

Bestuurskosten

De Rijksoverheid gaat verantwoord met belastinggeld om en houdt haar uitgaven goed controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2013 de bestuurskosten van bewindspersonen en ambtelijke top openbaar. Bestuurskosten zijn uitgaven die zij maken om hun werk goed te kunnen doen.

Overzicht bestuurskosten per maand

Elke maand maakt de Rijksoverheid de rekeningen, bonnen en declaraties van iedere minister, staatssecretaris, secretaris-generaal, directeur-generaal en overige leden van de zgn. Topmanagementgroep (TMG) van het Rijk openbaar. Alleen de kosten die samenhangen met de functie worden openbaar gemaakt. Denk hierbij o.a. aan kosten voor vakliteratuur, voor verblijf tijdens dienstreizen in binnen- en buitenland en verhuiskosten.

Recht op bepaalde vergoedingen

Het [Voorzieningenbesluit](#) beschrijft de voorzieningen die ministers en staatssecretarissen nodig hebben voor hun werk. Hierin staat bijvoorbeeld dat zij recht hebben op vergoeding van:

- verhuiskosten;
- buitenlandse reiskosten;
- verblijfkosten tijdens dienstreizen;
- cursussen, opleidingen, conferenties en congressen.

De leden van de TMG hebben op minder voorzieningen recht dan ministers en staatssecretarissen.

Niet alle kosten openbaar

De Rijksoverheid maakt een aantal kosten niet openbaar:

- bedrijfsvoeringskosten: kosten van zaken waar alle andere overheidswerknemers ook over beschikken (bijvoorbeeld werkkamer en computer op de werkplek of kantoorbenodigdheden);
- uitgaven die ministers, staatssecretarissen en topambtenaren betalen uit hun ambtstoelage of privé-uitgaven die zij zelf betalen;
- beveiligingskosten (om de veiligheid van een functionaris te beschermen). Hieronder vallen ook de kosten voor dienstvervoer en van tijdelijke huisvesting.

Kostenoverzicht per functionaris

Rekeningen, bonnen, declaratieformulieren met bijlagen en creditcardafschrijvingen treft u per functionaris aan. Verzamelen van de gegevens kost enige tijd. Daarom vindt u de gegevens over elke maand aan het eind van de daaropvolgende maand.

Bestuurskosten

Periode	November 2014
Functionaris	S.A. Blok
Departement	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Totaalbedrag	€ 100,68

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. DCB / BO Financiële Afdeling

Dhr. S.A. Blok
Postbus 20011
2500 EA 's-Gravenhage

DBO H 7

FACTUUR

Datum 31-10-2014 Debiteurennr. 10864 Factuurnr. 2014100131

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Oktober 2014	€ 100,68

Graag beden in kostenswaard

BTW

BTW 6,00 % over € 94,98 = € 5,70

SG opdrachtgever

POORTERSPAS LOONT

Korting administratiekosten € 4,00
Plus korting op deze factuur € 5,27

9/12/11

Totaal € 100,68

SB

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

Factuur totaal

S.A. Blok

Datum

15-10-2014

Pasnummer

Pagina

1/1

Aantal Artikel

Prijs Totaal

Subtotaal € 73,55
Korting € -3,65
Totaal € 69,90

BTW 6,00 % over € 65,94 = € 3,96

Werklunch minister Blok ~~van~~
nouvele bespreking met coalitie

Factuur totaal

S.A. Blok

Datum

07-10-2014

Pasnummer

Pagina

1/1

Aantal

Artikel

Prijs

Totaal

Subtotaal € 32,40

Korting € -1,62

Totaal € 30,78

BTW 6,00 % over € 29,04 = € 1,74

Elementje met
na afloop van overleg / voorbespreking
politeik cafe

Bestuurskosten

Periode	November 2014
Functionaris	R. van Zwol
Departement	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Totaalbedrag	€ 4003,98

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

IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159801
 Financiële administratie:
 Tel: +31 20 6800 809



DBO
 HH

BZK kern administratie
 Postbus 20011
 2500 EA DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: 1777890 Relatienr.: 185720 Dossiernr.: 1439448 Factuurdatum: 07-11-2014

Viuchtgegevens:

Amsterdam - Saint Maarten KL 0785 C 16-11-2014 08:40 - 12:40
 Aruba - Amsterdam KL 0765 I 22-11-2014 19:15 - 11:25

Relizger: VANZWOL/RICHARD MR Ticket: 074-5810899128

* Vliegticket
 * Luchthavenbelastingen 3.510,00
 471,65

Subtotaal: 3.981,65

Geboekt door:
 Kostenplaats: DBU

Reiziger: VANZWOL/RICHARD MR

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.18 ton klimaatimpact) 6,06

Geboekt door:
 Kostenplaats: DBO

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	3.994,52
21 %	1,64	7,82

Subtotaal: EUR 4.002,34
 BTW: 1,64
 Totaal: EUR 4.003,98

Uw betaling dient uiterlijk 07-12-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 449,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 4.003,98

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,18 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.
 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 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.

Partners of the VCKGROUP

ood.

Bestuurskosten

Periode	November 2014
Functionaris	R.H.A. Plasterk
Departement	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Totaalbedrag	€ 450,20

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. DCB/BO Financiële Afdeling

Dhr. R. Plasterk
Postbus 20011
2500 EA 's-Gravenhage

DBO HZ

FACTUUR

Datum 31-10-2014 Debiteurennr. 13427 Factuurnr. 2014100260

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Oktober 2014	€ 48,55

Graag beden inw kostersoord.

BTW

BTW 6,00 % over € 45,80 = € 2,75

POORTERSPAS LOONT

Korting administratiekosten € 4,00
Plus korting op deze factuur € 2,55

SG opdrachtgever

*betreft lunchkosten
tijdens APB 14/10.*

Q 12/11

Totaal € 48,55

SG

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

Factuur totaal

R. Plasterk

Datum

Pasnummer

Pagina

14-10-2014

3137

1/1

Aantal · Artikel

Prijs

Totaal

Subtotaal € 51,10

Korting € -2,55

Totaal € 48,55

BTW 6,00 % over € 45,80 = € 2,75



NRC Media BV
 Postbus 20642, 1001 NP Amsterdam
 ING Bank 510605
 KvK 24280642
 BTW nr: NL806325586B01
 IBAN: NL39INGB0000510605
 BIC: INGBNL2A

T 088 572 0 572
nrc.nl/service

Ministerie van Binnenlandse zaken
 Afd. Fin. Administratie DCB/BO
 Postbus 20011
 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

DBO #7

Factuur
 Factuurnummer: 1104582697
 Datum: 30 oktober 2014
 Relatienummer: 2118698



Amsterdam, 30 oktober 2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de acceptgiro voor het abonnement op nrc.next.

Hiermee verzekert Dhr. R. Plasterk zich weer van een krant die scherp selecteert en zo in korte tijd meer relevante inzichten biedt. Next kijkt vooruit en biedt heldere, verrassende verhalen die de onderstroom van onze tijd zichtbaar maken.

Wij danken u beiden voor uw vertrouwen in onze krant.

Met vragen kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Deze is telefonisch bereikbaar op 088 - 572 05 72 (op werkdagen van 8.00-17.00 uur).

Wij verzoeken u vriendelijk om € 66,50 te betalen voor 20 november 2014. Een specificatie van uw abonnement vindt u op de achterzijde van deze brief. Indien u gebruik maakt van betaling via internet, neem dan het betalingskenmerk van de acceptgiro over. Kiest u voor het gemak van betaling door middel van automatische incasso, dan bespaart u € 5,00 per betalingsperiode.

Namens iedereen bij NRC hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Hans Nijenhuis
 Chef nrc.next

PS Neem ook eens een kijkje op www.nrc.nl, voor boeken, film, muziek, wijn, reizen en kunst in de cultuur webwinkel van NRC Handelsblad en nrc.next.

SG opdrachtgever

h 4/4

deze strook niet meezenden

7000 0011
 0458 2697

66 50

Acceptgiro

over te schrijven

66 50

van bankrekening (IBAN)

vervoerd

naam Ministerie van Binnenlandse zaken
 adres Afd. Fin. Administratie DCB/BO
 plaats Postbus 20011

BTW bedrag: € 3,76
 Abonnement: nrc.next
 van 12-11-2014 t/m 11-02-2015
 7000 0011 0458 2697+

formulier met blauwe of zwarte inkt invullen
 bij betaling uw IBAN invullen
 zijn alle rode velden ingevuld?
 handtekening



op rekening
 NL39INGB0000510605
 NRC MEDIA BV
 POSTBUS 20659,
 1001 NR Amsterdam

op rekening NL39 INGB 0000 5106 05
 van NRC MEDIA BV
 POSTBUS 20659, 1001 NR Amsterdam

S740/P

© Acceptgiro B.V.

nadruk verboden de ruimte hieronder niet beschrijven
 betalingskenmerk euro ct BIC niet voorwaarde near IBAN code

7000001104582697+ 000066501< INGBNL2A+ NL39INGB0000510605+ 17>

Hieronder de specificatie van deze factuur:

Relatienummer Betaalwijze	Acceptgiro	
	nrc.next kwartaalabonnement Periode 12 november 2014 tot en met 11 februari 2015	€ 62,74
	6% BTW over € 62,74	€ 3,76
	Totaal	€ 66,50

Voor de leveringsvoorwaarden zie nrc.nl/leveringsvoorwaarden.

deze ruimte niet beschrijven

de ruimte hieronder niet beschrijven

Gebruiksaanwijzing
Met dit formulier kunt u het verschuldigde bedrag betalen.

Overschrijven
Plaats altijd uw handtekening en zo nodig het nummer van uw bankrekening, het bedrag, uw naam en volledig adres.
Stuur dit formulier zonder de aangehechte strook naar uw bank.

Storten
Dit is mogelijk bij bank- en postkantoren met een kasbalie; hiervoor zijn stortingskosten verschuldigd.
De strook laat u aan het formulier zitten; na afstempeling ontvangt u deze terug als bewijs van storting.

2710201400074 - 1



Retouradres: Postbus 8984, 3009 TD Rotterdam

FACTUUR-H-AD
Rotterdam, 21/10/2014

DBO HY

Leveringsadres:
Dhr. R. Plasterk

Financieel Administratie DCB/BO
Postbus 20011
2500 EA 'S-GRAVENHAGE



Beste abonnee,

Hieronder treft u een gespecificeerde factuur aan van uw abonnement. Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 18 dagen aan ons over te maken.

Heeft u nog vragen over deze factuur, neem dan contact op met de afdeling Lezersservice via tel. 088-0505050 (ma. t/m vr. tussen 08.30 en 17.00 uur). Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
AD NieuwsMedia

SG opdrachtgever. 28/10

[Signature]
Gijs Wijnant,
Manager Lezersservice

Bedrag exclusief BTW (EUR)	80,61
BTW 6% (EUR)	4,84
Totaal bedrag incl. BTW (EUR)	85,45
Uw abonneenummer:	"
Startdatum: 15 november 2014. 77 kranten	
Uw betalingskenmerk:	

Op uw abonnement zijn de leveringsvoorwaarden van AD van toepassing. U kunt deze opvragen via de afdeling Lezersservice, tel 088-0505050 of via www.ad.nl.

deze strook niet meezenden

Gelieve bij elektronische overschrijving steeds het volledige betalingskenmerk te vermelden

8400 0040
3531 7944

Acceptgiro
over te schrijven

€ 85,45

8400 0040 3531 7944 +

85 45

van bankrekening (IBAN)
NL12RBO50569994705

formulier met blauwe of zwarte inkt invullen

bij betaling uw IBAN invullen

zijn alle rode rubrieken ingevuld?

handtekening

Abonnementnr:
21515225

naam: Financiële Administratie DCB/BO
adres: Postbus 20011
plaats: 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

op rekening
NL71ABNA0425865851
AD Nieuwsmedia BV
Postbus 8984
3009 TD Rotterdam

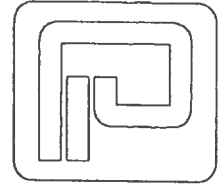
op rekening
NL71ABNA0425865851
van AD Nieuwsmedia BV
Postbus 8984, 3009 TD Rotterdam

8837

© Acceptgiro B.V.

betalingskenmerk: euro ct BIC naar IBAN code

8400004035317944+ 000085454< ABNANL2A+ NL71ABNA0425865851+ 17>



paagman

KR H4

Ministerie van BZK
Financiële Administratie DGBK/K
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

boeken
kantoorartikelen
kantoormeubilair
kicking horse café
muziek, DVD & games

Frederik Hendriklaan 217
2582 CB Den Haag
T + 31 (0)70 338 38 38
F + 31 (0)70 338 38 00
info@paagman.nl

online winkel

www.paagman.nl

Gegevens i.v.m. omzetbelasting:

Ons BTW-nummer: NL005602427B01

FACTUUR

Factuurnummer: 832324

Factuurdatum: 01-10-2014

Hierbij factureren wij u de volgende aan u geleverde goederen:



Aantal en omschrijving	Prijs/eenheid	Prijs	Bedrag	BTW
------------------------	---------------	-------	--------	-----

betreft levering aan
volgens afleveringsbon 1185452 d.d. 30-09-2014

1 Putte, Florimon van / Putte- de: Grammatica van het Papiaments / druk 1		23,54	23,54	6,0
--	--	-------	-------	-----

↳ besteld voor minister Plasterk

SG opchachtgave

29/10

SG

	BTW hoog	BTW laag	BTW nul		
Bedrag :	0,00	23,54	0,00	Subtotaal	: € 23,54
BTW :	0,00	1,41	0,00	Totaal BTW	: 1,41 + -
				Te betalen	: € 24,95

Verzoeken betaling binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.
Bank: Deutsche Bank IBAN NL12DEUT0517375087; BIC DEUTNL2N

1510201400001 - 2

DRO HY



Restaurant de Basiliek
Korte Houtstraat 4a
2511 CD Den Haag

info@debasiliek.nl

KVK: 27159357
BTW: 814091088
Bank: ABN-AMRO
42.84.99.864
IBAN :
NL83ABNA0428499864
BIC : ABNANL2A

Ministerie Van Binnenlandse Zaken
T.a.v. Minister Plasterk
Postbus 2011
2500 EA Den Haag

Factuur 2014-0219

Factuurdatum: 17-09-2014
Vervaldatum: 01-10-2014

Omschrijving	Bedrag	Totaal	BTW
Dinerkosetn 09.09.2014 + 10 euro administratiekosten	€77,25	€77,25	0%
	Subtotaal	€77,25	
	Totaal	€77,25	

SG opdrachtgever.

[Handwritten signature]
17/09/10

We verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen twee weken te voldoen op onze bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail.

[Handwritten signature]

Pleeske

RESTAURANT
de BASILIEK
Korte Houtstraat 4A
2511 CD Den Haag
070 - 3606144

Tafel 1

Totaal	Eur 67,25	
Btw laag	Eur 3,81	
15:54 09/09/14 201 Mgr.1		305
Kassa 1		

www.debasiliek.nl
info@debasiliek.nl

Lunch&Diner
ma t/m za vanaf 12:00 uur



DRO
HY

Het Financieele Dagblad
Grins Bernhardplein 173
1097 BL Amsterdam
Postbus 216
1000 AE Amsterdam

T +31 (0)20 592 85 55
F +31 (0)20 592 88 00
E info@fd.nl
I www.fdl.nl

ING BANK 65.84.72.224
KvK 33176422
BTW NL0064.07.122 B01
BIC INGBNL2A
IBAN NL 58 ING B 0658472224

Het Ministerie Van BZK
Financiële administratie/DCB/BO
Postbus 20011
2500 EA S GRAVENHAGE

Het Financieele Dagblad B.V.
Klantenservice
Telefoon: 0800 - 6666667
Fax: 020-592 86 66
E-mail: klantenservice@fd.nl

Abonnementsfactuur

Factuurnummer	242.311.546	Factuurdatum	13.10.2014
Debiteurnummer	2.590.172	Pagina	1 van 1
		Ons BTW-nummer	NL006407122B01

Abonnee	Omschrijving	Bedrag (EUR)
Abonneer : 2.141.236	FD Totaal	
Ordernr : 120.6823	Van 13.10.2014 tot en met 12.01.2015	
De heer R.H.A. Plasterk	Abonnement : kwartaal	1 ex.
	Bedrag	139,15
	BTW 6,00%	8,35
	Totaal bruto	147,50
Totaal netto		139,15
BTW 6,00 %		8,35
Totaal bruto	EUR	147,50

Betaling binnen 15 dagen na factuurdatum. Graag het debiteur- en factuurnummer vermelden indien u geen gebruik maakt van de acceptgiro.

SG opdrachtgever
20/10

deze strook niet meezenden

Debnummer: 2590172

8000 0092
4231 1546

Acceptgiro

over te schrijven

147 euro 50 ct

8000 0092 4231 1546 +

euro ct
147 50

van bankrekening (IBAN)

van/door

naam

adres

plaats

Het Ministerie Van BZK
Financiële administratie/DCB/BO
Postbus 20011
2500 EA S GRAVENHAGE

formulier met blauwe of zwarte inkt invullen

bij betaling uw IBAN invullen

zijn alle code rubrieken ingevuld?

handtekening

op rekening
NL58INGB0658472224
Het Financieele Dagblad B.V.
Postbus 216
1000 AE Amsterdam

op rekening NL58INGB0658472224
van Het Financieele Dagblad B.V.
Postbus 216, 1000 AE Amsterdam

D042

© Acceptgiro B.V.

nadruk verboden

de ruimte hieronder niet beschrijven

niet vullen

betalingskenmerk

euro

ct

BIC

naar IBAN

code

8000009242311546+

INGBNL2A NL58INGB0658472224+ 17>

Bestuurskosten	
Periode	November 2014
Functionaris	Directeur Generaal Wonen en Bouwen
Departement	BZK
Totaalbedrag	€ 1369,42

M. S. 12

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Ministerie BZK
Afdeling Fin. Adm. DGWB./KV
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

KV 217

Lange Voorhout 17
2514 EB Den Haag
(070) 302 49 10
www.nsob.nl
info@nsob.nl

Decaan

Factuurdatum 31-10-2014
Codering 8070/LNW.002/OPBR05
Factuurnummer 14000288
Debiteurnummer
Uw referentie drs. M.M. Frequin

Betreft : *bijeenkomst gent dd 10-11 november 2014*

deelnemer: drs. M.M. Frequin

€ 1.000,00

Factuurbedrag € 1.000,00

Wilt u het factuurbedrag binnen veertien dagen overmaken op rekeningnummer: 65 61 75 737 (ING bank, Den Haag) ten name van de NSOB bv, onder vermelding van het factuurnummer.

IBAN: NL91INGB0656175737

Swift code: INGBNL2A

BTW nummer: 8193.92.832

KVK: 27316171

Voor verdere informatie: mw.drs.H.C.M. Fischer-Pennings, 070-3024913, fischer@nsob.nl.

JS

Declaratie dienstreis buitenland

H7/108642



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Personeel en Organisatie

298/54/999/505

(geen reisarrangement, door JGR
hageloken)

geboekt en geboekt door
in d.d.z

Declarant		
Naam en voorletter(s)	m.m. Frequin	(Post)bankrekeningnummer
Woonadres		Onderdeel/dienst
Postcode en woonplaats		Plaats tewerkstelling
Telefoon- (werk) en kamer- nummer		Maand en jaar
Verblijfsgegevens		

DG Wonen en Bouwen
Den Haag
Oktober 2014

Specificatie kosten (C)

reisverloop	reisgedeelte 1	reisgedeelte 2	reisgedeelte 3	reisgedeelte 4
Land en plaats bestemming	België / Brussel			
Gereisd per voertuig	Auto			
Aanvang reisgedeelte (plaats)	Utrecht			
Datum	21-10-2014			
Tijdstip	21.00			
Einde reisgedeelte (plaats)	Den Haag			
Datum	22-10-2014			
Tijdstip	19.30			
Duur van het reisgedeelte	22,3 U			

kosten in vreemde valuta (nota's bijvoegen)

omschrijving	bedrag
1 ontbijt 22/10	11,90 ✓
2 Lunch 5 pers. 22/10	135,00 ✓
3	
4	
5	
Totaal	146,90

zie acknowledgment mail
het vjm extern

Koers
Totaal te declareren € 146,90 ✓

omschrijving	reisgedeelte 1	reisgedeelte 2	reisgedeelte 3	reisgedeelte 4
Aantal uren x 1,5	28,95 33,45			
Ontbijt(en)				
Lunch(es)				
Diner(s)				
Totaal vergoedingsfactoren	28,95 33,45			
Vaste vergoeding per etmaal	109 ✓			
Totaal vergoeding	31,55 36,46			
Koers				
Te declareren	€ 31,55	+ €	+ €	+ €
Totaal te declareren (1 t/m 4)	AS 31,55			

Specificatie kosten (D)

kosten in Nederlandse valuta (nota's bijvoegen)

omschrijving	bedrag
1 Vliegtuig	€
2 Treinkosten	€
3 Buskosten	€
4 (Train)taxikosten	€
5	€
6	€
7	€
8	€

Totaal te declareren D €
Recapitulatie (A, B, C, D) 36,46

omschrijving	reisgedeelte 1	reisgedeelte 2	reisgedeelte 3	reisgedeelte 4
Aantal overnachtingen inclusief ontbijt				
Aantal overnachtingen exclusief ontbijt				
Kosten logies				
Koers				
Kosten logies (1 t/m 4) (nota's bijvoegen)	B €			

Bedrag van A	€ 31,55
Bedrag van B	€
Bedrag van C	€ 146,90 ✓
Bedrag van D	€
Totaal	€ 178,45
Voorschot	€ -
Te vorderen/te betalen	€ 178,45

Ondertekening

Datum en handtekening: 20/10

Paraaf opdrachtgever: 20/10

Paraaf FEE: 3/11/2014

Paraaf 29/10

PÂTISSERIE
BOULANGERIE TEA-ROOM

An Hotel

TEL 02.230 25 00 FAX 02 230.97.89
TVA BE 406 116 135
Table 20 COUVERT 1

Total EURO	11.90
------------	-------

TOTAL TVA 10.92 0.98 11.90
MERCRI DE VÔTRE VISITE ..
.... A BIENTOT
COMPTOIR

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 7:36

Thank you - Dank U - Merci
- Thanks for your visit

Total: 135.00 EUR

Extra: 0.00 EUR
Amount: 135.00 EUR

EUR0PABANK Ref: 036343
Auth. code: 816653
Date: 22/10/2014 13:23
SALE

FREQUIN/MM
Valid thru: 31/03/16
Card Sequence Nr: 0
Card:xxxxxxxxxx
EUR0PABANK N.V
MASTERCAR
ICC
Transaction:
Period: 0D22

Merch.:
Terminal:

1050 BRUXELLES
RES
RESTAURANT PLACE DE LOND
TICKET CLIENT

Declaratie dienstreis buitenland

H7/109323



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Personeel en Organisatie

290-54-999.505

gekeurd en
geautoriseerd in ddr

Declarant						
Naam en voorletters	M.M. Frequin			(Post)bankrekeningnummer		
Woonadres				Onderdeel/dienst	DG Wonen en Bouwen	
Postcode en woonplaats				Plaats tewerkstelling	Den Haag	
Telefoon- (werk) en kamernummer				Maand en jaar	November 2014	
Verhijfsgegevens				Specificatie kosten (C)		
reisverloop	reisgedeelte 1	reisgedeelte 2	reisgedeelte 3	reisgedeelte 4	kosten in vreemde valuta (nota's bijvoegen)	
Land en plaats bestemming	Duitsland / München				omschrijving	bedrag
Gereisd per voertuig	Vliegtuig				1 Lunch 6/11	€ 10 ✓
Aanvang reisgedeelte (plaats)	Den-Haag				2 Lunch 7/11	€ 9,80 ✓
Datum	6-11-2014				3	
Tijdstip	14.45				4	
Einde reisgedeelte (plaats)	Amsterdam				de 1e lunch moet tussen 12.00 en 14.00 uur dan recht op lunch. de lunch van 6-11 valt buiten de koers. Totaal 19,80	
Datum	7-11-2014				Totaal te declareren € 19,80	
Tijdstip	14.30					
Duur van het reisgedeelte	23.85 ✓					
Vergoedingsfactoren (A)					Specificatie kosten (D)	
omschrijving	reisgedeelte 1	reisgedeelte 2	reisgedeelte 3	reisgedeelte 4	kosten in Nederlandse valuta (nota's bijvoegen)	
Aantal uren x 1,5	35,77 ✓				omschrijving	bedrag
Ontbijt(en)	-				1 Vliegtuig	€
Lunch(es)	-				2 Treinkosten	€
Diner(es)	-				3 Buskosten	€
Totaal vergoedingsfactoren	35,77 ✓				4 (Trein)taxikosten	€
Vaste vergoeding per etmaal	93 ✓				5 Taxi München 6/11	€ 73 ✓
Totaal vergoeding	33,26				6 Idem 7/11	€ 70 ✓
Koers					7	€
Te declareren	€ 33,26 ✓		+€	+€	8	€ 143 ✓
Totaal te declareren (1 v/m 4)	€ 33,26 ✓				Totaal te declareren D € 143	
Logies (B)					Recapitulatie (A, B, C, D)	
omschrijving	reisgedeelte 1	reisgedeelte 2	reisgedeelte 3	reisgedeelte 4	Bedrag van	A € 33,26 ✓
Aantal overnachtingen inclusief ontbijt					Bedrag van	B € 9,80
Aantal overnachtingen exclusief ontbijt					Bedrag van	C € 19,80
Kosten logies					Bedrag van	D € 143 ✓
Koers					Totaal	€ 196,06
Kosten logies (1 v/m 4) (nota's bijvoegen)	B €				Voorschot	€ -
Onderaan en					Te vorderen/te betalen	€ 196,06
						196,06 ✓

Datum en handtekening 11/11/2014 **Paraaf opdrachtgever** [Handtekening] **Paraaf FEE** [Handtekening] **Paraaf budgethouder** [Handtekening]



HMSHost Schiphol Airport
 Grab and Fly B-Pier 635
 310102196 W.Kremer

CHK 3219

06NOV'14 15:54

Total Paid 10.00
 Cash Euro 50.00
 Change Due 40.00
 0.57 Vat 6% 10.00

Feel Good? We value your opinion
 Kind Regards,
 HMSHost Schiphol Airport
 T: 020-6034653

Versicherungen und Finanzen

KI - Fahrpreisquittung

Taxibehabes mit Name, Anschrift und Steuer-Nr oder USt-ID-Nr.

IGRA TAXI GmbH
 Albert-Schweitzer-Str. 64
 81735 München
 St. Nr. 143 / 151 / 46 705
 Tel. 0152 / 03890000

Fahrpreis € ct.
 % MwSt. € ct.
 Fahrpreis € ct.
 Betrag sind % MwSt. enthalten.
 Datum ist gleich Leistungsdatum.

3 der Leistung bzw. Fahrstrecke vor/nach

Prüft das Fahrnis

Fortlaufende Outlingsnr

Taxi-Nr.	Jahr	Lfd. Nummer

- Stadtfahrt
- Kurierfahrt
- Krankenfahrt
- Zuzahlung
- Anderes

Quittung über Zurückgang in
 Fahrzeugen gemäß § 60 SGB V

Name, Anschrift des Rechnungsempfängers

SIGNAL IDUNA

SIGNAL IDUNA

Quittung
 Nr. 3597950
 €
 7 19% gesetzliche MwSt.
 dankend erhalten.
 Datum Unterschrift Fahrer/in

Rechnungsfahrt
 Taxi-Nr. 2939
 Stempel und Steuer-Nr. der Unternehmung
Phoenix Vertrieb GmbH
 Belgardsstr. 43
 80796 München
 Tel. 089/308 89 89
 Steuer-Nr. 143/170/80837

Kunde
 Kd. Nr. Auftrags-Nr. Tour-Nr./KSt. Datum/Uhrzeit
 Stadtfahrt Besorgungsfahrt Starthilfe
 Auswärtsfahrt Kurierfahrt Schulfahrt
 Krankenfahrt Behinderten-Fahrt
 von Wertzeit
 nach km

Fahrpreis €
 Zuschlag + €
 abzgl. Eigenanteil - €
Gesamt €
 inkl. 7 19% MwSt. €

Die Fahrt-Durchführung wird bestätigt.

Datum Unterschrift des Fahrgastes

Bestell-Nr. 18904 HUSS VERLAG GmbH, 80912 München, www.huss-shop.de

Adelholzener Bar E4
 Tel.: 089/975 93292
 ***** Ihre Rechnung *****

2036 Fr. Mattlage

CHK 2907

07NOV'14 11:16

Barzahlung 9,80

1,56 19% MwSt. 9,80
 NETTO TOTAL 8,24
 1,56 MWST TOTAL 9,80
 NETTO TOTAL 8,24

Verzehr: 9,80
 bezahlt: 9,80

---2036 GESCHLOS NOV07 11:16---

Unser Team sucht Verstärkung!
 Infos unter: www.allresto.de

Allresto Flughafen München
 Hotel- und Gaststätten GmbH
 Terminalstraße Mitte 18
 85356 Flughafen München

Steuernummer 115/115/40080

Versicherungen und Finanzen

Versicherungen und Finanzen