

## Bestuurskosten

Periode	December 2013
Functionaris	Minister, drs. E.M.J. Ploumen
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 17.872,48



COPY OF ATTACHMENT

Hilton Addis Ababa  
Address W\_\_K 17 H.No 1042  
VAT Reg. No 012466  
Tin No.: 0000011397

Kingdom of the Netherlands Embassy,  
EMBASSY OF NETHERLANDS  
PI 886  
Etelaesplanadi  
Helsinki 00101

Confirmation No. 1862952  
A/R Number: DNI0004  
Company Name:  
Membership No.:  
TIN No.: 0017057460  
VAT No.:

Date: 11.03.13  
Folio No.: 65635  
Cashier: [Redacted]

Arrival: 25.02.13  
Departure: 11.03.13  
C/O Time: 10.44  
Room No.: 9000  
Room Rate: 0 USD

CP

Rate subject to 10% Service Charge & 15% VAT per room/night.

Page No.: 1 of 4

Date	Text	Charges	Credits
26.02.13	Room Charge	3,826.76	
26.02.13	Room VAT 15% X	1,014.09	
	Sub Total	4,840.85	0.00
		3,826.76	
X 27.02.13	Room Charge	1,014.09	
X 27.02.13	Room VAT 15%	4,840.85	0.00
	Sub Total	9,681.70 ✓	0.00
	Guest Total		
26.02.13	Room Charge	3,826.76	
26.02.13	Room VAT 15% X	1,014.09	
	Sub Total	4,840.85	0.00
		3,826.76	
X 27.02.13	Room Charge	1,014.09	
X 27.02.13	Room VAT 15%	4,840.85	0.00
	Sub Total	9,681.70 ✓	0.00
	Guest Total		
11.03.13	Kingdom of the Netherlands Embe Direct Bill		78,229.85
	Sub Total	0.00	78,229.85
	Guest Total	0.00	78,229.85
26.02.13	Room Charge	3,826.76	
26.02.13			

INVALID WITHOUT FISCAL OR REFUND RECEIPT ATTACHED



COPY OF ATTACHMENT  
 Hilton Addis Ababa  
 Address W\_\_K 17 H.No 1042  
 VAT Reg. No 012466  
 Tin No.: 0000011397

Kingdom of the Netherlands Embassy,  
 EMBASSY OF NETHERLANDS  
 PI 886  
 Etelaesplanadi  
 Helsinki 00101

Confirmation No. 1862952  
 A/R Number: DNI0004  
 Company Name:  
 Membership No.:  
 TIN No.: 0017057460  
 VAT No.:

Date: 11.03.13  
 Folio No.: 65635  
 Cashier: [REDACTED]

Arrival: 25.02.13  
 Departure: 11.03.13  
 C/O Time: 10:44  
 Room No.: 9000  
 Room Rate: 0 USD  
 Rate subject to 10% Service Charge & 15% VAT per room/night

Page No.: 2 of 4

Date	Text	Charges	Credits
	Room VAT 15%	1,014.09	
	Sub Total	4,840.85	0.00
27.02.13	Internet	225.00	
27.02.13	Business Center VAT	33.75	
27.02.13	Room Charge	3,826.76	
27.02.13	Room VAT 15%	1,014.09	
	Sub Total	5,099.60	0.00
	Guest Total	9,940.45 ✓	0.00
26.02.13	Ploumen, Elisabeth Maria Josepha Room Charge	3,826.76	
26.02.13	Ploumen Elisabeth Maria Josepha #0 Room VAT 15%	1,014.09	
	Sub Total	4,840.85	0.00
27.02.13	Ploumen Elisabeth Maria Josepha #0 Room Charge	3,826.76	
27.02.13	Ploumen Elisabeth Maria Josepha #0 Room VAT 15%	1,014.09	
	Sub Total	4,840.85	0.00
	Guest Total	9,681.70 ✓	0.00
26.02.13	[REDACTED] Room Charge	3,826.76	
26.02.13	[REDACTED] Room VAT 15%	1,014.09	
	Sub Total	4,840.85	0.00
27.02.13	[REDACTED] Room Charge	3,826.76	
27.02.13	[REDACTED] Room VAT 15%	1,014.09	
	Sub Total	4,840.85	0.00

INVALID WITHOUT FISCAL OR REFUND RECEIPT ATTACHED

Bestuurskosten € 374,64

Bestuurskosten € 374,64

hilton.com

Hilton Addis  
 Menelik II Avenue P.O.Box 1164, Addis Ababa, Ethiopia  
 Tel: +251 11 5170000 Fax: +251 11 5510064  
 hilton.addis@ethionet.et  
 Reservations: hilton.com  
 Hilton Reservations and Customer Care: 00 800 144 58 667





COPY OF ATTACHMENT  
 Hilton Addis Ababa  
 Address W\_\_\_K 17 H.No 1042  
 VAT Reg. No 012466  
 Tin No.: 0000011397

Kingdom of the Netherlands Embassy,  
 EMBASSY OF NETHERLANDS  
 PI 886  
 Etelaesplanadi  
 Helsinki 00101

Confirmation No. 1862952  
 A/R Number: DNI0004  
 Company Name:  
 Membership No.:  
 TIN No.: 0017057460  
 VAT No.:

Date: 11.03.13  
 Folio No.: 65635  
 Cashier: [REDACTED]

Arrival: 25.02.13  
 Departure: 11.03.13  
 C/O Time: 10:44  
 Room No.: 9000  
 Room Rate: 0 USD  
 Rate subject to 10% Service Charge & 15% VAT per room/night.

Page No.: 3 of 4

Date	Text	Charges	Credits
	Sub Total	4,840.85	
	Guest Total	9,681.70 ✓	0.00
26.02.13	Internet	225.00	
26.02.13	Business Center VAT	33.75	
26.02.13	Room Charge	3,826.76	
26.02.13	Room VAT 15%	1,014.09	
	Sub Total	5,099.60	0.00
27.02.13	Internet	225.00	
27.02.13	Business Center VAT	33.75	
27.02.13	Room Charge	3,826.76	
27.02.13	Room VAT 15%	1,014.09	
	Sub Total	5,099.60	0
	Guest Total	10,199.20 ✓	
26.02.13	Room Charge	3,826.76	
26.02.13	Room VAT 15%	1,014.09	
	Sub Total	4,840.85	
27.02.13	Room Charge	3,826.76	
27.02.13	Room VAT 15%	1,014.09	
	Sub Total	4,840.85	
	Guest Total	9,681.70 ✓	

③ BJB ✓

X

⑧  
 ⑥ BCB  
 ③ W AAM

INVALID WITHOUT FISCAL OR REFUND RECEIPT ATTACHED





COPY OF ATTACHMENT  
 Hilton Addis Ababa  
 Address W\_\_K 17 H.No 1042  
 VAT Reg. No 012466  
 Tin No.: 0000011397

Kingdom of the Netherlands Embassy,  
 EMBASSY OF NETHERLANDS  
 PI 886  
 Etelaesplanadi  
 Helsinki 00101

Confirmation No. 1862952  
 A/R Number: DNI0004  
 Company Name:  
 Membership No.:  
 TIN No.: 0017057460  
 VAT No.:

Date: 11.03.13  
 Folio No.: 65635  
 Cashier: [REDACTED]

Arrival: 25.02.13  
 Departure: 11.03.13  
 C/O Time: 10:44  
 Room No.: 9000  
 Room Rate: 0 USD

Rate subject to 10% Service Charge & 15% VAT per room/night.

Page No.: 4 of 4

Date	Text		Charges	Credits
26.02.13	Room Charge	[REDACTED]	3,826.76	
26.02.13	Room VAT 15%	[REDACTED]	1,014.09	
	Sub Total	[REDACTED]	4,840.85	0.00
27.02.13	Room Charge	[REDACTED]	3,826.76	
27.02.13	Room VAT 15%	[REDACTED]	1,014.09	
	Sub Total	[REDACTED]	4,840.85	0.00
	Guest Total		9,681.70	0.00
<b>Total</b>			<b>78,229.85</b>	<b>78,229.85</b>
<b>Balance</b>				<b>0.00 ETB</b>

Distribution

	Net Amount	Tax Amount	Gross Amount	
0% VAT	118,651.16	0.00	118,651.16	ETB
Taxable Amount	72,106.97	10,203.81	78,229.85	ETB
10% Service Charge Total Amount			6,122.88	ETB

INVALID WITHOUT FISCAL OR REFUND RECEIPT ATTACHED

hilton.com

Hilton Addis  
 Menelik II Avenue P.O.Box 1164, Addis Ababa, Ethiopia  
 Tel: +251 11 5170000 Fax: +251 11 5510064  
 hilton.addis@ethionet.et  
 Reservations: hilton.com  
 Hilton Reservations and Customer Care: 00 800 444 58 667

GRAND HYATT

Grand Hyatt Amman  
Jabal Amman  
Hussien Bln All Street  
P.O. Box 831159  
Amman 11184, Jordan  
Tel : 962 6 465 1234  
Fax : 962 6 465 1644  
Web: amman.grand.hyatt.com

Ms Marcillaud  
4th Circle  
Amman 11194  
Jordan

Name **MINISTER. Lillanne Ploumen**  
Company **Netherlands Embassy**

Room 310  
Arrival 10 SEP 13  
Departure 11 SEP 13  
Page 1 of 1  
Printed 12 SEP 13 12:05 PM  
Cashier [REDACTED]  
Invoice # 273987  
Reference 2830815801

Sales Tax # 48108

INVOICE

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	DEBIT(JOD)	CREDIT(JOD)
10 SEP	*Accommodation		114.00	
10 SEP	*Service Charge Rooms		11.40	
11 SEP	*Room Service Breakfast Food	Line# 310 : CHECK# 0304787	13.20	
		Total Incl Svc Charge	138.60	JOD
		Outstanding Balance to Pay	138.60	JOD

*Ministee*

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. Important **because we consider the privacy and confidentiality of your information to be important, we use your information in accordance with Global Privacy for Guests (located at [privacy.hyatt.com](http://privacy.hyatt.com)) or by request from the hotel's Front Desk.**

Signature

Bestuurskosten hotel + ontbijt € 156,62

201308383



GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA  
 LAHOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA  
 SHTN, Trecho 1 Conjunto, 1 B - Bloco A  
 Cep 70800-200 Brasilia  
 09.109.567/0017-32

Numero da Fatura	Valor	Numero da Duplicata	Vencimento
46239	858,13	46239	28/10/2013

Cliente: EMBaixADA DO REINO DOS PAISES BAIXOS  
 Endereco: SES AV DAS NACOES QD 801 LOTR 05 ASA SUL BR  
 Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70405900  
 Pro de Pagamento: SES AV DAS NACOES QD 801 LOTE 05 ASA SUL NL  
 70405900 - BRASILIA DF  
 CNPJ: 03.722.016/0001-04 Inscr. Estadual: 0 Inscr. Municipal:

Valor Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Treze Centavos \* \* \* \* \*  
 Por \* \* \* \* \*  
 Extensao \* \* \* \* \*

Numero da Fatura: 46239

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
190256	[REDACTED]	07/10/13 09/10/13	18,04
190255	LILIANNE FLOUMEN	07/10/13 09/10/13	35,09
190249	[REDACTED]	07/10/13 09/10/13	402,50
190248	LILIANNE FLOUMEN	07/10/13 09/10/13	402,50
Total das Notas:			858,13
Comissao:			0,00
Retencoes:			0,00
Outros Custos:			0,00
Deducoes:			0,00
Liquido a Receber:			858,13
Data de Emissao:			09/10/13

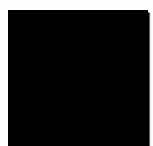
Bestuurskosten € 172,41

Bestuurskosten € 172,41

Missie Ploumen

BRA	Boekstuk
Aanwijzing	Hotelkosten [REDACTED]
	datum titel
P-verkl. POST	14 OKT 115
P-verkl. RSO	
A-verkl. RSO	
R-verkl. RSO	

Boekstuk	datum	titel
POST	14 OKT	115
RSO		
RSO		
RSO		





Buchsheldin 201308382

MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA  
R MANUEL GUEDES, 320 - ITAIM BIBI  
04536070-São Paulo SP  
62.413.877/0012-14

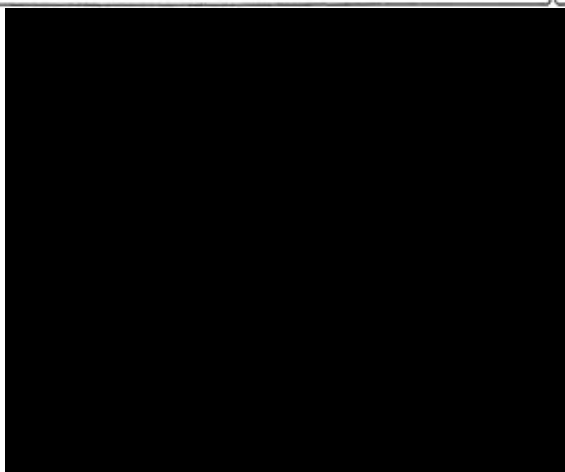
Nome: CONSULADO GERAL DOS PAISES BAIXOS  
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1779 ANDAR 3 - JARDIM PAULISTANO  
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 0145  
Praça de Pgto.: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1779 ANDAR 3 - JARDIM PAULISTANO  
01452001-São Paulo SP  
CNPJ: 03.829.343/0001-51 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal: ISENTO

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
8827	8.228,93	17/10/2013	01/11/2013

Valor por Extenso: Oito Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Três Centavos\*\*\*\*\*

Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
252719	59,85	
252719	399,00	
252719	798,00	
252726	39,90	
252726	798,00	
252727	1.197,00	
252727	69,83	
252727	199,50	
252729	1.596,00	
252729	79,80	
252732	798,00	
252732	39,90	
252734	59,85	
252734	1.197,00	
252743	798,00	
252743	39,90	
252743	59,40	
SubTotals		8.228,93
		0,00

Buchking 2  
Buchking L



897,30

Bestuurskosten € 353,54

Bestuurskosten € 353,54

Fatura/Invoice: 8827		8.228,93
----------------------	--	----------

--	--	--





**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota  
**00058743**  
 Data e Hora de Emissão  
**09/10/2013 10:26:46**  
 Código de Verificação  
**EJAG-FYQE**

20131009-070372130013762 207 60 229



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ: **07.037.213/0001-37** Inscrição Municipal: **0.433.210-6** Inscrição Estadual: **78563176**  
 Nome/Razão Social: **JDVB ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA**  
 Nome Fantasia: **ARENA COPACABANA HOTEL** Tel.: **3034-1500**  
 Endereço: **RUA PAULA FREITAS 4 - COPACABANA - CEP: 22040-010**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfearena1@arenahotel.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ: **03.763.037/0001-60** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**  
 Nome/Razão Social: **CONSULADO GERAL DOS PAISES BAIXOS**  
 Endereço: **AVENIDA ATAULFO DE PAIVA - - CEP: 22440-033** Tel.: **---**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **[REDACTED]**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 RPS: 58544  
 HOSPEDE: CONSULADO HOLANDA MISSÃO EMPRESARIAL  
 APTO: M2  
 Alim, e Beb.Diaria 650,00  
 Diaria 2346,00  
 ISS 132,28  
 Taxa de Serviço 299,60  
 TOTAL : 3427,88

RIO	Boekstuk 201308262
Aanwijzing	Hotelkosten gedeelte relatie minister
P-verkl. POST	[REDACTED]
P-verkl. RSO	[REDACTED]
A-verkl. RSO	[REDACTED]
R-verkl. RSO	[REDACTED]

*Bestuurskosten 1/7 deel € 192,94*

**VALOR DA NOTA = R\$ 3.427,88**

Serviço Prestado

**09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
814,78	0,00	2.613,10	5,00%	130,65	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/11/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58544, emitido em 07/10/2013.

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 192,94

ONTVANGEN  
20 NOV 2013  
FEZ/TR/DC

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

Mevr. E.M.J. Ploumen  
Postbus 20061  
2500 EB 's-Gravenhage

**FACTUUR**

Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.
11-11-2013	14742	7113112009

Omschrijving	Bedrag
<b>Poortersbijdrage 2014</b>	<b>€ 225,00</b>

LEVERANCIERSNR.	20005008
BOEKSTUKNR.	130031153 / 150031910
BUDGET	all
ACTIV.	
REK.	
K.	42401
RE	
RE	2013082743
LEVBTT A.	
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	



Totaal € 225,00

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken op één van de onderstaande rekeningen ten name van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoord 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: NLD4RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NLD04854159801  
 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**  
**13 NOV 2013**  
**FEZ/TR/DC**

*m. 230*  
*Berlijn 24-25/11/13*  
**INGEKOMEN 14 NOV 2013**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1724163      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1217425      Factuurdatum: 11-11-2013**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - Berlin KL 1835 Z 24-11-2013  
 Berlin - Amsterdam KL 1826 Z 25-11-2013

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 074-4316926132

\* Vliegticket 597,00  
 \* Luchthavenbelastingen 138,88

Subtotaal: 735,88

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 49881  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	750,51
0 %	0,00	748,75	<b>BTW:</b>	<b>0,37</b>
21 %	0,37	1,76	<b>Totaal: EUR</b>	<b>750,88</b>

Uw betaling dient uiterlijk 11-12-2013 bij ons binnen te zijn.

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

Nog te voldoen:  
 EUR 750,88

LEVERANCIERSNR	175540
BOEKSTUKNR.	130030261
BUDGETHOUDER	all
ACTIVITEIT/TA	
REK. SOORT	
KOSTENSOORT	12901
REF. CODE	[REDACTED]
REL. MERPL. NR.	2013002890
LEV/BET AK	[REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]

**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.



**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  
 17 OKT 2013  
 FEZ/TR/DC

175540  
 1300 27234  
 ALL  
 112701  
 2013002890

The Personal Touch

m 225  
 Luxemburg  
 18/10/13

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1718467      Relatienr.: 185700      Dossier: [REDACTED]      0-2013

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	-	Luxembourg	KL 1739	Z	18-10-2013	[REDACTED]
Luxembourg	-	Amsterdam	KL 1746	J	18-10-2013	[REDACTED]

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 074-4316599079

* Vliegticket	642,00
* Luchthavenbelastingen	115,96

Subtotaal: 757,96

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

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>774,19</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,71</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>774,90</b>

Uw betaling dient uiterlijk 15-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR	48,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR	0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 1.549,80

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 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

**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  
 8 NOV 2013  
 FEZ/TR/DC

m. 231  
 Baki  
 1-9/12/13



**FACTUUR**

Factuurnr.: 1723557      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1215342      Factuurdatum: 07-11-2013

Vluchtgegevens:  
 Amsterdam - Denpasar-Bali KL 0835 C 01-12-2013  
 Cairo - Amsterdam KL 0554 I 11-12-2013  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 074-4316900711  
 \* Vliegticket 2.818,00  
 \* Luchthavenbelastingen 410,31

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

175540  
 130029803  
 Subtotaal: 3.228,31

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.30 ton klimaatimpact) 20,42

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

112201  
 2013002890  
 LEV/BETAK  
 P-VERKL.  
 A-VERKL.  
 R-VERKL.

Vluchtgegevens:  
 Denpasar-Bali - Kuala Lumpur MH 0850 Z 05-12-2013 16:25 - 19:20  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 232-4316900712  
 \* Vliegticket 270,00  
 \* Luchthavenbelastingen 0,00

Subtotaal: 270,00

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

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact) 3,55

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



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienunder vermelden.  
 Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP



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



The Personal Touch

Vluchtgegevens:

Kuala Lumpur - Cairo MS 0961 Z 05-12-2013  
 Cairo - Tel Aviv 4D 0054 C 06-12-2013  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 077-4316900713

\* Vliegticket 855,00  
 \* Luchthavenbelastingen 141,95

Subtotaal: 996,95

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer:  
 Reiskeenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.19 ton klimaatimpact) 10,57

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer:  
 Reiskeenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	4.544,43
0 %	0,00	4.508,13	BTW:	7,63
21 %	7,63	36,30	Totaal: EUR	4.552,06

Uw betaling dient uiterlijk 07-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 1.303,04  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 4.552,06

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 3,89 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 34,54.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



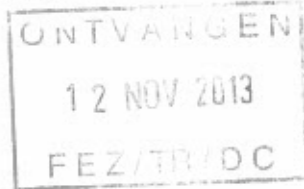
S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.  
 Op alle diensten zijn de ANVR 82B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

INGEKOMEN 14 NOV. 2013

# 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 : 13601814  
Debiteurnummer : 5422  
Factuurdatum : 08-11-2013

Pagina : 1 - 1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

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

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 795,00  
2013-10-06 (153603) *in 264  
Brazilie/Washington  
6-13/10/13*

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen  
vertrek naar: Rio de Janeiro per KL 0705 *7 pers*

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

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 435,00  
2013-10-13 (153604) *"*

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen *3 pers*  
aankomst uit: Parijs per AF 1740

LEVERANCIERSNR	20006199
BOEKSTIP	130030110
BUDGET	all
ACTIVITEIT	
REP	
REP	1230
REP	
REP	2000019011703
LEVERANCIERSNR	
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 975,00  
2013-10-27 (154569) *m. 26  
Kenia  
27/10/13*

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen *9 pers*  
vertrek naar: Nairobi per KL 0565 *122*

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 435,00  
2013-10-18 (154120) *m. 25  
Luxemburg  
18/10/13*

H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen *3 pers*  
vertrek naar: Luxemburg per KL 1739 *121*

*aankomst -> vlucht geannuleerd  
door KLM*

Bestuurskosten € 1.234,20

Bedrag exclusief BTW	EUR	2.640,00
BTW 21 % over	-	554,40
Uw BTW nummer		

**TOTAAL TE VOLDOEN** EUR 3.194,40

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

Beleidsnum. 201323843



Mission:	PEK
Date received	26-11-13
Payment approval	
P-Initials	[Redacted]
A-Initials (cash only)	[Redacted]

Embassy of Netherlands-Dutch Businesses

UNK

Room No. : 9023  
 Arrival : 11/14/13  
 Departure : 11/20/13  
 Page No. : 1 of 3  
 Folio No. :  
 User : [Redacted]

INFORMATION INVOICE

Member Number :  
 A/R Number :  
 Group Code : 1311NETHERLAN  
 Company Name :

11/19/13

Date	Detail	Reference	Charges CNY	Payment CNY
11/14/13	[Redacted]			
11/14/13	Package Room Charge		1,100.00	
11/14/13	Service Charge Room 15%		165.00	
11/15/13	Package Room Charge		1,100.00	
11/15/13	Service Charge Room 15%		165.00	
11/16/13	Folio Total Transfer		632.50	
	Guest Total		3,162.50	0.00
	Ploumen, Elisabeth Maria Josepha Roo			
11/14/13	Package Room Charge		1,100.00	
11/14/13	Service Charge Room 15%		165.00	
11/15/13	Package Room Charge		1,100.00	
11/15/13	Service Charge Room 15%		165.00	
11/16/13	Folio Total Transfer		632.50	
	Guest Total		3,162.50	0.00
11/14/13	[Redacted]			
11/14/13	Package Room Charge		1,100.00	
11/14/13	Service Charge Room 15%		165.00	
11/15/13	Package Room Charge		1,100.00	
11/15/13	Service Charge Room 15%		165.00	
11/16/13	Folio Total Transfer		632.50	
	Guest Total		3,162.50	0.00

Bestuurskosten € 398,48



Bestuurskosten € 398,48



FOUR SEASONS HOTEL  
Beijing

Mission:	PEK
Date received	26-11-13
Payment approval	
P-Initials	[REDACTED]
A-Initials (cash only)	[REDACTED]

Embassy of Netherlands-Doutch Businesses

UNK

INFORMATION INVOICE

Member Number :  
A/R Number :  
Group Code : 1311NETHERLAN  
Company Name :

Room No. : 9023  
Arrival : 11/14/13  
Departure : 11/20/13  
Page No. : 2 of 3  
Folio No. :  
User : [REDACTED]

11/19/13

Date	Detail	Reference	Charges CNY	Payment CNY
11/14/13	Package Room Charge	[REDACTED]	1,100.00	
11/14/13	Service Charge Room 15%		165.00	
11/15/13	Folio Total Transfer		632.50	
11/15/13	Package Room Charge		1,100.00	
11/15/13	Service Charge Room 15%		165.00	
11/16/13	Package Room Charge		1,100.00	
11/16/13	Service Charge Room 15%		165.00	
	Guest Total		4,427.50	0.00
11/13/13	Package Room Charge	[REDACTED]	550.00	
11/13/13	Service Charge Room 15%		82.50	
11/14/13	Package Room Charge		1,100.00	
11/14/13	Service Charge Room 15%		165.00	
11/15/13	Package Room Charge		1,100.00	
11/15/13	Service Charge Room 15%		165.00	
	Guest Total		3,162.50	0.00
Total			17,077.50	0.00







## Wire Instructions to remit funds to Four Seasons Hotel Beijing

Beneficiary: Evergreen Pte.Ltd.Beijing Sunny Region FS Hotel  
长青有限公司北京瑞城四季酒店

Account #: 1100 6083 4018 0100 42204

Bank Name: BANK OF COMMUNICATIONS BEIJING MUNICIPAL BRANCH  
MAIZIDIAN SUB- BRANCH  
交通银行北京麦子店支行

Bank Address: 4A, Zaoying Road, Chaoyang District Beijing, China  
中国北京朝阳区枣营路甲4号

SWIFT Code: COMMCNSHBJG

(CNY Operations Account)

Boelshulm. 201303044

# ЛОТТЕ РУС

ЗАО "ЛОТТЕ РУС"

121099, Москва г, Новинский б-р, дом № 8  
(495) 775-27-05, факс: (495) 775-27-04

С Ч Е Т № 5637 от 07.11.2013

Поставщик: Закрытое акционерное общество "ЛОТТЕ РУС"

Адрес: 121099, Москва г, Новинский б-р, дом № 8

ИНН: 7704169180

КПП: 770401001

Банковские р/с 40702810500030003993 в ОАО БАНК ВТБ Г. МОСКВА

реквизиты: к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

Платательщик: Посольство Королевства Нидерландов

Адрес: 115127 г. Москва, Калашный пер. 6

ИНН: 9909058332

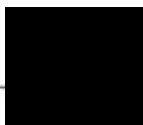
КПП: 773860001

Договор: Соглашение для Посольств на 2013 год

№	Наименование товара (работы, услуги)	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего с НДС
1	06-09.11.2013 Проживание в гостинице ЛОТТЕ Отель Москва, имя: PLOUMEN ELISABETH MARIA JOSEPHA	3	10 000,00	30 000,00	18%	5 400,00	35 400,00
2	06-09.11.2013 Проживание в гостинице ЛОТТЕ Отель Москва, имя: [REDACTED]	3	10 000,00	30 000,00	18%	5 400,00	35 400,00
3	06-09.11.2013 Проживание в гостинице ЛОТТЕ Отель Москва, имя: [REDACTED]	3	10 000,00	30 000,00	18%	5 400,00	35 400,00
Итого				90 000,00		16 200,00	106 200,00
Итого к оплате:							106 200,00

Сто шесть тысяч двести рублей 00 копеек

Главный бухгалтер  
Зам. Финансового директора



Зудина С.В.

Bestuurskosten € 744,00

Bestuurskosten € 744,00

Economische missie 6-9/11/13





INVOICE



Page: 3 of 4  
 Invoice No: TIN13100221  
 Date: 17-10-2013  
 Currency: USD

ORIGINAL

NETHERLANDS EMBASSY  
 Post Box :-  
 RIVERSIDE LANE  
 OFF RIVERSIDE DRIVE



ACCOUNT NO.	L.P.O. NO.	ISSUED BY.
N0051	HTL702	AO

Passenger Name	Ticket No.	Fare	Tax	Service Fee	Net Amount
----------------	------------	------	-----	-------------	------------

Being Cost Of Airfare For :-

[Redacted]	706 4144375708	201.00	101.00	NAI	6.90	308.90 (6)
NBO MBA NBO	N Class					
travel date : 31/10/2013						
[Redacted]	706 4144375709	303.00	122.00	COM	8.62	433.62
NBO MBA NBO	BUSINESS CLASS					
travel date : 30/10/2013						
[Redacted]	706 4144375710	303.00	122.00	ALL	8.62	433.62
PLOUMEN/ELISABETH MARIA JOSEPHA MS	BUSINESS CLASS					
travel date : 30/10/2013						
					Vat on Service Fee 16% :	1.38
						1.38 (6)

Bestuurskosten € 348,00

Thank you for choosing BCD Travel as your preferred service provider.

CHEQUE PAYABLE TO BCD TRAVEL

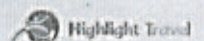
€ 348

BCD travel - Simplifying and streamlining the business of travel

Trans-National Plaza, 8th Floor, City Hall Way, P.O. Box 10141, 00100 Nairobi, Kenya  
 Tel: 254(20) 2222518, 2217862, 340999 Fax: 254(20) 2222348 GSM lines: 0734 198 929, 0722 675 639  
 Website: www.bcdtravel.co.ke, www.highlightsafaris.com  
 E-Mail: info@bcdtravel.co.ke



Operated by Highlight Travel







**Address**  
 BCD  
 Trans-National Plaza, 8th fl.,  
 City Hall Way,  
 P.O.Box 10141-00100,  
 Nairobi, Kenya

**Contact**  
 www.bcdtravel.co.ke /  
 www.highlightsafaris.com

**Traveller Information**

PLOUMEN ELISABETH MARIA JOSEPHA MS

\* Your frequent traveller card(s) have been sent to the providers with your travel reservation.

Frequent flyer(s):

KL8992937434

**E-Ticket Numbers**

Booking reservation number: 34SWIY

Airline confirmation number(s): KQ/34SWIY

Document 706-4144375709: Nairobi - Mombasa - Nairobi

Document 706-4144375710: Nairobi - Mombasa - Nairobi

Document 706-4144375711: Nairobi - Mombasa - Nairobi

Document 706-4144375712: Nairobi - Mombasa - Nairobi

Document 706-4144375713: Nairobi - Mombasa - Nairobi

PLOUMEN ELISABETH MARIA JOSEPHA MS

**Traveler Itinerary**

Nairobi to Mombasa		
<b>Departure Date:</b>	October 30, 2013 Wednesday	<b>Arrival Date:</b> October 30, 2013 Wednesday
<b>Departure:</b>	21:45 Nairobi, Kenya - <u>Jomo Kenyatta</u>	
<b>Arrival:</b>	22:45 Mombasa, Kenya - <u>Moi International</u> , terminal 1	
<b>Airline:</b>	Kenya Airways KQ624	<b>Duration:</b> 1:00
<b>Fare type :</b>	Business	<b>Aircraft:</b> EMBRAER EMB 190 / EMB 195
<b>Baggage:</b>	30 K	<b>Last check in:</b> information not available
Mombasa to Nairobi		
<b>Departure Date:</b>	October 31, 2013 Thursday	<b>Arrival Date:</b> October 31, 2013 Thursday
<b>Departure:</b>	17:10 Mombasa, Kenya - <u>Moi International</u> , terminal 1	
<b>Arrival:</b>	18:10 Nairobi, Kenya - <u>Jomo Kenyatta</u>	
<b>Airline:</b>	Kenya Airways KQ611	<b>Duration:</b> 1:00
<b>Fare type :</b>	Business	<b>Aircraft:</b> EMBRAER EMB 190 / EMB 195
<b>Baggage:</b>	30 K	<b>Last check in:</b> information not available

**Travel Agency Information**  
 IATA Number: 41223475

**Meal and seat request**

Flight 1: Nairobi - Mombasa

Flight 1: Nairobi - Mombasa

Flight 1: Nairobi - Mombasa

Flight 1: Nairobi - Mombasa

Flight 1: Nairobi - Mombasa

Flight 2: Mombasa - Nairobi

Flight 2: Mombasa - Nairobi

Flight 2: Mombasa - Nairobi

Flight 2: Mombasa - Nairobi

Flight 2: Mombasa - Nairobi

Passenger	Seat number	Seat location	Meal preference
[Redacted]	01D	-	-
PLOUMEN ELISABETH MARIA JOSEPHA MS	01J	-	-
[Redacted]	01A	-	-
[Redacted]	02D	-	-
[Redacted]	02J	-	-
[Redacted]	01A	-	-
PLOUMEN ELISABETH MARIA JOSEPHA MS	01D	-	-
[Redacted]	01J	-	-
[Redacted]	02D	-	-
[Redacted]	02J	-	-



EINGEGANGEN  
27. NOV. 2013  
Erled. ....

BOTSCHAFT DES KOENIGREICHS DER  
NIEDERLANDE  
KLOSTERSTRASSE 50  
10179 BERLIN  
GERMANY

ZIMMER NUMMER 4096 /K1KRP1  
ANKUNFTSDATUM 24/11/2013 15:25:00  
ABREISEDATUM 25/11/2013 09:44:00  
Adult/Child 1/0  
ZIMMERPREIS 158.00  
PREIS DETAIL COR54  
FL  
HHONORS #  
MWST 21210273  
FOLIO# 709180 A

VAT INVOICE:2089521  
Confirmation Number: 3107267216  
MRS LILIANNE PLOUMEN  
HILTON BERLIN 25/11/2013 09:44:00

DATUM	BESCHREIBUNG	BENUTZ.	REF NR	GAST BELASTUNG	KREDIT	BETRAG
24/11/2013	BREAKFAST PACKAGE 19.00%	STOB	5953523	€12.50		
24/11/2013	ZIMMER	STOB	5953524	€145.50		
25/11/2013	Direct Bill - BOTSCHAFT DES KOENIGREICHS DER	ANHO	5953939			-€158.00
BETRAG						€158.00

STR ZSFSG  
GESAMTBETRAG NETTO 19.00% €10.50  
GESAMTBETRAG NETTO 7.00% €135.98  
19% MWST €2.00  
7% MWST €9.52  
GESAMTBETRAG INKL MWST €158.00

POST	<i>ALL</i>
Man	
Res	
Acc	
R-verkl.	

*BLN HOTEL KSG. R  
I.V.M. BLOEK AAN  
BERLIN PLOUMEN*

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

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. DUE AFTER 14 DAYS OF INVOICE DATE.

PAY TV WIRD IM NAMEN DER FIRMA AGENCY VERRECHNET. GEBUCHTE BEHANDLUNGEN IM HEALTH CLUB WERDEN IM NAMEN, SIEHE EINZELNACHWEIS, DURCHFUEHRT UND IN RECHNUNG GESTELLT.

*Zu BOEKING INS MUEKES*

POST	BLN
Nummer	201324802
P-verkl.	
A-verkl.	
R-verkl.	

HILTON BERLIN

Mohrenstraße 30 | 10117 Berlin | Deutschland

Tel. +49 (0)30 20230-0 | F. +49 (0)30 20230-1 | E. info.berlin@hilton.com

Hilton Reservierung & Kundenservice: 00 800-444 58 667 | Domhotel GmbH | Amtsgericht Charlottenburg: HRB 34281

Ust.-ID DE 137182025, Steuer-Nr. 21 210 273 | Commerzbank Berlin (BLZ 100 400 00) | Konto 191 115 500

BIC: COBADEBBXXX, IBAN: DE82 1004 0000 0191 1155 00 | Geschäftsführer: Gisela Münchgesang, Fred Löwe



Buchnummer 201324695

TAJ LANDS END, Mumbai

CREDIT DEPARTMENT  
TAJ LANDS END

Band Stand, Bandra (W), Mumbai 400 050.  
Tel.: 022-6676 7142, Telefax : 022-6676 7201  
E-mail : tlecrd.bom@tajhotels.com



A TAJ LUXURY HOTEL

REB

REB

CONSULATE GENERAL OF THE KINGDOM OF NETHERLANDS  
FORBES BUILDING 1ST FLOOR  
CHARANJIT RAI MARG  
FORT  
MUMBAI 400001  
MAHARASHTRA, INDIA

Embassy name	BOM
Date received	
Payment approval	
Name	
P-initials   Date	

KIND ATTENTION: MR. B.B. Bansal **Bestuurskosten € 176,44**

Dear Sir/Madam,

We have pleasure in submitting the following bill alongwith original vouchers :-

INVOICE NO. 3121422950	DATE 05/09/2013	DUE DATE 20/09/2013
PARTICULARS	AMOUNT	
2319/Lilianne Ploumen (Bill/Folio No-598093) (Other Info- )	11762.52	
Less: Receipts	0.00	
<b>TOTAL ₹</b>	<b>11762.52</b>	

Bestuurskosten € 176,44

PAN NO.: AAAC 3957 G, SERVICE TAX : AAAC 3957 GST 015

THE CHEQUE SHOULD BE DRAWN IN FAVOUR OF  
THE INDIAN HOTELS CO. LTD.  
AND FORWARDED TO : THE CREDIT MANAGER OR  
PAYMENT CAN BE TRANSFERRED TO OUR HSBC  
Bank A/c No. 011-526399-001  
IFSC / NEFT Code : HSBC 0400004

FOR TAJ LANDS END

VAT NO. : 27030246845 V

CREDIT MANAGER

- NOTES : 1. PLEASE NOTE THAT INTEREST AT 21% PER ANNUM IS LIABLE TO BE CHARGED ON BILLS NOT PAID WITHIN THE DUE DATE.  
2. IN CASE OF ANY QUERIES PLEASE INTIMATE US WITHIN 7 DAYS.  
3. PLEASE ENSURE SETTLEMENT WITHIN THE CREDIT PERIOD TO MAINTAIN HIGH CREDIT RATING.

Cust Id: EMCSNFIUMJA

THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED

Registered Office : Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai - 400 001.

PLEASE ATTACH THIS STUB ALONG WITH YOUR CHEQUE AND MAIL TO TAJ LANDS END, MUMBAI  
Band Stand, Bandra (W), Mumbai 400 050.

CUSTOMER ID:	INV. NO.:	DT.:	
EMCSNFIUMJA	3121422950	05/09/2013	11762.52
CONSULATE GENERAL OF THE KINGDOM O			

20006199  
130026044/13003087  
ALL  
48901

**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  
postloc. 99-99  
Schiphol  
1 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 13601651  
Debiteurnummer : 5422  
Factuurdatum : 14-10-2013

Pagina : 1-1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-09-06 (150048) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen aankomst uit: Mumbai per DL 0049	615,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-09-02 (150047) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen vertrek naar: Frankfurt per LH 997	435,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-09-27 (153311) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen aankomst uit: New York per KL 0642	435,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-09-22 (153310) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen vertrek naar: New York per KL 0641	435,00

*m. 221  
Debu/Duvelidij  
2-8/9/13  
5 pax*

*3 pax*

*m. 223  
New York  
22-27/9/13  
5 pax*

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

*Bestuurskosten € 617,10*

	Bedrag exclusief BTW	EUR	1.920,00
BTW 21 % over	1.920,00	-	403,20
Uw BTW nummer			
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>		<b>EUR</b>	<b>2.323,20</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**



201321986

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

PLOUMEN, Minister  
 c/o Planit Meetings  
 4 Centennial Court  
 Apex, NC 27523 US

Room Number: 335  
 Daily Rate: 263.00  
 Room Type: KSPA  
 No. of Guests: 1 / 0

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
06/24/13	06/27/13	XXXXXXXXXXXX7072	PNT	INEG	11420473983

DATE	ROOM NO	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
06/24/13	335	ROOM CHARGE	#335 PLOUMEN, Minister	\$263.00 ✓
06/25/13	335	ROOM CHARGE	#335 PLOUMEN, Minister	\$263.00 ✓
06/26/13	335	ROOM CHARGE	#335 PLOUMEN, Minister	\$263.00 ✓
06/27/13	335	ROOM SERVICE	335/5004/07:19/ROOM SERVICE	\$31.90
07/22/13	335	ADJUST ROOM SERVICE	TAX-EXEMPT	(\$2.90)

Bestuurskosten € 654,40

€ 654,40

Bestuurskosten € 654,40

<b>WAS</b>	
Bedrag/ GST	0
Boekstuk nr.	201321986
Budgethouder/verpl nr.	ALL-2013007890
Kostensoort	42201
Refcode	111203
Omschrijving	
WAS- HK [REDACTED] PLOUMEN	
24-27 JUN 2013 DC	
P-verkl./A-verkl.	
P-verkl./A-verkl.	
Betaal/Cheque nr.	


TOTAL DUE: \$818.00

201308682

Segunda Via

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/11/2013
Beneficiário HI SERV CAR LOC VEICULOS LTDA CNPJ 71.722.854/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9155/05795-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IRAI 79 CONJ144/145BLB MOEMA SAO PAULO SP 04082 000					
Data do documento 01/11/2013	No. Do documento 00857	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2013	Nosso Número 157/56513429-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.728,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

APOS VOTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: CONSULADO GERAL DO R. DOS P.BA CNPJ/CPF 003829343000151  
Endereço: AV BRID FARIA LIMA 1779 01452-001 JD PAULISTANO SAO PAULO SP  
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

scan payment

SAO	Boekstuk 201308681		
Aanwijzing	Transportkosten - oktober		
	datum	titel	paraaf
P-verkl. POST	[REDACTED]		
P-verkl. RSO	[REDACTED]		
A-verkl. RSO	[REDACTED]		
R-verkl. RSO	[REDACTED]		

Bestuurskosten € 343,98

Ⓢ boekingsinstructies in bijlage

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57569 51342.929158 50579.540001 1 58760001272842

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/11/2013
Beneficiário HI SERV CAR LOC VEICULOS LTDA CNPJ 71.722.854/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9155/05795-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IRAI 79 CONJ144/145BLB MOEMA SAO PAULO SP 04082 000					
Data do documento 01/11/2013	No. Do documento 00857	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2013	Nosso Número 157/56513429-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.728,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

APOS VOTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: CONSULADO GERAL DO R. DOS P.BA CNPJ/CPF 003829343000151  
Endereço: AV BRID FARIA LIMA 1779 01452-001 JD PAULISTANO SAO PAULO SP  
Sacador/Avalista:

*Bestuurskosten € 343,98  
1/5 deel*

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Almond voor R + RSTII.

WWS 0,374

2013/0051

# NOTA DE DÉBITO



ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Tel/Fax: (61) 3363-9560

SIA - TRECHO 03 - LOTE 1310/1320 - SALA 314

CEP: 71200-030 - BRASÍLIA-DF

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003961

NOTA DE DÉBITO Nº

13185

CNPJ: 38.058.061/0001-82

CF/DF: 07.338.336/001-93

Fatura/Duplicata Valor R\$

R\$ 1.338,00

Vencimento(s)

10/11/2013

Data de emissão:

31/10/2013

Sacado:

EMBAIXADA DA HOLANDA

CNPJ(MF) CPF:

00.000.000/0000-00

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: AVEN. DAS NAÇÕES OD 001 LT 05, 0 LAGO SIA - SETOR DE EMBAIXADAS

Município:

BRASÍLIA

UF:

DF

CEP:

70405900

Valor por Extenso:

Um mil e trezentos e trinta e oito reais

Descrição

Bestuurskosten € 105,43

Valor R\$

R\$ 1.338,00

Contrato: 1775571 Período: 07/10/2013 a 08/10/2013  
Placa Autom: JBP7069  
Item do Demonstrativo:  
Serviços de Motorista BI BILÍNGUE - 290,00  
Diária Especial de DIÁRIA DE 08 HORAS - 430,00  
Diária Especial de TRANSFER POR ATÉ 2 HORAS - 258,00  
Hora Extra Especial de HORAS EXTRA X R\$ 72,00 - 300,00

Bestuurskosten 1/5 deel € 105,43

Missie Ploumen

BRA	Boekstuk 201308899	
Aanwijzing	Huur van de bus	
	datum	titel
P-verkl. POST	05 nov	HBY
P-verkl. RSO	1211	MF24
A-verkl. RSO		
R-verkl. RSO		

**FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO:**  
Rosário Locadora de Veículos Ltda.  
**BANCO BRADESCO (237)**  
AG.: 0879-6 C/C: 113011-0

Total da Fatura

R\$ 1.338,00

Observações:

Não se trata de Nota Fiscal. Atividade não sujeita ao ISSQN e a emissão de NF conforme L/C 116/03 - Item 3.01

Observação: TRANSFER POR ATÉ 2 HORAS R\$258,00 - DIÁRIA DE 08 HORAS R\$430,00 - HORA EXTRA R\$43,00 - KM EXTRA R\$1,80 - MOTORISTA BILÍNGUE ADICIONAL DE R\$290,00 - MOTORISTA NO DIA 07/10: RODRIGO VIEGAS - MOTORISTA NO DIA 08/10 (BILÍNGUE): LUIZ FERNANDO.

### Termos e condições:

- 1) Declaro que recebi e concordo com os Termos e condições Gerais de Locação de Veículos, os quais juntamente com o Check-in e o Termo de condutor adicional, são parte integrantes deste Contrato de Locação de Veículos;
- 2) A Proteção só é válida mediante apresentação de Boletim de Ocorrência Policial;
- 3) A Proteção não cobre Roubo, Furto ou Avarias em acessórios (Som, Rodas, Pneus, Vidros, lanternas, Calotas, etc);
- 4) Verificado casos de imperícia, imprudência ou negligência na direção do veículo locado, ou ainda, se entregar o veículo a terceiro não autorizado na proposta de locação perderá o direito a qualquer uma das proteções;
- 5) Autorizo, desde já, o débito em meu cartão de crédito, ou me comprometo a pagar mediante qualquer outra forma de pagamento, os valores relativos à locação do veículo, avarias, eventuais multas e/ou penalidades decorrentes de qualquer violação da lei, e despesas de combustível, quando o veículo não for devolvido com o tanque de combustível cheio (todos os valores deverão ser acrescidos da taxa administrativa);
- 6) Ao assinar este documento declaro que recebi o veículo em perfeitas condições de conservação e funcionamento e estou aderindo e vinculando-me às cláusulas e condições do Contrato de Aluguel de Veículos da Rosário Locadora, documento que foi entregue a mim na loja de contratação da Locação;
- 7) Declaro estar ciente de que o presente contrato vincula-se às cláusulas e condições do instrumento registrado perante o Cartório do 5º Ofício de Registro Civil do Distrito Federal sob o nº 016934, qual seja, Termos e condições gerais de Locação de Veículos.

### Procuração de Multas:

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Cliente  
EMBAIXADA DA HOLANDA  
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Lehmond vose  
R + RST



# necta

SUA PARTA DA SUA FORMA

13125

~~13125~~

## ALUGUELO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato: 17755/1 - Contrato - Eventual

Atendente: ARIANA F. DE ARAUJO SILVA

Cliente: **EMBAIXADA DA HOLANDA** CNPJ: 00.000.000/0000-00

Placa Atual: **JIP7069** - VAN DUCATO MINIBUS

Grupo: M

### Matriz

LOJA BRASILIA

CNPJ: 38058051000182

SIG QUADRA 1 LOTE 765

Tel: 61 33639560

ASSISTÊNCIA 0800-779-0079

61-3365-1077/3365-1044 (61) 3363-9560

SEG A SEX: 07:00 ÀS 18:00 H - SAB./DOM./FER: 08:00 ÀS 12:00 H

Local de Ent: **LOJA BRASILIA**

Data/Hora de Entrega: **07/10/2013 21:00:00**

Local de Dev: **LOJA BRASILIA**

Data/Hora Devolução: **08/10/2013 19:30:00**

Km Ent.: **95242** KM Dev: **95408**

Km Rodado/Fora/Real: **166/0/166**

Combustível Ent.: **8/8**

Combustível de Retorno: **5/8**

Data/Hora de Entrega: **07/10/2013 21:00:00**

Franquia de Km: **100 KMS**

Franquia Total de Km: **100**

Km Total Rodado/Fora/Real: **166 / 0 / 166**

Km Total Acumulado: **166**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R\$ 1.338,00**

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Hora Extra:	0	0,00 p/hora			0,00
Km. Excedente:	66	0,00			0,00
Combustível Adicional:	0,00	2,00			0,00
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>

Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
PROTEÇÃO PARCIAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Proteções:</b>					<b>0,00</b>

Valores Serviço Adicional	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
Serviço de Motorista	1	290,00			290,00 ✓
Obs.: 01 MOTORISTA BILÍNGUE					
Diária Especial	1	430,00			430,00 ✓
Obs.: 01 DIÁRIA DE 08 HORAS					
Diária Especial	1	258,00			258,00 ✓
Obs.: 01 TRANSFER POR ATÉ 2 HORAS					
Hora Extra Especial	1	360,00			360,00 ✓
Obs.: 05 HORAS EXTRA X R\$72,00					
<b>Total de Serviços Adicionais:</b>					<b>1.338,00</b>
<b>Total R\$</b>					<b>1.338,00</b>

Total sem taxa administrativa:

1.338,00

Total com taxa administrativa:

1.338,00 ✓

Observação: TRANSFER POR ATÉ 2 HORAS R\$258,00 - DIÁRIA DE 08 HORAS R\$430,00 - HORA EXTRA R\$43,00 - KM EXTRA R\$1,80 - MOTORISTA BILÍNGUE ADICIONAL DE R\$290,00 - MOTORISTA NO DIA 07/10: RODRIGO VIEGAS - MOTORISTA NO DIA 08/10 (BILÍNGUE): LUIZ FERNANDO.

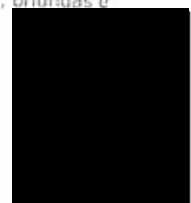
### Termos e condições:

- 1) Declaro que recebi e concordo com os Termos e condições Gerais de Locação de Veículos, os quais juntamente com o Check-in e o Termo de condutor adicional, são parte integrantes deste Contrato de locação de Veículos;
- 2) A Proteção só é válida mediante apresentação de Boletim de Ocorrência Policial;
- 3) A Proteção não cobre Roubo, Furto ou Avarias em acessórios (Som, Rodas, Pneus, Vidros, Lanternas, Calotas, etc);
- 4) Verificado casos de imperícia, imprudência ou negligência na direção do veículo locado, ou ainda, se entregar o veículo a terceiro não autorizado na proposta de locação perderá o direito a qualquer uma das proteções;
- 5) Autorizo, desde já, o débito em meu cartão de crédito, ou me comprometo a pagar mediante qualquer outra forma de pagamento, os valores relativos à locação do veículo, avarias, eventuais multas e/ou penalidades decorrentes de qualquer violação da lei, e despesas de combustível, quando o veículo não for devolvido com o tanque de combustível cheio (todos os valores deverão ser acrescidos da taxa administrativa);
- 6) Ao assinar este documento declaro que recebi o veículo em perfeitas condições de conservação e funcionamento e estou aderindo e vinculando-me às cláusulas e condições do Contrato de Aluguel de Veículos da Rosário Locadora, documento que foi entregue a mim na loja de contratação da locação;
- 7) Declaro estar ciente de que o presente contrato vincula-se às cláusulas e condições do instrumento registrado perante o Cartório do 5º Ofício de Registro Civil do Distrito Federal sob o nº 016934, qual seja, Termos e condições gerais de Locação de Veículos.

### Procuração de Multas:

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Cliente  
**EMBAIXADA DA HOLANDA**  
CNPJ: 00.000.000/0000-00





GlobeGround Berlin GmbH &amp; Co. KG, Postfach 97 02 63, D-12702 Berlin

 Botschaft des Königreiches  
der Niederlande  
Verwaltung  
Frau [REDACTED]  
Klosterstraße 30  
D-10179 BERLIN

 Belegnr./-datum 413936 / 02.12.2013  
Kunde 6101707

 Sachbearbeiter [REDACTED]  
Telefon +4930609175323  
Fax +4930609175309  
Mail [REDACTED]

**Rechnung**

Bezock R

Bestuurskosten 1/3 deel € 134,87

Flughafen Berlin-Tegel

Für unsere Leistungen berechnen wir Ihnen folgenden Betrag:

Zeitraum: 24.11. / 25.11.2013

1,00 ST	VIP-Service	EUR	340,00
	für I.E. Frau E.M.J. Lilianne Ploumen und Delegation		

Nettosumme	EUR	340,00
19,00 % MWST von EUR	340,00 EUR	64,60

Gesamtsumme	EUR	404,60
-------------	-----	--------

 Zahlbar: Bis zum 16.12.2013 ohne Abzug auf unser Konto 407994300  
bei der Commerzbank AG BLZ 500 400 00

POST	BEZ ALL / BSG
Nummer	201326350
Periode	[REDACTED] 2-12
Aussteller	
Rezeption	

 BLN / VIP SERVICE I.V.M.  
BEZOCK PLOUMEN  
24/11/13.

 1/3 D.L.V ALL  
2/3 D.L.V BSG.

(2x Beckermans Ploumen)

Voor akkoord:

[REDACTED]

[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: 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  
 1 DEC 2013  
 FEZ/TR/DC

*M. 215*  
*Shutput*  
*2-5/16/13*

*KR*

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1691557    Relatienr.: 185700    Dossiernr.: 1092951    Factuurdatum: 23-04-2013**

Vluchtgegevens:  
 Amsterdam - Frankfurt KL 1775 Z 02-06-2013  
 Stuttgart - Amsterdam KL 1876 Z 05-06-2013  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 074-3297039962  
 \* Vliegticket 532,00  
 \* Luchthavenbelastingen 131,36

Budgethouder: AAA  
 Personeelsnummer: 00000  
 Reizenmerk: 00000  
 Reden reis: TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

*ALL IR*  
*W1116*  
*201302810*

LEVERANCIERSNR.	175510
BOEKSTUKNR.	130033173
BUDGETHOUDER	all
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOORT/SBE	1770
KOSTENSOORT	
REF.CODE	
REL/VERPL.NR.	20130020911
LEV/BETA	
P-VERKL	
A-VERKL	
R-VERKL	

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.24 ton klimaatimpact)  
 Budgethouder: AAA  
 Personeelsnummer: 00000  
 Reizenmerk: 00000  
 Reden reis: TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	663,36
21 %	3,05	14,53



Subtotaal: EUR 677,89  
 BTW: 3,05  
**Totaal: EUR 680,94**

Uw betaling dient uiterlijk 23-05-2013 bij ons binnen te

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 27,00  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
 EUR 1.361,88

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,24 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,13.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



A Member of RADIUS  
 Global Travel Solutions

**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

**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

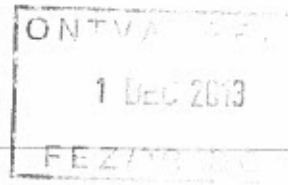
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K.: 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

- 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. 220*  
*Geneve*  
*8-9/13*



**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1703426**    **Relatienr.: 185700**    **Dossiernr.: 1140484**    **Factuurdatum: 04-07-2013**

Vluchtgegevens:  
 Amsterdam - Geneva    KL 1925    C    08-07-2013  
 Geneva - Amsterdam    KL 1928    J    09-07-2013  
 Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS    Ticket: 074-4742144924  
 \* Vliegticket    919,00  
 \* Luchthavenbelastingen    129,46

Subtotaal: 1.048,46

Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer:  
 Reiskenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

LEVERINGEN  
 175540  
 130033192  
 ALL

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.36 ton klimaatimpact)  
 Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer:  
 Reiskenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 0000000000

KO-    109701    3,20  
 REF.C  
 REL/VERK  
 LEV/BET AK  
 P-VERKL.  
 A-VERKL.  
 R-VERKL.

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.061,33
21 %	1,04	4,96

Subtotaal: EUR 1.066,29  
 BTW: 1,04  
 Totaal: EUR 1.067,33

Uw betaling dient uiterlijk 03-08-2013 bij ons binnen te zijn

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 79,06  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Reeds voldaan:  
 17-07-2013 EUR 1.067,33 Bank

Nog te voldoen:  
 EUR 1.067,33

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,36 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,20.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



A Member of RADIUS  
 Global Travel Solutions

**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 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: NLD4RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

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



The Personal Touch

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

*M. 232*  
*6-9/12/13*  
*Palsstijner opdra*

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1728540      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1215342      Factuurdatum: 29-11-2013**

**Vluchtgegevens:**

Kuala Lumpur      - Cairo      MS 0961      Z      05-12-2013  
Cairo      - Tel Aviv      4D 0054      C      06-12-2013

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 077-4316900713

\* Vliegticket      -855,00  
\* Luchthavenbelastingen      -141,95

Subtotaal: -996,95  
93,00

\* Annuleringskosten

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 50156

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

**Vluchtgegevens:**

Denpasar-Bali      - Bangkok      TG 0432      C      05-12-2013

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 217-4317109569

\* Vliegticket      891,00  
\* Luchthavenbelastingen      77,51

Subtotaal: 968,51

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.60 ton klimaatimpact)      5,33

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002890

**Vluchtgegevens:**

Bangkok      - Tel Aviv      LY 0082      I      06-12-2013

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS      Ticket: 114-4317109570

\* Vliegticket      2.509,00  
\* Luchthavenbelastingen      22,02

Subtotaal: 2.531,02



**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**  
 - 2 DEC 2013  
 FEZ/TR/DC

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



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

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatimpact) 8,35  
 Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 00000  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890



Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact) -3,55  
 Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 50156  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.19 ton klimaatimpact) -10,57  
 Budgethouder: ALL  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reiskenmerk: 50156  
 Reden reis: DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 2013002890

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	2.608,45
21 %	0,27	1,32

**Subtotaal: EUR 2.609,77**  
**BTW: 0,27**  
**Totaal: EUR 2.610,04**

Uw betaling dient uiterlijk 29-12-2013 bij ons binnen te z [REDACTED]

Nog te voldoen:  
 EUR 7.162,10

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,73 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 24,25.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020 6600302.

Hoort bij factuur 1723557.

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	130032555
BUDGETHOUDER	ALL
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOORT/SBE	42701
KOSTENSOORT	[REDACTED]
REF.CODE	
REL./VERPL.NR.	2013002890
LEV/BET AK	[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.

Member of the VCKGROUP

Bodishulem. 130034739



HOTEL BOROBUDUR  
JAKARTA

[Redacted]

Agent :  
Company : Embassy of Netherlands  
Group : Embassy of Netherland - PM Visit  
Charge to : [Redacted]

Folio No :  
Room No : 1641  
Person : 1  
Arrival : 19/11/13  
Departure : 22/11/13  
Cashier : [Redacted]  
Page (s) : 1 of 1

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

22/11/13 00:57

Date	Description	Reference No	Debit	Credit
20/11/13	Laundry	Room# 1641 : CHECK# 0403869	219,615	
20/11/13	Laundry	Room# 1641 : CHECK# 0403878	972,840	
→ 20/11/13	Private Dining Dnr.-Food	Room# 1641 : CHECK# 0152416	341,220	
21/11/13	Cash	Cash USD 140		1,533,675
Total in IDR			1,533,675	1,533,675
Balance in IDR			0	

Bestuurskosten € 7,79

Vooroverleg werkbezoek Jakarta

Bestuurskosten 1/3 deel € 7.79

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

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

**INFORMATION INVOICE**

Lex Gerts

Booking Ref No : 734467

A/R Number :

Group Code : 1311NETHER

Company Name : Embassy of the Kingdom of the Netherland

T/Agent Name :

Room No. : 426

Arrival Date : 18/11/13

Departure Date : 18/11/13

Page No. : 1 of 1

Folio No. : 306363

Conf. No. : 734467

Cashier No. : 94

User ID : XXXXXXXXXX

Rate : USD \$195

Date	Description	Charges (USD)	Credits (USD)
17/11/13	Lobby Bar DN Food	Room# 426 : CHECK# 6911 [1] 29.50	
	Total USD	29.50	0.00
	Balance USD	29.50	USD

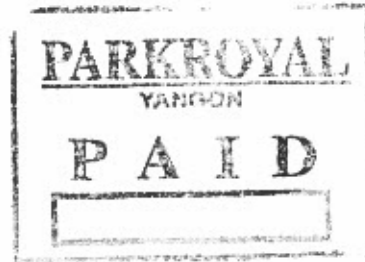
*Thank you for staying with us - we look forward to welcoming you again soon*

"I agree that I am personally liable for the payment of the following statement and the person, company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with person, company or association."

\_\_\_\_\_  
Signature

Bestuurskosten € 3,06

Vooroverleg



*Bestuurskosten 1/7 deel € 3,06*

Bodestukken  
2013 263 26



H.E Embassdor

Myanmar

INFORMATION INVOICE

Arrival : 17-11-13  
Departure : 18-11-13  
Room No : 0224  
No. Person : 1 A 0 C  
Folio :  
Conf No : 16432  
Page : 1  
Cashier :  
Cashier No : 18

Company Name : Embassy of the Netherlands - Ministers Day Room.

Date	Description	Reference	Charges	Credit
17-11-13	Accommodation		180.00	

<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>USD 180.00</b>	
----------------------	--	--	-------------------	--

Bestuurskosten € 144,00

Bestuurskosten € 144,00

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement and if the Person, Company or Association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such Person, Company or Association.

Guest's Signature



Boelishullinc ~~2008~~  
130035383

Bestuurskosten Car Rental € 258,30

# 中安国际旅行社（北京）有限公司

CAS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE (Beijing) CO. LTD

ADD: A411 ANXIN MANSION, QINGNIANGOU., DONGCHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA  
100013 TEL: (010)53661103 FAX: (010)64464303 E-MAIL: LINDACZENG@YAHOO.COM.CN

TO: [REDACTED]  
DATE: 18 Nov, 2013

FROM: [REDACTED]  
Re: group in Nov.

Dear Meng Yao

## INVOICE

\*\*\*\*\*

11月14日 1辆黑色Audi A6 胡师傅1368 3522 681, 车号N8N552  
0955接机送四季饭店, 1700-2400用车  
RMB850+1200=2050

11月15日 1辆50座大车 王雁明师傅1380 103 4887, 车号B05098  
1000四季饭店/荷兰使馆/中国大饭店/四季饭店, 全天用车  
1700回四季饭店  
RMB2400

11月16日 1辆20座考斯特 孙师傅133 115 13051, 车号B04729  
0800-1100四季饭店/中国银行总部, 半天用车  
RMB800  
1辆5座小车1330送机 谢师傅133 811 23821, 车号BN5413  
RMB300

11月16日 2辆7座Buick GL8 全天记者用0900-1630, 联系人MARISKA  
RMB1200 X 2 = 2400

Total RMB7950

\*\*\*\*\*

### Our bank account:

\*\*\*\*\*

单位名称: 中安国际旅行社(北京)有限公司  
开户行: 建设银行北京和平里支行  
帐号: 11001018800053001103

\*\*\*\*\*

Best regards!

[REDACTED]

Mission:	PEK
Date received	18/11/13
Payment ap	[REDACTED]
P-Initials	[REDACTED]
A-Initials (cash only)	[REDACTED]

Bestuurskosten € 258,30