

## Bestuurskosten

Periode	Mei 2016
Functionaris	DGIS Drs. A. Rebergen
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 826,69

VCK Travel B.V.  
Postbus 16180  
2500 BD DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



*The Personal Touch*

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

BTW nr.: NL003227406B01

CREDIT FACTUUR

Behorende bij factuur 6712362

Factuurnr.: 6724103	Relatienr.: 185700	Dossiernr.: 1738425	Factuurdatum: 09-05-2016
* Reserveringskosten per factuur			-10,73
			<b>Subtotaal: EUR -10,73</b>
			<b>BTW: -0,27</b>
			<b>Totaal: EUR -11,00</b>
BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	-9,44	
21 %	-0,27	-1,29	

Reeds voldaan:

01-04-2016 EUR 11,00 Bank

Openstaand dossierbedrag:

EUR 129,00

*Hoort bij factuur 6712362 en 6719134*

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

*Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.*



Member of the VCK group

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

IBAN: NL04ABNA0403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



*The Personal Touch*

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

BTW nr.: NL003227406B01

FACTUUR

Factuurnr.: 1654908      Relatienr.: 185700      Dossiernr.: 1573694      Factuurdatum: 17-12-2015

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Addis Ababa      ET      Y      26-06-2015  
Reiziger: REBERGEN/ABRAHAM MR      Ticket: 071-607100241

\* Vliegticket      125,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen      0,00  
Subtotaal:      125,00

Budgethouder: DGI  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reiskenmerk: 57030  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 2015000000

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	139,63
0 %	0,00	137,87	BTW:	0,37
21 %	0,37	1,76	Totaal: EUR	140,00

Uw betaling dient uiterlijk 16-01-2016 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
24-07-2015      EUR      26,59      Diverse  
17-06-2015      EUR      3.148,33      Bank

Openstaand dossierbedrag:  
EUR      140,00

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,84 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,11.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

*hoort bij factuur nummer 1625463 wijziging vlucht en stoel comfort voor KLM en refund*

*hoort bij factuur 1628977 annulerings kosten*

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

Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.  
Member of the VCK group



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

IBAN: NL04ABNA0403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



*The Personal Touch*

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

BTW nr.: NL003227406B01

KOPIE CREDIT FACTUUR

Behorende bij factuur 1654908

Factuurnr.: 6713966	Relatienr.: 185700	Dossiernr.: 1573694	Factuurdatum: 17-03-2016
* Reserveringskosten per factuur			-14,63
			<b>Subtotaal: EUR -14,63</b>
			<b>BTW: -0,37</b>
			<b>Totaal: EUR -15,00</b>
BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	-12,87	
21 %	-0,37	-1,76	

Reeds voldaan:

24-07-2015	EUR	26,59	Diverse
17-06-2015	EUR	3.148,33	Bank

Openstaand dossierbedrag:

EUR 125,00

*hoort bij factuur nummer 1625463 wijziging vlucht en stoel comfort voor KLM en refund*

*hoort bij factuur 1628977 annulerings kosten*

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

*Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.*



Member of the VCK group

**FIFTY NYC**  
AN AFFINIA HOTEL

**COPY OF INVOICE**

Netherlands Mission To The United Nation  
666 Third Avenue  
19th Floor  
New York NY 10017  
United States

Guest Name Rebergen, H.E. Mr. Christiaan  
Company Name Mission of the Netherlands to UN  
Group Name

Room No.	1207	AR No.	NETMIS
Arrival	04-17-16	Invoice No.	3691
Departure	04-18-16	Cashier No.	7.014
Confirmation No.	220575	Custom Ref.	
Folio No.	20409	Page No.	1 of 1

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
04-17-16	Room Charge		289.00	

TERMS: Due and payable upon presentation. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally responsible in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

<b>Total Charges</b>	289.00	
<b>Total Credits</b>		0.00
<b>Balance</b>		<b>289.00</b>

↓  
€265,88.

XV 091

Voucher number			
<input type="checkbox"/> ministry code	<input type="checkbox"/> Credit card	<input type="checkbox"/> Cash	<input type="checkbox"/> VAT claim Y/N
reference of authorisation/instruction (applicant)			
P. miss		RSD	

29/4

Naam : A.C.C. Rebergen  
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00061728  
 Afdeling : DGIS  
 Versie : 0  
 Reisdatum : 25-Apr-2016  
 Bestemming : BRUSSEL  
 Budgetbureau : DGI  
 Jaarplannummer : 15

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Vertrek	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
25-04-16	18:30	18:00	20:30	BE	BRUSSEL	Auto	121,00	EUR	1	51,00	61,71	EUR	1,000000	61,71
26-04-16	18:00	20:00	20:00	NL	LEIDEN	Auto								
1) Subtotaal verblijfskosten : 61,71														

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ALBERGO	1	161,00	EUR	BE	BRUSSEL	1,0000000000	161,00
2) Subtotaal hotelkosten							161,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							222,71
Eindafrekening							222,71

Het bedrag van EUR 222,71 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

\*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

28/4/16  
 akkoord Deis  
 akkoord plv Deis

HÔTEL  
**ALBERGO**  
Shawanda GROUP OF HOTELS

SQUARE VICTORIA REGINA 11/12  
1210 BRUXELLES  
TEL 0032 (0) 2 218 70 53 - FAX 0032 (0) 2 219 86 23  
www.hotelalbergo.be - info@hotelalbergo.be

DATE: 25-04-16 N° CHAMBRE: 10  
NOM: MR-MRS: Rebergen  
SEJOUR DU: 25-04 AU: 26-04  
N.pers.: 1 Nationalité: -  
Site: Atel

TYPE DE CHAMBRE: Sing x 1 NUITTES: 151 EUR  
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE: EUR  
TELEPHONE: EUR  
CITYTAX: +4 EUR  
DIVERS: +6 EUR  
TOTAL: 161 EUR

HOTEL ALBERGO  
PAID

SPRL SHAWANDA  
TVA: BE 0882.417.314  
CRELAN IBAN: BE 52 8508 6926 6609  
BIC: SPAABE22

CLIENT TICKET

HOTEL ALBERGO  
BRUXELLES

Terminal: 01633480 Merchant: 1180930201  
Period: 0025 Transaction: 00006449

VISA CREDIT

(A0000000031010)

EUROPABANK N V

Card: [REDACTED]

Card sequence Nr: 0  
Valid thru: 31/03/19

REBERGEN/A C.C.

BETALING

Date: 25/04/2016 20:02

Auth. code: 220168

EUROPABANK Ref: 306490

Total: 161,00 EUR

Leesmethode: Chip  
PIN OK

DANK U  
TOT ZIENS

Naam : A.C.C. Rebergen  
 Werknemernummer :   
 Dienstreisnummer : 00062362  
 Afdeling : DGIS

Versie : 0  
 Reisdatum : 11-Mei-2016  
 Bestemming : BRUSSEL  
 Budgetbureau : DGI

Jaarplannummer : 20

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Vertrek	Tijd	Land	Plaatsgroep	Middel	Vervoer	Etmaal	vergoed.	Val	On	Lu	Di	Kortingen	Omreken	Factor	Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro		
11-05-16	20:00	11-05-16	22:00	BE	BRUSSEL	Auto	121,00	EUR	1	1						69,50		84,10	EUR	1,0000000	84,10		
12-05-16	19:00	12-05-16	21:00	NL	LEIDEN	Auto																	
1) Subtotaal verblijfskosten																							
																				:	84,10		

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Valuta	Koers	Vergoeding in Euro
SOFITEL	1	0,00	EUR	BE	BRUSSEL	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							:
(1) + (2) Totaal vergoedingen							:
							:
Eindafrekening							:
							:
Door u te ontvangen							:
							:
							:
							:

Het bedrag van EUR 84,10 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

\*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

akkoord DG  
 14/5/16

akkoord plu DG's  
 17/5/16



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

IBAN: NL04ABNA0403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



*The Personal Touch*

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

BTW nr.: NL003227406B01

FACTUUR

<b>Factuurnr.: 6719134</b>	<b>Relatienr.: 185700</b>	<b>Dossiernr.: 1738425</b>	<b>Factuurdatum: 12-04-2016</b>
Best Western Hotel Expo - Brussels Kamer type: Moderate 2 twin beds with bath		Check in: 15-03-2016	Check out: 16-03-2016
Reiziger: REBERGEN/ABRAHAM MR			
* Hotelreservering Europese Unie			129,00
Budgethouder: DGI			
Personeelsnummer: [REDACTED]			
Reiskenmerk: 61393			
Reden reis: DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer: 2016005790			
* Reserveringskosten per factuur			10,73
<b>Subtotaal: EUR</b>			<b>139,73</b>
<b>BTW:</b>			<b>0,27</b>
<b>Totaal: EUR</b>			<b>140,00</b>
BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	138,44	
21 %	0,27	1,29	

Uw betaling dient uiterlijk 12-05-2016 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
01-04-2016 EUR 11,00 Bank

Openstaand dossierbedrag:  
EUR 140,00

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

Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.  
Member of the VCK group