

Bestuurskosten

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Periode | Maart 2014 |
| Functionaris | Minister |
| Departement | Ministerie van Financiën |
| Totaalbedrag | € 277,62 |

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Departement | Ministerie van Financiën |
| Functionaris | Minister |
| Datum | Maart 2014 |
| Type bestuurskosten | Reis- en verblijfskosten |
| Bedrag | € 138,81 |

Toelichting

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 138,81 betreft de kosten voor een hotelovernachting.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Departement | Ministerie van Financiën |
| Functionaris | Minister |
| Datum | Maart 2014 |
| Type bestuurskosten | Reis- en verblijfskosten |
| Bedrag | € 138,81 |

Toelichting

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 138,81 betreft de kosten voor een hotelovernachting.

Bestuurskosten

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Periode | Maart 2014 |
| Functionaris | Staatssecretaris |
| Departement | Ministerie van Financiën |
| Totaalbedrag | € 542,49 |

222/22752

Ministerie van Financiën
Afdeling P&FD Financiële Administratie

Dhr. E.D. Wiebes
Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage

29 maart 2014
Financiële Administratie

FACTUUR

Datum: 13-03-2014
Debiteurennr: 15371
Factuurnr: 7114030021

| Omschrijving | Bedrag |
|-----------------------|----------|
| Poortersbijdrage 2014 | € 225,00 |
| Entreegeld | € 50,00 |
| Statiegeld Pas | € 10,00 |

Akkoord: $\frac{21}{3}$

Ministerie van Financiën
Plooi Pas

Voorafkeuring SG:

21121930
Plooi Pas

Totaal € 285,00

$\frac{21}{03}$

IBAN NL55 INGB 0000 0613 46 - NL88 ABNA 0513 7242 65

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

30026641

VCK Travel B.V.
 Laan 20
 2512 GN DEN HAAG
 Tel: +31 70 370 5555
 Fax: +31 70 370 5556
 Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12 81 37 177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RAB00128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K.: 34073512
 BTW: NL004854159001
 Financiële administratie:
 Tel: +31 20 6800 809

- Home
- Contact
- Media
- Privacy
- Over ons



0113 361 111

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1743002 Relatienr.: 185739 Dossiernr.: 1288214 Factuurdatum: 13-03-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Athens KL 1573 V 31-03-2014 08:35 - 12:50
 Athens - Amsterdam KL 1574 V 25-09-2014 13:35 - 16:10

Reiziger: WIEBES/ERIC MR Ticket: 074-4833980386

* Vliegticket 153,00
 * Luchthavenbelastingen 86,32

Subtotaal: 239,32

Reisnummer: 667

Werkbudget regelcode: STAS

Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: WIEBES/ERIC MR

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatimpact) 2,62

Reisnummer: 667

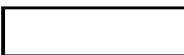
Werkbudget regelcode: STAS

Werkbudget regelnummer: 9231

* Reserveringskosten per factuur 14,63

| BTW % | Bedrag | Basis | Subtotaal: EUR | 256,57 |
|-------|--------|--------|----------------|--------|
| 0 % | 0,00 | 252,19 | BTW: | 0,92 |
| 21 % | 0,92 | 4,38 | Totaal: EUR | 257,49 |

Uw betaling dient uiterlijk 12-04-2014 bij ons binnen te zijn.



De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,94 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,62.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle cheques zijn de ANVR BZB Voorwaarden van toepassing. U kunt deze downloaden op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



VCK

Bestuurskosten

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Periode | Maart 2014 |
| Functionaris | Thesaurier-generaal |
| Departement | Ministerie van Financiën |
| Totaalbedrag | € 3.029,63 |

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Departement | Ministerie van Financiën |
| Functionaris | Thesuarier-generaal |
| Datum | Maart 2014 |
| Type bestuurskosten | Reis- en verblijfskosten |
| Bedrag | € 179,- |

Toelichting

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 179,- betreft de kosten voor een hotelovernachting.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Departement | Ministerie van Financiën |
| Functionaris | Thesuarier-generaal |
| Datum | Maart 2014 |
| Type bestuurskosten | Reis- en verblijfskosten |
| Bedrag | € 210,- |

Toelichting

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 210,- betreft de kosten voor een hotelovernachting.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Departement | Ministerie van Financiën |
| Functionaris | Thesaurier-generaal |
| Datum | Maart 2014 |
| Type bestuurskosten | Reis- en verblijfskosten |
| Bedrag | € 22,- |

Toelichting

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 22,- betreft reserveringskosten voor hotelovernachtingen.



000076 000031 SD5D179A 1222186011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, HR.

J. A. VIJLBRIEF
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201

2500 EE S GRAVENHAGE



Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

| | | |
|---------------|------------------|------------------------|
| Datum | Pagina | Volgnummer |
| 02-03-2014 | 1 | 31 |
| Accountnummer | Bestedingslimiet | |
| | C | 5000,00 |
| | | Totaal van de uitgaven |
| C | | 335,60 |

| Datum | Omschrijving | Valuta | Bedrag | Keers | Af | By | Bedrag |
|--------|------------------------------------|--------|--------|-------|----|----|----------|
| 05 FEB | WOK GOOD FOOD 'S-GRAVENHAGE NLD | | | | Af | C | 62,00 ✓ |
| 06 FEB | Hotel BRUXELLES BEL | | | | Af | C | 179,00 ✓ |
| 18 FEB | Hotel BRUXELLES BEL | | | | Af | C | 15,00 ✓ |
| 19 FEB | Hotel BRUXELLES BEL | | | | Af | C | 67,10 ✓ |
| 20 FEB | Hotel BRUXELLES BEL | | | | Af | C | 12,50 ✓ |

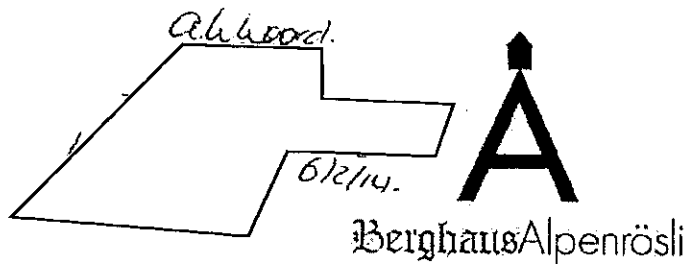
De post van 5 februari 2014 heeft
betrekking op 2 personen.

Voor gezien
 4/3

Thesaurier-Generaal
 dr. J.A. Vijlbrief

Voor akkoord
 SG:

000076 001 1222186011 000031



WEF
 Delegatie uit Den Haag
 [Redacted]
 31-33, Avenue Giuseppe-Motta
 1202 Genève

Klosters, sonniger 31. Januar 14

Rechnung der Delegatie uit Den Haag, Januar 14

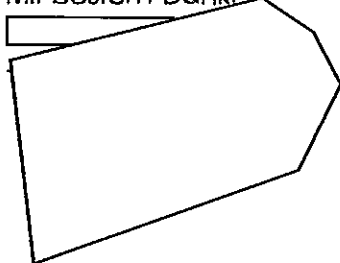
Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei senden wir Ihnen die Rechnung aller Konsumationen inkl. 8% MwSt.
 (Unsere Nummer: CHE-178.691.270)

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------|----------------|
| [Redacted] | 23.1. bis 25.1.14 | CHF | 760.00 |
| Herr Vijlbrief | 23.1. bis 25.1.14 | | 760.00 |
| [Redacted] | 23.1. bis 25.1.14 | | 760.00 |
| Kurtaxen pro Person/Nacht | | CHF 4.00 | 24.00 |
| Total: | | CHF | 2304.00 |

Für die Begleichung von **CHF 2304.00** in den nächsten 10 Tagen,
 mit beiliegendem Einzahlungsschein sind wir Ihnen sehr dankbar.

Mit bestem Dank.



Van het genoemde bedrag ter hoogte van
 CHF 2.304,- heeft CHF 768,- betrekking op de
 thesaurier-generaal.
 De tegenwaarde van CHF 768 is € 630,53.

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Nummer | 201402669 |
| P-verkl. | [Redacted] |
| A.-verkl. | <input type="checkbox"/> 10/2 |
| R-verkl. | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--|
| Ministerie van Financiën | ONTVANGEN 19 FEB. 2014 Financiële Administratie |
| Ontv. 19 FEB. 2014 | |
| D&I Servicepunt/ Documentbehandeling | |

Schiphol
Group

Factuur

Ministerie van Financiën
Servicepunt P&FD / [redacted]
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

| |
|---|
| ONTVANGEN 04 MAART 2014 Financiële Administratie |
|---|

Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Consumers
Postbus 7501, postloc. 99-99
111B ZG Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Akkoord min: [redacted]
Akkoord SG [redacted]

Factuurnummer : 13602177
Debiteurnummer : 5420
Factuurdatum : 18-02-2014

Pagina : 1-1
Uw referentie :
Onze referentie :

| Omschrijving | Bedrag |
|--------------|--------|
|--------------|--------|

| | |
|--|--------|
| Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2014-01-08 (159167) | 370,00 |
|--|--------|

[redacted] hr. vgl brief
vertrek naar: Singapore per KL 0835

| | |
|--|--------|
| Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2014-01-16 (159447) | 570,00 |
|--|--------|

[redacted] hr. vgl brief
aankomst uit: Beijing per KL 0898

| |
|---------------------------|
| Ministerie van Financiën |
| DOCUMENTNR : 228 / 20086 |
| SOORT : KR - VN - KG - DV |
| CRED.NR. : 3002264 |
| BEDRAG € : |
| GROOTBOEK : 412225 |
| BUDGETPLAATS : Min |
| BUDGETPOSITIE : 41231 |
| MIDD.BESTEDING : |
| REEDS BETAALD : |

L13/14

| |
|------------|
| [redacted] |
|------------|

Van het genoemde bedrag ter hoogte van
€ 1.137,40 heeft € 327,50 betrekking op
de thesaurier-generaal

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| Bedrag exclusief BTW | EUR | 940,00 |
| 940,00 | - | 197,40 |

BTW 21 % over
Uw 8TW nummer

| | | |
|--------------------------|-----|----------|
| TOTAAL TE VOLDOEN | EUR | 1.137,40 |
|--------------------------|-----|----------|

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: IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, 8TW-nr: NL810336406801
BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

Ministerie van Financiën
 Ontv. 27 FEB. 2014
 Factuur D&I | Servicepunt/
 Documentbehandeling



Akkoord minister
 Akkoord SG

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 SSO

ONTVANGEN
 27 FEB. 2014
 Financiële Administratie

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

ONTVANGEN
 04 MAART 2014
 Financiële Administratie

Factuurnr. 1800003858
 Debiteurennr. 202755
 Grb.rek. 1509540

Van:

Datum:
 25 februari 2014

In uw opdracht uitgevoerd met een Piaggio Avanti
 over de maand januari 2014

Doorkiesnummer:
 070-4567062
 Bijlage(n)

| Begin Datum | Eind Datum | Gevlogen route | Opdrachtgever | Bedrag in EUR |
|-------------|------------|----------------------|--|---------------|
| 2501 | 2501 | St Gillen -Amsterdam | FINANCIEN | € 7.950,00 |
| | | DOC: 228/28085 | | 413/111 |
| | | SOO: 3003811 | | CEM |
| | | BEDRAG € : | De factuur heeft betrekking op 6 personen. Van het genoemde bedrag ter hoogte van € 7.950,- heeft € 1.325,- betrekking op de thesaurier-generaal. | |
| | | GROOTBOEK : 41 | | |
| | | BUDGETPLAATS : | | |

BUDGETPOSITIE : 419231 Totaal € 7.950,00
 MIDD.BESTEDING :

S.V.P. STORTEN OP BANKREK. 56.99.98.174 T.N.V. I EN M/SSO
 TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR. 1800003858
 IBAN NL51RBOS0569998174
 SWIFT RBOSNL2A

Dienst MIN I EN M SHARED SERVICES ORGANISATIE

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

Bereikbaar met tramlijn 9

Bestuurskosten

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Periode | Maart 2014 |
| Functionaris | Directeur-generaal Fiscale Zaken |
| Departement | Ministerie van Financiën |
| Totaalbedrag | € 478,49 |

VCK Travel B.V.
 Laan 20
 2512 GN 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: NI 004854159001
 Financiële administratie:
 Tel: +31 28 6800 809

- Vliegtickets
- Chartervluchten
- Midden Oosten
- Compensatiekosten
- Cruises



Postbus 20201

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

FACTUUR

Factuurnr.: 1738471 Relatienr.: 185739 Dossiernr.: 1271793 Factuurdatum: 14-02-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Athens KL 1575 L 19-03-2014 11:55 - 16:05
 Athens - Amsterdam KL 1576 L 21-03-2014 17:00 - 19:40

Reiziger: BERG/ANGELIQUE MRS Ticket: 074-4634631854

* Vliegticket 316,00
 * Luchthavenbelastingen 144,32

Subtotaal: 460,32

Reisnummer: 363
 Werkbudget regelcode: ALFZ
 Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: BERG/ANGELIQUE MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,94 ton klimaatimpact) 2,62

Reisnummer: 363
 Werkbudget regelcode: ALFZ
 Werkbudget regelnummer: 9231

* Reserveringskosten per factuur 14,63

| BTW % | Bedrag | Basis | Subtotaal: EUR | 477,57 |
|-------|--------|--------|----------------|--------|
| 0 % | 0,00 | 473,19 | BTW: | 0,92 |
| 21 % | 0,92 | 4,38 | Totaal: EUR | 478,49 |

Uw betaling dient uiterlijk 16-03-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 478,49

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,94 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,62.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

Op alle diensten zijn de ANVR D/B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.



VCK 01/14

Bestuurskosten

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Periode | Maart 2014 |
| Functionaris | Directeur-generaal Belastingdienst |
| Departement | Ministerie van Financiën |
| Totaalbedrag | € 4.660,99 |

VCK Travel B.V.
 Laan 20
 2512 GN DEN HAAG
 Tel: +31 70 370 5555
 Fax: +31 70 370 5556
 Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12 81.32.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K.: 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: +31 20 6800 809

- Basisreis
- Overnachtingen
- Maaltijden
- Vervoer vliegticket
- Overige



The Best of Travel

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

FACTUUR

| Factuurnr.: 1742992 | Relatienr.: 185739 | Dossiernr.: 1288068 | Factuurdatum: 13-03-2014 |
|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| Vluchtgegevens: | | | |
| Santiago | - Rio De Janeiro | LA 0786 W | 03-05-2014 08:30 - 13:45 |
| Reiziger: VELD/PETRUS MR | | Ticket: 045-4833980372 | |
| * Vliegticket | | | 867,00 |
| * Luchthavenbelastingen | | | 21,66 |
| | | Subtotaal | 888,66 |
| Grootboekrekening: 227020 | | | |
| Reisnummer: 630 | | | |
| Reiziger: VELD/PETRUS MR | | | |
| * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.64 ton klimaatimpact) | | | 1,78 |
| Grootboekrekening: 227020 | | | |
| Reisnummer: 630 | | | |
| Vluchtgegevens: | | | |
| Amsterdam | - Santiago | KL 0701 Z | 29-04-2014 21:05 - 09:25 |
| Rio De Janeiro | - Amsterdam | KL 0706 Z | 06-05-2014 20:00 - 12:20 |
| Reiziger: VELD/PETRUS MR | | Ticket: 074-4833980373 | |
| * Vliegticket | | | 3.277,00 |
| * Luchthavenbelastingen | | | 467,48 |
| | | Subtotaal: | 3.744,48 |
| Grootboekrekening: 227020 | | | |
| Reisnummer: 630 | | | |
| Reiziger: VELD/PETRUS MR | | | |
| * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3.18 ton klimaatimpact) | | | 8,84 |
| Grootboekrekening: 227020 | | | |
| Reisnummer: 630 | | | |
| * Reserveringskosten per factuur | | | 14,63 |
| | | | Subtotaal: EUR 4.658,39 |
| | | | BTW: 2,60 |
| | | | Totaal: EUR 4.660,99 |
| BTW % | Bedrag | Basis | |
| 0 % | 0,00 | 4.646,01 | |
| 21 % | 2,60 | 12,38 | |

Uw betaling dient uiterlijk 12-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 4.660,99

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR OZB voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.



VCK Travel