

## Bestuurskosten

Periode	Juli en augustus 2013
Functionaris	Minister, drs. E.M.J. Ploumen
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 42.973,17

# MARTIN'S CENTRAL PARK

BRUSSELS • BELGIUM

✓

Lilianne Ploumen  
Belgium

Room No. : 216  
Arrival : 14-MAY-13  
Departure : 15-MAY-13  
Invoice Date : 15-MAY-13 08:00  
Due Date : 15-MAY-13  
Cashier : 35  
Invoice Number : 73895

Martin's Central Park, Brussels

INVOICE

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
14/05/13	Accommodation	218.00	
15/05/13	[REDACTED]		218.00
	XX/XX		
<b>Total</b>		<b>218.00</b>	<b>218.00</b>

VAT Detail	VAT	Net	Gross
VAT 6%	12.34	205.66	218.00
Total VAT	12.34		

<b>Balance</b>	<b>0.00</b>
Tax Free	0.00
<b>Total excl. VAT</b>	<b>205.66</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.

Please pay this bill/invoice before the due date on the following bank account :  
Dexia (Avenue Einstein 8 - 1300 Wavre) 786-5615032-74 BIC: GKCCBEBB IBAN: BE16 7865 6150 3274

Merchant ID :                      Approval Code :      A002739                      Exchange Rate :  
Transaction ID :      3321151                      Approval Amount :      218                      Currency Amount :

Hotelovernachting 2 tijdens High-Level conferentie over Mali in Brussel 14-15 mei.

M. 210



Hôtel Kipling \*\*\*

M. 211 ✓  
Geneve  
20-21/5/13

Mrs Lillianne Ploumen  
Bezuidenhoutseweg 67  
2594 Den Haag  
Netherlands Antilles

Hôtel Kipling, Genève 21.05.13

Hôtel Kipling  
27 Rue de la Navigation  
1201 Genève  
Tel. +41 22 544 4040  
Fax +41 22 544 4099  
kipling@manotel.com  
www.manotel.com/kipling

VAT-Nr. CHE-116.304.593 TVA  
Room: 308 Page/s: 1 of 1  
Arrival: 20.05.13 Time: [REDACTED]  
Departure: 21.05.13 Cashier: [REDACTED]  
Voucher Nr.: Folio-Nr.: 91711

INVOICE  
Company: Mission Pays Bas

Date	Description	Supplement	Debit CHF	Credit CHF
20.05.13	Bar	[REDACTED]	29.90	
21.05.13	Master Card			29.90
<b>Total CHF</b>			<b>29.90</b>	<b>29.90</b>
<b>Balance CHF</b>				<b>0.00</b>
Total Incl. VAT CHF				29.90
Total Net CHF				27.69

Bestuurskosten bedraagt € 4,78

€ 23,80

MANOTEL  
HOTEL GROUP GENEVA

	Total Net in CHF	VAT Amount in CHF	Amount Gross in CHF
VAT (1) 0.0%	0.00	0.00	0.00
VAT (3) 3.8%	0.00	0.00	0.00
VAT (4) 8.0% (F&B)	27.69	2.21	29.90
VAT (5) 8.1% (Divers)	0.00	0.00	0.00



\*\*\* Justificatif Client \*\*\*

Jente  
MASTERCARD

21.05.2013 07:22:54  
Trn-Id: 2109535  
Trn. Seq-Ord: 18256

Total-EFT CHF: 29.90

- Voorbespreking met delegatie:
- R (Ploumen)
  - PV Genève [REDACTED]
  - Medewerker PV Genève ([REDACTED])
  - RS [REDACTED]
  - Woordvoerder [REDACTED]





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

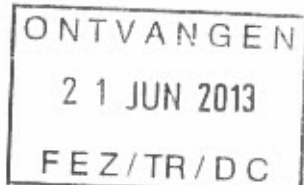
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159801  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

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



The Personal Touch

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
T.a.v. FEZ/TR/DC  
Postbus 20061  
2500 EB DEN HAAG



FACTUUR

Factuurnr.: 1700760      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1129175      Factuurdatum: 21-06-2013

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Panama City      KL 0757      I      23-06-2013  
Washington - Amsterdam      KL 0652      I      27-06-2013  
Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 074-4741944838  
\* Vliegticket      3.267,00  
\* Luchthavenbelastingen      453,35

Budgethouder: BSG  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48197  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002763

*Washington  
23-28/6/13  
m. 218*

Subtotaal: 3.720,35

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.03 ton klimaatimpact)      18,03  
Budgethouder: BSG  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48197  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002763

Vluchtgegevens:  
Panama City - Washington      CM 0488      C      24-06-2013  
Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 230-4741944841  
\* Vliegticket      828,00  
\* Luchthavenbelastingen      57,21

Budgethouder: BSG  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48197  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002763

Subtotaal: 885,21

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.67 ton klimaatimpact)      5,95  
Budgethouder: BSG  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48197  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002763



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.

MEMBER OF VCKGROUP

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



The Personal Touch

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.618,43
21 %	5,41	25,74

**Subtotaal: EUR 4.644,17**

**BTW: 5,41**

**Totaal: EUR 4.649,58**

Uw betaling dient uiterlijk 21-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 13.948,74

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,70 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 23,98.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

INGEKOMEN 24 JUNI 2013

BOEKSTUMMER	1755UO
BOEKSTUMMER	130015942
BOEKSTUMMER	BSG
BOEKSTUMMER	48701
BOEKSTUMMER	2013 002890
LEVERINGSWAARDEN	
P-RKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	



**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.

Member of the VCKGROUP

bevestiging  
 201309366  
 ✓

ALL - 1815502  
 2013002890

10340



\*\*\*\*  
**hotel club du lac tanganyika**  
 HÔTEL CLUB BURUNDI

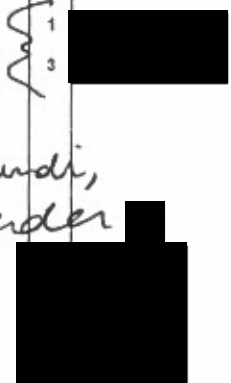
Facture 429FH

Détails

Client	AMBASSADE DES PAYS BAS	Date:	7 février 2013
Nom		facture No:	
Adresse	BUJUMBURA	Rep	
Etats	BURUNDI		
Telephone	Fax		

Date	Qté	Description	Prix Unitaire	TVA	Prix hors TVA	TVA	TOTAL BIF
Séjour du 6 au 7 Février 2013							
Mme PLOUMEN LILIANE chambre 214							
du 6 au 7 Février 2013	1	single 120\$	188.400	18	189.661,02	28.738,98	188.400
	1	[Redacted]	4500	0	3.813,56	686,44	4.500
	3	[Redacted]	3.500	0	8.898,31	1.601,69	10.500
					172.372,88	31.027,12	203.400 BIF

Delegatie -  
 overleg.  
 R, CdP Burundi,  
 RS, Woodwender



Compte:	Hotel Club du Lac Tanganyika
BCB:	201-0007873-63 pour les Fbu
BCB:	201-0109918-65 pour les Euros
BCB:	201-0109918-64 pour les USD

Chaussee d'Uvira - Bujumbura BP 6573 - BURUNDI Tel: 00  
 Email: info@hotelclubdulac.com Web:

Merci de nous avoir fait confiance

BUJUMBURA	INITIALS	DATE
P-VERKLARING	[Redacted]	12/3
A-VERKLARING		
REMARKS: - TVA - Visite R		

- 7 factures

Bestuurskosten bedraagt  
 € 113,90

bestuurskosten  
 € 113,90

Bestuurskosten met Belasting  
 Gevangenis van BSG met  
 ONTVAARDING

**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



**Ministerie van Buitenlandse Zaken**  
**T.a.v. FEZ/TR/DC**  
**Postbus 20061**  
**2500 EB DEN HAAG**

**ONTVANGEN**  
 - 9 JUL 2013  
**FEZ/TR/DC**

*Frankfurt  
 30/6-1/7/13  
 m. 219*

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1703937      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1135555      Factuurdatum: 08-07-2013**

Vluchtgegevens:  
 Amsterdam - Frankfurt KL 1771 Z 30-06-2013  
 Frankfurt - Amsterdam KL 1772 Z 01-07-2013  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 074-4742053043

\* Vliegticket 482,00  
 \* Luchthavenbelastingen 151,30

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reizenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Subtotaal: 633,30  
*175510  
 130017837  
 all*

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.20 ton klimaatimpact) 1,78  
 Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reizenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

*12201  
 2013002890*

LEVAST...  
 P-VERKL  
 A-VERKL  
 R-VERKL

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	646,17
21 %	0,74	3,54

**Subtotaal: EUR 649,71**  
**BTW: 0,74**  
**Totaal: EUR 650,45**

Uw betaling dient uiterlijk 07-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 1.546,20

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,20 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,78.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

INGEKOMEN 07 JULI 2013



**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.

Member of the VCKGROUP

**ONTVANGEN**  
 - 9 JUL 2013  
 FEZ/TR/DC

## Factuur

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 T.a.v. FEZ/TR/DC  
 tav Inz. ALL/R  
 Postbus 20061  
 2500 EB Den Haag

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

INGEKOMEN 10 JULI 2013

Factuurnummer : 13601355  
 Debiteurnummer : 5422  
 Factuurdatum : 05-07-2013

Pagina : 1 - 2  
 Uw referentie :  
 Onze referentie :

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

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 615,00

2013-06-02 (140547) *Stuttgart 2-5/6/13 m. 215 (\$ pers)*  
 H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
 vertrek naar: Frankfurt per KL 1775

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 2.159,85

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 705,00

2013-06-15 (142607) *Dubai 15-18/6/13 m. 217 (6 pers)*  
 H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
 vertrek naar: Dubai per EK 148

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 615,00

2013-06-18 (142608) *" (5 pers?)*  
 H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
 aankomst uit: Dubai per EK 147

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 435,00

2013-06-14 (142609) *Luxemburg 14-15/6/13 m. 216 (3 pers)*  
 H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
 vertrek naar: Luxemburg per KL 1739

BOEKREUK NR	20006199
BOLLE FICHE	130010026
ACTIEVENUMMER	ALL
REK SOORT	
KOSTENSOORT	68201
REF CODE	
REL/VERPL NR	2013002890 P2763
AFD	NAAM
DATE	DATUM
PAR	PAR

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 435,00

2013-06-28 (143688) *Washington Peram 28-29/6/13 m. 218 (3 pers)*  
 H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
 aankomst uit: Washington per KL 0652

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 345,00

2013-06-05 (140548) *Stuttgart 2-5/6/13 m. 215 (2 pers)*  
 H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
 aankomst uit: Stuttgart per KL 1870

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 100,00 x 21%

2013-06-14 (142609) *Luxemburg 14-15/6/13 m. 216 (2 pers)*  
 H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
 aankomst uit: Luxemburg per KL 1746

## Factuur

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
T.a.v. FEZ/TR/DC  
tav Inz. ALL/R  
Postbus 20061  
2500 EB Den Haag

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

Factuurnummer : 13601355  
Debiteurnummer : 5422  
Factuurdatum : 05-07-2013

Pagina : 2 - 2  
Uw referentie :  
Onze referentie :

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

factuuropmerking: Annulering binnen 24 uur

Gebruik faciliteiten VIP centrum.

525,00

2013-06-23 (143687) [REDACTED]

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
vertrek naar: Panama per KL 0757

*Washington / Panama  
27-28/6/13  
m. 718 (up24)*

Bedrag exclusief BTW

EUR 3.775,00

BTW 21 % over

3.775,00

- 792,75

Uw BTW nummer

**TOTAAL TE VOLDOEN**

EUR 4.567,75

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

FACTUUR 2550278 DATUM : 23/05/2013  
PAGINA : 1

MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN  
FEZ/TR/DC  
POSTBUS 20061  
2500 EB S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES  
WALDORPSTRAAT 11  
2521 CA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

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

BTW : NL805969317B01

KLANT : 24320

BESTEMMING : CHINA VERTREK : 4/05/2013  
BEHANDELD : ██████████ DOSSIER NR: 7274122  
INTERN.REF : 16057

DETAIL FACTUUR EUR

BETREFT ECONOMISCHE MISSIE CHINA 04 - 11 MEI 2013  
DEELNEMER MEVROUW E. PLOUMEN  
IN OPDRACHT VAN ██████████

HIERBIJ BELASTEN WIJ U VOOR HET VOLGENDE

04 MEI	AMSTERDAM / HONG KONG	KL 889	BUSINESS CLASS
06 MEI	HONG KONG / SHANGHAI	MU722	BUSINESS CLASS
07 MEI	SHANGHAI / BEIJING	MU5117	FIRST CLASS
09 MEI	BEIJING / CHENGDU	CA1407	FIRST CLASS
11 MEI	CHANGDU / AMSTERDAM	KL 4302	BUSINESS CLASS

HOTELACCOMMODATIE IS GERESERVEERD IN:

HONG KONG	GRAND HYATT HOTEL	5 - 6 MEI
SHANGHAI	REGAL EAST ASIA HOTEL	6 - 7 MEI
BEIJING	FOUR SEASONS HOTEL	7 - 9 MEI
CHANGDU	SHANGRI-LA HOTEL	9 - 11 MEI

\* OP BASIS VAN EEN 1-PERSOONSKAMER INCL TAX EN ONTBIJT

ARRANGEMENTSPRIJS, BUSINESS / FIRST CLASS EUR 6674,00  
BOEKINGSKOSTEN EUR 35,00

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

VRIENDELIJK DANK VOOR UW OPDRACHT

INGEKOMEN 18 JULI 2013

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	6709,00	0,00	BTW :	6709,00
				TOTAAL :	0,00
				BETAALD :	6709,00
					0,00

TE BETALEN VOOR 7/06/2013 SALDO : 6709,00 EUR

OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953

REFERENTIE K:24320-F:2550278

BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN WORDT OVER HET VERSCHULDIGDE BEDRAG 1% RENDE BEREKEND OVER ELKE MAAND OF BIJZONDERE IN EEN MAAND DER VERTRAGING

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

LEVERANCIERSNR.	20006248		
BOEKSTUKNR.	130012784		
BUDGETHOUDER			
ACTIVITEIT/TAAK			
REKSOORTSBE	meest recente		
KOSTENSOORT	U2701		
REF.CODE	██████████		
REL/VERPL.NR.	2013 DD 2890		
AED	NAAM	DATUM	PAR.
LEV/BET AKK	██████████		
P-VERKL.	██████████		
A-VERKL.	██████████		
R-VERKL.	██████████		



De factuur heeft betrekking op een 5-tal reizigers.  
Het aandeel van de Minister bedraagt € 99,36

belasting. 201309121

✓

REGIE DES VOIES AERIENNES



R.V.A

S.A.R.L.

L'Administrateur Directeur des Finances

Boîte postale 6.754 Kin 31  
Avenue Aéroport n° 548 Quartier N'dolo  
Commune de Barumbu  
E-mail : [regiedesvoiesaeriennes@yahoo.fr](mailto:regiedesvoiesaeriennes@yahoo.fr)  
[mbayolumbamba@yahoo.fr](mailto:mbayolumbamba@yahoo.fr)  
Telephone: +243819503148  
KINSHASA - RD-CONGO

5 pers  
bestuurskosten  
USD 124,10  
= € 99,36

KINSHASA	INITIALS	DATE
P-VERKLARING	[REDACTED]	4/3/13
A-VERKLARING		
REMARKS:		

NETHERLANDS AIR FORCE  
C/° Ambassade des Pays-Bas à Kinshasa  
Avenue Nzongotolo 11  
Immeuble Residence 55  
BP 10299  
Gombe - Kinshasa  
Tél. : +243 (0) 98 00 11 40  
e-mail : [kss@minbuza.nl](mailto:kss@minbuza.nl)  
République Démocratique du Congo

Invoice date : February 15, 2013  
Period : 01/02 - 15/02/2013  
Invoice number : 38/SV1/02.2013  
2013-03-10

### AVIATION CHARGES INVOICE

Parant: Payment to be made within 30 days in the usd.  
For each payment or claim, please indicate the invoice number.

STATE / AUTHORITY	Currency	AMOUNT
CONGO FIR	USD	621,02\$ US
<b>TOTAL TO PAY :</b>	<b>USD</b>	<b>621,02\$ US</b>

### BANKING DETAILS

Intermediary Bank : ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BANK BRUSSELS LAMBERT SA),  
BANK ADDRESS : MARNIX BUILDING AVENUE MARNIX 24, 1050 BRUSSELS, BELGIUM  
SWIFT Code : BBRUBEBB010

Beneficiary Bank : BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU CONGO (BIAC)  
Bank address : BUILDING NIOKI AVENUE DE LA DOUANE 1, KINSHASA, D.R. CONGO  
SWIFT Code : BIACCDKI  
Account Number : 33000 607801-30USD

Account Holder : REGIE DES VOIES AERIENNES / KINSHASA

[REDACTED] THE COMME [REDACTED] THE FINANCIAL DIRECTOR, [REDACTED]

[REDACTED]





V

**Régle des Voies Aériennes**  
**Coln des Avenues Kabasele Tshlamala et Aéroport**  
**Ndolo, Kinshasa**  
**République Démocratique du Congo**  
**Tel: +243819605148**  
**E-mail: regledesvolesaeliennes@yahoo.fr**

**ROUTE AIR NAVIGATION CHARGES**  
**MONTH: FEVRIER 2013**

PERIOD OF 01/02 - 15/02/2013

ATC E&F OP CODE	OPERATOR NAME	DATE	FLIGHT ID	AIR. TYPE	REG. NO.	PROV	DEST	ROUTING	DIST	MTOW	AMOUNT USD
NAIF	NETHERLANDS AIR FORCE	02/07/2013	NAIF11	G4	V11	HBBA	LMML	GOM KSA	1609	34	621,02
NAIF						TOTAL					621,02

LE CHEF DE [REDACTED] ATION SURVOL,

« Séra [REDACTED] »

LE CHEF DE D [REDACTED] RATION,

« Cathérin [REDACTED] DWWE »

**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 Buitenlandse Zaken**  
**T.a.v. FEZ/TR/DC**  
**Postbus 20061**  
**2500 EB DEN HAAG**

**ONTVANGEN**  
 - 9 JUL 2013  
 FEZ/TR/DC

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1703939      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1135555      Factuurdatum: 08-07-2013**

**Vluchtgegevens:**  
 Amsterdam - Frankfurt LH 1003 D 01-07-2013  
 Frankfurt - Amsterdam LH 0998 D 01-07-2013  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 220-4742107369

\* Vliegticket 606,00  
 \* Luchthavenbelastingen 155,30

Subtotaal: 761,30

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: 00000  
 Reiskenmerk: XXXXXXXXXX  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

**Vluchtgegevens:**  
 Amsterdam - Frankfurt KL 1771 Z 30-06-2013  
 Frankfurt - Amsterdam KL 1772 Z 01-07-2013  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 074-4742053043

\* Vliegticket -482,00  
 \* Luchthavenbelastingen -151,30

Subtotaal: -633,30

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: 00000  
 Reiskenmerk: XXXXXXXXXX  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	140,87	
21 %	0,37	1,76	
			<b>Subtotaal: EUR 142,63</b>
			<b>BTW: 0,37</b>
			<b>Totaal: EUR 143,00</b>

Nog te voldoen:  
 EUR 1.586,90

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,40 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,56.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

**INGEKOMEN 07 JULI 2013**

VERANWOORDING  
 175540  
 130017040  
 all  
 47701  
 2013002890

terlijk 07-08-2013 bij ons binnen te zijn.

**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.



**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



**Ministerie van Buitenlandse Zaken**  
**T.a.v. FEZ/TR/DC**  
**Postbus 20061**  
**2500 EB DEN HAAG**

ONTVANGEN  
 26 JUN 2013  
 FEZ/TR/DC

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1701426      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1110768      Factuurdatum: 24-06-2013**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Geneva	KL 1937	C	20-05-2013	
Geneva	- Amsterdam	KL 1934	C	21-05-2013	

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 074-3297371102

\* Vliegticket 558,00  
 \* Luchthavenbelastingen 129,40

Subtotaal: 687,40

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: 000000

Reiskenmerk: [REDACTED]

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

LEVERANCIERSNR.	178540
BOEKSTUKNR.	130016173
BUDGETHOUDER	all
ACTIVITEIT	
KOSTEN	42201
REF.	[REDACTED]
RELATIE	2013002890
LEV/BET.	[REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.36 ton klimaatimpact) 3,20

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: 000000

Reiskenmerk: [REDACTED]

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

\* Correctie / operationele fouten -313,34

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: 000000

Reiskenmerk: [REDACTED]

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis						<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>391,89</b>
0 %	0,00	386,93						<b>BTW:</b>	<b>1,04</b>
21 %	1,04	4,96						<b>Totaal: EUR</b>	<b>392,93</b>

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

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR -156,67



**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

boekstuknr. 201312162

V

Hôtel Kipling \*\*\*

Monsieur Mission Pays Bas  
Mission du Royaume des Pays Bas  
Avenue Gulseppe-Motta 31-33  
1202 Genève

Hôtel Kipling, Genève 21.05.13

Hôtel Kipling  
27 Rue de la Navigation  
1201 Genève  
Tel. +41 22 544 4010  
Fax +41 22 544 4099  
kipling@mandel.com  
www.mandel.com/kipling

VAT-Nr. CHE-116.304.593 TVA

Room: 308

Page/s: 1 of 1

Arrival: 20.05.13

Time: [REDACTED]

Departure: 21.05.13

Cashier: [REDACTED]

Voucher Nr.:

Folio-Nr.: 91709

INVOICE

Company: Mission Pays Bas

Guest Name: Ploumen, Liliane

Date	Description	Supplement	Debit CHF	Credit CHF
20.05.13	Accommodation		328.00	
20.05.13	City Tax Individual		3.30	
21.05.13	VAT 3.8% Exempt	Exonération TVA	-12.01	

Total CHF 319.29 0.00

Balance CHF 319.29

Total Incl. VAT CHF 331.30

Total Net CHF 319.29

Total VAT 12.01

- Exemption VAT 12.01

Net amount to pay 319.29

VAT Exemption - Art. 90a

	Total Net in CHF	VAT Amount in CHF	Amount Gross in CHF
VAT (1) 0.0%	3.30	0.00	3.30
VAT (3) 3.8%	315.99	-0.00	315.99
VAT (4) 8.0% (F&B)	0.00	0.00	0.00
VAT (5) 8.0% (Divers)	0.00	0.00	0.00

MANOTEL  
HOTEL GROUP GENEVA

€ 266,29

Bestuurskosten bedraagt € 266,29

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 2.468,40

ONTVANGEN  
21 JUN 2013  
FEZ/TR/DC

Schiphol  
Group

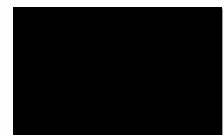
# Factuur

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
T.a.v. FEZ/TR/DC  
tav Inz. ALL/R  
Postbus 20061  
2500 EB Den Haag

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

Factuurnummer : 13601292  
Debiteurnummer : 5422  
Factuurdatum : 19-06-2013

Pagina : 2 - 2  
Uw referentie :  
Onze referentie :



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

2013-05-30 (140288)

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
aankomst uit: Parijs per KL 1244

*Reis  
2013  
m. 214*

INGEKUMEN 24 JUNI 2013

LEVERANCIERSNR	20006199
BOEKSTUKNR.	130015974
BUDGETHOUDER	all
ACTIVITEITNAAM	
REK SOORT	
KOSTENSOORT	4270
REF CODE	
REL/VERPLNR	2013 00 2890 + 2763
LEIDT AKK	
F RKL	
A-VERKL	
R-VERKL	

Bedrag exclusief BTW	EUR	4.340,00
BTW 21 % over	-	911,40
Uw BTW nummer		
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>	<b>EUR</b>	<b>5.251,40</b>

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

## Factuur

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
T.a.v. FEZ/TR/DC  
tav Inz. ALL/R  
Postbus 20061  
2500 EB Den Haag

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

Factuurnummer : 13601292  
Debiteurnummer : 5422  
Factuurdatum : 19-06-2013

Pagina : 1 - 2  
Uw referentie :  
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-05-04 (136627) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen vertrek naar: Hong Kong per KL 0889	615,00
<i>Chengdeu 4-11/5/13 m. 209</i>	<i>4 pers.</i>
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-05-11 (136628) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen aankomst uit: Chengdu per KL 0892	525,00
<i>"</i>	<i>"</i>
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-05-20 (138810) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen vertrek naar: Genève per KL 1937	435,00
<i>Geneve 20-21/5/13 m. 211</i>	<i>2 pers.</i>
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-05-21 (138811) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen aankomst uit: Genève per KL 1934	435,00
<i>"</i>	<i>"</i>
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-05-24 (139488) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen vertrek naar: Rome per KL 1609	705,00
<i>Entebbe 24-28/5/13 m. 212</i>	<i>5 pers.</i>
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-05-28 (139489) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen aankomst uit: Entebbe per KL 0537	705,00
<i>"</i>	<i>5 pers.</i>
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-05-30 (140287) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen vertrek naar: Parijs per KL 1227 Reservering binnen 24 uur:	485,00
<i>Parijs 30/5/13 m. 214</i>	<i>2 pers.</i>
Gebruik faciliteiten VIP centrum.	435,00

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

Deze factuur heeft betrekking op meerdere reizigers.  
Het aandeel van de Minister bedraagt € 925,65.

**Schiphol**  
Group

ONTVANGEN  
29 MEI 2013  
FEZ/TR/DC

## Factuur

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
T.a.v. FEZ/TR/DC  
tav Inz. ALL/R  
Postbus 20061  
2500 EB Den Haag

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

Factuurnummer : 13601101  
Debiteurnummer : 5422  
Factuurdatum : 27-05-2013

Pagina : 1 - 1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

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

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 885,00

2013-04-02 (133010)

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
aankomst uit: Parijs per AF 1240

*M. 207  
Waken (huur) via Karp  
31/3 - 2/4/13*

Gebruik faciliteiten VIP centrum.

2013-04-18 (134909)

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
aankomst uit: Dublin per EI 0608

*M. 208  
Dublin  
17-18/4/13*

Gebruik faciliteiten VIP centrum.

2013-04-17 (134908)

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
vertrek naar: Dublin per EI 0609

*M. 208  
Dublin  
17-18/4/13*

LEVERANCIERSNR.	20006199	345,00
BOEK	130013131	240,00
BUDGET	874 BSG	
ACTIVITEIT		
REKSO		
KOSTEN	47701	525,00
REF.COD		4,00
REL/VENT		
LEV/BET AANK		
P-VERKL.		
A-VERKL.		
R-VERKL.		

Bedrag exclusief BTW	EUR	1.755,00
BTW 21 % over	-	368,55
Uw BTW nummer		
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>	<b>EUR</b>	<b>2.123,55</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: 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: NL004854159801  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



The Personal Touch

**Ministerie van Buitenlandse Zaken**  
**T.a.v. FEZ/TR/DC**  
**Postbus 20061**  
**2500 EB DEN HAAG**

ONTVANGEN  
 17 JUN 2013  
 FEZ/TR/DC

*in. 212*  
*Entebbe*

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1699658      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1107948      Factuurdatum: 17-06-2013**

Vluchtgegevens:  
 Rome - Addis Ababa ET 0703 C 24-05-2013  
 Addis Ababa - Entebbe/Kampala ET 0821 C 25-05-2013  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 071-3297391870

\* Vliegticket 80,00  
 \* Luchthavenbelastingen 0,00

Subtotaal: 80,00

Budgethouder: all  
 Personeelsnummer: 000000  
 Reiskenmerk: 00000  
 Reden reis: dutytrip  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

Vluchtgegevens:  
 Amsterdam - Rome KL 1609 J 24-05-2013  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 074-3297419936

\* Vliegticket 324,00  
 \* Luchthavenbelastingen 0,00

Subtotaal: 324,00

Budgethouder: all  
 Personeelsnummer: 000000  
 Reiskenmerk: 00000  
 Reden reis: dutytrip  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.23 ton klimaatimpact)

Budgethouder: all  
 Personeelsnummer: 000000  
 Reiskenmerk: 00000  
 Reden reis: dutytrip  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur

LEVERANCIERSNR.	135510	
BOEKSTUKNR.	130015200	
BUDGETHOUDER	all	
ACTIVITEIT/TAA		
REK.SOC		
KOSTEN	47201	
REF.COES		2,04
REL.VERPLN	2013002890	
LEV/BET AK		
P-VERKL.		
A-VERKL.		4,63
R-VERKL.		

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	416,87
21 %	0,80	3,80

Subtotaal: EUR 420,67  
 BTW: 0,80  
**Totaal: EUR 421,47**

Uw betaling dient uiterlijk 17-07-2013 bij ons binnen te zijn.



**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienuummer 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.

Member of VCKGROUP



ONTVANGEN  
17 JUN 2013  
FEZ/TR/DC

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



The Personal Touch

Vluchtgegevens:

Frankfurt - Addis Ababa ET 1613 C 24-05-2013  
 Addis Ababa - Entebbe/Kampala ET 0821 C 25-05-2013

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 071-3297328587

\* Vliegticket 1.340,00  
 \* Luchthavenbelastingen 198,22

Subtotaal: 1.538,22

Budgethouder: all  
 Personeelsnummer: 000000  
 Reiskenmerk: 00000  
 Reden reis: dutytrip  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

*Buwalda / Entebbe  
24-25/5/13 m. 212*

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatimpact) 8,34

Budgethouder: all  
 Personeelsnummer: 000000  
 Reiskenmerk: 00000  
 Reden reis: dutytrip  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.184,92
21 %	3,91	18,63

Subtotaal: EUR 4.203,55  
 BTW: 3,91  
 Totaal: EUR 4.207,46

Uw betaling dient uiterlijk 17-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 15.140,82

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,90 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 16,87.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

LEVERANCIERSNR.	1755410
BOEKSTUKNR.	130015199
BUDGETHOUDER	all
ACTIVITEIT	
REK. SOORT	
KOSTEN	62201
REF. CODE	
REL. VERPL. N.	2013001890
LEV/BET AKK	
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienumer 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.

© 2013 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: NLD4RABO0128137177

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



The Personal Touch

**Ministerie van Buitenlandse Zaken**  
**T.a.v. FEZ/TR/DC**  
**Postbus 20061**  
**2500 EB DEN HAAG**

BIC: RABO NL2U  
 K.v.k. 34073512  
 B.V.K.S. NL004854159B01  
 Financiële administratie: 175540  
 Tel: 020-6800809 130015425  
 ACT...  
 REK...  
 KOS...  
 REL...  
 LEV/BET AKK  
 P-VERKL.  
 A-VERKL.  
 R-VERKL.

ONTVANGEN  
 18 JUN 2013  
 FEZ/TR/DC

Factuurnr.: 1700016      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1125852      Factuurdatum: 17-06-2013

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - Luxembourg      KL 1739      Z      14-06-2013  
 Luxembourg - Amsterdam      KL 1746      Z      14-06-2013

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 074-4741913153

\* Vliegticket      589,00  
 \* Luchthavenbelastingen      115,96

*Guatemala  
 14-15/6/13 m. 216*

Subtotaal: 704,96

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact)      1,60

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	717,83
21 %	0,71	3,36

Subtotaal: EUR 721,19  
 BTW: 0,71  
**Totaal: EUR 721,90**

Uw betaling dient uiterlijk 17-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 44,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 721,90

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,60.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienumer 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

*bevestigd*  
✓ 201314062

17 JUN 2013

ONTVANGEN 24 JUNI 2013

Flughafen Stuttgart GmbH Postfach 23 04 61 70624 Stuttgart

Generalkonsulat des  
Königreichs der Niederlande  
Kennedydamm 24  
D-40476 DÜSSELDORF

Bei Rückfragen:  
Telefon (0711) 948 -3795  
-3839  
Telefax (0711) 948 -2442

Rechnungs-Nr.: 292560

Kd.-Nr.: 140070

Datum: 13.06.2013

Bei Zahlung bitte Rechnungsnummer angeben.

			Betrag in EUR
SONDERLEISTUNGEN			235,29
Netto-Rechnungsbetrag			235,29
Mehrwertsteuer	19,000 % auf	235,30	44,71
<b>Brutto-Rechnungsbetrag</b>			<b>280,00</b> ✓

Zahlungsbedingungen: **Sofort zahlbar ohne Abzug.**

Leistungsempfänger:

Generalkonsulat des  
Königreichs der Niederlande  
Kennedydamm  
D-40476 DÜSSELDORF

De factuur heeft betrekking op  
een 5-tal reizigers. Het aandeel  
van de Minister bedraagt € 56,00

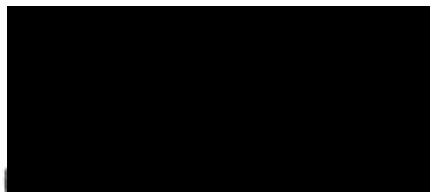
VOLGNR.	DUS	13/325	2013
CG PRESTATIE		179.000	
CG AUITORISATIE			
BUDGH / SDE			
KSTRT / DALANG		20100	
REFCODS / VERPL			

POST	DUS	
Nummer	201310072	
P-verkl.		
A-verkl.		
R-verkl.		

*belopte 5 pers.  
deel bestuurskosten € 56,-*

ONTVANGEN 24 JUNI 2013

10 JUN 2013



Boelshelm . 201314062

Anschrift für Briefpost: Fraport AG - 60547 Frankfurt am Main  
Anschrift für Paketpost: Fraport AG - 60549 Frankfurt am Main

Generalkonsulat des 11675  
Königreiches der Niederlande  
Kennedydamm 24  
D-40476 DÜSSELDORF

USt-IdNr./VAT REG NO DE114150623  
St.Nr. 045 233 35133

Bankverbindungen / Banks

Commerzbank AG IBLZ 500 800 001 SWIFT/BIC DRESDEFF  
Kto. 330000600 EUR IBAN DE34 5008 0000 0330 0006 00  
Kto. 330000602 USD IBAN DE77 5008 0000 0330 0006 02  
Deutsche Bank AG IBLZ 500 700 101 SWIFT/BIC DEUTDEFF  
Kto. 2008407 EUR IBAN DE44 5007 0010 0200 8407 00  
Kto. 2008407 USD IBAN DE44 5007 0010 0200 8407 00  
Frankfurter Sparkasse IBLZ 500 502 011 SWIFT/BIC HELADEF1822  
Kto. 36814 IBAN DE05 5005 0201 0000 0368 14  
Landesbank Hessen-Thüringen IBLZ 500 500 001 SWIFT/BIC HELADEF1  
Kto. 14690002 EUR IBAN DE09 5005 0000 0014 6900 02  
Kto. 964333603 USD IBAN DE24 5005 0000 0964 3336 03

Rechnung / Invoice

Bitte bei Zahlung und Rückfragen immer angeben:		
Kundennummer	Rechnungsnummer	Datum
11675	7001369436	04.06.2013

Sachbearbeiter / E-Mail: vip-services@fraport.de  
VIP  
Telefon / Fax: (069) 690-20747 / (069) 690-70369

Seite: 1/2  
Sports: FTU

			EUR
VIP- Service			738,00
Summe			738,00
Mehrwertsteuer	738,00 EUR	19,00 %	140,22
Endbetrag			878,22

beleg für 5 personen  
neel bestaanskosten € 175,64

De factuur heeft betrekking op een 5-tal reizigers.  
Het aandeel van de Minister bedraagt € 175,64

POST	Duis
Nummer	701310734
P-verkl.	
A-verkl.	
T-verkl.	

VOLGNR		13/329
CG PRESTATIE		19 JUN 2013
CG AUTORISATIE		
BUDGH / BVE		
KOSTRT / BALANS		20100
REFCODE / VERPL		

Zahlungsbedingung: sofort zahlbar ohne Abzug

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, insbesondere die Entgeltordnung und die im Internet veröffentlichten Bedingungen. Internet <http://www.fraport.de/zahlungsbedingungen>

Fraport AG  
Frankfurt Airport  
Services Worldwide  
60547 Frankfurt am Main  
Telefon +49 69 690-0  
Telefax +49 69 690-70081  
info@fraport.de · www.fraport.de

Sitz der Gesellschaft:  
Frankfurt am Main  
Amtsgericht Frankfurt am Main  
HRB 70 42  
USt-IdNr./VAT REG NO  
DE114150623  
St.Nr. 045 233 35133

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Hessischer Minister der Finanzen a.D.  
Karlheinz Weimer

Vorstand:  
Dr. Stefan Schulte (Vorsitzender)  
Anke Giesen  
Michael Müller  
Peter Schmitz  
Dr. Matthias Zieschang

ONTVANGEN  
- 9 AUG 2013  
FEZ/TR/DC

**Schiphol**  
Group

INGEKOMEN 12 AUG. 2013

De factuur heeft betrekking op  
meerdere reizigers. Het aandeel van  
de Minister bedraagt € 1.234,20

**Factuur**

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
T.a.v. FEZ/TR/DC  
tav Inz. ALL/R  
Postbus 20061  
2500 EB Den Haag

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

Factuurnummer : 13601485  
Debiteurnummer : 5422  
Factuurdatum : 07-08-2013

Pagina : 1-1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

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

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 345,00  
2013-07-01 (144547)

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen + P.S.  
aankomst uit: Frankfurt per LH 998

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 435,00  
2013-07-09 (145168)



H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
aankomst uit: Genève per KL 1928

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 395,00  
2013-07-01 (144191)

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
vertrek naar: Frankfurt per LH 1003  
Wijziging reservering binnen 24 uur:

LEVERANCIERSNR.	20006199	
BOEKSTUKNR.	130021058	
BUDGETHOUDER	ALL	
ACTIVITEIT/TAAK		
REK.SOORT/SBE	20130028go	
KOSTENSOORT	42907	525,00
REF.CODE		
REL./VERPL.NR.		
LEV/BETA		
P-VERKL.		
A-VERKL.		
R-VERKL.		

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 525,00  
2013-07-08 (145167)

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
vertrek naar: Genève per KL 1925

Bedrag exclusief BTW	EUR	1.700,00
BTW 21 % over	-	357,00
Uw BTW nummer		

**TOTAAL TE VOLDOEN** EUR 2.057,00

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: NL81000006B01  
BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486  
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol



De factuur heeft betrekking op een 3-tal reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 155,30



**AÉROPORTS DE PARIS**

ACCUEIL OFFICIEL  
VIP LOUNGE  
**FACTURE**  
Invoice

Notre référence AC00133752  
Our reference

N° 0090582849

*Delegatie 3 pers, deel kost. kosten € 155,30*

Page 1/1

A0B0401F1 - 156 - 213

Date Date	04/06/2013	Terrain Ground	
Payable le To be settled	04/07/2013	Convention Contract	
Période facturée Period		Avenant Endorsement	
		N° client facturé Customer number	0000033048
N° TVA Intra-com. Client Intra-Community VAT number			
Client bénéficiaire Services provided for	DELEG PERMA PAYS BAS AUPRES OCDE		
Référence Client Customer reference			

DELEG PERMA PAYS BAS AUPRES OCDE  
12 R OCTAVE FEUILLET  
75116 PARIS  
FRANCE

*2/8*

Pour information sur le contenu de ce document, contacter DMC - Cellule Réservation - Tél: 01 48 16 58 46 - Fax: 01 48 16 58 47  
For any information about the content, please contact  
En cas de réclamation, écrire à AÉROPORTS DE PARIS Comptabilité Clients / 14 rue Louis Blériot  
For any claim please write to 94551 ORLY AÉROGARE Cedex / Fax : 01 49 75 27 71

Accueil pour : MME FLOUMEN LILIANNE / MIN DU COMMERCE EXT ET DU DEVELOPPEMENT- PAYS BAS

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
Pax supp PAX supplémentaire (au-delà de 3 pers) Salon 200 du 30 au 30/05/13 Période du 30/05/2013 au 30/05/2013	1,000	FOR	8,7000	8,70		8,70	19,60
Salon Forfait salon Salon 200 du 30 au 30/05/13 Période du 30/05/2013 au 30/05/2013	1,000	FOR	272,1800	272,16		272,16	19,60
Véhicule supp Véhicule ou Caravane supplémentaire (au Salon 200 du 30 au 30/05/13 Période du 30/05/2013 au 30/05/2013	1,000	FOR	108,6900	108,69		108,69	19,60

LEVERANCIERSNR.	
BOEKSTUERNR.	201302566
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEITNAAM	
REK. SOORTSOORT	
KWARTSOORT	
REF. CODE	
REL. VERPL. NR.	
APD.	NAAM
D.	M.
P.	
P-YERKL.	
A-YERKL.	
R-YERKL.	

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT Point out your payment reference	
N° client Customer number	0000033048
N° de pièce Document number	0090582849
Montant (EUR) Amount	465,90

Montant HT VAT base	Code Code	TAUX VAT rate	Montant TVA VAT amount
369,55	A8	19,90	76,35

Total HT Total ex. of taxes	369,55
Total TVA VAT total	76,35
Montant TTC Amount incl. taxes	465,90
<b>NET A PAYER Not to pay</b>	<b>465,90</b>

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement / Lump sum compensation for recovery costs : 40 €.  
Société anonyme au capital de 296 881 806 euros - SIREN 552 016 628 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 33 552 016 628  
Siège social : 291 boulevard Raspail - 75675 Paris cedex 14 - Tél. +33 (0)1 43 35 70 00 - www.aeroportsdeparis.fr

De factuur heeft betrekking op een 3-tal reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 108,50



**AÉROPORTS DE PARIS**

ACCUEIL OFFICIEL  
VIP LOUNGE  
**FACTURE**  
Invoice

**N° 0090582848**

Page 1/1

Notre référence AC00133743  
Our reference

*Delegatie 3 pers.  
deel best. kosten  
€ 108,50*

A080401F1 - 115 - 172

Date Date	04/06/2013	Terrain Ground	
Payable le To be settled	04/07/2013	Convention Contract	
Période facturée Period		Avenant Endorsement	
		N° client facturé Customer number	0000033048
N° TVA Intracomm Client Intra-Community VAT number			
Client bénéficiaire Services provided for	DELEG PERMA PAYS BAS AUPRES OCDE		
Référence Client Customer reference			

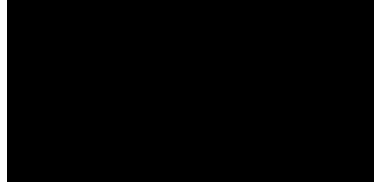
DELEG PERMA PAYS BAS AUPRES OCDE  
12 R OCTAVE FEUILLET  
75116 PARIS  
FRANCE

Pour information sur le contenu de ce document, contacter DMG - Cellule Réservation - Tél: 01 48 18 58 48 - Fax: 01 48 18 58 45  
For any information about the content, please contact  
En cas de réclamation, écrire à  
For any claim please write to

AÉROPORTS DE PARIS Comptabilité Clients / 14 rue Louis Blériot - Bâtiment 549 / CS 90052 / 94551 ORLY AÉROGARE Cedex / Fax : 01 49 75 27 71

Accueil pour : MME PLOUMEN LIL  
IANNE / MIN DU COMMERCE EXT ET  
DU DEVELOPPEMENT- PAYS BAS

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 Forfait salon Salon 200 du 30 au 30/05/13 Période du 30/05/2013 au 30/05/2013	1,000	FOR	272,1600	272,16		272,16	19,60
							
<p>21577 201302565 ALL / BSG 1815502 47701</p> <p>2013002890 1201302890</p> <p>VIP room 300513</p> <p>1/3 → ALL : 263,80 2/3 → BSG : 527,60</p>							
						325,50	
						465,90	
						791,40	

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT Point out your payment reference	
N° client Customer number	0000033048
N° de pièce Document number	0090582848
Montant (EUR) Amount	325,50

Montant HT VAT base	Code Code	TALIX VAT rate	Montant TVA VAT amount
272,16	A8	19,60	53,34

Total HT Total ex. of taxes	272,16
Total TVA VAT total	53,34
Montant TTC Amount incl. taxes	325,50
<b>NET A PAYER Not to pay</b>	<b>325,50</b>

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement / Lump sum compensation for recovery costs : 40 €  
Société anonyme au capital de 296 881 806 euros - SIREN 552 016 628 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 33 552 016 628  
Siège social : 291 boulevard Raspail - 75675 Paris cedex 14 - Tél. +33 (0)1 43 35 70 00 - www.aeroportsdeparis.fr



V JUL 29 2013

# PALOMAR

WASHINGTON DC  
A KIMPTON HOTEL

2121 P Street, NW  
Washington DC, 20037

Phone (202) 448-1852

Bestuurskosten bedraagt € 654,40

## Royal Netherland Embassy

Attn: [REDACTED]  
Ref: Plant Meeting - Transient Rooms  
4200 Linnean Ave NW  
Washington, DC 20008

INVOICE #11420001933

DATE: 7/22/13

*USD Bill = € 654,40*

DATE	Account	Description	Amount
6/24-6/27/13	11420473983	Ploumen, Minister	- 818.00 ✓
6/24-6/27/13	11420473985	[REDACTED]	- 789.00 ✓
6/24-6/27/13	11420473986	[REDACTED]	- 576.00 ✓
6/24-6/27/13	11420474037	[REDACTED]	- 789.00 ✓
6/24-6/27/13	11420475240	[REDACTED]	- 576.00 ✓
Subtotal			3,548.00

\*\*\* Please note: regulations require us to bill all taxes until payment is received and verified for exemptions. Based on your tax exemption status and pending verification of method of payment validating your tax exemption.

Balance Due: ➔ **\$3,548.00**

Payment is due upon receipt. A finance charge of 1% per month (annual 18%) will be added to amounts not paid within 30 days of invoice date. If you have any questions, Please call Keish Humphrey at (202) 448-1850

### THANK YOU FOR YOUR PATRONAGE

WAS	
Bedrag/ GST	
Bookstuk nr.	201313247
Budgethouder/verpl nr.	
Kostensoort	
Relcode	
Omschrijving	
[REDACTED]	
P-verkl/A-verkl.	
P-verkl/A-verkl.	
Betaal/Cheque nr.	



boekstalen. 201309249

✓

201304656  
1816503  
42201

Ambassade Kempole } USD 360,=



**PROTEA HOTEL  
ENTEBBE**

36-40 Sebugwawo Drive  
Entebbe Road  
Entebbe  
Uganda  
Tel: +256 312 207 500  
Fax +256 414 323 139

[Redacted]

Ploumen

See booking instructions  
FEZICU 21 May 2013

USD 360,=

[Redacted]

See booking instruction  
COM CU 14 May 2013

**TAX INVOICE**

VAT REG. NO: 1000643667

[Redacted]

→ See booking instructions  
USD 360,=

Thank you for making a reservation at Protea Hotel Entebbe. Please find the amount payable as mentioned below:

DEU ICH → DAF  
27 May 2013

**Company** : Embassy of the Kingdom of the Netherlands  
**Guest Name / Ref** : [Redacted]  
**Number of Guests** : 07  
**Contact Details** : [Redacted] +256 414 346000  
**Arrival** : 25<sup>th</sup> May 2013 – 26<sup>th</sup> May 2013

USD 180,=

Ploumen

Charges

**Accommodation** - 7 Single Rooms: US\$ 180.00

**Total Due** : US\$ 1260

deeltje 7pers.  
deel boekstalen  
USD 180 = € 144,-

Our banking details are as follows:

**Name** : Victoria Resort Hotel Entebbe Ltd.  
**Bank** : Barclays Bank  
**Branch** : Entebbe  
**Account number** : 6003530343  
**Currency** : USD  
**Swift** : BARCUGKX  
**Country** : Uganda

[Redacted]

De factuur heeft betrekking op een 7-tal reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 144,00.

Approved

[Redacted]

[Redacted]

30  
7

**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

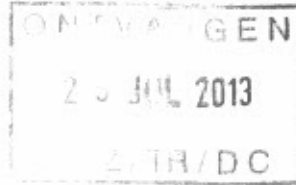
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159801  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



The Personal Touch

**Ministerie van Buitenlandse Zaken**  
**T.a.v. FEZ/TR/DC**  
**Postbus 20061**  
**2500 EB DEN HAAG**



**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1706275      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1148966      Factuurdatum: 25-07-2013**

Vluchtgegevens:  
 Frankfurt - Delhi      AI 0120      J      02-09-2013  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 098-4742311844  
 \* Vliegticket      1.113,00  
 \* Luchthavenbelastingen      221,85

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reisenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

LEVERANCIERSNR.	175540	Subtotaal:	1.384,85
BOEKSTUKNR	130019866		
BUDGETHOUDER	all		
ACTIVITEIT			
REK.SOORT	ANOM: 2013 002890		
KOSTENSOORT	4220		
REF.COD	R. 2013 110918		7,37
RECEIPTENR.			
LEMBETALING			
F. VERKL.			
A. VERKL.			
R-VERKL.			14,63

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.83 ton klimaatimpact)  
 Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reisenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	1.356,85
0 %	0,00	1.347,72	BTW:	1,92
21 %	1,92	9,13	Totaal: EUR	1.358,77

Uw betaling dient uiterlijk 24-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 4.076,31

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,83 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 7,37.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



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

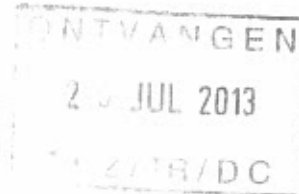
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

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



The Personal Touch

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
T.a.v. FEZ/TR/DC  
Postbus 20061  
2500 EB DEN HAAG



### FACTUUR

Factuurnr.: 1706271      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1148957      Factuurdatum: 25-07-2013

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Rio De Janeiro      KL 0705      I      [REDACTED]  
Washington - Amsterdam      KL 0652      Z      [REDACTED]  
Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 074-4742311838

\* Vliegticket      2.958,00  
\* Luchthavenbelastingen      402,64

Subtotaal:      3.360,64

Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00000  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.13 ton klimaatimpact)      18,92

Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00000  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002890

Vluchtgegevens:  
Sao Paulo - Washington      UA 0860      D      [REDACTED]  
Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 016-4742311840

\* Vliegticket      3.271,00  
\* Luchthavenbelastingen      51,40

Subtotaal:      3.322,40

Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00000  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.03 ton klimaatimpact)      9,15

Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 00000  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002890



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienuummer 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

ONTVANGEN  
25 JUL 2013  
FEZ/TR/DC

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



The Personal Touch

\* Reserveringskosten per factuur

14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	6.695,91
21 %	6,26	29,83

Subtotaal: EUR 6.725,74

BTW: 6,26

Totaal: EUR 6.732,00

Uw betaling dient uiterlijk 24-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 692,03  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:

EUR 13.464,00

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,16 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 28,07.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR	130019888
BUDGETHOUDER	all
ACTIVITEIT	
REF. NR.	R999: 2013 002890
K.	4220
REF. NR.	
Ref. nr.	R. 2013 110 926
LEVERANCIER	
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	



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

besteln 130021980

LE MERIDIEN

DUBAI

PO BOX 10001, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

T +971 4 217 0000

F +971 4 282 5545

lemeridien.com/Dubai

Le MERIDIEN

PO Box 20061  
Ministry Of Foreign Affairs of The  
Netherlands  
2500

ROOM 1044  
#PERS 1  
CONF.N 689231563  
INVOICE  
PAGE 1 of 1  
ARRIVE 17/06/13  
DEPART 18/06/13  
C/O USER

TRAVEL AGENT / CHARGE TO Emirates Airlines L O

Date	Reference	Description	Charges	Credits
17/06/13	Room# 1044 : CHECK# 889893	M1 Meridien Village 1 MN Al. Bev	132.00	
		Total	132.00	0.00
		Balance	132.00 AED	=

EUR 28,04

All prices are inclusive of 10% Municipality Fee and 10% Service Charge.

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

SIGNATURE \_\_\_\_\_

De factuur heeft betrekking op een 4-tal reizigers.  
Het aandeel van de Minister bedraagt € 7,01

Drankje delegatie-overleg tijdens dienstreis Bangladesh  
(tussenstop Dubai) 15-18 juni; aanwezig:

- R (Plaumen)
- Wv [redacted]
- RS [redacted]
- Dr. DDE [redacted]

bestuurshoofden  
€ 7.01

1300 21 gpo

RESIDUE  
<17><38><61><00><E1><60><36><66>

**NETWORK**

**DELUXE RECEPTION 01**  
LE MERIDIE, DUBAI

**PURCHASE**

DATE : 18/06/2013    OP011    TIME : 07:12

MERCHANT # :                    001111830811  
TERMINAL # :                    77000366  
SEQUENCE # :                    6784  
BATCH/HOST :                    DCC

**MASTER**

AMOUNT :    EUR 28.04

FX RATE:    DHS / EUR            0.2124352

[ ]	DHS	AMOUNT	EUR	AMOUNT [ ]
	DHS	132.00	EUR	28.04

I accept that I have been offered the choice of currencies for payment and this choice is final. I accept the conversion rate offered. I have chosen not to use MasterCard currency conversion process and I will have no recourse against MasterCard concerning the currency conversion or its disclosure


**ON LINE TRANSACTION**

Label: MASTERCARD

THANK YOU






Information Folio

  
 Maa 20-11  
 waddinxveen

Room No.: 0206  
 Arrival Date: 23-06-13  
 Departure Date: 24-06-13  
 Page No.: 1 of 1

Le Meridien Panamá, 24/06/13 09:05:30 AM/ YALVAREZ, 1

Date	Description	Debit	Credit
23-06-13	Accommodation [NA Pkg. Trx] Ploumen Lilianne #0204=  #0206	165.00	
23-06-13	Room Tax ITBMS [Add: 10%Prices.(B)] Ploumen Lilianne #0204=  #0206	16.50	
23-06-13	Accommodation [NA Pkg. Trx]	165.00	
23-06-13	Room Tax ITBMS [Add: 10%Prices.(B)]	16.50	
	Sub Total	363.00	0.00
24-06-13	Mastercard  XX/XX	0.00	363.00
	Sub Total	0.00	363.00
		<b>Total :</b>	<b>363.00</b>
		<b>Balance :</b>	<b>0.00</b>

€ 278,93

Thank you for staying with us. Qualifying for this stay will automatically be credited to your account.  
 To make additional reservations online, update your account information or view your statement please visit [www.spg.com](http://www.spg.com).  
 We look forward to welcoming you back soon.

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

Dienstreis Panama en Washington 23-24 juni 2013.  
 Hotelovernachting R+RS in Panama.

m. 2108

Bestuurskosten bedraagt € 139,46

Bestuurskosten  
 € 139,46



Belasting. 130021980

Hotel Palomar  
2121 P Street NW  
Washington, DC 20037  
(T) 202.448.1800  
(F) 202.448.1801  
(R) 877.866.3070  
www.hotelpalomar-dc.com

# PALOMAR

WASHINGTON DC  
A KIMPTON HOTEL

[REDACTED]  
c/o Planit Meetings  
4 Centennial Court  
Apex, NC 27523 US

Room Number: 336  
Daily Rate: 263.00  
Room Type: QNDX  
No. of Guests: 1 / 0

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
06/24/13	06/27/13	[REDACTED]	PNT	INEG	[REDACTED]

DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
① 06/25/13	336	BANQUETS	336/3032/13:47/BANQUETS	\$20.15
② 06/26/13	336	URBANA RESTAURANT	336/2336/22:20/URBANA RESTAURANT	\$50.00
06/27/13	336	MASTERCARD	MASTERCARD	(\$70.15)

€ 54,88

Bestuurskosten € 10,82

m. 218

De factuur heeft betrekking op een 5-tal reizigers Het aandeel van de Minister bedraagt € 10,82

① Voorbespreking tijdens dienstreis Panama en Washington 23-26 juni 2013, aanwezig:

- R (Ploumen)
- Medewerker amb. Washington [REDACTED]
- Medewerker DGBEB [REDACTED]
- Woordvoerder [REDACTED]
- RS [REDACTED]

② Nabespreking tijdens dienstreis Panama en Washington 23-26 juni 2013, aanwezig:

- R (Ploumen)
- Dir. Dmm [REDACTED]
- Medewerker DGBEB [REDACTED]
- Woordvoerder [REDACTED]
- RS [REDACTED]

TOTAL DUE: \$0.00







**FACTUUR** NTVANGEN  
11 JUL 2013  
FEZ/TR/DC



> Retouradres Postbus 90004, 3509 AA Utrecht

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
t.a.v. Afd. FEZ/TR/DC  
Postbus 20061  
2500 EB DEN HAAG

**Financieel Administratie en  
Beheerkantoor Defensie**  
Kas- en Rekeningbeheer

**Bezoekadres:**  
Kromhoutkazerne Geb. K8  
Herculeslaan 1  
**Postadres:**  
MPC 55 A  
Postbus 90004  
3509 AA Utrecht

[www.defensie.nl/cdc/financien](http://www.defensie.nl/cdc/financien)

Bankrekeningnummer: 56.99.93.008  
(Royal Bank of Scotland Amsterdam)  
BIC Code: RBOSNL2A  
IBAN: NL47RBOS0569993008

Telefoon: +31 30 2184999

E-mail:  
FABK.Vorderingen@mindef.nl

**Onze referentie**  
FABK/ CW  
Bij beantwoording  
factuurnummer vermelden.

Datum 04.07.2013  
Factuurnummer 1812371790  
Debiteurnummer 87693  
Factuurdatum 05.07.2013  
Vervaldatum 04.08.2013

Geachte Mevrouw/Heer,

Wij verzoeken u om binnen 30 dagen na factuurdatum EUR 84.109,00 over te maken op bovenvermeld bankrekeningnummer. Gelieve bij uw betaling het factuurnummer en ook uw debiteurnummer te vermelden.

Deze factuur heeft betrekking op VIP vluchten 1ste kwartaal type G-IV.

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze factuur, wordt u verzocht contact op te nemen met de Sectie Vorderingen via telefoon, fax of per e-mail. Onze contactgegevens zijn vermeld in het briefhoofd. Om u snel van dienst te kunnen zijn is vermelding van het factuurnummer noodzakelijk.

Deze factuur is automatisch aangemaakt en derhalve niet ondertekend.

De factuur heeft betrekking op een 22-tal reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 7.582,23

LEVERINGSPUNT	169814
BANKSTUFNR.	130018207
BUDGETHOUDER	ALL 1300 23181
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOORT/SLE	
KOSTENSOORT	112901
REF.CODE	
REL.VERPL.NR.	2013002000 + 1763
AFD.	NAAM DATUM PAR.
LEV/BETAK	
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	

**Betalingsvoorwaarden:**


Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen netto, zonder korting, te worden gestort op bovenvermeld bankrekeningnr van het Ministerie van Defensie, onder vermelding van het factuurnr. Indien de betaling op de vervaldag niet is bijgeschreven, is van rechtswege de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot op het ogenblik van gehele betaling. Indien de betaling wordt betwist, dient dit schriftelijk vóór de vervaldatum aan het Financieel Administratie en Beheerkantoor Defensie bekend te worden gemaakt.

Kabil / Dhaka  
15-18/3/13  
M. 209

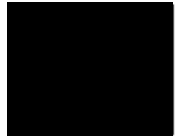
<b>Nacalculatie</b>	Ministerie van Buitenlandse Zaken
Vlucht voor	15-3-13 t/m 18-3-13
Periode	
Opmerkingen	

9 pers

Vlieguurtarief	€ 2.410,00
----------------	------------

  
**Koninklijke Luchtmacht**  
 Ministerie van Defensie  
 Commando Luchtmacht  
 Vliegbasis Eindhoven  
 Staf Controller  
 Bureau Management Control  
 Tel: (040) 289 60 77  
 Fax: (040) 289 60 80

VLUCHTDATA		PERSONEEL		VIEGVELD		TOTAAL							
Nr.	Datum	Vlucht nr.	Type toestel	Vlieg uren	Crew	Route	RON	Tarief variabel	Totaal	Tarief per dag	Totaal	Handelingskosten	TOTAAL
1	15-3-2013	-	G-IV	6,30		EHRD-OAKB		€ 2.410,00	€ 15.183,00	€ -	€ -	€ -	€ 15.183,00
2	18-3-2013	-	G-IV	7,20		OAKB-EHAM		€ 2.410,00	€ 17.352,00	€ -	€ -	€ -	€ 17.352,00
3								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
								€ 19,50	€ 32.535,00	€ -	€ -	€ -	€ 32.535,00



Vluchtdata : datum, vluchtopdrachtnummer, vliegtuigtype, vlucht duur, aantal crewleden, route, remain over night  
 Vliegtuig : variabel tarief x aantal vliegen (vliegtuig exploitatie + brandstof)  
 Personeel : overmaching, maaltijden, kleine onkosten  
 Vliegveld : landingsgelden, handlingscharges, overvlieggelden, radiogelden  
 Catering : maaltijden en drankjes voor de passagier(s)

<b>Staf Controller Vliegbasis Eindhoven</b>	
M/C:	[Redacted]
Datum:	17-04-13

3.615,- ALL  
20.920,- BSG





