

## Bestuurskosten

Periode	December 2013
Functionaris	Minister, drs. F.C.G.M. Timmermans
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 24.317,50

**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 NOV 2013  
 FEZ/TR/DC

*m. 136 Helsinki/Duss  
 4-6/8/13*

**CREDIT FACTUUR**

**Factuurnr.: 1727891      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1154336      Factuurdatum: 27-11-2013**

**Vluchtgegevens:**

Dusseldorf - Helsinki AY 2704 I 04-08-2013  
 Helsinki - Dusseldorf AY 2707 I 06-08-2013

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR Ticket: 105-4742429983

\* Vliegticket -72,00  
 \* Luchthavenbelastingen -51,96

Subtotaal: -123,96

\* Annuleringskosten

Budgethouder: all  
 Personeelsnummer: [redacted]

Reiskenmerk: 48532

Reden reis: duty trip

Verplichtingsnummer: 2013002868

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	-123,96

**Subtotaal: EUR -123,96**

**BTW: 0,00**

**Totaal: EUR -123,96**

**Reeds voldaan:**

09-09-2013 EUR -188,16 Diverse  
 26-08-2013 EUR 1.093,18 Bank  
 12-08-2013 EUR 3.019,12 Bank

**Nog te voldoen:**

EUR -123,96

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,60 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,32.

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

*with invoice 1707079*

*pass F Timmermans*

*vertrek 04-08-2013*

*bestemming Amsterdam*

*BB ALL*

*PP [redacted]*

*releasenr. 2013152153*

LEVERINGSNUMMERSNR.	175510
BOEKSTUKNR.	130032252
BUDGETHOUDER	all
ACTIVITEIT/TAAK	
REKLEOORT/SBE	
KOSTENSOORT	49701
REF.CODE	[redacted]
REL/VERPL.NR.	2013002868
LEV/BET AKK.	[redacted]
P-VERKL.	[redacted]
A-VERKL.	[redacted]
R-VERKL.	[redacted]



**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 toegezonden.

Member of the 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: 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



m. 142 19-20/13  
adw/whh/wh

FACTUUR

Factuurnr.: 1726631      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1175152      Factuurdatum: 21-11-2013

Vluchtgegevens:  
New York - Amsterdam      KL 6070      J      27-09-2013      [REDACTED]  
Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR      Ticket: 074-4316459973  
\* Vliegticket      6.502,00  
\* Luchthavenbelastingen      3,63  
Subtotaal: 6.505,63  
Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49045  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002868

Vluchtgegevens:  
New York - Amsterdam      KL 6070      J      27-09-2013      [REDACTED]  
Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR      Ticket: 074-4316459992  
\* Vliegticket      0,00  
\* Luchthavenbelastingen      0,00  
Subtotaal: 0,00  
Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49045  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002868

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR      Ticket: 074-9078506020  
\* Miscellaneous Charge Order      0,00  
Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49045  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002868

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR      Ticket: 074-74907850602  
\* Miscellaneous Charge Order      -3.563,00  
Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 49045  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002868



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

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



The Personal Touch  
14,63

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.955,50
21 %	0,37	1,76

<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>2.957,26</b>
<b>BTW:</b>	<b>0,37</b>
<b>Totaal: EUR</b>	<b>2.957,63</b>

Uw betaling dient uiterlijk 21-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:

29-10-2013	EUR	18,42	Diverse
08-10-2013	EUR	4.070,08	Diverse

Nog te voldoen:

EUR 2.957,63

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,58 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 14,04.

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

*Hoort bij factuur 1711771 + 1712538*

LEVERANCIERSNR.	1755210
BOEKSTUKNR.	130031562
BUDGETHOUDER	cell
ACTIVITEIT/TASK	
REK SOORT/SRE	
KOSTENSOORT	42201
REF CODE	[REDACTED]
REL/VERP. NR.	2013002968
LEV/BETAK	[REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]



**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.

GreenSeat 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: 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**

ONTVANGEN  
 14 NOV 2013  
 FEZ/TR/DC

m. 419  
 Aruba/Bogota  
 21-2013/13

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1724706      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1219370      Factuurdatum: 13-11-2013

Vluchtgegevens:  
 Amsterdam - Aruba KL 0765 I 21-11-2013  
 Aruba - Amsterdam KL 0765 I 23-11-2013  
 Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR Ticket: 074-4316956753  
 \* Vliegticket 3.004,00  
 \* Luchthavenbelastingen 477,18

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: 000000  
 Reizenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002868

LEVERANCIERSNR.	175840
BOEKSTUKNR.	130030543
BUDGETHOUDER	all
ACTIVITEIT/TAL.	
REK.SOORT/	
KOSTENSOOP	
REL.VERPL. NR.	2013002868
LEV/BET AK	
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	

Subtotaal: 3.481,18

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) 19,00  
 Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: 000000  
 Reizenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002868

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	3.494,05
21 %	4,36	20,76

Subtotaal: EUR 3.514,8  
 BTW: 4,3  
 Totaal: EUR 3.519,1

Uw betaling dient uiterlijk 13-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 409,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 7.038,34

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,14 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 19,00.  
 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.

Member since VCKGROUP

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
FEZ/TR/TD (ALL)

Dhr. F.C.G.M. Timmermans  
Postbus 20061  
2500 EB 's-Gravenhage

**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.	
11-11-2013	10831	7113110713	
Omschrijving			Bedrag
<b>Poortersbijdrage 2014</b>			<b>€ 225,00</b>

LEVERANCIERSNR. 20005008  
 BULKSTREK. 130031959  
 BUDGET-GR. all  
 ACTIVITEIT-GR.  
 42401  
 2013002869  
 LEVERANCIERSNR.  
 BULKSTREK.  
 BUDGET-GR.  
 ACTIVITEIT-GR.  
 LEVERANCIERSNR.  
 BULKSTREK.  
 BUDGET-GR.  
 ACTIVITEIT-GR.

**Totaal € 225,00**

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

**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



ONTVANGEN  
 - 7 NOV 2013  
 FEZ/TR/DC

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

*m. 142  
 Duinhotel  
 Atlant/wash/NU  
 19-20/13*

**KOPIE FACTUUR**

**Factuurnr.: 1721766      Relatiernr.: 185700      Dossiernr.: 1207574      Factuurdatum: 29-10-2013**

Traject:  
 Washington Union St. - New York Penn St.      1      21-09-2013  
 Reiziger:      TIMMERMANS FRANCISCUS MR

\* Treinticket  
 Budgethouder: all  
 Personeelsnummer: 000000  
 Reisenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

LEVERANCIERSNR 175540  
 BOT 130030772  
 DU  
 ACT  
*all*

198,80

\* Reserveringskosten per factuur

REF  
 KOS 42701  
 REF  
 REF 2013002868

10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	208,24
21 %	0,27	1,29

**Subtotaal: EUR      209,53**  
**BTW:      0,27**  
**Totaal: EUR      209,80**

Nog te voldoen:  
 EUR      839,20

LEV/BET AN  
 P-VERKL.  
 A-VERKL.  
 R-VERKL.

3-11-2013 bij ons binnen te zijn.



ONTVANGEN

14 NOV 2013

FEZ/TR/DC

Factuur

\*Ministerie van Buitenlandse Zaken
tav M-secretariaat
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 : 13601806
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 08-11-2013

Pagina : 1 - 1
Uw referentie :
Onze referentie :

Table with 2 columns: Omschrijving, Bedrag

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 705,00

2013-10-10 (153801)
Z.E. drs. F.C.G.M. Timmermans
aankomst uit: Riga per PH-KBX

Gebruik faciliteiten VIP centrum.

2013-10-09 (153800)
Z.E. drs. F.C.G.M. Timmermans
vertrek naar: Riga per PH-KBX

Administrative form with fields: LEVERANCIERSNR., BOEKSTUKNR., BUDGETHOUDING, ACTIVITEIT, REK SOORT, KOSTENPOST, REKENING, RELATIE, LEV/BET AK, P-VERKL., A-VERKL., R-VERKL.

Bestuurskosten € 617,10

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 617,10

12.11.2013

Summary table with columns: Bedrag exclusief BTW, BTW 21 % over, Uw BTW nummer, TOTAAL TE VOLDOEN, EUR, 1.500,00, 315,00, 1.815,00

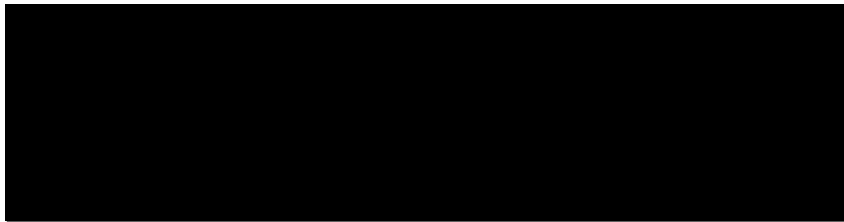
Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486



201321634  
NOV 29 2013

3.



TIMMERMANS, H.E. FRANS  
PERMANENT MISSION OF THE NETHERLAND

Room Number: 819  
Daily Rate: 489.00  
Room Type: BR1  
No. of Guests: 1 / 0

X, X X XX

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
9/21/2013	9/28/2013		GCORN	GCOR	10010339280

DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
10/10/2013	819	VALET CHARGE	223165 9-23	\$33.50
10/10/2013	819	DIRECT BILL	10010339280	(\$33.50)

Bestuurskosten € 26,80

*betreft bewassingskosten M  
tijdens langdurige dienstreis  
(10 dagen)*

Bestuurskosten € 26,80

NYV	
Bedrag/ GST	33.50
Boekstuk nr.	201321634
Budgethouder/verpl nr.	ALL 2013 002 868
Kostensoort	42201
	[REDACTED]
P-verkl. A	[REDACTED]
P-verkl. A-verkl.	[REDACTED]
Betaal/Cheque nr.	[REDACTED]

TOTAL DUE: \$0.00

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

REGLES

- EXCLUSIVE**  
PARC BEAUX-ARTS
- EXECUTIVE**  
PARC BELAIR
- BUSINESS**  
PARC PLAZA
- ECONOMIC**  
PARC BELLE-VUE
- CHARME**  
CHATEAU DE SCHENGEN
- KORNHOTEL**  
AM KLOUSCHTER



Bestuurskosten € 518,00

- RESTAURANTS**
- LE BEC FIN
- LE BISTROT
- LE PAVILLON
- AM SCHLASS
- AM KLOUSCHTER
- LOUNGE BARS**
- LE FRIQUET'S
- ART CAFE
- LE BATEAU BLANC

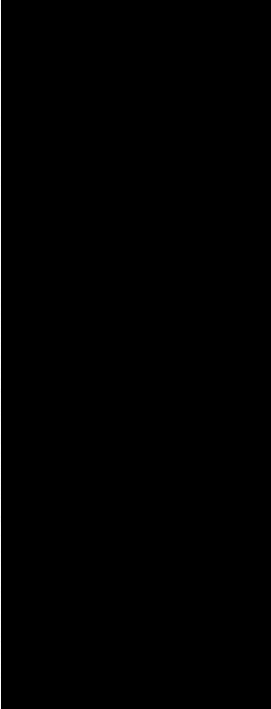
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Bestuurskosten € 518,00

Room No. : 9011  
 Arrival : 20-OCT-13  
 Departure : 12-NOV-13  
 Cashier : 537

INFORMATION INVOICE

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
20-10-13	Room	209.00	
20-10-13	Breakfast	25.00	
20-10-13	Restaurant Friquet's 2	6.40	
20-10-13	Room	209.00	
20-10-13	Parking	30.00	
20-10-13	Breakfast	25.00	
21-10-13	Room	209.00	
21-10-13	Parking	30.00	
21-10-13	Breakfast	25.00	
20-10-13	Room	209.00	
20-10-13	Breakfast	25.00	
21-10-13	Room	209.00	
21-10-13	Breakfast	25.00	
20-10-13	Room	209.00	
20-10-13	Parking	30.00	
20-10-13	Breakfast	25.00	
21-10-13	Room	209.00	
21-10-13	Breakfast	25.00	
20-10-13	Room	209.00	
20-10-13	Breakfast	25.00	
21-10-13	Room	209.00	
21-10-13	Breakfast	25.00	
20-10-13	Room	209.00	
20-10-13	Breakfast	25.00	
20-10-13	Room	234.00	
20-10-13	Breakfast	25.00	
21-10-13	Room	234.00	
21-10-13	Breakfast	25.00	
20-10-13	Deposit Transferred at C/I		4,230.00
17-10-13	Restaurant Friquet's Facture N°:11	20.00	



BPZ  
 chauffeur  
 HL secr  
 € 528,40  
 cotu  
 chauffeur  
 n secr  
 € 264  
 die  
 alg  
 PS  
 € 468  
 dGPZ  
 alg.  
 € 518

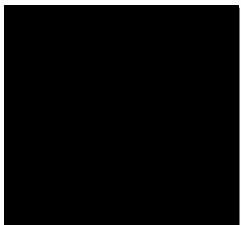
- 31 Frans Timmermans ✓
- 31 Frans Timmermans ✓
- 31 Frans Timmermans ✓
- 31 Frans Timmermans ✓

# }  
 # }  
 # }



ALL + BSG

# chauffeur dGPZ  
 Boeken op kostenrekening 20100 dGP



**HOTELS**  
**EXCLUSIVE**  
 PARC BEAUX-ARTS  
**EXECUTIVE**  
 PARC BELAIR  
**BUSINESS**  
 PARC PLAZA  
**ECONOMIC**  
 PARC BELLE-VUE  
**CHARME**  
 CHATEAU DE  
 SCHENGEN  
**KORHOTEL**  
 AM KLOUSCHTER



**RESTAURANTS**  
 LE BEC FIN  
 LE BISTROT  
 LE PAVILLON  
 AM SCHLASS  
 AM KLOUSCHTER  
**LOUNGE BARS**  
 LE FRIQUETS  
 ART CAFE  
 LE BATEAU IVRE

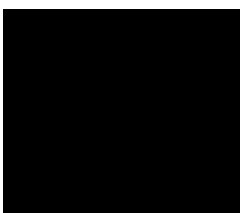
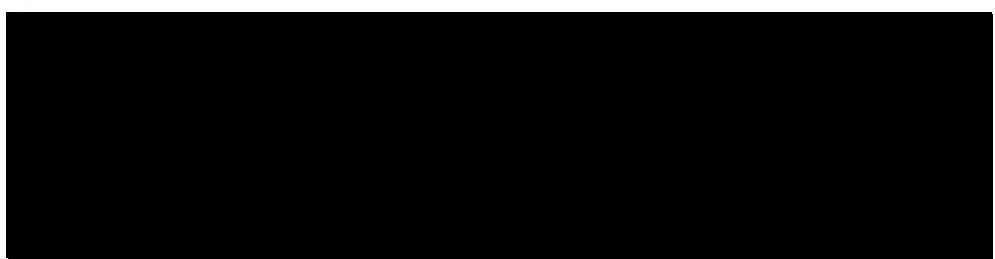
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Room No. : 9011  
 Arrival : 20-OCT-13  
 Departure : 12-NOV-13  
 Cashier : 537

*Vorschot* 4.937,-  
*- nota* 702  
*76616*  
 4.230,-

INFORMATION INVOICE

				EUR	EUR
<b>Total</b>				2,974.40	4,230.00
<b>Balance</b>				-1,255.60	
<b>Tax Free</b>				26.40	
<b>Total excl. VAT</b>				2,853.02	
VAT Detail	VAT	Net	Gross		
VAT 3%	83.24	2,774.76	2,858.00		
VAT 15%	11.74	78.26	90.00		
<b>Total VAT</b>	<b>94.98</b>				



VCK Travel B.V.  
Calliëpestraat 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 Buitenlandse Zaken  
T.a.v. FEZ/TR/DC  
Postbus 20061  
2500 EB DEN HAAG

FACTUUR  
17-11-2013  
T.a.v. FEZ/TR/DC

FACTUUR

Factuurnr.: 1727353      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1227441      Factuurdatum: 26-11-2013

Vluchtgegevens:

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR

Ticket: 205-4317070091

\* Vliegticket 218,00  
\* Luchthavenbelastingen 10,90

Subtotaal: 228,90

Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48508  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002868

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.20 ton klimaatimpact) 1,78

Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48508  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002868

Vluchtgegevens:

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR

Ticket: 074-4317070092

\* Vliegticket 4.194,00  
\* Luchthavenbelastingen 568,25

Subtotaal: 4.762,25

Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48508  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002868

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.73 ton klimaatimpact) 24,24

Budgethouder: ALL  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 48508



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.

Info: Fez@t.a.v. VCKGROEP

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



The Personal Touch

Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2013002868

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	5.004,02
21 %	5,83	27,78

**Subtotaal: EUR 5.031,80**

**BTW: 5,83**

**Totaal: EUR 5.037,63**

Uw betaling dient uiterlijk 26-12-2013 bij ons binnen te

Nog te voldoen:  
EUR 5.037,63

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,93 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 26,02.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



...	175540
...	130032117
...	ALL
...	67701
...	[Redacted]
...	2013002868
...	[Redacted]



**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

201323081

# PALOMAR

WASHINGTON DC  
A KIMPTON HOTEL

2121 P Street, NW  
Washington DC, 20037

Phone (202) 448-1852

Bestuurskosten € 765,19

## Royal Netherlands Embassy

Attn: [REDACTED]

Ref: September Room Block  
4200 Linnean Avenue, NW  
Washington, DC 20008

## INVOICE#11420489258

DATE:10/3/13

Bestuurskosten € 765,19

DATE	Account	Description	Amount
9/19-9/20/13	11420489258	Banquets	386.50
9/19-9/20/13	11420489258	tax-exempt	(35.14)
9/19-9/20/13	11420489258	Rooms	3,605.08
9/19-9/20/13	11420489258	tax-exempt	(404.60)
Subtotal			3,551.84

\*\*\* 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.

-/ 956,49

Balance Due → \$3,551.84

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

WAS
Bedrag/ GST
Boekstuk nr.
Budgethouder/verpl nr.
Kostensoort
Refcode
Omschrijving
P-verkl./A-verkl.
Pira
P-verkl./A-verkl.
Betaal/Cheque nr.

THANK YOU FOR YOUR PATRONAGE

HK+ Ban  
ROCA

[REDACTED]

WAS
Bedrag/ GST
Boekstuk nr.
Budgethouder/verpl nr.
Kostensoort
Refcode
Omschrijving
P-verkl./A-verkl.
P-verkl./A-verkl.
Betaal/Cheque nr.

3551,84

201323081

12300

[REDACTED]

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

Group Folio Detail

\*ROYAL NETHERLAND EMB.  
 Royal Netherlands Embassy

Room Number: 9011  
 Daily Rate: 0.00  
 Room Type: HOUSE  
 No. of Guests: 0 / 0

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
08/18/13	09/27/13		XLE	GSPC	11420489258

DATE	DESCRIPTION	NOTES	AMOUNT
11420486493	[REDACTED] - DWH	2013 001567	
09/19/13	ROOM CHARGE	FROM ACCT #11420486493 # [REDACTED]	\$279.00
09/19/13	CITY-OCCUPANCY TAX	FROM ACCT #11420486493 # [REDACTED]	\$40.46
09/20/13	ROOM CHARGE	FROM ACCT #11420486493 # [REDACTED]	\$279.00
09/20/13	CITY-OCCUPANCY TAX	FROM ACCT #11420486493 # [REDACTED]	\$40.46
		Sub Total:	\$638.92
11420488490	[REDACTED] - BSG	2013002763	
09/19/13	ROOM CHARGE	FROM ACCT #11420488490 # [REDACTED]	\$279.00
09/19/13	CITY-OCCUPANCY TAX	FROM ACCT #11420488490 # [REDACTED]	\$40.46
09/20/13	ROOM CHARGE	FROM ACCT #11420488490 # [REDACTED]	\$279.00
09/20/13	CITY-OCCUPANCY TAX	FROM ACCT #11420488490 # [REDACTED]	\$40.46
		Sub Total:	\$638.92
11420486495	[REDACTED] - com	2013 001283	
09/19/13	ROOM CHARGE	FROM ACCT #11420486495 # [REDACTED]	\$279.00
09/19/13	CITY-OCCUPANCY TAX	FROM ACCT #11420486495 # [REDACTED]	\$40.46
09/20/13	ROOM CHARGE	FROM ACCT #11420486495 # [REDACTED]	\$279.00
09/20/13	CITY-OCCUPANCY TAX	FROM ACCT #11420486495 # [REDACTED]	\$40.46
		Sub Total:	\$638.92
11420486494	[REDACTED] - DGP2	2013 002205 (DUB/CU)	
09/19/13	ROOM CHARGE	FROM ACCT #11420486494 # [REDACTED]	\$279.00
09/19/13	CITY-OCCUPANCY TAX	FROM ACCT #11420486494 # [REDACTED]	\$40.46
09/20/13	ROOM CHARGE	FROM ACCT #11420486494 # [REDACTED]	\$279.00
09/20/13	CITY-OCCUPANCY TAX	FROM ACCT #11420486494 # [REDACTED]	\$40.46
		Sub Total:	\$638.92
OTHER	OTHER CHARGES		
09/20/13	BANQUETS	9011/5023/11:59/BANQUETS	\$386.50
		Sub Total:	\$386.50
11420486492	Timmermans, Minister	- AU - 2013002868	
09/19/13	ROOM CHARGE	FROM ACCT #11420486492 #426 Timmermans,	\$279.00
09/19/13	CITY-OCCUPANCY TAX	FROM ACCT #11420486492 #425 Timmermans,	\$40.46
	Ref code [REDACTED]		

CONTINUED ON NEXT PAGE

800.KIMPTON • KIMPTONHOTELS.COM

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



WASHINGTON DC  
 A KIMPTON HOTEL

Group Folio Detail

\*ROYAL NETHERLAND EMB.  
 Royal Netherlands Embassy

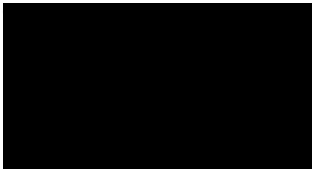
Room Number: 9011  
 Daily Rate: 0.00  
 Room Type: HOUSE  
 No. of Guests: 0 / 0

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
09/19/13	09/27/13		XLE	GSPC	11420489258

DATE	DESCRIPTION	NOTES	AMOUNT
11420486492	<i>Timmermans, Minister</i>		
09/20/13	ROOM CHARGE	FROM ACCT #11420486492 #425 Timmermans,	\$278.00
09/20/13	CITY-OCCUPANCY TAX	FROM ACCT #11420486492 #425 Timmermans,	\$40.46
09/21/13	WIRELESS INTERNET/BUSINESS CTR	FROM ACCT #11420486492 #425 #Timmermans,	\$11.99
<b>Sub Total:</b>			<b>\$650.91</b>

TOTAL DUE: \$3,593.09





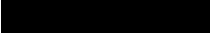
Ministerie van Buitenlandse zaken - DIE  
 Buizuidenhoutseweg 67  
 2594 AC Den Haag  
 Netherlands

Factura/Invoice Nr 11736 dd. 29-NOV-13

Séjour / Stay : Ministry of Foreign Affairs (NL), de / from 17-NOV-13  
 au / to 29-NOV-13

A/R Ref : 232  
 A/R Fact : 1423

Número de Contable / 9110

 29-NOV-13

INVOICE

Page / Page 4 de / of 4

Date / Date	Description / Description	Quantité / Quantity	P.U. HTVA / U.P. VAT excl.	Net / Net	TVA / VAT	P.U. TTC/ U.P. Incl. VAT	Brut / Gross
----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	-----------------

**Coordonnées Bancaires / Bank Details**

Banque / Bank  
 IBAN BE60 3101 9590 9370  
 BIC BBRU BE BB  
 Réf. / Ref. A/R: 232 Fact: 1423

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

TVA Detail / VAT Detail	TVA / VAT	Net / Net	Brut / Gross
2 - TVA / VAT 6%	142.30	2,371.70	2,514.00
Total TVA / Total VAT	142.30	2,371.70	2,514.00

Bestuurskosten € 388,00

Bestuurskosten € 388,00



2013

DIE

ONTVANGEN  
6 DEC 2013  
FEZ/TR/DC

Ministerie van Buitenlandse zaken - DIE  
Buzuidenhoutseweg 67  
2594 AC Den Haag  
Netherlands

Facture/Invoice Nr 11736 dd. 29-NOV-13

Séjour / Stay : Ministry of Foreign Affairs (NL), de / from 17-NOV-13  
au / to 29-NOV-13

A/R Ref : 232  
A/R Fact : 1423

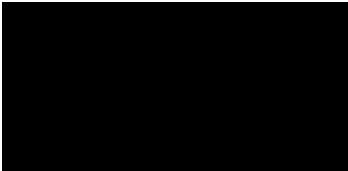
Numéro de Chambre / 9110

29-NOV-13

INVOICE

Page / Page 1 de / of 4

Date / Date	Description / Description	Quantité / Quantity	P.U. HTVA / U.P. VAT excl.	Net / Net	TVA / VAT	P.U. TTC / U.P. Incl. VAT	Brut / Gross
	Room # 410 <i>COM</i>		0.00			0.00	
17-11-13	Chambre / Room	1	174.53	174.53	2	185.00	185.00
17-11-13	Petit déjeuner / Breakfast	1	26.42	26.42	2	28.00	28.00
17-11-13	Taxe de Séjour / City Tax	1	8.49	8.49	2	9.00	9.00
	Sub Total	3	69.81	209.43	2	74.00	222.00
18-11-13	Chambre / Room	1	174.53	174.53	2	185.00	185.00
18-11-13	Taxe de Séjour / City Tax	1	8.49	8.49	2	9.00	9.00
	Sub Total	2	91.51	183.02	2	97.00	194.00
	Guest Total	2	91.51	183.02	2	97.00	194.00
			0.00			0.00	
17-11-13	Chambre / Room <i>DGP2</i>	1	174.53	174.53	2	185.00	185.00
17-11-13	Taxe de Séjour / City Tax	1	8.49	8.49	2	9.00	9.00
	Sub Total	2	91.51	183.02	2	97.00	194.00
18-11-13	Petit déjeuner / Breakfast	1	21.70	21.70	2	23.00	23.00
	Sub Total	1	21.70	21.70	2	23.00	23.00
	Guest Total	1	21.70	21.70	2	23.00	23.00
			0.00			0.00	
17-11-13	Chambre / Room <i>DGP2</i>	1	174.53	174.53	2	185.00	185.00
17-11-13	Petit déjeuner / Breakfast	1	26.42	26.42	2	28.00	28.00
17-11-13	Taxe de Séjour / City Tax	1	8.49	8.49	2	9.00	9.00
	Sub Total	3	69.81	209.43	2	74.00	222.00
	Guest Total	3	69.81	209.43	2	74.00	222.00
			0.00			0.00	



Ministerie van Buitenlandse zaken - DIE  
 Buizuidenhoutseweg 67  
 2594 AC Den Haag  
 Netherlands

Facture/Invoice Nr 11736 dd. 29-NOV-13

Séjour / Stay : Ministry of Foreign Affairs (NL), de / from 17-NOV-13  
 au / to 29-NOV-13

A/R Ref : 232  
 A/R Fact : 1423

Numéro de l'habitation / 9110

29-NOV-13

INVOICE

Page / Page 2 de / of 4

Date / Date	Description / Description	Quantité / Quantity	P.U. HTVA / U.P. VAT excl.	Net / Net	TVA / VAT	P.U. TTC / U.P. Incl. VAT	Brut / Gross
17-11-13	Chambre / Room	1	174.53	174.53	2	185.00	185.00
17-11-13	Taxe de Séjour / City Tax 415 EDGAR JONKER	1	8.49	8.49	2	9.00	9.00
	Sub Total	2	91.51	183.02	2	97.00	194.00
18-11-13	Chambre / Room	1	174.53	174.53	2	185.00	185.00
18-11-13	Petit déjeuner / Breakfast	1	26.42	26.42	2	28.00	28.00
18-11-13	Taxe de Séjour / City Tax	1	8.49	8.49	2	9.00	9.00
	Sub Total	3	69.81	209.43	2	74.00	222.00
	Guest Total	3	69.81	209.43	2	74.00	222.00
			0.00			0.00	
17-11-13	Chambre / Room	1	174.53	174.53	2	185.00	185.00
17-11-13	Taxe de Séjour / City Tax	1	8.49	8.49	2	9.00	9.00
	Sub Total	2	91.51	183.02	2	97.00	194.00
18-11-13	Petit déjeuner / Breakfast	1	21.70	21.70	2	23.00	23.00
18-11-13	Chambre / Room	1	174.53	174.53	2	185.00	185.00
18-11-13	Taxe de Séjour / City Tax	1	8.49	8.49	2	9.00	9.00
	Sub Total	3	68.24	204.72	2	72.33	217.00
	Guest Total	3	68.24	204.72	2	72.33	217.00
			0.00			0.00	
17-11-13	Chambre / Room 42, FRANS TIMMERMAN	1	174.53	174.53	2	185.00	185.00
17-11-13	Taxe de Séjour / City Tax 42 / FRANS TIMMERMAN	1	8.49	8.49	2	9.00	9.00
	Sub Total	2	91.51	183.02	2	97.00	194.00
16-11-13	Chambre / Room 427 FRANS TIMMERMAN	1	174.53	174.53	2	185.00	185.00



VERANCIERSNR. 20000354  
 BOEKSTUKNR. 130033391  
 BOEKSTUKNR. ~~130033391~~ ALL  
 BOEKSTUKNR. 4770  
 BOEKSTUKNR. 2013001868 / 1705 / 20140  
 BOEKSTUKNR. NAAM DATUM PAR.  
 BOEKSTUKNR. RKL.  
 BOEKSTUKNR. A-VERKL.  
 BOEKSTUKNR. R-VERKL.



ONTVANGEN  
 6 DEC 2013  
 FEZ/TR/DC

Ministerie van Buitenlandse zaken - DIE,  
 Buizuidenhoutseweg 67  
 2594 AC Den Haag  
 Netherlands

Facture/Invoice n° 11736 dd. 29-NOV-13  
 Séjour / Stay: Ministry of Foreign Affairs (NL), de / from 17-NOV-13  
 au / to 29-NOV-13  
 Numér de Chambre / 9110

INVOICE

Date / Date	Description / Description	Quantité / Quantity	P.U. HTVA / U.P. VAT excl.	Net / Net	TVA / VAT	P.U. TTC / U.P. Incl. VAT	Brut / Gross
18-11-13	Taxe de Séjour / City Tax 427 FRANS TIMMERM	1	8,49	8,49	2	9,00	9,00
	Sub Total	2	91,51	183,02	2	97,00	194,00
	Guest Total	2	91,51	183,02	2	97,00	194,00
			0,00			0,00	
17-11-13	Chambre / Room	1	174,53	174,53	2	185,00	185,00
17-11-13	Petit déjeuner / Breakfast	1	26,42	26,42	2	28,00	28,00
17-11-13	Taxe de Séjour / City Tax	1	8,49	8,49	2	9,00	9,00
	Sub Total	3	69,81	209,43	2	74,00	222,00
	Guest Total	3	69,81	209,43	2	74,00	222,00
			0,00			0,00	
18-11-13	Chambre / Room	1	174,53	174,53	2	185,00	185,00
18-11-13	Petit déjeuner / Breakfast	1	26,42	26,42	2	28,00	28,00
18-11-13	Taxe de Séjour / City Tax	1	8,49	8,49	2	9,00	9,00
	Sub Total	3	69,81	209,43	2	74,00	222,00
	Guest Total	3	69,81	209,43	2	74,00	222,00

Total à payer / Total to be paid 2,514.00  
 Montant payé / Amount paid 0.00  
 Solde à payer / Balance to pay EUR 2,514.00



**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



ONTVANGEN  
 11 DEC 2013  
 FEZ/TR/DC

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

INGEKOMEN 11 DEC. 2013

*m. 153  
 Tel Aviv MR 17ok.  
 9-11/2012*

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1730444      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1235285      Factuurdatum: 11-12-2013

**Vluchtgegevens:**  
 Tel Aviv - Munich LH 0689 J 09-12-2013  
 Munich - Johannesburg LH 9542 J 09-12-2013  
 Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR      Ticket: 220-4317166392

\* Vliegticket 2.418,00  
 \* Luchthavenbelastingen 274,71

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: 000000  
 Reisenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002868



Subtotaal: 2.692,71

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.67 ton klimaatimpact) 14,83  
 Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: 0000000  
 Reisenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002868

*6.173.39*

**Vluchtgegevens:**  
 Johannesburg - Amsterdam KL 0592 J 10-12-2013  
 Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR      Ticket: 074-4317166394

\* Vliegticket 3.281,00  
 \* Luchthavenbelastingen 153,64

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: 0000000  
 Reisenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002868

LEVERANCIERSNR.	175540	Subtotaal:	3.434,64
BOEKSTUKNR.	130034135		
BUDGETHOUDER	ALL		
ACTIVITEIT			
REK SOORT			

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.22 ton klimaatimpact) 10,83  
 Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: 000000  
 Reisenmerk: 000000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002868

ROEFNUMMER	42701
REF CODE	[REDACTED]
REK SOORT	2013002868
LEV/BET AKK	[REDACTED]
P-ERKL.	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]



**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 gestuurd.

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



The Personal Touch

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	6.140,22
21 %	5,75	27,42

**Subtotaal: EUR 6.167,64**  
**BTW: 5,75**  
**Totaal: EUR 6.173,39**

Uw betaling dient uiterlijk 10-01-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 12.346,78

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,89 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 25,66.  
 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.

MilieuVrij en Groen VCKGROUP



ALL 2013

ONTVANGEN  
17 DEC 2013  
FEZ/TR/DC

CLASSIC BOAT DINNERS



Ministerie van Buitenlandse zaken

Bezuidenhoutseweg 67  
2594 AC Den Haag

LEVERANCIERNAAM	177108		
BOEDENRECHTEL. NO.	130035102		
BUDGETHOUDER	ALL		
ONTWIKKELING			
AFDELING			
KOSTENSOORT	42401		
REFCODE			
REL/VERPL.NR.	20130020601		
LAED	NAAM	DATUM	PAR.
LEV/BET AKT	[REDACTED]		
P-VERKL.	[REDACTED]		
A-VERKL.	[REDACTED]		
R-VERKL.	[REDACTED]		

Classic Boat Dinners  
Prinsengracht 1085  
1017 JH Amsterdam  
tel. +31203301910  
info@classicboatdinners.nl

# Factuur

Factuurnummer: 2720

BTW nr. NL

Datum: 11-12-2013

Betreft: Vaartocht door Amsterdamse grachten op 2-12-2013.

Omschrijving	Aantal	Prijs (incl.)	BTW	Bedrag (incl.)
<i>Producten</i>				
[REDACTED]	1	€720,00	6 %	€720,00
[REDACTED]	1	€865,00	6 %	€865,00
[REDACTED]	1	€59,00	6 %	€59,00
[REDACTED]	1	€218,00	21 %	€218,00
				€1.862,00
BTW berekening:				
BTW 21 % over €180,17				€37,83
BTW 6 % over €1.550,94				€93,06
Nettobedrag				€1.731,11
Te betalen				€1.862,00

Betalingstermijn: 14 dagen

*betreft afscheidbyeenkomst  
voor Duitse M. Welterwelle  
(eveneens aan werig  
Luxemburgse M.)*

2720

**CLASSIC BOAT DINNERS**

omschrijving	prijs	aantal	totaal
1e uur	€ 250,00	1	250
extra uur	€ 220,00	2	440
extra half uur	€ 110,00	1	110
leegvaarkosten per half uur	€ 45,00		
afcaterkosten per restaurant	€ 30,00		
800 10% korting websiteboeking	-€		80
<b>TOTAAL VAARKOSTEN</b>			<b>€ 720</b>

**SALONBOOT DE MUZE**

Datum	2-12-13
Begin vaart/ reservering	1830
Einde vaart/ reservering	2245
Plaats vertrek	RIJKSMUSEUM
Plaats eindpunt	HERMITAGE
Geboekt door	[REDACTED]
Hotel/Bedrijf	BUITENLANDSE ZAKEN
Naam gast	DHR TIMMERMANS
Kamernr. Kapitelen	[REDACTED]
Aantal gasten	8
Betaling	<del>Contant</del> Pin - Opgeboekt

Menu €45 / €85 / €125 / €150	€ 85	4	340
Open food	€ 125	4	500
Open food	€ 20	1	20
Open food	€ 5	1	5
Open food	€		
Open food	€		
luxenoten	€ 4,50		
zoute koekjes	€ 8,50		
<b>TOTAAL FOOD</b>			<b>€ 865</b>

[REDACTED]	€ 6,00	4	24
[REDACTED]	€ 2,50	14	35
[REDACTED]	€ 59		

[REDACTED]	€ 20,00		
[REDACTED]	€ 2,50		
[REDACTED]	€ 35,00		
[REDACTED]	€ 85,00		
[REDACTED]	€ 115,00		
[REDACTED]	€ 130,00		
[REDACTED]	€ 27,50	1	27,50
[REDACTED]	€ 39,00		
[REDACTED]	€ 48,00		
[REDACTED]	€ 58,00	3	168
[REDACTED]	€ 68,00		
[REDACTED]	€ 74,00		
[REDACTED]	€ 78,00		
[REDACTED]	€ 135,00		
[REDACTED]	€ 175,00		
[REDACTED]	€ 65,00		
[REDACTED]	€ 39,00		
[REDACTED]	€ 48,00		
[REDACTED]	€ 54,00		
[REDACTED]	€ 62,00		
[REDACTED]	€ 75,00		
[REDACTED]	€ 85,00		
[REDACTED]	€ 98,00		
[REDACTED]	€ 125,00		
[REDACTED]	€ 148,00		
[REDACTED]	€ 165,00		
[REDACTED]	€ 27,50		
[REDACTED]	€ 45,00		
[REDACTED]	€ 34,50		
[REDACTED]	€ 7,50	3	22,50
[REDACTED]	€		
[REDACTED]	€		
[REDACTED]	€ 218,-		
[REDACTED]	€ 195,50		

Diversen	€		
Diversen	€		
Diversen	€		
<b>TOTAAL DIVERSEN</b>			<b>€</b>

Foot	[REDACTED]	<b>TOTAAL TE BETALEN</b>	<b>€ 1862,-</b>
------	------------	--------------------------	-----------------

Akkoord voor ontvangst	
Naam	
Handtekening	

Now available, 3 course Michelin Star Menu, starter Vinkeles, main course La Rive, dessert Bord'Eau. 30 different wines on board



Bedroom . 130034067  
 Pl. Marhan/Beli/bub/Relh



The Oberoi

GURGAON  
 NEW DELHI CAPITAL REGION  
 INDIA

INFORMATION INVOICE

His Excellency Frans Timmermans  
 Jawaharlal Nehru Bhawan  
 23 D Janpath  
 DEL  
 New Delhi  
 India

Room No. : 2106  
 Guests : 1  
 Arrival : 10-NOV-13 15:30:00  
 Departure : 13-NOV-13 03:30:00  
 Bill No. :  
 Rate : INR 45000  
 Printed On : 13-NOV-13 01:56:05  
 Cashier :  
 Page : 1 of 1

Travel Agent :  
 Company : Ministry Of External Affairs  
 PAN No. : VI7734700  
 Billing : CP.Room+tax+meals+locals calls+laundry (10th-13th)to MEA. Rest extras to embassy

Date	Description	Reference	Debit	Credit
10/11/13	Internet In Room	Room[110279]	1,950.00	
12/11/13	Internet In Room	Room[110279]	990.00	
12/11/13	Master Card XXXXXXXXXXXX7718	XXXX		2,940.00

Bestuurskosten € 38,38



Bestuurskosten € 38,38

TOTAL AMOUNT:	Total in INR	2,940.00	2,940.00
	Balance in INR	0.00	

SIGN: \_\_\_\_\_

I AGREE TO PAY AS PER  
 CARD ISSUER AGREEMENT

\*\*\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*\*\*  
 Version V510527

Please return

We levy no  
 Service Tax: AAACO4024HST001  
 TIN / L.Tax: 06231821828  
 TAN: RTKO00385A


I agree that I am responsible for the payment of this bill in the event it is not paid by the company, organisation or the person indicated.

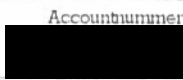
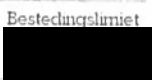
Guest Signature \_\_\_\_\_

Regd. Office: ORBIT RESORTS, House No. 256, Sector 9-C. Chandigarh

443, Udyog Vihar, Phase V, Gurgaon -122 016, Haryana, India  
 Telephone: (91-124) 245 1234 Facsimile: (91-124) 245 1235  
 E-mail: oberoi.gurgaon@oberoihotels.com Website: www.oberoihotels.com

000078 000034 SD5D979A 1225926011  
 IIG CPS, AITWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

  
 MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN  
 POSTBUS 20061  
 2500 EB S GRAVENHAGE

Datum	Pagina	Volgnummer
02-12-2013	1	25
Accountnummer	Bestedingslimiet	
		

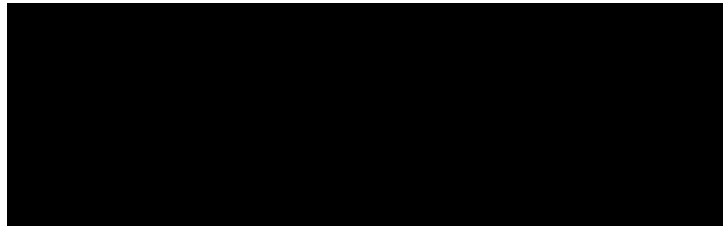
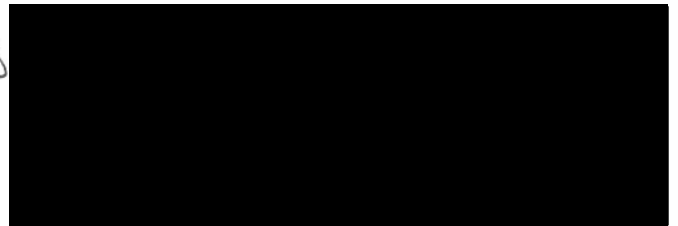
Totaal van de uitgaven

*Beleefdhilum . 130034067* € 140,74



Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af Bij	Bedrag
21 NOV	AIRCOM 003M 0031703486 866-624-7266 USA	USD	35,40	1,3414172	Af C	26,39
21 NOV	AIRCOM 006M 0031703486 866-624-7266 USA	USD	64,90	1,3414634	Af C	48,38
21 NOV	AIRCOM 008M 0031703486 866-624-7266 USA	USD	88,50	1,3415189	Af C	65,97

*Tel. can vanuit het vliegtuig*



000078 001 001 11111111 000034

RBT

Voorgespeeling RBZ.

M  
PS  
WO  
BPZ



Bestuurskosten € 12,00

Bestuurskosten € 12,00



\*\*\* bar be \*\*\*

charles

B12/1 Chk 3689 Gst  
17Nov'13 22:32



@ 9.00 18.00  
15.00



@ 5.50 11.00  
4.50 9.00  
5.00

10.07 Brut 21% DI 58.00  
A Payer 58.00

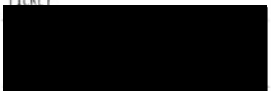
de i de votre visite

NUMBER:

SIGNATURE:

=====

CLIENT TICKET



01372270 Merchant: 1793  
0068 Transaction: 0000

MASTERCARD



Sequence No: 1

SALE  
Date: 15/11/2013 00:2  
Auth code: 044712

TERMINAL

Total: 60,00 EUR

Chip  
PIN OK

DANK U  
TOT ZIENS

Balshulum. 201327937



Flughafen München GmbH Postfach 23 17 55 85326 München

Generalkonsulat der Niederlande  
Nymphenburger Strasse 20a  
80335 München

Flughafen München  
GmbH

Postfach 23 17 55  
85326 München

VIP Services  
Telefon 089/975-21333  
Fax 089/975-21336  
vip@munich-airport.de

## Rechnung

Bestuurskosten € 380,00

Bitte bei Zahlung Kunden- und Rechnungs-Nr. angeben

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Jahr	Rechnungs-Datum	Segment
354000	4116050	2013	18.12.2013	

Zahlbar ohne Abzug bis: 28.12.2013

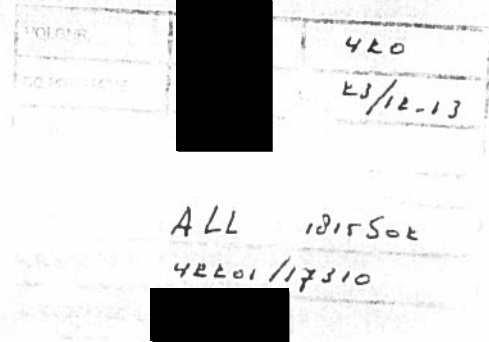
VIP-Services vom 09.12.2013, Vorgang: 31  
Flug LH 689 von TLV um 18:20 Uhr, SA 265 um 20:50 Uhr

FRANS TIMMERMANS

	Einheit	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis	MwSt
LAST MINUTE FEE	STD	1	120,00	120,00	19,0
BEGLEITER/MEET AND GREET	PAX	1	30,00	30,00	19,0
VIP TRANSFER 1 GAST	PAX	1	380,00	380,00	19,0
VIP TRANSFER PLUS GAST	PAX	1	190,00	190,00	19,0
Summe				720,00 EUR	
Mehrwertsteuer 19.0 %				136,80 EUR	
Endbetrag				856,80 EUR	

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag!

POST	Mun
Nummer	201327937
P-verkl.	
A-verkl.	
R-verkl.	



Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Staatsminister Dr. Markus Söder

Geschäftsführung:  
Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der  
Thomas Weyer

RG München, HR Nr. B-5448  
Sitz der Gesellschaft: München  
Gerichtsstand: München

USt-ID-Nr. DE 129 352 365  
Steuer-Nr. 115/115/40CB0

Bankverbindungen  
UniCredit Bank AG  
München  
Kontonummer: 1585  
BLZ: 700 202 70  
IBAN: DE067002027000000000585  
BIC: HYVEDE33XXX

Kreis- und Sparkasse Erding-  
Dorfen, Erding  
Kontonummer: 760392001  
BLZ: 700 519 95  
IBAN: DE95700519550760392001  
BIC: BYLADEM1ERD

Bayerische Landesbank  
München  
Kontonummer: 47536  
BLZ: 700 500 00  
IBAN: DE247005000000047506  
BIC: BYLADE33XXX

www.mun.ch-airport.de

Kamer : 9129  
 Aankomst : 02/12/13  
 Vertrek : 10/12/13  
 Pagina : 1

BTW : Niet medegedeeld  
 A/R N° : 100229

Kassa : 1 DM

10/12/13

FACTURE 112295  
 NATO DUTCH DELEGATION

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
03/12		1	121.70	121.70	2	129.00	129.00 ✓
03/12		1	6.00	6.00	5	6.00	6.00 ✓
03/12	Room 301 TIMMERMANS	1	121.70	121.70	2	129.00	129.00 ✓
03/12	City Tax 301 TIMMERMANS	1	6.00	6.00	5	6.00	6.00 ✓
03/12		1	121.70	121.70	2	129.00	129.00 ✓
03/12		1	6.00	6.00	5	6.00	6.00 ✓
03/12		1	121.70	121.70	2	129.00	129.00 ✓
03/12		1	6.00	6.00	5	6.00	6.00 ✓
03/12		1	121.70	121.70	2	129.00	129.00 ✓
03/12		1	6.00	6.00	5	6.00	6.00 ✓

Totaal Debet 675.00  
 Totaal Credit 0.00  
**Saldo 675.00**

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
0-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	36.51	608.49	645.00
3-BTW 12.00%	0.00	0.00	0.00
4-BTW 21.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	30.00	30.00
<b>Totaal</b>	<b>36.51</b>	<b>638.49</b>	<b>675.00</b>

Bestuurskosten € 135,00

Vervaldatum: 18/12/13  
 Bank:  
 Bankrekening: 731-0158535-12  
 IBAN-code: BE19 7310 1585 3512  
 BIC-code: KREDBEBB

Har

Boekshulm. 2013 00014



HOTEL  
METROPOL  
MOSCOW

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая  
компания "Охотный ряд" ИНН № 7704833523 КПП  
770401001

Р/счет № 40702810492000005672 в ГПБ (ОАО) Г. МОСКВА  
БИК 044525823

Корр. счет 30101810200000000823

СЧЕТ № 1471

7 ноября 2013 г.

ИНН 9909058332, КПП 773860001, Посольство Королевства Нидерландов в Москве, 115127,  
г. Москва, Калашный пер., д.6, тел.: + 7 (495) 797 29 87

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА (руб)	
Предоплата за организацию мероприятия 09/11-2013 в отеле Метрополь	14 732,00	
<b>Итого сумма к оплате</b>	<b>14 732,00</b>	
Четырнадцать тысяч семьсот тридцать два рубля 00 копеек		
<b>В том числе НДС (18%)</b>	<b>2 247,25</b>	
Оплата должна быть произведена в течение 3-х дней после получения счета		

Бухгалтер  
Доверенность № 9 от 01.07.2013

Колпакова Е.В.

п. +7 (495) 642 60 01  
Тел.: +7 (499) 501 78 00  
Факс +7 (495) 642 60 29

e-mail: e.kolpakova@metmos.ru

«Управляющая компания  
**«Охотный Ряд»**  
Общество с ограниченной  
ответственностью  
Россия, 109012, Москва,  
Театральный пр-зд, 2

Bestuurskosten € 309,62

Bestuurskosten € 309,62

2 TEATRALNY PROEZZD, MOSCOW 109012, RUSSIA  
TELEPHONE (+7 499) 501 7800 FACSIMILE (+7 499) 501 7836  
E-mail: metropol@metmos.ru



ANNEX #1 TO CATERING AGREEMENT

Account Name: Embassy of the Kingdom of the Netherlands	Contract Number: 297229
Contact Name:	Catering Mgr: [REDACTED]
Address: Калашный пер., д. 6 Москва, 115127	Booking Type:
Telephone:	Booking Name: Embassy of Netherlands
Fax:	Represented by:

Saturday, 09 November 2013					
Time	Room	Function	Set-up	Exp	Rental
09:45 - 14:00	Tolstoy	Breakfast	Boardroom	14	8,000.00 RUB 4 hours
***Infoboards from all Hotel Entrances: Embassy of the Kingdom of the Netherlands*** ***Method of payment - Bank transfer*** ***The main important NOTE*** Attention! Very high level of guests! Banqueting Manager should check inside the conference room every 45 minutes if more fresh cups, hot milk, coffee, tea, home-made cookies or more water is needed - can be extra charge !!!(besides 1 person from our side should be always inside during the Event)!!! ***Set up inside the hall - Boardroom style (with plants)***					
Food					
09:45 - 14:00	Tolstoy	Standart coffeebreak		14 at	330.00 RUB Per Person
Coffe, tea, milk cookies (2 per person) ***50%/50% STILL & SPARKLING***					
09:45 - 14:00	Tolstoy	Beverage		14	
Assortment of juices (orange,apple,grape) 5 at 300.00 RUB					
Beverage Service					
09:45 To 14:0	Tolstoy	Standart coffeebreak			330.00
Mineral water Metropol (0,33l) ***50%/50% STILL & SPARKLING***					

Revenue Summary			
Date	Qty.	Item	Total
11.13		Beverage	4,440.00 RUB
		Food	1,680.00 RUB
		Rental	8,000.00 RUB
		Service Charge 10%	612.00 RUB
09.11.13		Total per Day	14,732.00 RUB
		Total	14,732.00 RUB
		Total VAT 18%	2,247.25 RUB

Boelshulm. 2013 16911

land - Minister

Bestuurskosten € 786,01

Reg. No 1992/003630/07  
Telephone (011) 322-1888  
Facsimile (011) 322-1818  
P.O. Box 652870, Benmore  
2010  
South Africa

TAX INVOICE

X REGISTRATION NO. : 4120159274

138 Rivonia Road Sandton

INVOICE NO.	PAYMENT TERMS	INVOICE DATE	CONTACT NAME	CUSTOMER NO.	SITE NO.
SH9863	DUE 20 DEC 2013	11-Dec-13			

Page 1 of 1

ORIGINAL INVOICE DATE	ONQ REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT ZAR
		Event Date:09-10 December 2013	
		Description Numbers Price	
09 December 2013	GNETH	Accommodation B&B 2 4150	8,300.00
10 December 2013		Accommodation B&B 2 4150	8,300.00
	#2306	Tradewinds Dinner & Beverages -Ass to Min of Foreign 1 420	420.00
TOTAL AMOUNT VAT INCLUSIVE			17,020.00

**BANKERS:** NEDBANK NORTH RAND  
P.O. BOX 782995  
SANDTON 2146  
SOUTH AFRICA  
ACCOUNT NO. 146 908 5097  
CODE 146905  
If making a direct deposit please fax the deposit slip to (011) 322-1496.

ONTVANGEN RSO-FA  
2013 -12- 13  
CREDIT CONTROL

PRETORIA	
P-VERKLARING	
A-VERKLARING	
REMARKS:	
2013 -12- 12	

attached bookings instructions

Bestuurskosten € 786,01