€ 48,83
Verstrekt voorschot							0,00 €
Ingeleverde valuta							koers + € 0,00

Aan u te betalen

€

48,83

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 9 juli 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
48,83			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
41 22 25 / algt / u9231			

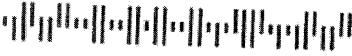
8/7/13

Voor de kaarthouder

000086 000103 SD5D641A 1251545011  
 BIG CPS. AFTWOORDNUMMER 40700. 6900 TE LEEUWARDEH. IJL

J.A. VIJLBRIEF  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 POSTBUS 20201  
 2500 EE S GRAVENHAGE

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-07-2013		1	23
	Corporatecardnummer	Bestedingslimiet	
	***** <input type="text"/> C	5000,00	
		Totaal van de uitgaven	
		1908,01	



Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af Bij	Bedrag
06 JUN	kafenio Bruxelles BEL				Af C	✓ 149,00
05 JUN	BARBANERA BRUXELLES/BRU BEL				Af C	✓ 84,10
07 JUN	<input type="text"/>				Af C	✓ 553,86
14 JUN	BRUSSEL BEL INTERNATIONAL PALACE ROMA ITA				Af C	✓ 364,00
21 JUN	Sodexo Centre de Confé Luxembourg LUX				Af C	✓ 20,50
22 JUN	H tel Novotel Luxembourg LUX				Af C	✓ 381,50
24 JUN	VAN 'T HOF DEN HAAG NLD				Af C	✓ 287,55
27 JUN	SCHEHERAZADE BRUXELLES BEL				Af C	✓ 54,40
28 JUN	<input type="text"/> BRUSSEL BEL				Af C	✓ 13,10

Voor gezien

8/4

Akkoord SS

Thesaurier-Generaal,  
 dr. J.A. Vijlbrief

12/4





## Bestuurskosten

Periode	Juli 2013
Functionaris	Directeur-generaal Rijksbegroting
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 276,45

De factuur betreft een afscheidsdiner van de DG Rijksbegroting en de SG. Het aandeel van de DG Rijksbegroting bedraagt € 276,45.

**FACTUUR** afscheidsdiner SG/DGRB Teri BR

<b>Opdrachtgever</b> factuurnummer 1205 debr. 130705		Pastis Den Haag BV
Ministerie van Financiën		Oude Molstraat 57
		2513 BA Den Haag
Postbus 20201		070 - 363 30 31
2500 EE Den Haag		43 97 49 077 (Deutsche Bank)
Datum: 9-7-2013		IBAN: NL02 DEUT 0439 7490 77
Betreft: Diner Pastille 05 juli		BTW-nummer: 821527174B01

0%	Aantal	Omschrijving	Prijs inc. btw	Prijs ex btw	Subtotaal	
	1	Zaalhuur	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00	excl. btw
6%	Aantal	Omschrijving	Prijs inc. btw	Prijs ex btw	Subtotaal	
	1		€ 40,00	€ 37,74	€ 37,74	excl. btw
	1		€ 9,75	€ 9,20	€ 9,20	excl. btw
	2		€ 15,00	€ 14,15	€ 28,30	excl. btw
	4		€ 32,50	€ 30,66	€ 122,64	excl. btw
	1		€ 18,75	€ 17,69	€ 17,69	excl. btw
	1		€ 19,75	€ 18,63	€ 18,63	excl. btw
	1		€ 22,50	€ 21,23	€ 21,23	excl. btw
	2		€ 8,50	€ 8,02	€ 16,04	excl. btw
	1		€ 8,50	€ 8,02	€ 8,02	excl. btw
	1		€ 4,95	€ 4,67	€ 4,67	excl. btw
	1		€ 4,95	€ 4,67	€ 4,67	excl. btw
	1		€ 2,25	€ 2,12	€ 2,12	excl. btw
	3		€ 2,25	€ 2,12	€ 6,37	excl. btw
	1		€ 2,50	€ 2,36	€ 2,36	excl. btw
	3		€ 3,50	€ 3,30	€ 9,91	excl. btw
21%	Aantal	Omschrijving	Prijs inc. btw	Prijs ex btw	Subtotaal	
	4		€ 27,50	€ 22,73	€ 90,91	excl. btw
	1		€ 29,75	€ 24,59	€ 24,59	excl. btw

	Netto	BTW
Subtotaal 0% BTW	€ 85,00	
Subtotaal 6% BTW	€ 309,58	€ 18,57
Subtotaal 21% BTW	€ 115,50	€ 24,25
<b>Totaal</b>	<b>€ 510,07</b>	<b>€ 42,83</b>

Totaal te Voldoen € 552,90 incl. btw

Oude Molstraat 57 Den Haag



Tel +31 (0)70 3653031 info@pastis.nl

WI VERZOEKEN U VRIENDELIJK DE FACTUUR BINNEN 7 DAGEN TE VOLDOEN. O V V FACTUUR- EN DEBITURNUMMER

prestatie geleverd JUL 9/17  
voor antwoord loopje BBO

grootboek rekening: 420255

budgetplaats: BBO

budget positie: U 393

**ONTVANGEN**  
11 JULI 2013  
Financiële Administratie

3000613  
228/19965  
11/7/13

## Bestuurskosten

Periode	Juli 2013
Functionaris	Directeur-generaal Fiscale Zaken
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 446,20

**VCK Travel B.V.**  
 Callopestraat 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: NLD4RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



The Personal Touch

**Ministerie van Financiën**  
**t.a.v. de Financiële Afdeling**  
**Postbus 20201**  
**2500 EE DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1701996      Relatienr.: 185739      Dossiernr.: 1097978      Factuurdatum: 26-06-2013**

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Copenhagen	SK 0552	L	26-06-2013	10:25 - 11:50
Copenhagen	- Vilnius	SK 1742	L	26-06-2013	13:10 - 15:40
Vilnius	- Copenhagen	SK 1743	U	27-06-2013	16:10 - 16:35
Copenhagen	- Amsterdam	SK 0553	U	27-06-2013	18:10 - 19:35

Reiziger: BERG/ANGELIQUE MRS      Ticket: 117-3297161655

* Vliegticket	187,00
* Luchthavenbelastingen	202,37

Subtotaal: 389,37

Grootboekrekening: -

Reisnummer: 813

Werkbudget regelcode: alfz

Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: BERG/ANGELIQUE MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.78 ton klimaatimpact)	6,92
--	------

Grootboekrekening: -

Reisnummer: 813

Werkbudget regelcode: alfz

Werkbudget regelnummer: 9231

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Copenhagen	SK 0552	L	26-06-2013	10:25 - 11:50
Copenhagen	- Vilnius	SK 1742	L	26-06-2013	13:10 - 15:40
Vilnius	- Copenhagen	SK 1743	U	27-06-2013	16:10 - 16:35
Copenhagen	- Amsterdam	SK 0553	U	27-06-2013	18:10 - 19:35

Reiziger: BERG/ANGELIQUE MRS      Ticket: 117-3297161655

* Vliegticket	-187,00
* Luchthavenbelastingen	-66,37

Subtotaal: -253,37

* Annuleringskosten	187,00
---------------------	--------

Grootboekrekening: -

Reisnummer: 813

Werkbudget regelcode: alfz

Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: BERG/ANGELIQUE MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.78 ton klimaatimpact)	-6,92
--	-------

Grootboekrekening: -

Reisnummer: 813

**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

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



The Personal Touch

Werkbudget regelcode: alfz  
 Werkbudget regelnummer: 9231

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>337,63</b>
0 %	0,00	335,87	<b>BTW:</b>	<b>0,37</b>
21 %	0,37	1,76	<b>Totaal: EUR</b>	<b>338,00</b>

Uw betaling dient uiterlijk 26-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR -4,00

Nog te voldoen:  
 EUR 1.576,22

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,56 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 13,84.  
 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

VERZOEK TOT BETALING

Aan : P&F

Paraaf : SG: 917

Kenmerk :   
 Naam aanvrager :    
 Directie/Afdeling : DGFZ/AL   
 Datum : 8 juli 2013

**ONTVANGEN**  
 11 JULI 2013  
 Financiële Administratie

Ik verzoek u bijgaande nota('s) in behandeling te nemen. Betaling (voor wie van toepassing) over te maken op

giro/bank :    
 op naam van : Angelique Berg   
 adres begunstigde :    
 postcode/woonplaats :    
 het bedrag van : € 108,20

Genoemde kosten zijn gemaakt

i.v.m. : diner met externe

d.d. : 19 juni 2013

ADVIES BEDRIJFSBUREAU

**The Harbourclub**

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
<del>BBFZ</del> 228/19964		F C - V T A - D G	
Betaalnummer		Voorcontrole	
3001159			
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
1 2 3 4 5 6	-		
Bedrag		Verificatie AFI	
€ 108,20			
Deelbedrag	Werkbudgetregel	Verplichting	Eind
€	ALFZ 392	-	
€	-	-	

Tafel 40  
 Couverts: 2

2 x		5,20
1 x		3,50
1 x		5,50
3 x		17,25
1 x		15,95
1 x		14,95
1 x		4,95
1 x		22,95
1 x		17,95

**Totaal** **108,20**  
 Btw laag 5,15  
 Btw hoog 2,99  
 22:31 19/06/13 2  366  
 Kassa 1

Bedankt en tot ziens  
 U bent geholpen door

## Bestuurskosten

Periode	Juli 2013
Functionaris	Directeur-generaal Belastingdienst
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 181,00



Ministerie van Financiën

228/13821

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

moskou op 16 mei 2013

Naam: veld, p.w.a.

Reisnummer:

694

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

0

Bedragen vermeld in	EUR				koers :	1
Uren *	36		x 1.5% van overige kosten			0,00
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		181,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	- 2	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	- 1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten						181,00
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	181,00
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	181,00
Verstrekt voorschot		0,00 €			- €	0,00
Ingeleverde valuta				koers	+ €	0,00

Aan u te betalen

€

181,00

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Empty box for contact information

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 9 juli 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
181,00			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
	22 70 20		

Handwritten signature

30005821