

		Reis en verblijfskosten		Reis en verblijfskosten		Overig	Subtotaal	Totaal
		Buitenland		Binnenland				
Minster van VWS	1	credicard	1748,57	6176,33	219,24	8144,14	25.172,25	
	2	artikel 9		17.028,11	0,00	17.028,11		
Minster voor Jeng	1	credicard	1725,14	283,85	147,00	2155,99	3.126,25	
	2	artikel 9		941,11	29,15	970,26		
Staatssecretaris van VWS	1	credicard	422,59	1015,35	84,00	1521,94	4.662,01	
	2	artikel 9		3.140,07	0,00	3.140,07		
Sg van WS	1	namens minister					5.100,68	
	2	namens staatssecretaris						
	3	overige declaraties	1.024,33	2.195,10	1.881,25	5.100,68		
	4	overige credicard						
DG Volksgezondheid	1	namens minister					483,70	
	2	namens staatssecretaris						
	3	overige declaraties	327,50	156,20		483,70		
	4	overige credicard						
DG Langdurige Zorg	1	namens minister					1.921,62	
	2	namens staatssecretaris						
	3	overige declaraties/rekeningen	373,00	1.548,62		1.921,62		
	4	overige credicard						
DG Curatieve Zorg	1	namens minister					1.691,80	
	2	namens staatssecretaris						
	3	overige declaraties	375,85	1.296,00	19,95	1.691,80		
	4	overige credicard						
DG JMW	1	namens minister					1.242,94	
	2	namens staatssecretaris						
	3	overige declaraties		1.242,94		1.242,94		
	4	overige credicard						
DG RIVM	1	namens minister					20.634,01	
	2	namens staatssecretaris						
	3	overige declaraties	15.390,72	4.524,55	718,74	20.634,01		
	4	overige credicard						

Politiek assistent minister VWS	1	namens minister			573,75		573,75	
	2	namens staatssecretaris						
	3	overige declaraties		482,19		813,50	1.295,69	
	4	overige creditcard						1.869,44

Politiek assistent minister JenG	1	namens minister						
	2	namens staatssecretaris						
	3	overige declaraties		1.073,00		234,35	1.307,35	
	4	overige creditcard						1.307,35

Politiek assistent staatssecretaris	1	namens minister						
	2	namens staatssecretaris				69,10	0,00	69,10
	3	overige declaraties				84,20		84,20
	4	overige creditcard						153,30

Totaal		67.365,35
---------------	--	-----------

nr	soort	omschrijving	2007	2008	2009
2	restaurant	bezoek 04-07-2007	27,30		
3	restaurant	diner 16-06-2008		47,70	
4	restaurant	bezoek 15-05-2008		60,20	
5	restaurant	bezoek 08-10-2008		62,30	
6	restaurant	LUNCH CPB		45,60	
7	restaurant	bezoek 11-09-2008		24,00	
8	restaurant	bezoek 18-11-2008		111,10	
9	restaurant	lunch 07-05-2008		30,95	
10	restaurant	bezoek 27-05-2008		21,75	
11	restaurant	bezoek 09-12-2008			130,50
12	restaurant	bezoek 27-05-2009			51,10
13	restaurant	bezoek 06-04-2007	37,30		
14	restaurant	bezoek 13-11-2007	51,20		
15	restaurant	bezoek 11-12-2007		35,00	
16	restaurant	diner 04-12-2007		42,00	
17	restaurant	bezoek 04-11-2008		25,10	
18	restaurant	bezoek 22-10-2008		35,60	
19	restaurant	LUNCH 27-08		24,20	
20	restaurant	LUNCH 01-07-08		36,60	
21	restaurant	bezoek 16-04-2008		34,50	
22	restaurant	diner 24-04-2008		40,00	
23	restaurant	lunch 09,10-04-2008		79,50	
24	restaurant	bezoek 13-05-2008		43,10	
25	restaurant	diner PA 23-02-09			41,80
26	restaurant	bezoek 05-01-2009			27,40
27	restaurant	bezoek 16-12-2008			30,30
28	restaurant	bezoek 29-01-2009			37,40
29	restaurant	diner 25032009			37,80
30	restaurant	bezoek 19-03-2008		152,10	
31	restaurant	bezoeken 27/02-+04-03-08		202,05	
32	restaurant	diner 10-9-08		156,05	
33	restaurant	bezoek 23-09-2008		105,30	
34	restaurant	DINER 23-04-08		125,00	
35	restaurant	bezoek 28-10-2008		200,00	
36	restaurant	bezoek17-02-09			82,15
37	restaurant	diner 10032009			96,25
38	restaurant	bezoek 10-01-2009			225,70
39	restaurant	diner 31032009			192,45
40	restaurant	lunch 09-07-2007		31,95	
41	restaurant	bezoek 18-03-2008		76,70	
42	restaurant	diner 03-04-2007	191,50		
43	restaurant	lunch 09-05-2007	51,95		
44	restaurant	lunch 23-04-2008		32,36	
45	restaurant	LUNCH 147-08		40,97	

nr	soort	omschrijving	2007	2008	2009
46	restaurant	LUNCH 07/05/09			83,30
47	restaurant	lunch 26-01-09			55,86
48	restaurant	lunch 260209			32,17
49	restaurant	lunch 23-02-09			27,98
50	restaurant	diner 09032009			70,12
51	restaurant	DINER 19/5/09			78
52	restaurant	bezoek 11-03-2009			208,32
53	restaurant	bezoek 07-01-2009			29,15
54	restaurant	bezoek 20-01-2009			26,13
55	restaurant	bezoek 05-07-2007	73,00		
56	restaurant	maaltijden 27-11-2008		115,50	1.563,88
57	Nieuwspoot	NOTA SEPT 2007	4,00		
58	Nieuwspoot	november-07	113,50		432,25
59	Nieuwspoot	oktober-07	33,75		
60	Nieuwspoot	dec.2007		7,40	
61	Nieuwspoot	NOTA JULI 2008		297,95	
62	hotel	overnachting/delft/25-09-07	164,56		
63	hotel	overnachting/delft/120907	138,81		
64	hotel	arrangement 02/03-07-2007	159,31		
65	hotel	LOGIES 13/6-07	177,31		639,99
66	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	kosten maart 2007	10,05		
67	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	april-07	22,00		
68	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	jun-07	49,15		
69	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	jul-07	87,80		
70	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	sept.'07	40,90		
71	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	nov.2008			130,80
72	hotel	LOGIES 10/10	178,31		
73	hotel	6-11-2007	143,21		
74	hotel	overnachting 03-12-2007	163,51		11557,51
75	hotel	overnachting 27-11-2007	314,87		
76	hotel	logies/08-10-2008		259,01	
77	hotel	logies/03-09-08		163,41	
78	hotel	logies/30-09-2008		280,51	
79	hotel	13-12-2007		13,70	
80	hotel	ROOM 12/12-07		149,31	
81	hotel	LOGIES 18/1-07		162,01	
82	hotel	overnachting 23-01-08		155,01	
83	hotel	bezoek 05/06-06-2007	402,12		
84	hotel	arrangement 18-06-2007	123,00		
85	hotel	arrangement 25/26-06-07	197,06		
86	hotel	LOGIES 19/6-07 A KINK	184,81		
87	hotel	5-11-2007	217,76		
88	hotel	logies	201,71		
89	hotel	logies	173,81		
90	hotel	overnachting 14-11-07	173,81		
91	hotel	overnachting 21-11-2007	173,81		
92	hotel	4-12-2007		233,81	
93	hotel	logies 04/06-03-2008		449,82	
94	hotel	logies 03-03-2008		212,81	

omschrijving	2007	2008	2009
logies 26-02-2008		213,81	
logies/01-04-2008		232,81	
logies/25-03-2008		439,87	
logies/12-03-2008		202,81	
11/13-02-2008		496,62	
logies/22-10-2008		213,31	
02-07-08		232,81	
LOGIES 24/6-08		231,31	
logies/04-06-2008		236,31	
logies/11-06-2008		305,31	
logies/18-06-2008		236,31	
logies 21-05-2008		465,62	
logies/28-05-08		247,31	
13, 14-05-2008		464,37	
logies 14-04-08		238,81	
logies22-04-08		217,06	
logies/21-01-09			259,81
logies 02-12-08			209,76
7-11-2007	175,50		
arrangement 12/13-06-07	139,50		
logies 07-05-2008		148,24	
annuleringsksten 21-05-08		135,00	
arrangement 30-01-08		191,66	
HOTELKOSTEN 27-05-'09			1.365,97
overnachting 110309		172,31	
logies/10-02-09		160,81	
logies/27-01-09		200,81	
overnachting 17-02-09		201,66	
		160,81	
	4.396,18	9.571,28	3.060,65
			17.028,11

TOTAAL

17.028,11

nr	soort	omschrijving	2007	2008	2009
Uitgaven creditcard					
nr	soort		2007	2008	2009
136	overig	Omschrijving			
137	reis- en verblijfkosten binnenland	kaartbijdrage	36,00		
138	reis- en verblijfkosten binnenland	maart-07	575,47		
139	reis- en verblijfkosten buitenland	april-07	38,70		
140	reis- en verblijfkosten binnenland	mei-07	96,60		
141	reis- en verblijfkosten binnenland	mei/juni 2007	730,77		
142	reis- en verblijfkosten binnenland	juli-07	500,31		
143	reis- en verblijfkosten binnenland	augustus-07	106,40		
144	reis- en verblijfkosten buitenland	september-07	12,00		
145	reis- en verblijfkosten binnenland	september-07	191,35		
146	reis- en verblijfkosten binnenland	oktober-07	475,86		
147	reis- en verblijfkosten binnenland	december-07	86,00		
148	overig	januari-08	365,15		
149	reis- en verblijfkosten binnenland	kaartbijdrage 2008		24,00	
150	reis- en verblijfkosten binnenland	februari/maart 2008		387,25	
151	reis- en verblijfkosten buitenland	maart-08		241,55	
152	reis- en verblijfkosten binnenland	maart-08		1.348,80	
153	reis- en verblijfkosten binnenland	april-08		80,00	
154	reis- en verblijfkosten binnenland	mei-08		141,75	
155	reis- en verblijfkosten binnenland	juni-08		254,22	
156	reis- en verblijfkosten binnenland	juli-08		154,10	
157	reis- en verblijfkosten binnenland	augustus-08		187,00	
158	reis- en verblijfkosten binnenland	septemer 2008		509,55	
159	reis- en verblijfkosten buitenland	oktober-08		291,17	
160	reis- en verblijfkosten binnenland	oktober-08		227,00	
161	reis- en verblijfkosten binnenland	november-08		29,90	
162	reis- en verblijfkosten binnenland	december-09		28,25	
163	overig	januari-09		85,00	
164	reis- en verblijfkosten binnenland	kaartbijdrage 2009			24,00
165	reis- en verblijfkosten binnenland	februari-09			343,15
166	reis- en verblijfkosten binnenland	maart-09			168,10
167	overig	april-09			296,50
		april-09			108,24
166	kleine kas	presentie voor medewerker			16
167	kleine kas	presentie voor diabetespatientie			11
samenvatting uitgaven creditcard					
reis- en verblijfkosten buitenland					1748,57
reis- en verblijfkosten binnenland					6176,33
overig					219,24
			8.144,14		
totaal			25.172,25		
			8.144,14		

Minister van VWS

creditcard

Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart

①
②
③



MasterCard is sponsor van topvoetbal

8

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Incassodatum	Bestedingsruimte	
		23.04.2007	02/01	26.04.2007	5.000	
Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers	Mutaties
28.03.2007		S-GRAVENHA				34,00
30.03.2007		CAPELLE AAN				69,35
04.04.2007		S-GRAVENHA				27,00
11.04.2007		'S-GRAVEN				50,00
12.04.2007		DEN HAAG				395,12

Aan
KLINK A.
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
PARNASSUSPLN 5
2511 VX S GRAVENHAGE

Mutaties deze maand
575,47
Saldo vorig overzicht
GEINCASSEERD
Saldo mutaties deze maand
575,47
Rente

Totaal te incasseren
575,47

Let op. Binnenkort ontvangt u post van PaySquare.

Voor vragen over uw cardtransacties:

PaySquare BV
MasterCard Customer Service
Postbus 8209
3503 RE Utrecht
Telefoon (030) 283 63 62
Fax (030) 283 61 83

www.paysquare.nl

K.v.K. 30196418

6.1477 06.04

Overzicht MasterCard Zakenkaart

1
3



MasterCard is sponsor van topvoetbal

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Incassodatum	Bestedingsruimte
		21.05.2007	03/01	24.05.2007	5.00
Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers
25.04.2007		S-GRAVENHA			
27.04.2007		S-GRAVENHA			
05.05.2007		GOSELIES			
					Mutatie
					24, 20
					14, 50
					96, 60

Aan
KLINK A.
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
PARNASSUSPLN 5
2511 VX S GRAVENHAGE

Mutaties deze maand
135,30
Saldo vorig overzicht
GEINCASSEERD
Saldo mutaties deze maand
135,30
Rente

Totaal te incasseren
135,30

Binnenkort krijgt u een nieuwe creditcard met chip en pincode. Houd uw post de komende weken dus in de gaten.

Voor vragen over uw cardtransacties:
PaySquare BV
MasterCard Customer Service
Postbus 8209
3503 RE Utrecht
Telefoon (030) 283 63 62
Fax (030) 283 61 83

www.paysquare.nl
Kv.K. 30196418

RO 5527

6.1477 06.04

Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart

1
3



MasterCard is sponsor van topvoetbal

10

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Incassodatum	Bestedingsruimte
		25.06.2007	04/01	28.06.2007	5.000

Transactiedatum	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers	Mutaties
15.05.2007	S GRAVENHAGE				302,31
24.05.2007	DEN HAAG				258,81
25.05.2007	S-GRAVENHA				37,65
31.05.2007	S-GRAVENHA				58,30
04.06.2007	GOUDA				47,70
15.06.2007	'S-GRAVENHA				26,00

Aan
KLINK A.
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
PARNASSUSPLN 5
2511 VX S GRAVENHAGE

Mutaties deze maand
730,77
Saldo vorig overzicht
GEINCASSEERD
Saldo mutaties deze maand
730,77
Rente

Totaal te incasseren
730,77

Vergeet vanaf 29 juni niet de nieuwe MasterCard Zakenkaart met chip en pincode te gebruiken en uw oude te vernietigen.

Voor vragen over uw cardtransacties:
PaySquare BV
MasterCard Customer Service
Postbus 8209
3503 RE Utrecht
Telefoon (030) 283 63 62
Fax (030) 283 61 83

www.paysquare.nl
K.v.K. 30196418

RO 5617

6.1477 06.04

uitg. juli '07
credit card

A. Klink.

①
②
③



Volg/bladnummer
2/2
Rekeningnummer Bedrijfsnummer
Bestedingslimiet Datum
XXXXX 06.08.2007

Geboekt op	Omschrijving
25.07.2007	
01.08.2007	

Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
reeds vpl.	GH10	
reeds vpl.	GH10	

KLINK A. Bestedingslimiet 5.000,00

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Openstaand Saldo	Bedrag in €
04.07.2007					
05.07.2007					110,00 ✓
11.07.2007					142,51 -
					49,60
16.07.2007					
17.07.2007					37,00 ✓
17.07.2007					128,20
					33,00

Obj. nr. 1166732
act.cd. 140001
BH.14.

1
2
3



SQUARE

Volg/bladnummer 12
3/2

Rekeningnummer Bedrijfsnummer

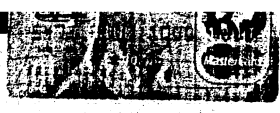
Bestedingslimiet Datum
XXXXX 04.09.2007

, KLINK A. Bestedingslimiet 5.000,00

Openstaand Saldo *

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
16.08.2007				22,70
21.08.2007				40,00
23.08.2007				28,00
08.2007				15,70

1
2
3



PAY
SQUARE

Volg/bladnummer 13
4/2

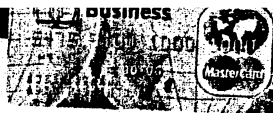
Rekeningnummer Bedrijfsnummer

Bestedingslimiet Datum
XXXXX 04.10.2007

BANK A. Bestedingslimiet 5.000,00				
Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Openstaand Saldo Bedrag in €
				12,00

26.09.2007				25,35
27.09.2007				15,50
2.10.2007				150,50

1
2
3



PAY
SQUARE

Volg/bladnummer
5/2

14

Rekeningnummer Bedrijfsnummer

Bestedingslimiet Datum
XXXXX 05.11.2007

KLINK A. Bestedingslimiet 5.000,00				
Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Openstaand Saldo Bedrag in €
03.10.2007				
03.10.2007				
09.10.2007		Lunch		23,80
09.10.2007		Lunch		49,20
10.10.2007				26,50
10.10.2007	Nebo Foto Video Teleco 'S-GRAVENHAGE NLD	Pasfoto 1vm visum		85,00
17.10.2007				9,95
18.10.2007				237,51
				30,90
30.10.2007				13,00

①
②
③



PAY
SQUARE

15.

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN 6
2511 VX S GRAVENHAGE

Obj. 1166732
act. 140001

Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
 1/1
Bestedingslimiet Kaartnummer
€ 5000
Datum: 04.01.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
19.12.2007				
20.12.2007	dinersafpraak P.A.			43,00
				43,00

Bedrag af Bedrag bij Openstaand saldo deze maand
€ 00,00

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

1
3

REKENING

2

2 X	3,00	6,00
2 X	13,00	26,00
2 X	5,50	11,00
TOTAAL		43,00
BTW 19%		0,96
EXCL.BTW		5,04
BTW 6%		2,09
EXCL.BTW		34,91
KONTANT EUR		43,00
STUKS:		6

BED.1

DON 20 DEC 2007 19:18:11

BEDANKT EN TOT ZIENS

1
2
3



16

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN 6
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
2/1
Bestedingslimiet Kaartnummer
€ 5000
Datum
04.02.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
07.01.2008				35,00
09.01.2008				30,95
16.01.2008				100,00
18.01.2008				27,00
23.01.2008				120,00
26.01.2008				13,70
28.01.2008				38,50

bc
rqn
↑

Bedrag af Bedrag bij Openstaand saldo deze maand
€ 00,00

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

1
3

**** TUSSEN REKENING ****

Tafel #1

3 x	2,25
	11,25
	2,00
	2,25
	12,50
2 x	14,50
	47,50

Totaal

€ 92,25

Btw laag

€ 4,58

Btw hoog

€ 1,80

19:31 16/1/2008 201 Mgr.1

18

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERDAG
VOOR LUNCH EN DINER
GRAAG TOT ZIENS

Lunch

1
2
3

KLUIS01 # : 6663
ma 07jan08 14:04

Tafel : 111

3	1.90	5.70
4	.90	11.60
3	5.90	17.70

(1 Euro 35.00

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	35.00	33.02	1.98

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek
Tot ziens!!!

v State

126889 BON: 7445

16/01/08 19:33:26

AANSLUITNUMMER: 455600785122
TERMINAL ID: 120962362
REFERENTIE 2241

EUROCARD

VERKOOP

BEDRAG EUR 100.00

KAARTHOUDER BON CUSTOMER COPY

01 AUTORISATIENR.: 045742
(=TRANSACTIONR.)

Tot Euro 24.00

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	18.20	17.17	1.03
19%	5	4.87	0.93
Tot	24.00	22.04	1.96

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek

Tafel #20

0 x	0.00
4 x	27.00
	15.00
	16.00
2 x	53.00

Totaal € 111.00

Btw laag € 4.75

Btw hoog € 4.31

21.23 03/1/2008 1 Bed.1

65

U was een aangename gast
Grazie e arrivederci
bank nr 383210364

: 6781
wo 09jan08 13:34

Tafel : 103

1	1.90
1	1.80
1	4.75
1	2.90
1	8.10
1	11.50

Tot Euro 30.95

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	30.95	29.20	1.75

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek

1
2
3



17

004335 PCSD130A 548526011

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	3/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 5000	
	Datum
	04.03.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
06.02.2008				33,00
16.02.2008				106,80
17.02.2008				180,00
20.02.2008				24,45
26.02.2008				43,00
04.03.2008	KAARTBIJDRAGE OK.			24,00

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00		

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Bedienin_ 3
Tafel 3
Datum 06-02-2008

Stuk	Omschrijving	Prijs	Totaal
1		7.90	7.90
1		12.95	12.95
		2.00	2.00
1		2.20	2.20
3		2.65	7.95

Totaal

33.00

1.87)

WIJ PREFEREREN DE BETALING VIA
PIN OF VISACARD

lunch en diner

TAFEL NOTA
TAFEL 11

11

1		1,95
1		1,80
	2 X	2,80
2		5,60
1		3,50
1		8,75
1		14,00
1		4,00

TOTAAL

39,60

BTW LAAG
BTW HOOG

1,92
0,89

DI 26 Feb 2008 21:04:31

HEEFT EEN APARTE ZAAL VOOR BORRELS
DINERS EN VERGADERINGEN.
INFO AAN DE BAR

Tafel #20

3 x	8,85
3 x	5,85
5 x	9,75

Totaal

€ 24,45

btw laag

€ 1,39

Contant

€ 24,45

11:33 20/02/08 5 Bed.5

assa 1

U bent geholpen door :

Bed.5

www.hofdermuzen.nl

126659

BON:8001

19/02/08

21:45:01

AANSLUITNUMMER:

455600785122

TERMINAL ID:

120962362

REFERENTIE

2321

EUROCARD

0310

VERKOOP

BEDRAG

EUR 180,00

KAARTHOUDER BON

CUSTOMER COPY

DI

A. ORGANISATIENR.:

095161

(-TRANSACTIONNR.)

1
2
3



PAY
SQUARE

18

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN 5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer 4/1
Bestedingslimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum 04.04.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
03.03.2008		<i>Diner</i>		
06.03.2008		<i>Diner</i>		86,75
				93,80
11.03.2008	ESTREL HOTEL BERLIN BERLIN DEU	} <i>Dienstreis Keulen met delegatie leden VWS</i>		342,60
11.03.2008	REST. THEODOR TUCHER BERLIN DEU			47,00
12.03.2008	REST.EM KRUETZCHE KOELN DEU			10,00
12.03.2008	REST.EM KRUETZCHE KOELN DEU			534,20
12.03.2008	DOM HOTEL KOELN DEU			415,00
19.03.2008				6,20
21.03.2008	NH JAN TABAK HOTEL BUSSUM NLD	<i>overleg</i>		18,60
26.03.2008				35,20

Bedrag af
€ 00,00

Bedrag bij

Openstaand saldo deze maand

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Kassanr: CT001552
Linkel: 455600486564

Boekingsperiode: 0063
Referentie: 00001848

MasterCard
TI:
Exp. datum:

BETALING
Datum: 03/03/2008 20:00
Transnr: 047043

Totaal: 86.75 EUR

Handtekening:

**U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS**

1
3

Kassanr: CT001552
Aankel: 455600486564

Boekingsperiode: 0063
Referentie: 00001848

Mast: .
Tlv: .
Exp. datu

BETALING

Datum: 03/03/2008 20:00
Transnr: 047043

Totaal: 86.75 EUR

Handtekening:

**U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS**

1
3

1
2
3

1268

BON: 8188

06/03/08

19:30:51

AANSLUITNUMMER:

455600785122

TERMINAL ID:

120962362

REFERENTIE

2353

EUROCARD

VERKOOP

BEDRAG

EUR 93,80

KAARTHOUDER BON

CUSTOMER COPY

01

AUTORISATIENR.:
(=TRANSACTIONR.)

070267

Tafel #4

	2,50
3 x	11,55
2 x	27,50
2 x	17,50
	2,25
	2,50

Totaal € 93,80

Btw laag € 4,66

Btw hoog € 1,84

19:30 6/3/2008 201 Mgr.1

23

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERDAG
VOOR LUNCH EN DINER
GRAAG TOT ZIENS

Ministry of Health, Welfare &
Sports and Ministry for Youth
and and Families, International
Affairs Dpt., Parnassusplein 5
2500 EJ Den Hague
NIEDERLANDE

Room No. : 40520
Arrival : 10.03.08
Departure : 11.03.08
Acc. No. .:

Invoice 980588
Dr. Ab Klink

ESTREL HOTEL BERLIN, 11.03.08/11:51/26 AS/1

Description	Date	Debit	Credit
Room	10.03.	188.00	
Internet #40520: Internet	10.03.	5.00	
Restaurant #40520: CHECK #1943	10.03.	115.70	
Minibar #40520:	11.03.	4.50	
Minibar #40520:	11.03.	1.50	
Minibar #40520:	11.03.	2.00	
Minibar #40520:	11.03.	6.50	
Minibar #40520:	11.03.	2.90	
Breakfast #40520: CHECK #513	11.03.	16.50	
Eurocard	11.03.		342.60

Total: 342.60 342.60

Balance: 0.00 EUR

Total taxable

Tax 19 %

Revenue net 19 %

342.60 EUR

54.70 EUR

287.90 EUR

Signature: _____ Total _____

Gen. Nr.: A060770 VU-Nr.: 13036200

TA-Nr.: BSMC53041414020 T-ID:



*TÄGLICH LIVE-SHOW „STARS IN CONCERT“

ESTREL HOTEL-BETRIEBS-GMBH · SONNENALLEE 225 · 12057 BERLIN · TEL. +49/(0)30/6831-0 · FAX +49/(0)30/6831-2345

E-MAIL: HOTEL@ESTREL.COM · INTERNET: WWW.ESTREL.COM

SITZ DER GESELLSCHAFT: BERLIN · AMTSGERICHT BERLIN-CHARLOTTENBURG · HRB 49574 · GESCHÄFTSFÜHRER: UTE JACOBS, THOMAS BRÜCKNER
BERLINER VOLKSBANK E.G. · BLZ 100 900 00 · KONTO 8591061004 · BERLINER BANK AG · BLZ 100 200 00 · KONTO 999 7723 000

ESTREL HOTEL: UST-ID-NR.: DE 160 939 922 · STEUER-NR.: 29/471/02714 FA BERLIN KÖRPERSCHAFTEN III



Domkloster 2a
50667 Cologne
Germany

Tel +49 (0)221 2024 0

Fax +49 (0)221 2024 444

E-Mail gm1304@lemeridien.com
www.koeln.lemeridien.com

Mr

Le Méridien Cologne, 12.03.08

Invoice

Invoice No. : 37439 / 0

Account AR No.:

11.03.08

Arrival:

12.03.08

Departure:

Reference No.:

Room No.:

214

Page :

1

ANNEMEY1855E

Date	Description/Text	Debit EUR	Credit EUR
11.03.08	Accommodation	415.00	
12.03.08	Mastercard Manual		415.00

	Net Amount	VAT Amount	Gross Amount	Total	
VAT 19%	348.74	66.26	415.00	Balance	415.00
VAT 16%	0.00	0.00	0.00		0.00 EUR
VAT 7%	0.00	0.00	0.00	Gratuity	
VAT 0%	0.00	0.00	0.00	TOTAL	
Paidouts	.00		0.00		
Total	348.74		415.00		

We hope you enjoyed your stay with us and that we will have the pleasure of welcoming you again at the Domhotel Koeln in the near future.

Visit www.lemeridien.com for our best rates and latest offers

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Dom Hotel Koeln
Domkloster 2 a
50667 Koeln

Terminal-ID 60036252
TA-Nr 057142 BNr 6137

Kartenzahlung
MasterCard

EUR 415,00

Karte
Verfall-Datum
VU-Nr 151012459
Genehmigungs-Nr 309930
Datum 12.03.08 08:29 Uhr

*** Karte akzeptiert ***

AS-Proc-Code = 00 022 00
Capt.-Ref. = 1930
9: 011682

Bitte Beleg aufbewahren
und die Kopie an den
Kunden aushändigen

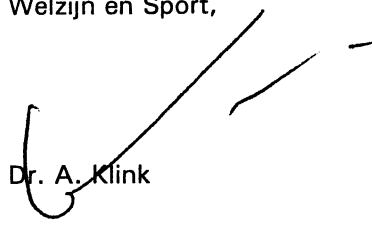
Unterschrift:

L.S.,

I.v.m. de verantwoording van € 534,20 van mijn VWS mastercard kan ik u mededelen dat ik een diner heb aangeboden aan de delegatieleden van VWS die met mij zijn meegereisd op werkbezoek in Keulen.

De bon van het restaurant is helaas niet meer beschikbaar.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,



Dr. A. Klink

BRASSERIJ BARBILAGE
Muzenplein 149
2511 GK Den Haag
Tel: 070-4276060
Lw rekening:

Tafel #2

us d orange	5 eur2,40
pa rood	4 eur2,00
x Kipsate	57 eur25,80
Totaal	eur30,20
euro	eur30,20
	67
FW 6 %	eur1,71
INSTANT	eur30,20
13:05 26.03.2008 Mngr	18

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

BRASSERIJ BARBILAGE
MUZENPLEIN 149
2511 GK 'S GR. DEN HAAG
070-4276060

240738

26/03/08

BON. 0020

17:59:00

AANSLUITNUMMER:
TERMINAL ID:
REFERENTIE

455665182454
120911806
40

EUROCARD

5475910901943139

0310

VERKOOP

BEDRAG

EUR 35,20

KAARTHOUDER BON

CUSTOMER COPY

01

AUTORISATIENR.:
(=TRANSACTIONR.)

055167

137118

BON:5521

BETAALAUTOMAAT

19/03/08

22:34:16

KASSANR
REFERENTIE1N4L01
006222

TOTAAL

EUR 6.20

ILV REK
PASNR
EXP. DATE
MASTERCARD
TRANSNR

029634

HANDTEKENING:

KLUIS01 # : 11982
wo 19mrt08 22:32

Tafel : 6

2

3.10 6.20

Tot Euro

6.20

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

R:080

RTW%
%Totaal
6.20ExBtw
5.21Btw
0.99

CASH Betaling

enrgkt voor uw bezoek
en tot ziens!!!

206827

BON:6754

21/03/08

11:02:29

AANSLUITING: NUMMER:
TERMINAL ID:
REFERENTIE10860015
120904841
7802Time
11,01

EUROCARD

0310

VERKOOP

BEDRAG

EUR 18.60

Amount
2,60
10,00
6,00

KAARTHOUDER BON CUSTOMER COPY

01

AUTORISATIENR.:
(=TRANSACTIONR.)

67089

Total

18,60

Name

Theodor. Fischer
Am Brandenburger Tor
Speisekabinett & Leselounge
Pariser Platz 6a
10117 BerlinTel. 030-22489464
Fax. 030-22489465

Rechnung Tisch 36

Anz Artikel-Bestand	Preis	Betrag
1	3.80	3.80
1	6.50	6.50
1	13.50	13.50
1	9.00	9.00
1	3.00	3.00
1	5.00	5.00
1	2.20	2.20

Euro 43

43.00 Cash

43.00 Euro

19.03.2008 auf 06.13 - 6.37

Es bediente Sie ... Claudia

11.03.2008 14:11 #0285773

St. ID. 143/135/20300

[Vielen Dank für Ihren Besuch. Bis bald]

Trinkgeld in Höhe von
im Rechnungsbetrag enthalten

Trinkgeld erhalten

Angaben zum Nachweis von
Bewirtungsaufwendungen
(Abs. 5, Ziff. 2 EstG):
Bewirtete Personen:

Anlass der Bewirtung:

10117 Berlin, den
Unterschrift:
11.03.2008 14:11 #0285773



12

19

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN 5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet	5/1
€ 5000	Kaartnummer
	Datum
	05.05.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
15.04.2008				80,00

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00		

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Wanneer u een betaling doet met uw MasterCard maakt u kans op 2 van de 186 kaarten voor UEFA EURO 2008™. Kijk voor meer informatie op www.spotdebal.nl. Deze actie loopt tot 25 mei 2008. Voor meer informatie over het gebruik van uw pincode in het buitenland of de laatste tarieven van uw creditcard, kunt u daarnaast terecht op www.paysquare.nl.

1
2
3



20

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLING
PARNASSUSPLEIN 6
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
6/1
Bestedingslimiet Kaartnummer
€ 5000
Datum
04.06.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
✓ 08.05.2008				17,50
09.05.2008				30,00
● / 20.05.2008				68,00
✓ 31.05.2008				26,25

003817 PCSD165A

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00		

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

MasterCard® Zakenkaart

①
②
③



21

PAY
SQUAD

Volg/bladnummer
7/2

Rekeningnummer Bedrijfsnummer

Bestedingslimiet Datum
XXXXX 04.07.2008

G		KLINK A. Bestedingslimiet 5.000,00			
G		Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Openstaand Saldo
					Bedrag in €
04.06.2008					105,00
06.06.2008					7,90
07.06.2008					7,37
18.06.2008					73,00
21.06.2008					3,50
21.06.2008					10,45
4.06.2008					28,00
3.06.2008					19,00

1

3

REKENING

2

		28,00
2 X	9,50	19,00
2 X	13,00	26,00
TOTAAL		73,00
BTW 19%		4,47
EXCL. BTW		23,53
BTW 6%		2,55
EXCL. BTW		42,45
KONTANT EUR		73,00

STUKS:

BED.1

WOE 18 JUN 2008 20:38:25

BEDANKT EN TOT ZIENS

BETAALAUTOMAAT
21/06/08 16:21:2
KASSANR 1RT801 REFERENTIE 15663
TOTAAL EUR 10,4
PASNR
MASTER
HANDTEKENING 1867

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
KING 173

1x	1,95	1
1x	1,95	1
1x	1,95	
1x	2,30	
1x	2,30	
Totaal		

Aantal artikelen: 5

Eurocard/mastercard

Kaartnummer:

Vervaldatum:

Autorisatie: 156639

--- KOPIE BON ---

BETAALAUTOMAAT

ATUM 07/06/2008 TIJD 12:50:01
ISSAANR GR9306 REFERENTIE 7977
TAAAL EUR 7,37

V
SNR
STERCARD EXP. DATUM
TRANSNR 000520
NDEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

PERIODE 159

AANT OMSCHRIJVING PRIJS BTW

2.99 B
3.09 B
1.29 B

TOTAAL EUR 7.37

KAART EUR 7.37

N 6.00% EUR 0.42 B

vr 06jun08 18:17
tabel : 36

1 1.90
3.00 6.00

Tot Euro 7.90

BTW% 6% Totaal 7.90 Exbtw 7.45 Btw 0.45

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!

** TUSSEN REKENING **

tabel #1

27.5
14.5
13.5
22.5
21.5

€ 99.50

€ 4.16
€ 4.33

Totaal
Btw 39
19:21 4/6/2008 tot Mar. 1

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERDAG
VOOR LUNCH EN DINER
GRAAG TOT ZIENS

1
2
3

DN:3549

DE AAN AUTOMAAT

0865

22:43:07

IN4L01
007046
EUR 17.00

TOTAAL

TLV REK
PASNR
EXP. DATE
MASTERCARD
TRANSNR

096710

HANDTEKENING:

maaltijd

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

137118

BON:7518

BETAALAUTOMAAT

20/05/08

19:33:12

KASSANR
REFERENTIE

IN4L01
007046

TOTAAL

EUR 68.00

TLV REK
PASNR
EXP. DATE
MASTERCARD
TRANSNR

098060

HANDTEKENING:

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

APR:141

KLANTEN KOPIE
BETAALAUTOMAAT

31/05/08 14:32:37
KASSANR 0L2N01
REFERENTIE 28327

TOTAAL EUR 26.25
TLV

PASNR
EXP. DATUM
MASTERCARD
TRANSNR 27026

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BOEKing 152

--x*-*-x*-*-x*-*-x

① ② ③



PA
SQL

82

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN 5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	8/1
Bestedingslimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.08.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
✓ 09.07.2008				
✓ 15.07.2008	L			22,50 ✓
✓ 16.07.2008				100,00 ✓
18.07.2008				8,00 ✓
				23,60

Bedrag af

Bedrag bij

Openstaand saldo deze maand

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Wesley

WO 16JUL08 11:44

Tafel : 108

2.00 8.00

Tot Euro 8.00

1%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	8.00	7.55	0.45

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!

** TUSSEN REKENING **

Tafel #4

4 x L	15,40
2 x	27,50
2 x	49,00

Totaal € 91,90

Btw laag	€ 4,33
Btw hoog	€ 2,46
Zi.	31

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERDAG
VOOR LUNCH EN DINER
GRAAG TOT ZIENS

Tafel #401

2 x	4,80
2 x	10,80
2 x	4,00

Totaal € 19,60

Btw laag € 1,11

Contant € 19,60

13:48 09/07/08 2 Bar 2

Kassa 2

BEDANKT U VOOR UW BEZOEK
GRAAG TOT ZIENS
VOOR EEN BORREL, LUNCH OF DINER



① ② ③

1166732

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN 6
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
€ 5000 9/1
Bestedingslimiet Kaartnummer
Datum 04.09.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
✓ 11.08.2008	Dommelschhoek ROTTERDAM NLD <i>Overle</i>			20,00 -
11.08.2008	KANTERS REST.RELAIS BV Moerdijk NLD <i>idem.</i>			21,20 -
✓ 19.08.2008	H. <i>Lunch met</i>			23,50 -
✓ 27.08.2008	<i>met Hr. r</i>			92,00 -
01.09.2008	<i>Gegeke met chauffeur</i>			30,80 -

Bedrag af Bedrag bij Openstaand saldo deze maand
€ 00,00

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.



(1) (2) (3)

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer
Volg/bladnummer
10/1
Oesteuingslimiet
€ 5000
Kaartnummer
Datum
06.10.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
✓ 03.09.2008				72,20
✓ 03.09.2008	Lunchafspr.			25,00
✓ 09.09.2008	Overleg			37,50
✓ 17.09.2008				85,40
17.09.2008	lunchoverleg			28,00
✓ 17.09.2008				6,85
✓ 25.09.2008	Koffie met			12,40
✓ 29.09.2008	Diner			71,00
✓ 02.10.2008	Diner			171,20

002794 PCSD214A

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
-----------	------------	-----------------------------

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

1166732 N

① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN 5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer
Bestedingslimiet
€ 5000

Volg/bladnummer
11/1
Kaartnummer

Datum
04.11.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
✓ 14.10.2008	AMERSLEY'S BISTRO BOSTON USA	USD		
✓ 14.10.2008	BORDERS AIRPOR01019348 BOSTON USA	USD	1,34	134,20
✓ 15.10.2008	JURYS BOSTON HOTEL BOSTON USA	USD	1,33	31,48
		USD	1,33	125,49
27.10.2008				100,00
✓ 29.10.2008				127,00

Bedrag af
€ 00,00

Bedrag bij

Openstaand saldo deze maand

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Vanaf nu is het mogelijk de pincode op uw PaySquare creditcard gratis te wijzigen.
Meer informatie over hoe u uw pincode kunt wijzigen vindt u terug op www.paysquare.nl. Hier vindt u tevens
meer informatie over de laatste tarieven.

Heeft u vragen over uw rekeningoverzicht en uw credit card, zie achterzijde.

K.v.K. 30196418



① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet € 5000	12/1
	Kaartnummer
	Datum
	04.12.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
18.11.2008	ABN AMRO Bank N.V. AMSTERDAM NLD			-25,90 ✓
18.11.2008	KOSTEN GELDOPNAME			4,00 ✓
18.11.2008	ABN AMRO Bank N.V. AMSTERDAM NLD			25,90 ✓
18.11.2008	Diner			25,90 ✓
20.11.2008	KOSTEN GELDOPNAME			4,00 ✓
24.11.2008	CORRECTIE KOSTEN GELDOPNAME			-4,00 ✓

Bedrag af Bedrag bij Openstaand saldo deze maand

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.



① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN 5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	2/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 5000	
	Datum
	04.02.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
07.01.2009				85,00

diner met
tel 7/1 '09

BETAAL AUTOMAAT
DATUM 07-01-09 TIJD 21:56:23
KASSA NR 080102 REFERENTIE 26362
TOTAAL EUR 85,00
TLV REK
PASNR
MASTERCARD
HANDTEKENING
EXP. DATUM
TRANSNR 045354

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKINGSPERIODE 7

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00		

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.



PAY

① ② ③

Volg/bladnummer
1/2

Rekeningnummer	Bedrijfsnummer
XXXXX	7
Bestedingslimiet	Datum
XXXXX	05.01.2009

Geboekt op		Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
04.12.2008		E			
16.12.2008		KOSTEN GELDOPNAME			24,25

4,00

kopie

Kassanr: 01111949
Winkel: 455600153545
Boekingsperiode: 0339
Referentie: 00000584

Pasnr: 01
KL TNK A
E:

BETALING

Datum: 04/12/2008 12:23
Transnr: 090229

Totaal: 24,25 EUR

**U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS**

Nijmegen, 04-12-08 12:17

TAFEL NR
OBER

12
Ober 1

3 @ 2,00 6,00
6 50
6,75
5,00

Totaal : 24,25

Betaalwijze:

Excl. BTW 22,88 BTW % 6% BTW bedrag 1,37

Heeft u vraag

card, zie ach

Kijk ook eens op:

K. 30196418



(1) (2) (3)

29

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN 5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
3/1
Bestedingslimiet Kaartnummer
€ 5000
Datum
04.03.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
03.02.2009		met w		70,00
10.02.2009		+ medewerkers		69,00
10.02.2009		+		33,00
11.02.2009	A.	+ hr v		52,00
14.02.2009				29,15
25.02.2009				66,00
04.03.2009				24,00

Bedrag af Bedrag bij Openstaand saldo deze maand
€ 00,00 € 343,15 € 343,15

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

--- KOPIE ---

BETAALAUTOMAAT

DATUM 03/02/09 TIJD 21:56:02
KASSAANR 08002 REFERENTIE 27957

TOTAAL EUR 70,00

TLV REK
PASNR
MASTERCARD
HANDTEKENING
EXP. DATUM
TRANSNR 06/638

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 34

BETAALAUTOMAAT

DATUM 10/02/09 TIJD 20:12:47
KASSAANR 27NS01 REFERENTIE 006671

TOTAAL EUR 33,00

TLV REK
PASNR
MASTERCARD
EXP. DATUM 10/03
TRANSNR 076621

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKINGSPERIODE 41

1 - 0 - 233

TOT ZIENS

Tafel #1300

Totaal

Contant

14:08 14/02/09

pagina 2

Bedankt en graag tot

Bezoek ook eens onze andere
www.hoofdstuk1vee
www.boekmans.nl

Ref. medewerkers

KLANT BON *degi*

CRYSTAL WINES FOOD

weest

Kassanr: 2900MR

Winkel: 5

Boekingsperiode: 9042

Referentie: 01001331

MASTERCARD

TLV

Pasnr: 01

KLINK A.

Exp. datum: 31/03/10

MASTERCARD

BETALING

Datum: 10/02/2009 22:14
Transnr: 035970

Totaal: 69,00 EUR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

--- KOPIE ---

BETAALAUTOMAAT

DATUM 25/02/09 TIJD 20:01:03
KASSAANR 08002 REFERENTIE 28750

TOTAAL EUR 66,00

TLV REK
PASNR
MASTERCARD
HANDTEKENING
EXP. DATUM
TRANSNR 015772

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 56

Tafel #102

- 1 x
- 2 x 3l
- 1 x
- 1 x
- 1 x
- 1 x
- 1 x
- 1 x
- 1 x
- 1 x

--- KOPIE ---

BETAALAUTOMAAT

DATUM 03/02/09 TIJD 21:56:02
KASSANR OBOK02 REFERENTIE 27957

TOTAAL EUR 70,00

TLV REK
PASNR
MASTERCARD
HANDTEKENING
EXP. DATUM
TRANSNR 067658

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 34

BETAALAUTOMAAT

DATUM 10/02/09 TIJD 20:12:47
KASSANR 27NS01 REFERENTIE 006671

TOTAAL EUR 33,00

TLV REK
PASNR
MASTERCARD
EXP. DATUM
TRANSNR 076621

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKINGSPERIODE 41

1 - 0 - 233

TOT ZIENS

--- KOPIE ---

Tafel #1300

Totaal

Contant

12:08 14/02/09

sa 2

Bedankt en graag tot

Bezoek ook eens onze andere

Ref. ---

Kassanr: 390DM8
Winkel: 3000301832513

Boekingsperiode: 9042
Referentie: 01001331

Pasnr: 01
KLINK A.
Exp. datu
MASTERCARD

BETALING

Datum: 10/02/2009 22:14
Transnr: 035970

Totaal: 69,00 EUR

**U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS**

BETAALAUTOMAAT

DATUM 25/02/09 TIJD 20:01:03
KASSANR 060002 REFERENTIE 28750

TOTAAL EUR 66,00

TLV REK
PASNR
MASTERCARD
HANDTEKENING
EXP. DATUM
TRANSNR 015772

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 56

Tafel #102

1 x

2 x

1

1 x

1 x

1

1 x

1 x

1 x

1



① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer 4/1
Bestedingslimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum 06.04.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
07.03.2009	met			7,50 ✓
12.03.2009	Diner			31,50 —
1.03.2009	Lunch			32,50 ✓
01.04.2009	Diner			59,10 /
01.04.2009	Lunch			37,50 ✓

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 168,10	€ 168,10

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

BOEKINGSPERIODE 66



① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
A. KLINK
PARNASSUSPLEIN5
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	5/1
Bestedingslimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.05.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
1.04.2009				40,00 ✓
21.04.2009	EASYJET00000000117122337 LUTON, BEDS GBR Flight Number: Departure Date: 28.04.2009 Departure City: MXP Arrival City: AMS Flight Number: Departure Date: 28.04.2009 Departure City: AMS Arrival City: Flight Number: Departure Date: 28.04.2009 Departure City: Arrival City: Flight Number: Departure Date: 28.04.2009 Departure City: Arrival City:		Vlucht i.v.m. mRaad extra RSS	108,24
27.04.2009				220,00 ✓
29.04.2009	KOSTEN GELDOPNAME			5,50 -
30.04.2009	KOSTEN GELDOPNAME			4,00 -
01.05.2009				27,00 ✓

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00		

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Tafel: 67 Pers: 2

1	2.25
3	3.75 11.25
1	4.00
"	9.50

TussenRek. 27.00

>Tussen-Rekening<

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!

Tafel #24

1 x	7,45
1 x	4,25
5 x	9,25
1 x	2,75
1 x	2,00
3 x	6,00
3 x	5,55

Totaal € 37,25
Btw. dag € 2,11
Contant € 37,25
14:08 11/04/09
Kassa 2

Bedankt en graag tot ziens

Kassanr: CT162761
Winkel: 100702000255
Boekingsperiode: 9121
Referentie: 00000111

MASTERCARD
Til
Pasnr: 01
KLINK A.
Exp

BETALING

Datum: 01/05/2009 17:31
Transnr: 092067

PaySquare: We pay attention.

Totaal: 27,00 EUR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

LABEL: MASTERCARD

AUTHORIZATION N.: 11704733010
TRANSACTION CERTIF.: 748FE146DB68370B
A.B.I. - C.A.B.: 8379 - 55290
AMOUNT EURO = 220,00
IC: 748FE146DB68370B

AID: A0000000041011

DATE: 27/04/2009
AUTOMATIC TELLER NUMBER: 3371

TIME: 17:47

OP.N.: 23

*** MEMORANDUM ***

Toelichting

Op de Mastercardafrekening van minister Klink van 4 mei 2009 staat een geldopname van 220,00 euro, gedaan in Italië door minister A. Klink met creditcardnr. op 27 april 2009. Dit bedrag was nodig voor een taxirit naar het vliegveld voor terugreis. De taxirit viel duurder uit en bedroeg 250,00. Minister Klink betaalde met het opgenomen geld en vulde het restant van 30,00 euro zelf aan. Deze 30,00 euro staan op een aparte declaratie vermeld. De taxibon is daarbij gevoegd.

6 dd 19-5-2009

RICEVUTA TAXI

DATA 22/4/2009 TAXI N. 1

PERCORSO DA TRIGNALE

A API MALPENSA

€

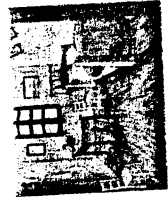
250,00

IMPORTO DEL SERVIZIO

FIRMA



Esente da IVA, art. 10°14 D.P.R. 26.10.1972 - N. 633
Per percorsi non superiori a 50 km e nella zona urbana.



colorhotel

dir. Fam. Maietti - Vrijenhoek
Via S. Cristina, 5
37011 BARDOLINO - Lago di Garda (VR) - Italy

www.colorhotel.it

E-mail: info@colorhotel.it

Tel. 0039-045 6210857 - Fax 0039-045 6212697

2007

① ② ③

Ministerie van VWS
T.a.v.: Factuuradministratie, BH
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Betreft: factuur iov: minister A. Klink

's-Gravenhage, 4 juli 2007

Factuurnr.

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:

Totaal € 27.30

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer _____ onder vermelding van het factuurnummer ten name van: _____
Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.

**** Let op: wij hebben een nieuw rekeningnummer ! ****

Tafel 103

Datum 04-07-2007

Stuk	Omschrijving	Prijs	Totaal
1		4.50	4.50
2		5.90	11.80
1		1.90	1.90
1		1.80	1.80
2		2.20	4.40
1		2.90	2.90
T o t a a l			27.30
(BTW 1.59)			

Ministerie van VWS
t.a.v. Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

① ③

Datum: 12 april 2007

Uw Kenmerk:
Factuur nr.:

Λ

Geachte heer / mevrouw,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw lunch van vrijdag
06.04.2007

Uw factuur: ad € 37,30.

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na
dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Als bijlage vindt u een kopie van de bon.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft,
kunt u ons natuurlijk telefonisch of per fax bereiken.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuursondersteuning

mw. drs. E.M. den Otter
Politiek adviseur
Minister Klink

VHS
Abklu

Uw rekening:

Tafel #7

	4 eur1,90
	4 eur1,90
	37 eur16,75
	37 eur16,75
Totaal	eur37,30
euro	eur37,30
	82

BTW 6 % eur2,11
KONTANT eur37,30
19:30 06.04.2007 Mngr 33
Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

(1)

(3)

T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

al, haard
27/11

Datum: 20 november 2007

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Op 13 november jl. heeft u bij ons gedineerd.

Wij konden niet met elkaar afrekenen omdat wij op dat moment niet in staat waren om een creditcard betaling te accepteren en u geen andere betaal mogelijkheid bij u had.

Naar ik had begrepen zou er de volgende dag alsnog voldaan gaan worden.

Ik heb echter tot op heden geen betaling mogen ontvangen.

Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt.

Derhalve hiermee de rekening, welke ik u verzoek per omgaande te voldoen op onderstaande rekening. (graag onder vermelding van het factuurnummer).

Uw factuur: € 51,20

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Bijlage: 1

Alto kelder

12157,20

Uw rekening:

Tafel *20

3 x	19 eur8,70
2 x	30 eur13,50
2 x	55 eur25,00
	4 eur1,30
	5 eur2,10
Totaal	eur51,20
eur	eur51,20

BTW 6%	eur2,41
BTW 19%	eur1,39
KONTANT	eur51,20

21:32 13.11.20 / Mngt 24
Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

① ③

		€31.50	
		€5.00	
2	X	€4.50	MRO
		€9.00	
4	X	€2.00	
		€8.00	
CHSH		€191.50	

fax nr.

1
2
4

• € 191,50

totaal


ATLANTA A 5415-050

20/4 tel. acc
sea. ministra
keink
99-9

① ③

Ministerie van VWS
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

factuurnummer VC 0724

betreft : Lunch d.d. 9 mei j.l.

aantal		prijs	
1	x	€7,25	€ 7,25
2	x	€7,50	€ 15,00
1	x	€7,50	€ 7,50
1	x	€1,90	€ 1,90
3	x	€2,10	€ 6,30
inclusief € 3,95 b.t.w. (laag,			
4	x	€ 3,50	€ 14,00
inclusief € 2,24 b.t.w. (hoog)			

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 51,95

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

o.k.oord
Lunch min. klink
① 11/5

①

③

Ministerie van VWS
T.a.v. I
Postbus 20350
2500 EJ 's Gravenhage

Den haag, 5-juli 2007

Geachte Mevrouw,

Naar aanleiding van het diner van Dhr. Klink in ons restaurant, laat ik U bij deze de factuur toekomen. Vriendelijk vragen wij U het bedrag á 73,- zo spoedig mogelijk over te maken op onderstaand rekening nummer.

Hartelijk dank voor de door U genomen moeite, evenals het bezoek aan ons restaurant, graag weer tot ziens.

Met vriendelijke groet,

week 29 bet.

Ministerie van VWS
Klink
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

Betalingsherinnering

Datum 24-09-07	Debiteurennr. 7057
Factuurdatum 30-06-2007	Factuurnummer 20073449 EUR

Bedrag 4,00

tel. info:
restaurantnota min. klink

Totaal in Euro 4,00

Bij controle van onze administratie bleken er bij u nog facturen open te staan. Aangezien de betaaltermijn ruimschoots overschreden is, verzoeken wij u om ervoor te zorgen dat de vermelde facturen snel worden voldaan. Voor info kunt u contact opnemen met de administratie. Telefoonnr: 070-3469440. Of per email administratie@nieuwspoort.nl

GELEIDELIJST FACTUUR (retour FPB)

In te vullen door FPB

Datum binnenkomst		25/9
Datum registratie IFIS		26/9
Datum retourontvangst		
Obj.aanvrg/wijz:	- -	
Objectnr:	201810	BH: 14
Declaratienr:	375511	
Verplichtingnr:	-	
Bedrag betalen/ontvangen:		
☐ Betalingskorting		
☐ Kredietbeperking		

Paraaf Prijscontrolle	Datum
Paraaf Invoer	Datum
Paraaf Akkoord	Datum

Opmerkingen FPB

45 d

Indien van toepassing svp aankruisen:

Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

Datum ontvangst van FPB	2 OKT 2007
Datum retour naar FPB	5 OKT 2007

Werkbudget :	6362	Aankruisen indien Beleidsbudget	☐
Kostensoort:	2510		
Activiteitscode:	140001		
☐ Aankruisen indien geen wettelijke rente is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren			
☐ Wachttermijn:dagen		t/m	- -
☐ Ja-ARVODI	☐ Nee-ARVODI	Aangeven svp	

Paraaf Prestatie	Datum
Paraaf Fiat betalen	Datum

2-10-07
2-10-'07

Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:

Handelsfactuur/Nee ☐

ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ SPLITSING VAN FACTUUR / OF MEERDERE WB/KS/AC

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

RETOUR VOOR BIJSTELLING CREDITFACTUUR naar :		datum:	
CREDITBEDRAG	DECL.NR.CREDITnota	Paraaf/datum invoer	Paraaf/datum akkoord

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Dhr. A. Klink
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
30-11-2007	7057	20075912

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota November 2007	109,50
Administratiekosten	4,00

Te Voldoen =====
euro 113,50

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.

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Dhr. A. Klink
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-10-2007	7057	20075207
Omschrijving	Bedrag	

Restaurantnota Oktober 2007
Administratiekosten

29,75
4,00

Te Voldoen =====
euro 33,75

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.

Ministerie Volksgezondheid.
~~Inspectie voor de Gezondheidszorg~~

Welzijn en Sport / VWS
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Faktuur datum 26-9-2007
Te betalen voor 3-10-2007
Faktuurnummer
Folio
Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	25-9-2007	Vertrek	26-9-2007	Kamer
25-9-2007	Overnachting	1	135,00	135,00
25-9-2007	Ontbijt	1	18,00	18,00
25-9-2007	City tax	1	3,81	3,81
26-9-2007	Restaurant / Bar	3		7,75
Totaal faktuur				164,56
Totaal betaald				0,00
Te betalen				164,56

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% Logies	135.00	7.64	127.36
BTW 6,00% F&B laag	25.75	1.46	24.29
BTW 0,00% Toeristenbelast	3.81	0.00	3.81
Totaal	164.56	9.10	155.46

akkoord
1/10

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 7 dagen over te maken op bankrekening nummer

(1) (5)

Ministerie van VWS
Faktuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG
Fax:0703405210

Den Haag, 09.10.07

Geachte heer Klink,

Hierbij bevestigen wij de volgende reservering voor u gemaakt te hebben.

Naam	: Klink
Reserveringsnummer	:
Aankomstdatum	: 10.10.07
Vertrekdatum	: 11.10.07
Aantal nachten	: 1
Kamer(s)	: 1
Kamerprijs	: EUR 138.00 per kamer per nacht,
	Ontbijtbuffet EUR 18.50 p.p.p.d.
	City Tax EUR 3.81 p.p.p.n.
Garantie	: Guaranteed by Company
Betaalwijze	: Logies & Ontbijt op rekening van het Ministerie

Wij verzoeken u vriendelijk deze bevestiging voor akkoord ondertekend, te
tourneren a

- Bovenstaande kamerprijzen zijn inclusief B.T.W.
Al onze kamers hebben individueel regelbare airconditioning en privé faciliteiten zoals minibar,
telefoon, TV/Radio en kluis. Alleen niet roken kamers zijn beschikbaar.
tegen gereduceerd tarief.

Alle reserveringen zijn gegarandeerd tot 18.00 uur, op de dag van aankomst. Indien u later wenst in te checken verzoeken wij u een creditcardnummer+vervaldatum ter garantie door te geven. Als wij geen garantie hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor de kamer(s) vanaf 18.00 uur te annuleren. In geval van no show zullen de kosten van de eerste nacht volledig op de creditcard worden belast of indien er sprake is van een "bedrijfsgarantie" zal de no show factuur naar het bedrijf verstuurd worden. Op alle reserveringen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Voor akkoord,
Ministerie van VWS

KASSA RESTAURANT # : 4497 Restaurant
wo 26sep07 09:33

Tafel: 1 Restaurant P
ers: 1

HERAFDRUK TICKET

1 2.75
1 2.50

Tot Euro 5.25

biW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	2.75	2.59	0.16
%	2.50	2.50	0.00
Tot	5.25	5.09	0.16

Handtekening

KASSA RESTAURANT # : 4496 Restaurant
wo 26sep07 08:40

Ber
Tafel: 1 Restaura
ers: 1

HERAFDRUK TICKET

11

Tot Euro 2.

	Totaal	ExBtw	Bt
100% %	2.50	2.50	0.0

Handtekening

Ministerie Volksgezondheid.
Inspectie voor de Gezondheidszorg

Postbus 20350
Welzijn en Sport / VWS
2500 EJ DEN HAAG

akkkoord
5/10

Faktuur datum
Te betalen voor
Faktuurnummer
Folio
Debiteur

14-9-2007
21-9-2007

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	12-9-2007			
	Vertrek	13-9-2007		
	Kamer			
12-9-2007	Overnachting	1	135,00	135,00
12-9-2007	City tax	1	3,81	3,81

Totaal faktuur 138,81

Totaal betaald 0,00

Te betalen 138,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% Logies	135.00	7.64	127.36
BTW	0,00% Toeristenbelast	3.81	0.00	3.81
Totaal		138.81	7.64	131.17

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 7 dagen over te maken op bankrekening nummer

- 9 JUL 2007

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en S
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

① ③

afgehandeld
19/7

Faktuur datum 3-7-2007
Te betalen voor 10-7-2007
Faktuurnummer
Folio
Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	2-7-2007	Vertrek	3-7-2007	Kamer
2-7-2007	Overnachting	1	135,00	135,00
2-7-2007	Ontbijt	1	18,00	18,00
2-7-2007	City tax	1	3,81	3,81
3-7-2007	Roomservice	1	2,50	2,50
Totaal faktuur				159,31
Totaal betaald				0,00
Te betalen				159,31

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% Logies	135.00	7.64	127.36
BTW 6,00% F&B laag	18.00	1.02	16.98
BTW 6,00% Overig	2.50	0.14	2.36
BTW 0,00% Toeristenbelast	3.81	0.00	3.81
Totaal	159.31	8.80	150.51

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 7 dagen over te maken op bankrekening nummer

Ministerie Volksgezondheid. Welzijn en S
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

① ③

akh 27/6

Faktuur datum 14-6-2007
Te betalen voor 21-6-2007
Faktuurnummer
Folio
Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	13-6-2007 Vertrek 14-6-2007 Kamer			
13-6-2007	Restaurant / Bar	1	20,50	20,50
13-6-2007	Overnachting	1	135,00	135,00
13-6-2007	Ontbijt	1	18,00	18,00
13-6-2007	City tax	1	3,81	3,81
Totaal faktuur				177,31
Totaal betaald				0,00
Te betalen				177,31

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% Logies	135.00	7.64	127.36
BTW 6,00% F&B laag	18.00	1.02	16.98
BTW 19,00% F&B hoog	20.50	3.27	17.23
BTW 0,00% Toeristenbelast	3.81	0.00	3.81
Totaal	177.31	11.93	165.38

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 7 daen over te maken op bankrekening nummer

605

KASSA RESTAURANT # : 737 Restaurant
wo 13jun07 22:14

Pers : 1

1 ... 20.50

Tot Euro 20.50

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
19%	20.50	17.23	3.27

Handtekening



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Minister A.Klink
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

3-4-2007

Debiteurnummer: 402915
Factuurnummer / datum: 070003140 / 03-04-2007
Periode: 1-3-2007 t/m 31-3-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
06-03-2007	Ledenrestaurant	10,05
	Administratiekosten	€ 0,00
	Totaal	€ 10,05

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.



RESTAURANT TWEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Minister A.Klink
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

1-5-2007

Debiteurnummer: 402915
Factuurnummer / datum: 070004198 / 01-05-2007
Periode: 1-4-2007 t/m 30-4-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
12-04-2007	Ledenrestaurant	21,20
25-04-2007	Ledenrestaurant	0,40
26-04-2007	Ledenrestaurant	0,40
Administratiekosten		€ 0,00
Totaal		€ 22,00

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Minister A.Klink
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

2-7-2007

Debiteurnummer: 402915
Factuurnummer / datum: 070006246 / 02-07-2007
Periode: 1-6-2007 t/m 30-6-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
06-06-2007	Ledenrestaurant	1,30
07-06-2007	Ledenrestaurant	1,20
12-06-2007	Ledenrestaurant	0,40
14-06-2007	Ledenrestaurant	14,90
19-06-2007	Ledenrestaurant	4,05
20-06-2007	Ledenrestaurant	1,20
21-06-2007	Ledenrestaurant	23,10
Administratiekosten		€ 3,00
Totaal		€ 49,15

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Minister A. Klink
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

6-8-2007

Debiteurnummer: 402915
Factuurnummer / datum: 070007321 / 06-08-2007
Periode: 1-7-2007 t/m 31-7-2007

Datum Afdeling
05-07-2007 Ledenrestaurant
Administratiekosten
Totaal

Bedrag
84,80
€ 3,00
€ 87,80

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

1

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Minister A.Klink
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

2-10-2007

Debiteurnummer: 402915
Factuurnummer / datum: 070009023 / 02-10-2007
Periode: 1-9-2007 t/m 30-9-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
06-09-2007	Ledenrestaurant	0,50
13-09-2007	Ledenrestaurant	3,65
19-09-2007	Ledenrestaurant	1,00
19-09-2007	Statenrestaurant	4,10
20-09-2007	Ledenrestaurant	12,50
21-09-2007	Ledenrestaurant	15,00
26-09-2007	Ledenrestaurant	1,15
Administratiekosten		€ 3,00
Totaal		€ 40,90

akkoord
4/10

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.

Wac. 2 26/10

Ministerie van VWS
Faktuuradministratie
Budgethouder 18
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

(1) (3)

Aankomst 10.10.07 Pagina 1
Vertrek 11.10.07 Kamer
Aantal Volwass. 1 Kassier TV
Aantal Kinderen 0

Debiteur

11.10.07 / 16:19
151953

FAKTUUR 1317 -

Dhr. A. Klink

Datum	Omschrijving	Bedrag
10.10	Appartment	138.00
10.10	Breakfast Food	18.50
10.10	City Tax	3.81
11.10		3.50
11.10		2.50
11.10		2.50
11.10		2.50
11.10		2.50
11.10		4.50
Subtotaal		EUR 178.31

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	130.19	7.81	138.00
BTW verrekenbaar 19%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 6%	30.19	1.81	32.00
BTW niet verrekenbaar 19%	3.78	0.72	4.50
BTW niet inbegrepen			0.00
City Tax			3.81

Kredietbeperking 3% bij betaling na 15 dagen 5.35
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 1.02
Openstaand saldo EUR 184.68

Handtekening: _____

Deze rekening dient binnen 15 dagen na datum betaald te worden op II
Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met
ons op te nemen onder telefoonnummer

① ③

Ministerie van VWS
T.a.v. Mevrouw Kartodikromo
Postbus 20350
2500 EA DEN HAAG

Kamernr. :
Aankomst : 06-11-07
Vertrek : 07-11-07
Pagina : 1 van 1
Factuurnr. :
Kassanr. :
Referentie : Kostenplaatsnr. 14

Debiteurnr. :
Groepscode :
Bedrijf : Ministerie van VWS
Gastnaam : Klink, A.

Datum: 07-11-07

FACTUUR

Datum	Omschrijving	Bedrag	Betaling
06-11-07	Accommodation	129.00	
06-11-07	City Tax	3.81	
07-11-07	Minibar	10.40	

Totaal 143.21 0.00
Balans 143.21 EUR

	Niet verrekenbaar		Verrekenbaar	
	Netto	BTW	Netto	BTW
BTW 6%	15.38	0.92	111.79	6.71
BTW 19%	3.87	0.73	0.00	0.00
BTW 0%	0.00			
Stadsbelasting	3.81			

Handtekening

Graag ontvangen wij uw betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op onderstaand bankrekeningnummer.

afkkoord
21/11

①

③

Ministerie VWS
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Arrival 03.12.07 Page 1
Departure 04.12.07 Room
No. of adults 1 Cashier PW
No. of children 0
Account

Dhr. Dr. A. Klink

Date	Description	Amount
03.12	Rooms	128.00
03.12	Breakfast Food	17.50
03.12	City Tax	3.81
04.12		4.50
04.12		3.00
04.12		2.70
04.12		4.00
Sub Total due		EUR 163.51

	excl.VAT	VAT Amount	Incl. VAT
VAT deductible 6%	120.75	7.25	128.00
VAT deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT non-deductible 6%	25.66	1.54	27.20
VAT non-deductible 19%	3.78	0.72	4.50
VAT not included			0.00
City Tax			3.81

Credit squeeze 3% if payment after 15 days 4.91
VAT deductible credit squeeze 19% 0.93
Balance due EUR 169.35

Signature: _____

This invoice is payable within 15 days of invoice date. Please make your remittance through
stating the above-mentioned invoice number. In case of reclamation, please contact
US by telephone

① ③

Ministerie van VWS
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

Arrival 27.11.07 Page 1
Departure 29.11.07 Room
No. of adults 1 Cashier PW
No. of children 0
Account

Dhr. Dr. A. Klink

Date	Description	Amount
27.11	Room Service	15.50
27.11	Room Service #	14.50
27.11	Room Servi	12.75
27.11	Rooms	128.00
27.11	City Tax	3.81
28.11		4.50
28.11		4.00
28.11		128.00
28.11		3.81
Sub Total due		EUR 314.87

Factuuradministratie

	excl.VAT	VAT Amount	incl. VAT
VAT deductible 6%	241.51	14.49	256.00
VAT deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT non-deductible 6%	32.08	1.92	34.00
VAT non-deductible 19%	14.50	2.75	17.25
VAT not included			0.00
City Tax			7.62

Credit squeeze 3% if payment after 15 days 9.45
VAT deductible credit squeeze 19% 1.79
Balance due EUR 326.11

Signature: _____

This invoice is payable within 15 days of invoice date. Please make your remittance through
stating the above-mentioned invoice number. In case of reclamation, please contact
us by telephone:

① ③

Ministerie van VWS
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Room nr. :
Arrival : 05-06-07
Departure : 07-06-07
Page : 1 of 1
Invoice nr. :
Cashier nr. : 7
Reference :

A/R number :
Group code :
Company : Ministerie van VWS
Guest name : Klink, Minister

INVOICE

Date: 07-06-07

Date	Description	Charges	Payments
05-06-07	City Tax	3.81	
05-06-07	Room Arrangement	187.00	
06-06-07	City Tax	3.81	
06-06-07	Minibar	10.25	
06-06-07	Room Arrangement	187.00	
07-06-07	Minibar	10.25	

Total	402.12	0.00
Balance	402.12	EUR

	Non deductible		Deductable	
	Nett	Gross	Nett	Gross
VAT 6%	50.94	3.06	311.32	18.68
VAT 19%	8.82	1.68	0.00	0.00
VAT 0%	0.00			
City Tax	7.62			

Signature

We kindly ask you to make payment within 14 days of the invoice date to the bank account number stated below.

ahkoral
15/6

① ③

Ministerie van VWS

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Den Haag, 06-06-07
Onze referentie

Geachte mevrouw van Delft,

Hartelijk dank voor uw reservering bij het

I Graag bevestigen wij u het volgende:

Gastnaam : Minister Klink
Aankomstdatum : 05-06-07, vanaf 14.00 uur
Vertrekdatum : 07-06-07, tot 12.00 uur
Aantal nachten : 2
Aantal personen : 1
Aantal kamers : 1 x Superior Double
Kamerprijs : EUR 187.00 per nacht

Bovenstaande prijs is inclusief BTW en ontbijtbuffet van EUR 22.00, maar exclusief EUR 3.81 stadsbelasting per persoon er nacht.

Garantie : Uw reservering is gegarandeerd voor late aankomst.

Betaling : De rekening voor logies, ontbijt en stadsbelasting sturen wij naar bovenstaand adres.
Extra kosten zijn voor eigen rekening van de gast.

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14.00 uur de dag voor aankomst. Indien de annulering na deze tijd plaatsvindt, brengen wij de eerste nacht in rekening. Bij een no show van de gast(en) wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht. Voor onverwacht eerder vertrek is een 24-uurs annuleringsperiode van toepassing.

Wij vragen u vriendelijk deze bevestiging voor akkoord getekend aan ons terug te sturen.
Indien wij niets terug ontvangen, behouden wij ons het recht voor de reservering te annuleren.

Met vriendelijke groet.

Ellen Holtslag
Reserveringsafdeling

Ministerie van VWS

P.S. Luxer verblijven in een Deluxe kamer? Uw supplement bedraagt voor een Deluxe kamer EUR 25.00. Dit supplement is per kamer per nacht. Reserveren is gewenst!

① ② ③

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Aankomst	18.06.07	Pagina	2
Vertrek	19.06.07	Kamer	--
Aantal Personen	0	Kassier	MF
Aantal Kinderen	0		

Accounting

m	Datum	Omschrijving	Bedrag	
	18.06	Restaurant Dinner		123.00
		Subtotaal	EUR	123.00

3.n Diner 18.06.07

	excl. BTW	BTW Bedrag	incl. BTW
Verrekenbaar 6%	0.00	0.00	0.00
Verrekenbaar 19%	0.00	0.00	0.00
Niet verrekenbaar	115.28	7.74	123.00
Geén BTW inbegrepen			0.00
Verblijfsbelasting			0.00
BTW kredietbeperking 19%		0.70	

de	Kredietbeperking 3% bij betaling na 15 dagen	3.69
	BTW kredietbeperking 19%	0.70
	Overschot saldo	EUR 127.39

ek Handtekening: _____

Deze faktuur dient binnen 15 dagen na faktuurdatum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer
te _____ onder vermelding van het faktuurnummer. Heeft u vragen over deze faktuur, gelieve contact met ons
op te nemen onder telefoonnummer _____

ms Elizabeth den Otter
Political Advisor
Minister Klink

Parnassusplein 5, P.O. Box 20350, 2500 EJ The Hague, The Netherlands
Telephone: 070 245 50 06
Mobile:

76139

laam gas...
lame guest:

lamenu:
loo.

ikkoc... voor bedrag:
igreed for the amount:

€

hartelijk dank voor uw
ezoek en graag tot ziens!
thank you for your visit,
we hope to see you again!

ans

9/1 Chk 91 Gst
18Jun'07 17:30

1	2.30
2	7.50
2	19.50
1	6.50
1	9.75
2	43.00
1	21.50
3	8.55
2	4.40

Roomcharge 123.00

Subtotaal 123.00

Totaal 123.00

13 Nota gesl. 18:52

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BEDIENINGSGELD EN
PRICES INCLUDE SERVICE CHARGE AND

Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek overgelegd.

① ③

25

Totaal factuur	197,06
Totaal betaald	0,00
Te betalen	197,06

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 20-6-2007
Te betalen voor 4-7-2007
Factuurnummer
Folio
Debiteur

27/6

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst	19-6-2007	Vertrek	20-6-2007	Kamer
19-6-2007	Logies	1	170,00	170,00
19-6-2007	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
20-6-2007	Minibar	2		11,00
Totaal factuur				184,81
Totaal betaald				0,00
Te betalen				184,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	173.50	9.82	163.68
BTW	19,00% deductible	7.50	1.20	6.30
9TW	0,00%	3.81	0.00	3.81
Totaal		184.81	11.02	173.79

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Acc. 20/11

Factuur datum 6-11-2007
Te betalen voor 20-11-2007
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Ref.	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink				
Aankomst	5-11-2007	Vertrek	6-11-2007	Kamer	
5-11-2007	Brasserie/Bar nota	2109	2		43,95
5-11-2007	Logies		1	170,00	170,00
5-11-2007	Toeristenbelasting		1	3,81	3,81
Totaal factuur					217,76
Totaal betaald					0,00
Te betalen					217,76

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	170.00	9.62	160.38
BTW	6,00% non deductible	43.95	2.48	41.47
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		217.76	12.10	205.66

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 10-10-2007
Te betalen voor 24-10-2007
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

19/10

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 8-10-2007	Vertrek 9-10-2007			
	Kamer			
8-10-2007	Telefoon	1	0,90	0,90
8-10-2007	Logies	1	170,00	170,00
8-10-2007	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
9-10-2007	Brasserie/Bar nota	2		27,00
	2788			
Totaal factuur				201,71
Totaal betaald				0,00
Te betalen				201,71

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	170.00	9.62	160.38
BTW	19,00% deductible	0.90	0.14	0.76
BTW	6,00% non deductible	27.00	1.53	25.47
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		201.71	11.29	190.42

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ⑤

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 5-10-2007
Te betalen voor 19-10-2007
Factuurnummer
Folio
Debiteur

afgehandeld
1 kl.

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst	4-10-2007			
Vertrek	5-10-2007			
	Kamer			
4-10-2007	Corporate 6	1	170,00	170,00
4-10-2007	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
Totaal factuur				173,81
Totaal betaald				0,00
Te betalen				173,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	170.00	9.62	160.38
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		173.81	9.62	164.19

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ②

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 15-11-2007
Te betalen voor 29-11-2007
Factuurnummer
Folio
Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast De heer A Klink				
Aankomst 14-11-2007	Vertrek 15-11-2007	Kamer		
14-11-2007	Logies	1	170,00	170,00
14-11-2007	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
Totaal factuur				173,81
Totaal betaald				0,00
Te betalen				173,81

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% deductable	170.00	9.62	160.38
BTW 0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal	173.81	9.62	164.19

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 22-11-2007
Te betalen voor 6-12-2007
Factuurnummer
Folio
Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst	21-11-2007			
Vertrek	22-11-2007			
	Kamer			
21-11-2007	Logies	1	170,00	170,00
21-11-2007	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
Totaal factuur				173,81
Totaal betaald				0,00
Te betalen				173,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductable	170.00	9.62	160.38
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		173.81	9.62	164.19

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

Ministerie van VWS
Mevr. van Delft
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Faktuur datum 14-11-2007
Te betalen voor 28-11-2007
Faktuurnummer
Folio
Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (€)
Gast	Dhr. A. Klink			
Aankomst	7-11-2007 Vertrek	8-11-2007 Kamer	126	
		2		50,50
7-11-2007	Restaurant	1	125,00	125,00
7-11-2007	Logies			
Totaal faktuur				175,50
Totaal betaald				0,00
Te betalen				175,50
Kredietbeperking (2,00%)				3,51
Te betalen				179,01

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% Logies	125.00	7.08	117.92
BTW 0,00% Overig	50.50	0.00	50.50
Totaal	175.50	7.08	168.42

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 14 dagen over te maken op onderstaand bankrekeningnummer o.v.v. het faktuurnummer. Bij betaling binnen 14 dagen mag de kredietbeperking in mindering worden gebracht.

shh.
2/11

① ③

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport
Mevr. van Delft
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Faktuur datum 15-6-2007
Te betalen voor 29-6-2007
Faktuurnummer
Folio
Debiteur 7C 36

alsh.
- 4/7

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (€)
Gast	Klink Dhr (Minister)			
Aankomst	12-6-2007 Vertrek 13-6-2007 Kamer	2		19,50
12-6-2007	Restaurant	1	120,00	120,00
12-6-2007	Logies			
			Totaal faktuur	139,50
			Totaal betaald	0,00
			Te betalen	139,50

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% Logies	120.00	6.79	113.21
BTW 0,00% Overig	19.50	0.00	19.50
Totaal	139.50	6.79	132.71

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 14 dagen over te maken op onderstaand gironummer o.v.v. het faktuurnummer.

2008

② ③

Ministerie van VWS
T.a.v.: Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

diner min klink met

Betreft : factuur iov: dhr. A. Klink

's-Gravenhage, 16 juni 2008

Faktuurnummer :

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:

Totaal € 47.70

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer
vermelding van het factuurnummer ten name van
Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genooddaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.

In ons café restaurant is T-Mobile HotSpot beschikbaar.
HotSpot is draadloos breedbandinternet voor uw laptop of PDA.
Voor meer informatie en tarieven zie www.t-mobile.nl/hotspot

T-Mobile
HotSp•t

② ③

Ministerie van VWS
T.a.v.: Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

diner min lunch met

Betreft : factuur iov: dhr. A. Klink

's-Gravenhage, 16 juni 2008

Faktuurnummer :

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:

Totaal € 47.70

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer te 's-Gravenhage onder vermelding van het factuurnummer ten name van
Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.

In ons café restaurant is **T-Mobile HotSpot** beschikbaar.
HotSpot is draadloos breedbandinternet voor uw laptop of PDA.
Voor meer informatie en tarieven zie www.t-mobile.nl/hotspot

T-Mobile
HotSp·t

2

3

Ministerie van V, W en S
T.a.v.: Dhr. Klink
Parnassusplein 5
2500 EJ Den Haag

Betreft : Faktuur

's-Gravenhage, 15 mei 2008

Faktuurnr..

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:

Totaal € 60,20

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 's-Gravenhage onder vermelding van het factuurnummer ten name van
Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.

In ons café restaurant is **T-Mobile HotSpot** beschikbaar.
HotSpot is draadloos breedbandinternet voor uw laptop of PDA.
Voor meer informatie en tarieven zie www.t-mobile.nl/hotspot

T-Mobile
HotSp•t

② ③

Ministerie van VWS
T.a.v.: Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Betreft : factuur iov: dhr. A. Klink

's-Gravenhage, 8 oktober 2008

Faktuurnummer

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:

Totaal € 62.30

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer [] te 's-Gravenhage onder vermelding van het factuurnummer ten name van []

Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.

In ons café restaurant is **T-Mobile HotSpot** beschikbaar.
HotSpot is draadloos breedbandinternet voor uw laptop of PDA.
Voor meer informatie en tarieven zie www.t-mobile.nl/hotspot

T-Mobile
HotSpot

③
①

Datum: wo 08 okt 08
Tijd: 19:59
Tafel: 55

Uw Rekening...

<u>Aantal</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Prijs</u>	<u>Totaal</u>
2		2,00	4,00
1		2,00	2,00
5		3,10	15,50
1		2,30	2,30
2		4,00	8,00
1		4,50	4,50
1		13,50	13,50
1		12,50	12,50
		Totaal	€ 62,30

BTW%	Incl. BTW	Excl. BTW	BTW
6,00	32,00	30,19	1,81
19,00	22,30	18,74	3,56
6,00	8,00	7,55	0,45

② ③

Ministerie van VWS
T.a.v.: factuuradministratie / BH
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Betreft : factuur iov: dhr. dr. A. Klink

's-Gravenhage, 26 augustus 2008

Faktuurnr.:

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:

lunch

Totaal € 45.60

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer te 's-Gravenhage onder vermelding van het factuurnummer ten name van Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.



dr. Ab Klink
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parassus
Telefoon C
e-mail r

① ③

di 26 aug 83 12:41

Taref : 108
Rek : MIN VWS 26-8

6.00	2.00	12.00
1.00		2.20
3.00	2.90	8.70
1.00		4.50
1.00		2.90
1.00		3.50
1.00		5.30
1.00		6.50

Tot Euro 45.60

> KEEP THIS TICKET <

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	41.10	38.77	2.33
19%	4.50	3.78	0.72
Tot	45.60	42.55	3.05

45.60 < Debiteuren=45.60EUR
Kontant: 0 EUR

Handteken

(2)(3)

Overleg

Ministerie van VWS
T.a.v.: factuuradministratie / BH
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Betreft : factuur iov: dhr. dr. A. Klink

's-Gravenhage, 11 september 2008

Faktuurnr..

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:

Totaal € 24.00

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer [] 's-Gravenhage onder vermelding van het factuurnummer ten name van [] Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.

3

Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Datum : 21 November 2008

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

112-08

Datum : 18 November 2008

Personen: 7

budgethouder 14

Totaal verschuldigde bedrag: € 111,10

Gaarne verzoeken wij u het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer

Met vriendelijke groet.

② ③

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
500 BB Den Haag

gesprek met

Datum : 9 Mei 2008

Geachte heer/mevrouw,

Bij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 7 Mei 2008

Contactpersoon:

Totaal verschuldigde bedrag: € 30,95

Gaarne verzoeken wij u het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer
t.a.v. .

Met vriendelijke groet,

③
①

Tafel #102

3 x	7,95
1 x	8,10
1 x	7,50
1 x	3,50
2 x	3,90

Totaal

€ 30,95

Btw laag

€ 1,55

Btw hoog

€ 0,56

CL cant

€ 30,95

13:28 07/05/08

Kassa 1

U bent geholpen door: 34,3

Bedankt en graag tot ziens

③

Datum : 20 Juni 2008

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Personen:-

Totaal verschuldigde bedrag: € 21,-

Gaarne verzoeken wij u het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Datum: 12 december 2007

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw diner van
011 december 2007.

Uw factuur: € 35,00

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na
dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

De Den Haag.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft,
kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Normaals bedankt voor uw bezoek !

Bijlage: 1

2

3

Akkoord
17/12

3 2

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Ace

Datum: 06 december 2007

Uw Kenmerk :

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw diner van dinsdag
04 december 2007.

Uw factuur: € 42,00

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na
dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft,
kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet.

Bijlage: 1

③ ②

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Datum: 05 november 2008

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw diner van 04 november 2008.

Uw totale factuur: € 25,10

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 8 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Da. 20/10

Datum: 24 oktober 2008

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw "diner" van 22 oktober 2008.

Uw factuur: € 35,60

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet

(2) (3)

Bijlage: 1

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Aac
Min.
Gelunched

Datum: 08 juli 2008

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw lunch van 02 juli 2008.

Uw totale factuur: € 24,20

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

② ③

Bijlage: 1

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Aa 0/7

Datum: 03 juli 2008

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw lunch van 01 juli 2008.

Uw totale factuur: € 36,60

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

② ③

Bijlage: 1

80-60-10

Uw rekening:

Tafel #71

4 x

37 eur16,80

17 eur7,90

17 eur7,90

5 eur2,10

4 eur1,90

Totaal

eur36,60

euro

eur36,60

eur2,07

BTW 6 %

eur36,60

KONTANT

29

14:17 01.07.2008 Mgr

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

① ③

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Datum: 21 april 2008

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw "diner" van 16 april 2008.

Uw totale factuur: € 34,50

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke ~~groet~~

② ③

Bijlage: 1

Tafel #23

3 x 19 eur8,70
2 x 57 eur25,80
Totaal
euro **eur34,50**
eur34,50
76

BTW 6 % eur1,46
BTW 19 % eur1,39
KONTANT **eur34,50**
19:08 16.04.2008 Mngr 21
Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

① ③

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Acc.

Datum: 25 april 2008

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw "diner" van 24 april 2008.

Uw totale factuur: € 40,00

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1

② ③

Uw rekening:

Tafel #1

2 x	13 eur5,80
	28 eur12,90
	28 eur12,90
	4 eur1,90
	5 eur2,25
Totaal	eur35,75
euro	eur35,75
	79

BTW 6 %	eur1,70
BTW 19 %	eur0,93
KONTANT	eur35,75
19:09 24.04.2008 Mngr	33

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

60.-

① ③

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Datum: 11 april 2008

Uw Kenmerk :

Factuur nr.: -

u.
2/-
9/4
10/4

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw "diner" van 09 april 2008 en uw "diner" van 10 april 2008.

Uw totale factuur: € 79,50

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

② ③

Bijlage: 1

① ③

AB klink

AB klink

Uw rekening:

afel #23

x 1 13 eur5,80
x 30 eur13,80
x 57 eur25,80
otaal eur45,40
euro eur45,40
100
W 6 x eur2,24
W 19 x eur0,93
KONTANT eur45,40
1:33 09.04.2008 Mngr 25
Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

Uw rekening:

Tafel #23

2 x 13 eur5,80
2 x 57 eur25,80
Totaal eur31,60
euro eur31,60
70
BTW 6 x eur1,46
BTW 19 x eur0,93
KONTANT eur31,60
18:57 10.04.2008 Mngr 32
Nogmaals bedankt voor uw bezoek!
34,00

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Datum: 19 mei 2008

Acc. Diner met

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw "diner" van 13 mei 2008.

zie agenda

Uw totale factuur: € 43,10

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

② ③

Bijlage: 1

①

③

Uw rekening:

Tafel #23

2 x

3 eur5,80

5 eur6,90

eur16,90

30 eur13,50

Totaal

eur43,10

euro

eur43,10

95

BTW 6 %

eur2,11

BTW 19 %

eur0,93

KONTANT

eur43,10

21:06 13.05.2008 Mngr

20

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

Ministerie OCW
t.a.v. Minister Klink
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Acc.

Diner

Den Haag, 26 maart 2008

Geachte meneer Klink,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van 19 maart 2008, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 147,10 + 5 euro administratiekosten = 152,10 euro

Factuurnummer

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

①
②
③

** TUSSEN REKENING **

Tafel #1

Min. CWS
Minister Klink

6 x

23,10
12,75
27,50
6,75
5,00
24,50
47,50

Totaal

€ 147,10

3 tw laag

1 tw hoog € 7,02

3:57 19/3/2008 201 Mgr.1 € 3,69

95

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERDAG
VOOR LUNCH EN DINER
GRAAG TOT ZIENS

vermelding van ons

Ministerie OCW
t.a.v. Minister Klink
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Den Haag, 12 maart 2008

Geachte meneer Klink,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van 27 februari en 4 maart 2008, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 197,05 + 5 euro administratiekosten = 202,05 euro

Factuurnummer :

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

diner afspraak

diner afspraak

20/3

20/3

123

100 JUSSEN REK

afel #1

2 x 7,70
2 x 25,50
19,50
23,75

Totaal

€ 76,45

Btw laag

Btw hoog

19:03 4/1

- 201 Mgr.1

18

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERDAG
VOOR LUNCH EN DINER
GRAAG TOT ZIENS

2 x 3,80
2 x 3,25
32,00
77,00
4,50

Totaal

€ 120,60

Btw laag

Btw hoog

21:22 27/2/2008 201 Mgr.1

26

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERDAG
VOOR LUNCH EN DINER
GRAAG TOT ZIENS

Ministerie van VWS
t.a.v. Minister Klink/ DBO
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Acc
Diner

Den Haag, 15 september 2008

Geachte meneer Klink,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van ¹⁰19 september 2008, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 151, 05 + 5 euro administratiekosten= 156,05 euro

Factuurnummer

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

① ② ③

op rekening
minister Klink

** TUSSEN REKENING **

Tafel #302

11,55
19,50
9,50
22,50
79,00
4,50
2,25
2,25

Totaal € 151,05
tw laag € 6,79
tw hoog € 4,96

J:49 10/9/2008 201 Mgr.1

64

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERDAG
VOOR LUNCH EN DINER
GRAAG TOT ZIENS

melding van ons

Ministerie van VWS
t.a.v. Minister Klink/ DBO
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Acc. Diner

20/5

Den Haag, 26 september 2008

Geachte meneer Klink,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van 23 september 2008, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 100,30 + 5 euro administratiekosten = 105,30 euro

Factuurnummer :

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

① ② ③

** TUSSEN REKENING **

Tafel #1

2 x	3,85
	4,50
	7,70
2 x	3,85
2 x	25,00
2 x	45,00
2 x	4,50
	5,90

Totaal

€ 100,30

Btw laag

Btw hoog € 4,81

19:23 23/9/2008 201 Mgr.1 € 2,46

60

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERSDAG
VOOR LUNCH EN DINNER
GRAAG TOT ZIENS

ding van ons

Ministerie van VWS
t.a.v. Minister Klink/ DBO
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

23/4
diner

Den Haag, 28 april 2008

28/8

Geachte meneer Klink,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van 23 april 2008, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 120,- + 5 euro administratiekosten= 125,- euro

Factuurnummer .

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

(2)(3)

Uw betaling zien we graag tegemoet binnen 14 dagen, onder vermelding van ons factuurnummer.

Ministerie van VWS
t.a.v. Minister Klink/ DBO
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

De
Dine.

Den Haag, 31 Oktober 2008

Geachte Meneer Klink,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van 28 oktober 2008, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 195,- + 5 euro administratiekosten = 200,- euro

Factuurnummer :

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

① ② ③

Min.
Klink.

** TUSSEN REKENING **

1 #301

2 x
2 x

3 x

2 x

39,00
4,50
2,95
2,25
41,25
14,75
49,00
22,50
12,50

Totaal

Btw laag

Btw hoog

21:12 28/10/2008 201 Mgr.1

€ 188,70

€ 8,47

€ 6,83

76

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERDAG
VOOR LUNCH EN DINER
GRAAG TOT ZIENS

ding van ons

0

Ministerie van VWS/Directie Bestuursondersteuning
t.a.v.

Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

alvord 2/12

F A C T U U R

Onderwerp : lunch/diner d.d. 9 juli 2007
Factuurnummer:
Uw kenmerk :

Den Haag, 10 december 2007

Diner/lunch	€	26,95
Administratiekosten	€	4.50

Totaal te betalen	€	31.95
-------------------	---	-------

Wij verzoeken u bijgesloten rekening met vermelding van
het factuurnummer binnen 14 dagen over te maken naar
der vermelding van

Met vriendelijke groet,
i/o

/ afdeling administratie

Aparte gelegenheid voor partijen, borrels, buffetten, vergaderingen met
lunch en/of diner.
Informatie aan de har of telefonisch.

OTA

2007 104.

2

		1,80
		1,95
2 X	2,60	
		5,20
2 X	5,00	
		10,00
2 X	4,00	
		8,00

26,95

AG
JG

1,23
0,83

Jul 2007 14:02:53

DE ZONER KUNT U LUNCHEN, BORRELLEN
EN DINEREN IN ONZE TUIN!

450
31,45

①

③

Ministerie VWS
T.a.v. Dhr. A. Klink
Afd. DBO / BH 14
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Acc 4/4
(diner)

FACTUUR

Factuur nr	Factuur datum
	7 april 2008

OMSCHRIJVING	BEDRAG
Diverse consumpties tbv diner van 18 maart 2008 (zie bijlage)	66,70
Administratiekosten**	10,00
TOTAAL factuur bedrag €	76,70

** Indien de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt
verricht, komen de administratiekosten te vervallen.

Vriendelijk verzoeken wij u bovenstaand factuur bedrag **binnen 14 dagen**
over te maken op bankrekeningnr. 1

Ministerie VWS
T.a.v. Dhr. A. Klink
Afd. DBO / BH 14
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Acc 9/4
(diner)

FACTUUR

Factuur nr	Factuur datum
	7 april 2008

OMSCHRIJVING	BEDRAG
Diverse consumpties tbv diner van 18 maart 2008 (zie bijlage)	66,70
Administratiekosten**	10,00
TOTAAL factuur bedrag €	76,70

** Indien de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt
verricht, komen de administratiekosten te vervallen.

Vriendelijk verzoeken wij u bovenstaand factuur bedrag **binnen 14 dagen**
over te maken op bankrekeningnr.

Vth Klich / venturiske
Ministerie
UnkS

66.70 €

472680
32

18/03

① ③

Tafel: 9
Kelner:

18.03.2008 20:49
48856

Qty	Omschrijving	Totaal
5		
1		2,60 13,00
1		3,60 3,60
1		6,90 6,90
1		6,00 6,00
1		19,60 19,60
1		12,50 12,50

TOTAAL: 61,60

Bruto: 48,60
BTW 6,00% 2,75
Netto: 45,85

Bruto: 13,90
BTW 19,00% 2,08
Netto: 10,92

Betalingswijze:
Cash 61,60

Handtekening voor account

Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: declaratie lunch Minister Klink dd. 23-04-2008

Factuur

Factuur datum 30-04-2008

	2 x	€8,50 =	€17,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.			€17,00	
b.t.w. 6%			€1,02	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.				€18,02
	2 x	€1,95 =	€3,90	
	3 x	€1,90 =	€5,70	
Subtotaal exclusief b.t.w.		=	€9,60	
b.t.w. 6 %		=	€0,58	
Subtotaal				€10,18
	1 x	€3,50 =	€3,50	
Subtotaal exclusief b.t.w.			€3,50	
b.t.w. 19%		=	€0,67	
Subtotaal inclusief b.t.w.		=		€4,17

Totale kosten (inclusief BTW)

€32,36

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

321

MINISTERIE VAN

Parnassusplein 5
postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Li

Betreft: lunch dd. 14-07-2008

Factuur

Factuur datum 23-07-2008

1	x	€8,50	=	€8,50
2	x	€7,50	=	€15,00
1	x	€1,95	=	€1,95
1	x	€1,95	=	€1,95
3	x	€3,75	=	€11,25

Subtotaal exclusief b.t.w.
b.t.w. 6 %

= €38,65
= €2,32

Totale kosten (inclusief BTW)

= €40,97

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

①②③

1
3

Ministerie van VWS

Budgethouder 14

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Den Haag, 27 november 2008

Inzake:	Levering maaltijden voor 7 personen	á € 16,50	€ 115,50
	incl. 6% BTW.	€ 6,54	

Totaal

€ 115,50

Betaling binnen 14 dagen na faktuurdatum a.u.b.

TAFEL NR.

M.H. v. VVS

27-11-08

Bier	€	
Bier	€	
Spec. bier	€	
Spec. bier	€	
Limonades	€	
Vruchtensappen	€	
Vruchtensappen	€	
Koffie/Thee	€	
Koffie spec.	€	
W	€	
Wijn	€	
Wijn fles	€	
Aperitief	€	
Jenever/binn. ged.	€	
Buit. ged.	€	
Buit. ged.	€	
Totaal		€ 16,00

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Dhr. A. Klink
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-12-2007		

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

Restaurantnota December 2007

7,40

Te Voldoen euro =====
7,40

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.

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Dhr. A. Klink
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-07-2008	13430	200807311

Omschrijving

Restaurantnota Juli 2008

Administratiekosten

Bedrag

€ 293,95

€ 4,00

Totaal € 297,95

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.

1
3

Rec. in
iun.

Ministerie van VWS
Factuur Administratie
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

Arrival 08/10/08 Page 1
Departure 09/10/08 Room
No. of adults 1 Cashier TVA
No. of children 0
Account 186209

09/10/08 / 15:01 INVOICE 1180 - 122785

Dhr. Dr. A. Klink

Date	Description	Amount
08.10	Rooms	245.00
08.10	City Tax	3.81
09.10		3.20
09.10		4.50
09.10		2.50
Sub Total due		EUR 259.01

DBO-BH14/dr A. Klink

	excl.VAT	VAT Amount	incl. VAT
VAT deductible 6%	231.13	13.87	245.00
VAT deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT non-deductible 6%	5.38	0.32	5.70
VAT non-deductible 19%	3.78	0.72	4.50
VAT not included			0.00
City Tax			3.81

Credit squeeze 2% if payment after 14 days 5.18
VAT deductible credit squeeze 19% 0.98
Balance due EUR 265.17

Signature: _____

This invoice is payable within 14 days of invoice date. Please make your remittance through ING Bank account Amsterdam station at the above-mentioned invoice number. In case of reclamation, please contact us by telephone.

Thank you for visiting

GELEIDELIJST FACTUUR (retour FPB)

In te vullen door FPB

Datum binnenkomst		10/10
Datum registratie IFIS		10/10
Datum retourontvangst		
Obj.aanvrg/wijz:		- -
Objectnr:	055 3840	BH: 14
Declaratienr: 399 605		
Verplichtingnr: -		
Bedrag betalen/ontvangen: 265,17		
☐ Betalingskorting		
☐ Kredietbeperking		

Paraaf Prijscntrole	Datum
Paraaf Invoer	Datum
Paraaf Akkoord	Datum

Opmerkingen FPB

Indien van toepassing svp aankruisen:
Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

Datum ontvangst van FPB	17 OKT 2008
Datum retour naar FPB	27 OKT 2008

Werkbudget : 6362	Aankruisen indien Beleidsbudget ☐
Kostensoort: 2420	
Activiteitscode: 140001	
☐ Aankruisen indien geen wettelijke rente Is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren	
☐ Wachttermijn:dagen	t/m - -
☐ Ja-ARVODI ☐ Nee-ARVODI	Aangeven svp

Paraaf Prestatie	Datum
Paraaf Fiat betalen	Datum

Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:
Handelsfactuur/Nee ☐

ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ SPLITSING VAN FACTUUR / OF MEERDERE WB/KS/AC

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

RETOUR VOOR BIJSTELLING CREDITFACTUUR naar :		datum:	
CREDITBEDRAG	DECL.NR.CREDITnota	Paraaf/datum invoer	Paraaf/datum akkoord

① ③

MINISTERIE VAN VWS
Budgethouder 14
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Arrival 03/09/08 Page 1
Departure 04/09/08 Room
No. of adults 1 Cashier SPI
No. of children 0
Account 385000

Dhr. Dr. A. Klink

Date	Description	Amount
03.09	Rooms	130.00
03.09	Breakfast Food	17.80
03.09	City Tax	3.81
04.09		4.50
04.09		3.50
Sub Total due		EUR 159.61

	excl. VAT	VAT Amount	incl. VAT
VAT deductible 6%	122.64	7.36	130.00
VAT deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT non-deductible 6%	20.09	1.21	21.30
VAT non-deductible 19%	3.78	0.72	4.50
VAT not included			0.00
City Tax			3.81

Credit squeeze 2% if payment after 14 days 3.19
VAT deductible credit squeeze 19% 0.61
Balance due EUR 163.41

Signature: _____

This invoice is payable within 14 days of invoice date. Please make your remittance through ING Bank account (), stating the above-mentioned invoice number. In case of reclamation, please contact us by telephone

overnachten
in AO
11.2.

GELEIDELIJST FACTUUR (retour FPB)

In te vullen door FPB

Datum binnenkomst 10/9	
Datum registratie IFIS 10/9	
Datum retourontvangst	
Obj.aanvrg/wijz: - -	
Objectnr: 0553840	BH: 14
Declaratienr: 397482	
Verplichtingnr: -	
Bedrag betalen/ontvangen: € 163,41	
☐ Betalingskorting	
☐ Kredietbeperking	

Paraaf Prijscntrole	Datum
Paraaf Invoer	Datum
Paraaf Akkoord	Datum

Opmerkingen FPB

Indien van toepassing svp aankruisen:
Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

Datum ontvangst van FPB	12 SEP 2008
Datum retour naar FPB	16 SEP 2008

Werkbudget : 6362	Aankruisen indien Beleidsbudget ☐
Kostensoort: 2420	
Activiteitscode: 140001	
☐ Aankruisen indien geen wettelijke rente is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren	
☐ Wachttermijn:dagen	t/m - -
☐ Ja-ARVODI ☐ Nee-ARVODI	Aangeven svp

Paraaf Prestatie	Datum 12-9-08
Paraaf Fiat betalen	Datum 15-9-08

Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:
Handelsfactuur/Nee ☐

ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ SPLITSING VAN FACTUUR / OF MEERDERE WB/KS/AC

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

RETOUR VOOR BIJSTELLING CREDITFACTUUR naar :		datum:	
CREDITBEDRAG	DECL.NR.CREDITnota	Paraaf/datum invoer	Paraaf/datum akkoord

① ③

Acc 20/10

Ministerie van VWS
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Arrival 30/09/08 Page 1
Departure 01/10/08 Room
No. of adults 1 Cashier LKN
No. of children 0

Account

Dhr. Dr. A. Klink

Date	Description	Amount
30.09	Rooms	270.00
30.09	City Tax	3.81
01.10		3.20
01.10		3.50
Sub Total due		EUR 280.51

Budgethouder 14

	excl. VAT	VAT Amount	incl. VAT
VAT deductible 6%	254.72	15.28	270.00
VAT deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT non-deductible 6%	6.32	0.38	6.70
VAT non-deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT not included			0.00
City Tax			3.81

Credit squeeze 2% if payment after 14 days
VAT deductible credit squeeze 19%

Balance due EUR 287.19

Signature: _____

This invoice is payable within 14 days of invoice date. Please make your remittance through
stating the above-mentioned invoice number. In case of reclamation, please contact
us by telephone.

6.68

① ③

Ministerie van VWS/factuuradm
Postbus 16056
2500 EJ DEN HAAG

Acc. 1-08

Arrival 12.12.07 Page 1
Departure 13.12.07 Room
No. of adults 1 Cashier DO
No. of children 0
Account

Dhr. Dr. A. Klink

Date	Description	Amount
12.12	Rooms	
12.12	Breakfast Food	128.00
12.12	City Tax	17.50
		3.81
Sub Total due		EUR 149.31

T.a.v. DBO-BH14/Dr. A. Klink

	excl. VAT	VAT Amount	Incl. VAT
VAT deductible 6%	120.75	7.25	128.00
VAT deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT non-deductible 6%	16.51	0.99	17.50
VAT non-deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT not included			0.00
City Tax			3.81

Credit squeeze 3% if payment after 15 days 4.48
VAT deductible credit squeeze 19% 0.85
Balance due EUR 154.64

Signature: _____

This invoice is payable within 15 days of invoice date. Please make your remittance through ING Bank account
1 Amsterdam, stating the above-mentioned invoice number. In case of reclamation, please contact
us by telephon.

GELEIDELIJST FACTUUR (retour FPB)

In te vullen door FPB

Datum binnenkomst		17 DEC. 2007
Datum registratie IFIS		14/12
Datum retourontvangst		
Obj.aanvrg/wijz:	- -	
Objectnr:	0553840	BH: 14
Declaratienr: 381443		
Verplichtingnr: -		
Bedrag betalen/ontvangen: 154,64		
☐ Betalingskorting		
☐ Kredietbeperking		

Paraaf Prijscntrole	Datum
Paraaf Invoer	Datum
Paraaf Akkoord	Datum

Opmerkingen FPB

Indien van toepassing svp aankruisen:
Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

Datum ontvangst van FPB	21 DEC 2007
Datum retour naar FPB	15 JAN 2008

Werkbudget: 6362	Aankruisen indien Beleidsbudget	☐
Kostensoort: 2420		
Activiteitscode: 140001		
☐ Aankruisen indien geen wettelijke rente Is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren		
☐ Wachtermijn:dagen		t/m - -
☐ Ja-ARVODI	☐ Nee-ARVODI	Aangeven svp

Paraaf Prestatie	Datum
Paraaf Fiat betalen	Datum

Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:
Handelsfactuur/Nee ☐

ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ SPLITSING VAN FACTUUR / OF MEERDERE WB/KS/AC

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

RETOUR VOOR BIJSTELLING CREDITFACTUUR naar :		datum:	
CREDITBEDRAG	DECL.NR.CREDITnota	Paraaf/datum invoer	Paraaf/datum akkoord

(1) (3)

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

Aankomst 16.01.08 Pagina 1
Vertrek 17.01.08 Kamer
Aantal Volwass. 1 Kassier SPI
Aantal Kinderen 0
Debiteur

Dhr. Dr. A. Klink

Datum	Omschrijving	Bedrag
16.01	Logies	130.00
16.01	Ontbijt	18.50
16.01	City tax	3.81
17.01		4.50
17.01		2.70
17.01		2.50
Subtotaal		EUR 162.01

T.a.v. DBO-BH14/Dr. A. Klink

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	122.64	7.36	130.00
BTW verrekenbaar 19%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 6%	22.36	1.34	23.70
BTW niet verrekenbaar 19%	3.78	0.72	4.50
BTW niet inbegrepen			0.00
City Tax			3.81

Kredietbeperking 3% bij betaling na 15 dagen 4.86
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 0.92
Openstaand saldo EUR 167.79

Handtekening: _____

Deze rekening dient binnen 15 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.55.115 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70-3648846.

GELEIDELIJST FACTUUR (retour FPB)

In te vullen door FPB

Datum binnenkomst	22/1
Datum registratie IFIS	23/1
Datum retourontvangst	
Obj.aanvrg/wijz:	- -
Objectnr: 553200	BH: 14
Declaratienr:	383362
Verplichtingnr:	-
Bedrag betalen/ontvangen:	€ 167,79
☐ Betalingskorting	
☐ Kredietbeperking	

Paraaf Prijscontrole	Datum
Paraaf Invoer	Datum
Paraaf Akkoord	Datum

Opmerkingen FPB

Indien van toepassing svp aankruisen:
Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

Datum ontvangst van FPB	25 JAN. 2008
Datum retour naar FPB	

Werkbudget : 6362	Aankruisen indien Beleidsbudget ☐
Kostensoort: 2420	
Activiteitencode: 140001	
☐ Aankruisen indien geen wettelijke rente is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren	
☐ Wachttermijn:dagen	t/m
☐ Ja-ARVODI	☐ Nee-ARVODI Aangeven sv

Paraaf Prestatie	Datum 25-1-08
Paraaf Fiat betalen	Datum 20-1-08

Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:
Handelsfactuur/Nee ☐

ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ SPLITSING VAN FACTUUR / OF MEERDERE WB/KS/AC

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

RETOUR VOOR BIJSTELLING CREDITFACTUUR naar :		datum:	
CREDITBEDRAG	DECL.NR.CREDITnota	Paraaf/datum invoer	Paraaf/datum akkoord

① ③

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 EJ DEN HAAG

Arrival 23.01.08 Page 1
Departure 24.01.08 Room
No. of adults 1 Cashier LA
No. of children 0

Account

111277

Dhr. Dr. A. Klink

Date	Description	Amount
23.01	Rooms	130.00
23.01	Breakfast Food	18.50
23.01	City Tax	3.81
24.01		2.70
Sub Total due		EUR 155.01

DBO-BH14/Dr. A. Klink

	excl. VAT	VAT Amount	incl. VAT
VAT deductible 6%	122.64	7.36	130.00
VAT deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT non-deductible 6%	20.00	1.20	21.20
VAT non-deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT not included			0.00
City Tax			3.81

Credit
VAT (

after 15 days
9%

4.65

0.88

Balance due

EUR

160.54

5.53

Signature: _____

This invoice is payable within 15 days of invoice date. Please make your remittance through ING Bank account
us by tele. stating the above-mentioned invoice number. In case of reclamation, please contact

① ③

Ministerie van VWS

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 5-12-2007
Te betalen voor 19-12-2007
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 4-12-2007	Vertrek 5-12-2007			
	Kamer			
4-12-2007	Tceristenbelasting	1	3,81	3,81
4-12-2007	Logies	1	200,00	200,00
5-12-2007	Brasserie/Bar nota 2402	3		30,00
Totaal factuur				233,81
Totaal betaald				0,00
Te betalen				233,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	200.00	11.32	188.68
BTW	6,00% non deductible	27.00	1.53	25.47
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		230.81	12.85	217.96

o.k.koord
j/n

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

18/3
Oca.

Ministerie van VWS/DBO

Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 6-3-2008
Te betalen voor 20-3-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 4-3-2008	Vertrek 6-3-2008	Kamer		
4-3-2008	Telefoon	1	5,40	5,40
4-3-2008	Logies	2	199,00	398,00
4-3-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
5-3-2008	Telefoon	2		6,30
5-3-2008	Minibar	4		18,00
5-3-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
6-3-2008	Minibar	3		14,50
Totaal factuur				449,82
Totaal betaald				0,00
Te betalen				449,82

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	398.00	22.52	375.48
BTW	19,00% deductible	11.70	1.87	9.83
BTW	6,00% non deductible	17.50	1.00	16.50
BTW	19,00% non deductible	15.00	2.40	12.60
BTW	0,00% city tax	7.62	0.00	7.62
Totaal		449.82	27.79	422.03

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

acc. 0/3

Ministerie van VWS, DBO
 Directie Marketing Consument
 Postbus 23050
 2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 4-3-2008
 Te betalen voor 18-3-2008
 Factuurnummer
 Folio
 Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 3-3-2008	Vertrek 4-3-2008			
	Kamer 103			
3-3-2008	Logies	1	209,00	209,00
3-3-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
Totaal factuur				212,81
Totaal betaald				0,00
Te betalen				212,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	209.00	11.83	197.17
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		212.81	11.83	200.98

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Dec. 10/3

Factuur datum 27-2-2008
Te betalen voor 12-3-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 26-2-2008	Vertrek 27-2-2008			
	Kamer			
26-2-2008	Logies	1	199,00	199,00
26-2-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
27-2-2008	Minibar	2		11,00
Totaal factuur				213,81
Totaal betaald				0,00
Te betalen				213,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	199.00	11.26	187.74
BTW	6,00% non deductible	3.50	0.20	3.30
BTW	19,00% non deductible	7.50	1.20	6.30
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		213.81	12.66	201.15

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

overnachting

① ③

H. Klink

Ucc. 14/4

Ministerie van VWS/DBO
Directie Marketing Consument
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 2-4-2008
Te betalen voor 16-4-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Ref.	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink				
Aankomst 1-4-2008	Vertrek 2-4-2008	Kamer			
1-4-2008	Brasserie/Bar nota	2327	2		30,00
1-4-2008	Logies		1	199,00	199,00
1-4-2008	Toeristenbelasting		1	3,81	3,81
Totaal factuur					232,81
Totaal betaald					0,00
Te betalen					232,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	199.00	11.26	187.74
BTW	6,00% non deductible	5.00	0.28	4.72
BTW	19,00% non deductible	25.00	3.99	21.01
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		232.81	15.53	217.28

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

Ministerie van VWS/DBO
Directie Marketing Consument
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Acc 2/4

Factuur datum 27-3-2008
Te betalen voor 10-4-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Ref.	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink				
Aankomst	25-3-2008	Vertrek 27-3-2008			
		Kamer			
25-3-2008	Brasserie/Bar nota	2271	2		31,00
25-3-2008	Logies		2	199,00	398,00
25-3-2008	Toeristenbelasting		1	3,81	3,81
26-3-2008	Minibar		1	3,25	3,25
26-3-2008	Toeristenbelasting		1	3,81	3,81
Totaal factuur					439,87
Totaal betaald					0,00
Te betalen					439,87

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	398.00	22.52	375.48
BTW	6,00% non deductible	8.25	0.46	7.79
BTW	19,00% non deductible	28.00	4.15	21.85
BTW	0,00% city tax	7.62	0.00	7.62
Totaal		439.87	27.13	412.74

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

1 3

Ministerie van VWS/DBO
Directie Marketing Consument
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Acc 3 174

u/u/s

Factuur datum ~~13-3-2008~~
Te betalen voor 27-3-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 12-3-2008	Vertrek 13-3-2008			
	Kamer			
12-3-2008	Logies	1	199,00	199,00
12-3-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
Totaal factuur				202,81
Totaal betaald				0,00
Te betalen				202,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	199,00	11,26	187,74
BTW	0,00% city tax	3,81	0,00	3,81
Totaal		202,81	11,26	191,55

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 13-2-2008
Te betalen voor 27-2-2008
Factuurnummer 8
Folio
Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst	11-2-2008			
	Vertrek 13-2-2008			
	Kamer			
11-2-2008	Logies	2	230,00	460,00
11-2-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
12-2-2008	Minibar	1	7,50	7,50
12-2-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
13-2-2008	Minibar	5		21,50
Totaal factuur				496,62
Totaal betaald				0,00
Te betalen				496,62

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	460.00	26.04	433.96
BTW	6,00% non deductible	14.00	0.80	13.20
BTW	19,00% non deductible	15.00	2.40	12.60
BTW	0,00% city tax	7.62	0.00	7.62
Totaal		496.62	29.24	467.38

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

overnachting

① ③

Acc. 3/11

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 23-10-2008
Te betalen voor 6-11-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst	22-10-2008			
Vertrek	23-10-2008			
	Kamer			
22-10-2008	Logies	1	199,00	199,00
22-10-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
23-10-2008	Minibar	3	3,50	10,50
Totaal factuur				213,31
Totaal betaald				0,00
Te betalen				213,31

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	199,00	11,28	187,74
BTW	6,00% non deductible	10,50	0,60	9,90
BTW	0,00% city tax	3,81	0,00	3,81
Totaal		213,31	11,86	201,45

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ⑤

Acc 4/8

Ministerie van VWS
Directie Marketing Consument
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 3-7-2008
Te betalen voor 17-7-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 2-7-2008	Vertrek 3-7-2008			
	Kamer	1	219,00	219,00
2-7-2008	Logies	1	3,81	3,81
2-7-2008	Toeristenbelasting	3		10,00
3-7-2008	Minibar			
Totaal factuur				232,81
Totaal betaald				0,00
Te betalen				232,81

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% deductible	219.00	12.40	206.60
BTW 6,00% non deductible	10.00	0.56	9.44
BTW 0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal	232.81	12.96	219.85

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Ministerie van VWS
Directie Marketing Consument
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

acc

① ③

Factuur datum 25-6-2008
Te betalen voor 9-7-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

A

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 24-6-2008	Vertrek 25-6-2008			
	Kamer			
24-6-2008	Logies	1	209,00	209,00
24-6-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
25-6-2008	Minibar	4		18,50
Totaal factuur				231,31
Totaal betaald				0,00
Te betalen				231,31

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% deductible	209.00	11.83	197.17
BTW 6,00% non deductible	7.00	0.40	6.60
BTW 19,00% non deductible	11.50	1.84	9.66
BTW 0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal	231.31	14.07	217.24

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 19-6-2008
Te betalen voor 3-7-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

7/6

Datum	Omschrijving
Gast	De heer A Klink
Aankomst 18-6-2008	Vertrek 19-6-2008
18-6-2008	Logies
18-6-2008	Toeristenbelasting
19-6-2008	Minibar

Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
1	229,00	229,00
1	3,81	3,81
1	3,50	3,50
Totaal factuur		236,31
Totaal betaald		0,00
Te betalen		236,31

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	229.00	12.96	216.04
BTW	6,00% non deductible	3.50	0.20	3.30
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		236.31	13.16	223.15

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Ministerie van VWS
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 12-6-2008
Te betalen voor 26-6-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur

Factuur

Overnachting
ab

Datum	Omschrijving	Ref.	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink				
Aankomst	11-6-2008	Vertrek	12-6-2008	Kamer	
11-6-2008	Brasserie/Bar nota	2798	4		65,50
11-6-2008	Logies		1	229,00	229,00
11-6-2008	Toeristenbelasting		1	3,81	3,81
12-6-2008	Minibar		2	3,50	7,00
Totaal factuur					305,31
Totaal betaald					0,00
Te betalen					305,31

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	229.00	12.96	216.04
BTW	6,00% non deductible	37.50	2.12	35.38
BTW	19,00% non deductible	25.00	3.99	21.01
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		295.31	19.07	276.24

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

(i)

(3)

Ministerie van VWS/DBO
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

lvw pleunir debent

Factuur datum 5-6-2008
Te betalen voor 19-6-2008
Factuurnummer
Folio —
Debiteur 94

B

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 4-6-2008	Vertrek 5-6-2008			
	Kamer 407	1	229,00	229,00
4-6-2008	Logies	1	3,81	3,81
4-6-2008	Toeristenbelasting	1	3,50	3,50
5-6-2008	Minibar			
Totaal factuur				236,31
Totaal betaald				0,00
Te betalen				236,31

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	229.00	12.96	216.04
BTW	6,00% non deductible	3.50	0.20	3.30
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		236.31	13.16	223.15

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

Acc. 6/6

Ministerie van VWS/DBO
~~Directie Marketing Consument~~
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Factuur datum 23-5-2008
Te betalen voor 6-6-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94 3

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 21-5-2008	Vertrek 22-5-2008 Kamer			
		1	229,00	229,00
21-5-2008	Logies	1	3,81	3,81
21-5-2008	Toeristenbelasting			
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 22-5-2008	Vertrek 23-5-2008 Kamer			
		1	229,00	229,00
22-5-2008	Logies	1	3,81	3,81
22-5-2008	Toeristenbelasting			
Totaal factuur				465,62
Totaal betaald				0,00
Te betalen				465,62

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	458.00	25.92	432.08
BTW	0,00% city tax	7.62	0.00	7.62
Totaal		465.62	25.92	439.70

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

(1) (3)

Ministerie van VWS/DBO
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Acc i/vm Ao 29/5
10/6

Factuur datum 29-5-2008
Te betalen voor 12-6-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

B

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 28-5-2008	Vertrek 29-5-2008	Kamer		
28-5-2008	Logies	1	229,00	229,00
28-5-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
29-5-2008	Minibar	3		14,50
Totaal factuur				247,31
Totaal betaald				0,00
Te betalen				247,31

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	229.00	12.96	216.04
BTW	6,00% non deductible	7.00	0.40	6.60
BTW	19,00% non deductible	7.50	1.20	6.30
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		247.31	14.56	232.75

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ③

Ministerie van VWS/DBO
Directie Marketing Consument
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

Rec.

Factuur datum 15-5-2008
Te betalen voor 29-5-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur 94

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 13-5-2008	Vertrek 14-5-2008			
	Kamer	1	199,00	199,00
13-5-2008	Logies	1	3,81	3,81
13-5-2008	Toeristenbelasting	2		11,00
14-5-2008	Minibar			
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 14-5-2008	Vertrek 15-5-2008			
	Kamer	1	229,00	229,00
14-5-2008	Logies	1	3,81	3,81
14-5-2008	Toeristenbelasting	4		17,75
15-5-2008	Minibar			
Totaal factuur				464,37
Totaal betaald				0,00
Te betalen				464,37

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	428.00	24.22	403.78
BTW	6,00% non deductible	13.75	0.78	12.97
BTW	19,00% non deductible	15.00	2.40	12.60
BTW	0,00% city tax	7.62	0.00	7.62
Totaal		464.37	27.40	436.97

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

①
②
③

Ministerie van VWS/DBO
Postbus 23050
2500 EJ DEN HAAG

aa. 21/5

ium AO

Factuur datum	15-4-2008
Te betalen voor	29-4-2008
Factuurnummer	
Folio	EBH-F24380 /A
Debiteur	94

Factuur

Datum	Omschrijving	Ref.	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink				
Aankomst	14-4-2008	Vertrek 15-4-2008			
		Kamer 909			
14-4-2008	Brasserie/Bar nota	2431	3		36,00
14-4-2008	Logies		1	199,00	199,00
14-4-2008	Toeristenbelasting		1	3,81	3,81
Totaal factuur					238,81
Totaal betaald					0,00
Te betalen					238,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	199.00	11.26	187.74
BTW	6,00% non deductible	5.00	0.28	4.72
BTW	19,00% non deductible	26.00	4.15	21.85
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		233.81	15.69	218.12

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

1
2
3

2511VX5VO
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID WELZIJN & SPORT
. POSTBUS 20350
2500 EJ DEN HAAG

Invoice 000000 000112632
Reservation 80339

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID WELZIJN & SPORT
. POSTBUS 20350
2500 EJ DEN HAAG
NETHERLANDS

Acc. ijm werkbezoek 8/5

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	Nº PAGE
0243 11148	131	2	Klink A.	07-05-2008	08-05-2008	1/

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
07-05-2008	1 Bed & Breakfast	
07-05-2008	2 City Tax	125,00
07-05-2008	1 WiFi SHS2/298177	6,24
		17,00

	Perc.	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	99,06	5,94	105,00
F&B	6,00 %	18,87	1,13	20,00
Other	0,00 %	17,00	0,00	17,00
Taxes	0,00 %	6,24	0,00	6,24
Total		141,17	7,07	
Payment				148,24
Currency			EUR	

BETAALWIJZE
PAYMENT

HANDTEKENING KAARTHOUDER
SIGNATURE CARDHOLDER

HANDTEKENING KLANT
SIGNATURE CUSTOMER

HOTEL CONTROLE
HOTEL USE ONLY

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTIE PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN PAYMENT TERM: 14 DAYS

08-05-2008
431960 09.39

Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sp
Budgethouder 14
Mevrouw
Welzijn en Sport / VWS
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

23/5
Min heeft zelf
's avonds
geannuleerd.

Faktuur datum 21-5-2008
Te betalen voor 28-5-2008
Fakturenummer
Folio 7/456 /A
Debiteur 5291

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	20-5-2008 Vertrek	21-5-2008 Kamer		
21-5-2008	Late Annuleringskosten	1	135,00	135,00
Totaal faktuur				135,00
Totaal betaald				0,00
Te betalen				135,00

BTW 6,00% Logies	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
	135.00	7.64	127.36
	135.00	7.64	127.36

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 7 dagen over te maken op bankrekening nummer
het fakturenummer.

13

Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sp
 Budgethouder 14
 Mevrouw
 Welzijn en Sport / VWS
 Postbus 20350
 2500 EJ DEN HAAG

Acc. 4/2

overmachtiging van AO

Faktuur datum 31-1-2008
 Te betalen voor 7-2-2008
 Faktuurnummer
 Folio
 Debiteur 5291 /9 /B

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	30-1-2008			
Vertrek	31-1-2008	Kamer 628		
30-1-2008		1	30,85	30,85
30-1-2008	Roomservice	1	2,50	2,50
30-1-2008	Overnachting	1	135,00	135,00
30-1-2008	Ontbijt	1	19,50	19,50
30-1-2008	City tax	1	3,81	3,81

Totaal faktuur 191,66

Totaal betaald 0,00

Te betalen 191,66

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% Logies	135.00	7.64	127.36
BTW 6,00% F&B laag	19.50	1.10	18.40
BTW 19,00% F&B hoog	30.85	4.93	25.92
BTW 0,00% Toeristenbelast	3.81	0.00	3.81
Totaal	189.16	13.67	175.49

① ③

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 7 dagen over te maken op bankrekening nummer .v.v. het faktuurnummer.

hoofdvesting:
selexyz kooyker breestraat 93
Breestraat 93
Postbus 24
2300 AA LEIDEN
tel: 088 7353500
fax: 071 5122659
klantenservice.kooyker@selexyz.nl
www.kooyker.nl

administratie:
selexyz kooyker administratie
Postbus 90117 Fortis 24.34.59.211
5000 LA Tilburg Postgiro 19280
tel: 088 7353747 kvk KvK Leiden 28041563
fax: 013 4635390 BTW/VAT NL 007569130B01

factuur

factuuradres
Ministerie Volksgezondheid
Welzijn en Sport
afd. DBO
Postbus 20350
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

factuurgegevens
klantnummer: 609639
factuurnummer: 133943
factuurdatum: 09-07-2008
debiteurnummer: 1006629

de volgende producten zijn aan u geleverd

pagina 1 van 1

geleverd aan: Ministerie Volksgezondheid
Welzijn en Sport
afd. Directie Bestuursondersteuning
Aan mevrouw
Postbus 20350
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

aantal	ISBN/EAN	auteur/titel
1	9789045700953	DEHUE, T. DE DEPRESSIE-EPIDEMIE OVER DE PLICHT HET LOT IN EIGEN HAND TE pakbonnummer : 1336733 pakbondatum : 08-07-2008 Mw. Kartodikromo

BTW	prijs	korting	best.kostenbedrag
6%	24.90	0.00%	0.00 24.90

referentie :
verzendwijze : Halen

verzendskosten:	0.00
administratiekosten:	2.25
totaalbedrag pakbon:	27.15

totaal aantal producten:	1
bestelkosten:	0.00
verzendskosten:	0.00
administratiekosten:	2.25
btw 19%	0.36
btw 6%	1.41
totaal factuurbedrag excl. btw eur:	25.38
totaal factuurbedrag eur:	27.15

gelieve te betalen voor: 23-07-2008. wilt u bij de betaling de bovenstaande factuurgegevens vermelden. indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onderstaande afdeling

in behandeling bij:
selexyz verwijst
Passage 39

2511 AB 'S-GRAVENHAGE
tel: 070 3114848
fax: 070 3615215
info.verwijst@selexyz.nl
www.selexyz.nl

openingstijden:

Maandag 12.00u-18.00u
Dinsdag, woensdag en vrijdag 09.30u-18.00u
Donderdag 09.30u-21.00u
Zaterdag 09.30u-17.30u Zondag 12.00u-17.00u

2009

① ② ③

Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

A. Ulink

Accord bijkomend

Datum : 10 December 2008

Geachte heer/mevrouw,

17/12-08

Bij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 9 December 2008

Personen:-

budgethouder 14

Totaal verschuldigde bedrag: € 130,50

Gaarne verzoeken wij u het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer

Met vriendelijke groet,

Tafel #50

2. Koffie

9 x 'c	diner	130,50
--------	-------	--------

Totaal € 130,50

Btw laag

Op rekening

17:49 u

Kassa 1

€ 7,39
€ 130,50
28

U bent geholpen door :

Factuur

Factuurnummer : -----

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Accoord - 19/6-2009

Eten gehaald i/vm AO in 2^e k
dat om 18.00 uur begon.

Datum : 28 Mei 2009

Geachte heer/mevrouw,

Bij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 29 Mei 2009

Personen:-

BH 14 minister Klink

Administratiekosten € 4,90

€ 46,20

€ 4,90

Totaal verschuldigde bedrag:

€ 51,10

Gaarne verzoeken wij u het bedrag ***Binnen 14 dagen*** na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer

Met vriendelijke groet,

^

Tafel #200

2 x C	15,80
1 x D	16,90
1 x K	13,50

Totaal € 46,20

Btw laag € 2,62
no rekening € 46,20

Kassa 1

aan afreken tot 71115

29/5

Tafel #200

2 x C	15,80
1 x D	16,90
1 x K	13,50

Totaal € 46,20

Btw laag € 2,62

Kassa 1

Betaling tot

① ② ⑤

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

1070142/601

WV

Diner mes

23/2 t

Datum: 20 februari 2009

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw diner van 19 februari 2009.

Uw totale factuur: € 41,80

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 8 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

~~Met vriendelijke groet,~~

Uw rekening:

Tafel #26

2 x
2 x
2 x

1nee

Totaal
euro

BTW 6 %
BTW 19 %
KONTANT

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

13 eur5,80
61 eur27,80
9 eur4,00
5 eur2,20
4 eur2,00
eur41,80
eur41,80
92

eur2,04
eur0,93
eur41,80
37

① ② ③

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Acc. lunch
8/1-2009

Datum: 06 januari 2009

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw lunch van 05 januari 2009.

Uw totale factuur: € 27,40

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 8 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

AB Klink

Uw rekening:

Tafel #36

5 x ...	21 eur9,50
	17 eur7,90
	17 eur7,60
	5 eur2,40
Totaal	eur27,40
euro	eur27,40
	60
BTW 6 %	eur1,55
KONTANT	eur27,40
1	14

① ② ③

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Acc. 6/1
Diner ..

Datum: 27 december 2008

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw diner van 16 december 2008.

Uw totale factuur: € 30,30

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 8 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1

Dhr Klink

Uw rekening:

Tafel #9

Totaal
euro

BTW 6 %
KONTANT

22.00

5 eur 2,10

5 eur 2,40

57 eur 25,80

eur 30,30

eur 30,30

67

eur 1,72

eur 30,30

21

noymaa is bedankt voor uw bezoek!

① ② ③

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Accoord.

Diner

5/2

Datum: 31 januari 2009

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw diner van 29 januari 2009.

Uw totale factuur: € 37,40

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 8 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet.

Bijlage: 1

AP Klink

Uw rekening:

Tafel #1

2 x -
2 x S

13 eur5,80
61 eur27,80
4 eur1,90
4 eur1,90

Totaal
euro

eur37,40
eur37,40
82

BTW 6 %
BTW 19 %
KONTANT

eur1,79
eur0,93
eur37,40

35

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

① ② ③

Ministerie van VWS
T.a.v. de heer Ab Klink (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Accoora

6/4

Datum: 28 maart 2009

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw diner van 25 maart 2009.

Uw totale factuur: € 37,80

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 8 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

3.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1

DH12 klink

DATUM	25/03/2009	WOE
TAFEL	OPENEN	#3
2 X		€5.80
2 X		€27.80
1 X		€2.00
1 X		€2.20
BTW1		€0.93
BTW2		€1.81
TOTAAL		€37.80
*** TAFEL SLUITEN ***		

① ② ③

Accoord 30/3

Diner

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. drs. E.M. (....) Kuiper
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Den Haag, 15 Maart 2009

Beste Mevrouw Kuijper,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van 10 maart 2009, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 91,25 + 5 euro administratiekosten = 96,25 euro

Factuurnummer: 144

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

.....
.....
.....

Tafel #13

2 x 10,00
2,25
2,25
13,75
14,75
23,50
24,75

Totaal

Btw laag

Btw hoog

Kontant

€ 91,25

€ 4,60

€ 1,60

€ 91,25

3

ding van ons

① ② ③

Ministerie van VWS
T.a.v. Minister Klink/ DBO
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Accoord
Diner -

u.

Den Haag, 13 Januari 2009

26/1

Beste Meneer Klink,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van 10 Januari 2009, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 220,70 + 5 euro administratiekosten= 225,70 euro

Factuurnummer: -

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

min. klink

factuur.

A

G

** TUSSEN REKENING **

Tafel #301

6,50
6,50
13,50
19,50
7,70
4,50
9,00
79,00
25,50
49,00

Totaal € 220,70

3:21 10/1/2009 201 Mgr. J

€ 10,22

€ 6,42

129

van ons

① ② ③

Acc 2714

Ministerie van VWS
T.a.v. Minister Klink/ DBO
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Route: Collecte	
8 - APR, 2009	
Nr:	Page:
Opn:	Opn:

Den Haag, 3 april 2009

Beste Meneer Klink,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van 31 maart 2009, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 187,45 + 5 euro administratiekosten= 192,45 euro

Factuurnummer: 65

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

Min
Klink

KVK 2714

Tafel #9

** TUSSEN REKENING **

4 x	15,40
3 x	11,55
2 x	9,00
2 x	14,75
2 x	19,00
2 x	17,50
2 x	12,75
2 x	49,50
2 x	14,50
2 x	7,50
2 x	2,25
2 x	13,75

Totaal € 187,45

Btw laag € 9,08

Btw hoog € 4,30

65

van ons

Accoord 18/5

① ② ③

Lunch met

Ministerie van VWS

t.a.v.]

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag.

Betreft: lunch Minister Klink d.d. Donderdag 7 mei 2009,

Factuur 5

Factuur datum 15-05-2009

4 x	€5,00 =	€20,00	
4 x	€9,50 =	€38,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.		€58,00	
b.t.w. 6%		€3,48	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.			€61,48

2 x	€2,40 =	€4,80	
1 x	€2,10 =	€2,10	
1 x	€1,90 =	€1,90	
Subtotaal exclusief b.t.w.		=	€8,80
b.t.w. 6 %		=	€0,53
Subtotaal			€9,33

3 x	€3,50 =	€10,50	
Subtotaal exclusief b.t.w.		=	€10,50
b.t.w. 6 %		=	€2,00
Subtotaal			€12,50

Totaal			€83,30
--------	--	--	--------

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

www.concreet.nl

① ② ③

Lunch

Ministerie van VWS
t.a.v. Mevr. E.M. Kuiper
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.

acc. 5/1

Betreft: lunch Minister Klink d.d. Maandag 26 januari 2009,

Factuur

Factuur datum 30-01-2009

3 x	€10,50 =	€31,50	
Subtotaal exclusief b.t.w.		€31,50	
b.t.w. 6%		€1,89	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.			€33,39

1 x	€3,75 =	€3,75	
1 x	€2,20 =	€2,20	
1 x	€1,95 =	€1,95	
1 x	€1,95 =	€1,95	
1 x	€1,95 =	€3,75	
4 x	€1,90 =	€7,60	
Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€21,20	
b.t.w. 6 %	=	€1,27	
Subtotaal			€22,47

Totaal		€55,86
--------	--	--------

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

v.v. factuurnummer.

1 28 Feb

(1) (2) (3)

Ministerie van VWS

t.a.v.

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag.

Lunch

5/3

Betreft: lunch Minister Klink d.d. donderdag 26 februari 2009

Factuur

Factuur datum 1 maart 2009

..... (vanaf € 9,50)	2	x	€9,50	=	€19,00
Subtotaal exclusief b.t.w.					€19,00
b.t.w. 6%					€1,14
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.					€20,14
.....	1	x	€3,75	=	€3,75
.....	1	x	€1,90	=	€1,90
.....	3	x	€1,90	=	€5,70
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€11,35
b.t.w. 6%				=	€0,68
Subtotaal					€12,03
Totaal					€32,17

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

..... v.v. factuurnummer.

Handwritten signature and date: 11/3

① ② ⑤

Ministerie van VWS
t.a.v. Mevr. E.M. Kuiper
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.

Lunch

5/3

Betreft: lunch Minister Klink d.d. Maandag 23 februari 2009

Factuur

Factuur datum 1 maart 2009

(vanaf € 9,50)	1	x	€9,50	=	€9,50
	1	x	€9,25	=	€9,25
Subtotaal exclusief b.t.w.					€18,75
b.t.w. 6%					€1,13
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.					€19,88

	1	x	€1,95	=	€1,95
	3	x	€1,90	=	€5,70
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€7,65
b.t.w. 6 %				=	€0,46
Subtotaal					€8,11

Totaal

€27,98 ✓

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

v.v. factuurnummer.

Handwritten signature and initials.

23/3

① ② ③

Accoord

Eetafsp.

Ministerie van VWS
t.a.v. Mevr. Kartodikromo
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: Diner Minister Klink d.d. 9 maart 2009

Factuur
Factuur datum 20 maart 2009

	2	x	€21,50	=	€43,00	
	1	x	€13,50	=	€13,50	
Subtotaal exclusief b.t.w.					€56,50	
b.t.w. 6%					€3,39	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.						€59,89
	2	x	€1,95	=	€3,90	
	1	x	€1,95	=	€1,95	
	2	x	€1,90	=	€3,80	
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€9,65	
b.t.w. 6%				=	€0,58	
Subtotaal						€10,23
Totaal						€70,12

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer 42 00 00 00 00 v.v. factuurnummer.

[Handwritten signature and notes]

Ministerie van VWS
T.a.v. Minister Klink/ DBO
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

diner afspraak

18/6-09

Den Haag, 3 juni 2009

Beste Meneer Klink,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van 19 mei 2009, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 73,- + 5 euro administratiekosten= 78,- euro

Factuurnummer: ^

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

Tafel #5

2,50
8,00
2,25
2,25
19,00
14,50
24,50

- 2 x

Totaal

Btw laag € 73,00

Btw hoog € 3,68

Kontant € 1,28

22:04 19/5/2009 201 Mgr.1

3

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
DINSDAG t/m ZATERDAG
VOOR LUNCH EN DINER
GRAAG TOT ZIENS

GELEIDELIJST FACTUUR (retour DBV)

In te vullen door DBV

Datum binnenkomst	11-6
Datum registratie IFIS	11-6
Datum retourontvangst	
Obj.aanvrg/wijz:	- -
Objectnr: 1161755	BH: 14
Declaratienr: 415849	
Verplichtingnr:	-
Bedrag betalen/ontvangen:	
☐ Betalingskorting	
☐ Kredietbeperking	

Paraaf Prijscontrole	Naam / Datum
Paraaf Invoer	Naam / Datum
Paraaf Akkoord	Naam / Datum

Opmerkingen DBV

Indien van toepassing svp aankruisen:
Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

Datum ontvangst van DBV	11 5 JUN 2009
Datum retour naar DBV	11 6 JUN 2009

Werkbudget : 7024	Aankruisen indien Beleidsbudget ☐
Kostensoort: 2510	
Activiteitscode: 140066	
☐ Aankruisen indien geen wettelijke rente is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren	
☐ Wachttermijn:dagen	t/m - -
☐ Ja-ARVODI	☐ Nee-ARVODI Aangeven svp

Paraaf Prestatie	Naam / Datum 16-6-09
Paraaf Fiat betalen	Naam / Datum 16-6-09

Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:
Handelsfactuur/Nee ☐

ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ SPLITSING VAN FACTUUR / OF MEERDERE WB/KS/AC

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

RETOUR VOOR BIJSTELLING CREDITFACTUUR naar :		datum:	
CREDITBEDRAG	DECL.NR.CREDITnota	Paraaf/datum invoer	Paraaf/datum akkoord

① ② ③

Ministerie van VWS
t.a.v. Mevr. Kartodikromo
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Accoord
Diner ium

8/4

Betreft: Diner Minister Klink d.d. 11 maart 2009

Factuur
Factuur datum 03-2009

2	x	€10,50	=	€21,00
2	x	€13,50	=	€27,00

Subtotaal exclusief b.t.w.	€48,00	
b.t.w. 6%	€2,88	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.		€50,88

1	x	€1,95	=	€1,95
1	x	€2,40	=	€2,40
1	x	€1,95	=	€1,95
1	x	€1,90	=	€1,90

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€8,20	
b.t.w. 6 %	=	€0,49	
Subtotaal			€8,69

Huur locatie (minder dan 2 uur)	1	x	€125,00	=	€125,00
----------------------------------	---	---	---------	---	---------

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€125,00	
b.t.w. 19 %	=	€23,75	
Subtotaal			€148,75

Totaal			€208,32
--------	--	--	---------

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer 40.20.50.707 o.v.v. factuurnummer.

V

① ② ③

Ministerie van VWS
t.a.v. Mevr. E.M. Kuiper
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.

Betreft: lunch d.d. 7 januari 2009, *Minister Klink*

Factuur I

Factuur datum 22-01-2009

	1	x	€9,50	=	€9,50
	1	x	€9,50	=	€9,50
Subtotaal exclusief b.t.w.					€19,00
b.t.w. 6%					€1,14
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.					€20,14

	1	x	€2,40	=	€2,40
	2	x	€2,10	=	€4,20
	1	x	€1,90	=	€1,90

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€8,50
b.t.w. 6%	=	€0,51

Subtotaal €9,01

Totaal €29,15

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer 48.20.30.909 o.v.v. factuurnummer.

Accoord

09

[Handwritten signature]

Ministerie van VWS
t.a.v. Mevr. E.M. Kuiper
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.

Betreft: lunch d.d. 20 januari 2009 Minister Klink

Factuur

Factuur datum 23-01-2009

	2	x	€9,50	=	€19,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.					€19,00	
b.t.w. 6%					€1,14	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.						€20,14
	1	x	€3,75	=	€3,75	
	1	x	€1,90	=	€1,90	
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€5,65	
b.t.w. 6 %				=	€0,34	
Subtotaal						€5,99
Totaal						€26,13

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

j.v.v. factuurnummer.

Accoord: Lunch met

201-2

Handwritten signature and date: 201-2



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Minister A.Klink
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

acc. 3/12

1-12-2008

Debiteurnummer: 402915
Factuurnummer / datum: 080011681 / 01-12-2008
Periode: 1-11-2008 t/m 30-11-2008

Datum	Afdeling	Bedrag
04-11-2008	Ledenrestaurant	3,15
05-11-2008	Ledenrestaurant	48,95
06-11-2008	Ledenrestaurant	55,85
19-11-2008	Ledenrestaurant	0,80
27-11-2008	Ledenrestaurant	19,05
Administratiekosten		€ 3,00
Totaal		€ 130,80

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.

① ② ③

Ministerie van VWS
Budgethouder 14
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

Accoord

3/2

Factuur datum 22-1-2009
Te betalen voor 5-2-2009
Factuurnummer
Folio
Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Ref.	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink				
Aankomst	21-1-2009	Vertrek	22-1-2009	Kamer	
21-1-2009	Brasserie/Bar nota	2640	4		67,00
21-1-2009	Logies		1	189,00	189,00
21-1-2009	Toeristenbelasting		1	3,81	3,81
Totaal factuur					259,81
Totaal betaald					0,00
Te betalen					259,81

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	189.00	10.70	178.30
BTW	6,00% non deductible	22.00	1.24	20.76
BTW	19,00% non deductible	40.00	6.39	33.61
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		254.81	18.33	236.48

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ② ③

Accoord. 15/12-08

Ministerie van VWS

Budgethouder 14
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

Factuur datum 3-12-2008
Te betalen voor 17-12-2008
Factuurnummer
Folio
Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer A Klink			
Aankomst 2-12-2008	Vertrek 3-12-2008			
2-12-2008	Food & Beverage	1	12,95	12,95
2-12-2008	Logies	2		189,00
2-12-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
Totaal factuur				205,76

Betalingen

2-12-2008

	4,00
Totaal betaald	4,00
Te betalen	209,76

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% deductible	189.00	10.70	178.30
BTW 19,00% non deductible	12.95	2.07	10.88
BTW 0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal	205.76	12.77	192.99

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

① ② ③

Ministerie van VWS*

Budgethouder 14

Postbus 20350

2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

Faktuur datum

30-5-2009

Te betalen voor

6-6-2009

Faktuurnummer

Folio

Debiteur

Faktuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	27-5-2009	Vertrek	28-5-2009	Kamer
27-5-2009		1	21,50	21,50
27-5-2009	Overnachting	1	147,00	147,00
27-5-2009	City tax	1	3,81	3,81

Totaal faktuur 172,31

Totaal betaald 0,00

Te betalen 172,31

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% Logies	127.50	7.22	120.28
BTW 6,00% F&B laag	19.50	1.10	18.40
BTW 19,00% F&B hoog	21.50	3.43	18.07
BTW 0,00% Toeristenbelast	3.81	0.00	3.81
Totaal	172.31	11.75	160.56

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 7 dagen over te maken op bankrekening nummer

① ② ③

Ministerie van VWS*
 Budgethouder 14
 Postbus 20350
 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

Faktuur datum 12-3-2009
 Te betalen voor 19-3-2009
 Faktuurnummer
 Folio /B
 Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	11-3-2009 Vertrek	12-3-2009 Kamer		
11-3-2009	Overnachting	1	147,00	147,00
11-3-2009	City tax	1	3,81	3,81
12-3-2009	Administratiekosten	1	10,00	10,00

Totaal faktuur 160,81
Totaal betaald 0,00

Te betalen 160,81

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% Logies	127.50	7.22	120.28
BTW 6,00% F&B laag	19.50	1.10	18.40
BTW 19,00% Overig	10.00	1.60	8.40
BTW 0,00% Toeristenbelast	3.81	0.00	3.81
Totaal	160.81	9.92	150.89

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 7 dagen over te maken op bankrekening nummer

① ② ③

Ministerie van VWS*
Rijnthouder 14
Postbus 20350
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

Accoord

17/2

Faktuur datum 11-2-2009
Te betalen voor 18-2-2009
Faktuurnummer
Folio /B
Debiteur 0107

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	10-2-2009	Vertrek	11-2-2009	Kamer
10-2-2009		1	15,00	15,00
10-2-2009	-	1	21,50	21,50
10-2-2009	Overnachting	1	147,00	147,00
10-2-2009	City tax	1	3,81	3,81
11-2-2009	Administratiekosten	1	10,00	10,00
Totaal faktuur				197,31
Betalingen				
10-2-2009				3,50

Subtotaal 197,31

10feb09 22:59

afel: 11 Restaurant
ers: 1
310) H.E. Klink

1 21.50
1 15.00

bt Euro

36.50

W%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	15.00	14.15	0.85
19%	21.50	18.07	3.43
Tot	36.50	32.22	4.28

indtekening

40,-

① ② ③

Ministerie van VWS*
 Budgethouder 14
 Mevrouw R. Kartodikromo
 Postbus 20350
 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

Faktuur datum 29-1-2009
 Te betalen voor 5-2-2009
 Faktuurnummer
 Folio
 Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Totaal betaald				5,00
Te betalen				201,66
	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW	
BTW 6,00% Logies	147.00	8.32	138.68	
BTW 6,00% F&B laag	5.00	0.28	4.72	
BTW 19,00% F&B hoog	30.85	4.93	25.92	
BTW 19,00% Overig	10.00	1.60	8.40	
BTW 0,00% Overig	5.00	0.00	5.00	
BTW 0,00% Toeristenbelast	3.81	0.00	3.81	
Totaal	201.66	15.13	186.53	

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 7 dagen over te maken op bankrekening nummer

Ministerie van VWS*
Budgethouder 14
Postbus 20350
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

① ② ③
Accoord

Faktuur datum 29-1-2009
Te betalen voor 5-2-2009
Faktuurnummer
Folio
Debiteur

B

Faktuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	27-1-2009 Vertrek	28-1-2009 Kamer		
27-1-2009		1	30,85	30,85
27-1-2009		1	5,00	5,00
27-1-2009	Overnachting	1	147,00	147,00
27-1-2009	City tax	1	3,81	3,81
28-1-2009	Administratiekosten	1	10,00	10,00
			Totaal faktuur	196,66
Betalingen				
27-1-2009				5,00

Subtotaal 196,66

Tel

16270

16270

Dina

9

1 Rr	5.00
11	30.85

Tot Euro 35.85

	Totaal	ExBtw	Btw
1	5.00	4.72	0.28
11	30.85	25.92	4.93
1	35.85	30.64	5.21

+5,-

Handtekening

① ② ③

Ministerie van VWS*
Budgethouder 14
Mevrouw I
Postbus 2035u
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

20/2

Faktuur datum 18-2-2009
Te betalen voor 25-2-2009
Fakturenummer
Folio
Debiteur

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	His Exce Klink			
Aankomst	17-2-2009	Vertrek	18-2-2009	Kamer
17-2-2009	Overnachting	1	147,00	147,00
17-2-2009	City tax	1	3,81	3,81
18-2-2009	Administratiekosten	1	10,00	10,00
Totaal faktuur				160,81
Totaal betaald				0,00
Te betalen				160,81

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% Logies	127.50	7.22	120.28
BTW 6,00% F&B laag	19.50	1.10	18.40
BTW 19,00% Overig	10.00	1.60	8.40
BTW 0,00% Toeristenbelast	3.81	0.00	3.81
Totaal	160.81	9.92	150.89

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 7 dagen over te maken op bankrekening nummer

Politiek adviseur minister VWS

2007

diner	60,70 namens de minister
lunch	13,80 namens de minister
diner	47,20 namens de minister
lunch	25,20 namens de minister
diner	37,50 namens de minister

totaal declaratie 184,40

taxi na AO 's nachts	127,50
lunch	35,00 namens de minister
taxi na afspraak naar VWS	15,00

diner 31,00 namens de minister
totaal declaratie 208,50

diner	66,15 namens de minister
visum VS	34,03
2 keer taxi	40,00
kunch	13,90 namens de minister
lunck	9,50 namens de minister
totaal declaratie	163,58

2008

lunch minister en externe 67,85 namens de minister
totaal declaratie 67,85

reisdeclaratie Berlijn	159,98 begeleiding minister
reisdeclaratie Keulen	288,18
lidmaatschap Poorterschap Nieuwspoor	240,00

diner 165,95 namens de minister

taxi naar Utrecht 143,00

overnachting 248,00

TOTAAL 1.869,44

namens de minister
reis-en verblijfkosten binnenland 573,75

overige declaraties
reis- en verblijfkosten buitenland 482,19
reis-en verblijfkosten binnenland 813,50

1 2

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VVF

Declaratieformulier algemeen (01-06-05)
In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens	
Naam medewerker en voorletters	Elizabeth den Otter
Huisadres	
Postcode	
Naam dienstonderdeel (afkorting)	DBO
Betaalwijze	bank nummer giro

Ondergetekende wenst te declareren		
Datum	Omschrijving	Bedrag
12-6-2007	eten na congres IGZ Rotterdam	€ 60,70
22-6-2007	lunch aansluitend op afspraak minister	€ 13,80
21-6-2007	eten aansluitend op afspraak minister	€ 47,20
8-6-2007	lunch mbt afspraak minister	€ 25,20
13-6-2007	eten aansluitend op afspraak minister	€ 37,50
Totaal		€ 184,40 ✓

Ondertekening	
Declarant	Bevoegd gezag
Datum 16 JULI 2007	Functie
Handtekening	Naam DBO
	Datum 16-7-2007
	Handtekening

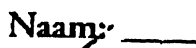
In te vullen door BMO	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget U 6360	Kostensoort 2510
Akkoord HBMO	

17/7

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement. SCP, Raden en Inspecties:	Inlodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB		
Objectnummer 1222296	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer 602 698-07	Ingevoerd	
	Geakkordeerd	

10/7 1997



REG 12-06-2007 19:55
1 222548

4		€11.00
1		€9.75
1		
		€10.75
1		€21.75
1		€9.75
	TOTAL	€60.70
	KAS	€60.70

**DANK U en.....
TOT ZIENS**

Alle prijzen zijn inclusief b.t.w.

U
I 2

137236

BON:3361

BETAALAUTOMAAT

22/06/07

14:03:09

KASSANR
REFERENTIE

1N1481
013194

TOTAAL

EUR

TLV GIRO
PASNR
POSTBANK
TRANSNR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BKPR:173

KASSA3 # : 8842

Fri 22Jun07 13:56

Bibi

1 fel : 28

1	1.90
1	2.90
2	4.50 9.00

Tot Euro 13.80

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	10.90	10.28	0.62
19%	2.90	2.44	0.46
Tot	13.80	12.72	1.08

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!

KLANTEN KOPIE
BETAALAUTOMAAT

21/06/07 19:29:00
KASSANR 0TV301
REFERENTIE 15010

TOTAAL EUR 47.20

TLV
PASNR

TRANSNR 5971117

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BOEKing 172

Rekening

26

1	2,75
1	2,75
1	14,50
1	15,50
1	6,75
1	4,95

Totaal 47,20
BTW 6% 2,36
BTW 19% 0,88
CONTANT 47,20

DON 21 JUN 2007

1 3

Tafel #121 1. Kopie

4

2 x	7,60
1 x	5,75
1 x	7,25
2 x	4,60

Totaal € 25,20

btw laag € 1,00

btw hoog € 1,21

Contant € 25,20

13:57 08/06/07 25 Bed. 52

Kassa 4 mob

Bedankt voor uw bezoek & graag tot ziens
Wij zijn dagelijks geopend van
8 uur 's morgens tot 24 uur 's nachts
Ook verzorgen wij graag uw bruiloften,
buffetten, feesten en partijen

183475

BUN: 4582

BETAALAUTOMAAT

08/06/07

14:02:04

KASSANR.
REFERENTIE

3NNH01
005059

TOTAAL

EUR 25,20

PASNR

ANNO

9794788

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

①
③

13-06-07 18:48 18
REG 11 BED-2 1CT
2 STUKS 14.25
.28.50
.3.00
.3.00
.3.00
0 / 5NO
CONTANT .37.50

KLANTEN KOPIE
BETALAUTOMAAT
13/06/07 19:45:12
KASSNR 2JFZ01
REFERENTIE 8215
TOTAAL EUR 37.50
TLV GIRO
PASNR
POSTBANK
TRANSNR 5632
U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

taal

.w.

① ②

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VHS

Declaratieformulier algemeen (01-06-05)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens	
Naam medewerker en voorletters	Elizabeth den Otter
Huisadres	
Postcode	Woonplaats
Naam dienstonderdeel (afkorting)	DBO
Betaalwijze	bank nummer giro

Ondergetekende wenst te declareren		
Datum	Omschrijving	Bedrag
8-6-2007	Taxi (na goedkeuring minister) na AO 's nachts	€ 127,50
07-06-2007	Lunch aansluitend aan afspraak minister	€ 35,00
14-6-2007	Taxi na afspraak naar VWS	€ 15,00
25-6-2007	Eten voorafgaand afspraak minister	€ 31,00

Totaal

Ondertekening	
Declarant	Bevoegd gezag
Datum 16-7-2007	Functie ANBO
Handtekening	Naam
	Datum 16-7-2007
	Handtekening

In te vullen door BMO	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget U 6360	Kostensoort
Akkoord HBMO	

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB			
Objectnummer	1222396	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer	602699-01	Ingevoerd	Geautoriseerd

MR: -afrekeningen die betrekking hebben op minister zijn door hen geparaatiseerd
afrekeningen die betrekking hebben op minister worden verendeel plaats toen zijn creditcard nog buiten werking was.

17/7

2

IV, 2

BrahamTax
Clingenburg 34
2135 CC Hoofddorp
Tel. 06-43033842
P43165

KWITANTIE

Datum vervoer

: 06-06-07

Naam cliënt

: -

Adres cliënt

: -

Vervoer van

: Den Haag

Vervoer naar

: Utrecht

Begintijd rit

: aantal belaste km:

Taxinummer

: 002

Chauffeur

: Rijk Ritprijs € 127,50

Handtekening chauffeur

.....

Vrij van vermelding B.T.W. -bedrag overeenkomstig artikel 32
Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%
BrahamTax beschikt over een klachtenregeling en is aangesloten bij
Geschillencommissie Taxivervoer Tel. 0900-4372445
K.V.K nr. 27268892 BTW Nr. NL8133.39.418.B01

③

IV 3

~~43~~

Naam	Tafel
bier.....	
.....	
.....	
Vaasje.....	
Witbier.....	
Palmbier.....	
Speciaal Bier.....	
Jenevers.....	
Apfelkorn.....	
Whisky/Rum/Cognac.....	
Wodka/Gin.....	
Likeur.....	
Sherry/Port/Wijn.....	
Limonades.....	
Jus d'orange.....	
Tomaten-/Appelsap.....	
Koffie/Thee/Melk.....	
Cappuccino/Verkeerd.....	
Keuken	
.....	
.....	
TOTAAL	€ 35,-

① ③

10

7/06

Naam	Tafel
bier.....	
.....	
.....	
Vaasje.....	
Witbier.....	
Palmbier.....	
Speciaal Bier.....	
Jenevers.....	
Apfelkorn.....	
Whisky/Rum/Cognac.....	
Wodka/Gin.....	
Likeur.....	
Sherry/Port/Wijn.....	
Limonades.....	
Jus d'orange.....	
maten-/Appelsap.....	
Koffie/Thee/Melk.....	
Cappuccino/Verkeerd.....	
Keuken	
.....	
.....	
1350	25
10,-	30
TOTAAL	

T10

Naam	Tafel
bier.....	
.....	
.....	
Vaasje.....	
Witbier.....	
Palmbier.....	
Speciaal Bier.....	
Jenever.....	
Apfelkorn.....	
Whisky/Rum/Cognac.....	
Wodka/Gin.....	
Likeur.....	
Sherry/Port/Wijn.....	
Limonades.....	
Jus d'orange.....	
.....maten-/Appelsap.....	
Koffie/Thee/Melk.....	
Cappuccino/Verkeerd.....	
Keuken.....	
.....	
.....	
TOTAAL	978

① ② x③

Diner

25/06

1. Kopie
Tafel #5

2 .	6,00
2 .	25,00

Totaal	31,00
Brw	1,42
Brw huog	0,96
Kontant	31,00

18:45 25/6/2007 201 Manager/Directie 9

Dank u wel
en

tot ziens

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters E.M. den Otter

Huisadres _____

Postcode _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) _____

Woonplaats _____

Betaalwijze _____

nummer _____

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
10-9-2007	AC restaurants	€ 66,15 ✓
12-10-2007	visum VS	€ 34,03 ✓
15-11-2007	2 x Taxi	€ 40,00 ✓
22-11-2007	Hotel New York	€ 13,90 ✓
6-12-2007	Pasta Company	€ 9,50 ✓
Totaal		

Ondertekening

Declarant

Datum

13-12-'07

Bevoegd gezag

Functie

o pbo

Handtekening

Naam

Datum

21-12-2007

Handtekening

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6360

Kostensoort

2510 89,55
2430 43,98
2420 40,00

Akkoord

21/12

Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Via interne post

Infodesk FPB, A 1826

Via externe post

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

1222396

Verplichtingnummer

614180-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

8/1

9/1

8/1

VHS
77

① ③

EUR: 66.15

2.00	5.90
1.00	2.05
3.00	50.25
1.00	2.05
2.00	5.90

EUR: 66.15

gast(en).

Ticket: 348 Kassa: 7 Ksr:

Datum: 10/09/2007 Tijd: 20:14:27

Wij danken u en
vertraag tot ziens.

Restaurant 24

2.00	5.90
1.00	2.05
3.00	50.25
1.00	2.05
2.00	5.90

Subtotaal EUR: 66.15

EUROCARD EUR: 66.15

WISSELGELD EUR: 0.00

gast(en).

Ticket: 348 Kassa: 7 Ksr:

Datum: 10/09/2007 Tijd: 20:16:42

Wij danken u en

2

Kasontvangsbewijs

Ministerie van
Buitenlandse Z

Cash receipt - reçu - Recibo

ontvangen van - received from -
reçu de - recibido de

valuta - currency - monnaie - moneda

EURO

€ 34,03 p.p.

bedrag in letters - amount in words - montant en lettres - cantidad en letras

Honderden twee euro en negen cent

wegens - for - pour - por

beniddelingskosten lenk-
CG/USA

bedrag in cijfers - amount in figures - montant en chiffres - cantidad en cifras

€ 102,09

plaats - place - lieu - lugar

Den Haag

datum - date - date - fecha

12-10-02

paraaf ontvanger - signature of recipient -
signature du receveur - firma



HAAGSE TAXI MOBILOFOON CENTRALE

Telefoon 390 77 22

Ook voor vooruitbestellingen

Administratie:

Rijswijkseweg 127

2516 HB Den Haag

Tel. 070 - 390 91 96

KWITANTIE

Datum vervoer : 15-11-2007

Naam cliënt :

Adres cliënt : Stadsrit

Vervoer naar :

Begin rit : Aantal belaste km :

Ondernemer :

Chauffeur : Ritprijs € 20,00

TAXI NUMMER

203

Handtekening chauffeur:

Landelijk klachtenmeldpunt: 0900 - 202 18 81

Vrij van vermelding B.T.W.-bedrag overeenkomstig artikel 32 Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%.

2
3

Betalingen: RIT 20,00
Betalingswijze: contant
Betalingsdatum: 15-11-2007

Betalingen: RIT 20,00
Betalingswijze: contant
Betalingsdatum: 15-11-2007

Betalingen: RIT 20,00
Betalingswijze: contant
Betalingsdatum: 15-11-2007

Vervoersvoorwaarden volgens B.N.F.

Koerdistan Tax V.O.F.

Oudemansstraat 326 - 2522 TE Den Haag

Mob. 06 - 41 208 678

Email: koerdistantax@hotmail.com

www.koerdistantax.nl

KWITANTIE

Datum vervoer : 15-11-07

Naam cliënt :

Adres cliënt :

Vervoer van :

Vervoer naar :

Begintijd rit : aantal belaste km:

Eindtijd rit :

Taxinummer :

Ondernemer :

Chauffeur : Ritprijs € 20,00

Handtekening chauffeur

NY
A

BON: 3325

BEDRAG AUTOMAAT

06-12-07

18:58:04

KAS:

REF:

TOTAAL

EUR 9,50

TRANSNR

3810167

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BKPR: 340

6A

Vrij van vermelding B.T.W.-bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%, wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.Taxiklacht.nl
Landelijk Klachtenmeldpunt TAXI 0900-202 18 81
Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445

Kwitanties A6-bestelnr. T3a © Drukkerij Terlingen Tel. 070 3624680-www.taxidrukwerk.nl

3

BETAALAUTOMAAT

DATUM	22/11/07 TIJD	15:21:51	chk 3467	Gst 2
KASSANR	CJ0205 REFERENTIE	01022351	du' 07 14:30	
TOTAAL	13.90 EUR			
TLV			rt	6.50
				7.40
				13.90 X

POSTBANK DELI KENMERK 028187

U HEEFT BETAALD

TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 7326

	W 6 %	13.90
Subtotaal		13.90
TOTAAL	---->	13.90
-----273 Nota gesl.		-----
-----22Nov' 07 15:18		-----

(1) (2)

VH

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Mw. E.M. Kuiper den Otter
Huisadres _____
Postcode _____ Woonplaats _____
Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/AL
Betaalwijze bank nummer _____
giro _____

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
<u>12-1-2008</u>	<u>voorgeschoten lunch minister en</u>	<u>€ 67,85</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Totaal _____

Ondertekening

Declarant	Bevoegd gezag
Datum <u>7-2-2008</u>	Functie <u>directeur</u>
Handtekening _____	Naam _____
	Datum <u>6-2-2008</u>
	Handtekening _____

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 7024 Kostensoort 2510 ac 140001Akkoord 11/2 13/2

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer <u>1222396</u>	Datum _____	Paraaf _____
Verplichtingnummer _____	Ingevoerd _____	Geakkordeerd _____

617279-08

.oh

164090

BON: 6229

BETAALAUTOMAAT

12/01/08

14:05:54

KASSANR
REFERENTIEZL9001
013265**TOTAAL****EUR 67,85**

TLV GIRO

TRANSNR

8372417

U HEEFT BEI ALD
TOT ZIENS

BKPR: 012

(1)(2)(3)

3 LUNCH R.

TFL 304/1

CHK 822

CV

12JAN'08

4	19.00
1	12.25
1	12.75
1	10.75
1	5.95
1	2.55
1	2.30
1	2.30
TE BETALEN	67.85

Alle prijzen inclusief BTW

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek per ommekeer kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

1

NaamInstelling	
Reisdeclaratie Buitenland	
Afdrukdatum :	26-3-2008

REIS/REISDEEL
200803260019-1

Persoonlijke Gegevens			
Naam :	E.M. den Otter-Kuiper	Eigen Veld :	NRN
Toestel :		PersoonID :	
Doel van Reis :	Congres begel.minister	Kostenplaats :	6360
Nummer Intern :		BankGiro :	

Nr. Crediteuren-administratie			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

Verblijfskosten	
Naar Land :	Duitsland Berlijn
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Berlijn
Datum :	10-3-2008
Tijdstip :	10 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Berlijn
Datum :	11-3-2008
Tijdstip :	12 uur
Duur Van De Reis :	1 dag(en), 26 uur.

Componenten	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	39,0 (26 * 1,5)
Ontbijt :	0,0 (0 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Diner :	0,0 (0 * 32,0)
Totaal Vergoedingsfactoren :	39 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	82,00 EUR

Logies	
Aantal Nachten :	1
EUR Per Nacht :	✓ 128,00 Max. 134,00 EUR
Suppletie :	0,00 EUR
Totaal Logies :	128,00 EUR

Vergoedingen	
Verblijfskosten :	31,98 EUR
Eventueel Logies :	128,00 EUR
Totaal :	159,98 EUR
Omrekeningskoers :	1
Totaal Verblijfskosten :	159,98 EUR

Specificatie Onkosten			Bedrag	Koers
Kosten Eigen Vervoer :				
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
Totaal Onkosten :		EUR	0,00	

Recapitulatie	
Totaal Vorige Reisdelen :	
Totaal Verblijfskosten :	159,98 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
Totaal :	159,98 EUR

Status	
Te betalen (D)	
Te ontvangen (C)	
Rekening	
Plaats:	
Datum:	

Memo:

① ③

Ministry of Health, Welfare &
Sports and Ministry for Youth
and Families, International
Affairs Dpt., Parnassusplein 5
2500 EJ Den Hague
NIEDERLANDE

Room No. :
Arrival : 10.03.08
Departure : 11.03.08
Acc. No. .:

Invoice 980589

Description	Date	Debit	Credit
Room	10.03.	128.00	
Eurocard	11.03.		128.00

Total: 128.00 128.00

Balance: 0.00 EUR

Total taxable	128.00 EUR
Tax 19 %	20.44 EUR
Revenue net 19 %	107.56 EUR

Signature: _____ Total _____

Gen. Nr.: A191529 VU-Nr.:

TA-Nr.: BSMC53041414021 T-ID:

NaamInstelling

Afdrukdatum : 26-3-200

Specificatie Voorschot van Reis : 200803260019

Omschrijving	Type	Bedrag	Valuta	Bedrag EUR	Koers
Voorschot	Op rekening	300,00	EUR	300,00	1,0000
Totaal Voorschotten EUR				300,00	

REIS/REISDEEL
200803260019-2

Persoonlijke Gegevens			
Naam :	E.M. den Otter-Kuiper	Eigen Veld :	DBO
Toestel :		PersoonID :	
Doel van Reis :	Congres beugel.minister	Kostenplaats :	6360
Nummer Intern :		BankGiro :	

Nr. Crediteuren-administratie			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

Verblijfskosten:	
Naar Land :	Duitsland Overige
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Keulen
Datum :	11-3-2008
Tijdstip :	12 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Keulen
Datum :	12-3-2008
Tijdstip :	16 uur
Duur Van De Reis :	1 dag(en), 28 uur.

Componenten		
Voor Duur Van Reisgedeelte :	42,0	(28 * 1,5)
Ontbijt :	12,0	(1 * 12,0)
Lunch :	40,0	(2 * 20,0)
Diner :	32,0	(1 * 32,0)
Totaal Vergoedingsfactoren :		126 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	70,00	EUR

Logies		
Aantal Nachten :	1	
EUR Per Nacht :	86,00	Max. 86,00 EUR
Suppletie :	254,00	EUR
Totaal Logies :	✓ 340,00	EUR

Vergoedingen		
Verblijfskosten :	88,20	EUR
Eventueel Logies :	340,00	EUR
Totaal :	428,20	EUR
Omrekeningskoers :	1	
Totaal Verblijfskosten :	428,20	EUR

Specificatie Onkosten :			Bedrag	Koers
Kosten Eigen Vervoer :				
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
Totaal Onkosten :		EUR	0,00	

Recapitulatie:		
Totaal Vorige Reisdelen :	159,98	EUR
Totaal Verblijfskosten :	428,20	EUR
Totaal Onkosten :	0,00	EUR
Totaal :	588,18	EUR
Voorschot :	300,00	EUR
Blijft te vorderen :	288,18	EUR

Status	Definitief
Te betalen (D)	
Te ontvangen (C)	
Rekening	
Plaats:	
Datum:	

OBJECTNR.	1222396
VERFLNR	610214-08
WEEKS	6360-2430
ACCODE	
EDWING	200, 10
LAND	afg. Duitsland
PERIOD	10-12 / 03
GEZEF.O.	Ent 4/4
INVERB.O.	1/2
AKK.B.O.	

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant



1

Domkloster 2a
50667 Köln
Deutschland

Fr.
Elizabeth den Otter

Tel +49 (0)221 202 40
Fax +49 (0)221 202 44 4
E-Mail domhotel.cologne@lemeridien.com
www.lemeridien.com

Dom-Hotel Köln, 12.03.08

Rechnungsnr.: 37444 / 0
Kundenr.:
Anreise: 11.03.08
Abreise: 12.03.08
Referenznr.:
Zimmernr.: 236
Seite : 1
100

Rechnung

Datum	Beschreibung/Text	Soll EUR	Haben EUR
11.03.08	Logis	340.00	
12.03.08	Mastercard Manual		340.00

	Nettobetrag	MwSt. Betrag	Bruttobetrag	Total		
MwSt. 19%	285.71	54.29	340.00	Saldo	340.00	340.00
MwSt. 16%	0.00	0.00	0.00		0.00 EUR	
MwSt. 7%	0.00	0.00	0.00	Tip		
MwSt. 0%	0.00	0.00	0.00	TOTAL		
Auslagen	0.00		0.00			
Gesamt	285.71	54.29	340.00			

Wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt bei uns genossen haben und wir Sie bald wieder im Dom-Hotel Köln begrüßen dürfen.

Visit www.lemeridien.com for our best rates and latest offers



Starman Hotels (Deutschland) GmbH, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54945, Geschäftsführer: J. Georg Keck, Alan Kanders, Michael Murphy
Bankverbindung: Deutsche Bank Köln, Kto.-Nr.: 5057 575, BLZ 370 700 60, BIC: DEUTDE33, IBAN: DE 38 3707 0600 0505757500
St.-Nr.: 045 239 54250, USt.-Id.-Nr.: DE 811 271 857

①

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Dom Hotel Koeln
Domkloster 2 a
50667 Koeln

Terminal-ID
TA-Nr 069418 BNr 4911

Kartenzahlung
MasterCard

EUR 340,00

Karte
Verfall-Datum
VU-Nr 151012459
Genehmigungs-Nr 121926
Datum 12.03.08 08:34 Uhr

*** Karte akzeptiert ***

.....
AS-Proc-Code = 00 022 00
Capt.-Ref. = 1986
059: 083535
.....

Bitte Beleg aufbewahren
und die Kopie an den
Kunden aushändigen

Unterschrift:

(1) (2)

V/H

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Mw. E.M. Kuiper

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) _____

DBO/AL

Betaalwijze _____

bank _____

nummer _____

giro _____

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
25-2-2008	Lidmaatschap Poorterschap Nieuwspoor	€ 240,00
Totaal		€ 240,00

Ondertekening

Declarant

Datum 25-2-2008

Bevoegd gezag

Functie DBO

Naam _____

Handtekening _____

Datum 7-3-2008

Handtekening _____

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6360Kostensoort 2830

Akkoord _____

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer	<u>1222396</u>	Datum	_____	Paraaf	_____
Verplichtingnummer	<u>619748-08</u>	Ingevoerd	_____	Geakkordeerd	_____

173

Mevr.E. den Otter - Kuiper

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
13-02-2008		

Omschrijving	Bedrag
Poortersbijdrage 2008	180,00
Entreegeld	50,00
Statiegeld pas	10,00

Te Voldoen =====
euro 240,00

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

VFFS

Acc m: - VWS:

Geakkordeerd

20/1

1
2
3

BETAALAUTOMAAT

DATUM 20/06/08 TIJD 22:10:08
KASSANR CJ0205 REFERENT

TOTAAL 165.95 EUR

TIV S
BET KENMERK
U HEEFT BETAALT
TOT ZIENS
BOEKINGSPERIODE 8173

ROTTERDAM

42

Tfl 06/1 Chk 1142 Est 1
20Jun'08 18:13

2	24.00
2	12.00
1	19.00
2	32.00
1	15.75
1	5.00
1	2.00
1	2.00
1	0.75
1	0.75
1	12.00
1	4.00
1	12.80
1	3.80
Kassa	165.95

7.33 BTW 6% 12.95
5.81 BTW 19% 11.54
Subtotaal 145.95
TOTAAL 165.95

42 Nota 06/1
20Jun'08 22:10

① ②

VVF

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Mw. E.M. Kuiper

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/AL

Betaalwijze

bank

nummer _____

giro

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
1-10-2008	taxi ivm nachtelijke thuiskomst na spoeddebat in TK (bon bijgevoegd)	€ 143,00
Totaal		€ 143,00

Ondertekening

Declarant

Datum 1-10-2008

Bevoegd gezag

Functie

dir DBO

Naam

Handtekening

Datum

2-10-2008

Handtekening

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6360Kostensoort 2420

Akkoord

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

1222396

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

632394-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

3/11

4/10

(1) (2)

VVFJ

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Mw. E.M. Kuiper

Huisadres

Postcode

Woonplaats

Naam dienstonderdeel (afkorting)

DBO/AL

Betaalwijze

bank

nummer

giro

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
5-11-2008	Overnachting ivm begrotingsbehandeling VWS	€ 248,81
Totaal		€ 248,81

Ondertekening

Declarant

Bevoegd gezag

Datum 5-11-2008

Functie

dir DBO

Naam

Handtekening

Datum

8-11-2008

Handtekening

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 637454

Kostensoort 2420

9C140067

Akkoord

13/11

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

Ingevoerd

Ogakkordeerd

Datum

Paraaf

Overnachting 5/11

Mevrouw E.M. Kuiper

Factuur datum 5-11-2008
Factuurnummer
Folio

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	Mevrouw E.M. Kuiper			
Aankomst 4-11-2008	Vertrek 5-11-2008	Kamer		
4-11-2008	Logies	1	245,00	245,00
4-11-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
Totaal factuur				248,81

Betalingen			
5-11-2008			-248,81
Totaal betaald			-248,81
Te betalen			0,00

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% deductible	245,00	13,87	231,13
BTW 0,00% city tax	3,81	0,00	3,81
Totaal	248,81	13,87	234,94

Wij danken u voor uw bezoek en hopen u nogmaals te mogen verwelkomen.

Minister voor Jeugd en Gezin

reis- en verblijfkosten binnenland

nr.	soort
1	restaurant
2	restaurant
3	restaurant
4	restaurant
5	restaurant
6	restaurant
7	restaurant
8	restaurant
9	restaurant
10	restaurant
11	restaurant
12	restaurant
13	restaurant
14	restaurant
15	restaurant
16	restaurant
17	restaurant
18	restaurant
19	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant
20	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant
21	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant
22	Concordia zalen

omschrijving
diner 11052009
diner 18052009
8-6-2009
opgehaald diner
diner 18032009
bezoek 19-04-2007
lunch 9/7-07
lunch 10-9-2007
lunch 3/9-07
borrel 10 okt 2007
bezoek 04-12-2007
diner 02-10-2007
lunch 1/7-08
bezoek 01-09-2008
lunch 14-01-2008
lunch 29/1-09
DINER 10/2-09
diner100209
juli-07
juni-07
november-08
overleg met medewerker

2007	2008	2009	totalen
		53,40	
		21,40	
		38,70	
		16,50	
		50,30	
51,10			
24,17			
33,60			
31,22			
24,12			
	33,13		
147,82			
	49,34		
	30,21		
	39,75		
		41,76	
		61,71	
		73,78	
6,30			
43,70			
		30,35	
	38,75		
362,03	191,18	387,90	941,11

overig

17-8-2009, 14:51

35 banketbakkerij H.F. Borsboom

levering 07-02-2008

29,15
29,15

29,15

Uitgaven creditcard

nr	categorie	Omschrijving	2007	2008	2009
37	overig		49,00		
38	reis- en verblijfkosten binnenland	kaartbijdrage	17,50		
39	reis- en verblijfkosten buitenland	augustus	843,65		
40	overig	december			
41	reis- en verblijfkosten binnenland	kaartbijdrage		49,00	
42	reis- en verblijfkosten binnenland	maart		7,40	
43	reis- en verblijfkosten binnenland	mei		112,25	
44	reis- en verblijfkosten binnenland	augustus		45,00	
45	reis- en verblijfkosten binnenland	september		40,00	
46	overig	december		881,49	49,00
47	reis- en verblijfkosten binnenland	kaartbijdrage			61,70
		mei-09			

samenvatting uitgaven creditcard

reis- en verblijfkosten binnenland	283,85
reis- en verblijfkosten buitenland	1725,14
overig	147,00
	2155,99

2.155,99
3.126,25

TOTAAL

2007

1,2,3

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

factuurnummer

betreft : Lunch plus borrel 19/04/2007

aantal

prijs

1	x	€7,50	€ 7,50
1	x	€7,50	€ 7,50
2	x	€1,95	€ 3,90
2	x	€3,50	€ 7,00
2	x	€2,10	€ 4,20
3	x	€ 4,50	€ 13,50
1	x	€ 7,50	€ 7,50

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 51,10

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

.v. factuurnummer.

recept 7/5.2007

133

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

factuurdatum: 9 juli 2007
factuurnummer



betreft :

Lunch d.d. 9 juli 2007

aantal

prijs

2 x

€7,50

€ 15,00

2 x

€1,95

€ 3,90

2 x

€1,95

€ 3,90

BTW 6 % over € 22,80

€ 1,37

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 24,17

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

... v. factuurnummer.



1,2,3

lunch met

2/10 '07

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

factuurdatum: 17 september 2007
factuurnummer

betreft :

Lunch d.d. 10 september 2007

nee

4/10 '07

aantal

prijs

2 x
1 x
1 x
2 x
1 x

€4,50
€8,50
€9,25
€1,50
€1,95

€ 9,00
€ 8,50
€ 9,25
€ 3,00
€ 1,95

totaal exclusief 6 % btw:
BTW 6 %

€ 31,70

0,06 x

31,7

€ 1,90

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 33,60

1,2,3

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

factuurdatum: 4 september 2007
factuurnummer

betreft :

Lunch d.d. 3 september 2007

	aantal		prijs	
	2	x	€4,50	€ 9,00
	1	x	€6,25	€ 6,25
	1	x	€6,25	€ 6,25
	4	x	€1,50	€ 6,00
	1	x	€1,95	€ 1,95
totaal exclusief 6 % btw:			€ 29,45	
BTW 6 %	0,06	x	€ 29,45	€ 1,77
Totale kosten (inclusief BTW)				€ 31,22

bet. lunch

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer .

v.v. factuurnummer.

UR
11/9

1,23

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

factuurdatum: 12 oktober 2007
factuurnummer

betreft : Borrel d.d. 10 oktober 2007

					prijs	
		3	x		€4,75	€14,25
		1	x		€8,50	€ 8,50
totaal exclusief 6 % btw:	€ 22,75					
BTW 6 %		0,06	x	€	22,75	€ 1,37
Totale kosten (inclusief BTW)						€ 24,12

recoörd.

16/10 2007

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

.v. factuurnummer.

1,2,3

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Pamassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

factuurdatum: 3 oktober 2007
factuurnummer \

betreft : Diner d.d. 2 oktober 2007

	aantal		prijs	
	2	x	€35,00	€70,00
	1	x	€4,50	€4,50
	1	x	€2,10	€2,10
	1	x	€1,95	€1,95
totaal exclusief 6 % btw:			€ 78,55	
BTW 6 %	0,06	x	€78,55	€4,71
	4	x	€5,25	€21,00
	5	x	€6,50	€32,50
totaal exclusief 19 % btw:			€ 58,21	
BTW 19 %	0,19	x	€58,21	€11,06
Totale kosten (inclusief BTW)				€147,82

Accoord
16.10.2007

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

.v.v. factuurnummer.



RESTAURANT TWEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS Minister Jeugd&Gezin K-BCA60:
Minister A. Rouvoet
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

6-8-2007

Debiteurnummer: 402920
Factuurnummer / datum: 070007323 / 06-08-2007
Periode: 1-7-2007 t/m 31-7-2007

Datum Afdeling
03-07-2007 Persbuffet
Administratiekosten

Bedrag
3,30
€ 3,00
€ 6,30

Totaal

)

13/8

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar
.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van
het debiteur- en factuurnummer.



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS Minister Jeugd&Gezin K-BCA601
Minister A. Rouvoet
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Copie

4-10-2007

Debiteurnummer: 402920
Factuurnummer / datum: 070006248 / 2-7-2007
Periode: 1-6-2007 t/m 30-6-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
05-06-2007	Ledenrestaurant	1,70
05-06-2007	Statenrestaurant	10,35
19-06-2007	Ledenrestaurant	15,20
21-06-2007	Ledenrestaurant	1,30
21-06-2007	Statenrestaurant	11,75
28-06-2007	Ledenrestaurant	0,40
Administratiekosten		€ 3,00
Totaal		€ 43,70

acc
31 10 '07

1

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.

2008

1,2,3

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Factuur VC 0787
Factuur datum 04-12-2007

2	x	€4,50	=	€9,00
1	x	€8,50	=	€8,50
1	x	€6,75	=	€6,75

Subtotaal				€24,25
b.t.w. 6%		=		€1,46
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.		=		€25,71

dranken

2	x	€1,50	=	€3,00
1	x	€1,90	=	€1,90
1	x	€2,10	=	€2,10

Subtotaal exclusief b.t.w.		=		€7,00
b.t.w. 6%		=		€0,42
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.		=		€7,42

Totale kosten (inclusief BTW)		=		<u>€ 33,13</u>
-------------------------------	--	---	--	----------------

Gaarne overmaken op rekeningnummer

.v. factuurnummer.

accord 21/12-2007

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Pamassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: lunch dd. 01-07-2008

Factuur

Factuur datum 11-07-2008

2	x	€12,50	=	€25,00
2	x	€5,00	=	€10,00
1	x	€1,50	=	€1,50
1	x	€3,75	=	€3,75
3	x	€2,10	=	€6,30
Subtotaal exclusief b.t.w.				= €46,55
b.t.w. 6 %				= €2,79
Totale kosten (Inclusief BTW)				= €49,34

Gaarne overmaken op rekeningnummer .

i. factuurnummer.

Verkl lunch 1/7. 2008

15/7. 2008

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

1,2,3

Betreft: lunch 2 personen dd. 01-09-2008

Factuur nr. 01-01

Factuur datum 06-09-2008

1	x	€5,00	=	€5,00
2	x	€9,50	=	€19,00
3	x	€1,50	=	€4,50

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€28,50
b.t.w. 6 %	=	€1,71

Totale kosten (Inclusief BTW)	=	€30,21
-------------------------------	---	--------

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

lunch met

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: lunch dd. 14-01-2008

Factuur

Factuur datum 31-01-2008

2	x	€7,75	=	€15,50
1	x	€9,50	=	€9,50
1	x	€6,50	=	€6,50
4	x	€1,50	=	€6,00

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€37,50
b.t.w. 6 %	=	€2,25

Totale kosten (inclusief BTW)	=	€39,75
-------------------------------	---	--------

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.



Winkelspraak
met

15/2-2008
accord

Zalenverhuur
Bruiloften
Diners
Koude Buffetten

1,2



Ministerie Jeugd en Gezin
T. A.V. Dhr. A. Rouvoet
Postbus 16166
2500 BD 'S-GRAVENHAGE

Kerkplein 7
3441 BG WOERDEN

Tel. 0348-412052
Fax. 0348-424073
e-mail: concordia-zalen@hetnet.nl
www.concordia-zalen.nl

Nota: 270843

Datum: 24-7-2008

Omschrijving

Prijs

cr.
Zaalhuur 16-07-2008

17,50
16,25
5,00

door div.prijsstijgingen ,berekenen wij per 01-07-2008 nieuwe zaal en
drink/eet prijzen.

zaal gehuurd t.b.v.
bespotting

24.7.2008

Inclusief 6,00 % BTW over 20,05
Inclusief 19,00 % BTW over 14,71

Euro 1,20
Euro 2,79

Factuurtotaal inclusief BTW

Euro 38,75

Betalingsconditie: Betaling binnen 14 dagen

Bankrekening: ABN-AMRO bank 48.55.72.036
K.v.K. Utrecht nr 30089146
BTW. nr. 0060.31.134.B01

Bij betaling s.v.p. nota-nummer 270843 vermelden.



info@borsboombanket.nl
www.borsboombanket.nl
www.borsboomcatering.nl
ING 68.34.77.234
GIRO 5221816
Btw 115189385B01
KVK no 27194942

FACTUUR

FACTUUR NO: 80009

11-2-2008

Ministerie VWS/Factuuradministratie

Budgetnr 09

Postbus 16056

2500 BB Den Haag

Geleverd:

20 Mini soirees met logo (JenG)

€ 26,40

11/03

Bezorgkosten Den Haag

€ 2,75

BTW 6 % € 1,49

Totaal incl BTW

€ 29,15

BTW 19 % € 0,44

BETALINGSTERMIJN 21 DAGEN

GESPECIALISEERD IN BORRELGANITUREN, SALADE'S, BELEGDEBROODJES.

2009

Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Datum : 15 Mei 2009

Geachte heer/mevrouw,

Bij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 11 Mei 2009

Personen:-

BH 14 minister Rouwvoet

Totaal verschuldigde bedrag: € 53,40

Gaarne verzoeken wij u het bedrag *Binnen 14 dagen* na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer

avondelen minister Rouwvoet

Met vriendelijke groet,

26/5
2009

1,2,3

16,50
12,50
16,90

1

€ 45,90
€ 2,60
€ 45,90

ning
i/09 f

bent geholoen door .

30

minislet R.

Tafel #50

1 x
1 x
1 x

Totaal

€ 45,90
€ 2,60
€ 45,90

30

Btw 1888
Op rekening
04/05/09

2. Kopie

1,2,3

el #1

1. Kopie

X 1 7,50

Totaal € 7,50

Btw laag

Op rekening

3:46 11/05/09 5 B

Kassa 1

U bent geholpen door :

Bedankt en graag tot ziens

Minister R.

Tafel #1

1. Kopie

1 x

7,50

Totaal

Btw laag

Op rekening

12:08 12/05/09 201 1

Kassa 1

U bent geholpen door :

Bedankt en graag tot ziens

1136177

Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Datum : 19 Mei 2009

Geachte heer/mevrouw,

hierbij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 18 Mei 2009

Personen:-

BH 14 Minister rouwvoet

Administratiekosten: € 4,90

€ 16,50
€ 4,90
Totaal verschuldigde bedrag: € 21,40

Gaarne verzoeken wij u het bedrag ***Binnen 14 dagen*** na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer

maakt u de Minister Rouwvoet Met vriendelijke groet,
afkkoord 25/5.2009

Tafel #1

2. Kopie

Mir Roudel

1 x

18/5

16,50

Totaal

€ 16,50

Btw laag

Contant

€ 0,93

17:58 18/05/09 5 Bed.5

Kassa 1

24

U bent geholpen door :

Bedankt en graag tot ziens

Tafel #1

Kopie

1 x

16,50

Totaal

€ 16,50

Btw laag

Contant

€ 0,93

17:58 18/05/09 5 Bed.5

Kassa 1

24

U bent geholpen door

Bedankt en graag tot ziens

1,23

Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Datum : 10 Juni 2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 8 Juni 2009

Personen:-

BH 14 Minister rouvoet

Administratiekosten: € 4,90

1,23

€ 33,80

€ 4,90

Totaal verschuldigde bedrag:

€ 38,70

Gaarne verzoeken wij u het bedrag ***Binnen 14 dagen*** na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer

8/6.2009

afkkoord 17/6.2009

Met vriendelijke groet,

minister Rouvoe

afel #1
HR ROUVOET

λ	16,90
MEDIUM	0,00
X	16,90

Totaal € 33,80

tw laag

€ 1,91

P rekening

€ 33,80

7: 08/06/09 5

21

assa 1

U bent geholpen door :

Bedankt en graag tot ziens

1,2,3

Factuur

Factuurnummer : 1

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Datum : 17 April 2009

Geachte heer/mevrouw,

Bij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 15 April 2009

Personen:-

BH:14

Totaal verschuldigde bedrag:

Gaarne verzoeken wij u het bedrag ***Binnen 14 dagen*** na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer

opgehaakte machtigd minister Rouwet
akkoord
24/4.2009

Met vriendelijke groet,

Factuur

Factuurnummer : 1

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Datum : 17 April 2009

Geachte heer/mevrouw,

Bij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 15 April 2009

Personen:-

BH:14

Totaal verschuldigde bedrag: € 16,50

Gaarne verzoeken wij u het bedrag ***Binnen 14 dagen*** na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer

opgehaakte machtij minister Rouwet
akkoord
24/4. 2009

Met vriendelijke groet,

1,2,3

afel #1

1514

16,50

taal

laag

15/04/09 5

1

€ 16,50

€ 0,93

65

U bent geholpen door ;

Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

Datum : 19 Maart 2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 18 Maart 2009

Personen:-

BH 14

Contactpersoon:

Totaal verschuldigde bedrag: € 50,30

Gaarne verzoeken wij u het bedrag ***Binnen 14 dagen*** na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer

afkruist 27/3. 2009

Met vriendelijke groet,

Minister +
politisch adviseur +
woordvoerder

1,2,3

Tafel #3

1 x	16,90
1 x	15,90
1 x	12,50
2 x	5,00

Totaal € 50,30

Btw laag

Op rekening

18:39 18/03/09

Kassa 1

Eol

€ 2,85

€ 50,30

11

U bent geholpen door :

Bedankt en graag tot ziens

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: lunch minister Rouvoet met

d.d. donderdag 29 januari 2009

Factuur

Factuur datum 1-03-2009

	(vanaf € 5,00)	2	x	€5,00	=	€10,00
	(vanaf € 9,50)	2	x	€9,50	=	€19,00
Subtotaal exclusief b.t.w.						€29,00
b.t.w. 6%						€1,74
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.						<u>€30,74</u>
		4	x	€1,50	=	€6,00
		2	x	€2,20	=	€4,40
Subtotaal exclusief b.t.w.						<u>€10,40</u>
b.t.w. 6%						= €0,62
Subtotaal						<u>€11,02</u>
Totaal						<u>€41,76</u>

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

afkkoord 3/3 2009

1,2,3

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: diner minister Rouvoet d.d. donderdag 10 februari 2009

Factuur

Factuur datum : 1 maart 2009

1, 2, 3

2	x	€5,50	=	€11,00
2	x	€12,50	=	€25,00

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 6%

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.

€36,00

€2,16

€38,16

2	x	€3,75	=	€7,50
1	x	€1,90	=	€1,90
1	x	€2,10	=	€4,40

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 6 %

Subtotaal

= €13,80

= €0,83

€14,63

2	x	€3,75	=	€7,50
---	---	-------	---	-------

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 19 %

Subtotaal

= €7,50

= €1,43

€8,93

Totaal

€61,71

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

afkkoord 3/3.2009

Dhr. Rouvoet
Minister Jeugd en Gezin
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
T.a.v.

1,2,3

Betreft: diner minister Rouvoet d.d. ^{ins} donderdag 10 februari 2009

Factuur

Factuur datum : 20 februari 2009

	2	x	€25,00	=	€50,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.					€50,00	
b.t.w. 6%					€3,00	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.					<u>€53,00</u>	
	2	x	€3,75	=	€7,50	
	2	x	€1,95	=	€3,90	
	2	x	€1,90	=	€3,80	
	1	x	€2,10	=	<u>€4,40</u>	
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€19,60	
b.t.w. 6 %				=	<u>€1,18</u>	
Subtotaal					<u>€20,78</u>	
Totaal						€73,78

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

afkocht =
diner met
23/3. 2009



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS Minister Jeugd&Gezin K-BCA601
Minister A. Rouvoet
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

2

1-12-2008

Debiteurnummer: 402920
Factuurnummer / datum: 080011683 / 01-12-2008
Periode: 1-11-2008 t/m 30-11-2008

Datum	Afdeling	Bedrag
05-11-2008	Statenrestaurant	
06-11-2008	Statenrestaurant	0,50
11-11-2008	Ledenrestaurant	10,20
14-11-2008	Statenrestaurant	1,00
25-11-2008	Statenrestaurant	0,90
26-11-2008	Statenrestaurant	4,85
27-11-2008	Ledenrestaurant	1,40
Administratiekosten		8,50
Totaal		€ 3,00
		€ 30,35

accoord 9/12-2008

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.



Aan Nico Baars
Via

Directie
Bestuursondersteuning

Inlichtingen bij
Loes Stokman

T 6589
kamer A-516

Datum
28 april 2009

Kenmerk
pb

C.c.

document3

memo

cadeaubijdrage

Minister Rouvoet heeft een uitnodiging ontvangen voor de 70^e verjaardag van mr. Pieter van Vollenhoven. Daarbij werd een cadeausuggestie gedaan voor een bijdrage aan de noodhulpverlening via het Pieter van Vollenhovenfonds. Na overleg met de MP heeft minister Rouvoet besloten 100 euro te doneren. Bij deze verzoek ik u 100 euro over te maken op bank nr. t.n.v. 70^e verjaardag prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Bij voorbaat dank.

Van

assistent ~~Ondersteuning~~

6770

com

8/5

creditcard

Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart



MasterCard is sponsor v

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Incassodatum	Bestedin
15.03.2007	KAARTBIJDRAGE	26.03.2007	01/01	29.03.2007	4

Aan
 ROUVOET A.
 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
 PARNASSUSPLN 5
 2511 VX S GRAVENHAGE

Mutaties deze maa
 49,0

Saldo vorig overzic

Saldo mutaties deze maan
 49,00

Renti

Totaal te incasseren
 49,00

Voor vragen over uw cardtransacties:
 PaySquare BV
 MasterCard Customer Service
 Postbus 8209
 3503 RE Utrecht
 Telefoon (030) 283 63 62
 Fax (030) 283 61 83

www.paysquare.nl

KvK 30196418

RO 6112

6.1477 06.04



①

③

⑥

00000000000000000000

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI
A. ROUVOET
PARNASSUSPLEIN 6
2511 VX S GRAVENHAGE

(Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
2/1
Bestedingslimiet
€ 5000
Datum
04.09.2007

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
18.08.2007	BP DE KROON ZEIST NLD			8,45
21.08.2007	-GRAVENHAGE NLD			9,05

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 17,50	€ 17,50

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.



① ③

⑦

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI
A. ROUVOET
PARNASSUSPLEIN 6
2511 VX S GRAVENHAGE

obj. 1166732
act. 140012

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	1/1
Bestedingslimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.01.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
13.12.2007	AFFINIA FIFTY NEW YORK USA	USD	880.53	1,43	614,73
14.12.2007	RENAISSANCE HOTELS 967 WASHINGTON USA	USD	324.52	1,42	228,92

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 843,65	€ 843,65

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.





AFFINIA 50

AN EXECUTIVE CLUB SUITE HOTEL

155 East 50th Street • New York, NY 10022 • 212-751-5710 • Fax: 212-753-1468 • www.affinia.com

MR ANDRE ROUVOET
NETHERLANDS MISSION OF
235 E 45TH ST
NEW YORK NY 10017-3305 USA

Statement Date

12-12-07 11:13 AM

Folio Number

7-5P4GA 00000842
CO:0905

PAGE 1
RYE

1

Date	Reference	Description	Charges	Credits
10-07	11 0905	NEGOTIATED RATE NON-COMM	419.00	
12-11-07	SS 00029	MINI BAR - FOOD & SUNDRY	15.17	
12-11-07	11 0905	NEGOTIATED RATE NON-COMM	419.00	
12-12-07	S -	M - BEVERAGE SALE	15.17	
12-12-07	S	MINT BAR - FOOD & SUNDRY	12.19	
12-12-07	MC 1113			880.53

AFFINIA HOTELS - Where the accent is always on the Ahhh.
For reservations and information, go to affinia.com.

Announcing the Affinia Chicago, the first Affinia Hotel outside of New York!
Learn more at affinia.com -- you can even help us design the new hotel!

Visit us online at www.affinia.com

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. I also agree that all charges contained in this account are correct and any disputes or requests for copies of charges must be made within five days after my departure.

Balance Due

.00

SIGNATURE _____

AFFINIA HOSPITALITY



1127 Connecticut Ave. NW
Washington, D.C. 20036
202-347-3000
Fax 202-776-9182
www.renaissancehotels.com

GUEST FOLIO

ROOM 885 ROUVOET/ANDRE/MINIS 459.00 12/13/07 08:34 16723
NAME RATE DEPART TIME ACCT#
TYPE NKSC EMBASSY OF NETHERLAN 12/13/07 08:33
ADDRESS ARRIVE TIME
ROOM 59 4200 LINNEAN AVE NW
CLERK WASHINGTON DC 20008 PAYMENT MR#:

DATE	REFERENCE	CHARGES	CREDITS	BALANCE DUE
12/12	REF CTR GL 13655	8.05		
	FROM: ROUVOET/			
12/12	REF CTR GL 13655	26.40		
	FROM: ROUVOET/			
12/12	CAFE GL 13655	292.07		
	FROM: ROUVOET/			
12/13	CCARD-BK		324.52	
PAYMENT RECEIVED BY: MASTERCARD - BK				

.00

WANT YOUR FINAL HOTEL BILL BY EMAIL? JUST ASK THE FRONT DESK!
SEE "INTERNET PRIVACY STATEMENT" ON MARRIOTT.COM

ACCOUNTS PAST 30 DAYS SUBJECT TO SERVICE CHARGE OF 1 1/2% PER MONTH (ANNUAL RATE OF 18%)

This statement is your only receipt. You have agreed to pay in cash or by approved personal check or to authorize us to charge your credit card for all amounts charged to you. The amount shown in the credits column opposite any credit card entry in the reference column above will be charged to the credit card number set forth above. (The credit card company will bill in the usual manner.) If for any reason the credit card company does not make payment on this account, you will owe us such amount. If you are direct billed, in the event payment is not made within 25 days after check-out, you will owe us interest from the check-out date on any unpaid amount at the rate of 1.5% per month (ANNUAL RATE 18%), or the maximum allowed by law, plus the reasonable cost of collection, including attorney fees.



Signature X _____



1

8

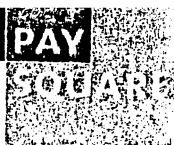
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI
A. ROUVOET
POSTBUS 20350
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
---	2/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 5000	010101
	Datum
	04.03.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
04.03.2008	KAARTBIJDRAGE			49,00

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 49,00	€ 49,00

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.



①

⑨

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI
A. ROUVOET
POSTBUS 20350
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	3/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 5000	
	Datum
	04.04.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
28.03.2008	AC Restaurant Meern DE MEERN NLD			7,40

*hoppie met een
zakentclatie.*

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 7,40	€ 7,40

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

AC RESTAURANT DE MEERN
RE MEERN
030-6661444

Kassanr: 167V02
Winkel: 2200009201911

Boekingsperiode: 8088
Referentie: 01017012

MasterCard

MASTERCARD

BETALING

Datum: 28/03/2008 17:35
Transnr: 054960

Totaal: 7.40 EUR

Handtekening:

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

JOURNAAL

Kassanr: 167V02
Winkel: 2200009201911

Boekingsperiode: 8088
Referentie: 01017012

MasterCard

MASTERCARD

BETALING

Datum: 28/03/2008 17:35
Transnr: 054960

Totaal: 7.40 EUR

Handtekening:

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BUKING RIODE 8088 6/300110
ACQUIA D
COUNTER ID 1020 FC PERIODE NR 8088

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI
A. ROUVOET
POSTBUS 20350
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
4/1
Bestedingslimiet Kaartnummer
€ 5000
Datum
04.06.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
20.05.2008	VLK HOTEL GILZE-RIJEN GILZE NLD			112,25

overnachting E.b.v. Weibezet
20/5 08.45 → Gilze Rijen → Tilburg

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 112,25	€ 112,25

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Verkoop: NACHTPORTIER
Kassanr: CT002723
Winkel: 4556792258

Boekingsperiode: 0141
Referentie: 00005273

BETALING

Datum: 20-05-2008 01:35
Transnr: US9104

Totaal: 112,25 EUR

Handtekening:

Factuur datum 19-5-2008
Folio VGI-F9760 /A

**U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS**

BOEKINGSPERIODE 0141
ACQUIRER ID

52800002

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (€)
Gast	De heer A Rouvoet			
Aankomst	19-5-2008	Vertrek	20-5-2008	Kamer
19-5-2008	Logies	1	111,00	111,00
19-5-2008	Lokale heffingen	1	1,25	1,25
Totaal factuur				112,25
Betalingen				
19-5-2008	Eurocard/Mastercard			-112,25
Totaal betaald				-112,25
Te betalen				0,00
BTW				
		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% Logies	100.00	5.66	94.34
BTW	6,00% F&B	11.00	0.62	10.38
BTW	0,00% Lokale heffingen	1.25	0.00	1.25
Totaal		112.25	6.28	105.97

Dit is een Proforma nota. Bovenstaand bedrag is het totaal van de door uw gemaakte reservering exclusief eventuele extra's



① ② ③

⑦

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI
A. ROUVOET
POSTBUS 20360
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet € 5000	5/1 Kaartnummer
	Datum 04.09.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
11.08.2008	S-GRAVENHAGE NLD			45,00

☒ Graag aangeven met wie/wat het is geweest

☐ De verklaring in (laten) vullen

☐

Daarna de stukken s.v.p. retour naar afzender.

Dank voor de medewerking.

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 45,00	€ 45,00

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Tafel #100

x Transactie kosten
Totaal
 euro

KONTANT

11 eur5,00
eur5,00
 eur5,00
 11
eur5,00

Tafel #32

13 eur5,70
 12 eur5,50
 12 eur5,50
 2 x 33 eur14,80
 2 x 7 eur3,40
 5 eur2,10

Totaal
 euro

eur37,00
 eur37,00
 82

BTW 6 %
 KONTANT

eur2,09
eur37,00

40,=



① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI
A. ROUVOET
POSTBUS 20350
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
6/1

Bestedingslimiet Kaartnummer
€ 5000

Datum
06.10.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
18.09.2008	S-GRAVENHAGE NLD			40,00

lunch tijdens 18/9

002641 PCSD214A

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 40,00	€ 40,00

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

KASSA3 # : 33459

Thu 18Sep08 13:26

Latel : 53

1		1.80
4	2.90	11.60
1		5.80
1		2.90
1		7.10
1		6.80

Totaal Euro 36.00

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	30.20	28.49	1.71
6%	5.80	5.47	0.33
Tot	36.00	33.96	2.04

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!

40, =



PAY
SQUAR

BH 14

12

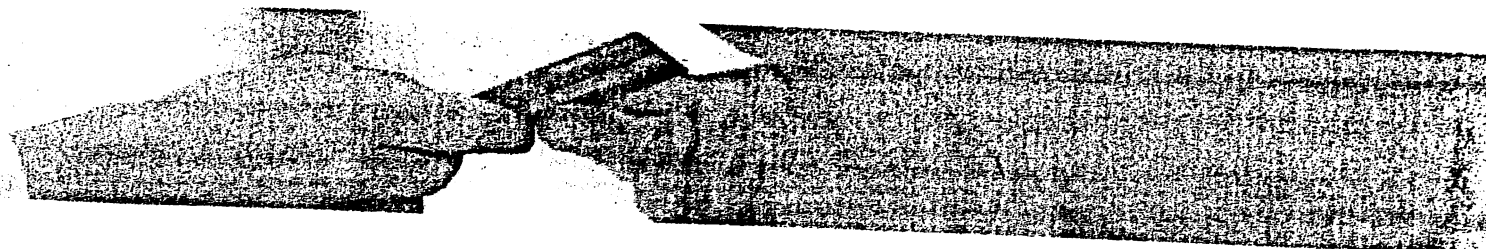
0
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI
A. ROUVOET
POSTBUS 20360
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer _____
Volg/bladnummer 1/1
Bestedingslimiet € 5000
Kaartnummer _____
Datum 05.01.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
03.12.2008	STANHOPE HTL-FIDELIO BRUXELLES BEL				
11.12.2008	RADISSON SAS ROYAL VIK STOCKHOLM SWE	SEK	5,590.00	10,52	350,00
					531,49

Bedrag af € 00,00
Bedrag bij € 881,49
Openstaand saldo deze maand € 881,49

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.



leeft u vragen over uw rekeningoverzicht en uw credit card, zie achterzijde.

Radisson SAS Royal Viking Hotel
Royal Viking Hotel AB
Vasagatan 1, P.O. Box 234
SE-101 24 Stockholm, Sweden
Telephone: +46 8 50 65 4000
Fax: +46 8 50 65 4001
Postgiro 63 60-2, Bankgiro 5407-1030
www.radissonsas.com

Andre Rouvoet

werklbezoek :
3/12 '10/12 - 11/12

Netherlands

Room No. 306
Guest Name Rouvoet, Andre
Membership No.
Arrival Date 09.12.08
Departure Date 11.12.08
Reservation No. 996569
Folio No. 452
Cashier 427 - SSUST
Date 11.12.08
Page No. 1 of 1

Date	Description	Amount
09.12.08	Accommodation	2,795.00
10.12.08	Accommodation	2,795.00
11.12.08	MasterCard	-5590.00
XX/XX		

Due Amount: 0.00 SEK

Total incl. VAT 5,590.00 SEK
Total excl. VAT 4,967.86 SEK
Total VAT 622.14 SEK
VAT 25% 50.00 SEK (250.00)
VAT 12% 572.14 SEK (5,340.00)

For additional VAT deduction see enclosed bills marked *

I hereby approve above amount to be charged:

Guest Signature: _____

Merchant ID:

Credit Card No:

Approval Code: _044590

Capture Method: Swiped

Transaction ID:

Credit Card Expiry: XX/XX

Approval Amount: 5,590.00

Transaction Amount: 5,590.00

Toll free reservations Sweden 020-238 238

VAT No. SE556068387101
Registered office: Stockholm, Vi har F-skattesedel

Radisson SAS
HOTELS & RESORTS

STANHOPE



BRUSSELS

FAKTUUR

S.A. Thon Stanhope Hotel, Brussels, 03/12/08

1

Kamer Nummer
Aankomstdatum 02/12/08
Vertrekdatum 03/12/08
Aantal Nachten 1

156283
Dhr. Andre Rouvoet

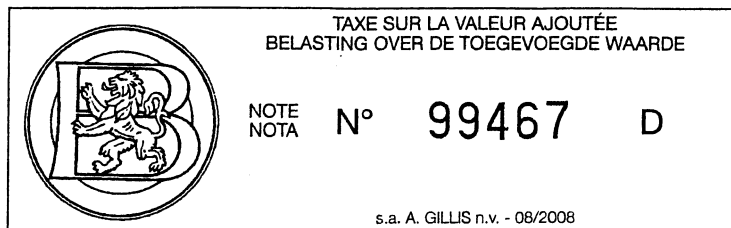
3
NETHERLANDS

Date	Description	Debit	Credit
02/12	Kamer	175.00	
02/12	Kamer 302 Koppelaar	175.00	
03/12	Mastercard 3C		350.00
XX/XX			
Totaal		350.00	350.00
Saldo			0.00 EUR

Totaal Incl. Taksen 350.00 EUR
Totaal Excl. BTW 330.19 EUR
BTW 6.00% 19.81 EUR (350.00)
Verblijfstaks 8.25 EUR per kamer en per nacht inbegrepen.

Tips: _____ Signature: _____
Please debit my creditcard account with the above amount.
Appr. No.: A076710

THON
OWNED BY THON HOTELS



MEMBER OF
WORLDHOTELS
DELUXE COLLECTION

STANHOPE HOTEL

Rue du commerce 9 - B-1000 Brussels/Belgium
Tel.: +32 (0)2 506 91 11 - Fax: +32 (0)2 512 17 08
E-mail: info@stanhope.be - www.stanhope.be - www.thonhotels.be

Registered name: **THON STANHOPE HOTEL S.A.**

91-93 Avenue Louise - B-1050 Brussels
T.V.A.: BE 0456.740.336 B.T.W. - RPM-RPR Brussels • ING 310-1216359-65
N°IBAN BE 18.3101.2163.5965 - SWIFT/BIC: BBRUBEBB



①

⑬

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI
A. ROUVOET
POSTBUS 20350
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	2/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 5000	
	Datum
	04.03.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
04.03.2009	KAARTBIJDRAGE			49,00

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 49,00	€ 49,00

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.





123

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI
A. ROUVOET
POSTBUS 20350
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	3/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 5000	
	Datum
	04.06.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
26.05.2009	GRAVENHAGE NLD			61,70

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 61,70	€ 61,70

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Kassanr: 4KPX01
Winkel: 3000301416459

Bookingsperiode: 9146
Referentie: 01004128

MASTERCARD
Tlv:
Pasnr: 01
ROUVOET A.
Exp. datum:
MASTERCARD

BETALING

Datum: 26/05/2009 19:06
Transnr: 008507

Totaal: 61,70 EUR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

Tafel #25

1 x	3,50
2 x	4,90
2 x	49,80
1 x	3,50

Totaal € 61,70

Btw laag € 3,10
Btw hoog € 1,12

OF 25/09 5 Bed.5
kassa

U bent geholpen door:

€ 65,90

politiek adviseur Minister voor Jeugd en Gezin

2007	treinreis na afloop bustour	15,60	
	lunch	4,45	
	taxibus ArnhemCS-Gelredome	7,50	
	ivm optreden minister		
	totaal declaratie	27,55	
	retour Den Haag - Hilversum	21,20	
	2 keer diner	17,20	
	lunch	5,00	
	lunch	3,60	
2008	2* lunch	21,15	
	3* lunch	32,75	
	totaal declaratie	100,90	
	reisdeclaratie USA	618,00	begeleiding minister Rouvoet
2009	treinreis Den Haag - Apeldoorn	52,30	
	treinreis Den Haag - Amersfoort	38,40	
	treinreis Den Haag - Rotterdam	7,60	
	taxirit Maastricht	7,60	
	totaal declaratie	105,90	
2009	reisdeclaratie Geneve	455,00	begeleiding minister Rouvoet
TOTAAL		1.307,35	
reis- en verblijfkosten buitenland		1.073,00	
reis- en verblijfkosten binnenland		234,35	

Declaratieformulier algemeen (01-06-05)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Koppelaar, R.J.

Huisadres _____

Postcode _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO

Woonplaats _____

Betaalwijze

bank

nummer

giro

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
2-4-2007	treinreis na afloop bustour	€ 15,60 ✓
27-3-2007	lunch Kamerrestaurant	€ 4,45 ✓
21-4-2007	taxibus Arnhem CS - Gelredome ivm optreden Rouvoet	€ 7,50 ✓

Totaal

27,55

Ondertekening

Declarant

Datum 1-5-2007

Bevoegd gezag

Functie hdbco

Naam

Datum 7-5-2007

Handtekening

In te vullen door BMO

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6360

Kostensoort 2420 = 23,10

Akkoord HBMO

14/8

2510 = 4,45

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer 1222585

Verplichtingnummer 603711-07

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

110

3/8

1

Restaurantbedrijf
Tel: (070-318)5500

Bon 0030298291 Datum 27-03-07
Naam Trees Tijd 13:13
Locatie Kamer/pleinrestauran

Art.	Bedrag
2 €	0,30
	1,10
	0,65
	2,40
Totaal	4,45
Electr. betalen EURO 4,45	4,45

Totaal excl. BTW 4,20
BTW Laag = 6% 0,25

Eet smakelijk
Bedankt en tot ziens!

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Declaratieformulier algemeen (01-06-05)
In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Koppelaar, R.J.
Huisadres _____
Postcode _____ Woonplaats _____
Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO
Betaalwijze bank giro nummer _____

Ondertekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
6-8-2007	retour Den Haag-Hilversum ivm Kindertop	€ 21,20
19-8-2007	2x diner Kamerrestaurant	€ 17,20
21-8-2007	lunch Kamerrestaurant	€ 5,00
28-8-2007	lunch Kamerrestaurant	€ 3,80
10-7-2007	2x lunch	€ 21,15
13-7-2007	3x lunch	€ 32,75
Totaal		100,90

Handwritten calculations: 2510, 79.70, 2420

Ondertekening

Declarant _____
Datum 16-7-2007
Handtekening _____
Bevoegd gezag _____
Functie DDBO
Naam H. Banaad
Datum 16-7-2007
Handtekening _____

In te vullen door BMO

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 3454

Kostensoort 2510/2420

19/7

Akkoord HBMO _____

Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties: _____
Via interne post Infodesk FPB, A 1826
Via externe post Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer 1222585
Verplichtingnummer 603262-07
Ingevoerd _____ Datum _____ Paraaf _____
Geakkordeerd _____

123

Tafel #54

3 x	7,20
1 x	5,75
1 x	5,50
1 x	5,50
4 x	8,80

Totaal 32,75
 Btw laag 1,38
 Btw hoog 1,41
 Totaal 32,75
 17:09 13/07/07 8 Bed.8
 Kassa 2 CT

Bedankt en tot ziens

Tafel #116

2 x	4,90
1 x	9,50
1 x	6,75

Totaal € 21,15
 Btw laag 1,20
 13:10 10/07/07 5
 Kassa 1 23

U bent aangehouden door :

Bedankt en graag tot ziens

Restaurantbedrijf
 Tel: (070-318)5500

Bon Naam 0040078837 Datum 26-06-07
 Tijd 14:00
 Locatie Kamer/pleinrestaurant

Art.	Bedrag
	0,65
	0,30
	0,40
	1,20
	1,05

Totaal 3,60

Electr. betalen EURO 3,60 3,60

Totaal excl. BTW 3,40
 BTW Laag = 6% 0,20

Eet smakelijk
 Bedankt en tot ziens!

Restaurantbedrijf
 Tel: (070-318)5500

Datum 21-06-07
 Tijd 12:09
 Locatie Kamer/pleinrestaurant

Bon Naam 003000556

Bedrag
1,10
2,05
0,65
1,20

Totaal 5,00
 Electr. betalen EURO 5,00 5,00

Totaal excl. BTW 4,72
 BTW Laag = 6% 0,28

Eet smakelijk
 Bedankt en tot ziens!

Restaurantbedrijf
 Tel: (070-318)5500

Datum 19-06-07
 Tijd 19:56
 Locatie Statenrestaurant

Bon Naam 0060068283

Bedrag
14,70
2,00
1,20

Totaal 17,20
 Electr. betalen EURO 17,20 17,20

Totaal excl. BTW 15,90
 BTW Laag = 6% 0,79
 BTW Hoog = 19% 0,51

Eet smakelijk
 Bedankt en tot ziens!

Gegevens t.b.v. declaratie buitenlandse dienstreis (01-06-05)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters

Koppelaar R.J.

Kamernummer

Gegevens buitenlandse dienstreis

Voorschot ontvangen

heen

Bedrag

Reisdeel 1

Reden van de reis

werkbezoek

Toelichting op keuze overig

Land van bestemming

Amerika

Plaats van bestemming

New York

Gegevens voor vaststelling dagvergoeding

Alleen invullen als u per vliegtuig heeft gereisd

Heenreis	vertrekdatum uit Nederland	10-12-2007	Nederlandse tijd	13:30
	aankomstdatum in buitenland	10-12-2007	plaatselijke tijd	15:50
Terugreis	vertrekdatum uit buitenland	13-12-2007	plaatselijke tijd	11:50
	aankomstdatum in Nederland	14-12-2007	Nederlandse tijd	07:30

Opmerking: Noteer de tijd volgt: hh.mm (7.25)

Alleen invullen als u per auto heeft gereisd

Heenreis	vertrekdatum van huisadres		tijd	
Terugreis	aankomst datum bij huisadres		tijd	
Aantal kilometers				

Opmerking: Noteer de tijd volgt: hh.mm (7.25)

Kopers
0,7301

Alleen invullen als u per ander vervoermiddel heeft gereisd

Heenreis	vertrekdatum van huisadres		tijd	
Terugreis	aankomst datum bij huisadres		tijd	

Opmerking: Noteer de tijd volgt: hh.mm (7.25)

Gegevens verblijfcomponenten

Aantal nachten hotel 2 Aantal zelf betaalde ontbijten 1 Aantal zelf betaalde lunches

Aantal zelf betaalde diners

Bedrag logies plus tax per nacht

valuta

bedrag

US Dollar

389,00

Overige kosten:

Parkeren

Bus

Taxi

Trein

Telefoon/fax

Andere kosten, namelijk:

Opmerking: Vindt u het valuta symbool niet op uw toetsenbord, noteer dan kort in letters, bijv. YEN. Vermeld bij \$ het soort: Aus; Can; US

Opmerking: Zie prijs per nacht op uw hotelrekening.

Opmerking: U kunt deze kosten alleen declareren als u een bon overlegt. Binnenlands vervoer naar lucht- of zeehaven declareert u hier als u een vervoerbewijs kunt overleggen. Maakt u gebruik van een kortingkaart voor het vervoer naar een lucht- of zeehaven, dan dient u voor deze kosten een binnenlandse reisdeclaratie in.

Aan de hand van deze gegevens wordt uw declaratie opgesteld. U ontvangt deze ter ondertekening

Adressering

Via e-mail

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

FPB-PMZ-BD2@minvws.nl

Begeleiding minister.



AFFINIA 50

AN EXECUTIVE CLUB SUITE HOTEL

155 East 50th Street • New York, NY 10022 • 212-751-5710 • Fax: 212-753-1468 • www.affinia.com

MR REINIER KOPPELAAR
NETHERLANDS MISSION OF
235 E 45TH ST
NEW YORK NY 10017-3305 USA

Statement Date
12-12-07 11:28 AM

Folio Number
7-5P4GC 00000842
CO:0903

PAGE
GPR

1

Date	Reference	Description	Charges	Credit
12-10-07	11 0903	NEGOTIATED RATE NON-COMM	369.00	
12-11-07	11 0903	NEGOTIATED RATE NON-COMM	369.00	
12-12-07	Q2 121207	CLUB ROOM BKFT-ADULT	14.75	
12-12-07	MC 1127	*****		752.

AFFINIA HOTELS - Where the accent is always on the Ahhh.
For reservations and information, go to affinia.com.

Announcing the Affinia Chicago, the first Affinia Hotel outside of New York!
Learn more at affinia.com -- you can even help us design the new hotel!

Visit us online at www.affinia.com

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. I also agree that all charges contained in this account are correct and any disputes or requests for copies of charges must be made within five days after my departure.

Balance Due

752.00

SIGNATURE _____

AFFINIA HOSPITALITY

REIS/REISDEEL
PROFORMA1443-1

Clara 2000 - Blad 1 van 1

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens		
Naam medewerker en voorletters	Koppelaar, R.J.	
Huisadres		
Postcode		Woonplaats
Naam dienstonderdeel (afkorting)	DBO	
Betaalwijze	bank	nummer
	giro	

Ondergetekende wenst te declareren		
Datum	Omschrijving	Bedrag
19-3-2008	treinreis Den Haag - Apeldoorn (	€ 52,30 ✓
20-3-2008	treinreis Den Haag- Amersfoort (bijeenkomst	€ 38,40 ✓
7-3-2008	treinreis Den Haag - Rotterdam (werkbezoek)	€ 7,60 ✓
2-6-2008	taxirit Maastricht (werkbezoek)	€ 7,60 ✓
Totaal		€ 104,90

Ondertekening	
Declarant	Bevoegd gezag
Datum 8 juli 2008	Functie DNB
	Naam
Handtekening	Datum 8-7-2008
	Handtekening

In te vullen door directie	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget U 6360	Kostensoort 2420
Akkoord 14/7	

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB			
Objectnummer	1222505	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer	627834-08	Ingevoerd	
		Geakkordeerd	

21/07

17

Nr.

Ontvangen van:

CS Maasticht

Tag Tourist sticht

Personen voo

013 1070008

06-14736958

Bedrag:

€ 7.60

1

Bedrag in letters:

Datum:

02-06-08

Plaats:

Handtekening:

 Geldig op 19-03-2008 Dagretour Den Haag C. Apeldoorn Prijs EUR 52,30 895 204 19 5.190308.0829 62508 00529 Klasse 1 ✓	 Geldig op 20-03-2008 Dagretour Den Haag C. Amersfoort Prijs EUR 38,40 895 204 19 2012 200308 1259 62508 01752 Klasse 1 ✓
 Geldig op 07-03-2008 Dagretour Den Haag C. Rotterdam C. Prijs EUR 7,60 895 113 102050 070308 0250 703 00133 Klasse 2 ✓	

Mr
Reinier Koppelaar

Hôtel Royal Manotel, Genève 16.01.09

Hôtel Royal
41-43 rue de Lausanne
1201 Genève
Tel. +41 22 906 1414
Fax +41 22 906 1499
royal@manotel.com
www.manotel.com/royal

VAT-Nr. 447 965

Room:

Page/s: 1 of 1

Arrival: 14.01.09

Time: 08:53

Departure: 16.01.09

Cashier: BBI

Voucher Nr.:

Folio-Nr.: 49303

INVOICE

Company: Mission Pays Bas

Date	Description	Supplement	Debit CHF	Credit CHF
14.01.09	Accommodation			
14.01.09	City Tax Individual		220.00	
15.01.09	Breakfast Individual		3.60	
15.01.09	Accommodation		30.00	
15.01.09	City Tax Individual		220.00	
16.01.09	Breakfast Individual		3.60	
16.01.09	Eurocard		30.00	
				507.20

Total CHF 507.20 507.20

Balance CHF 0.00

Total Incl. VAT CHF 507.20

Total Net CHF 489.83

Total Net In CHF	VAT Amount in CHF	Amount Gross in CHF
7.20	0.00	7.20
482.63	17.37	500.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

VAT 0.0%

VAT 3.6%

VAT 7.6% (F&B)

VAT 7.6% (Divers)

Hôtel Royal Manotel SA 1
Rue de Lausanne 41-43
1201 Genève

Geldig op

16-01-2009

Enkele reis

Schiphol
Den Haag HS

Prijs EUR 7,60

88: 113 449240 160109 2224

*** Copie ***

16.01.2009

08:52:48

Comptabilisation réservation
MasterCard

5209530346706769

1

Date d'échéance: 04.12

Trm-Id:

21018200

Id. utilisateur:

2

ID:

60000001570020

Tr. ref transac:

442722

Trx. Seq-Nb:

41597

Code autorisat.:

442722

EFF:

6210E2150610174E81006056A2562086

EFT CHF:

507.20

TIP CHF:

Total CHF:

Staatssecretaris van VWS

reis- en verblijfkosten binnenland

nr	soort	omschrijving	2007	2008	2009	totaal
1	restaurant	bezoek 16-12-2008			62,40	
2	restaurant	bezoek 06-03-2008				
3	restaurant	diner 25032009		220,00		
4	restaurant	bezoek 05-01-2009			36,50	
5	restaurant	diner 27-05-2008		64,15	26,50	
6	restaurant	diner 10-06-2008		72,70		
7	restaurant	lunch 06-02-2008		36,50		
8	restaurant	diner 06-11-2007		108,95		
9	restaurant	diner 15042009				
10	restaurant	lunch 15-04-2008			128,50	
11	restaurant	diner 4/7-07	101,50	177,50		
12	restaurant	bezoek 25-06-2007	113,49			
13	restaurant	diner 13-08-2007	39,43			
14	restaurant	bezoek 30-10-2007	29,52			
15	restaurant	LUNCH 27/9-07	60,00			
16	restaurant	LUNCH 10/10-07	21,47			
17	restaurant	lunch 23-05-2007	21,45			
18	restaurant	bezoek 08-05-2007	44,20			
19	restaurant	diner 10/7	142,53			
20	restaurant	bezoek 06-03-2008		67,63		
21	restaurant	lunch 03-06-2008		46,85		
22	restaurant	bezoek 24-04-2008		87,24		
23	restaurant	lunch 10-01-2008		27,72		
24	restaurant	lunch 23-01-2008		53,58		
25	restaurant	lunch 14-10-08		48,80		
26	restaurant	LUNCH 11/7-08		60,42		
27	restaurant	lunch 11032009			28,04	
28	restaurant	bezoek 12-01-2009			28,25	
29	restaurant	diner 08-05-2007	92,40			
30	restaurant	bezoek 24-05-2007	57,15			
31	restaurant	diner 23-08-2007	39,75			
32	Nieuwspoor	nov. 2007	30,75			

nr	soort	omschrijving	2007	2008	2009	totaal
33	Nieuwspoor	oktober-07	16,60			
34	Nieuwspoor	maart-08		24,10		
35	Nieuwspoor	januari-08		25,40		
36	Nieuwspoor	bussemaker		17,05		
37	Nieuwspoor	oktober-08		47,75		
38	Nieuwspoor	april-09			89,40	
39	Nieuwspoor	maart-09			16,10	
40	Nieuwspoor	november-08			69,00	
41	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	NOTA 11-27/9-07	189,95			
42	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	juli-07	19,85			
43	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	RESTAURANT 19-20/6-07	28,85			
44	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	kosten maart 2007	3,25			
45	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	juni-07	153,55			
46	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	april-07	13,80			
47	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	mei-07	6,60			
48	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	nov. 2008			242,95	
			1.226,09	1.186,34	727,64	3.140,07

nr	soort	omschrijving	2007	2008	2009	totaal
Uitgaven creditcard						
nr	soort	Omschrijving	2007	2008	2009	
64	overig	kaartbijdrage	36,00			
65	reis- en verblijfkosten binnenland	mei-07	182,20			
66	overig	kaartbijdrage		24,00		
67	reis- en verblijfkosten binnenland	februari-08		81,50		
68	reis- en verblijfkosten buitenland	februari-08		18,36		
69	reis- en verblijfkosten binnenland	maart-08		30,80		
70	reis- en verblijfkosten binnenland	april-08		8,00		
71	reis- en verblijfkosten binnenland	april-08		209,00		
72	reis- en verblijfkosten buitenland	juni-08		35,00		
73	reis- en verblijfkosten buitenland	augustus-08		146,46		
74	reis- en verblijfkosten binnenland	september-08		35,50		
75	reis- en verblijfkosten buitenland	september-08		13,77		
76	reis- en verblijfkosten binnenland	september/oktober-08		120,85		
77	reis- en verblijfkosten binnenland	oktober-08		93,30		
78	overig	kaartbijdrage			24,00	
79	reis- en verblijfkosten binnenland	januari-09			155,40	
80	reis- en verblijfkosten binnenland	maart-09			200,60	
81	reis- en verblijfkosten binnenland	april-09			107,20	
Samenvatting uitgaven creditcard						
	reis- en verblijfkosten buitenland		422,59			
	reis- en verblijfkosten binnenland		1015,35			
	overig		84,00			
TOTAAL			1521,94			4.662,01

2007

:-: van toepassing):

3
1

nummer



Te.

DRANKH.		€31.50	
KEUKEN		€5.00	
	2 X	€4.50	MRO
DRHNKL.		€9.00	
	4 X	€2.00	
DRHNKL.		€8.00	
CHSH		€191.50	

1
2
4

€ 191,50

totaal

ATLANTA A 5415-050

20/4 tel. acc
sea. minister
? *king*
99.6

Ministerie van VWS
t.a.v.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

(2)
(1)
(3)

Diner Mw. Bussemaker 25 juni 2007

Factuur

Factuur datum 26 juni 2007

2	Diner	€29,50	€59,00	
	subtotaal exclusief b.t.w.		€59,00	
	b.t.w. 6%		€3,54	
	Subtotaal inclusief 6% b.t.w.			€62,54
1		€1,90	€1,90	
1		€2,10	€2,10	
	Subtotaal exclusief b.t.w.		€4,00	
	b.t.w. 6%		€0,24	
	Subtotaal inclusief 6% b.t.w.			€4,24
1		€23,50	€23,50	
3		€5,25	€15,75	
	Subtotaal exclusief b.t.w.		€39,25	
	b.t.w. 19%		€7,46	
	Subtotaal inclusief 19% b.t.w.			€46,71
Totale kosten (inclusief BTW)				<u>€ 113,49</u>

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

interview

op 25 juni
Afhoord

1
3
2

Ministerie van VWS
t.a.v.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.

factuurdatum 13 augustus 2007
factuurnummer

betreft : Lunchafspraak Staatssecretaris d.d 13 augustus 2007

Lunch met

afgehoord 17-8

aantal		prijs	
2	x	€4,50	€ 9,00
1	x	€8,50	€ 8,50
1	x	€8,50	€ 8,50
2	x	€3,50	€ 7,00
2	x	€2,10	€ 4,20
btw 6 % over € 37,20			€ 2,23

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 39,43

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op ABN AMRO rekeningnr.

v.v. factuurnummer.

mevr. Bussemaker

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

Lunch dd. 29-10-07

Factuur
Factuur datum 30 oktober 2007

1 x	€5,50 =	€5,50
1 x	€8,50 =	€8,50
1 x	€6,25	€6,25

€20,25

b.t.w. 6%	=	€1,22
-----------	---	-------

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.	=	€21,47
-------------------------------	---	---------------

dranken

1 x	€1,50 =	€1,50
1 x	€2,20 =	€2,20
2 x	€1,95 =	€3,90

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€7,60
----------------------------	---	-------

b.t.w. 6%	=	€0,46
-----------	---	-------

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.	=	€8,06
-------------------------------	---	--------------

Totale kosten (inclusief BTW)	=	<u>€ 29,52</u>
--------------------------------------	---	-----------------------

Gaarne overmaken op rekeningnummer

' v. factuurnummer.

Lunch afspraak Stas

1
2
3

afkkoord

Ministerie van VWS

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.

factuurdatum 28 september 2007
factuurnummer

betreft : Lunchafspraak Staatssecretaris d.d 27 september 2007

net

aantal		prijs	
3	x	€4,50	€ 13,50
1	x	€7,50	€ 7,50
2	x	€8,50	€ 17,00
3	x	€3,50	€ 10,50
2	x	€2,10	€ 4,20
2	x	€1,95	€ 3,90
			€ 56,60
btw 6 % over € 56,60			€ 3,40
Totale kosten (inclusief BTW)			€ 60,00

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op ABN AMRO rekeningnr.

v.v. factuurnummer.

①
②
③

afkeend lunch afgeven
staatssecret

Ministerie van VWS

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.

factuurdatum 12 oktober 2007
factuurnummer

betreft : Lunchafpraak Staatssecretaris d.d 10 oktober 2007

aantal		prijs	
1	x	€4,50	€ 4,50
1	x	€7,50	€ 7,50
3	x	€2,10	€ 6,30
1	x	€1,95	€ 1,95
			€ 20,25
btw 6 % over € 20,25			€ 1,22

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 21,47

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op ABN AMRO rekeningnr.

v.v. factuurnummer.

1
2
3

Ministerie van VWS

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.

factuurdatum 24 mei 2007
factuurnummer

betreft : Lunchafspraak Staatssecretaris d.d 23 mei 2007

afgehandeld
afpraak 23 mei

aantal		prijs	
1	x	€5,75	€ 5,75
1	x	€7,50	€ 7,50
2	x	€1,90	€ 3,80
2	x	€2,20	€ 4,40

inclusief € 1,21 b.t.w. (laag)

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 21,45

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op ABN AMRO rekeningnr.

J.v.v. factuurnummer.

1
2
3

afgekeurd
9 mei 2007

Ministerie van VWS

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.

factuurdatum 8 mei 2007
factuurnummer

betreft : Lunchafpraak Staatssecretaris d.d 8 mei 2007

aantal		prijs		
2	x	€4,50		€ 9,00
2	x	€8,50		€ 17,00
2	x	€2,10		€ 4,20
inclusief € 1,71 b.t.w. (laag)				
4	x	€ 3,50		€ 14,00
inclusief € 2,24 b.t.w. (hoog)				

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 44,20

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op ABN AMRO rekeningnr.

v.v. factuurnummer.

Ministerie van VWS

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag.

VWS registratie nr. 1217461

1
2
3

Diner Mw. Bussemaker 10 juli 2007

Factuur

Factuur datum 11 juli 2007

2 x /

subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 6%

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.

32,50

€65,00

€65,00

€3,90

€68,90

1 x

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 6%

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.

€2,10

€2,10

€2,10

€0,13

€2,23

1 x

1 x

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 19%

Subtotaal inclusief 19% b.t.w.

€23,50

€36,50

€23,50

€36,50

€60,00

€11,40

€71,40

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 142,53

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

diner met

S.V.P. innemen
Budgethouder 14, DBO

Met vriendelijke groet,

(1)

Wij hadden het genoeg U te mogen serveren:

Datum:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Tafel nr.:

Handtekening:

1/1

1/1

1x

1x

1x

4 -
17⁵⁰
35 -
30⁵⁰
2⁵⁰
+

88 -
+ 5% admin. 4⁴⁰

92⁴⁰

1
3

Ministerie van VWS

Postbus 20350
2500 EJ 's Gravenhage

Den haag, 3-juni 2007

ahhoora 15-6

op 24 mei

Geachte Mevrouw,

Naar aanleiding van de lunch van Mevrouw Bussemaker 24-⁵ in ons restaurant, laat ik U bij deze de factuur toekomen. Vriendelijk vragen wij U het bedrag á 57,15 zo spoedig mogelijk over te maken op onderstaand rekening nummer.

Hartelijk dank voor de door U genomen moeite, evenals het bezoek aan ons restaurant, graag weer tot ziens.

Met vriendelijke groet.

3

Min VWS
Jet Bussemaker
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Factuurdatum 24 oktober 2007

Omschrijving	Bedrag
Diner restaurant dd 23-8-2007	39,75 euro

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening
ter attentie van Restaurant



**NIEUWS
POORT**

INTERNATIONAAL PERSCENTRUM

BV Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
F (+31) 070 - 364 23 80
www.nieuwspoort.nl

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum

30-11-2007

Debiteurennr.

5530

Factuurnr.

20075810

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota November 2007
Administratiekosten

26,75
4,00

Te Voldoen euro **=====**
30,75

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.

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-10-2007	5530	20075106

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Oktober 2007
Administratiekosten

12,60
4,00

Te Voldoen =====
euro 16,60

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.



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

2

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Stss. M. Bussemaker
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

2-10-2007

Debiteurnummer: 402985
Factuurnummer / datum: 070009031 / 02-10-2007
Periode: 1-9-2007 t/m 30-9-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
11-09-2007	Ledenrestaurant	7,50
12-09-2007	Ledenrestaurant	9,80
13-09-2007	Ledenrestaurant	6,00
19-09-2007	Ledenrestaurant	56,50
20-09-2007	Ledenrestaurant	<u>92,30</u>
21-09-2007	Ledenrestaurant	11,25
27-09-2007	Ledenrestaurant	3,60
Administratiekosten		€ 3,00
Totaal		€ 189,95

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Stss. M. Bussemaker
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

6-8-2007

Debiteurnummer: 402985
Factuurnummer / datum: 070007327 / 06-08-2007
Periode: 1-7-2007 t/m 31-7-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
04-07-2007	Ledenrestaurant	6,20
05-07-2007	Ledenrestaurant	10,65
Administratiekosten		€ 3,00
Totaal		€ 19,85

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: M. Bussemaker

gaat dit via mij op
na uwS?

in uwS

2-7-2007

Debiteurnummer: 200212
Factuurnummer / datum: 070006386 / 02-07-2007
Periode: 1-6-2007 t/m 30-6-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
19-06-2007	Ledenrestaurant	27,35
20-06-2007	Ledenrestaurant	1,50
Totaal		€ 28,85

Bovenstaand bedrag zal rond de 5e van deze maand automatisch van uw rekening worden afgeschreven



RESTAURANT TWEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Stss. M. Bussemaker
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

3-4-2007

Debiteurnummer: 402985
Factuurnummer / datum: 070003146 / 03-04-2007
Periode: 1-3-2007 t/m 31-3-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
27-03-2007	Ledenrestaurant	1,95
29-03-2007	Ledenrestaurant	1,30
Administratiekosten		€ 0,00
Totaal		€ 3,25

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Stss. M. Bussemaker
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

2-7-2007

Debiteurnummer: 402985
Factuurnummer / datum: 070006254 / 02-07-2007
Periode: 1-6-2007 t/m 30-6-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
14-06-2007	Ledenrestaurant	25,30
14-06-2007	Persbuffet	3,50
19-06-2007	Ledenrestaurant	42,05
20-06-2007	Statenrestaurant	2,65
21-06-2007	Ledenrestaurant	41,05
27-06-2007	Ledenrestaurant	1,40
28-06-2007	Ledenrestaurant	15,10
28-06-2007	Statenrestaurant	19,50
Administratiekosten		€ 3,00
Totaal		€ 153,55

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.



RESTAURANT TWEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Stss. M. Bussemaker
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

1-5-2007

Debiteurnummer: 402985
Factuurnummer / datum: 070004204 / 01-05-2007
Periode: 1-4-2007 t/m 30-4-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
03-04-2007	Ledenrestaurant	0,50
17-04-2007	Ledenrestaurant	8,75
17-04-2007	Statenrestaurant	4,15
26-04-2007	Ledenrestaurant	0,40
Administratiekosten		€ 0,00
Totaal		€ 13,80

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.

RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Stss. M. Bussemaker
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

4-6-2007

Debiteurnummer: 402985
Factuurnummer / datum: 070005240 / 04-06-2007
Periode: 1-5-2007 t/m 31-5-2007

Datum Afdeling
31-05-2007 Ledenrestaurant
Administratiekosten

Bedrag
3,60
€ 3,00
€ 6,60

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.

2008

1
2
3
Ministerie van VWS
t.a.v. mevrouw J. Bussemaker
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Den Haag, 8 juni 2008

Geachte mevrouw Bussemaker,

Bij deze doe ik u toekomen de nota van uw lunch op 27 mei 2008 met het vriendelijke verzoek het bedrag van € 64,15 binnen 14 dagen over te maken op het volgende rekeningnummer:

Den Haag.

Ik dank u voor uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

Gelieve bij betaling te vermelder
Bijlage : 1

1
2
3



Jet Bussemaker
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1	13	50
1	15	-
1	19	50
1	5	95
1	2	40
2	4	80
1	3	-

27-5-08 Totaal 64 15
110246-24

Ministerie van VWS
t.a.v. mevrouw J. Bussemaker
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

1
2
3

Den Haag, 11 juni 2008

Geachte mevrouw Bussemaker,

Bij deze doe ik u toekomen de nota van uw diner op 10 juni 2008 met het vriendelijke verzoek het bedrag van € 72,70 binnen 14 dagen over te maken op het volgend rekeningnummer:

Den Haag.

Ik dank u voor uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

S

Gelieve bij betaling te vermelden : 10-06-08/minvws
Bijlage : 1

1
2
3

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuursondersteuning

mw. drs. A.C. de Heer (.....)
Politiek adviseur
Staatssecretaris Bussemaker

10 JUNI 2008 O.Nr: 1 T.Nr: 3

1	eur	20.50
1	eur	18.50
1	eur	3.00
1	eur	14.00
1	eur	1.50
1	eur	3.50
1	eur	2.10
3	eur	9.60
		===== +
Totaal: eur		72.70
		=====

BTW 19.0% eur 3.77
BTW 6.0% eur 2.61

Bedankt voor Uw bezoek
en graag tot ziens !

2

Ministerie van VWS
t.a.v. mevrouw J. Bussemaker
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Den Haag, 7 februari 2008

Geachte mevrouw Bussemaker,

Bij deze doe ik u toekomen de nota van uw lunch op 6 februari 2008 met het vriendelijke verzoek het bedrag van € 36,50 binnen 14 dagen over te maken op het volgend rekeningnummer:

ANB

Ik dank u voor uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

Gelieve bij betaling te vermelden : C
Bijlage : 1

1invws

Lunch afspraak

Min van V,W en S
Jet Bussemaker
Pernassusplein 5
2511 VX Den Haag

Factuurdatum 29
november
2007

Omschrijving	Bedrag
	108,95 euro

datum moet zijn

6/11

↳ dan afgekeurd

diner met

18/12 gecheckt met ~, is inderdaad 6/11 geweest, kasdatum loopt 1 dag voor
Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening.

2
3

Factuurdatum 24-04-08
Vervaldatum 08-05-08
Factuurnummer |

Aan Ministerie VWS
t.a.v. Jet Bussemaker, Staatssecretaris

Voor in ons restaurant genoten lunches/diners op 15 april 2008 factureren wij u volgens onderstaande specificatie.

U gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen na dagtekening over te maken op onze rekening P , onder vermelding van ons factuurnummer.

Het op rekening lunchen of dineren is een service van ons aan onze gasten.

Wij verwachten dat u onze betalingstermijn zult respecteren.

Bij niet tijdig betalen brengen wij 10% administratiekosten in rekening.

Aantal	Omschrijving	Bedrag
2		€ 40,00
2		€ 10,00
1		€ 35,00
2		€ 85,00
3		€ 7,50

afschiedsdiner
afgeerd

Subtotaal
Bediening
Totaal

€	177,50
€	-
€	177,50

Wij hopen dat alles naar wens is geweest en zien u graag nog eens terug.

Wij maken u erop attent dat een eerdere factuur nr nog open staat. Zie bijgevoegde kopie.

1
2
3

Ministerie van VWS

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: Lunch Mw Bussemaker dd. 6 maart 2008

Factuur

Factuur datum 24-03-2008

1	x	€8,50	=	€8,50
2	x	€8,00	=	€16,00
1	x	€8,00	=	€8,00
1	x	€4,50	=	€4,50
3	x	€3,50	=	€10,50
1	x	€2,20	=	€2,20
2	x	€1,95	=	€3,90
1	x	€1,95	=	€1,95
1	x	€1,95	=	€1,95
1	x	€2,10	=	€2,10
2	x	€2,10	=	€4,20
1	x	€2,10	=	€2,10

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 6 %

Totale kosten (inclusief BTW)

= €63,80
= €3,83
=

€67,63

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

①
②
③

Ministerie van VWS
t.a.v.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: Lunch Mw Bussemaker dd. 03-06-08

Factuur

Factuur datum 06-06-2008

2	x	€9,50 =	€19,00
1	x	€8,00 =	€8,00
1	x	€7,75 =	€7,75
2	x	€3,75 =	€7,50
1	x	€1,95 =	€1,95

Subtotaal exclusief b.t.w.
b.t.w. 6 %
Totale kosten (inclusief BTW)

= €44,20
= €2,65
=

€46,85

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

1
2
3

Ministerie van VWS
t.a.v.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: Lunch Mw Bussemaker dd. 24-04-08

Factuur

Factuur datum 30-04-2008

4	x	€5,00 =	€20,00
1	x	€8,50 =	€8,50
3	x	€8,00 =	€24,00
4	x	€3,50 =	€14,00
	x	€2,20 =	€0,00
2	x	€1,95 =	€3,90
	x	€1,95 =	€0,00
2	x	€1,95 =	€3,90
1	x	€1,90 =	€1,90
2	x	€2,10 =	€4,20
1	x	€1,90 =	€1,90

Subtotaal exclusief b.t.w.

= €82,30

b.t.w. 6 %

= €4,94

Totale kosten (inclusief BTW)

= €87,24

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

1
2
3

Ministerie van VWS
t.a.v.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: lunch dd. 10-01-2008

Factuur

Factuur datum 31-01-2008

1	x	€8,00 =	€8,00
1	x	€8,50 =	€8,50
1	x	€3,50 =	€3,50
1	x	€1,95 =	€1,95
2	x	€2,10 =	€4,20

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€26,15	
b.t.w. 6 %	=	€1,57	
Totale kosten (inclusief BTW)	=		€27,72

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

1
2
3

Ministerie van VWS
t.a.v.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: Lunch dd. 23 januari 2008

Factuur

Factuur datum 31-01-2008

1	x	€4,50	€4,50
2	x	€4,50	€9,00
2	x	€8,00 =	€16,00
1	x	€6,50 =	€6,50
3	x	€3,50 =	€10,50
1	x	€1,95 =	€1,95
1	x	€2,10 =	€2,10

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€50,55	
b.t.w. 6 %	=	€3,03	
Totale kosten (inclusief BTW)	=		€53,58

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

1
2
3

Ministerie van VWS
t.a.v.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: Lunch Mw Bussemaker dd. 14-10-08

Factuur

Factuur datum 24-10-2008

	1	x	€8,75 =	€8,75	
	1	x	€9,50 =	€9,50	
	1	x	€8,50 =	€8,50	
	2	x	€3,75 =	€7,50	
Subtotaal exclusief b.t.w.			=	€34,25	
b.t.w. 6 %			=	€2,06	
Subtotaal inclusief b.t.w.			=		€36,31
	2	x	€3,75 =	€7,50	
	1	x	€3,00 =	€3,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.			=	€10,50	
b.t.w. 19 %			=	€2,00	
Subtotaal inclusief b.t.w.			=		€12,50
Totale kosten (inclusief BTW)			=		€48,80

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

①
②
③

Ministerie van VWS
t.a.v.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: Lunch Mw Bussemaker dd. 01-07-08

Factuur

Factuur datum 11-07-2008

2	x	€12,50	=	€25,00
1	x	€8,00	=	€8,00
1	x	€9,00	=	€9,00
4	x	€3,75	=	€15,00

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€57,00
b.t.w. 6 %	=	€3,42
Totale kosten (inclusief BTW)	=	€60,42

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-03-2008	5530	20081597

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Maart 2008	20,10
Administratiekosten	4,00

Te Voldoen euro =====
24,10

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.

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-01-2008	5530	20080410

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Januari 2008	21,40
Administratiekosten	4,00

Te Voldoen =====
euro 25,40

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.



NIEUWS POORT

INTERNATIONAAL PERSCENTRUM

BV Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
F (+31) 070 - 364 23 80
www.nieuwspoort.nl

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.	
30-09-2008	10930	200809139	
Omschrijving	Bedrag		
Restaurantnota September 2008	€ 13,05		
Administratiekosten	€ 4,00		
Totaal	€ 17,05		

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.

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.	
31-10-2008	10930	200810124	
Omschrijving	Bedrag		
Restaurantnota Oktober 2008	€ 43,75		
Administratiekosten	€ 4,00		
Totaal	€ 47,75		

Alk.

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.

2009

1,3

Ministerie van VWS
Directie Bestuursondersteuning

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft : Faktuur

's-Gravenhage, 16 december 2008

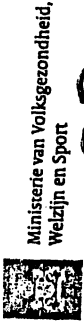
Faktuurnr.:1

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:

Totaal € 62,40

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer _____ onder vermelding van het factuurnummer ten name van _____

Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Publiek adviseur staatssecretaris Bussemaker

Directie Bestuursondersteuning
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag | www.minvws.nl

①
②

10dec08 14:25

Tafel : 101

1	2.00
5	2.90
1	14.50
1	4.50
2	5.40
1	5.40
1	13.40
1	6.40
1	8.80

Tot Euro

62.40

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	57.90	54.62	3.28
19%	4.50	3.78	0.72
Tot	62.40	58.40	4.00

CASH Betaling

Factuur

Factuurnummer .

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

1,2,3

Datum : 26 Maart 2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 25 Maart 2009

Personen:-

BH 14

Contactpersoon: --

Totaal verschuldigde bedrag: € 36,50

Gaarne verzoeken wij u het bedrag ***Binnen 14 dagen*** na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer

afkkoord 3/4.2009

Met vriendelijke groet,

afel #100

x	29,00
x	7,50

Totaal € 36,50
€ 2,07

tw laag

8:00 25/03/09 5 Bed.5

assa 1

13

Ministerie van VWS
T.a.v. mevrouw Jet Bussemaker (persoonlijk)
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Datum: 06 januari 2009

Uw Kenmerk :
Factuur nr.:

1,3

Geachte mevrouw Bussemaker,

Zoals afgesproken sturen wij u de factuur betreffende uw lunch van 05 januari 2009.

Uw totale factuur: € 26,50

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 8 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op het onderstaande rekeningnummer.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen betreffende het bovenstaande heeft, kunt u ons natuurlijk telefonisch of per mail bereiken.

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1

Uw rekening:

Tafel #5

5 eur2,40

11 eur4,80

17 eur7,60

17 eur7,90

8 eur3,80

Totaal

eur26,50

euro

eur26,50

58

BTW 8 %

eur1,50

KONTANT

eur26,50

14:07 05.01.2009 Mngr

16

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!



Jet Bussemaker
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

alikeone

kennismaking

1,2,3

Min van V,W en S
Tav dr. M. Bussemaker
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 29 april
2009

1,3,2

Omschrijving

Bedrag

Diner restaurant

15-04-2009

128,50 euro

alhuur

zakelijke bezpreking

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar
ter attentie van

**** TUSSEN REKENING ****

#7

9,90
27,00
17,00
14,50
24,50
25,00
4,50
6,10

taal

128,50

5,75

laag

0 15/4/2009 1

69

Gelieve ~~na~~ of met pin te betalen

~~Gedankt en tot ziens~~

 133

Ministerie van VWS
t.a.v. Mevr.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

1, 2, 3

Betreft: lunch Mw. Bussemaker

Factuur

Factuur datum 13 maart 2009

	1	x	€7,50	=	€7,50
	1	x	€9,25	=	<u>€9,25</u>
Subtotaal exclusief b.t.w.					€16,75
b.t.w. 6%					<u>€1,01</u>
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.					€17,76

	1	x	€2,20	=	€2,20
	2	x	€3,75	=	<u>€7,50</u>
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€9,70
b.t.w. 6 %				=	<u>€0,58</u>
Subtotaal					€10,28

Totaal

€28,04

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

t.a.v. factuurnummer

Ministerie van VWS
t.a.v. Mevr.
Postbus 20500
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

1,33

Betreft: lunch d.d. 12 januari 2009 van Mw. Bussemaker

Factuur

Factuur datum 22-01-2009

	2	x	€7,50	=	€15,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.					€15,00	
b.t.w. 6%					€0,90	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.						€15,90
	1	x	€2,20	=	€2,20	
	2	x	€3,75	=	€7,50	
	1	x	€1,95	=	€1,95	
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€11,65	
b.t.w. 6 %				=	€0,70	
Subtotaal						€12,35
Totaal						€28,25

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.	
30-04-2009			
Omschrijving	Bedrag		
Restaurantnota April 2009	€ 85,40		
Administratiekosten	€ 4,00		
Totaal	€ 89,40		

afgehandeld:

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.

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum

31-03-2009

Debiteurennr.

Factuurnr.

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Maart 2009

€ 12,10

Administratiekosten

€ 4,00

Totaal

€ 16,10

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.

Ministerie van VWS
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

FACTUUR

Datum

30-11-2008

Debiteurennr.

Factuurnr.

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota november 2008

€ 65,00

Administratiekosten

€ 4,00

Totaal

€ 69,00

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.



RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

Postbus 16199, 2500 BD DEN HAAG
Administratie tel.: 070 - 3182281 / 3182275

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608
Stss. M. Bussemaker
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

2

1-12-2008

Debiteurnummer: 402985
Factuurnummer / datum: 080011691 / 01-12-2008
Periode: 1-11-2008 t/m 30-11-2008

Datum	Afdeling	Bedrag
04-11-2008	Ledenrestaurant	11,05
05-11-2008	Ledenrestaurant	85,35
12-11-2008	Ledenrestaurant	25,60
13-11-2008	Ledenrestaurant	5,60
19-11-2008	Ledenrestaurant	96,65
20-11-2008	Ledenrestaurant	13,85
28-11-2008	Ledenrestaurant	1,85
Administratiekosten		€ 3,00
Totaal		€ 242,95

apc
apb

Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na datum van dit schrijven over te maken naar bankrekening 19.23.23.113, t.n.v. Restaurant Tweede Kamer der Staten-Generaal onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.

creditcard

Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart



PaySquare BV



MasterCard is sponsor van topvoetbal

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Incassodatum	Bestedingsruimte
		26.03.2007	01/01	29.03.2007	5.00
Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers
15.03.2007	KAARTBIJDRAGE				
					Mutatie 36,0

Mutaties deze maand
36,00
Saldo vorig overzicht

Aan
BUSSEMAKER M.
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
PARNASSUSPLN 5
2511 VX S GRAVENHAGE

Saldo mutaties deze maand
36,00
Rente

Totaal te incasseren
36,00

Voor vragen over uw cardtransacties:
PaySquare BV
MasterCard Customer Service
Postbus 8209
3503 RE Utrecht
Telefoon (030) 283 63 62
Fax (030) 283 61 83

www.paysquare.nl
K.v.K. 30196418

RO 6114

6.1477 06.04

Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart

① ③



MasterCard is sponsor

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Incassodatum	Bested
		25.06.2007	02/01	28.06.2007	

Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers
22.05.2007		AMERSFOORT			
29.05.2007		S-GRAVENHA			2
05.06.2007		S-GRAVENHA			6
08.06.2007		AMSTERDAM			3
20.06.2007		S-GRAVENHA			4

Aan
 BUSSEMAKER M.
 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
 PARNASSUSPLN 5
 2511 VX S GRAVENHAGE

Mutaties deze maa

182,2

Saldo vorig overzicht

GEINCASSEERD

Saldo mutaties deze maand

182,20

Rente

Totaal te incasseren

182,20

Vergeet vanaf 29 juni niet de nieuwe MasterCard Zakenkaart met chip en pincode te gebruiken en uw oude te vernietigen.

Voor vragen over uw cardtransacties:

PaySquare BV

MasterCard Customer Service

Postbus 8209

3503 RE Utrecht

Telefoon (030) 283 63 62

Fax (030) 283 61 83

www.paysquare.nl

Kv.K. 30196418



①
③
②

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
M. BUSSEMAKER
PARNASSUSPLEIN 6
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	1/1
Bestedingslimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.03.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
09.02.2008	AMSTERDAM NLD				81,50
23.02.2008	KEMPINSKI HOTEL BEIJING CHN	CNY	189,80	10,34	18,36
03.03.2008	KAARTBIJDRAGE				24,00

23/2 werdbezoek china in sport/dynastie

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 123,86	€ 123,86

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKINGSPERIODE 40

5 - 0 - 36

NR

F

Ann. Ariz.

€ 12,90

€ 12,50

€ 13.50

€ 19,50

€ 6,90

€ 17,00

Present to:

€ 0,00

Totaal

: € 81,50

Bilin

$$t \in [0, \infty)$$

RIK bedrag

14. 35

514

3,65

14.22;

124

2,71

08-02-16 23:59

It is now necessary to consider the question of the

Overleg externen inz.

① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
M. BUSSEMAKER
PARNASSUSPLEIN 6
2511 VX S GRAVENHAGE

Reefnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet € 5000	2/1 Kaartnummer
	Datum 04.04.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
03.03.2008	AMSTELVEEN NLD			8,30
07.03.2008	AMSTERDAM NLD			15,00
23.03.2008	Amsterdam NLD			7,50

3/3 gesprek

7/3 gesprek in

20/3 gesprek d.

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 30,80	€ 30,80

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

TAFEL 20
HANDY 2

1	2.30
1	3.50
1	2.50

tot. 8.30

BTW 6 %	0.13
BTW 19 %	0.96
KONTANT	8.30

KOPIE VAN 03-03-2008 TOT 18:57
MAANDAG 03-03-2008 18:58:04
SLIP 2-NOTA 010107/1

BEDANKT EN GRAAG
TOT ZIENS

DE TAFEL ROTTERDAM

03/03/08 17:58:53

KASSANR 4NFG01
REFERENTIE 024631
TOTAAL EUR 8.30

TLV REK
PASNR
EXP. DATE
MASTER RD
TRANSNR

HANDTEKENING:

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BKPR:063

03/03/08 18:58:04

Kaart type Eurocard

Rekening #

Vervaldat: 03/10

Auth. Code: A005161

Nota # 474

Tafel: 20

Server:

DE BLOESCHAKER

Subtotaal: 15.00

TAFEL 20 EUR:

TOTAL: EUR:

PLEASE SIGN BELOW:

SIGNATURE:

PLEASE DEBIT/CREDIT MY ACCOUNT
BY THE TOTAL INDICATED ABOVE

1021

TFL 9/1 CHK 674 1650

*** Herprint ***

4 cappuccino 15.00

Te. Betalen 15.00

Tips: _____

Room number: _____

Time: _____

Signature: _____

Total: _____



① ③

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
-----	3/1
Besluitingslimiet	Kaartnummer
€ 5000	-----
	Datum
	05.05.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
11.04.2008	AMSTERDAM NLD			
03.05.2008	JOLLY HOTEL VIVALDI BERLIN DEU			8,00
				209,00

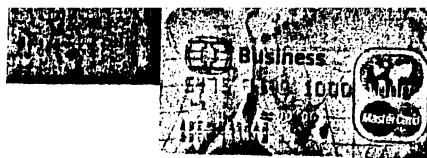
Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 217,00	€ 217,00

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Wanneer u een betaling doet met uw MasterCard maakt u kans op 2 van de 186 kaarten voor UEFA EURO 2008™. Kijk voor meer informatie op www.spotdebal.nl. Deze actie loopt tot 25 mei 2008. Voor meer informatie over het gebruik van uw pincode in het buitenland of de laatste tarieven van uw creditcard, kunt u daarnaast terecht op www.paysquare.nl.

Heeft u vragen over uw rekeningoverzicht en uw credit card, zie achterzijde.

K.v.K. 30196418



PA
SQL

① ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
M. BUSSEMAKER
PARNASSUSPLEIN 6
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	4/1
Besteuringlimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.07.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
26.06.2008	BONSOIR CLARA BRUXELLES BEL			35,00

leech afspraak

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 35,00	€ 35,00

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

kaart



PAY
SQUARE

MP #001

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	5/1
Bestedingslimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.09.2008

TOTAAL

- 35.50

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
21.08.2008	JINGXINLIAN CANYIN BEIJING CHN	CNY	1,391.00	9,84	141,40
25.08.2008	JIANGUO HOTEL BEIJING CHN	CNY	49.00	9,68	5,06
09.2008	GRAVENHAGE NLD				35,50

bespreking

afrekenen

Bedrag af
€ 00,00

Bedrag bij
€ 181,96

Openstaand saldo deze maand
€ 181,96

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
M. BUSSEMAKER
PARNASSUSPLEIN 8
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer
Volg/bladnummer 6/1
Bestedingslimiet € 5000
Kaartnummer
Datum 06.10.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
10.09.2008	BJ ZHONGAOMAGEBOLUO DA BEIJING CHN	CNY	129.00	9,37	13,77
23.09.2008	'S-GRAVENHAGE NLD				21,00
24.09.2008	GRAVENHAGE NLD				33,30
29.09.2008	MAASTRICHT NLD				15,45
01.10.2008	S S-GRAVENHAGE NLD				51,10

10/9 paralympics

23/9 politiek overleg (externe)

24/9 lunch afspraak / overleg (externe)

29/9 na werkberaad na praten

1/10 b. m.

Bedrag bij Openstaand saldo deze maand
€ 134,62 € 134,62

informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

BETAALAUTOMAAT
DATUM 24/09/08 TIJD 13:51:01
KASSANR 022N01 REFERENTIE 002003

TOTAAL EUR 33,30

TLV REK
PASNR EXP. DATUM 3
MASTERCARD TRANSNR 031017

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKINGSPERIODE 268

1 - 0 - 126

RENT A PIN

KLANTEN KOPIE
BETAALAUTOMAAT

23/09/08 22:17:25
KASSANR 220157
REFERENTIE 23239

TOTAAL EUR 21,00
TLV

PASNR
EXP. DATUM
MASTERCARD
TRANSNR

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BOEKING 268

Tafel #10

Bon#: 62683 Serv
24-09-2008 13:50:15 Gasten:2

#QTY	Artikel	Bedrag
3		5.55
1		2.00
1	e	2.75
2		4.00
1		14.50
		4.50

Netto totaal: 31.42
BTW 6% 1.88

TOTAAL : 33.30

TIP :

NIEUW TOTAAL :

: 26418
wo 01okt08 00:16

Tafel : 8

14	3.10	43.40
1		3.10
2	2.30	4.60

Tot Euro 51.10

BTW%	Totaal	ExBtw	BTW
19%	51.10	42.94	8.16

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!

Tafel nr 19

Bediende : :

Ticket nr

3	9.75
2	3.80
1	1.90

Totaal incl. BTW : 15.45
BTW 19.00% (8.19) 1.56
BTW 6.00% (5.38) 0.32

Totaal excl. BTW : 13.57

Te betalen bedrag 15.45 EUR

Betaalwijze

Netherlands
Bussemaker

Confirmation No. : 353469
Arrival : 06/09/08
Departure : 10/09/08
Room No. : 0824
Cashier : FOSTANLEY
Folio No. : 26890
Print Date : 10/09/08 09:15

Page No. 1 of 1

INVOICE

Date	Description	Reference	Debit CNY	Credit CNY
08/09/08	Minibar	#0824 : ART. 16 [	55.00	
09/09/08	Business Ctr - Fax(Local)	0011102	54.00	
	Incoming fax			
10/09/08	Business Ctr - Secretarial Svc	0011118	20.00	
	incoming 20p fax			
09/08	M - Mastercard			129.00

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.

Total 129.00 129.00
Balance Due CNY 0.00

Guest's Signature : _____

交通銀行
BANK OF COMMUNICATIONS

持卡人存: _____ 请妥善保管

商户名称/MERCHANT NAME:
BJ ZHONGNAGUAGBOLUJITUDIAN

商户编号/MERCHANT NO.: 48351

终端编号/TERMINAL NO.: 48351818

卡别/CARD TYPE: MASTER

有效期/EXP DATE: 2010/03

收单行号/ACQ NO.: 83811888

批次号/BATCH NO.: 000125

参考号/REF NO.: 825490388828

交易日期/TXN DATE: 2008/09/10 09:14:53

卡号/CARD NUMBER: _____

交易类型/TXN TYPE: 预授权完成/AUTH COMPLETE

查询号/TRACE NO.: 002504

授权号/AUTH CODE: 047574

金额/BASE: RMB 129.00

小费/TIPS: _____

总计/TOTAL: _____

原授权号/AUTH CODE.: 047574

BUSSEMAKER/M.

持卡人签名栏/CARD HOLDER SIGNATURE: _____

① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
M. BUSSEMAKER
PARNASSUSPLEIN 6
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer 7
Bestedingslimiet € 5000
Volg/bladnummer 7/1
Kaartnummer
Datum 04.11.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
19.10.2008		. NLD		93,30

gesprek met

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 93,30	€ 93,30

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Vanaf nu is het mogelijk de pincode op uw PaySquare creditcard gratis te wijzigen.
Meer informatie over hoe u uw pincode kunt wijzigen vindt u terug op www.paysquare.nl. Hier vindt u tevens meer informatie over de laatste tarieven.

Heeft u vragen over uw rekeningoverzicht en uw credit card, zie achterzijde.

K.v.K. 30196418



① ② ③

C

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
M. BUSSEMAKER
T.A.V DHR. N.J. BAARS, KAMER A1724
PARNASSUSPLEIN 5
2511 VX DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet	1/1
€ 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.02.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
08.01.2009				155,40

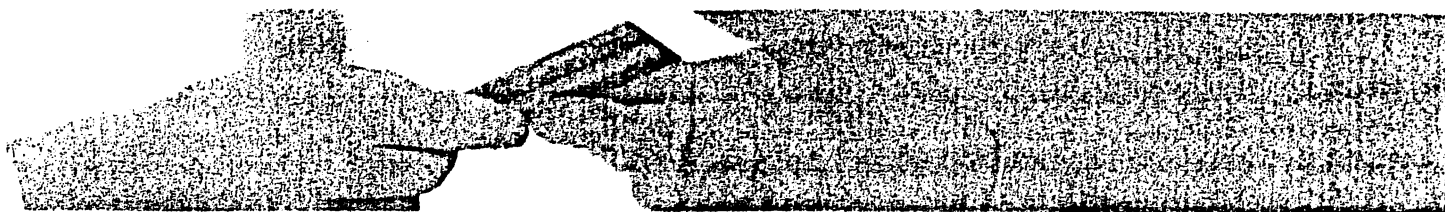
door afspraak

akkoord SG

24-03-2009

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 155,40	€ 155,40

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.



Server: Asami Nagayasu 08/01/2009
Cashier: Cashier Yamazato
Table 6/1 9:42 PM
Guests: 2 70156
Reprint #: 2
Order Type: ALREADY
Area: Yamazato

(6 @4.50)	27.00
	5.70
	5.70
(2 @24.00)	48.00
(2 @30.00)	60.00

Total 146.40

€ 146.40
Auth:065579 6308 1007000 Exp 0310

+ Tip: 9
= Total: 155.40

Balance Due € 0.00

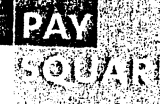
Room # _____

Print Name _____

6% Vat: 112.64	Vat: 6.76
19% Vat: 22.69	Vat: 4.31

We accept all
major credit cards

--- Check Closed ---



① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
M. BUSSEMAKER

PARNAASSUSPLEIN 5
2511 VX DEN HAAG

Bedrijfsnummer
Bestedingslimiet € 5000
Volg/bladnummer 3/1
Kaartnummer
Datum 06.04.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
23.03.2009	AMSTERDAM NLD			114,00 ✓
27.03.2009	AMSTERDAM NLD			47,70 ✓
31.03.2009	IS S GRAVENHAGE NLD			15,10 ✓
02.04.2009	GRAVENHAGE NLD			23,80 ✓

23/3 overleg
27/3
31/3 boedel
2/4 nabespreking

afkond.

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 200,60	€ 200,60

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

DATUM 23/03/2009 MA

TAFELNR. #14
8X @5.00
II
2X @28.50
BIW
TOTL
CREDIT CARD
REK.# : 3

40.00
8.50
8.50

57.00
10.58
114.00
114.00

Tafel #260

3 x 10,50
3 x 6,60
3 x 10,50
2 x Bi 13,00
1 x 5,00
1 x 2,10

Totaal € 47,70
Btw laag € 2,70
14:45 27/03/09 5 65
Kassa 2

Bedank. en tot ziens

TOT ZIENS

BKPR:083

137118

BON:3955

BETAALAUTOMAAT

31/03/09 16:27:19

KASSANR 1N4L01
REFERENTIE 000078
TOTAAL EUR 15,10

TLV REK
PASNR
EXP. DATE
MASTERCARD
TRANSNR

HANDTEKENING:

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BKPR 3

: 40846
di 31mrt09 16:18

Tafel : 64

1 Tr 1.90
1 1.90
3 C 2.10 6.30
1 2.10
1 2.90

Tot Euro 15.10

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	15.10	14.25	0.85

CASH Betaling

TOTALD

Kassanr: CT114040
Winkel: 455665281611

Boekingsperiode: 9086
Referentie: 00000132

MASTER
Tlv: 5
Pasnr: 0

BETALING

Datum: 27/03/2009 14:59
Transnr: 000126

Totaal: 47.70 EUR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 9086
ACQUIRER ID

52800002

KASSA3 # : 36659

Thu 02Apr09 21:00

Tafel : 36

Tot Euro 23.10

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	2.10	1.98	0.12
19%	21.70	18.24	3.46
Tot	23.80	20.22	3.58

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!

02/04/09
KASSANR
REFERENTIE
TLV REK
PASNR
EXP. DATE

TOTAL
EUR 23.80

BETAALAUTOMAAT

BON:1324

21:05:27

1N4L01
000596

062518

KOPIE BON KOPIE BON

BETAALAUTOMAAT

08/04/2009 14:01:54
KASSANR 6D7L01
REFERENTIE 1454

TOTAAL EUR 31,80

TI-V

PASNR
EXP. DATUM
MASTERCARD
TRANSNR

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

PERIODE 098

134812

BON:2289

BETAALAUTOMAAT

10/04/09

19:31:35

KASSANR 1KM301
REFERENTIE 003324
TOTAAL EUR 61,70

TLV REK
PASNR
EXP. DATE
MASTERCARD
TRANSNR 042103

HANDTEKENING:

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BKPR 30

Tafel #1

1 x 3,00
2 x 4,20
1 x 5,90
1 x 8,50
1 x 3,70
1 x 2,10
1 x 2,20
1 x 2,20

Totaal € 31,80

Btw laag € 1,80

Contant € 31,80

13:58/08/04/09 202 Mgr.2

29

Kassa 1

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!

259227

BON:2178

BETAALAUTOMAAT

23/04/09

18:38:10

KASSANR 1N1401
REFERENTIE 000992
TOTAAL EUR 13,70

TLV REK
PASNR
EXP. DATE
MASTERCARD
TRANSNR 047724

HANDTEKENING:

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BKPR:113

POCKET! # : 14045

23apr09 18:34

Tafel : 54

1 2.10
1 2.30
2 Gl. 3.10 6.20
1 Gl. 3.10

Tot Euro 13.70

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	4.40	4.15	0.25
10%	9.30	7.82	1.48
Tot	13.70	11.97	1.73

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!



① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
M. BUSSEMAKER
T.A.V DHR. N.J. BAARS, KAMER A1724
PARNASSUSPLEIN 5
2511 VX DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet	4/1
€ 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.05.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
08.04.2009	GRAVENHAGE NLD			31,80 ✓
10.04.2009	AMSTERDAM NLD			61,70 ✓
23.04.2009	GRAVENHAGE NLD			13,70 ✓

8/4 lunch afspraak
10/4 diner
23/4 borrel
overleg

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 107,20	€ 107,20

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

politiek adviseur Staatssecretaris

2008	diner	56,60	
	taxi	15,00	
	diner tijdens APB	69,10	namens de staatssecretaris

2009	taxi	12,60	
		153,30	

TOTAAL

namens de Staatssecretaris		
reis-en verblijfkosten binnenland	69,10	

overige declaraties		
reis-en verblijfkosten binnenland	84,20	

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

in te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters AC de Heer

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/ADVIES

Betaalwijze

☐ bank

nummer _____

☐ giro

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag	
10-12-2007	Diner	€ 56,60	2510
11-12-2007	Taxi rit naar huis vanaf CS (er reden geen trams meer)	€ 15,00	2420
Totaal		71,60	

Ondertekening

Declarant

Datum 22-1-2008

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

div DBO

22-1-2008

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6360Kostensoort 2510

Akkoord

23/11

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

1222044

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

616168-08

205604

BON:1326

BETAALAUTOMAAT

10/12/07

22:29:05

KASSANR
REFERENTIE4V4K01
015782

TOTAAL

EUR 60,00

TLV GIRO
PASNR
POSTBANK
TRANSNRU HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BKPR:345

Tafel #33

3 x I	9
1 x	3
2 x	26
1 x I	15
1 x E	2

Totaal	€ 56,6
Btw laag	€ 2,52
Btw hoog	€ 1,93
Contant	€ 56,6

22:00 10/12/07 1 Bar 1
Kassa 1

geen tram meer

TAXICENTRALE

Taxi no.

68160

Datum

11-12-2007

uur

0:13

Vrij van vermelding
B.T.W.-bedrag over-
eenkomstig art. 32
uitv.beschikking.
O.B. 1968, tarief 6%

Ritprijs

€ 15,-

Handtekening

(1) (2)

VFFS

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters AC de Heer

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/ADVIES

Betaalwijze

☐ bank
☐ giro

nummer _____

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
17-9-2008	Diner	€ 69,10
Totaal		€ 69,10

Ondertekening

Declarant

Datum 17-10-2008

Bevoegd gezag

Functie hoofd ondersteuning Dd

Naam _____

Handtekening _____

Datum 27-10-2008

Handtekening _____

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 7024Kostensoort 2510

ac 140002

Akkoord SG

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer 1222044Verplichtingnummer 634724-00

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum _____

Paraaf _____

9/1

Keuken open :

Dinsdag t-m zondag 17:00-22:00 uur

Rekening voor: **TAFEL5**

Nummer	Aantal	Prijs p/st	Omschrijving	Prijs	
842	1	4,75		4,75	
37	1	16,50		16,50	
102	1	15,95		15,95	
104	1	15,95		15,95	
100	1	15,95		15,95	
Totaal te voldoen incl. BTW				69,10	
KvK nr. 27259268 Datum 17-9-2008					

diner

203732

BON:0

BETAALAUTOMAA'

17/09/11

20:37

KASSAAN
REFERENTIE

4RL00
000

TOTAAL

EUR 69

TLV
PASNA
POSTBANK
TRANSNR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BKPR:261

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters AC de Heer

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/ADVIES

Betaalwijze

bank

nummer _____

giro

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
28-1-2009	Taxivervoer van station naar Werkbezoek met staatssecr.	€ 12,60

KS
= 2420

Totaal _____

Ondertekening

Declarant

Bevoegd gezag

Datum 23-2-2009

Functie

Naam

Handtekening

Datum

Handtekening

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6240Kostensoort 2420 12,60

Akkoord

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

1222844
647803-09
14/4

25-3-09



Tel. +31(0)40-2 527 444

Airportservice

Particulieren

Groepsvervoer

Rolstoelvervoer

Ziekenfonds (CZ groep)



Fax. +31(0)40-2 429 932

Wij hebben een klachtenregeling en zijn
aangesloten bij www.taxiklacht.nl of

Tel. 0900-2021881

Dhr./Mevr./Firma : _____

Adres: *HS* _____

Naar: *NIJMEGENS WEG* _____

Bedrag: *12,60* _____

Datum: *20-1-09* _____

Auto: _____

With compliments
your driver _____



SG

declaraties

2007	diner en lunch	86,10
	diner	131,75
	kpn adsl	147,25
	reisdeclaratie Frankrijk	410,52
		775,62
2008	kosten afbreken vakantie	1.734,00
	diner	75,90
	reisdeclaratie Duitsland	12,30
	reisdeclaratie Engeland	298,57
	lunches	160,00
	diner	91,45
	reisdeclaratie China	302,94
		2.675,16
2009	diner	126,35
	diner	29,75
	diner	125,65
		281,75

TOTAAL **3.732,53**

reis- en verblijfkosten buitenland	1.024,33
reis- en verblijfkosten binnenland	826,95
overig	1.881,25
	3.732,53

op rekening

	soort	2007	2008	2009
19	restaurant		0,00	0,00
20	restaurant		0,00	0,00
21	restaurant		0,00	0,00
22	restaurant		0,00	0,00
38	restaurant		0,00	0,00
39	restaurant		0,00	0,00
65	restaurant		0,00	0,00
	omschrijving			
	LUNCH 1/7-08		108,70	0,00
	diner 2-9-08		196,35	0,00
	diner 19-11-2007		189,40	0,00
	lunch 15-01-2008		91,20	0,00
	diner 18052009		0,00	321,00
	maanen gho/diner 090309		0,00	205,50
	bezoek 02-12-2008		0,00	256,00

reis- en verblijfkosten binnenland	1.368,15
------------------------------------	----------

totaal declaraties en rekeningen **5.100,68**

1 3

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VVFJ

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens	
Naam medewerker en voorletters	<u>Van Maanen, G.H.O.</u>
Huisadres	
Postcode	
Naam dienstonderdeel (afkorting)	<u>SG</u>
Betaalwijze	<u>bank</u> <u>nummer</u>
	<u>giro</u>

Ondergetekende wenst te declareren		
Datum	Omschrijving	Bedrag
<u>25-8-2007</u>	<u>diner receptie viering</u>	<u>€ 60,95</u>
<u>12-9-2007</u>	<u>lunch met externe</u>	<u>€ 25,15</u>
Totaal		€ 86,10

Ondertekening	
Declarant	Bevoegd gezag
Datum <u>21-9-2007</u>	Functie <u>PSG</u>
	Naam
Handtekening	Datum <u>21-9-2007</u>
	Handtekening

In te vullen door directie	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget <u>U 6362</u>	Kostensoort <u>2510</u> <u>ac 140006</u>
Akkoord <u>20/9</u>	

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1828	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB			
Objectnummer	<u>1921227</u>	Datum	
Verplichtingnummer	<u>606700-07</u>	Ingevoerd	
		Geakkordeerd	

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Van Maanen, G.H.O.

Huisadres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) SG

Betaalwijze _____ bank _____ nummer _____
giro _____

Ondergetekende wenst te declareren		
Datum	Omschrijving	Bedrag
10-10-2007	diner met externe	€ 131,75
Totaal		€ 131,75

Ondertekening

Declarant _____

Datum 11-10-2007

Bevoegd gezag _____

Functie PSG

Naam _____

Datum 12-10-2007

Handtekening _____

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van _____

Werkbudget U 6362

Kostensoort 2510 ac 140006

Akkoord 16/10 18/10

Adressering

Via interne post _____ Via externe post _____

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties: Infodesk FPB, A 1826 Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer 1221227

Verplichtingnummer 608164-07

Ingevoerd _____ Datum _____

Geakkordeerd _____ Paraaf _____

2510

26/10

(1) (3)

Tafel #8

	6,50
2 x	8,50
2 x	2,75
	20,00
2 x	49,00
2 x	28,00
	2,75
	2,75
	4,00
	2,00
	5,50

Totaal	131,75	
Btw laag	5,19	
Btw hoog	6,39	
22:28 10/10/2007 202		382,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters dhr. G.H.O. van Maanen

Huisadres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) _____

Betaalwijze _____ bank _____ nummer _____
giro _____

Ondergetakende wenst te declareren		
Datum	Omschrijving	Bedrag
13-11-2007	kpn adsl	€ 147,25
Totaal		€ 147,25

Ondertekening

Declarant _____ Bevoegd gezag _____

Datum 20.11.2007 Functie PSG

Handtekening _____ Naam _____

Datum 20.11.2007

Handtekening _____

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van _____

Werkbudget U 6362 Kostensoort 2322 ac 140006

Akkoord 27/11

Adressering

Via interne post _____ Via externe post _____

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties: Infodesk FPB, A 1826 Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer 1221227

Verplichtingnummer _____

Ingevoerd _____ Datum _____ Paraaf _____

Geakkordeerd _____

610105-07

26/11

26/11

VVFJ



kpn

Postbus 16666, 2500 BR Den Haag

1

G H O van Maanen



Factuur (vervolg)

Factuurkenmerk

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening

Datum
13 november 2007

Blad
3 / 3

Bedrag in € excl BTW

BTW %

Korting

Periode 07 september 2007 t/m 06 november 2007

De gesprekken van BelVrij Altijd
zijn verwerkt in de gesprekskosten bij Gesprekken.

Diversen

Kosten acceptgiro

1,05

Totaal diversen

1,05

Totaalbedrag excl BTW

123,74

BTW 19,00 % over € 123,74

23,51

Totaal van deze factuur

147,25

Heeft u nog vragen?

Op www.kpn.com vindt u bij Telefoonrekening Online altijd de meest actuele informatie over uw factuur en kunt u eenvoudig producten en diensten bestellen.

Bel de ZelfServiceLijn, 0800-0429 (gratis) voor: de meest gestelde vragen over deze factuur en de betaling er van, het aanmelden voor automatische incasso, het opvragen van een gratis gespreksspecificatie en de gesprekskosten sinds de laatste factuur.

Wilt u reageren op deze factuur? Belt u dan voor de betaaldatum met de KlantenService, 0900-0244 (€ 0,10/min). Ook voor informatie en advies.

K.v.K. Haaglanden, dossiernummer:
BTW-nummer: NL 0092.92.056.B.01.

KPN BV, Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag.

Naaminstelling	
Reisdeclaratie Buitenland	
Afdrukdatum :	11-12-2007

REIS/REISDEEL
PROFORMA1441-1

Persoonlijke Gegevens		Maak en	
Naam:	Maak, GHO	Eigen Veld:	-DBO-
Toestel:		PersoonID:	
Doel van Reis:	Bezoek SG	Kostenplaats:	
Nummer Intern:		BankGiro:	

Nr. Crediteuren-administratie			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

Verbilfskosten	
Naar Land :	Frankrijk Parijs
Vervoermiddel :	Trein
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Parijs
Datum :	29-11-2007
Tijdstip :	14 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Parijs
Datum :	1-12-2007
Tijdstip :	18 uur
Duur Van De Reis :	2 dag(en), 50 uur.

Componenten		
Voor Duur Van Reisgedeelte :	75,0	(50 * 1,5)
Ontbijt :	24,0	(2 * 12,0)
Lunch :	0,0	(0 * 20,0)
Diner :	32,0	(1 * 32,0)
Totaal Vergoedingsfactoren :		131 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	92,00	EUR

Logies		
Aantal Nachten :	2	
EUR Per Nacht :	137,00	Max. 137,00 EUR
Suppletie :	16,00	EUR
Totaal Logies :	290,00	EUR

Vergoedingen		
Verblijfskosten :	120,52	EUR
Eventueel Logies :	290,00	EUR
Totaal :	410,52	EUR
Omrekeningskoers :	1	
Totaal Verblijfskosten :	410,52	EUR

Specificatie Onkosten			Bedrag	Koers
Kosten Eigen Vervoer :				
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
Totaal Onkosten :		EUR	0,00	

Recapitulatie		
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00	EUR
Totaal Verblijfskosten :	410,52	EUR
Totaal Onkosten :	0,00	EUR
Totaal :	410,52	EUR
Voorschot :	0,00	EUR
Blijft te vorderen :	410,52	EUR

Status	Definitief
Te betalen (D)	
Te ontvangen (C)	
Rekening	

Plaats:	
Datum:	11/12/07

Memo:

OFFICER	1221227
VEHICLE NR	612819-07
PLATE	6362-2430
ALCODE	
EEDRAG	410,52
LAND	Frankrijk
PERIOD	29/11 - 1/12
COMMENTO.	① 10/12
INVOICED	1/12
AKK.B.O.	1/12

Handtekening Bevoegd Gezag

mandating Declarant

Aanvraag/opdracht buitenlandse dienstreis (08-02-08)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters dhr. G.H.O. van Maanen ☒ m ☐ v
 (Eerste) voornaam voluit _____
 Kamernummer _____
 Rekeningnummer (Post)bank _____

Opmerking: Deze voornaam moet overeenkomen met de (eerste) voornaam zoals vermeld in uw paspoort of op soortgelijk legitimatiebewijs

Alleen invullen als u voor het eerst een reis aanvraagt bij de dienst waar u werkt

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO
 Huisadres (straatnaam + nummer) _____
 Postcode _____ Woonplaats _____
 Telefoonnummer tijdens kantooruren _____

Gegevens buitenlandse dienstreis

Vul per bestemming een reisdeel in

Reden van de reis werkbezoek
 Toelichting op keuze overig werkbezoek aan Franse SG collega
 Reisvoorschot verlenen neen Indien ja: stuur een kopie naar: FPB, A 1828
 Tickets bestellen ja

Reisdeel 1

Land van bestemming Frankrijk Plaats van bestemming Parijs
 Vervoermiddel trein / Thalys
 Heenreis: vertrekdatum 29-11-2007 Gewenste vertrektijd 13:36
 Terugreis: aankomstdatum 2-12-2007 Gewenste vertrektijd 15:55
 Hotel reserveren neen Voorkeur hotel Hotel Reads door NL Ambassade Parijs gereserveerd.

Reisdeel 2

Land van bestemming _____ Plaats van bestemming _____
 Vervoermiddel geen keuze ingevuld
 Heenreis: vertrekdatum _____ Gewenste vertrektijd _____
 Terugreis: aankomstdatum _____ Gewenste vertrektijd _____
 Hotel reserveren geen keuze ingevuld Voorkeur hotel _____

Schatting van de totale reis- en verblijfkosten: _____

Ondertekening medewerker

Ondergetekende is er mee bekend dat ingevolge artikel 16 van het Reisbesluit die dienstreis binnen 3 maanden na de reis gedeclareerd dient te worden. Eventueel verstrekte voorschotten worden na 3 maanden teruggevorderd.

Ondergetekende is ermee bekend dat op grond van artikel 64, eerste lid, van het ARAR en de circulaire van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 juli 1992 (Nr. A892/U702, *Staatscourant* 1992, 147) door het bevoegd gezeg aan hem/haar geen toestemming is verleend om gebruik te maken van het spaarsysteem dat verboden is aan het loyaliteitsprogramma van de luchtvaartmaatschappij waarmee deze buitenlandse dienstreis wordt gemaakt. Indien blijkt dat ondergetekende zonder toestemming van het bevoegd gezeg gebruik maakt van het loyaliteitsprogramma kan aan hem/haar een straf of maatregel worden opgelegd.

Datum 18.10.07 Handtekening _____

In te vullen door Hoofd BMO of andere functionaris bevoegd met bedrijfsvoering

Naam _____ Budgethouder 1e
 Werkbudget U 6362 Act. code _____ Paraaf _____

Ik ga ermee akkoord dat de kosten voor Tree for Travel éénmaal per jaar in rekening worden gebracht.

Ondertekening bevoegd gezeg Raadpleeg zonodig de Ondermandatatievoeling Personele Aangelegenheden

Functie plv. Secretaris-Generaal Naam _____
 Datum 18.10.07 Handtekening _____

Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties: VCK Business Travel Tel: 0174 - 871 334
 Postweg 12, 2671 SB Nieuwduin



NS Internationaal
Telesales
Postbus 2415
3500 GK Utrecht

Telefoon: 0900-9296
Telefax: 030-2356978

KvK Utrecht: 30172195

Nummer: 1

Utrecht, 22/10/2007

Geachte mevrouw, meneer

Hierbij bevestigen wij u de gemaakte afspraken betreffende uw bestelling van een internationale treinreis
t.b.v. party: VANMAANEN: MR
De boekingscode is (DNR): TSCMDNJ.

Prijs

Totaalbedrag boeking	€	330.00
Annuleringskosten	€	0.00
Totaalbedrag te betalen	€	330.00



Hôtel de Suède

Saint-Germain

☆☆☆

Date : 02.12.07
FACTURE No : 4616

N/REF: 3526 045944 000000
SEJOUR : MAANEN
DU 29.11.2007 AU 02.12.2007

/ CHB: 1

HOTEL DE SUEDE
31 RUE VANEAU

75007 PARIS
France

Date	Prestation	Qte	P.U H.T	Total H.T	Tva	P.U TTC	Total TTC
291107	APPARTEMENT	1	137.44	137.44	B	145.00	145.00
301107	APPARTEMENT	1	137.44	137.44	B	145.00	145.00
011207	APPARTEMENT	1	137.44	137.44	B	145.00	145.00
021207	CB Euro	1					-435.00

SOUS TOTAL 435.00
TOTAL COMM (0%)
TOTAL TVA 22.68
SOLDE NET A PAYER 0.00
Delai de paiement au 02/12/07

Cod	TAUX	HT EURO	TVA EURO
B	5.50	412.32	22.68

PAGE : 1

3526 4616 045944
0.00

31, rue Vaneau 75007 PARIS - Téléphone : 01 47 05 00 08 - Fax : 01 47 05 69 27

Internet : www.hoteldesuede.com

S.A. AU CAPITAL DE 73.176 € - R.C. PARIS B 562 098 145 - SIRET 562 098 145 00013 - APE 551C - T.V.A. Européenne : N° FR 81 562098145

①

CARTE
BANCAIRE
=====
BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS

Le 02/12/2007 à 10:08:54
HOTEL DE SUEDE

75 PARIS 7

401 000003
C 0
MONTANT :
435.00 EUR
DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI ET A BIENTOT

①

VFFS

Nota

Aan

nr

afkeuring 6/6

Van

SG

Datum

10 juni 2008

Onderwerp

Declaratie

Drs. G.H.O. van Maanen

Van 29 mei t/m 8 juni had ik een georganiseerde vakantie met mijn echtgenote in Italië geboekt en betaald (totale kosten € 2058,-)

In verband met de politieke crisis rondom ^{PGD} ~~PDG~~ kwestie heb ik deze vakantie op 1 juni afgebroken en ben vervroegd per vliegtuig teruggereisd. In overleg met de minister verzoek ik de volgende kosten te vergoeden:

7/10 x € 2058,-

€ 1440,-

Extra vliegbkosten 1 juni

€ 294,-

Totaal

€ 1734,-

Ik verzoek u dit bedrag te storten op rekening

OBJECTNR.	1221227
VERPL.NR	626371-00
WB/KS	6362-2430
AC.CODE	
BEDRAG	1734,00
Omschr. LAND PERIODE	Vliegtuig Kosten 1/6 i.v.m. verpl. terugreis
GEZIEN RG	
INVOER B.O.	
AKK.B.O	

zijn en Sport

①

VVF

en (10-08-07)

Uw subtotaalrekening:

Binnen

3 x EUR 9,60
1 x EUR 5,50
1 x EUR 7,95
1 x EUR 17,95
1 x EUR 17,45
1 x EUR 3,90
3 x EUR 11,70
1 x EUR 1,85

Totaal 167 EUR 75,90

BTW 6% EUR 2,87

BTW 19% EUR 4,02

21:31 18.12.2007 1 BED-1

85

BEDANKT EN TOT ZIENS

Totaal

€ 75,90

Ondertekening

Declarant

Datum 21.12.2007

Handtekening

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

PSG

27.12.2007

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6362

Kostensoort 2510 ac 140006

Akkoord

8/1

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

122.1227

614830-00

15/1

8/1

(1)

Naam/instelling	
Reisdeclaratie Buitenland	
Afdrukdatum :	22-1-2008

REIS/REISDEEL
PROFORMA1454-1

Persoonlijke Gegevens			
Naam :	G.H.O van Maanen	Eigen Veld :	AL
Toestel :		PersoonID :	
Doel van Reis :	Bezoek collega	Kostenplaats :	6362
Nummer Intern :		BankGiro :	

Nr. Crediteuren-administratie			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

Verblijfskosten	
Naar Land :	Duitsland Berlijn
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Berlijn
Datum :	13-12-2007
Tijdstip :	9 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Berlijn
Datum :	13-12-2007
Tijdstip :	19 uur
Duur Van De Reis :	0 dag(en), 10 uur.

Componenten	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	15,0 (10 * 1,5)
Ontbijt :	0,0 (0 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Diner :	0,0 (0 * 32,0)
Totaal Vergoedingsfactoren :	15 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	82,00 EUR

Logies	
Aantal Nachten :	0
EUR Per Nacht :	0,00 Max. 134,00 EUR
Suppletie :	0,00 EUR
Totaal Logies :	0,00 EUR

Vergoedingen	
Verblijfskosten :	12,30 EUR
Eventueel Logies :	0,00 EUR
Totaal :	12,30 EUR
Omrekeningskoers :	1
Totaal Verblijfskosten :	12,30 EUR

Specificatie Onkosten			
Kosten Eigen Vervoer :		Bedrag	Koers
Omschrijving	Bedrag	Valuta	
Totaal Onkosten :		EUR	0,00

Recapitulatie	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	12,30 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
Totaal :	12,30 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
Blijft te vorderen :	12,30 EUR

Status	Definitief
Te betalen (D)	
Te ontvangen (C)	
Rekening	
Plaats:	
Datum:	
Memo:	

OBJECTNR.	1221227
VERPL.NR	616 572
WB/KS	6362-2430
AC.CODE	
BEDRAG	12.30
LAND	Duitsland
PERIODE	13/12 2007
GEZIEN F.O.	4/2
INVOER B.O.	4
AKK.B.O.	4/2

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant

REIS/REISDEEL
200801220001-1

Handtekening Declarant

1
3

GUEST BILL

MFG H O Van Maanen
Great Britain

Room No. :
Arrival : 10/01/08
Departure : 11/01/08
Folio No. : 144396
Cashier No. : 312030
Page No. : 1 of 1
Invoice Date : 11/01/08
PO/Voucher :
VAT No : GB 243 2841 76

INVOICE

Date	Description	Debit	Credit
10/01/08	One 21 Two Bar Beverage PM #551 : CHECK #44574	13.30	
10/01/08	One 21 Two Bar Beverage AM #551 : CHECK #44583	13.30	
10/01/08	Accommodation		
11/01/08	Mastercard XXXXXXXXXXXXXX	160.00	
			186.60

in verb
hoste

VAT Breakdown

Balance 0.00

Net @ 17.5% 158.81
Total Amount Net 158.81
VAT @ 17.5% 27.79
Total Amount VAT 27.79
Total Bill 186.60
Total Bill In EURO 312.65

MERCHANT ID: 7710248
TERMINAL ID: 771024899
DATE: JAN 11, 08
BATCH: 002254-14
URN: HUB26THRTAA
AID: A0000000041010

ROOM NO: 1
TOTAL £186.60

I AGREE TO PAY THE ABOVE FINAL
AMOUNT ACCORDING TO THE
CARD/MERCHANT ISSUER AGREEMENT.

CUSTOMER COPY

1100889408

VAT number GB 243 2841 76
Tax point is last date printed

①

VH

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters G.H.O. van Maanen

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) _____

Betaalwijze _____

bank _____

nummer _____

giro _____

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
27-2-2008	lunch met externe	€ 79,00
29-2-2008	lunch met externe	€ 81,00
Totaal		€ 160,00

Ondertekening

Declarant _____

Datum

04.03.2008

Bevoegd gezag _____

Functie

PSG

Naam _____

Datum

4.3.2008

Handtekening _____

Handtekening _____

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 7024

Kostensoort

2510 ac 140006

Akkoord _____

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

1221227

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

619322-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

10/3

M/3

① ③

VVV

Tafel 11

4 x 4.50	18.00
	3.00
2 x 23.50	47.00
2 x 2.50	5.00
2 x 3.00	6.00
Saldo	79.00
BTW HOOG	2.87
BTW LAAG	3.45
Gezamenlk.	6.32

1 15:32 27-02-08

7

Bedrag
€ 79,00

€ 81,00

€ 160,00

208

ac 140006

Adressering	via interne post	via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer	1221227	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer	619322-08	Ingevoerd	
		Geakkordeerd	

3/3

M/3

① ③

VHF

Tafel 11

2 x 3.00
4 x 5.50
2 x 23.50
2 x 3.00
Saldo
BTW HOOG
BTW LAAG
Gezamenlk.

6.00
22.00
47.00
6.00
81.00
3.51
3.34
6.85

1 14:53 29-02-08

07

Bedrag
€ 79,00

€ 81,00

€ 160,00

2008

ac 140006

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer	1221227	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer	619322-08	Ingevoerd	
		Geakkordeerd	

1/3 M/3

(1)(3)

VHF

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters G.H.O. van Maanen

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) SG

Betaalwijze _____

bank

nummer _____

giro

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
13-5-2008	diner met externe	€ 91,45

Totaal _____

Ondertekening

Declarant

Datum

21-5-2008

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

PSG22 mei 2008

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6362

Kostensoort _____

Akkoord

20/5

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

1221227624568-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

0/6
9/6

n en Sport

1 3 2

Vffv

n (10-08-07)

Tafel #5

3 x	10,50
2 x	4,00
2 x	4,25
2 x	37,00
	30,00
	2,85
	2,85

Totaal	91,45
Btw laag	2,88
Btw 0%	6,47
Kontant	91,45
22:15 13/5/2008 4	2 64

I.O. van Maanen

Woonplaats

bank
giro

nummer

Bedrag

€ 91,45

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

Datum 21-5-2008

Handtekening

PSG

22 mei 2008

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6362

Kostensoort

Akkoord

20/5

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

1221227

624568-08

Ingevoerd

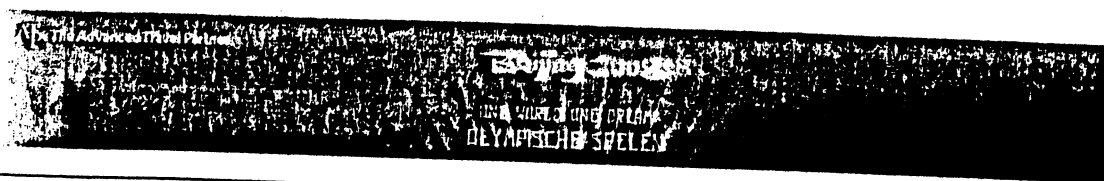
Geakkordeerd

Datum

Paraaf

6/6
9/6

2



OVERZICHT RESERVERINGEN:
Olympische Spelen Beijing 2008
Ministerie van V.W.S.
HOTEL & VLUCHTEN

HOTELACCOMMODATIE:

Hotelgegevens:

The Jianguo Hotel Beijing 4****
Add: 5 Jianguo Men Wai Da Jie
Beijing
100020
People's Republic of China
Tel: +86(10) 65002233
Fax: +86(10) 65002871

A - 2 ✓✓
G.M.O van Maastricht
Zaterdag 9/8 KL 097 10.35-
Zaterdag 16/8 KL 097 11.40-

Op de aankomstdag kunt u vanaf 14.00 uur inchecken en op de vertrekdag dient u uiterlijk om 11.00 uur uit te checken.

Wij hebben voor u twee (2) tweepersoonskamer gereserveerd op basis van logies/ontbijt voor de periode van 06 - 25 augustus 2008, en drie (3) tweepersoonskamer gereserveerd op basis van logies/ontbijt voor de periode van 07 - 25 augustus 2008,

Op verzoek van V.W.S. houden wij nog één (1) additionele tweepersoonskamer in optie tot uiterlijk 15 februari 2008, aankomst 7 augustus en vertrek 17 augustus 2008.

Specificatie reservering:

Check-in : 06 en 07 augustus 2008
Check-out : 25 augustus 2008
Overnachtingen : 18 en 19 overnachtingen per kamer
Aantal personen : maximaal 2 personen per kamer
Kamerstype : 5 x Executive Standard kamers
Bedconfiguratie : 1 x tweepersoonsbed per kamer
Kamerprijs : € 350,00¹ per kamer per nacht inclusief continental ontbijt
Extra's : ATP is niet verantwoordelijk voor enige extra's als roomservice, telefoonkosten, minibar etc.

¹ De kamerprijs geldt voor éénpersoons en tweepersoons gebruik van de kamer(s).

KOSTENOVERZICHT HOTELACCOMMODATIE

	Aantal kamers	Aantal nachten	Prijs per nacht	Totaal	Opmerkingen
The Jianguo Hotel Beijing	3	18	€ 350,-	€ 18.900,-	
	2	19	€ 350,-	€ 13.300,-	
TOTAAL				€ 32.200,-	

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters G.H.O. van Maanen

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) SG

Betaalwijze _____

bank _____

nummer _____

giro _____

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
20-1-2009	diner met externe	€ 126,35
Totaal		€ 126,35

Ondertekening

Declarant _____

Datum 23.01.2009

Bevoegd gezag _____

Functie Pl. SG

Naam _____

Handtekening _____

Datum 26.01.2009

Handtekening _____

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6029 7024Kostensoort 2510 AC 140006Akkoord 2/2

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer 1221227Verplichtingnummer 643636-09

Ingevoerd _____

Geakkordeerd _____

Datum _____

Paraaf _____

15/2B/2

② ③

Tafel #8

4 x	14,00
	4,50
	2,75
	8,00
	12,50
	19,50
	22,50
	30,00
	3,00
	2,85
	2,75
	4,00

Totaal	126,35	
Btw laag	4,66	
Btw hoog	7,03	
22:17 20/1/2009 4		182

(1) (2)

V/H/V

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters G.H.O. van Maanen

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) SG

Betaalwijze _____

bank

nummer _____

giro

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
05-03-2009	diner Risk Congres te Groningen	€ 29,75
Totaal		€ 29,75

Ondertekening

Declarant

Datum 11.03.2009

Bevoegd gezag

Functie PSG

Naam _____

Handtekening _____

Datum 18-3

Handtekening _____

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget

U 6239

Kostensoort

2510

Akkoord

20/3/09

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

1221227

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

646501-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

7/9

19/3

EETCAFÉ
SCHUITENDIEP

SCHUITENDIEP 70
9711 RG GRONINGEN
TEL.: 050-3184797

zijn en Sport

ien (10-08-07)

① ②

VHFS

OBER 1 05-03-2009 18:32
NR.: 14

SCHUITENDIEP

DA BTW
19% BTW
TOTAAL:
KAS

2.75
17.50
16.40
10.50
1.75
2.01
2.11
48.90
48.90

BEDANKT EN TOT ZIENS
BEZOEK ONS OOK EENS OP:
WWW.EETCAFESCHUITENDIEP.NL

19.15
29.75

G.H.O. van Maanen

Woonplaats

SG

bank

nummer

giro

an

ng

Congres te Groningen

Bedrag

€ 29,75

€ 29,75

Declarant

Datum

11.03.2009

Handtekening

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget

U

6239

Kostensoort

2510

Akkoord

20/3/09

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

1221227

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

646501-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

1/3

9/3

Declaratieformulier algemeen (27-03-09)

In te vullen door medewerker

(1) (3)
(2)

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Drs. G.H.O. van Maanen

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) AL

DBO _____

Betaalwijze _____

bank _____

nummer _____

giro _____

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
21-4-2009	Diner	125,65 ✓
Totaal		125,65

Ondertekening

Declarant

Bevoegd gezag

Datum

22-4-2009

Functie

PSG

Handtekening

Naam

Datum

22-4-2009

Handtekening

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget

U

2024 6239

Kostensoort

2510 ac 140006

Akkoord

24/415109

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

DBV, B 1305

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door DBV

Objectnummer

1221227

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

649361-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

3/51/5

① ② ③

in (27-03-09)

Tafel #5

rs. G.H.O. van Maanen

7,00
5,00
2,75
4,50
11,00
10,00
19,50
19,50
30,00
2,85
2,85
6,50
2,10
2,10

Woonplaats
DBO
bank
giro nummer

Bedrag

125,65

✓

125,65

Totaal

125,65

tw laag

4,37

tw hoog

7,74

2:13 21/4/2009

295

Bevoegd gezag

Functie

SG

Naam

Datur

22-4-2009

Handtekening

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget

U 2024 6239

Kostensoort

2510 ac 140006

Akkoord

27/4

15/09

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

DBV, B 1305

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door DBV

Objectnummer

1221227

Verplichtingnummer

649361-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

11/5

① ② ③

Ministerie van VWS
T.a.v. Drs. G.H.O. van Maanen
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

14

Geachte heer van Maanen,

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te maken op bankrekeningnummer

ten name van Bi dit onder vermelding van

Bij voorbaat hartelijk dank.

01-07-2008

Euro 108,70

Met vriendelijk groet,

Restaurant

lunch m. 1 juli 2008

afgeord. SG:

17/7

registratie
vangst

OMSCHRIJVING	PRIJS BEDRAG	
Lunchmenu	32.50	65.0
	4.75	19.0
	5.00	10.0
	2.85	2.8
	2.85	2.8
	4.50	9.0

① ② ③

TOTAAL : 108.7

6.00% BTW van 89.70 : 5.00
19.00% BTW van 19.00 : 3.00

in svp

Ministerie van VWS
T.a.v. drs. G.H.O. van Maanen
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Geachte heer van Maanen,

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te
maken op bankrekening-----
ten name v: - Bi - B dit onder vermelding van -----

Bij voorbaat hartelijk dank.

02-09-2008

Euro 196,35

Met vriendelijk groet,

2-9-2008

diner met

10/8

L : 02-09-08
EN : 14
: 2

OMSCHRIJVING

① ③

F

TOTAA
==
6.00% BTW van 121.81
19.00% BTW van 74.50

Eu :

Datum
Datum retourontv.
Obj.aanvrg/wijz:
BH: 14

☐ Is verscht
Wachttentij:
☐ Nee-ARv

an svp

①

②

Ministerie van V W S
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin
t.a.v. drs. G.H.O. van Maanen
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Den Haag, 21 november 2007

FACTUURNUMMER

Bijgaand doen wij u de nota d.d. 19.11.07 à € 189,40 toekomen.

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemde nota binnen dertig dagen aan ons over te maken o.v.v. het factuurnummer.

Wilt u bij betaling vermelden:

Met vriendelijke groet,

1

1

①

5426

V 5.11.07

4
1
1
1
1
1
1
2
2

19.00% BTW
6.00% BTW

KONTANT

54.62
117.36

11

1

3.75

15.00

22.50

22.50

33.00

35.00

43.00

7.00

2.80

5.60

2.90

5.80

10.38

65.00

7.04

124.40

189.40

sfe
ri
vool
en

(1) (2) (3)

Ministerie van VWS
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin
t.a.v. drs. G.H.O. van Maanen
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Zou je dit willen
laten betalen.

dan!

21/1

Den Haag, 16 januari 2008

FACTUURNUMMER

Bijgaand doen wij u de nota d.d. 15.01.08 à € 91,20 toekomen.

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemde nota binnen dertig dagen aan ons over te maken o.v.v. het factuurnummer.

Wilt u bij betaling vermelden: 102

Met vriendelijke groet,

Betreft lunch SG
dd. 15.01.2008
akkoord SG

21.1.08

① ③

V	T
1	
1	
1	
3	
1	

32.50
53.90
5.00
2.95
11.85
3.00
2.90

3.95

19.00% BTW
6.00% BTW

9.96
74.86

1.89
4.49

11.85
79.35

91.20

KONTANT

① ③

sfeervolle
ruimtes
voor lunches
en diners

① ② ③

werkdiner n

VWS. 18/5/2009

Ministerie van VWS
T.a.v. Drs. G.H.O. van Maanen
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

acc

8/6/2009

Geachte heer van Maanen,

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te
maken op bankrekeningnummer van de ABN-AMRO bank
ten name van dit onder vermelding van

Bij voorbaat hartelijk dank.

18-05-2009 Euro 321,00

Met vriendelijk groet,

TUM : 18-05-09
FEL : 1
STEN : 3

TIJD : 20

OMSCHRIJVING	PRIJS BEDRAG	
	19.50	19.
	16.50	16.
	17.50	17.
	35.00	70.
	29.50	29.
	12.00	12.
	12.00	12.
	48.00	96.
	5.50	16.
	5.00	15.
	5.00	5.
	5.00	5.
	6.50	6.

TOTAAL :	321.	
=====		
6.00% BTW van	202.00	11.
19.00% BTW van	119.00	19.

Eu :	321.	

① ③

① ② ③

Ministerie van VWS
T.a.v. Drs. G.H.O. van Maanen
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Geachte heer van Maanen,

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te
maken op bankrekeningnummer _____ an de ABN-AMRO bank
ten name van Lx _____ lit onder vermelding van

Bij voorbaat hartelijk dank.

09-03-2009 Euro 205,50

Met vriendelijk groet,

diner met
op 9-3-2009

DATUM : 09-03-09
AFEL : 4
ASTEN : 2

TIJD :

(1) (3)

OMSCHRIJVING		PRIJS BEI	
1		21.50	2
1		16.50	1
2		30.00	6
2		12.00	2
4		5.50	2
1		46.50	4
2		5.00	1
1		5.00	

TOTAAL : 20

6.00% BTW van 137.00 :
19.00% BTW van 68.50 : 1

Eu : 20

① ② ③

Ministerie V.W.S.
T.a.v. de heer drs.G.H.O.van Maanen
Parnassauplein 5
2511 VX DEN HAAG

F

2 december 2008

2 diner dd. 2-12-2008

€ 256.--

diner met

SG alhoewel :

① ③

Tafel: 3/2
2-12-2008
nota voor
Min: VWS
van de heer drs. G.H.O.
van Maanen

DGJMZ

declaraties

2007	lunches (3 maal) en diner	273,70
		273,70

TOTAAL		273,70
---------------	--	---------------

reis- en verblijfkosten binnenland	273,70
------------------------------------	--------

rekeningen

soort	omschrijving	2007	2008	2009
restaurant	diner 15-04-2008	0,00	201,70	0,00
restaurant	bezoek 22-09-2008	0,00	44,39	0,00
restaurant	bezoek 02-12-2008	0,00	0,00	228,50
restaurant	DINER 21.04.2009	0,00	0,00	175,50
restaurant	lunch 09042009	0,00	0,00	116,75
restaurant	HOTELKOSTEN 09-04-'09	0,00	0,00	128,00
restaurant	schiehave/vlaaien/13-03-2007	74,40	0,00	

reis- en verblijfkosten binnenland	969,24
------------------------------------	--------

taal declaraties en rekeningen	1.242,94
---------------------------------------	-----------------

DGJMZ

2007	lunches (3 maal) en diner	273,70
		273,70

TOTAAL		273,70
---------------	--	---------------

reis- en verblijfkosten binnenland	273,70
------------------------------------	--------

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens	
Naam medewerker en voorletters	M.P. van Gastel
Huisadres	
Postcode	Woonplaats
Naam dienstonderdeel (afkorting)	DBO
Betaalwijze	bank nummer
	giro

Ondergetekende wenst te declareren		
Datum	Omschrijving	Bedrag
15-2-2007	lunch	€ 84,30
26-3-2007	diner	€ 119,50
10-4-2007	Lunch	€ 27,50
31-7-2007	Lunch	€ 42,40
Totaal		€273,70

Ondertekening	
Declarant	Bevoegd gezag
Datum 30-8-2007	Functie SG
	Naam G. van Maanen
Handtekening	Datum
	Handtekening

In te vullen door directie	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget U 6362	Kostensoort 2510 ac 140004
Akkoord	

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB		
Objectnummer 1145634	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer 605212-07	Ingevoerd	
	Geakkordeerd	

①

②

Tafel #11
Personen: 2

2 x E5,80

E8,40
E0,00

2 x E60,00
E0,00
E5,50
E2,30
E2,30

Totaal E84,30

Btw totaal E6,20

EURO E84,30

BTW 6 % E3,98

BTW 19 % E2,22

14:36 15.02.2007 2 1

①
③

Tafel #1
Personen: 2

4 x

E24,00
E0,00

2 x

E80,00
E0,00

2 x

E11,00
E2,20
E2,30

Totaal

E119,50

btw totaal

E10,37

EURO

E119,50

BTW 6 %

E4,78

BTW 19 %

E5,59

20:24 26.03.2007 2

3

BRASSERIJ BABBILAGE
Muzenplein 149
2511 GK Den Haag
Tel: 070-4276060
Uw rekening:

Tafel #5

2 x 11 eur4,60
17 eur7,40
17 eur7,65
2 x 7 eur3,20
5 eur2,05
4 eur1,90
Totaal eur27,50
euro eur27,50
51

P 6 % eur1,58
KANTANT **eur27,50**
13:20 10.04.2007 Mngr 19
Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

FLOOW

Plein 22
2511 CS Den Haag

Telefoon
070-3020208

Bediening
Tafel 11
Datum 31-07-2007

Stuk	Omschrijving	Prijs	Totaal
1		7.50	7.50
1		9.90	9.90
2		7.10	14.20
1		2.20	2.20
1		2.20	2.20
1		2.70	2.70
1		3.50	3.50
Totaal			42.20
(BTW 2.75)			*****

Wij prefereren cash, pin of visa
Hartelijk dank voor uw bezoek
en graag tot ziens

① ② ③

.Min V.W.S

Geachte: Mr u Gastel

Corresp:

FACTUURNUMMER :
BETREFT : diner 21.04.2009

MENU'S EN DRANKEN : 167.70€
ADMKOSTEN : 7.80€
TOTAL : 175.50€

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op
rekeningnummer

Factuurnummer:

Op de: 05.05.09 incl. adm. kosten, en wettelijkrente, conform aan de UVH, na betaling
termijn.

Bij uitblijven van betalingen vervalt u automatisch in gebreke en zullen de kosten van
incasso, in-en buiten rechten, worden gevorderd, evenals de voor u toepasselijke
wettelijke rente.

Met Vriendelijke Groet

Acc. 20/5

V

I
s

I
s

① ② ③

Min. TWS
Geachte: Mr v Gastel

FACTUURNUMMER :
BETREFT : Diner du 15.04.2008

MENU'S EN DRANKEN : 193.60€
ADMINISTRATIE KOSTEN : 8.10€
TOTAL : 201.70€

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op
rekeningnummer

Factuurnummer:

Op de: 30.04.2008 incl. adm. kosten, en wettelijkrente, conform aan de UVH.

Bij uitblijven van betalingen vervalt u automatisch in gebreke en zullen de kosten van
incasso, in-en buiten rechten, worden gevorderd, evenals de voor u toepasselijke
wettelijke rente.

Met Vriendelijke Groet

16.04.2008

1 2 3

Dhr. van Gastel
D.G. Jeugd en Maatsch. Zorg
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

RECEIVED
D.G. JEUGD EN MAATSCH. ZORG
29-09-2008
Kantoor: 20350
(020) 485 1111

Factuurnummer

Factuurdatum 29-09-2008

Betreft borrel c

id. 22 september 2008

4	x	diverse l	€2,75	=	€11,00	
		b.t.w. 6%			€0,66	
		Subtotaal inclusief 6% b.t.w.				€11,66
1	x		€27,50	=	€27,50	
		b.t.w. 19%			€5,23	
		Subtotaal inclusief 6% b.t.w.				€32,73
Totale kosten (inclusief BTW)						€44,39

Gaarne overmaken op rekeningnummer o.v.v. factuurnummer.

① ② ③

Tafel
Personen: 3

	E0,00
	E4,20
	E2,70
	E3,70
	E0,00
	E5,80
2 x	
	E27,40
	E15,50
	E24,70
2 x	
	E47,40
	E47,50
	E8,30
2 x	
	E16,80
	E2,30
2 x	
	E4,60
	E4,50
	E2,60
	E2,10
Subtotaal E220,10	

ArC.

2/12

BIENTOT
ESS-AUB-MERCIE A
GEEN AMERICAN EXPR
21:24 02.12.2008 2
BIM 19 %
BIM 6 %
E220,10
E18,91
E220,10
E220,10

Subtotaal

2008

en op

n de UVH, na betaling

zullen de kosten van
u toepasselijke

diner n

① ② ③

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. drs. M.P.(Marcel) van Gastel
Postbus 20305
2500 EJ Den Haag

Acc 22/4

Den Haag, 14 April 2009

Beste Meneer van Gastel,

Hierbij stuur ik u de lunch van 9 april 2009, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 111,75 + 5 euro administratiekosten = 116,75 euro

Factuurnummer:

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

** TUSSEN REKENING

Tafel #1 Acc 22/4

4,50
2,50
19,25
85,50
Totaal
Btw laag € 111,75
Btw hoog € 5,24
13:14 9/4/2009 201 Mgr.1 € 3,07
13

er vermelding van ons

Hostellerie Ter Driezen
NV T.H.I.

Herentalsstraat 18

B 2300 Turnhout

Tel: 0032 (0)14 41 87 57

Fax: 0032 (0)14 42 03 10

E-mail: terdriezen@yahoo.com

URL: <http://www.ter-driezen.be>

BTW: BE 0445.930.180

FORTIS: 230-0525618-92

BIC: GEBABEBB

IBAN: BE12 2300 5256 1892

Ministerie Van Volksgezondheid
Kamer A 509 Mevr Kraaijeveld
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
NEDERLAND

FACTUUR 98564
Datum 09-04-2009

Aantal	Omschrijving	EHprijs incl.BTW	Tot incl.BTW	BTW%
1	overnachting 1 persoon	121,00	121,00	6
1	garage	7,00	7,00	6

mr van gastel
van 6 op 7 april 2009

Acc 22/4

BTW%	6,00	
Basis	€ 120,75	
BTW-bedr.	€ 7,25	

Totaal excl.	Totaal BTW	Totaal
€ 120,75	€ 7,25	€ 128,00

MINISTERIE VBS
POSTBUS 23050
2500 EJ DEN HAAG
TAV DBO / DHR OF MEVR VAN GASTEL

FAKTUUR:

Rotterdam, 21 MAART 2007

Datum 13 MAART 2007: BEZORGINGEN SCHIEHAVE

Aantal?	Soort vlaai	Stuks prijs	Totaal
1		6.95	EURO 6.95
2	V	10.95	EURO 21.90
1	Bezorkosten op rekening	5.75	EURO 5.75
2		9.95	EURO 19.90
2	li	9.95	EURO 19.90

Acc 11 22/3

Totaal

EURO 74.40

6% B.T.W.

EURO 4.21

Te betalen

EURO 74.40

Graag ontvangen wij betaling binnen 15 dagen ondervermelding van faktuurno: 071103

Rodogo B.V. Meent 33a 3011JC Rotterdam Tel: 010-4048524
www.mult-vlaai.nl Bank nr. 65.77.70.647 Handelsregister 24182495

DGLZ

declaraties

2009	diner	111,15
	diner	80,40
	reisdeclaratie Duitsland	373,00
TOTAAL		564,55

reis- en verblijfkosten buitenland
reis- en verblijfkosten binnenland

373,00
191,55

rekeningen

soort	omschrijving	2007	2008	2009
restaurant	lunch 03-04-2008	0,00	95,20	0,00
restaurant	lunch 04-04-2008	0,00	41,80	0,00
restaurant	diner 14-04-08/afsch.tigchelaa	0,00	256,70	0,00
restaurant	diner 4-8-08	0,00	134,20	0,00
restaurant	bezoek 03-11-2008	0,00	46,96	0,00
restaurant	diner 08-07-2008	0,00	121,25	0,00
restaurant	borrel 05032009	0,00	0,00	73,30
restaurant	bezoek 06-01-2009	0,00	0,00	44,63
restaurant	diner 13032009	0,00	0,00	32,80
restaurant	boomen lunch 19032009	0,00	0,00	49,88
restaurant	bezoek 19-01-2009	0,00	0,00	117,85
restaurant	bezoek 14-01-2009	0,00	0,00	342,50

reis- en verblijfkosten binnenland

1.357,07

totaal declaraties en rekeningen 1.921,62

Declaratieformulier algemeen (01-02-09)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters

drs. M.J. Boereboom

Huisadres

Postcode

Naam dienstonderdeel (afkorting)

DBO/AL

Woonplaats

Betaalwijze

☐ bank

nummer

☐ giro

Ondergetekende wenst te declareren

Datum

Omschrijving

16-2-2009

Bedrag

€ 111,15

Totaal

Ondertekening

Declarant

Datum

17-2-2009

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

Handtekening

Secretaris-Generaal
drs. G.H.O. van Maanen

In te vullen door

Deze declaratie

betaald ten laste van

Werkbudget

U 7024

Kostensoort

2510 AC 140013

Akkoord

Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Via interne post

Serviceplein, A 1826

Via externe post

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door DBV

Objectnummer

Verplichtingnummer

618772
645238-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

DES INDES

RESTAURANT • LOUNGE • BAR

RESTAURANT/LOUNGE/BAR

Tbl 44/1 Chk 573 Set 0
16Feb'09 18:40

NAAM / NAME

KAMERNUMMER / ROOM NUMBER

HANDTEKENING / SIGNATURE

6	47.00
3	12.00
2	3.90
2	9.90
2	3.50
2	6.50
1	3.50
1	2.95
1	2.95
2	6.50

TOTAL DUE -> 111.15

Bedankt voor uw bezoek
en erhopelijk tot een volgende keer

W. J. O. S. WASTERDA
Totaal 111.15

De prijzen zijn inclusief service en BTW /
Prices are inclusive of service and V.A.T.

Totaal : 111.15
-- See Continuation

Lange Voorhout 54 - 56, 2514 EG The Hague, The Netherlands
tel +31 (0) 70 36 12 345 fax +31 (0) 70 36 12 350
email: info.desindes@luxurycollection.com
web: desindes.nl luxurycollection.com/thehague

Secretaris-Generaal
Mrs. G.H.D. van Maanen

2 AC 140013

Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Via interne post

Serviceplein, A 1826

Via externe post

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door DBV

Objectnummer

Verplichtingnummer

618772
645238-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

Declaratieformulier algemeen (01-02-09)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters **drs. M.J. Boereboom**

Huisadres

Postcode

Woonplaats

Naam dienstonderdeel (afkorting)

DBO/AL

Betaalwijze

bank

nummer

giro

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
6-4-2009	Diner met externe	€ 80,40

Totaal

Ondertekening

Declarant

Datum **7-4-2009**

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

Handtekening

Secretaris-Generaal
drs. G.H.O. van Maanen

In te vullen door de

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget **U 7024**

Kostensoort **2510** **ac 140013**

Akkoord

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Serviceplein, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door DBV

Objectnummer

Verplichtingnummer

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

618772
648039-09

HOTEL NEW YORK
 KONINGINNENHOOFD 1
 3072 AD ROTTERDAM
 010-4390500

BETAALAUTOMAAT

DATUM 06-04-09 TIJD 21:40:08
 KASSAANR CJ0205 REFERENTIE 01077597

TOTAAL 80.40 EUR

TLV
 BANK

**U HEEFT BETAALD
 TOT ZIENS**

BOEKINGSPERIODE 9096

HNY

ROTTERDAM

Tfl C2/1 Chk 4461 Gst 2
 06Apr '09 18:47

1	6.50
1	9.75
1	16.00
1	15.50
1	3.15
1	16.00
1	2.60
1	5.60
1	2.00
1	3.30
Kontant	90.40 X

ROTTERDAM

HNY

HOTEL
 CAFÉ
 RESTAURANT

KONINGINNENHOOFD
 N° 1

3072 AD
 ROTTERDAM

TELEFOON
 (010) - 439 05 00

TELEFAX
 (010) - 484 27 01

ING-BANK
 693429224

KVK ROTTERDAM
 24 19 1247

WWW.HOTELNEWYORK.NL
 INFO@HOTELNEWYORK.NL

3.00 BTW 6 % 53.05
 4.37 BTW 19 % 27.35

Subtotaal 80.40
 TOTAAL ----> 80.40

123 Nota gesl.
 06Apr '09 21:39

1,2,3

1
2

Naaminstelling	
Reisdeclaratie Buitenland	
Afdrukdatum :	24-4-2008

REIS/REISDEEL
PROFORMA1515-1

Persoonlijke Gegevens			
Naam :	M.J. Boereboom	Eigen Veld :	CZ
Toestel :		PersoonID :	
Doel van Reis :	Werkbezoek	Kostenplaats :	6364
Nummer Intern :	A-526	BankGiro :	

Nr. Crediteuren-administratie			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

Verblijfskosten	
Naar Land :	Duitsland Overige
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Keulen
Datum :	11-3-2008
Tijdstip :	17 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Keulen
Datum :	12-3-2008
Tijdstip :	17 uur
Duur Van De Reis :	1 dag(en), 24 uur.

Componenten	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	36,0 (24 * 1,5)
Ontbijt :	12,0 (1 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Overig :	0,0 (0 * 32,0)
Totaal Vergoedingsfactoren :	48 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	70,00 EUR

Logies	
Aantal Nachten :	1
EUR Per Nacht :	86,00 Max. 86,00 EUR
Suppletie :	254,00 EUR
Totaal Logies :	✓ 340,00 EUR

Vergoedingen	
Verblijfskosten :	33,60 EUR
Eventueel Logies :	340,00 EUR
Totaal :	373,60 EUR
Omrekeningskoers :	1
Totaal Verblijfskosten :	373,60 EUR

Specificatie Onkosten				Bedrag	Koers
Kosten Eigen Vervoer :					
Omschrijving	Bedrag	Valuta			
Totaal Onkosten :		EUR		0,00	

Recapitulatie	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	373,60 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
Totaal :	373,60 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
Blijft te vorderen :	373,60 EUR

Status	Definitief
Te betalen (D)	
Te ontvangen (C)	
Rekening	
Plaats:	
Datum:	

Memo:

OBJECTNR.	0610772
VERPLNR	623638-00
WERKS	6362
AC.CODE	140013
BEDRAG	373,60
LAND	Duitsland
PERIODE	11-12/03
GEZIEN F.O.	23/5
INVOER	
AKK B.O	

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant



-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Dom Hotel Koeln
Domkloster 2 a
50667 Koeln

Terminal-ID 60036252
TA-Nr 057139 BNr 6134

Kartenzahlung
MasterCard

EUR 365,00

VU-Nr 151012459
Genehmigungs-Nr 204449
Datum 12.03.08 08:23 Uhr

*** Karte akzeptiert ***

AS-Proc-Code = 00 022 00
apt.-Ref. = 1930
AID59: 025013

Bitte Beleg aufbewahren
und die Kopie an den
Kunden aushändigen

Unterschrift:

DB Fernverkehr AG
Stephensonstraße 1
60326 Frankfurt/M.

Place Nr.
Seat Nr.
Posto Nr.
Platz nr.
Platz Nr.

Zug-Nr.
129

Datum
11.03.08
Name d. MA

Einsatzstelle
TF

0619542

Zutreffende Währung (nur auf
ausländ. Strecken) ankreuzen

CHF DKK SEK CZK HUF PLN €

Artikel-Nr.

Artikel-Bezeichnung

Anzahl

Bruttobetrag

2 14 80
2 15 20

Zu zahlender
Betrag

30,00

Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren!

Wir bedauern sehr, dass wir Ihnen aus technischen Gründen nur einen
handschriftlichen Beleg ausstellen konnten.

Gerne übersenden wir Ihnen eine maschinell erstellte Rechnung,
wenn Sie uns den handschriftlichen Beleg schicken.

Unser Mitarbeiter hält dazu für Sie einen Freiumschlag bereit.

Um die korrekte Rücksendung sicherzustellen, benötigen wir Ihre
Anschrift und Ihre Reisedaten. Bitte füllen Sie dazu die
Quittungsanforderung auf der Rückseite aus.

Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und freuen uns
auf Ihren nächsten Besuch!

Unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

001,5000V03

Ministerie van VWS
Directie Curatieve Zorg
t.a.v. de heer M.J. Boereboom
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

voor akkoord

Den Haag, 27 april 2008

① ② ③

Geachte heer Boereboom,

Bij deze doe ik u toekomen de nota van uw lunch op 3 april 2008, met het vriendelijke verzoek het bedrag van
€ 95,20 binnen 14 dagen over te maken op het volgend rekeningnummer:

Ik dank u voor uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

Gelieve bij betaling te vermelden
Bijlage : 1

(1) (3)

Ministry of Health, Welfare and Sport

Marcelis Boereboom
Director-General Long Term Care

VVF

1 A	eur	3.00
2	eur	24.00
2	eur	27.00
1 E	eur	15.00
2 J	eur	7.00
1	eur	2.30
1	eur	2.00
1	eur	2.00
2 C	eur	4.80
1	eur	2.00
1	eur	2.00
1	eur	4.10
		===== +
Totaal:	eur	95.20
		=====

BTW 6.0% eur 5.22

Bedankt voor Uw bezoek
en graag tot ziens

[Handwritten signature]

Ministerie van VWS
Directie Curatieve Zorg
t.a.v. de heer M.J. Boereboom
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Den Haag, 27 april 2008

Geachte heer Boereboom,

Bij deze doe ik u toekomen de nota van uw lunch op 4 april 2008, met het vriendelijke verzoek het bedrag van
€ 41,80 binnen 14 dagen over te maken op het volgend rekeningnummer:

Ik dank u voor uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

Wacht met
Voer akkoord,

① ② ③

①

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

drs. Marcelis Boereboom
Directeur-Generaal Langdurige Zorg

VVFJ

4 APRIL 2008 O.Nr: 1 T.Nr: 7

1	eur	3.00
2	eur	27.00
2	eur	7.00
1	eur	2.40
1	eur	2.40

Totaal: eur 41.80

BTW 6.0% eur 2.20

Bedankt voor uw
en graag weer!

① ③

Min van V,W en S
Marcelis Boereboom
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 29 mei 2008

Omschrijving		Bedrag
Diner restaurant I	1d 14-04-2008	256,70 euro

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening
ter attentie van I

① ② ③

Min van V,W en S
Drs. Marcelis Boereboom
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 10
september
2008

Omschrijving

Bedrag

Diner restaurant

dd 04-08-2008

134,20 euro

Dinerafspraak

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening
ter attentie van

① ② ③

Ministerie van VWS
t.a.v. Mev
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: lunch d.d. maandag 3 ^{november} ~~oktober~~ 2008

Factuur I
Factuur datum 5 november 2008

	2	x	€8,50	=	€17,00	
	1	x	€8,75	=	€8,75	
	1	x	€3,25	=	€3,25	
Subtotaal exclusief b.t.w.					€29,00	
b.t.w. 6%					€1,74	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.						€30,74
	2	x	€3,75	=	€7,50	
	2	x	€1,95	=	€3,90	
	1	x	€1,95	=	€1,95	
	1	x	€1,95	=	€1,95	
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€15,30	
b.t.w. 6%				=	€0,92	
Subtotaal						€16,22
Totaal incl btw:						€46,96

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer 48.20.30.909 o.v.v. factuurnummer.

reden: lunch met
(werklunch)

(1) (2) (3)

Ministerie van VWENS
T.a.v. Marcelis Boereboom
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 28-08-2008

PRO-FORMA

Tafel: 120
Bediend door: 2
08-07-2008 20:27

Qty Omschrijving
Totaal

1		13,50
1		11,50
2		5,50
1		12,50
1		11,00
2		28,00
2		4,00
2		4,00
2		4,50

Totaal 121,25

Bedankt voor uw bezoek en graag tot
een volgende keer!

Omschrijving	Bedrag
Diner restaurant	dd 08-07-2008 121,25 euro

Dinerafspraak

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening

Factuur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Tav: M.J. Boereboom
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Den Haag, 9 maart 2009

betreft: borrel 05-03-2009

Geachte heer Boereboom,

Hierbij verzoek ik u, voor een op 5 maart jl. gehouden borrel, onderstaand totaalbedrag zijnde, **€ 70,30** volgens afspraak over te maken op bankrekeningnr: _____ t.n.v. CaféRestaurant 't

Omschrijving:

Bedrag

borrel	€.	70,30
administratiekosten	€.	0,00
Totaal:	€.	73,30

waarvan btw: 6% 2,97
19% 2,86

Graag ontvang ij bovenstaande bedrag per ommegaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen s.v.p.

Met hartelij' groet,

Betreft borrel na
AO-

① ② ③

Ministerie van VWS
t.a.v. Minister
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag.
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: lunch d.d. 6 januari 2009

Curry met

Factuur
Factuur datum 22-01-2009

afgeleverd

2	x	€5,00	=	€10,00
1	x	€8,25	=	€8,25
1	x	€8,75	=	€8,75

Subtotaal exclusief b.t.w.	€27,00
b.t.w. 6%	€1,62
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.	€28,62

1	x	€1,95	=	€1,95
3	x	€3,75	=	€11,25
1	x	€1,90	=	€1,90

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€15,10
b.t.w. 6 %	=	€0,91
Subtotaal		€16,01
Totaal		€44,63

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer 48.20.30.909 o.v.v. factuurnummer.

[Handwritten signature]

① ② ③

MINISTERIE VAN VWS
T.a.v. M.J. Boereboom
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 18-03-2009

FOOD & DRINKS

PRO - FORMA

Tafel: 5 13.03.2009 13:00
Bediend door: ?

Qty	Omschrijving	Totaal
1		3,7
1		13,5
1		1,5
1	C	2,0
1	Cr	12,0
Totaal:		32,80

Bedankt voor uw bezoek en graag tot
een volgende keer!

W

Omschrijving	Bedrag
Diner restaurant dd 13-03-2009	32,80 euro

Voor akkoord,

drs. M.J. Boereboom

Reden: lunch met externe

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening
ter attentie

① ② ③

MINISTERIE VAN VWS
T.a.v. M.J. Boereboom
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 23-03-2009

Omschrijving	B
Diner restaurant dd 19-03-2009	4

lafe: 4
Kelnr: 2

19.03.2009 13:7326

Qty	Omschrijving	Totaa
3		
1		2,25 6,75
1		3,00 3,00
1		3,75 3,75
1		4,50 4,50
1		10,00 10,00
1		19,50 19,50
1		2,38 2,38

TOTAAL: 49,88

Bruto: 47,50
BTW 6,00% 2,69
Netto: 44,81

VWS.
Bruto: 2,38
BTW 19,00% 0,38
Netto: 2,00

Betalingswijze:
Kontant 49,88

Bedankt voor uw bezoek en graag tot een volgende keer!

ahk

Lunchafpraak
1

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken op
ter attentie van

① ③

Ministerie van VWS
Directie Langdurige Zorg
T.a.v.: drs. M.J. (Marcelis) Boereboom
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft : Faktuur

's-Gravenhage, 19 januari 2008

Faktuurnr.:

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:

Totaal € 117,85

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer ten name van

Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.

zie acc DGLZ op bon

①

③

Tafel #105

*akkoord
M. B. B. B.*

1 x	2,50
1 x	2,50
1 x	2,10
1 x	2,50
1 x	7,50
2 x	11,00
1 x	11,50
1 x	7,00
1 x	13,50
1 x	13,00
1 x	14,50
1 x	4,25
1 x	19,50
2 x	6,50
1 x	

Totaal € 117,85
Btw laag € 5,96
Btw hoog € 2,00

61

Kassa 1

① ③

Geen

Objectnummer

	K 446 IN '09	CVR 7
	F	24.00
		3.00
		2.50
1		3.75
4		18.00
4		9.00
1		18.00
1		18.00
4		140.00
3		88.50
1		2.75
3		9.75
1		2.75
1		2.50
TE BETALEN		342.50

AKKOORD 1u.

14/1/09

Nº 017617

DGV

2009	reisdeclaratie Zwitserland	280,30
	diner	156,20
	reisdeclaratie Frankrijk	47,20

TOTAAL**483,70**

reis- en verblijfkosten buitenland	327,50
reis- en verblijfkosten binnenland	156,20

①

Naaminstelling	
Reisdeclaratie Buitenland	
Afdrukdatum :	25-3-2009

REIS/REISDEEL
200903250022-1

Persoonlijke Gegevens	
Naam :	P H A M Huijts
Toestel :	Eigen Veld : AL
Doel van Reis :	PersoonID :
Nummer Intern :	Vwerkoezoek Kostenplaats : 16239
	BankGiro :

Nr. Crediteuren-administratie	
Verificatie	Betaalbaar
Bet. wijze	Gezien
Postbank	Nr.

Verblijfskosten	
Naar Land :	Zwitserland
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Geneve
Datum :	3-3-2009
Tijdstip :	18 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Geneve
Datum :	4-3-2009
Tijdstip :	22 uur
Duur Van De Reis :	1 dag(en), 28 uur.

Componenten	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	42,0 (28 * 1,5)
Ontbijt :	0,0 (0 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Diner :	0,0 (0 * 32,0)
Totaal Vergoedingsfactoren :	42 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	105,00 EUR

Logies	
Aantal Nachten :	1
EUR Per Nacht :	134,00 Max. 134,00 EUR
Suppletie :	102,20 EUR
Totaal Logies :	236,20 EUR

Vergoedingen	
Verblijfskosten :	44,10 EUR
Eventueel Logies :	236,20 EUR
Totaal :	280,30 EUR
Omrekeningskoers :	1
Totaal Verblijfskosten :	280,30 EUR

Specificatie Onkosten		Bedrag	Koers
Omschrijving	Bedrag	Valuta	
Totaal Onkosten :		EUR	0,00

Recapitulatie	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	280,30 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
Totaal :	280,30 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
Blijft te vorderen :	280,30 EUR

Status	Definitief
Te betalen (D)	
Te ontvangen (C)	
Rekening	
Plaats:	
Datum:	

Memo:

OBJECTNR.	1191001
VERPL.NR	647101.09
WB/KS	6239/2430
AC.CODE	
BEDRAG	280,30
LAND	Zwitserland
PERIODE	3-4/03
GEZIEN F.O.	114
INVOER B.O.	
AKK.B.O	9/4

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant

TE BANCAIRE
POPULAIRE
DES ALPES
03/09
TH 10
DIVONNE
4950
---000094190-
41B1D2E72B76
000003 001031 C @

e Divonne

Golf • Casino

①

Mr Paul HUIJTS

Divonne les Bains, le 04 Mars 2009

ANT = 236,20 EUR
T

Facture / Invoice :
Page : 1 de 1
FACTURE INFORMATIVE

ET CLIENT R,F
N° CLIENT

Date	Description	Débit EUR	Crédit EUR
03.03.09	Accommodation	235.00	
03.03.09	Taxe de Séjour	1.20	
04.03.09	Visa-Eurocard		236.20
Total		236.20	236.20

Balance en Euros :

0.00

	HT	TVA	TTC
TVA 5.5	210.43	11.57	222.00
TVA 19.6	10.87	2.13	13.00
TVA 2.10	0.00	0.00	0.00
TVA 8.71 (3/4 & 1/4)	0.00	0.00	0.00
Non Taxable	1.20		1.20
Total	222.50	13.70	236.20

A member of

The Leading Hotels of the World

Société Touristique Thermale et Hôtelière de Divonne (T.T.H. Divonne)
Siège social : avenue des Thermes - F-01220 Divonne-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 40 34 34 - Fax +33 (0)4 50 40 34 24
Email : info@domaine-de-divonne.com - www.domaine-de-divonne.com
Société Anonyme au capital de 2 442 000 euros - Code APE 927 A - 551 A
RCS Bourg-en-Bresse B 569 501 059 - TVA intra-co : FR01 569 501 059 00020

① ②

Declaratie

Naam en voorletters drs. P.H.A.M. Huijts
Huisadres
Postcode en woonplaats
Naam dienstonderdeel Algemene leiding
Betaalwijze

Ondergetekende wenst te declareren:

Datum	Omschrijving	€	Bedrag
23 maart 2009	Werkdiner DGV	€	156,20
	Totaal	€	156,20

Ondertekening declarant

Datum 24 maart 2009

Ondertekening bevoegd gezag

Naam en functie Drs. G.H.O. van
Maanen
Datum Secretaris-Generaal
maart 2009

Handtekening

Handtekening

In te vullen door BMU

De declaratie dient ten laste gebracht te worden van:

Werkbudget : 7024
Kostensoort : 2510 ac 140003
Akkoord HBMO : 27/3

21/4/09.

In te vullen door FPB/PMZ

Objectnummer :

Verplichtingnummer :

Afrekenen :

Bedrag :

Werkbudget :

Kostensoort :

Omschrijving :

1191001
647173-09

14

KLANT BON
LES OMBRELLES

HOOFDSTRAAT 4A
2514 BM 'S-GRAVENHAGE
070 - 3658789



Visspecialiteiten
restaurant

Telefoon 070 - 3658789

Kassanr: 000201
Winkel: 3000302077711

Boekingsperiode: 9002
Referentie: 01001734

00000000000000000000

BLZ - 1 -

MASTERCARD
Tlv:
Pasnr:
HUYTS
Exp. datum:
MASTERCARD

23.03.09 00 TAFEL-NR 4

1		2,70
3	3,90	11,70
2	5,00	10,00
3	21,50	64,50
1		23,50
2	10,00	20,00
1		9,50
2	2,90	5,80
2	0,25	0,50
2	2,50	5,00
1		3,00
SUB-TOTAAL		156,20

BETALING

Datum: 23/03/2009 20:47
Transnr: 016497

Bedrag: 156,20 EUR
Fooni: 10,00 EUR
To'al: 166,20 EUR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

Bedrag

€	156,20
€	156,20

.H.O. van
n
aris-Generaal
art 2009

Bankrelatie: ABN-Amro, rek.nr. 43.72.50.113 Inschr.nr. K.v.K. Den Haag 27108767

214/09.

Objectnummer :
Verplichtingnummer :
Afrekenen :
Bedrag :
Werkbudget :
Kostensoort :
Omschrijving :

1191001
647173-09

214 16/4

DGCZ

declaraties

2008	diner	189,90
	reisdeclaratie Brussel	231,70
		421,60

2009	diner	270,00
	reisdeclaratie USA	110,10
	diner	160,00
		540,10

	kleine ka oplader voor mobieltje in auto	19,95
	visum	34,05

TOTAAL		1.015,70
---------------	--	-----------------

	reis- en verblijfkosten buitenland	375,85
	reis- en verblijfkosten binnenland	619,90
	overig	19,95

rekeningen

soort	omschrijving	2007	2008	2009
restaurant	bezoek 22-04-2008	0,00	115,50	0,00
restaurant	LUNCH 21/7-08	0,00	153,70	0,00
restaurant	diner 07-05-2008	0,00	151,60	0,00
restaurant	BOEK 365 DAGEN OP AARDE	0,00	0,00	35,95
restaurant	martin bontje diner 23032009	0,00	0,00	132,30
restaurant	DINER 08-05-09	0,00	0,00	87,05

	reis- en verblijfkosten binnenland	676,10
--	------------------------------------	--------

	totaal op rekening	676,10
--	--------------------	---------------

totaal declaraties en rekeningen		1.691,80
---	--	-----------------

① ③
②

VVFJ

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters mw. drs. D.M.J.J. Monissen

Huisadres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) DGCZ

Betaalwijze _____ bank _____ nummer _____
giro _____

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving		Bedrag
<u>25-4-2008</u>	<u>Diner</u>	<u>i.k.v.</u>	<u>€ 189,90</u>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Totaal _____

Ondertekening

Declarant		Bevoegd gezag	
Datum	<u>17-6-2008</u>	Functie	<u>SG</u>
Handtekening	_____	Naam	<u>Dhr. drs. G.H.O. van Maanen</u>
		Datum	_____
		Handtekening	_____

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 7024Kostensoort 2510 ac 140066Akkoord 47/6 17

Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Via interne post

Infodesk FPB, A 1826

Via externe post

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer	<u>1239658</u>	Datum	_____
Verplichtingnummer	<u>627610-08</u>	Ingevoerd	_____
		Geakkordeerd	_____
		Paraaf	_____

AMERSFOORTSE STRAATWEG 27
1401 CV BUSSUM
Tel. +31 (0)35 695 9911
Fax. +31 (0)35 695 9416

Inv.Nr.
0

Date
25-04-08

Time
20,49

Table

2

Room
Restaurant

zijn en Sport

en (10-08-07)

mw.drs. D.M.J.J. Monissen

Woonplaats

DGCZ

bank

nummer

giro

Qty Item

Amount

1		4,50
1		88,50
3		127,50
2		13,00
1		2,65
1		2,65

A.T. 6% included over 5,00 = 0,30
A.T. 19% included over 36,97 = 7,03
A.T. 6% included over 132,54 = 7,96

Total

189,80

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

SG

Dhr. drs. G.H.O. van Maanen

n laste van

Kostensoort

2510

ac 140066

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

1239658

627610-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

Naam, instelling
Reisdeclaratie Buitenland
Afdrukdatum : 18-11-2008

REIS/REISDEEL
PROFORMA1677-1

Persoonlijke Gegevens
Naam : DMJJ Monissen Eigen Veld : DRO/AL
Toestel : PersoonID :
Doel van Reis : Eu pact on Mental Kostenplaats : 0000
Nummer Intern : BankGiro :

Nr. Crediteuren-administratie
Verificatie
Bet. wijze : FER Betaalbaar : Gezien :
Postbank : Nr. :

Verblijfskosten
Naar Land : België
Vervoermiddel : Auto
Aanvang/Plaats Van Bestemming : Brussel
Datum : 12-6-2008
Tijdstip : 18 uur
Einde/Plaats Van Bestemming : Brussel
Datum : 13-6-2008
Tijdstip : 21 uur
Duur Van De Reis : 1 dag(en), 27 uur.

Componenten
Voor Duur Van Reisgedeelte : 40,5 (27 * 1,5)
Ontbijt : 12,0 (1 * 12,0)
Lunch : 0,0 (0 * 20,0)
Diner : 0,0 (0 * 32,0)
Totaal Vergoedingsfactoren : 52,5 %
Vergoeding Per Vol Eemaal : 107,00 EUR

Logies
Aantal Nachten : 1
EUR Per Nacht : 116,00 Max. 116,00 EUR
Suppletie : 59,00 EUR
Totaal Logies : 175,00 EUR

Vergoedingen
Verblijfskosten : 56,17 EUR
Eventueel Logies : 175,00 EUR
Totaal : 231,18 EUR
Omrekeningskoers : 1
Totaal Verblijfskosten : 231,18 EUR

Specificatie Onkosten		Bedrag		Koers
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
Kosten Eigen Vervoer :				
Totaal Onkosten :		EUR	0,00	

Recapitulatie
Totaal Vorige Reisdelen : 0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten : 231,17 EUR
Totaal Onkosten : 0,00 EUR
Totaal : 231,17 EUR
Voorschot : 0,00 EUR
Blijft te vorderen : 231,17 EUR

Status : Definitief
Te betalen (D)
Te ontvangen (C)
Rekening
Plaats:
Datum:

Memo:

OBJECTNR. 1239658
VERFLNR 638688
WEEKS 7024-2430
ACC.CODE
BEDRAG 231,17
LAND België
PERIODE 12-13/06
GEZIEN F.O. 5/12
INVOER B.O.
AKK.B.O.

~~Originele fact. 20~~

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant

09 FEB. 2009

① ③

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Monissen, D.M.J.J.

Huisadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO

Betaalwijze _____

bank _____

nummer _____

giro _____

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Onschrijving	Bedrag
19-1-2009	Dinerafspraak	€ 270,00

Totaal € 270,00

Ondertekening

Declarant _____

Datum 26-1-2009

Bevoegd gezag _____

Functie SGNaam G. van Maanen

Handtekening _____

Datum 27-1-09

Handtekening _____

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 7024Kostensoort 2510 ac 140066

Akkoord

2-2

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer 1239658Verplichtingnummer 643637-09

Datum _____

Paraaf _____

Ingevoerd _____

Geakkordeerd _____

①

③

16
19/11/0

4,

2x

1x

4x

1x

1x

1x

11x

3.

2 € 127,5

€ 10,0

€ 5,-

€ 20,-

€ 5,-

€ 3,-

€ 3,75

€ 71,50

€ 16,50

€ 261,25

€ 270 -

Naaminstelling	
Reisdeclaratie Buitenland	
Afdrukdatum :	25-3-2009

REIS/REISDEEL
PROFORMA1834-1

Persoonlijke Gegevens			
Naam :	DMJJ Monissen	Eigen Veld :	PRO/Al
Toestel :		PersoonID :	
Doel van Reis :	Comenthuurh Int.	Kostenplaats :	7727
Nnummer Intern :		BankGiro :	

Nr. Crediteuren-administratie			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

Verblijfskosten	
Naar Land :	Verenigde Staten van Amerika San Francisco
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	San Francisco
Datum :	9-11-2008
Tijdstip :	13 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	San Francisco
Datum :	13-11-2008
Tijdstip :	18 uur
Duur Van De Reis :	4 dag(en), 101 uur.

Componenten	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	151,5 (101 * 1,5)
Ontbijt :	0,0 (0 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
ner :	32,0 (1 * 32,0)
Totaal Vergoedingsfactoren :	183,5 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	60,00 EUR

Logies	
Aantal Nachten :	4
EUR Per Nacht :	0,00 Max. 175,00 EUR
Suppletie :	0,00 EUR
Totaal Logies :	0,00 EUR

Vergoedingen	
Verblijfskosten :	110,10 EUR
Eventueel Logies :	0,00 EUR
Totaal :	110,10 EUR
Omrekeningskoers :	1
Totaal Verblijfskosten :	110,10 EUR

Specificatie Onkosten			Bedrag	Koers
Kosten Eigen Vervoer :				
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
Totaal Onkosten :		EUR	0,00	

Recapitulatie	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	110,10 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
Totaal :	110,10 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
Blijft te vorderen :	110,10 EUR

Status	Definitief
Te betalen (D)	
Te ontvangen (C)	
Rekening	
Plaats:	
Datum:	

Handtekening Bevoegd gezag

Handt Declarant

Memo:

① ③

Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens	
Naam medewerker en voorletters	Monissen, D.M.J.J.
Huisadres	
Postcode	Woonplaats
Naam dienstonderdeel (afkorting)	DBO
Betaalwijze	bank nummer
	giro

Ondergetekende wenst te declareren		
<i>Datum</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
19-3-2009	Dinerafspraak	€ 160,00
Totaal		€ 160,00

Ondertekening	
Declarant	Bevoegd gezag
Datum 25-3-2009	Functie Secretaris-Generaal
	Naam GHQ van Maanen
Handtekening	Datum 26-3-2009
	Handtekening

In te vullen door directie	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget U 7024	Kostensoort 2510 ac 140066
Akkoord 6240 27/3	24/09

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB			
Objectnummer	1239658	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer	647174-09	Ingevoerd	
	14 16/4	Geakkordeerd	

①

③



Kassier:
Winkel:

Boekingsperiode:
Referentie:

MasterCard

Exp. datum: 01/11

BETALING

Datum: 19/03/2009 21:22
Transact: 002622

Totaal: 160.00 EUR

Handtekening:

U HEEFT BETAALD

TAFEL

3

1	3.50
2	10.00
1	3.00
2	87.00
1	2.75
6	39.00
1	3.75
2	11.00

BTW 6 %
BTW 19 %

6.27
7.86

TOTAAL

160.00

Ministerie van VWS
t.a.v. Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG

① ② ③

Den Haag, 24 april 2008

FACTUURNUMMER 00000

Bijgaand doen wij u de nota d.d. 22.04.08 à € 115,50 toekomen.

Gastvrouw: Mw. Monissen

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemde nota binnen dertig dagen aan ons over te maken o.v.v. het factuurnummer.

Wilt u bij betaling vermelden: J

Met vriendelijke groet,

A. W. M. M. M.

6/5/2008

(kennismakingselemente

(Bijl. 1)

① ② ③

FACTUURNUMMER
BETREFT

:
: repas 21.07.08

MENU'S EN DRANKEN
ADMINISTRATIE KOSTEN
TOTAL

: 146.20€
: 7.50€
: 153.70€

Armen

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op
rekeningnummer _____

Factuurnummer:

Op de: 05.08.2008 incl. adm. kosten, en wettelijkrente, conform aan de UVH.
Bij uitblijven van betalingen vervalt u automatisch in gebreke en zullen de kosten van
incasso, in-en buiten rechten, worden gevorderd, evenals de voor u toepasselijke
wettelijke rente.

Met Vriendelijke Groet

Den Haag:

① ③

Tarief no.
Personen: 2

V. E4,20

2 x E2,50

2 x E11,20

2 x E11,20

E37,00

E25,00

E23,70

E5,80

E8,40

E8,50

2 x E4,20

2 x E4,40

Totaal E146,20

Btw totaal E11,02

EURO E146,20

BTW 6 % E6,77

BTW 19 % E4,25

Subtotaal E146,20

4.11.7/08

① ② ③

T.A.V.MW.Drs.D.M.J.J. Monissen
Ministerie van Volksgezondheid
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Rekening: -
Referentie: Diner 07/05/2008

Datum: 12-05-08

Bedrag incl.

Diner volgens bijlage.

151,60

Gelieve op onze bankrekening

over te maken:

EUR

151,60

Uw bezoek aan ons restaura... hebben wij zeer op prijs gesteld.
De specificatie van Uw rekening sluiten wij hierbij in.

Hartelijk dank en tot spoedig weerziens.
Met vriendelijke groeten,

Diner
DGC2
voor afhandeling:

VAN STOCKUM

BOEKVERKOPERS



Correspondentieadres:
Westeinde 57
2512 GV Den Haag
info@vanstockum.nl

Boekbestellingen:
(T) 070-3125605
(F) 070-3125601
order@vanstockum.nl

Abonnementen:
(T) 070-3125610
(F) 070-3125601
abonnementen@vanstockum.nl

Boekhouding:
(T) 070-3125615
(F) 070-3125601
acc.dept@vanstockum.nl

Geleverd aan: 60828
VWS
T.a.v.
Postbus 16056
2500 BB 'S-GRAVENHAGE

Ministerie van VWS
Factuuradministratie
Postbus 16056
2500 BB 'S-GRAVENHAGE

① ②

Bij betaling vermelden	Factuurnummer:	
	Debiteur:	
	Budget:	BH 14
	BTW-nummer:	

FACTUUR
DATUM 13/02/2009

ISBN/EAN	Aantal	Omschrijving	BTW	PRIJS per stuk	PRIJS totaal	%	Bedrag incl. BTW	Bedrag excl. BTW
1	1		6,00%	35,95	35,95	0,00	35,95	33,92

Betaling aan de

Aankond
6/3/09
~~Peter Schelle~~

BTW %	Bedrag Excl.	BTW totaal
L 6,00	33,92	2,03
H 0,00	0,00	0,00

Totale bijdrage portokosten	0,00
Voorschot	0,00
Totaal	35,95 EURO

Leverwijze: Afhalen bij vestiging Herengracht 60

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

Betalen voor Nederland: Postbank 568
Van Lanschot Bankiers 22.58.11.995
Belgie: Postcheque 000-1635616-02
Duitsland: Postgiro Stuttgart 216669-705 Blz
60010070

Engeland: National Westminster Bank London 00884790
Frankrijk: CCP Paris 134.78.F020
U.S.A.: U.S.A. Citibank New York 002-05410-4

① ② ③

Min V.W.S

dinerafspraak

Geachte: Me Monissen

Corresp: 14

FACTUURNUMMER :
BETREFT : diner 23.03.200

MENU'S EN DRANKEN : 125.10€
ADMKOSTEN : 7.20€
TOTAL : 132.30€

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op
rekeningnummer 3...

Factuurnummer: -

Op de: 10.04.2009 incl. adm. kosten, en wettelijkrente, conform aan de UVH, na
betaling termijn.

Bij uitblijven van betalingen vervalt u automatisch in gebreke en zullen de kosten van
incasso, in-en buiten rechten, worden gevorderd, evenals de voor u toepasselijke
wettelijke rente.

Met. Vriendelijke Groet

Rol
Sm

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca
Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt

Tafel #7
Personen: 2

E2,60
E2,70
E0,00
E5,60
E0,00
E5,80
E5,40

VERMIDDEL
2 x E13,00

E90,00

Totaal E125,10

Btw totaal E9,83

EURO E125,10

BTW 6 % E5,57

BTW 19 % E4,26

OP REKENING

E125,10

19:45 25.03.2009 2 10

GEEN AMERICAN EXPR

ESS, AUB: MERCIET A

BIENTOT

141
720
132 30
10/03

① ② ③

MINISTERIE VAN VWS
T.a.v.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

PRO - FORMA

Tafel: 6 08.05.2009 13:2
Bediend door: 2

Qty	Omschrijving	Totaal
6	...	22,5
1	...	2,0
1	...	14,2
1	...	13,5
1	...	11,0
1	...	4,3
1	...	3,0
1	...	12,0
2	...	4,5
Totaal		87,0

Factuurdatum 20-05-2009

Omschrijving	Bedrag
Diner restaurant dd 08-05-2009	87,05 euro

5-6-'09
Aukard

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening
ter attentie

DG RIVM

nr	jaar	objectnaam	omschrijving	bedrag
1	2007	restaurant	diner op 31/1	108,00
2		restaurant	diner op 19/2	80,00
3		restaurant	diner op 27/2	105,50
4			declaratie dienstreis Zwitserland	1.372,22
5			declaratie dienstreis Zweden	380,34
6		restaurant	diner op 3/4	90,00
7			karaf kamer MS	21,95
8		restaurant	lunch	19,70
9		restaurant	diner	153,75
10			hotel in Tiel	87,00
11			dienstreis Geneve 15-15/5	590,22
12		restaurant	diner	120,20
13			dienstreis China 21-27-4	259,00
14		restaurant	diner	114,50
15			dienstreis Wenen 12-16/6	611,50
16			dienstreis Madrid 17-18/7	40,32
17			dienstreis Stockholm 25-26/7	32,00
18		restaurant	lunch	75,25
19		restaurant	lunch	75,35
20			dienstreis Parijs 26-28/9	290,00
21			dienstreis Stockholm 20-21/9/7	23,00
22		restaurant	diner	126,75
23		restaurant	lunch	94,15
24			oplader voor Nokia in de auto	25,98
25			dienstreis Atlanta 14-17/10	722,07
26		restaurant	diner	106,05
27			dienstreis Stockholm 6/11	22,91
28			oortelefoon	59,99
				5.807,70
2008				
29			dienstreis Stockholm 12-14/12	399,50
30			taart	7,95
31		restaurant	diner	208,70
32		restaurant	diner	157,75
33		restaurant	diner	95,00
34		restaurant	diner	130,00
35			dienstreis Stockholm 17-19/3	461,15
36			lader voor dienstauto	14,96
37		restaurant	diner	120,00
38			dienstreis Stockholm 3-4/3	190,57
39			gebruik eigen auto naar Leiden 26	30,40
40		restaurant	diner	185,00
41		restaurant	diner	170,00
42		restaurant	diner	150,00
43		restaurant	diner	138,25
44			diner	120,00
45		restaurant	diner	167,90
46			dienstreis Helsinki 16-18/6	633,00
47			dienstreis Geneve 18-20/5	475,29

48	restaurant	diner	136,45
49		dienstreis Talinn 24-27/6	446,23
50	restaurant	diner	280,00
51		dienstreis Hogkong 2-4/9	708,19
52	restaurant	diner	107,20
53		dienstreis Tbilisi 15-18-9	1.123,00
54		dienstreis Stockholm 24-25/7	132,03
55		dienstreis Wenen 12/9	51,70
56	restaurant	diner	126,90
57		dienstreis Stockholm 22-23/9	181,10
58	restaurant	diner	147,15
59	restaurant	lunch	64,10
60	restaurant	diner	116,55
61		dienstreis Warschau 18-19/11	80,86
62		dienstreis Parijs 12-14/11	583,07
63		declaratie	38,00
64		headset tbv mobiel in de dienstau	19,96
65		lunch	70,00
66	restaurant	lunch	79,45
67	restaurant	diner	120,00
68	restaurant	diner	163,75
69	restaurant	diner	157,10
			8.467,36

70	2009	dienstreisGeneve 18-21/1	838,67
71		dienstreis London 27-28/1	231,61
72	restaurant	lunch	31,40
73	restaurant	diner	100,00
74	restaurant	diner	106,70
75		dienstreis Geneve 19-12-08	14,18
76	restaurant	diner	126,85
77		dienstreis Lissabon 25-26/2	131,66
78		dienstreis Oslo 5-1	211,59
79		dienstreis Helsinki 6-7/1	163,30
80		dienstreis Ohrid en Skopje 5-8/3	165,33
81		dienstreis Geneve 9-3	84,91
82		dienstreis Ankara 18-21/2	295,96
83		dienstreis Geneve 16-17/3	349,70
84		dicteerapparaat	159,00
85		dienstreis Parijs 26-27/3	174,54
86		dienstreis Madrid 25-26/3	200,33
87		dienstreis Parijs 12-3	60,00
88		identiteitskaart	82,00
89	restaurant	overnachting	159,55
90		dienstreis Moskou 15-17/4	687,37
91		dienstreis Oslo 1-2/4	190,28
92		dienstreis Wenen 7-8/5	236,60
93		dienstreis Berlijn en Stockholm 13	341,67
94		dienstreis Geneve 17-21/5	1.118,97
95		dienstreis Praag 10-11/5	47,74
96		nabetaaling Geneve 17-21/5	37,04
97		gebruik eigen auto naar Leiden 26	12,00
98	restaurant	diner	116,35
			6.358,95

20.634,01

reis- en verblijfkosten binnenland	4.524,55
reis- en verblijfkosten buitenland	15.390,72
overig	718,74
	20.634,01

DG RIVM

nr	jaar	omschrijving	bedrag
1	2007	restaurant diner op 31/1	108,00
2		restaurant diner op 19/2	80,00
3		restaurant diner op 27/2	105,50
4		declaratie dienstreis Zwitserland	1.372,22
5		declaratie dienstreis Zweden	380,34
6	restaurant	diner op 3/4	90,00
7		karaf kamer MS	21,95
8	restaurant	lunch	19,70
9	restaurant	diner	153,75
10		hotel in Tiel	87,00
11		dienstreis Geneve 15-15/5	590,22
12	restaurant	diner	120,20
13		dienstreis China 21-27-4	259,00
14	restaurant	diner	114,50
15		dienstreis Wenen 12-16/6	611,50
16		dienstreis Madrid 17-18/7	40,32
17		dienstreis Stockholm 25-26/7	32,00
18	restaurant	lunch	75,25
19	restaurant	lunch	75,35
20		dienstreis Parijs 26-28/9	290,00
21		dienstreis Stockholm 20-21/9/7	23,00
22	restaurant	diner	126,75
23	restaurant	lunch	94,15
24		oplader voor Nokia in de auto	25,98
25		dienstreis Atlanta 14-17/10	722,07
26	restaurant	diner	106,05
27		dienstreis Stockholm 6/11	22,91
28		oortelefoon	59,99
			5.807,70

DGRIVM

2007

① ② ③

Declaratie Formulier Diverse kosten.

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie: **Directeur-Generaal**

heeft het onderstaande voorgesloten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van: € 1100,-

100123	
21.FEB.07	051003
51/318732	
	€ 1100,-

Handtekening: _____

datum: 18/2/07

Ondergetekende:

Functie: **Hoofd SBC**

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider *Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: _____

datum: 18/2/7

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
	Evaluatie spreke		100,-

Wijze van betaling:

Girorekening: _____

t.n.v.

MJW Sprenger

Bankrekening: _____

t.n.v.

Kostensoort

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

41360

025

100,-

invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003

①
K
③

217139

BON:4950

BETAALAUTOMAAT

Tijd : 21:06

31/01/07

21:02:26

Datum : 31/01/2007

KASSANR
REFERENTIE
TOTAAL

50CZ01
001666

EUR 108.00

TLV REK
PASNR
EXP. DATE
AMEX
TRANSNR

HANDTEKENING:

Totaal

4.75

2.75

8.50

2.50

4.50

15.75

35.00

24.50

9.75

o

.01.40

5.84

0.76

Btw 19.00%

Totaal Inclusief

108.00

LET OP !!

Vanaf januari 2007 iedere zondag
gesloten, behalve voor groepen vanaf
25 personen.

elchrisi gepred

Declaratie Formulier Diverse kosten.

① ② ③
100123
13.MRT.07 051377
51/320064

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

Directeur-Generaal

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergouden tot een bedrag van:

(zegge): *Honderduijzentaentig vijftig Cent.*

€ 105,50

Handtekening: _____

datum: _____

Ondergetekende:

functie:

Hoofd SBC

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider *Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: _____

datum: *6/3/7*

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
<i>19/02/07</i>	<i>Evaluatie spreuk</i>		<i>80,-</i>
<i>27/02/07</i>	<i>Evaluatie spreuk</i>		<i>105,50</i>

Wijze van betaling:

Girorekening: _____

t.n.v.

MJW Sprenger

Bankrekening: _____

t.n.v.

Kostensoort

41360

Kostenplaats

025

projectnummer

Bedrag

105,50

invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003

① ②

173614 B0N:1610

BETAALAUTOMAAT

19/02/07 20:08:29

KASSANR 343J01
REFERENTIE 000538
TOTAAL EUR 80,00

LV GIRO 1
ASNR
OSTBANK
RANSNR 08

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

KPR:050

Tafel : 1
Datum : 19-02-2007
Nummer : ----
Bediening :

Aantal	Omschrijving	Prijs	Totaal
1		€ 8,75	€ 8,75
1		€ 6,75	€ 6,75
1		€ 1,90	€ 1,90
1		€ 1,90	€ 1,90
1		€ 2,90	€ 2,90
2		€ 3,20	€ 6,40
1		€ 1,90	€ 1,90
2		€ 12,50	€ 45,00

Totaal (incl. BTW) € 75,50

BTW 19% € 1,33
BTW 6% € 3,80

€ 80,00

evaluatie gespeeld

① ② ③

RESTAURANT

39 BON:5564

Tijd : 20:44

ETAALAUTOMAAT

Datum : 27/02/2007

2/07	20:41:42		
NR	50CZ01		Totaal
RENTIE			5.50
AL	EUR 105.50		4.25
REK			3.75
DATE	07/09		12.50
NR	41		9.50
EKENING:			29.50
			27.50
			13.00
			99.14
			5.76
			0.60
			105.50

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

88

LET OP !!
Vanaf januari 2007 iedere zondag
gesloten, behalve voor groepen vanaf
25 personen.

1/20

evaluatie gesprek met

D



Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

CV061576

Naam

Sprenger

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

Te belasten Kostenplaats/Project

25

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):



Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

Ondertekening Declarant:

Sprenger

Handtekening:

Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider *zie opm.)

Naam:

Handtekening:

22/3/4

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

1.362,95

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
41420	025		(indien van toepassing)	1372.22

Printdatum: 22-03-2007

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
	DAVOS				
Tijd van begin van de reistijd	11-03-07 00:00				
Tijd van einde van de reistijd	16-03-07 00:00				
Totaal aantal uren	120				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	180,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
Totaal percentage normvergoeding	180,00				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal					
Te declareren Normvergoeding overig					

Valuta	EUR	CHF			
--------	-----	-----	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten		2.007,00	✓		
---------------------------------	--	----------	---	--	--

[illegible][illegible]

	2.101,00			
--	----------	--	--	--

Gereiden Kilometers Eigen Vervoer		kilometers	Verg H/L		(EUR)
			H	0,28	
			H	0,28	
			H	0,28	

Door RIVM betaald:		(EUR)	dagkoers		(EUR)
NS-biljetten			EUR		1,00000000
Tickets		193,55	CHF	2.101,00	1,61250000
Fee					1,5311
Totaal (A)		193,55			
			Subtotaal 1.302,95		
			Totaal door declarant te ontvangen (B) 1.302,95		
			Totale reiskosten (A+B) 1.496,50		

STEIGENBERGER

B E L V E D E R E

DAVOS

Steigenberger Hotel
Belvédère
Promenade 89
7270 Davos Platz

**** KOPIE ****

Buchung

American Express

90

verfalldatum: 09.07

16.03.2007 07:41:32
Trm-id: 11002461
Akt-Id: 34837225
AID: A0000001570010
Trx. Seq-Cnt: 34839249
Trx. Ref-Nr.: 0
Aut. Code: 17
065F9845A4BA25094B1DA1EE
62EB823A

EFT CHF: 2007.00

TIP CHF: -----

Total CHF: -----

Calculation 100620

Steigenberger Hotel Belvedere, Davos, 16.03.07 (Mwst.Nr.: 25453)
Tel.: +41-81-415-6000 Fax: +41-81-415-6001
A Company of Steigenberger Hotels AG CH-8801 Thalwil
Kundennr.: 262108
Persons : 1 / 0 Room : 242
Center for Creative Leadership/ CCL110307/

Dat.	Kassier	Description	
11.03.	FG	Arrangement Gruppe(3,6%)	394.10.
11.03.	FG	Visitors' tax (0%)	5.90
12.03.	FG	Arrangement Gruppe(3,6%)	394.10
12.03.	FG	Visitors' tax (0%)	5.90
13.03.	FG	Arrangement Gruppe(3,6%)	394.10
13.03.	FO_SERVER	"B" Restaurant (7,6%)	7.00
		->Rechnung#000500015543	
13.03.	FG	Visitors' tax (0%)	5.90
14.03.	FG	Arrangement Gruppe(3,6%)	394.10
14.03.	FG	Visitors' tax (0%)	5.90
15.03.	FG	Arrangement Gruppe(3,6%)	394.10
15.03.	FG	Visitors' tax (0%)	5.90
16.03.	TK	American Express Card	2007.00
Total			2007.00 2007.00
Saldo/Balance			0.00 CHF

Achievements without tax 29.50 CHF
Calculation sum net 1938.04 CHF
Sales tax 7.60% 0.49 CHF (7.00)
Sales tax 3.60% 68.47 CHF (1970.50)
MwSt. 0.00% 0.00 CHF (0.00)

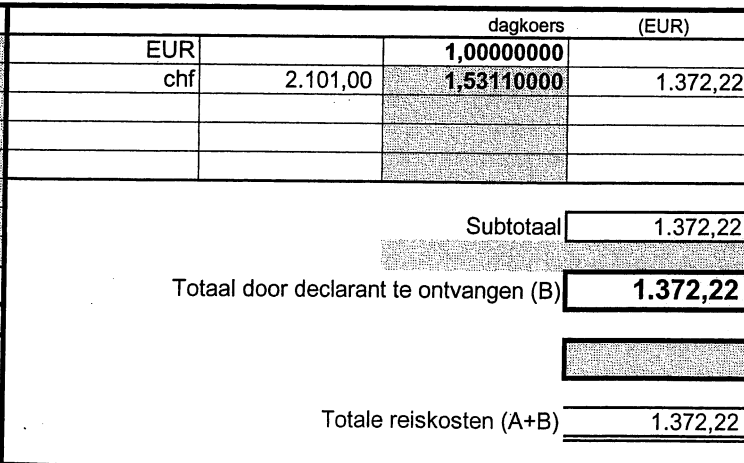
MwSt.-Aufteilung Arrangement

MwSt. 3.60% (Beherbergung) 68.47 CHF (1970.50)
MwSt. 7.60% (Verpfl.a Beherb) 0.00 CHF (0.00)
MwSt. 7.60% (Übriges/Beherb) 0.00 CHF (0.00)



Steigenberger Hotels AG • Hotel Belvédère
Promenade 89 • Postfach 54 / 58 • CH- 7270 Davos Platz
☎+41 - (0)81 415 60 00 • Fax +41 - (0)81 415 60 01
E- Davos@Steigenberger.ch

★
★
STEIGENBERGER
HOTEL GROUP



[illegible]

Fahrplanauskunft

ZUERICH HB
030007
16.03.07 17:17h
0110/0135322

Am Fr, 16.03.2007 von Zürich HB nach Zürich Flughafen

Zürich HB		Zeit	Gls.	Zug	
ab		17:26	52	S2 18270	
an		17:38	1		
Dauer: Verzögerung: Zeit		12 Min 0 täglich			
Zeit		17:43	2		
ab		17:33	7	IC 3831	
an		17:43	2		
Dauer: Verzögerung: Zeit		10 Min 0 Mo - Fr-e)			

**Angen. Gleitsengaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die örtlichen Hinweise.
Talg, Feuertag**

und Einhaltung des Fahrplans ohne Gewähr.

2.101,00

Gereden Kilometers Eigen Vervoer		kilometers	Verg H/L		(EUR)

Door RIVM betaald:		(EUR)
NS-biljetten		
Tickets		
Fee		
Totaal (A)		

		dagkoers	(EUR)
EUR		1,00000000	
chf	2.101,00	1,53110000	1.372,22
Subtotaal			1.372,22
Totaal door declarant te ontvangen (B)			1.372,22
Totale reiskosten (A+B)			1.372,22

①

ZH-FLUGHAFEN/030163/00/0011
WS 0105/Kasse.3130000/tzfh005
077240 03/07 11.03.2007/17.35
Datum/Zeit 11.03.2007/17:35:00
MAESTRO / 05/09
Total in CHF 88.00
Kopie für den Kunden
SBB CFF FFS
PAY Verkauf

ECONOMY CLASS
KL 1964
KL 1964 M 16MAR19.50
SPRENGER/MARCUS
ZURICH
AMSTERDAM/AMS
From To
Flight Class Date Time
KL 1964 M 16MAR19.50
Gate Boarding Time Seat Smoke
E44 19.10 19D NO
ETKT20744396220255

ZÜRCHER VERKEHRSVERBUND
GÜLTIG BIS 16.03.2007 UM 18:20 UHR
EINZELBILLETT
ZONEN 10 21
2. KL. ERWACHSENE
110 589439 16031717
30007 INKL 07.60% MWST/120951 SBB
CHF 6.00

GÜLTIG: 11.03.2007
ZÜRICH FLUGHAFEN
DAVOS PLATZ
VIA ZÜRICH-LANDQUART
589439 16031717
6901081736 11031736
1. KL.
105 077239 11031736
030163 INKL 07.60% MWST/120951 SBB
CHF 88.00

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Bestemming					
Datum & tijd van begin van de reistijd	11-03-07 00:00				
Datum & tijd van einde van de reistijd	16-03-07 00:00				
Totaal aantal uren	120				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	180,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
Totaal percentage normvergoeding	180,00				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal					
Te declareren Normvergoeding overig					

Valuta	EUR	chf			
--------	-----	-----	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten		2.007,00			
---------------------------------	--	----------	--	--	--

[illegible][illegible]

	2.101,00			
--	----------	--	--	--

[illegible]

Door RIVM betaald:		(EUR)			dagkoers	(EUR)
NS-biljetten			EUR		1,00000000	
Tickets			chf	2.101,00	1,53110000	1.372,22
Fee						
Totaal (A)					Subtotaal	1.372,22
					Totaal door declarant te ontvangen (B)	1.372,22
					Totale reiskosten (A+B)	1.372,22

rivm

① ②

☞ : verplicht veld

Algemene gegevens

Offerteaanvraag voor buitenlandse dienstreis

Reisreferentie Cv061576
Bestelnummer SAP

Gegevens aanvrager (bij voorkeur invullen m.b.v. knop)

Klik voor handmatige invoer-->

Dhr/Mw ☞ ☒ heer ☐ mevrouw
Naam ☞ Marc Sprenger Voornaam als in pas☞
Afdeling DIR Telefoon
Postbak E-mail

Gegevens contactpersoon

Klik voor handmatige invoer-->

Naam ☞ Telefoon ☞
E-mail

Bestemming

Eindbestemming ☞ Davos Uiterste aankomst- datum ? ☞ 11-03-2007
Reden voor reis ☞ Uiterste aankomst- tijd ? 22:00

Offerte gegevens

Offerte voor ☒ Vliegticket ☐ Treinticket (buitenland) ☐ Eigen vervoer
☒ economy class ☐ business class ☐ Hotel
☐ Huurauto ☐ Visum

Ticketbezorging ☐ RIVM-Meldpunt
☐ Balie van luchthaven
☒ E-Ticket

Reisvoorkeuren ? ☐ roken ☒ raam ☐ dieet
☒ niet roken ☐ gangpad ☐ overige

Vluchtgegevens

Aanvraag vluchtgegevens

nr	Datum	Van	Vertrek- tijd	Naar	Aankomst- tijd	Vluchtnr.	Prijs
1	11-03-2007	Schiphol	15.15	Zurich	16.40	KL 1961	€193,55
2	16-03-2007	Zurich	19.50	Schiphol	21.40	KL 1964	€ 0,00
3							€ 0,00
4							€ 0,00
5							€ 0,00

Opmerkingen KLM GOLDCARDNUMMER

Graag stoel bij nooduitgang ivm beenruimte

Reiskosten

N.B. De tabel Normvergoeding is nog niet elektronisch beschikbaar. Deze is tot nader bericht beschikbaar op de secretariaten.

Rubricering (slechts 1 rubriek invullen)

	Tickets	Congres-fee	Declaratie Hotel	Declaratie overig
Projectnr.				
Kostenplaats				

2

Derden

Congreskosten

Wijze van betaling

- ☐ Vooruitbetaling (doc. opsturen FEC- Pb 72)
☐ Factuur volgt (zorg voor ref.-vermelding)
☐ Declaratie (reiziger schiet voor)

Overige verplichtingen

Tickets	€ 0,00
Trein buitenland	€ 0,00
Visum	€ 0,00
Congreskosten (fee)	€ 0,00
Declaratie	€ 0,00
Totaal (begroot)	€ 0,00

Overig

Opmerkingen

Extra informatie

Sectordirecteur / Labhoofd / Projectleider

Handtekening

Naz

plm. d. JDC

Functie

Datum

15-11-2006

Historie:

Aanvraag naar reisbureau verstuurd door
Aanvraag naar reisbureau verstuurd door



"Government"

Sent by: "

I>

14-11-2006 11:57

To <

cc

bcc

Subject Offerte Zurich

Goedemorgen,

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Naar aanleiding van uw verzoek op 14 november sturen wij u hierbij de gevraagde informatie.

✓ KL1961	11MAR	Amsterdam - Zurich	1515 1640	←
KL1963	11MAR	Amsterdam - Zurich	1740 1905	
✓ KL1964	16MAR	Zurich - Amsterdam	1950 2140	
Tarief: EUR 99.00 excl. tacx (EUR 193.55 incl. tax)				

LX 735	11MAR	Amsterdam - Zurich	1940 2105
LX 734	16MAR	Zurich - Amsterdam	1730 1905.
LX 736	16MAR	Zurich - Amsterdam	2015 2200
Tarief: EUR 107.00 excl. tax (EUR 197.55 incl. tax)			

Op de aangeboden tarieven zijn restricties m.b.t. wijzigen en annuleren van toepassing, welke definitief worden op het moment van boeken.

De tarieven zijn per persoon en exclusief luchthavenbelasting, overige toeslagen en service fee.

De tarieven zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van reservering.

Wij vertrouwen er op u hiermee een passende offerte te hebben gedaan en wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Junior Consultant
BCD Government

Volmerlaan 3
PO Box 3041
2288 GA Rijswijk

phone: +31 (0) 20 5603603

fax: +31 (0) 20 5603632

@bcdtravel.nl

www.bcdtravel.nl

This e-mail message and all attachments transmitted with it are confidential and are intended solely for the addressee(s). If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any reading, dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachment(s) is strictly prohibited.

Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

CV071592

Naam

Sprenger

Adres

Postcode/Woonplaats

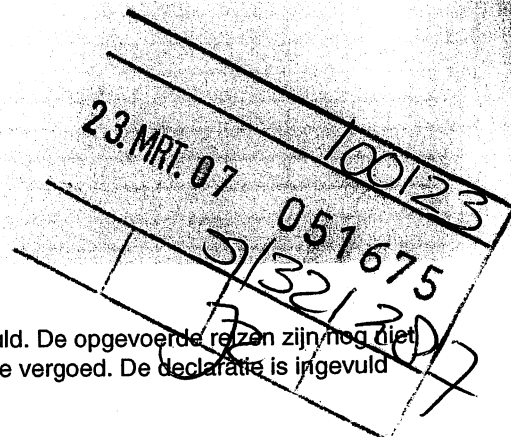
Postbak

Te belasten Kostenplaats/Project

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):



Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

Ondertekening Declarant:

Sprenger

Handtekening:

Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider *zie opm.)

Naam:

Handtekening:

22/3/7

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

Het ECDC in Stockholm vergoedt de ticketkosten.

Deze worden gestort op de rekening van het RIVM.

38034

In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

356,01

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
41420	025		(indien van toepassing)	380.34

Printdatum: 22-03-2007

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Bestemming	STOCKHOLM				
Datum & tijd van begin van de reistijd	19-03-07 00:00				
Datum & tijd van einde van de reistijd	21-03-07 00:00				
Totaal aantal uren	48				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	72,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
Totaal percentage normvergoeding	72,00				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal					
Te declareren Normvergoeding overig					

Valuta	EUR	SEK			
--------	-----	-----	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten		3.299,00			
---------------------------------	--	----------	--	--	--

[illegible][illegible]

	3.299,00			
--	----------	--	--	--

Gereden Kilometers Eigen Vervoer	kilometers	Verg H/L	(EUR)
		H	0,28
		H	0,28
		H	0,28

Door RIVM betaald:		(EUR)			dagkoers		(EUR)
NS-biljetten			EUR			1,00000000	
Tickets		190,97	SEK	3.299,00		9,26650000	356,01
Fee						0.6738	
Totaal (A)		190,97			Subtotaal		356,01
					Totaal door declarant te ontvangen (B)		356,01
					Totale reiskosten (A+B)		546,98

①

INVOICE

Folio No. : 251676

Dr. Marc Sprenger

Folio Date : 21.03.07

Page No. : 1 of 1

NL

Company Name : ECDC

Guest Name : Marc Sprenger

AR Number :

Room No. : 343

Ref. :

Arrival : 19.03.07

Departure : 21.03.07

Conf. No. : 763210488

Cashier No. : 1069

Date	Description	Debit SEK	Credit SEK
19.03.07	Wireless Internet Annett81	199.00	
19.03.07	Group Bed & Breakfast	1,550.00	
20.03.07	Group Bed & Breakfast	1,550.00	
21.03.07	American Express		3,299.00

Total

3,299.00

3,299.00

Balance	0.00 SEK
Total incl. Vat	3,299.00 SEK
Total excl. Vat	2,921.39 SEK
VAT 25%	52.00 SEK
VAT 12%	325.61 SEK

Transaction ID:

Credit Card #:

Amount :

3,299.00 SEK

Approval Code: 88

Credit Card Expiry : XX/XX

Approval Amount : 3299

Capture Method : Swiped

Signature: _____

rivm

1 2

: verplicht veld
Algemene gegevens

Offerteaanvraag voor buitenlandse dienstreis

Reisreferentie Cv071592
Bestelnummer SAP 3900012322/1

Gegevens aanvrager (bij voorkeur invullen m.b.v. knop)

Klik voor handmatige invoer-->

Dhr/Mw ☒ heer ☐ mevrouw
Naam ☒ Marc Sprenger
Afdeling DIR
Postbak

Voornaam als in pas
Telefoon
E-mail

Gegevens contactpersoon

Klik voor handmatige invoer-->

Naam ☒

Telefoon ☒
E-mail

Bestemming

Eindbestemming ☒ Stockholm

Uiterste aankomst-
datum ☒ 19-03-2007

Reden voor reis ☒ Management Board ECDC

Uiterste aankomst-
tijd ☒ 22:00

Offerte gegevens

Offerte voor ☒ Vliegticket ☐ Treinticket (buitenland) ☐ Eigen vervoer
☒ economy class ☐ business class

☐ Hotel
☐ Huurauto
☐ Visum

Ticketbezorging ☐ RIVM-Meldpunt
☐ Balie van luchthaven

Reisvoorkeuren ☒ E-Ticket ☐ roken ☒ raam ☐ gangpad
☒ niet roken

☐ dieet
☐ overige

Vluchtgegevens

Aanvraag vluchtgegevens

nr	Datum	Van	Vertrek- tijd	Naar	Aankomst- tijd	Vluchtnr.	Prijs
1	19-03-2007	Schiphol	10.25	Stockholm	12.25	SK556	€ 190,98
2	21-03-2007	Stockholm	15.10	Schiphol	17.10	SK1555	€ 0,00
3							€ 0,00
4							€ 0,00
5							€ 0,00

Opmerkingen KLM GOLDCARDNUMMER . vraag stoel bij nooduitgang ivm beenruimte

Reiskosten

N.B. De tabel Normvergoeding is nog niet elektronisch beschikbaar . Deze is tot nader bericht beschikbaar op de secretariaten .

Rubricering (slechts 1 rubriek invullen)

	Tickets	Congres-fee	Declaratie Hotel	Declaratie overig
Projectnr .				
Kostenplaats 025				

Aanvraagnummer:

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Bemming					
Datum & tijd van begin van de reistijd	19-03-07 00:00				
Datum & tijd van einde van de reistijd	21-03-07 00:00				
Totaal aantal uren	48				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	72,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
Totaal percentage normvergoeding	72,00				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal					
Te declareren Normvergoeding overig					

Valuta	EUR	sek				
--------	-----	-----	--	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten		3.299,00			
---------------------------------	--	----------	--	--	--

[illegible][illegible]

	3.299,00			
--	----------	--	--	--

[illegible]

Door RIVM betaald:		(EUR)		dagkoers		(EUR)	
NS-biljetten				EUR		1,00000000	
Tickets				sek	3.299,00	8,67380000	380,34
Fee							
Totaal (A)				Subtotaal		380,34	
				Totaal door declarant te ontvangen (B)		380,34	
				Totale reiskosten (A+B)		380,34	

Declaratie Formulier Diverse kosten.

Ondergetekende: M.J.W. Sprenger
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Functie: Directeur-Generaal
heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten
behoefte van (kostenplaats of projectnummer):
en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van: € 90
(zegge): negatief Euro

Handtekening: _____ datum: _____

Ondergetekende: _____ (bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider *Zie opm.)
Functie: Hoofd SBC
verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werk-
zaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het boven-
vermelde bedrag.

Handtekening: dSBC datum: 12/4/2007

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
3/4/07	Evaluatiegesprek		90,-

Wijze van betaling:

Girorekening: _____ t.n.v. MJW Sprenger
Bankrekening: _____ t.n.v. _____

Kostensoort	Kostenplaats	projectnummer	Bedrag
<u>41360</u>	<u>025</u>		<u>90,00</u>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

nvullen door MID)

② ✓

③

anr: 2X4001
#1: 9531030724

periode: 7093
ntie: 01000172

Express

in: 03/04
EXPRESS

ING
4/2007 20:35

90.00 EUR

k
vol
m

Nota

Tafel : 3
Datum : 03-04-2007
Tijd : 20:37
Ober

#	Omschrijving	Totaal
1		3,2
1		5,5
1		3,7
2		54,0
1		9,5
1		8,9

Totaal 84,9

BTW 6% over 81,20 4,6

BTW 19% over 3,75 0,6

Bedankt en graag tot ziens! 90,-

es schenke je post

Declaratie Formulier Diverse kosten.

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

Directeur-Generaal

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van:

(zegge): *€ 41,65*

Handtekening: _____

datum: _____

Ondergetekende:

functie:

Hoofd SBC

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider *Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: *JP*

datum: *16 april 2007*

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
<i>19/4/07</i>			<i>21,95</i>
<i>6/4/07</i>	<i>Werklundu 614</i>		<i>19,70</i>

Wijze van betaling:

Girorekening: _____

t.n.v.

MJW Sprenger

Bankrekening: _____

t.n.v.

Kostensport

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

41360

025

41,65

(invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003

V
L
3
0
1

13
:36
1
308
95
741
397
.87

HUISHOUDELIJK 21.95

TOTAAL 21.95

PIN 21.95

BTW 19.0% 3.50

13.47:19 07-04-07 VK 1

DANK U VOOR UW BEZOEK

224753

BON: 4071

BETAALAUTOMAAT

06/04/07

13:11:35

KASSANR
REFER: 11

6C4X01
006237

TOTAAL

EUR 19,70

TLV GIRO
PASNR
POSTBANK
TRANSNR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BKPR: 096

1	€2,25
1	€1,50
2	€3,70
1 x L	€5,75
1 x L	€6,50

Totaal €19,70

Btw laag €1,12

13:11 06.04.07 3 Roy

11

Bedankt voor uw bezoek en graag
tot een volgende keer.

③

Declaratie Formulier Diverse kosten.

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

Directeur-Generaal

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van: € 153,75 -
(zegge): *hondsdienstrij EUR, rijf en een.*

Handtekening: _____

datum: 7 mei 2007

Ondergetekende:

functie:

Hoofd SBC

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider *Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: *Hoofd SBC*

datum: 8 mei 2007

Datum	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
2 Mei 07	Evaluatie spreel		153,75

Wijze van betaling:

Girorekening: _____

t.n.v.

MJW Sprenger

Bankrekening: _____

t.n.v.

Kostensoort

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

41360

025

153,75

invullen door MID)

VERVOERBEWIJS + RESERVERING

17u139356
 21u05TGH
 SCHIPHOL
 PARIS NORD

LIBRYS

12

THALYS	Rijtuig 1
01ZITPL	NT NOK

01 GANG

traject
**SCHIPHOL
PARIS NORD**

VOLWASSENEN OT

mot

103434784735

FIG AGENT

GOETTER

IV 05259183

3054 78054

EUR *****163.00

外
中
中
中
中
中
中
中
中
中

010807 12032

BCD ROTTERDAM

1/1

en m.b.v. knop)

Klik voor handma

Voornaam als in paspoort

Telefoon

E-mail

Ma

Klik voor handmatig

Telefoon

E-mail

Uiterste aankomst- 26-09-2007
datum ?

vm delegatie	Uiterste aankomst- tijd ?	21:00
--------------	--------------------------------------	-------

☒ Treinticket (buitenland)☐ Eigen vervoer

☐ 2e klasse

● 1e klasse

Reisvoorkeuren ☐ roken
☒ niet roken

- ☐ raam
- ☐ gangpad

Treinticketgegevens

Aanvraag treingegevens

nr.	Datum	Van	Vertrek- tijd	Naar	Aankomst- Info tijd	Info
126-09-2007	schiphol	17.13	parijs	21.05	€ 0,-	
228-09-2007	parijs	18.55	schiphol	22.49	€ 0,-	
3					€ 0,-	
4					€ 0,-	
5					€ 0,-	

Opmerkingen 1e klas Thalys
bovenstaande tijden.

/Sprenger gaarne bij elkaar stoelreservering. s.v.p. reis volg!

Reiskosten

N.B. De tabel Normvergoeding is nog niet elektronisch beschikbaar. Deze is tot nader bericht beschikbaar ^o secretariaten.

Rubricering (slechts 1 rubriek invullen)

Rubricering (zie ook Rubriek invullen)				
	Tickets	Congres-fee	Declaratie Hotel	Declaratie o.v.
Projectnr.				

① ②

Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

Te belasten Kostenplaats/Project

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

CV07919

Sprenger

25

Datum ontvangst stempel (MID):

100/23

056123

51/346275

10/10

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

Ondertekening Declarant:

Sprenger

Handtekening:

Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider *zie opm.)

Naam:

Handtekening:

2-10-2007

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

23,00

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
41420	025		(indien van toepassing)	23,00

Printdatum: 25-09-2007

① ② ③

Declaratie Formulier Diverse kosten.

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

Directeur-Generaal

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van:

(zegge): *honderdzesentwintig euro vijftien*

Handtekening: _____

datum: *9/10/07*

100123
16. OKT. 07 056406
51/347660
€ 126,75

Ondergetekende: _____

functie:

Hoofd SBC

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider *Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: _____

datum: *11/10/2007*

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
<i>01/10/07</i>	<i>Werkdiner</i>		<i>126,75</i>

Wijze van betaling:

Girorekening: _____

t.n.v.

MJW Sprenger

Bankrekening: _____

t.n.v.

Kostensoort

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

41360

025

126,75

invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003

(1) (3)

217139

BON:0331

Tijd : 20:27

BETAALAUTOMAAT

Datum : 08/10/2007

08/10/07

20:30:00

Totaal

KASSANR
REFERENTIE

50CZ01
004017

1

4.75

TOTAAL

EUR 126.75

7.05

TLV GIRO

3.00

PASNR

2.50

POSTBANK

3.55

TRANSNR

13.50

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

13.00

BKPR:281

59.90

19.50

Totaal Excl.btw

119.58

Btw 6.00%

7.17

Totaal Inclusief

126.75

LET OP !!

Vanaf januari 2007 iedere zondag
gesloten, behalve voor groepen vanaf
25 personen.

verhalen met

Declaratie Formulier Diverse kosten.

① ② ③

100123
25. OKT. 07 056675
51348934.

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

Directeur-Generaal

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van: € 120,13
(zegge: honderdtwintig Euro, dertien cent)

Handtekening: _____

datum: 19/10/07

Ondergetekende:

functie:

Hoofd-SBG BSI

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider *Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: _____

datum: 23/10/2007

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
12/10/07	Ruuch wendbespreking		94,15
13/10/07	Car charger + travel charger voor Nokia tel.		25,98

Wijze van betaling:

Girorekening: _____

t.n.v.

MJW Sprenger

Bankrekening: _____

t.n.v.

Kostensoort

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

41360

025

94,15

41230

25,98

invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003

DE

①③

55459

BON:1529

BETAALAUTOMAAT

12/10/07

14:11:53

KASSANR
REFERENTIE

HB7501
004608

TOTAAL

EUR 94,15

TLV GIRO
PASNR
POSTBANK
TRANSNR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

BKPR:285

Tafel 5

2 x EUR35,00

EUR70,00

1 x 1

EUR2,75

EUR2,75

1 x JU

EUR3,50

EUR3,50

2 x EUR6,00

0,75L

EUR10,00

2 x EUR3,95

EUR7,90

Totaal

EUR94,15

Btw 1333

EUR6,33

14302 12.10.07 1 De Doelen

18355

Totaal

EUR94,15

Btw 1333

EUR6,33

PIN

EUR94,15

14:12 12.10.07

1980
2007

①②



SW-1096 Dixons
van Weedestraat 18
3761 CE Soest
035-622 37 37

Artikel / Omschrijving

007.073.878	
NOKIA CAR CHARGER DC4	9,99
007.073.877	
NOKIA TRAVEL CHARGER AC4	15,99
Totaal 2 stuks	25,98

(Btw 19,0% = 4,15 Excl Btw = 21,83)

Giro 25,98

BETAALAUTOMAAT

13/10/07 10:07:14
KASSANR OZSW01 REFERENTIE 53468

TOTAAL EUR	25,98
TLV GIRO	PASNR
POSTBANK	TRANSNR

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

Uw verkoopadviseur:

Filiaal Persnr	Bon	Datum	Tijd
1096/02	0503	13-10-2007	10:00

1. Waren binnen 8 dagen, software binnen 1 dag, onbeschadigd, in oorspronkelijke verpakking en met originele aankoopbon. Belkaarten en -pakketten worden niet geruild. Deze bon is uw garantiebewijs.

GARANTIE VERLENGEN?

Mogelijk tot 2 dagen na aankoop!
Bedankt voor uw aankoop en tot ziens.



10260

1030

rivm

① ②

Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.
 Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

Algemene gegevens:

aanvraagnummer

naam

adres

postcode/Woonplaats

postbak

te belasten Kostenplaats/Project

te betalen via bankrekeningnummer

te betalen via girorekeningnummer

cv072865

Sprenger

Va

25

Datum ontvangst stempel (MID):

12.NOV.07 057132

100123

51350475

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

Ondertekening Declarant:

Handtekening:

Sprenger

Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider *zie opm.)

Naam:

Handtekening:

08/11/2007

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

Kostenplaats:		Projectnummer:		Eindbedrag declaratie:	
25				722,07	
				Toewijzing:	Bedrag:
				(indien van toepassing)	722,07

vullen door MID:

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Planning	Atlanta				
Datum & tijd van begin van de reistijd	14-10-07 14:10				
Datum & tijd van einde van de reistijd	17-10-07 08:25				
Totaal aantal uren	66				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	99,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
Totaal percentage normvergoeding	99,00				
Vormvergoeding overig volgens lijst p. etmaal	53,00				
Te declareren Normvergoeding overig	52,47				

/aluta	EUR	\$			
--------	-----	----	--	--	--

Verkelijk gemaakte logieskosten	652,03				
---------------------------------	--------	--	--	--	--

[illegible][illegible]

704,50	25,00			
--------	-------	--	--	--

bedragen Kilometers Eigen Vervoer	kilometers	Verg H/L	(EUR)
		H	0,28
		H	0,28
		H	0,28

[illegible]

Westin Peachtree Plaza, Atlanta
100 Peachtree Street, Atlanta, Georgia 30303
Phone 404.659.1400 fax 404.589.7424
westin.com/peachtree

① ②

guest

travel agent/charge to

: Sprenger

, GA
United States

room 3501
rate 239.00
no. pers. 1
folio 3776040 A
page 1
arrive 14-OCT-07 15:23
depart 17-OCT-07 08:33
payment AX

date	reference	description	charges/credits
14-OCT-07	RT3501	Room Chrg Retail	239.00
14-OCT-07	RT3501	8% State Sales Tax	19.12
14-OCT-07	RT3501	7% Local Occupancy Tax	16.73
14-OCT-07	DEPOSIT	Deposit Applied	274.85-
14-OCT-07	008A	Internet Service In Room	14.95
14-OCT-07	008A	Telephone Tax State	1.20
15-OCT-07	RT3501	Room Chrg Retail	239.00
15-OCT-07	RT3501	8% State Sales Tax	19.12
15-OCT-07	RT3501	7% Local Occupancy Tax	16.73
15-OCT-07	1281	F&B Cafe	22.98
16-OCT-07	RT3501	Room Chrg Retail	239.00
16-OCT-07	RT3501	8% State Sales Tax	19.12
16-OCT-07	RT3501	7% Local Occupancy Tax	16.73
16-OCT-07	1409	F&B Cafe	23.00
17-OCT-07	1472	F&B Cafe	22.98
17-OCT-07	AX	American Express	634.81-

For Authorization Purposes Only

x 0

Auth Date	Code	Authorized
14-OCT-07	506727	728.95

Total Charges	909.66
Total Credits	909.66-
Balance Due	0.00

** continued on the next page **

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

signature _____

: Sprenger
FOLIO 3776040 14-OCT-07

ROOM DEPART
3501 17-OCT-07

AGENT

WESTIN
HOTELS & RESORTS

peachtree plaza, atlanta
peachtree street atlanta, georgia 30303
404.659.1400 fax 404.589.7424
in.com/peachtree

(1) (2)

guest

travel agent/charge to

Sprenger

, GA
United States

room 3501
rate 239.00
no. pers. 1
folio 3776040 A
page 2
arrive 14-OCT-07 15:23
depart 17-OCT-07 08:33
payment AX

date reference description charges/credits

EXPENSE REPORT SUMMARY

Date	Rm&Tx	Fd&Bev	Phone	Other	Total	Payment
14-OCT-07	274.85	0.00	16.15	0.00	291.00	274.85-
15-OCT-07	274.85	0.00	0.00	22.98	297.83	0.00
16-OCT-07	274.85	0.00	0.00	23.00	297.85	0.00
17-OCT-07	0.00	0.00	0.00	22.98	22.98	634.81-
Total	824.55	0.00	16.15	68.96	909.66	909.66-

Thank you for choosing Starwood Hotels. We look forward to welcoming you back soon!

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

signature _____

As a Starwood Preferred Guest, you could have earned 1545 Starpoints for this visit. Please provide your member number or enroll today.

Sprenger ROOM DEPART AGENT
FOLIO 3776040 14-OCT-07 3501 17-OCT-07

WESTIN
HOTELS & RESORTS

de bedrijfskaart Maandafrekening

①

Ledenservice
020-5048700
American Express
Services Europe Ltd.
Correspondentie adres:
Postbus 7319
1007 JH Amsterdam

DR M J W SPRENGER
PERSONEELSVR RIVM

Kaartrekeningnummer

Datum
30/10/07

Datum van uw eerstvolgende
maandafrekening
29/11/07

Vorig saldo	Crediteringen	Nieuwe rekeningen	Nieuw saldo EUR
199,35	199,35	752,68	752,68

Pagina 1 / 2

Het verschuldigde bedrag wordt dmv de door u afgegeven machtiging omstreeks 05/11/07 bij uw bank aangeboden.

Specificatie	Buitenlandse Valuta	Bedrag EUR
1 oktober Op uw (Post)bankrekening ter incasso aangeboden.		199,35 CR
Nieuwe transacties voor: DR M J W SPRENGER		Bedrag EUR
28 september HOTEL DE SUEDE, PARIS Hotel, 4 sterren		290,00
14 oktober WESTIN HOTELS PEACHTR WESTIN HOTELS P ATL Vergadering/ Conventie	644,53 Amerikaanse dollar	462,68
Totaal van bovengenoemde transacties voor: DR M J W SPRENGER		752,68

Handelsregister Amsterdam nr. 33.272.246 American Express Services Europe Limited,
Registered Office: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road London, UK SW1W 9AX Registered in England and Wales with Number 1833139

Kaartrekeningnummer

Voor vragen kunt u ons dagelijks telefonisch bereiken onder nummer:
020 - 504.8000
ma-vr 8.00-18.00 uur

000311



DR M J W SPRENGER
PERSONEELSVR RIVM
A V LEEUWENHOEKLIN 9
3721 MA BILTHOVEN NL

Indien de adressering onjuist is, belt u dan met de afdeling Ledenservice. Wij kunnen dat dan onmiddellijk in ons bestand aanpassen.

00364 DSNL9215 00311 (45)



de Beurij斯卡rt Maandafrekening

00

www.amer

Ledens
020-50
Americ
Services E
Correspon
Postbus 731
1007 JH Amste

Reisdeclaratie
Dit formulier
Na volledi
Alge
A

DR M J W SPRENGER
PERSENEELSVER RIVM

Kaartrekeningnummer

Datum
7

Datum van uw eerstvolgende
maandafrekening
30/10/07

Vorig saldo	Crediteringen	Nieuwe rekeningen	Nieuw saldo EUR
75,35	75,35	199,35	199,35

Pa

Het verschuldigde bedrag wordt dmv de door u afgegeven machtiging omstreeks 03/10/07 bij uw bank aangeboden.

Specificatie	Buitenlandse Valuta	Bedrag EUR
30 augustus		75,35
Op uw (Post)bankrekening ter incasso aangeboden		CR
Nieuwe transacties voor: DR M J W SPRENGER		Bedrag EUR
Kaartrekening:	00	
20 september	WESTIN HOTELS PEACHTR WESTIN HOTELS P ATL	274,85
Aankomst:	Vertrek:	Amerikaanse dollar
14/10/07	17/10/07	199,35
Totaal van bovengenoemde transacties voor: DR M J W SPRENGER		199,35

Handelsregister Amsterdam nr. 33.272.246 American Express Services Europe Limited,
Registered Office: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road London, UK SW1W 9AX Registered in England and Wales with Number 1833139

Kaartrekeningnummer

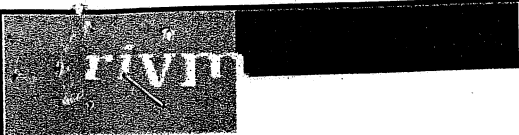
Voor vragen kunt
u ons dagelijks
telefonisch bereiken
onder nummer
020 - 504.8000
ma-vr 8.00-18.00 uur

Indien de
adressering onjuist
is, belt u dan
met de afdeling
Ledenservice.
Wij kunnen dat dan
onmiddellijk in ons
bestand aanpassen.

000324



DR M J W SPRENGER
PERSENEELSVER RIVM
A V LEEUWENHOEKLN 9
3721 MA BILTHOVEN NL



① ②

Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.
Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

Algemene gegevens:

Aanvraagnummer
Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Postbak
Te belasten Kostenplaats/Project
Uitbetalen via bankrekeningnummer
Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):

CV074613
Sprenger
26. NOV. 07 057447
100123
25
352276

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

Ondertekening Declarant:
Sprenger
Handtekening:

Ondertekening Budgethouder:
(bij kostenplaats->Labhoofd)
(bij Project->Projectleider *zie opm.)
Naam:
Handtekening:

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

Vlucht was geregeld en betaald door ECDC

In te vullen door MID:				Eindbedrag declaratie:	22,91
Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:	
44420	25		(indien van toepassing)	22-91	

Door RIVM betaald:		(EUR)
NS-biljetten		
Tickets		
Fee		
Totaal (A)		

		dagkoers	(EUR)
EUR	22,91	1,00000000	22,91
		Subtotaal	22,91
		Totaal door declarant te ontvangen (B)	V22,91
		Totale reiskosten (A+B)	22,91

176824

BON: 2211

**BETAALAUTOMAAT
AUTORISATIE**

02/05/07

20:26:01

00020313

Datum 02-05-07

12

Tijd 20:18

roen

KASSNR
REFERENTIE3D1V01
000300

Bedrag

TOTAAL**EUR 153,75**TLV. REK
PASNR
EXP. DATE
AMEX
TRANSNR

64

AUTORISATIE GOEDGEKEURD 05 DAG

	22,50
	27,50
	35,00
	35,00
	3,75
	3,50
	5,25
	5,25
	16,00

BETALING

al	153,75
ial	153,75

BEDRAG
FOOI/EXTRA

EUR 153,75

TOTAAL

=====

HANDTEKENING:

KAARTHOUDER BON CUS

VERKOOPNR: 547 BATCH
AUTORISATIE-NR: 64
CCV-NR: 20750684001

M

Z

Z

13

Factuur datum 9-5-2007
Factuurnummer
Folio

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	Sprenger			
Aankomst	8-5-2007	Vertrek	9-5-2007	Kamer
8-5-2007	Overnachting	1	87,00	87,00
8-5-2007	Gemeentelijke heffingen	1	0,75	0,75
Totaal factuur				87,75

Betalingen

9-5-2007	American Express			-87,75
Totaal betaald				-87,75
Te betalen				0,00

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
6% BTW	77.00	4.36	72.64
19% BTW	10.00	1.60	8.40
0% BTW	0.75	0.00	0.75
Totaal	87.75	5.96	81.79

Wij danken u voor uw bezoek en hopen u nogmaals te mogen verwelkomen in Hotel Tiel

165120 BON: 5796

09/05/07 08:41:59

MEDEW: NR:000002

American express

BEDRAG EUR 87,75
FOOI/EXTRA

TOTAAL

HANDTEKENING:

COP

D



① ②

Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.
Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

Algemene gegevens:

Aanvraagnummer CV075424
Naam Sprenger
Adres
Postcode/Woonplaats
Postbak
Te belasten Kostenplaats/Project 25
Uitbetalen via bankrekeningnummer
Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):

106123
01 JUNI 07 053452
81332321

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

Ondertekening Declarant:

Sprenger

Handtekening:

Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)
(bij Project->Projectleider *zie opm.)

Naam:

Handtekening:

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

In te vullen door MID:				Eindbedrag declaratie:	590,22
Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:	
WU20:	25		(Indien van toepassing)	590,22	

Valuta	EUR				
--------	-----	--	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten	338,90				
---------------------------------	--------	--	--	--	--

[illegible][illegible]

590,22				
--------	--	--	--	--

Gereden Kilometers Eigen Vervoer		kilometers	Verg H/L		(EUR)
			H	0,28	
			H	0,28	
			H	0,28	

Door RIVM betaald:		(EUR)		dagkoers		(EUR)	
NS-biljetten		EUR	590,22	1,00000000		590,22	
Tickets	478,72						
Fee							
Totaal (A)	478,72						
				Subtotaal		590,22	
				Totaal door declarant te ontvangen (B)		590,22	
				Totale reiskosten (A+B)		1.068,94	

1

BOARDING PASS



KL 1927 09 10 D25

M

10A

CHECK MONITORS IF YOUR GATE NUMBER IS STILL UP TO DATE.
AFTER BOARDING CLOSURE TIME PASSENGERS WILL BE REFUSED.

NAME: SPRENGER/I

FROM: AMSTERDAM/AMS

NT FLYER NO: AF/4400675321

SILVER ELITE

TO: GENEVA

DEPARTURE MAY 17

DEPARTURE TIME: 10.00

YOU ARE FLYING KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

EIKT: 10741728647709

SECURITY NO:

076

PASSPORT

NATIONALITY:

KLM



ECONOMY CLASS
Boarding Pass 063
KL/4400675321
SPRENGER/I

From GENEVA/GVA
To AMSTERDAM/AMS

Carrier Flight Class Date Time
KL 1932 M 16MAY17.20

Gate	Boarding Time	Seat	Smoke
	16.40	08F	NO

ETKT20741728647709

AB Europa Taxi
www.europa-taxi.com

Tél. +41(0)22 906 79 79 Fax +41(0)22 906 79 78

Rue du Valais, 9 • CH-1202 Genève

QUITTANCE

Date: 16.05.07 h. CHF.

Client: Bagages: CHF.

Pour: Divers: CHF.

Total: CHF. 27

Taxi GE 2728

Si à facturer,
signature du passager:

HOTEL MON-REPOS

GENÈVE

①

FICHE DE TRANSACTION
TRANSACTION-RECEIPT

0004 16.05.2007 08:33
9580107399 1117

AMERICAN EXPRESS

COMPTABILISATION

*** COPIE ***

36 930115 00
NO.REF. 295155

MONSIEUR
SPRENGER

GUEST
PAYS BAS

ai 2007

LTH WELFARE SPO

07 Chambre: 441/ 0

07 Personnes: 1

Heure : 08:26

129993

page 1

33
TIP SFR 338.90

Total SFR
=====

SIGNATURE

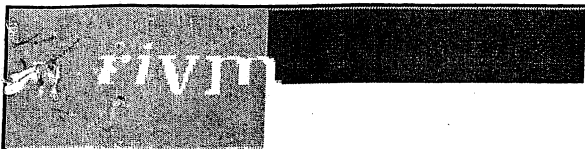
estation	Chambre	Débit	Crédit	TVA %
	441	155.00		
		2.95		
	3 441	18.00		3.60%
1	441	5.00		7.60%
	441	155.00		
		2.95		

Solde 338.90

EURO : 220.21
GB £ : 152.66
CND\$: 339.58
US\$: 302.59

	Montant H.T	T.V.A	Montant T.T.C
T.V.A. 7.60%	4.65	0.35	5.00
T.V.A. 3.60%	316.60	11.40	328.00
Taxe de séjour	5.90	0.00	5.90
	327.15	11.75	338.90

SWISS 
QUALITY HOTELS
INTERNATIONAL



① ② ③

Declaratie Formulier Diverse kosten.

100123

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

Directeur-Generaal

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht
behoefte van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot en met

(zegge): Heelertwintig, Euro, twintig

Handtekening: _____

datum: 22-5-2007

01 JUNI 07 053429

51331396-

bedrag van: € 120,20

Ondergetekende:

functie:

Hoofd SBC

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider *Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag

Handtekening: _____

datum: _____

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
10/5/07	Evaluatie dinee		120,20

Wijze van betaling:

Girorekening:

1

t.n.v.

MJW Sprenger

Bankrekening:

t.n.v.

Kostensoort

41366

Kostenplaats

025

projectnummer

Bedrag

120,20

invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003

1 3

R

Kassanr: 2
Winkel: 2

Boekingsperiode: 7130
Referentie: 01000283

BETALING

Datum: 10-05-2007 20:50
Transnr: 18

Bedrag: 120,20 EUR
Fool: 10,00 EUR

Totaal: 130,20 EUR

Handtekening:

Nota

Gast : RIVM
Tafel : 5
Datum : 10-05-2007
Tijd : 20:52
Ober

#	Omschrijving	Totaal
4		15,0
1		3,2
1		5,5
1		3,5
1		3,5
		18,5
1		15,0
2		55,0

Totaal 120,2

BTW 6% over 105,20 5,5

BTW 19% over 15,00 2,8

Bedankt en graag tot ziens!

Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

Te belasten *Kostenplaats/Project

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):

CV074087

Sprenger

100123

15 JUNI 07 053875

25

5123398

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

Ondertekening Declarant:

Sprenger

Handtekening:

Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider *zie opm.)

Naam:

Handtekening:

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

259,05

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
WU20	25		(indien van toepassing)	259.05

Printdatum: 05-06-2007



7832786

7832786

取证单 / Pickup Form

凭此单领取证件，取证时交费，请妥善保管。
Please present this form and pay when pick up.

申请人 Applicant			
批注 Category	F-A	份数 Total	1
特急: Extra urgent: on		月 (M)	日取 (D)
加急: Urgent: on		月 (M)	日取 (D)
普通: Regular: on		3月 (M)	29日取 (D)
待定: To be inquired: on		月 (M)	日 (D)
备注 Remark			
接案人 Accepted By	2	受理日期 Date	年 3月 26日 (Y) (M) (D)

05 PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT
ISSUED BY
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
DATE OF ISSUE
13FEB07
CARRIER ID
13FEB07
ISS. AGT. ID
RB
BOOK AGT. ID
/RR
PN-20690080
PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. OFF. CODE
57204980
NAME OF PASSENGER
RMS KL 3810 1 21PRRISNL
RMS KL 3810 1 21PRRISNL

05 PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. AGT. ID
RB
BOOK AGT. ID
/RR
PN-20690080
PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. OFF. CODE
57204980
NAME OF PASSENGER
RMS KL 3810 1 21PRRISNL
RMS KL 3810 1 21PRRISNL

05 PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. AGT. ID
RB
BOOK AGT. ID
/RR
PN-20690080
PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. OFF. CODE
57204980
NAME OF PASSENGER
RMS KL 3810 1 21PRRISNL
RMS KL 3810 1 21PRRISNL

05 PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. AGT. ID
RB
BOOK AGT. ID
/RR
PN-20690080
PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. OFF. CODE
57204980
NAME OF PASSENGER
RMS KL 3810 1 21PRRISNL
RMS KL 3810 1 21PRRISNL

05 PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. AGT. ID
RB
BOOK AGT. ID
/RR
PN-20690080
PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. OFF. CODE
57204980
NAME OF PASSENGER
RMS KL 3810 1 21PRRISNL
RMS KL 3810 1 21PRRISNL

05 PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. AGT. ID
RB
BOOK AGT. ID
/RR
PN-20690080
PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
ISS. OFF. CODE
57204980
NAME OF PASSENGER
RMS KL 3810 1 21PRRISNL
RMS KL 3810 1 21PRRISNL

①

TERM 11/11/1968
MEMPH 11/11/1968
MEMPH 11/11/1968

SPRENGER, J. DE.

离线销售 OFFLINE

有效期 EXPIRY: 2007/04/25 10:55:50
 收据号 IN#: 127354
 BATCH NO.: 1000123
 REFE. NO.:
 授权号 AUTH#: 56

金額
TOTAL

ANP464.vc

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

NO REFUND

...and conditions may apply.

Indien een reis wordt ondernomen met een eindbestemming of een tussenlanding in een ander land dan het land van oorsprong, dan wordt het coupon gedeeltelijk gebruikt voor de reis naar de tussenlanding en het resterende gedeelte voor de reis naar de eindbestemming. Indien een reis wordt ondernomen met een eindbestemming of een tussenlanding in een ander land dan het land van oorsprong, dan wordt het coupon gedeeltelijk gebruikt voor de reis naar de tussenlanding en het resterende gedeelte voor de reis naar de eindbestemming.

OVERIG VERVOER

Indien een reis wordt ondernomen met een eindbestemming of een tussenlanding in een ander land dan het land van oorsprong, dan wordt het coupon gedeeltelijk gebruikt voor de reis naar de tussenlanding en het resterende gedeelte voor de reis naar de eindbestemming.

LUCHTVERVOER

Indien een reis wordt ondernomen met een eindbestemming of een tussenlanding in een ander land dan het land van oorsprong, dan wordt het coupon gedeeltelijk gebruikt voor de reis naar de tussenlanding en het resterende gedeelte voor de reis naar de eindbestemming.

TRANSPORTATION

Indien een reis wordt ondernomen met een eindbestemming of een tussenlanding in een ander land dan het land van oorsprong, dan wordt het coupon gedeeltelijk gebruikt voor de reis naar de tussenlanding en het resterende gedeelte voor de reis naar de eindbestemming.

AIR TRANSPORTATION

Di gedeelte van het ticket dient u te behouden als bewijs van uw reis, tenzij een aparte instapkaart is afgegeven voor deze reis.

Aanvraagnummer: CV074087

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
	China				
Bestemming	21-04-07 00:00				
Datum & tijd van begin van de reistijd	27-04-07 00:00				
Datum & tijd van einde van de reistijd	144				
Totaal aantal uren					
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	216,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
Totaal percentage normvergoeding	216,00				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal					
Te declareren Normvergoeding overig					

Valuta	EUR				
--------	-----	--	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten	179,05				
---------------------------------	--------	--	--	--	--

[illegible][illegible]

259,05				
--------	--	--	--	--

Gereden Kilometers Eigen Vervoer		kilometers	Verg H/L	(EUR)	
			H	0,28	
			H	0,28	
			H	0,28	

Door RIVM betaald:	(EUR)			dagkoers		(EUR)
NS-biljetten		EUR	259,05	1,0000000		259,05
Tickets	2.685,96			9,26650000		
Fee						
(hotel Beijing = betaald door org., hotel Jinan declareren)						
Totaal (A)	2.685,96			Subtotaal		259,05
				Totaal door declarant te ontvangen (B)		259,05
				Totale reiskosten (A+B)		2.945,01

Bedrijfskaart Maandafrekening

1 3

www.americanexpress.nl

Ledenservice
020-5048700
American Express
Services Europe Ltd.
Correspondentie adres:
Postbus 7319
1007 JH Amsterdam

Kaartrekeningnummer

Datum
30/05/07

Datum van uw eerstvolgende
maandafrekening
29/06/07

DR M J W SPRENGER
PERSONEELSVR RIVM

Vorg saldo	Crediteringen	Nieuwe rekeningen	Nieuw saldo EUR
134,17	134,17	760,26	760,26

Pagina 1 / 2

Het verschuldigde bedrag wordt dmv de door u afgegeven machtiging omstreeks 04/06/07 bij uw bank aangeboden.

Specificatie	Buitenlandse Valuta	Bedrag EUR
1 mei Op uw (Post)bankrekening ter incasso aangeboden.		134,17 CR
Nieuwe transacties voor: DR M J W SPRENGER		Bedrag EUR
27 april SCITEL SILVER PLAZA HOTEL JINAN CHINA Hotel	1.840.00 Chinese renminbi yuen	179,05
2 mei Nederlands	IT 8	153,75
9 mei ren	8	87,75
10 mei 4	8	130,20
16 mei MON REPOS HOTEL, GENEVE Hotel met restaurant	338.90 Zwitserse franc	209,51
Totaal van bovengenoemde transacties voor: DR M J W SPRENGER		760,26

Handelsregister Amsterdam nr. 33.272.246 American Express Services Europe Limited,
Registered Office: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road London, UK SW1W 9AX Registered in England and Wales with Number 1833139

Kaartrekeningnummer

Voor vragen kunt u ons dagelijks telefonisch bereiken onder nummer: 020 - 504.8000 ma-vr 8.00-18.00 uur

Indien de adressering onjuist is, belt u dan met de afdeling Ledenservice. Wij kunnen dat dan onmiddellijk in ons bestand aanpassen.

DR M J W SPRENGER
PERSONEELSVR RIVM



00376 DSNL9215 00336 (45)

861063131939

①

序号: 122

被授权单位签证通知表

请持此表前往中国驻 荷兰 大使馆/领事馆/签证处申请签证。

Please apply forthwith for visa at the Chinese Embassy/Consulate/Visa Officer in The Netherlands with this form.

被邀请人情况:			
外文姓名	国籍	职业	护照号码
1 : Sprenger	荷兰	卫生管理人员	NR224DJ35
拟入境日期 2007 年 4 月 20 日	访问地点 北京市	事由 参加国家级公共卫生机构国际联盟年会和相关研讨活动	
签证有效期 30 天	签证有效次数 壹 次	每次停留 30 天	
邀请单位全称 中国疾病预防控制中心			
被授权单位名称 卫生部国际合作司		编号 1227	
联系人姓名 李秋亭	电话 68792297	传真 68792295	
被授权单位负责人签署 签署人职务 卫生部国际合作司欧美大处处长		被授权单位盖章  2007 年 3 月 7 日于中国·北京	

说明: 1、中华人民共和国大使馆(领事馆、签证处)有权视情拒发或改发签证。

2、本表限填五人,五人以上另填一张表。不足五人的空白部分,请对角线划一斜线。

3、序号应是本单位签证通知表的统一连续编号。

SOFITEL SILVER PLAZA JINAN
索菲特银座大飯店

①

ORIGINAL INVOICE

No. 66, Luoyuan Avenue, Jinan
250063, Shandong, P.R. China
中国山东省济南市历源大街 66 号
邮编: 250063
Tel 电话: +86 531 8606 8888
Fax 传真: +86 531 8606 6666
Sofitel@jn-public.sd.cninfo.net
www.accorhotels.com/asia

Mr. Sprenger 3616

25/04/07 27/04/07
920 FO-CANDY 1
NETHERLANDS



SOFITEL
ACCOR HOTELS & RESORTS

INVOICE/发票

REF/编号
DATE/日期

Hotel Sofitel Silver Plaza, Jinan, 27/04/07 06:34:40

Date	Reference	Description	Amount
25/04		Room Charge	€20.00
26/04		Room Charge	920.00
27/04		Amex Card	-1,840.00

Balance Due: 0.00

I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company of association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Guest's Signature

By subscribing to our *Sofitel Privilege Card*, you will
benefit from exclusive services at Sofitel hotels and
discover the *Compliments from Accor hotels* program:

- 10 Euros spent = 80 Compliments Points
- 20 000 Compliments Points = 1 Compliments
Accor hotels gift voucher worth 200 Euros
- 24 000 Compliments Points = 1 Compliments
Travel gift voucher worth 200 Euros

For more information regarding this Card, do not hesitate to contact our Front Office staff.



好苑建国酒店
JIANGUO GARDEN HOTEL
北京 BEIJING

首旅建国酒店管理有限公司
BTG-JIANGUO Hotels & Resorts

北京建国门内大街17号
No.17 Jianguomennei Avenue, Beijing
邮政编码/PC: 100005
电话/TEL: 86-(10)-6528.6666
传真/FAX: 86-(10)-6522.5261
网址 / WEBSITE: www.jianguogardenhotel.com
E-mail: hyjghotel@jianguogardenhotel.com

NL

Room No. : 1017
Arrival : 22/04/07 14:13
Departure : 25/04/07
Page No. : 1
Folio No. :
Conf. No. : 7178
Cashier No. : 13
User ID : FOCATHERIN

A/R Number :
Group Code : Group Member of IANPHI
Company Name : JI KONG ZHONG XIN

JIANGUO GARDEN HOTEL BEIJING, 25/04/07, 10:58:51

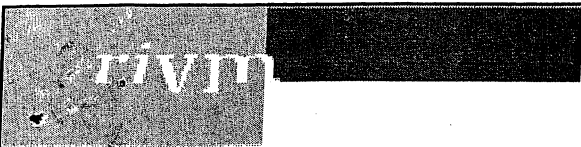
Date	Text	Reference	Charges	Credits
22/04	Internet	06:01:56	120.00	
23/04	Internet	04:09:47	100.00	
24/04	Internet	01:37:16	20.00	
24/04	Internet	06:10:10	120.00	
25/04	Lobby Bar Breakfast CHECK #137606	001	94.00	

Total 454.00 0.00

Balance 454.00

本人同意当有关人士, 公司或团体未能支付款项时将由本人承担全责支付款项。本人对此帐单的总额负全部责任
I hereby declare to be held personal liability for the full settlement of bill and agree to pay for amount of charges in the event
that indicated person, company or association fail to pay.

Guest Signature: _____



① ② ③

Declaratie Formulier Diverse kosten.

100123

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Functie: **Directeur-Generaal**
heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten
behoefte van (kostenplaats of projectnummer):
en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergouden tot een bedrag van:
(zegge): *honderdvieren Euro, vijf cent*

25 JUNI 07 054074
5/334961
€ 114,50

Handtekening: _____

datum: 20-6-2007

Ondergetekende: _____ (bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider *Zie opm.)
functie: **Hoofd SBC**
verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werk-
zaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het boven-
vermelde bedrag.

Handtekening: _____

datum: 20-6-2007

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
10/06/2007	Evaluatiegesprek		114,50

Wijze van betaling:

Girorekening: _____ t.n.v. **MJW Sprenger**
Bankrekening: _____ t.n.v. _____

Kostensoort	Kostenplaats	projectnummer	Bedrag
41360	025		114,50
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

nvullen door MID)

① ②

Bonnr. : : Tijd : 20:41
 Gastvrouw:
 Tafel : 003 Datum : 18/06/2007

#	Omschrijving	Totaal
1		3.00
2		7.50
1		4.75
1		2.50
1		2.50
2		75.00
1		9.50
1		9.75
Totaal Excl.btw		107.25
Btw 6.00%		6.06
Btw 19.00%		1.20
Totaal Inclusief		114.50

LET OP !!
 Vanaf januari 2007 iedere zondag
 gesloten, behalve voor groepen vanaf
 25 personen.

0

BKPR:169

U HEEFT BETAALD
 TOT ZIENS

HANDTEKENING:

TRANSNR
 AMEX
 EXP. DATE
 PASNR
 TIV REK
 18

TOTAAL
 KASSANR
 REFERENTIE
 EUR 114,50

18/06/07

20:45:15

BETAALAUTOMAT

217139

BON: 7880

Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

CV071592

Naam

Sprenger

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

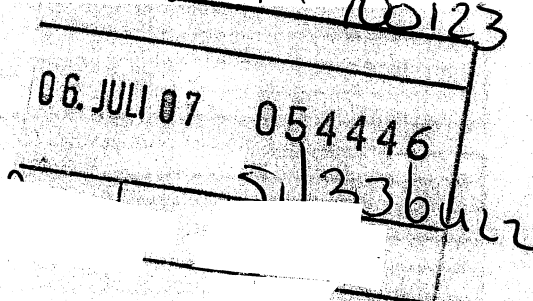
Te belasten Kostenplaats/Project

25

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID)



Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

Ondertekening Declarant:
Sprenger
Handtekening:

Ondertekening Budgethouder:
(bij kostenplaats->Labhoofd) (bij Project->Projectleider *zie opm.)
Naam: J. Mos
Handtekening:

3-7-2007

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

In te vullen door MID:			Eindbedrag declaratie:	
Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
44420	25		(indien van toepassing)	611,50

AUSTRIA TREND
PARKHOTEL
SCHÖNBRUNN WIEN

MEMBER OF
VERKEHRSBÜRO
GROUP

①

ÖSTERREICHISCHE ANWESENDE
REISEGESELLSCHAFT
HIEZINGER HPTSTR. 10-20, 1130 WIEN
A 1130 WIEN

Mr.

Sprenger

Niederlande

Rechnung Nr. 305023190

Renate Niel/PAW

Zimmer/Konto: 526	Anreise: 12.06.07	Abreise: 16.06.07	UID:
Gast: Mr. Sprenger	Deb.:	Ref.Nr.:	

Datum	Leistung/Zahlung	Anzahl	Einzelpreis €	Gesamt €
12.06.07	Arrangement 12.06.07/Zi. 526	1	203,00	203,00
13.06.07	Arrangement 13.06.07/Zi. 526	1	203,00	203,00
14.06.07	Arrangement 14.06.07/Zi. 526	1	203,00	203,00
15.06.07	Arrangement 15.06.07/Zi. 526	1	203,00	203,00
13.06.07	Mineralwasser	1	2,50	2,50
16.06.07	American Express	1	-814,50	-814,50

Total €	814,50
Zahlungen €	-814,50
Saldo €	0,00

Enthaltene Steuern und Taxen:

Mwst.-Satz	Bruttobetrag €	Nettobetrag €	Mehrwertsteuer €
0,00%	0,00	0,00	0,00
10,00%	795,76	723,42	72,34
20,00%	2,50	2,08	0,42
Ortstaxe (Mwst.-frei)	16,24		

Verkehrsbüro Hotellerie GmbH, Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstr. 10-20, 1130 Wien, Tel.: +43/1/87 804-0, Fax: +43/1/87 804-3220
parkhotel.schoenbrunn@austria-trend.at, www.austria-trend.at/paw

FN 37952 m, Firmenbuchgericht HG Wien, Sitz: Wien, UST-ID: ATU37785508, DVR: 0815691
Bankverbindung: BA-CA AG, BLZ: 12000, Kontonr: 00602 741 001, IBAN AT81 1200 0006 0274 1001, BIC / SWIFT: BKAUATWW

Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties op 72.

Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

Te belasten Kostenplaats/Project

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):

CV075072

Sprenger

25 JULI 07 054893

25

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

Ondertekening Declarant:

Sprenger

Handtekening:

Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider *zie opm.)

Naam:

Handtekening:

pld SBC 20-07-2007

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

De organisatie heeft de kosten van het ticket kontant terugbetaald, dus graag een rekening sturen naar Marc Sprenger voor deze kosten.

In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

32,00

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
U11420	25		(indien van toepassing)	32,=

Printdatum: 19-07-2007

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Bestemming	Madrid				
Datum & tijd van begin van de reistijd	17-07-07 00:00				
Datum & tijd van einde van de reistijd	18-07-07 00:00				
Totaal aantal uren	24				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	36,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
Totaal percentage normvergoeding	36,00				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal	112,00				
Te declareren Normvergoeding overig	40,32				

Váluta	EUR				
--------	-----	--	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten					
---------------------------------	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

40,32				
-------	--	--	--	--

Gereden Kilometers Eigen Vervoer		kilometers	Verg H/L	(EUR)	
			H	0,28	
			H	0,28	
			H	0,28	

Door RIVM betaald:		(EUR)		dagkoers		(EUR)	
NS-biljetten		EUR	40,32	1,00000000	40,32		
Tickets	449,78						
Fee							
Totaal (A)	449,78						

Subtotaal	40,32
Totaal door declarant te ontvangen (B)	40,32
Declarant volstaat met een bedrag van:	32,00
Totale reiskosten (A+B)	481,78