

4. Adjudant Minister van Defensie
- creditcardafschriften met bijbehorende facturen

Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart

198010



PaySquare BV

MasterCard is een service van Visa U.S.A. Inc.

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Te betalen voor	Bestedingsruimte
		26.03.2007	09/01	13.04.2007	25.000
Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers
25.02.2007	BANKBETALING				
01.03.2007	P.W. AKKERMAN B.V.	S-GRAVENHAGE			1.730,30 CR
01.03.2007	EV035 Hema Den Haag Ce	S-GRAVENHAGE			350,00
					36,76

Aan

R

MINDEF/CDC/CBD/RKT/GE033 KM618
 POSTBUS 90821
 2509 LV S GRAVENHAGE

CDC/CBD/BTK DEN HAAG

Mutaties eind maart

1.333,54 CR

Saldo eind maart

1.730,30

Saldo mutaties eind maart

1.333,54 CR

Rente

Nieuw saldo te betalen

396,76

Voor vragen over uw cardtransacties
 PaySquare BV
 MasterCard Customer Service
 Postbus 8209
 3503 BE Utrecht
 Telefoon: (030) 281 63 62
 Fax: (030) 281 61 83
 ABN AMRO 42 62 08 78
 www.paysquare.nl
 KvK 30196418

13/4/2007

Gezien en goedgekeurd ter som van €
 te verantwoorden ten laste van artikel:
 van de begroting voor het dienstjaar:
 De Directeur PBO Bestuursstaf
 v.d.

396,76
 090.07.1415.96
 2007

P.W. AKKERMANN B.V.
PASSAGE 15
2511 AB DEN HAAG
TEL. 070 - 3462264

VULPENSPECIAALZAAK
SINDS 1910

REG 01-03-2007(THU) 12:26
VERKOPER 6 MC#01 000011
CT 1

No 0000006

SCHRIJFWAREN	€360.00
EXCL. BTW	€302.52
BTW HOOG	€57.48
SUBTOTAAL	€360.00
KONTANT	€360.00

RUILEN MET KASSABON
BINNEN 14 DAGEN!

BETAALAUTOMAAT
DATUM 01/03/07 TIJD 10:55:15
KASSANR 339901 REFERENTIE 001370

TOTAAL EUR 360,00

TLV REK
PASNR EXP. DATUM 09/07
MASTERCARD TRANSNR 4AK654

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKINGSPERIODE 60

1 - 0 - 21

HEMA

HEMA
Grote Marktstr. 57 2511BH Den-Haag
tel: 070-3659844

14600000 AA Fototape		
2 stuks à	2,90	5,80 H
13611028 Passe-partout wit		2,30 H
13603010 Aluminium		
Aktie		5,56 H
14636011 Foto-album zwart		
3 stuks à	7,70	23,10 H

Totaal 7 stuks 36,76
ECMC 36,76

BETAALAUTOMAAT
01/03/07 11:08:42
KASSANR MD8618 REFERENTIE 125900
TOTAAL EUR 36,76
TLV:-
PASNR
MASTERCARD EXP. DATUM 0907
TRANSNR 9ELM34
HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

(Btw 19,0% x 30,89 = 5,87)

Filiaal Verk Bon Datum Tijd
0035/04 0734311 0144 01-03-2007 11:08



BEDANKT EN GRAAG TOT ZIENS

Iedere zondag open v

Ruilen/terugbrengen binnen 30 dagen

Overzicht MasterCard Zakenkaart

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Te betalen voor		Bestedingsruimte
		23.04.2007	10/01	11.05.2007		25.000
Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers	Mutaties
02.04.2007	BANKBETALING					396,76 CR
13.04.2007	LE CHATEAU FRONTENAC	QUEBEC	CAD	218,84	151,993	144,16
	KOSTEN: 0,18					
13.04.2007	LE CHATEAU FRONTENAC	QUEBEC	CAD	486,78	151,991	320,45
	KOSTEN: 0,18					
13.04.2007	LE CHATEAU FRONTENAC	QUEBEC	CAD	183,46	151,997	120,88
	KOSTEN: 0,18					
13.04.2007	LE CHATEAU FRONTENAC	QUEBEC	CAD	193,72	151,997	127,63
	KOSTEN: 0,18					
13.04.2007	LE CHATEAU FRONTENAC	QUEBEC	CAD	183,46	151,997	120,88
	KOSTEN: 0,18					
13.04.2007	LE CHATEAU FRONTENAC	QUEBEC	CAD	32,24 - 152,004		21,39
	KOSTEN: 0,18					

ZIE VOLGEND BLAD

CDC/CBD/BTK DEN HAAG

Aan

MINDEF/CDC/CBD/RKT/GER33 KM618
 POSTBUS 90821
 2509 LV S GRAVENHAGE

1015-215

Mutaties deze maand

1.688,99

Saldo vorig overzicht

396,76

Saldo mutaties deze maand

1.688,99

Rente

Nieuw saldo te betalen

2.085,75

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

ABN AMRO 42.62.08.781

www.paysquare.nl

K.v.k. 30196418

Gezien en goedgekeurd ter som van €
 te verantwoorden ten laste van artikel:
 van de begroting voor het dienstjaar
 De Directeur P&O Bestuursstaf
 v.d.

totaal € 2085,75 volgens bijgaand schema
 2007

overzicht MasterCard Zakenkaart



MasterCard is sponsor van voetbal

Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers	Mutaties
13.04.2007	LE CHATEAU FRONTENAC KOSTEN: 0,18	QUEBEC	CAD	9,69	151,881	6,56
13.04.2007	LE CHATEAU FRONTENAC KOSTEN: 0,18	QUEBEC	CAD	9,69	151,881	6,56
13.04.2007	LE CHATEAU FRONTENAC KOSTEN: 0,18	QUEBEC	CAD	32,24	152,004	21,39
13.04.2007	LE CHATEAU FRONTENAC KOSTEN: 0,18	QUEBEC	CAD	183,46	151,997	120,88
4.04.2007	CHATEAU LAURIER F/D KOSTEN: 0,18	OTTAWA	CAD	181,26	151,936	119,48
4.04.2007	CHATEAU LAURIER F/D KOSTEN: 0,18	OTTAWA	CAD	270,02	151,936	177,90
4.04.2007	CHATEAU LAURIER F/D KOSTEN: 0,18	OTTAWA	CAD	409,26	151,938	269,54
4.04.2007	CHATEAU LAURIER F/D KOSTEN: 0,18	OTTAWA	CAD	181,26	151,936	119,48
4.04.2007	CHATEAU LAURIER F/D KOSTEN: 0,18	OTTAWA	CAD	181,26	151,936	119,48
4.04.2007	CHATEAU LAURIER F/D KOSTEN: 0,18	OTTAWA	CAD	181,26	151,936	119,48
4.04.2007	CHATEAU LAURIER F/D KOSTEN: 0,18	OTTAWA	CAD	227,04	151,937	149,61

LAATSTE BLAD

Fairmont

LE CHÂTEAU FRONTENAC

QUÉBEC

1 RUE DES CARRIÈRES
 QUÉBEC, QC, CANADA G1R 4P5
 T 418 692 3861 F 418 692 1751
 T.P.S. / G.S.T. Registration # 898339114RT0003
 T.V.Q. / Q.S.T. # 1087359618TQ0002

Chambre / Room : 03245
 N° Folio :
 N° Cassier / Cashier : 137
 N° Page : 1 of 1

Groupe / Group Name : National Defence - DPFL

National Defence
 Eimert Van Middelkoop

NL

Arrivée / Arrival : 04-11-07
 Départ / Departure : 04-12-07

Date	Description	Supplémentaire/Additional Information	Frais/Charges	Credits
01-07	Téléphone longue distance - Lor 18:42 #3245 : 9054552633 [00:13:00]		18.44	
04-11-07	Chambre / Room		409.00	
04-11-07	T.P.S. Chambre / Room G.S.T.		24.54	
04-11-07	T.V.Q. Chambre / Room P.S.T.		32.52	
04-11-07	Taxe hébergement / Room Tax		2.00	
04-11-07	T.P.S. & T.V.Q. Taxe Hébergem		0.28	
04-12-07	Mastercard	XXXXXXXXXXXXXXX... XX/XX		486.78
Total			486.78	486.78
Solde/Balance			0.00	

T.P.S. Sommaire / G.S.T. Summary

Chambre/Room 24.54
 Restauration/F&B 0.00
 Autres/Other 0.97
Total 25.51

T.V.Q. Sommaire / P.S.T. Summary

Chambre/Room 32.80
 Restauration/F&B 0.00
 Autres/Other 1.29
Total 34.09

Signature du client

Guest Signature **X**

Pour informations et réservations visitez notre site web au
www.fairmont.com ou téléphonez aux Hôtels Fairmont:

1 800 441 1414 à partir des États-Unis ou du Canada

For information or reservations, visit us at

www.fairmont.com or call Fairmont Hotels & Resorts from:

United States or Canada 1 800 441 1414

Je me porte personnellement responsable du règlement total de cette note au cas où la compagnie, l'association ou son représentant désigné en refuserait le paiement. Les comptes en souffrance sont sujets à un intérêt de 1,5% par mois après un mois. (19,56% par année)
 J'ai accepté la livraison du journal The Globe and Mail. Si j'avais refusé, j'aurais pu obtenir un crédit à mon compte de 0,75\$ par jour (du Lundi au Vendredi) et de 1,50\$ le Samedi. (Dans les hôtels participants.)

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of or the full amount of these charges. Overdue balance subject to a surcharge at the rate of 1.5% per month after one month. (19.56% per annum.)
 I have accepted delivery of The Globe and Mail. Had I refused, I would have been eligible for a \$.75 (Mon-Fri) and \$1.50 (Sat.) credit to my account. (At participating hotels.)

Merci d'avoir choisi les Hôtels Fairmont
Thank you for choosing to stay with Fairmont Hotels & Resorts

Fairmont CHÂTEAU LAURIER

1 RIDEAU STREET
OTTAWA, ON K1N 8S7
T 613 241 1414 F 613 562 7030
G.S.T. Registration #139445290

Room/Chambre : 0396
Folio # : 149371
Cashier/Cassier # : 298
Page # : 1 of 1

Group Name/Groupe Embassy of the Kingdom of Netherlar

Embassy of the Netherlands
E. van Middelkoop

Arrival/Arrivée : 04-12-07
Departure/Départ : 04-13-07

CA

Date	Description	Additional Information/Supplémentaire		Charges	Credits
04-12-07	Room Charge			359.00	
04-12-07	Room P.S.T. (5%)			17.95	
04-12-07	Room G.S.T. (6%)			21.54	
04-12-07	Destination Marketing Fee			10.16	
04-12-07	DMF - G.S.T. (6%)			0.61	
04-13-07	MasterCard	XXXXXXXXXXXX	XX/XX		409.26
Total				409.26	409.26
Balance Due/Solde				0.00	

GST Summary / Sommaire

Room/Chambre	22.15
F&B/Restauration	0.00
Other/Autres	0.00
Total	22.15

Guest signature

Signature du client X _____

For information or reservations, visit us at

www.fairmont.com or call Fairmont Hotels & Resorts from:
United States or Canada 1 800 441 1414

Pour information et réservations visitez notre web au

www.fairmont.com ou téléphoner au Hôtels Fairmont de:
États-Unis ou Canada 1 800 441 1414

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of or the full amount of these charges. Overdue balance subject to a surcharge at the rate of 1.5% per month after one month. (18.00% per annum.)
I have accepted delivery of The Globe and Mail. Had I refused, I would have been eligible for a \$.75 (Mon-Fri) and \$1.50 (Sat.) credit to my account. (At participating hotels.)

Je me porte personnellement responsable du règlement total de cette note au cas où la compagnie, l'association ou son représentant désigné en refuserait le paiement. Les comptes en souffrance sont sujets à un intérêt de 1,5% par mois après un mois. (18,00% par année)
J'ai accepté la livraison du journal The Globe and Mail. Si j'avais refusé, j'aurais pu obtenir un crédit à mon compte de 0,75\$ par jour (du Lundi au Vendredi) et de 1,50\$ le Samedi. (Dans les hôtels participants.)

Thank you for choosing to stay with Fairmont Hotels & Resorts
Merci d'avoir choisi les Hôtels Fairmont

Fairmont

CHÂTEAU LAURIER

1 RIDEAU STREET
OTTAWA, ON K1N 8S7
T 613 241 1414 F 613 562 7030
G.S.T. Registration #139445290

Room/Chambre : 0384
Folio # : 149374
Cashier/Cassier # : 267
Page # : 1 of 1

Group Name/Groupe Embassy of the Kingdom of Netherlands

Embassy of the Netherlands

CA

Arrival/Arrivée : 04-12-07

Departure/Départ : 04-13-07

Date	Description	Additional Information/Supplémentaire		Charges	Credits
04-12-07	Room Charge			159.00	
04-12-07	Room P.S.T. (5%)			7.95	
04-12-07	Room G.S.T. (6%)			9.54	
04-12-07	Destination Marketing Fee			4.50	
04-12-07	DMF - G.S.T. (6%)			0.27	
04-13-07	MasterCard	XXXXXXXXXXXX	XX/XX		181.26
04-13-07	Wilfrid's Restaurant	#0384 : CHECK #1012		227.04	
04-13-07	MasterCard	XXXXXXXXXXXX	XX/XX		227.04
Total				408.30	408.30
Balance Due/Solde				0.00	

GST Summary / Sommaire

Room/Chambre	9.81
F&B/Restauration	10.56
Other/Autres	0.00
Total	20.37

Guest signature

Signature du client X _____

For information or reservations, visit us at

www.fairmont.com or call Fairmont Hotels & Resorts from:

United States or Canada 1 800 441 1414

Pour information et réservations visitez notre web au

www.fairmont.com ou téléphoner au Hôtels Fairmont de:

États-Unis ou Canada 1 800 441 1414

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of or the full amount of these charges. Overdue balances subject to a surcharge at the rate of 1.5% per month after one month. (18.00% per annum.) I have accepted delivery of The Globe and Mail. Had I refused, I would have been eligible for a \$ 7.75 (Mon-Fri) and \$1.50 (Sat.) credit to my account. (All participating hotels.)

J'ai accepté personnellement la responsabilité du règlement total de cette note au cas où la compagnie, l'association ou son représentant désigné ne paierait la totalité ou une partie de ces charges. Les comptes en souffrance sont sujets à un intérêt de 1,5% par mois après un mois. (18,00% par année.) J'ai accepté la livraison du journal The Globe and Mail. Si j'avais refusé, j'aurais pu obtenir un crédit à mon compte de 0,78\$ par jour (du Lundi au Vendredi) et de 1,50\$ le Samedi. (Dans les hôtels participants.)

Thank you for choosing to stay with Fairmont Hotels & Resorts
Merci d'avoir choisi les Hôtels Fairmont

2007 9:16AM

Chateau Laurier

Fairmont Chateau Laurier

No. 1648

P. 2

05-11-07

00:00

Check Detail

Wilfrid's

109

Tbl 32/1 Chk 1012 Gst 8
04/13/07 06:50:20

8 BREAKFAST BUFFET 176.00
0384/
Tax: 24.64
**ROOM CHRG 227.04
Charge Tip 26.40
-----109 Check Closed-----
-----04/13/07 08:58:15-----

ERNE - RESTAURANT
ANTON PIECK
VILVOORDE: LAAN 122 1930 ZAVENTEM
Te . 02 / 721. 18.55

SKY

GF
D

14-05-2007 18:08

TABLE 100

10T

MEETING

EUR20.00 Time
EUR1.00 19,22

2 X 1.60

EUR3.20
EUR2.70

X 3.00

EUR15.00

Amount
90,00

X 3.20

EUR6.40

9,00

EUR27.00

3,00

X 22.00

3,50

7,00

7,50

EUR88.00

31,60 = 1,90

EUR19.50

84,91 = 5,09

EUR3.40

EUR3.20

EUR1.60

123,50

X 1.80

EUR7.20

EUR2.00

X 4.50

EUR9.00

#401

28No

EUR209.80

3

EUR209.80

THANK YOU
SEE YOU SOON

-1,60

22.B.50

roe Amsterdam 33129084

208,60

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY
DAM 9
1012 JS AMSTERDAM
+31(0)205549111

APOLSKY

165035

BON:1446

04/05/07

19:23:01

Eurocard

BEDRAG
FOOI/EXTRA

EUR 123,50

Time
19,22

TOTAAL

=====

HANDTEKENING:

KAARTHOUDER BON CUSTOMER COPY

Amount

VERKOOPNR: 9425 BATCH: 318 D2
CCV-NR: 20750260008

90,00

9,00

3,00

3,50

3,50

7,00

7,50

V.A.T. 6% included over 31,60 = 1,90

V.A.T. 6% included over 84,91 = 5,09

Total

123,50

Name

Roomnumber

Agreed for ..

Signature

BTW/Vat 0044 31.622.B.50

Chamber of Commerce Amsterdam 33129084

13610819
Client

BCC-EC/MC

07/09

VENTE

14/05/07 07:46

2084,20 EUR

EUR

EUR

EUR

FACTURE / FACTUUR / INVOICE

Room No. : 402
Arrival : 13-05-07
Departure : 14-05-07
Page No. : 1 of 3
Folio No. : 46505
Conf. No. :
Cashier No. : 904
User ID :

THANK YOU FOR YOUR
CONFIDENCE IN BCC
Conservez le ticket.

Membership No. :
A/R Number :
Group Code : MIN070513
Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 14-05-07

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
13-05-07	Jermyn St Bar Dinner #402 : CHECK #3280	10.90	
13-05-07	Jermyn St Bar Dinner #402 : CHECK #3289	7.20	
13-05-07	Jermyn St Bar Dinner #402 : CHECK #3292	26.80	
13-05-07	Jermyn St Bar Dinner #402 : CHECK #3293	59.30	
13-05-07	Accommodation Routed From van Middelkoop E Of Room #401	465.00	
13-05-07	Accommodation	180.00	
13-05-07	Accommodation Routed From	180.00	
13-05-07	Accommodation Routed From	180.00	
13-05-07	Accommodation Routed From	180.00	

GUEST'S SIGNATURE

Netherlands

Room No. : 402
Arrival : 13-05-07
Departure : 14-05-07
Page No. : 2 of 3
Folio No. : 46505
Conf. No. :
Cashier No. : 904
User ID : V

INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code : MIN070513
Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 14-05-07

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
13-05-07	Accommodation Routed From Room #407	180.00	
13-05-07	Accommodation Routed From Of Room #408	180.00	
13-05-07	Accommodation Routed From van Room #409	180.00	
13-05-07	Accommodation Routed From Of Room #410	180.00	
14-05-07	Parking Dél NL - Ministry of Defence 13-14/05/07 #99034=>vp 3 parking devant	75.00	
14-05-07	Eurocard/Mastercard		2,084.20

GUEST'S SIGNATURE

Netherlands

Room No. : 402
Arrival : 13-05-07
Departure : 14-05-07
Page No. : 3 of 3
Folio No. : 46505
Conf. No. : 876882988
Cashier No. : 904
User ID :

INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code : MIN070513
Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 14-05-07

Text

Charges Credits
EUR EUR

City Tax 10% 144.08 EUR
21% VAT 18.08 EUR
12% VAT 0.00 EUR
6% VAT 112.08 EUR

Total 2,084.20 2,084.20
Balance 0.00 EUR
Total incl. vat 2,084.20 EUR
Net Amount 1,809.96 EUR

GUEST'S SIGNATURE

Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart

21581

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Te betalen voor	Bestellingnummer
		25.06.2007	12/01	13.07.2007	25.000
Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers
30.05.2007	BANKBETALING				
05.06.2007	RESTAURANT FORT NASSAU	CURACAO	USD	600,00	133,953
	KOSTEN: 0,18				
06.06.2007	AVILA BEACH HOTEL	CURACAO	USD	7438,37	133,361
	KOSTEN: 0,18				
15.06.2007		BRUXELLES			
18.06.2007	ST.VR. MAURITSHUIS	S-GRAVENHA			
21.06.2007	P.W. AKKERMAN B.V.	S-GRAVENHA			

Saldo
2.416,30
448,10
5.577,81
3.324,20
59,95
400,00

CDC/CBD/BTK DEN HAAG

Aan

MINDEF/CDC/CBD/RKT/GE833 RM618.
POSTBUS 90821
2509 LV S GRAVENHAGE

T016-215

Moeten deze worden
7.393,76
Saldo van de rekening
2.416,30
Saldo mutaties deze maand
7.393,76
Nieuw saldo te betalen
9.810,06

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

Voor vragen over uw creditcardcontact
PaySquare BV
MasterCard Customer Service
Postbus 8209
3503 RE Utrecht
Telefoon: (030) 283 63 62
Fax: (030) 283 61 83
ABN-AMRO 42 62 08 731
www.paysquare.nl
KvK 30196412

Gezien en goedgekeurd ter som van €
te verantwoorden ten laste van artikel:
van de begroting voor het dienstjaar:
De Directeur P&O Bestuursstaf,
rd.

27/8/2007
090.07.2411.96: € 508,05
090.07.1415.96: € 400,00
~~090.07.2011.96: € 8.902,01~~
090.07.2011.01: € 5.577,81
090.07.2011.02: € 3.324,20

avila

Avila Beach Hotel, Curacao, 06.06.07

Room : 9004
Arrival : 02.06.07
Departure : 06.06.07
Time : 06:05:28

Ministerie v. Defensie
Afd: Nationale Plannen
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
NETHERLANDS

Cashier : 1 NS

Page : 1

I N V O I C E 111976
Delegatie Van Middelkoop

Date	Description	Debit NAF	Credit NAF
02.06	Min. van Binnenlandse Za 157	231.40	
02.06	Min. van Binnenlandse Za 159	231.40	
02.06	Min. van Binnenlandse Za 160	231.40	
02.06	Min. van Binnenlandse Za 309	231.40	
02.06	Min. van Binnenlandse Za 357	231.40	
02.06	Min. van Binnenlandse Za 374 Middelkoop, E. van	231.40	
02.06	Min. van Binnenlandse Za 374A	231.40	
02.06	Min. van Binnenlandse Za 456	231.40	
02.06	Service Charge 157	27.77	
02.06	Service Charge 159	27.77	
02.06	Service Charge 160	27.77	
02.06	Service Charge 309	27.77	
02.06	Service Charge 357	27.77	
02.06	Service Charge 374 Middelkoop, E. van	27.77	
02.06	Service Charge 374A	27.77	
02.06	Service Charge 456	27.77	
02.06	Government Tax 157	16.20	
02.06	Government Tax 159	16.20	
02.06	Government Tax	16.20	

avila

Avila Beach Hotel, Curacao, 06.06.07

Room :9004
Arrival :02.06.07
Departure :06.06.07
Time :06:05:29

Ministerie v. Defensie
Afd: Nationale Plannen
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
NETHERLANDS

Cashier :1 NS

Page :2

I N V O I C E 111976
Delegatie Van Middelkoop

Date	Description	Debit NAF	Credit NAF
	160		
02.06	Government Tax 309	16.20	
02.06	Government Tax 357	16.20	
02.06	Government Tax	16.20	
	374 Middelkoop, E. van		
02.06	Government Tax	16.20	
	374A		
02.06	Government Tax	16.20	
	456		
02.06	Government Tax	16.20	
03.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
	157		
03.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
	159		
03.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
	160		
03.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
	309		
03.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
	357		
03.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
	374 Middelkoop, E. van		
03.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
	374A		
03.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
	456		
03.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
03.06	Service Charge 157	27.77	
03.06	Service Charge	27.77	
	159		
03.06	Service Charge	27.77	
	160		
03.06	Service Charge 309	27.77	
03.06	Service Charge 357	27.77	
03.06	Service Charge	27.77	

avila

Avila Beach Hotel, Curacao, 06.06.07

Room :9004
Arrival :02.06.07
Departure :06.06.07
Time :06:05:30

Cashier :1 NS

Page :3

Ministerie v. Defensie
Afd: Nationale Plannen
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
NETHERLANDS

I N V O I C E 111976
Delegatie Van Middelkoop

Date	Description	Debit NAF	Credit NAF
03.06	374 Middelkoop, E. van Service Charge 374A	27.77	
03.06	Service Charge 456	27.77	
03.06	Service Charge	27.77	
03.06	Government Tax 157	16.20	
03.06	Government Tax 159	16.20	
03.06	Government Tax 160	16.20	
03.06	Government Tax 309	16.20	
03.06	Government Tax 357	16.20	
03.06	Government Tax 374 Middelkoop, E. van 374A	16.20	
03.06	Government Tax 456	16.20	
03.06	Government Tax	16.20	
04.06	Min. van Binnenlandse Za 157	231.40	
04.06	Min. van Binnenlandse Za 159	231.40	
04.06	Min. van Binnenlandse Za 160	231.40	
04.06	Min. van Binnenlandse Za 309	231.40	
04.06	Min. van Binnenlandse Za 357	231.40	
04.06	Min. van Binnenlandse Za 374 Middelkoop, E. van 374A	231.40	
04.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	

avila

Avila Beach Hotel, Curacao, 06.06.07

Room :9004
Arrival :02.06.07
Departure :06.06.07
Time :06:05:31

Cashier :1 NS

Page :4

Ministerie v. Defensie
Afd: Nationale Plannen
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
NETHERLANDS

I N V O I C E 111976
Delegatie Van Middelkoop

Date	Description	Debit NAF	Credit NAF
	456		
04.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
04.06	Service Charge 157	27.77	
04.06	Service Charge	27.77	
	159		
04.06	Service Charge	27.77	
	160		
04.06	Service Charge 309	27.77	
04.06	Service Charge 357	27.77	
04.06	Service Charge	27.77	
	374 Middelkoop, E. van		
04.06	Service Charge	27.77	
	374A		
04.06	Service Charge	27.77	
	456		
04.06	Service Charge	27.77	
04.06	Government Tax 157	16.20	
04.06	Government Tax	16.20	
	159		
04.06	Government Tax	16.20	
	160		
04.06	Government Tax 309	16.20	
04.06	Government Tax 357	16.20	
04.06	Government Tax	16.20	
	374 Middelkoop, E. van		
04.06	Government Tax	16.20	
	374A		
04.06	Government Tax	16.20	
	456		
04.06	Government Tax	16.20	
05.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
	357		
05.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
05.06	Min. van Binnenlandse Za	231.40	
	456		

avila

Avila Beach Hotel, Curacao, 06.06.07

Room :9004
Arrival :02.06.07
Departure :06.06.07
Time :06:05:31

Cashier :1 NS

Page :5

Ministerie v. Defensie
Afd: Nationale Plannen
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
NETHERLANDS

I N V O I C E 111976
Delegatie Van Middelkoop

Date	Description	Debit NAF	Credit NAF
05.06	Min. van Binnenlandse Za 159	231.40	
05.06	Min. van Binnenlandse za 160	231.40	
05.06	Min. van Binnenlandse Za 157	231.40	
05.06	Min. van Binnenlandse Za 374 Middelkoop, E. van	231.40	
05.06	Min. van Binnenlandse Za 374A	231.40	
05.06	Min. van Binnenlandse Za 309	231.40	
05.06	Service Charge 357	27.77	
05.06	Service Charge	27.77	
05.06	Service Charge 456	27.77	
05.06	Service Charge 159	27.77	
05.06	Service Charge 160	27.77	
05.06	Service Charge 157	27.77	
05.06	Service Charge 374 Middelkoop, E. van	27.77	
05.06	Service Charge 374A	27.77	
05.06	Service Charge 309	27.77	
05.06	Government Tax 357	16.20	
05.06	Government Tax	16.20	
05.06	Government Tax 456	16.20	
05.06	Government Tax 159	16.20	
05.06	Government Tax 160	16.20	
05.06	Government Tax 157	16.20	

avila

Avila Beach Hotel, Curacao, 06.06.07

Room :9004
Arrival :02.06.07
Departure :06.06.07
Time :06:05:32

Ministerie v. Defensie
Afd: Nationale Plannen
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
NETHERLANDS

Cashier :1 NS

Page :6

I N V O I C E 111976
Delegatie Van Middelkoop

Date	Description	Debit NAF	Credit NAF
05.06	Government Tax 374 Middelkoop, E. van	16.20	
05.06	Government Tax 374A	16.20	
05.06	Government Tax 309	16.20	
06.06	Eurocard XXXXXXXXXX		9,913.32
Total NAF		9,913.32	9,913.32
Total USD		5,569.28	5,569.28
Balance		NAF 0.00	
		USD 0.00	

Thank you for staying at the "Avila Hotel".
We hope to welcome you soon again.

4438,49

avila

Avila Beach Hotel, Curacao, 06.06.07

Room :9004
Arrival :02.06.07
Departure :06.06.07
Time :06:06:22

Delegatie Van Middelkoop

Cashier :1 NS

Page :1

I N V O I C E 111977

Date	Description	Debit NAF	Credit NAF
02.06	Blues Dinner	757.89	
02.06	Schooner Bar	128.01	
03.06	Minibar	31.41	
03.06	Breakfast	188.40	
03.06	Dinner Belle Terrace	204.62	
03.06	Blues Dinner	656.75	
03.06	Beach Bar	131.39	
03.06	Schooner Bar	116.02	
03.06	Telephone Local	0.84	
	374A		
03.06	Telephone Local	4.20	
	374A		
03.06	Telephone Local	1.05	
	374A		
04.06	Minibar	34.94	
04.06	Breakfast	188.40	
04.06	Schooner Bar	233.33	
05.06	Breakfast	282.60	
05.06	Schooner Bar	117.64	
06.06	Breakfast	249.70	
06.06	Eurocard		3,327.19
	XXXXXXXXXX 07.09		

Total NAF	3,327.19	3,327.19
Total USD	1,869.21	1,869.21

Balance	NAF 0.00
	USD 0.00

Thank you for staying at the "Avila Hotel".
We hope to welcome you soon again.

Del NL Ministry of Defence 14/06/07
Plein 4
PO Box 20701
2500 ES The Hague

Room No. : 99021
Arrival : 14-06-07
Departure : 15-06-07
Page No. : 1 of 4
Folio No. : 50130
Conf. No. : 206883030
Cashier No. : 924
User ID :

INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code : NEL070614
Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 15-06-07

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
14-06-07	Jermyn St Bar Dinner #302 : CHECK #2111 \	11.40 IP #302=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	
14-06-07	Minibar Food #308 :	4.00 irk #308=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	
14-06-07	Room Service Dinner #308 : CHECK #7162	17.00 : #308=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	
14-06-07	Cover Charge #308 : CHECK #7162 v	2.00 #308=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	
14-06-07	Jermyn St Bar Dinner #310 : CHECK #2154	19.30 .. #310=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	
14-06-07	Minibar Beverage #308 : STELLA \	4.50 #308=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	
14-06-07	Epicerie Dinner #310 : CHECK #5462	195.90 . #310=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	
14-06-07	Epicerie Dinner #310 : CHECK #5462 P	72.00 #310=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	
14-06-07	Jermyn St Bar Dinner #302 : CHECK #2175	63.20 #302=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	

GUEST'S SIGNATURE

Del NL Ministry of Defence 14/06/07
Plein 4
PO Box 20701
2500 ES The Hague

Room No. : 99021
Arrival : 14-06-07
Departure : 15-06-07
Page No. : 2 of 4
Folio No. : 50130
Conf. No. : 206883030
Cashier No. : 924
User ID :

INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code : NEL070614
Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 15-06-07

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
14-06-07	Jermyn St Bar Dinner #304 : CHECK #2183 #304=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	4.70	
14-06-07	Jermyn St Bar Dinner #302 : CHECK #2189 #02=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	55.10	
14-06-07	Jermyn St Bar Dinner #304 : CHECK #2202 #4=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	30.10	
14-06-07	Minibar Food #310 : ' 0=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	9.00	
14-06-07	Minibar Beverage #310 : E. #310=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	20.00	
14-06-07	Minibar Food #310 : (E. #310=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	5.00	
14-06-07	Minibar Food #310 : C #310=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	4.00	
14-06-07	Accommodation van Middelkoop E #301=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	
14-06-07	Accommodation #302=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	

GUEST'S SIGNATURE

Del NL Ministry of Defence 14/06/07
 Plein 4
 PO Box 20701
 2500 ES The Hague

Room No. : 99021
 Arrival : 14-06-07
 Departure : 15-06-07
 Page No. : 3 of 4
 Folio No. : 50130
 Conf. No. : 206883030
 Cashier No. : 924
 User ID :

INVOICE

Membership No. :
 A/R Number :
 Group Code : NEL070614
 Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 15-06-07

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
14-06-07	Accommodation NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	
14-06-07	Accommodation 304=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	
14-06-07	Accommodation 305=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	
14-06-07	Accommodation 306=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	
14-06-07	Accommodation 307=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	
14-06-07	Accommodation 308=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	
14-06-07	Accommodation 309=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	
14-06-07	Accommodation 310=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	
14-06-07	Accommodation 311=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021	255.00	

GUEST'S SIGNATURE

Del NL Ministry of Defence 14/06/07
Plein 4
PO Box 20701
2500 ES The Hague

Room No. : 99021
Arrival : 14-06-07
Departure : 15-06-07
Page No. : 4 of 4
Folio No. : 50130
Conf. No. : 206883030
Cashier No. : 924
User ID :

INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code : NEL070614
Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 15-06-07

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
15-06-07	Cover Charge	2.00	
	#301 : CHECK #7177 van Middelkoop E #301=>Del NL Ministry of Defence 14/06/07 #99021		
15-06-07	Eurocard/Mastercard		3,324.20
Total		3,324.20	3,324.20
City Tax 10%	216.98 EUR	Balance	0.00 EUR
21% VAT	90.11 EUR	Total incl. vat	3,324.20 EUR
12% VAT	0.00 EUR	Net Amount	2,858.34 EUR
6% VAT	158.77 EUR		

GUEST'S SIGNATURE

**MUSEUMWINKEL
MAURITSHUIS**
Stichting Vrienden van het Mauritshuis
Korte Vijverberg 8
2513 AB DEN HAAG

1 x (NT)M'huis BOOK ENG. 59,95

SUB-TOTAAL 59,95

Eurocard/Mas 59,95

BTW 6% 59,95 In 56,56 Ex 3,39
maandag 18 juni 2007 14:03:04
4 Maandag C1-52

Hartelijk dank en tot ziens
Met deze aankoop steunt u het Mauritshuis
shop@mauritshuis.nl

P.W. AKKERMAN B.V.
PASSAGE 15
2511 AB DEN HAAG
TEL. 070 - 3462264

VULPENSPECIAALZAAK
SINDS 1910

REG 21-06-2007(THU) 16:31
VERKOPER 6 MC#01 000058
CT 1

No 0000006

SCHRIJFWAREN €400.00
EXCL. BTW €336.13
BTW HOOG €63.87
SUBTOTAAL €400.00
KONTANT €400.00

RUILEN MET KASSABON
BINNEN 14 DAGEN!

RESTAURANT FORT NASSAU
FORT NASSAU
CURACAO N.A.

TEL. 4613456/4613886 FAX. 4618536

SALE

DATE TIME TERMINAL
06/05/07 23:27:16 M000029

REF # BATCH # SERVER ID
000006 629 0

AUTHCODE
948889

TYPE ACCT # EXP. DATE
NTE 37/09

FOOD/BEVERAGE US\$ 565.65

TIP US\$ 34.35

TOTAL AMOUNT US\$ 600.00

SIGNATURE X

THANK YOU
TOP COPY-MERCHANT
BOTTOM COPY-CUSTOMER

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

TID : 90230170 UID : 17967977

Ticket: 2800 Client

BCC-EC/MC

07/09

VENTE

15/06/07 06:40

NO AUT.: 95L350
Batch: 65
MONTANT:
Extra:

3324,20 EUR

Total: EUR
Signature

THANK YOU FOR YOUR
CONFIDENCE IN BCC
Conservez le ticket.

Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart

219727



MasterCard is sponsor van topvaren

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Te betalen voor	Rekeningnummer
		23.07.2007	13/01	10.08.2007	25.000

Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers	Mutaties
21.06.2007	PDF DIENSTEN & SYSTEME	DEN HAAG				648,00
29.06.2007	BANKBETALING					9.810,06

CDC/CBD/BTK DEN HAAG

Aan

MINDEF/CDC/CBD/RKT/GEB33 KM618
 POSTBUS 90821
 2509 LV S GRAVENHAGE

1046-215

Mutaties

9.162,060

Saldo mutaties

9.162,060

Rente

Nieuw saldo te betalen

9.810,00

Uw oude MasterCard Zakenkaart is niet meer geldig. Vervang uw oude creditcard door de nieuwe met chip en pincode.

Voor vragen over uw transacties
 PaySquare BV
 MasterCard Customer Service
 Postbus 8109
 3503 RE Utrecht
 Telefoon: (030) 283 63 63
 Fax: (030) 283 63 63
 ABN AMRO 42 62 06 78 1
 www.paysquare.nl
 KvK 30194118

Gezien en goedgekeurd ter som van €
 te verantwoorden ten laste van artikel:
 van de begroting voor het dienstjaar:
 De Directeur P&O Bestuursstaf,
 v.d.

27/8/2007 648,-
 09.07.1415.96
 2007

INVENTARIS
KAMOR MINISTER

Apple Centre Passage

Passage 11
2511 AB Den Haag
Tel: 070-3450135
Kassa 2 21/06/07 16:06:06
Bonnummer 3323

Omschrijving	Aantal	Bedrag
iPod 30Gb Black	1	269,00
Serienummer : 9c7237u9u9m		
Bose SoundDock zwart	1	379,00
Te betalen in Euro		648,00

Bedrag is incl. 19% BTW over 544,54 ad 103,46

U heeft als volgt betaald :
CreditCard 648,00

Ruilen of een tegoedbon is alleen mogelijk binnen
14 dagen als de originele verpakking ongeopend en
onbeschadigd is. Met uitzondering van Earphones.
Dank u en tot ziens.

APPLE CENTRE PASSAGE
PASSAGE 11
2511 AB 'S-GRAVENHAGE
070-3450135

217968 BON:2295

21/06/07 16:05:57

AANSLUITNUMMER: 4556451368
TERMINAL ID: 130904318
REFERENTIE 1824

EUROCARD

0709

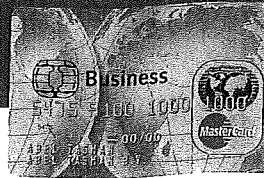
VERKOOP

BEDRAG EUR 648,00

KAARTHOUDER BON CUSTOMER COPY

01 AUTORISATIENR.: 96E867
(=TRANSACTIONR.)

Overzicht MasterCard® Zakenkaart



003448 PCSD060A 573688011

2509 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	2/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 25000	
	Datum
	04.09.2007

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
15.08.2007	KOOYKER VERWIJS BV 'S-GRAVENHAGE NLD			99,95
16.08.2007	KOOYKER VERWIJS BV 'S-GRAVENHAGE NLD			99,05
18.08.2007	KOOYKER VERWIJS BV 'S-GRAVENHAGE NLD			29,95

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 228,95	€ 228,95

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

BETAALAUTOMAAT

27/08/07 13:08:30
KASSANR 666016 REFERENTIE 118350

TOTAAL EUR 29,95
TLV:
PASNR EXP. DATUM 1007
MASTERCARD TRANSNR 54857

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKING 239



selexyz verwijz

De Passage 39
2511 AB Den Haag
070-3114848
www.selexyz.nl

9789053839898
VAN GOD GESPROKEN - DE MO 29,95
TOTAAL 29,95

Aantal: 1

Eurocard 29,95

Kaartnummer:
Vervaldatum: 07-10

BTW CODE	EXCLUSIEF	BTW	INCLUSIEF
6% BTW	28,25	1,70	29,95

BUH 0106 5201 5533 13:09 27-08-2007

Ruilen en retourneren binnen 14 dagen,
mits onbeschadigd en ongebruikt, op
vertoon van de kassabon.

Bij retourneren wordt een cadeaukaart
verstrekt.

Aanbiedingen, tijdschriften, stripboeken
, (land)kaarten en speciaal bestelde
boeken worden niet teruggenomen.

Bij retourneren van studieboeken gelden
bovendien retourkosten van 3 euro per
exemplaar.

Readers en uittreksels worden niet
teruggenomen.

Bedankt voor uw bezoek en tot ziens.



selexyz verwijz

De Passage 39
2511 AB Den Haag
070-3114848
www.selexyz.nl

9780007157204
THE TIMES COMPREHENSIVE A 199,00
Retour:
9780007229062
TIMES CONCISE ATLAS OF TH - 99,95
TOTAAL 99,05

Aantal: 2

Eurocard 99,05

Kaartnummer:
Vervaldatum: 07-10

BTW CODE	EXCLUSIEF	BTW	INCLUSIEF
6% BTW	93,45	5,60	99,05

BUH 0104 5100 2663 10:18 16-08-2007

* 36095423692925289 *



Uitsluitend ongebruikte en onbeschadigde
boeken kunnen tegen overlegging van de
kassabon, binnen 14 dagen worden geruild
voor een ander boek of onze
selexyz cadeaukaart.

Voor u bestelde boeken, schoolboeken
en/of in prijs verlaagde boeken worden
niet geruild.

Dank voor uw bezoek en graag tot ziens.

card@ Zakenkaart

SQUARE

204044 PCSD071A 759636011

POSTBUS 90821 GEB33 KM618
2000 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer

Volgbladnummer

Bestedingslimiet
€ 25000

Kaartnummer

Datum

04-10-2007

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
04-09-2007	PINLING BAARN NLD				857,00
04-09-2007	KOOYKER VERWIJS BV S-GRAVENHAGE NLD				65,00
04-09-2007	TLC PARK FLST-TAKOMA TAKOMA PARK USA	USD	224,95	1,34	167,45
04-09-2007	INTERCONTINENTAL HOTEL NEW YORK USA	USD	3,738,79	1,36	2.742,19
19-09-2007	INTERCONTINENTAL HOTEL NEW YORK USA	USD	3,738,79	1,38	2.707,54
29-09-2007	POUSADA N SRA ASSUNCAO ARRAIOLOS PRT				740,00

4/12/2007
Gezien en goedgekeurd ter som van €
te verantwoorden ten laste van artikel:
van de begroting voor het dienstjaar:
De Directeur P&O Beeld
v.d.

{ 120/090/18310/200/11: € 740,-
120/090/18320/24/11: € 684,45
2007

Bedrag af
€ 2.707,54Bedrag bij
€ 1.176,67Openstaand saldo deze maand
€ 1.469,13

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

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

K.v.K. 30126445



Invoice

DATE	INVOICE #
9/7/2007	4905

BILL TO

Netherlands Embassy
Attn: Defense Dept.
4200 Linnean Ave. NW
Washington, DC 20008

SHIP TO

ITEM	DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
Floral Arrangement	09/11/2007 Arlington National Cemetery Tomb of Unknown Soldier Special Wreath Delivery Tax			200.00 14.95 10.00

PAID
9/7/07
by Credit Card

Park Florist
Store #1
8921 Laurel Ave.
Takoma Park, MD 20912
Phone: (301) 270-1848
hachungjeanne@yahoo.com
www.parkflorist.us

Order: 4905
Delivery Date: Tuesday 09/11/2007
Special Orderes
Wreath (see email)
1 @ 200.00
Subtotal 200.00
Delivery Fee 14.95
Tax 10.00
Order Total 224.95
Amount Tendered 224.95
Change Due
Credit Card
MasterCard XXXXXXXX
Approval 051692
Amount Tendered 224.95

Please Print
I AGREE TO PAY THE ABOVE TOTAL
AMOUNT ACCORDING TO CARD ISSUER
AGREEMENT

Thank You. Come again.

Ref-Netherlands Embassy / Defense Dept.

It's been a pleasure working with you!

Total

224.95

6921 Laurel Ave. Takoma Park, MD 20912 • Phone 301.270.1848 • Fax 301.270.1849
www.parkflorist.us • hachungjeanne@yahoo.com

07
KASSANR
BETAALAUTOMAAT
16:03:28
666013 REFERENTIE 109465
TOTAAL EUR 65,00
TLV:
PASNR
MASTERCARD
EXP. DATUM 1007
TRANSNR 784
HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKING 247



selexyz verwijz

De Passage 39
2511 AB Den Haag
070-3114848
www.selexyz.nl

9789040089589
ROYAL CABINET OF PAINTING 65,00

TOTAAL 65,00

Aantal: 1

Eurocard 65,00

Kaartnummer:
Vervaldatum: 07-10

BTW CODE	EXCLUSIEF	BTW	INCLUSIEF
6% BTW	61,32	3,68	65,00

BUH 0103 1822 1116 16:04 04-09-2007

Ruilen en retourneren binnen 14 dagen,
mits onbeschadigd en ongebruikt, op
vertoon van de kassabon.

Bij retourneren wordt een cadeaukaart
verstrekkt.

Aanbiedingen, tijdschriften, stripboeken
, (land)kaarten en speciaal bestelde
boeken worden niet teruggenomen.

Bij retourneren van studieboeken gelden
bovendien retourkosten van 3 euro per
exemplaar.

Readers en uittreksels worden niet
teruggenomen.

Bedankt voor uw bezoek en tot ziens.



DATE
9/7/2007

SHIP TO

DESCRIPTION	QTY	RATE
1 Ceremony 1 Soldier		

9/7/07
by Credit Card

Order: 4903
Delivery Date: Tuesday 09/04/2007
Special Orders
Please email
1 @ 200.00
Subtotal 120.00
Delivery Fee 34.25
Tax 10.00
Order Total 164.25
Amount Tendered 164.25
Change Due
Credit Card XXXXXXXXX
MasterCard XXXXXXXXX
Approval 05:00

Total

na Park, MD 20912 • Phone 301.270.1848 • Fax 301.270.1849
parkflorist.us • hachungjeanne@yahoo.com

C.F. Contr: 506619508
 Ident. TPA: 00103580
 2007/09/29 07:37:13
 Per:022 Tr:006 Mg584
 ID ESTAB.:0000651489
 * * *
 COMPRA-CHIP 00/00

Cartao 01 Oper:00001

MASTERCARD
 VAL:07/10 AUT:0434B2
 MASTERCARD CR
 EUR : 740.00
 * * *
 ***** OBRIGADO *****

28-09-2007 Diária
 29-09-2007 CARTÃO POS

usada de Nª Srª da Assunção
 rtado 61
 1-909 Arraiolos

266419340
 266419280

Contribuinte -506619508

3348 / 07P54
 9-09-2007

REENEN, V

Nº Contribui

Pag. 1 / 1

Quarto/Room
 Nº Reserva

Description

Total

Desconto

185,00
 185,00
 185,00
 185,00
 -740.00

IVA	Incidência	Total EUR	
5,00%	704.76	Valor	740.00
	704.76	35.24	0.00
		35.24	

POUSADAS
DE PORTUGAL

Pousada de N^a Sr^a da Assunção

Apartado 61
7041-909 Arraiolos

Tel. 266419340
Fax 266419280

No. Contribuinte 506619508

REENEN, VAN

Hósp.

Nº Contribuinte

Factura/Invoice

3348 / 07P54

Data/Date

29-09-2007

Pag.

1 / 1

ORIGINAL

Chegada/Arrival

Partida/Departure

Quarto/Room

Nº Reserva

/

Data/Date	Descrição/Description	Total	Desconto	Saldo/Balance
28-09-2007	Diária	185,00		185.00
28-09-2007	Diária	185,00		370.00
28-09-2007	Diária	185,00		555.00
28-09-2007	Diária	185,00		740.00
29-09-2007	CARTÃO POS	-740.00		0.00

Total EUR

740.00

0.00

0.00

IVA

Incidência

Valor

5,00%

704.76

35.24

704.76

35.24

Assinatura/Signature

FUNCIONARIO

Processado por computador

GRUPO PESTANA POUSADAS - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A. - Capital Social 10.000.000 € - M.C.R.C. Lisboa No 13548 - CAE 55114

MasterCard® Zakenkaart

SQUARE

04280.PCSD083A 939583011

POSTBUS 80821 GEB33
2609 LV S-GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer 471

Bestedingslimiet
€ 25000Datum
05-11-2007

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
04-10-2007	THE VILLAGE CV VOORBURG NLD			1.897,35
11-10-2007	HENDRIKSE INTER. SHOES ROTTERDAM NLD			89,90
11-10-2007	KOOYKER VERWIJS BV S-GRAVENHAGE NLD			85,00
11-10-2007	DUNGELMANN SCHOENE ROTTERDAM NLD			119,85
25-10-2007	HOTEL HUIS TER DUIN NOORDWYK ZH NLD			78,00
25-10-2007	HOTEL HUIS TER DUIN NOORDWYK ZH NLD			7.309,66

4/12/2007
Gezien en goedgekeurd ter som van €
te verantwoorden ten laste van artikel:
van de begroting voor het dienstjaar
De Directeur P&O Beheersstaf,
v.d.

120/090/18320/24/11 : € 2002,70
120/090/18320/24/17 : € 70,00
120/090/18310/100 : € 7309,66

Bedrag af
€ 00,00Bedrag bij
€ 9.390,38Openstaand saldo deze maand
€ 9.390,38

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

U werd geholpen door
04-10-2007 16:15:35
BonNr: 40

LNN

UST · 3470X081\01	
0 2100060573013	109,00
152NW385\1A	
36 2100020637021	15,95
12934647\01	
0 2100057476013	445,00
1742015LAURE\01	
0 2100059253018	325,00
01	
0 2100057621017	315,00
15474889172\01	
0 2100059476011	109,95
1435899\01	
0 2100059441019	179,00
5475629245\01	
0 2100061068013	89,95
1020680LINDA\01	
0 2100060715017	109,00

TE BETALEN EUR 1.697,85

Goederen:	EUR	1.426,76
BTW (19,00%):	EUR	271,09

Betaalwijze	
Eurocard	EUR 1.697,85

Met bon kunt u binnen 14 dagen
ruilen of tegoedbon ontvangen.
Afgeprijsde artikelen kunnen
niet geruild worden!

Bedankt en graag tot ziens.

Ruilen binnen 8 dagen met doos en bon.
Wij geven geen geld terug,
maar een tegoedbon.

www.dungelmann-schoenen.nl

bij retourneren van studieboeken gelden bovendien retourkosten van 3 euro per exemplaar.

Readers en uittreksels worden niet
teruggenomen.

teruggehoort.
Bedankt voor uw bezoek en tot ziens.

The image shows a Dutch 'agilmatiebewijs' (agility certificate) for a '4-DIGIT CODE'. The document is divided into several sections:

- Top Section:** Features the 'ferCard' logo on the left and the title '4-DIGIT CODE' on the right. Below the title are four empty boxes for a 4-digit code.
- Registration Section:** Labeled 'agilmatiebewijs registratie no.' with a large empty box for the registration number.
- Purchase Section:** Labeled 'aankoop of purchase' with a large empty box for the purchase details.
- Authorization Section:** Labeled 'AUTORISATIECODE' with five empty boxes for the authorization code.
- Validity Section:** Labeled 'DAG' (Day), 'MAAND' (Month), and 'JAAR' (Year). Below these labels are three rows of boxes for the date. The first row contains the numbers '1', '1', '1', '0', '0', '2'.
- Amount Section:** Labeled 'EUR' and 'CENTEN'. Below these labels are two rows of boxes for the amount. The first row contains the numbers '9', '9', '2', '0'.
- Bottom Section:** A row of six empty boxes.
- Right Margin:** Vertical text reads 'BESTEND VOOR KAAFTHOUDER / KAAFTHOUDER S COPY'.

RICHT

kt07
rblad)

5 1410

verbruiken in de van Diepeningen Lounge op

terkeerde kamer geboekt 0423 (...tti)
e op de creditcard, naar nu blijkt niet de juls

sen/verwerken laat het ons dan weten.

bovenstaand telefoonnummer.

DUNGELMANN

schoenen

Weissenbruchlaan 148
3054 LS Rotterdam
010 - 4189992

VERKOOP

2600000803038

119,95

TOTAAL 1 Stuk(s) 119,95
BETALING:
Master Card 119,95
BTW
19% 19,15

BETAALAUTOMAAT

11/10/07 10:12:34
KASSANR 09ML02 REFERENTIE 24185
TOTAAL EUR 119,95
TLV:
PASNR EXP.DATUM 1007
MASTERCARD TRANSNR 69101
HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKING 284



F:2 K:1 v:105 11-10-2007 10:10
Veel plezier met uw aankoop.
Bedankt en graag tot ziens.

Ruilen binnen 8 dagen met doos en bon.
Wij geven geen geld terug,
maar een tegoedbon.

www.dungelmann-schoenen.nl

Bij retourneren van stuurboeken gelden
bovendien retourkosten van 3 euro per
exemplaar.

Readers en uittreksels worden niet
teruggenomen.

Bedankt voor uw bezoek en tot ziens.

57532885

29-11-07 16:52

Pg: 1

4-DIGIT CODE

legitimatiebewijs
registration no.

aankoop
of purchase

AUTORISATIECODE

DAG MAAND JAAR

11 10 07

EUR CENTEN

99.20

BESTEMD VOOR KAARTHOUDER /
CARDHOLDER'S COPY

RICHT

1993
dagen

kt07
(blad)

5 1299
5 1410

verbruiken in de van Diepeningen Lounge op 24okt07.

erkeerde kamer geboekt 0423 (i.p.v. 0425
e op de creditcard, naar nu blijkt niet de juiste. Onze excuses

sen/verwerken laat het ons dan weten.

bovenstaand telefoonnummer.

57532885

29-11-07 16:52

Pg

AUTOMAAT 12:08:26
 666016 REFERENTIE 124504
 TOTAAL. EUR 85,00
 TLV:
 PASNR EXP. DATUM 1007
 MASTERCARD TRANSNR 53422
 HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
 BOEKING 284



selexyz verwijst

De Passage 39
 2511 AB Den Haag
 070-3114848
 www.selexyz.nl

9789021584935
 REMBRANDT
 2 x 42,50
 TOTAAL 85,00

Aantal: 2

Eurocard

Kaartnummer:
 Vervaldatum: 07-10

BTW CODE EXCLUSIEF BTW INCLUSIEF
 6% BTW 80,18 4,82 85,00

BUH 0106 5106 6674 12:10 11-10-2007

Ruilen en retourneren binnen 14 dagen,
 mits onbeschadigd en ongebruikt, op
 vertoon van de kassabon.

Bij retourneren wordt een cadeaukaart
 verstrekt.

Aanbiedingen, tijdschriften, stripboeken
 , (land)kaarten en speciaal bestelde
 boeken worden niet teruggenomen.

Bij retourneren van studieboeken gelden
 bovendien retourkosten van 3 euro per
 exemplaar.

Readers en uittreksels worden niet
 teruggenomen.

Bedankt voor uw bezoek en tot ziens.

4-DIGIT CODE

Legitimatiebewijs
 Registration no.

aan koop
 el of purchase

AUTORISATIECODE

DAG MAAND JAAR

EUR CENTEN

1 1 1 0 0 2

9 9 2 0

9 9 2 0

BESTEMD VOOR KAARTHOUDER /
 CARDHOLDER'S COPY

RICHT

kt07
 blad)

verbruiken in de van Diepeningen Lounge op 24 okt 07.

erkeerde kamer geboekt 0423 i) i.p.v. 0425
 op de creditcard, naar nu blijkt niet de juiste. Onze excuses

en/verwerken laat het ons dan weten.

ovenstaand telefoonnummer.

21235352

National Shoes

Weissenbruchlaan 126
3054 LS Rotterdam (Hillegersberg)
Telefoon 010 - 422 76 45
Postbank 723 56 48

☐ afgeprijsd V. Middelkoop

1 Struktur

621811

9490



HOTEL R DUIN

RICHT

Incl. ~~SYNTHETIC~~ % B TW = €

Verk.nr

Datum: 01/10/20

PARAGON

~~00429-~~

~~Ruilingen alleen met bon binnen 3 dagen~~

Niet op zaterdag

Op afgeprijsde artikelen geen ruilingen of klachten

okt07
rblad)

FAX NR.

: 071 - 365 1410

Geachte heer

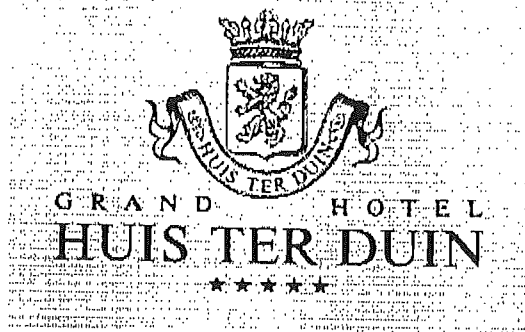
Hierbij een kopie van de bon van de verbruiken in de van Diepeningen Lou

Per abuis hebben wij de bon op de verkeerde kamer geboek _____, Franci
(_____, Vandaar een na charge op de creditcard, naar nu blijkt niet
hiervoor.

Mocht u hier intern niet kunnen oplossen/verwerken laat het ons dan weten.

Neemt u dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,



FAX BERICHT

FAXNUMMER : 070 3187264
AAN : Dhr.
T.A.V. :
VAN :
DATUM : 29 november 2007
BETREFT : kopie bon VDL 24okt07
AANTAL PAG. : 2 (inclusief dit voorblad)
TEL. NR. : 071 - 365 1299
FAX NR. : 071 - 365 1410

Geachte heer

Hierbij een kopie van de bon van de verbruiken in de van Diepeningen Lounge op 24okt07.

Per abuis hebben wij de bon op de verkeerde kamer geboekt 0423) i.p.v. 0425
Vandaar een na charge op de creditcard, naar nu blijkt niet de juiste. Onze excuses
hiervoor.

Mocht u het intern niet kunnen oplossen/verwerken laat het ons dan weten.

Neemt u dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Grand Hotel Huis ter Duin

 Date : 25 Oct 2007 00:04
 Room #: 0423 1

ange : Van Diepeninge Loung II --
 ITEMS ORDERED AMOUNT
 1 7.00
 5.00
 7.00
 7.00

SUBTOTAL 26.00
 INCLUSIVE TAX 3.62

 26.00

2 7.00
 5.00
 7.00

SUBTOTAL 19.00
 INCLUSIVE TAX 2.53

 19.00

3 7.00
 7.00
 SUBTOTAL 14.00
 INCLUSIVE TAX 2.24

 14.00

4 7.00
 3.00
 SUBTOTAL 10.00
 INCLUSIVE TAX 1.29

 10.00

5 3.00
 3.00
 SUBTOTAL 6.00
 INCLUSIVE TAX 0.34

 6.00

6 3.00
 SUBTOTAL 3.00
 INCLUSIVE TAX 0.16

 3.00

DEPARTMENT TOTAL 78.00

=====

TOTAL BILL 78.00

TENDER	TIP	AMOUNT
ROOM : 0423 -1	Paid	
	0.00	78.00
	0.00	78.00

BILL PAYMENT 78.00

TOTAL SETTLEMENT 78.00

Nato Netherlands
 HOTEL HUIS TER DUTH
 KON ASTRID BOULEVARD 5
 2202 BK NOORDWIJK ZH
 071 - 3619220

53746

BON:4211

BETAALAUTOMAAT AUTORISATIE

25/10/07

16:14:49

KASSANR
 REFERENTIE
 TOTAAL

KP2604
 004244
 EUR 78.00

TLV REK
 PASNR
 EXP. DATE
 MASTERCARD
 TRANSNR

07/10

037302

AUTORISATIE GOEDGEKEURD 30 DAG

BETALING

Eurocard

BEDRAG
 FOOT/EXTRA

EUR 78.00

TOTAAL

=====

HANDTEKENING:

KAARTHOUDER BON CUSTOMER COPY

VERKOOPNR: 4714 BATCH: 393 T1
 AUTORISATIE-NR: 037302
 CCV-NR: 20750150001



Invoice

Roomnumber :	GROUP
Number of Persons :	0
Arrival Date :	25/10/2007
Departure Date :	26/10/2007
Method of Payment :	CASH
Folio number :	R194FF - 1
Page Number :	1 / 4

			Referentie / Reference :	B.T.W. / VAT :	Bedrag Amount :
25/10/2007	Room Rate Package	From:	125	ROH 200 07	200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	125	Recur 121	3.64
25/10/2007	Minibar	From:	0425	3243	6.00
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0425	ROH 200 07	200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0425	Recur 121	3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	05	Recur 121	7.28
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0505	ROH 200 07	230.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0505	Recur 121	7.28
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0505	ROH 200 07	230.00
25/10/2007	Payment by PIN	From:	13		(6.00)
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0523	Recur 121	3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0523	ROH 200 07	200.00
25/10/2007	Room Rate Package	From:	3	ROH 200 07	200.00
25/10/2007	Van Diepingen Lounge	From:	3	3213	6.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From:		Recur 121	3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0520	Recur 121	3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0520	Recur 121	3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0520	ROH 200 07	200.00
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0520	ROH 200 07	200.00
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0511	ROH 200 07	200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0511	Recur 121	3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0511	Recur 121	3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0511	ROH 200 07	200.00
25/10/2007	Van Diepingen Lounge	From:	0511	3260	23.50
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0517	ROH 200 07	200.00
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0517	ROH 200 07	200.00
25/10/2007	Van Diepingen Lounge	From:	0517	3279	7.75



Group Master NATO THE NETHERLANDS
 Ministerie van Defensie
 Postbus 207010
 DEN HAAG 2500 ES
 NL

Invoice

Roomnumber : GROUP
 Number of Persons : 0
 Arrival Date : 25/10/2007
 Departure Date : 26/10/2007
 Method of Payment : CASH
 Folio number : R194FF - 1
 Page Number : 2 / 4

				Referentie / Reference :	B.T.W. / VAT :	Bedrag / Amount :
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0517	Recur 121		3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0517	Recur 121		3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0521	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0521	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0521	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0521	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0509	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0509	Recur 121		3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0509	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0509	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0524	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0524	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0524	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0524	Recur 121		3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0519	Recur 121		3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0519	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0519	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0519	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Van Diepingen Lounge	From:	0525	3206		17.50
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0525	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0525	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Van Diepingen Lounge	From:	0525	3210		6.00
25/10/2007	Van Diepingen Lounge	From:	0525	3308		7.25
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0515	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0515	Recur 121		3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	0515	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	0515	ROH 200 07		200.00

Group Master NATO THE NETHERLANDS
Ministerie van Defensie
Postbus 207010
DEN HAAG 2500 ES
NL

Invoice

Roomnumber : GROUP
Number of Persons : 0
Arrival Date : 25/10/2007
Departure Date : 26/10/2007
Method of Payment : CASH
Folio number : R194FF - 1
Page Number : 3 / 4

			Referentie/ Reference	B.T.W./ VAT	Bedrag/ Amount
25/10/2007	Room Rate Package	From: 1522	ROH 200 07		230.00
25/10/2007	Room Rate Package	From: 1522	ROH 200 07		230.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From: Sca 22	Recur 121		7.28
25/10/2007	Room Rate Package	From: van Middelkoop, E. 1111	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From: van Middelkoop, E. 1111	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From: van Middelkoop, E. 1111	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From: van Middelkoop, E. 1111	Recur 121		3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From: 109	Recur 121		3.64
25/10/2007	Minibar	From: 109	3247		7.50
25/10/2007	Room Rate Package	From: 109	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Room Rate Package	From: 109	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From: 109	Recur 121		3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From: 109	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From: 526	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From: 526	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From: 526	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From: 507	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From: 507	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From: 0507	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From: 507	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Occupancy Tax	From: 8	Recur 121		3.64
25/10/2007	Occupancy Tax	From:	Recur 121		3.64
25/10/2007	Room Rate Package	From:	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Room Rate Package	From: 0518	ROH 200 07		200.00
25/10/2007	Van Diepingen Lounge	From:	3416		3.00
25/10/2007	Cash payment				(23.50)

Group Master NATO THE NETHERLANDS
Ministerie van Defensie
Postbus 207010
DEN HAAG 2500 ES
NL

Invoice

Roomnumber : GROUP
Number of Persons : 0
Arrival Date : 25/10/2007
Departure Date : 26/10/2007
Method of Payment : CASH
Folio number : R194FF - 1
Page Number : 4 / 4

	Referentie / Reference :	B.T.W. / VAT :	Bedrag / Amount :
Totals	7,339.18	0.00	7,309.68
Total Due:		€	7,309.68

VAT DETAIL

Description	VAT Percent	Ex-Tax Value	VAT	Gross
VAT 0%	0.00	€ 219.18	€ 0.00	€ 219.18
VAT 6% DEDUCTABLE	6.00	€ 5,889.07	€ 353.43	€ 6,242.50
VAT 6% NON-DEDUCTABLE	6.00	€ 827.93	€ 49.57	€ 877.50
		€ 6,936.18	€ 403.00	€ 7,339.18

Zicht MasterCard® Zakenkaart

PAY
SQUARE

004134 PCSD095A 107470011

4009 LV 0 STAVENHAGE

Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
5/1Bestedingslimiet Kaartnummer
€ 25000Datum
04.12.2007

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
19.11.2007	ANTON PIECK ZAVENTEM BEL	126.40	delegatie diner	126,40
19.11.2007	(3) BEL	1,925.50	delegatie logies	1,925,50

19/12/2007
 Gezien en goedgekeurd ter som van € 2.051,90
 te verantwoorden ten laste van artikel: 120/090/18310/200/11
 van de begroting voor het dienstjaar: 2007
 De Directeur P.O. Bestuur v.d.

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 2.051,90	€ 2.051,90

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

19:05 **

HECK
NTEM
120468
1120960101
Ticket no 022671
* EC/MC FIROPARANK

B0899

EM

07/10 (D)

VERKOOP

BEDRAG : EUR 126.40
(BEF 5099)

EXTRA :

TOTAAL : 126.40

KLANT HANDTEKENING

71118

ry of Defence

Thank

Gelieve uw ticketten 1
Jaar te bewaren

+++++

TO PAY +++ EUR 126.40

TOTAL +++ EUR 126.40

THANK YOU
SEE YOU SOON

minister van Def.
Imert #301 -> van

18-11-07 Accommodation

303

18-11-07 Accommodation

18-11-07 Accommodation

18-11-07 Accommodation

18-11-07 Accommodation

ans #303

303

✓ intent

78428

BCC-EC/MC

~~07710~~

VENTE

19/11/07 07:34

ND AUT.:092485

Batch: 947

MONTANT :

1925,50 EUR

THANK YOU FOR YOUR
CONFIDENCE IN BCC
Conservez le ticket.

Room No. : 303
Arrival : 18-11-07
Departure : 19-11-07
Page No. : 1 of 2
Folio No. : 67750
Conf. No. : 396283191
Cashier No. : 916
User ID : /

INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
VAT Number :
Group Code : DEF071118
Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 19-11-07

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
18-11-07	Jermyn St Bar Dinner #303 : CHECK #3431	40.40	
18-11-07	Jermyn St Bar Dinner #303 : CHECK #3437	33.80	
18-11-07	Jermyn St Bar Dinner #303 : CHECK #3451	48.30	
18-11-07	Accommodation <u>van Middelkoop Eimert #301=></u>	375.00	*
18-11-07	Accommodation 18-11-07 3	204.00	
18-11-07	Accommodation	204.00	
18-11-07	Accommodation	204.00	
18-11-07	Accommodation	204.00	
18-11-07	Accommodation	204.00	

GUEST'S SIGNATURE

netherlands

INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
VAT Number :
Group Code : DEF071118
Company Name : Ministry of Defence

Room No. : 303
Arrival : 18-11-07
Departure : 19-11-07
Page No. : 2 of 2
Folio No. : 67750
Conf. No. : 396283191
Cashier No. : 916
User ID :

Thank You For Staying With Us 19-11-07

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
18-11-07	Accommodation	204.00	
18-11-07	Accommodation	204.00	
19-11-07	Eurocard/Mastercard		1,925.50
Total		1,925.50	1,925.50
City Tax 10%	0.00 EUR	Balance	0.00 EUR
21% VAT	21.26 EUR	Total incl. vat	1,925.50 EUR
12% VAT	0.00 EUR	Net Amount	1,802.18 EUR
6% VAT	102.06 EUR		

GUEST'S SIGNATURE

Uopke C.

5

003936 PCSD107A 260571011

2509 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer
Volg/bladnummer
1/1
Bestedingslimiet
€ 25000
Kaartnummer
Datum
04.01.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
11.12.2007	KOOYKER VERWIJS BV 'S-GRAVENHAGE NLD				
14.12.2007	HILTON HOTEL EDINBURGH GBR	GBP	213.30	0,70	22.50 303,81

1/2/2008
Gezien en goedgekeurd ter som van € 326,31
te verantwoorden ten laste van artikel:
van de begroting voor het dienstjaar:
De Directeur P&O Bestuursstaf,
v.d.

090.07.2411.96
2008

Bedrag af
€ 00,00

Bedrag bij
€ 326,31

Openstaand saldo deze maand
€ 326,31

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

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

TOTAL P.01

BETAALAUTOMAAT

11/12/07

12:41:19

KASSANR

666015 REFERENTIE 53233

TOTAAL EUR 22,50

PLV:

KASNR

EXP. DATUM 1007

MASTERCARD

TRANSR 3431

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
 JOEKING 345



selexyz verwijst

De Passage 39
 2511 AB Den Haag
 070-3114848
 www.selexyz.nl

789028422087

REKENTENISSEN VAN EEN BUR 22,50

TOTAAL 22,50

Aantal: 1

Mastercard 22,50

Aankomster:

Aankomstdatum: 07-10

TW CODE	EXCLUSIEF	BTW	INCLUSIEF
% BTW	21,23	1,27	22,50

JH 0102 5148 5493 12:48 11-12-2007

Ruilen en retourneren binnen 14 dagen,
 mits onbeschadigd en ongebruikt, op
 vertoon van de kassabon.

Bij retourneren wordt een cadeaukaart
 verstrekt.

Aanbiedingen, tijdschriften, stripboeken
 , (land)kaarten en speciaal bestelde
 boeken worden niet teruggenomen.

Bij retourneren van studieboeken gelden
 bovendien retourkosten van 3 euro per
 exemplaar.

Readers en uittreksels worden niet
 teruggenomen.

Bedankt voor uw bezoek en tot ziens.

HILTON EDINBURGH CALE

EDINBURGH

M3041597 TID36587848

MASTERCARD

**** * * * *

EXP 07/10

ICC

ROOM NUMBER

ARRIVAL DATE

DEPARTURE DATE

ADULT/CHILD

ROOM RATE

RATE PLAN

AL:

Honors #

VAT #

FOLIO NO./CHE

TAX DATE:

SALE

CUSTOMER COPY

AMOUNT

£213.

VERIFIED BY PIN

THANK YOU

PLEASE KEEP THIS RECEIPT

FOR YOUR RECORDS

07:32 14/12/07

AUTH CODE: 045834

RECEIPT 5523

£213.30

BALANCE
 ESTIMATED CURRENCY TOTAL GBP

£0.00
 0.00

004057 PCSD118A 410073011

2509 LV S GRAVENHAGE

SQUAR

6

Bedrijfsnummer: Volg/bladnummer
2/1
Bestedingslimiet: Kaartnummer
€ 25000
Datum
04.02.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
20.01.2008	L'ARHAWAK ST.MARTIN ANT	USD	154.00	1,42	108,80
22.01.2008	RESORT OF THE WORLD ST MAARTEN ANT	USD	5,308.95	1,42	3.728,53

120/090/18310/200/11

betalbaar gesteld
15/2/2008

Bedrag af

€ 00,00

Bedrag bij

€ 3.837,33

Openstaand saldo deze maand

€ 3.837,33

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

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

K.v.K. 30196418
TOTAL P.01

ESTA MAHO BEACH RESORT
O BAY

RESORT OF THE WORLD
MAHO
ST MAARTEN, AR 99999
5-2115

3995-52115

Account: 11110330312
Arrival: 1/19/2008
Departure: 1/22/2008
Rate: \$260.00
Room: 1551

F

Plan-Merchant ID: 67-83960001
Term ID: 04

Force Sale

1/1/2008
XXXXXXXXXX



Entry Method: Swiped

Approved: Off Line

01/22/08

06:55:54

Trans #: 418

Auth: 063811

Total:

\$ 5,308.95

Customer Copy

THANK YOU

GOVERNMENT TAX

UTILITY SERVICE

MASTER CARD

COMMENT

CHARGE/PAYMENT

BALANCE

FROM ACCT #11110330311 #145	\$21.85	\$3,689.95
FROM ACCT #11110330311 #145	\$260.00	\$3,949.95
FROM ACCT #11110330311 #145	\$15.60	\$3,965.55
CHAR FROM ACCT #11110330311 #145	\$39.00	\$4,004.55
REST FROM ACCT #11110330311 #145	\$14.95	\$4,019.50
FROM ACCT #11110330311 #145	\$31.05	\$4,050.55
FROM ACCT #11110330311 #145	\$260.00	\$4,310.55
FROM ACCT #11110330311 #145	\$15.60	\$4,326.15
CHAR FROM ACCT #11110330311 #145	\$39.00	\$4,365.15
FROM ACCT #11110330308 #194	\$260.00	\$4,625.15
FROM ACCT #11110330308 #194	\$15.60	\$4,640.75
CHAR FROM ACCT #11110330308 #194	\$39.00	\$4,679.75
FROM ACCT #11110330308 #194	\$260.00	\$4,939.75
FROM ACCT #11110330308 #194	\$15.60	\$4,955.35
CHAR FROM ACCT #11110330308 #194	\$39.00	\$4,994.35
FROM ACCT #11110330308 #194	\$260.00	\$5,254.35
FROM ACCT #11110330308 #194	\$15.60	\$5,269.95
CHAR FROM ACCT #11110330308 #194	\$39.00	\$5,308.95
5475910583630798EXP07/10	(\$5,308.95)	\$0.00

BALANCE DUE:

\$0.00



L'ARHAK BAR & RESTAURANT
FORT DE MER

HARIGOT
SAINT MARTIN
VISA-MC 167846270007
WWW.ARHAKSYM.COM

Merchant ID:
Term ID: MC886447

Sale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MASTERCARD
Entry Method: Swiped
Approved: Online
Batch #: 000846
28/01/00 15:24:37
Invoice #: 005240 App Code: 000100
Amount: US\$ 154.00
Tip:
Total:

Customer Copy
DECUJREZ ST. MARTIN ET SAINT MARTIN
TEL: 590-819957

PAY
SQUARE

004311 PCSD130A 548526011

2509 LV 3 0000000000

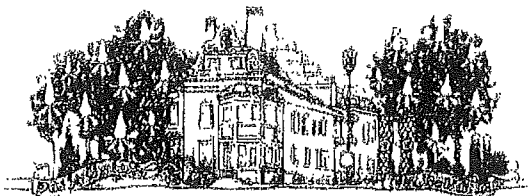
Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
3/1
Bestedingslimiet Kaartnummer
€ 25000
Datum
04.03.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
08.02.2008	HOFBRAEUHAUS AM PLATZL MUENCHEN DEU				66,30 ✓
08.02.2008	REVAL HOTELS Vilnius LTU	LTL	5,014.57	3,38	1.483,24 ✓
09.02.2008	REVAL HOTELS Vilnius LTU	LTL	35,00	3,38	10,36 ✓
10.02.2008	REVAL HOTELS Vilnius LTU	LTL	70,00	3,38	20,71 ✓
09.02.2008	HOTEL BAYERISCHER HOF MUENCHEN DEU				2,80
09.02.2008	HOTEL BAYERISCHER HOF MUENCHEN DEU				21,80 ✓
09.02.2008	HOTEL BAYERISCHER HOF MUENCHEN DEU				225,00 ✓
09.02.2008	HOTEL BAYERISCHER HOF MUENCHEN DEU				225,00 ✓
09.02.2008	HOTEL BAYERISCHER HOF MUENCHEN DEU				236,60 ✓
22.02.2008	GH UNION LJUBLJANA SVN				227,51 ✓

19/5/2008
Gezien en goedgekeurd ter som van € 2519,32
te verantwoorden ten laste van artikel
van de begroting voor het dienstjaar
De Directeur P&C Bestuursafz.
v.d.
090-07-2011-96
2008

Bedrag af € 00,00	Bedrag bij € 2.519,32	Openstaand saldo deze maand € 2.519,32
----------------------	--------------------------	---

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



Hofbräuhaus am Platzl

Das berühmteste Wirtshaus der Welt

Am Platzl 9 80331 München

TEL:+49(0)89-29 01 36-0

Fax:+49(0)89-22 75 86

www.hofbraeuhaus.de

Rechnung: 3870404

Datum :08.02.2008

Biergarten

Tisch :212/0

Menge	Bezeichnung	Preis
-------	-------------	-------

1		8,10
2		16,20
3		11,40
6		21,00
3		5,40
2		4,20

Netto EURO	55,71
------------	-------

19% Mehrwertsteuer	10,59
--------------------	-------

Summe EURO	66,30
------------	-------

Bar 66,30

Es bediente Sie

Vielen Dank für Ihren Besuch

Steuer-Nr. 636/36545

Ust.-IdNr. DE 814136146

Ort der

Bewirtung: _____

Anlass der

Bewirtung: _____

Bewirtete Personen: _____

Kundenbeleg

Kartenzahlung

MasterCard

Zahlung

Hofbräuhaus am Platzl

Platzl 9

80331 München

Tel.: 089-29013610

Abrechnung ueber AFQ
RZ GmbH

Terminal ID : 14004217

VU-Nr. : 4556270842

POS Nr. : 003129

Beleg Nr. : 3052

Serien Nr. : 000000-0022-00

Capture Ref. : 0000

Auth ID Resp. : 096343

Datum : 08.02.2008

Uhrzeit : 22:18:51

Betrag : 66,30 EUR

KartenNr. : xxxxxxxxxx

Gültig bis : 07/2010

AID : 096343

00 GENEHMIGT

**** Gebucht ****

BonNr: 3870404

KellNr: 250

Van Middelkoop
Lietuva

UAB Viešbutis "Lietuva"
Įmonės kodas/Company code 121906245
PVM mok.kodas/VAT payer code LT219062417
Konstitucijos av. 20, 09308 Vilnius
Lietuva/Lithuania
Tel.: 370 5 2726272 Fax : 370 5 2726270
Sąsk.Nr./Account No LT837300010002491753
AB bankas Hansabankas,kodas/code 73000
SWIFT HABALT22

SĄSKAITA/INVOICE

Sąskaitos Nr./Invoice No.
Data/Date
Įmonės kodas/Registration No
PVM mok. kodas/VAT Registration No
R Nr. /A/R No

Serijs Nr.
FK 50252
08.02.08

Kambario Nr./Room No
Atvykimas/Arrival
Išvykimas/Departure
Psl./Page

2007
07.02.08
08.02.08
1 of 1

Užs.Nr./Reference No.
Administratorius/Administrator

Karolis Pilipauskas

Data/Date	Pavadinimas/Text	Kiekis/ Qty	Kaina/ Net	PVM/ VAT	Suma/ Gross LTL	Mokėta/ Payment LTL	Suma/ Gross EUR	Mokėta/ Payment EUR
08.02.08		1	29.66	5.34	35.00		10.14	0.00
	FC Lost Charges . #9500=>Van Middelkoop #2007							
08.02.08	Euro/Mastercard	1	.00	0.00		35.00	0.00	10.14
Viso/Total					35.00	35.00	10.14	10.14

Viso/Balance

Viso su PVM/Total incl. VAT
Suma,apmokestinama 18% PVM/ Total excl. VAT 18% (35.00)
PVM 18%/ VAT 18%

0.00 LTL
35.00 LTL
29.66 LTL
5.34 LTL

0.00 EUR
10.14 EUR
8.59 EUR
1.55 EUR

Kasos aparato Nr.:
Kvito eilės Nr.:
Kvito išdavimo data:
1 EUR = 3.4528 LTL

Administratoriaus parašas/Administrator signature

Dėkojame, kad apsistojote mūsų viešbutyje ir laukiame Jūsų sugrįžtant!
We thank you for your stay and look forward to serving you in the future!

Lietuva

UAB Viešbutis "Lietuva"
Įmonės kodas/Company code 121906245
PVM mok.kodas/VAT payer code LT219062417
Konstitucijos av. 20, 09308 Vilnius
Lietuva/Lithuania
Tel.: 370 5 2726272 Fax : 370 5 2726270
Sąsk.Nr./Account No LT837300010002491753
AB bankas Hansabankas,kodas/code 73000
SWIFT HABALT22

SĄSKAITA/INVOICE

Sąskaitos Nr./Invoice No. Serija Nr.
FK 50242
Data/Date 08.02.08
Įmonės kodas/Registration No
PVM mok. kodas/VAT Registration No
V/R Nr. /A/R No

Kambario Nr./Room No 1103
Atvykimas/Arrival 07.02.08
Išvykimas/Departure 08.02.08
Psl./Page 1 of 1

Užs.Nr./Reference No.
Administratorius/Administrator Karolis Pilipauskas

Data/Date	Pavadinimas/Text	Kiekis/ Qty	Kaina/ Net	PVM/ VAT	Suma/ Gross LTL	Mokėta/ Payment LTL	Suma/ Gross EUR	Mokėta/ Payment EUR
08.02.08	#916 : I Lost Charges . #9500=>1	1	29.66	5.34	35.00		10.14	0.00
08.02.08	#916 : I " C Lost Charges . #9500=>1	1	29.66	5.34	35.00		10.14	0.00
08.02.08	Euro/Mastercard	1	.00	0.00		70.00	0.00	20.27
Viso/Total					70.00	70.00	20.27	20.27

Viso/Balance

Viso su PVM/Total incl. VAT
Suma,apmokestinama 18% PVM/ Total excl. VAT 18% (70.00)
PVM 18%/ VAT 18%

0.00 LTL
70.00 LTL
59.32 LTL
10.68 LTL
0.00 EUR
20.27 EUR
17.18 EUR
3.09 EUR

Kasos aparato Nr.: _____
Kvito eilės Nr.: _____
Kvito išdavimo data: _____
1 EUR = 3.4528 LTL

Administratoriaus parašas/Administrator signature

Dėkojame, kad apsistojote mūsų viešbutyje ir laukiame Jūsų sugrįžtant!
We thank you for your stay and look forward to serving you in the future!



Hotel Bayerischer Hof

Promenadepplatz 2-6
D-80333 München

Postfach 106 353
80076 München

Fon +49 89 21 20-0
Fax +49 89 21 20-906

www.bayerischerhof.de
info@bayerischerhof.de

Prof. Dr.

Thüringische Staatsbibliothek

Seit mehr als 160 Jahren privat von der Familie Volkhardt geführt, empfiehlt sich das Hotel Bayerischer Hof mit dem fürstlichen Palais Montgelas für Ihre Tagungen und Festlichkeiten

395 luxuriöse Zimmer
60 Suiten

Garden-Restaurant
mit mediterraner Küche, Terrasse
und Wintergarten

Trader Vic's
mit polynesischen Spezialitäten und Cocktails
Palais Kellar
mit bayerischer Küche und eigener Bäckerei

falk's Bar
moderne Bar im historischen Spiegelsaal
Night Club & Piano Bar
mit internationalen Bands und Jazzkonzerten

40 Veranstaltungsräume
für 10 bis 2.500 Personen
Festsaal Ensemble mit minutenschnell zu
öffnender Glasdachkonstruktion

Blue Spa
mit Pool, Sauna, Dampfbad, Solarium, Massage,
Beauty-Center, Fitness-Studio und Sonnenterrasse

Blue Spa Bar & Lounge
Wintergarten und Sonnenterrasse mit
Blick über München

Theater
Komödie im Bayerischen Hof
Exchange Kasse

American Express Reiseland
Concierge und Gutschein-Service
Qualimetro Business Center
Sixt Autovermietung

Hotel Shop
Einkaufs- und Kunstpassage
Galerie, Kosmetiksalon
und A & T Friseur

Hotel Zur Tanne Kitzbühel
51 Zimmer und Apartments, 3 Restaurants,
Banketträume für bis zu 400 Personen

Vorderstadt 8-10
A 6370 Kitzbühel - Tirol
Fon +43 5356 644 44-0
Fax +43 5356 644 80-356

S.PELLEGRINO

falk's Bar

8116 Parada

TI 25/1

RNG 6580

GST 2

09FEB'08 15:02

4

1 tasse espresso

13.60

2 X 4.10

8.20

15:04 betras

21.80 EUR

3.48 19 % MwSt.

21.80

NET.TTL

18.32

Zwischensumme

21.80

bezahlt

21.80

07/10

yy12/MICROS EURO--M

Eurocard

21.80

---8116 GESCHL. 09FEB 15:05---

Besuchen Sie unser polynesisches
Restaurant Trader Vic's mit
seinen exotischen Cocktails und
Südseespezialitäten. Reservierung
unter Telefonnummer: 089/2120892
- UST.ID.Nr. - DE 0161882268 -
- Rechnungsdatum entspricht
Leistungsdatum -

Bitte bezahlen Sie nur den aufgedruckten Betrag.
Akzeptieren Sie keine handschriftlichen Korrekturen.
Please pay the amount as printed above.
Please do not accept any manuscript amendments.

Rechnung für:

Zimmer / Room #

Name in Druckbuchstaben / Name (please print)

Unterschrift / Signature

Hotel Bayerischer Hof

Präsidenten- und
Königs-Palast

Postfach 10000
80331 München

Telefon 089 2300-0
Telefax 089 2300-200

Internet: www.bayerischerhof.de
E-Mail: info@bayerischerhof.de

DAB

NIEDERLANDE

Room : 641
Arrival : 08.02.08
Departure : 09.02.08
Cashier : 35 /
VAT-ID No. : DE 161882268
Page : 1

Invoice 797159/1

Hotel Bayerischer Hof, Muenchen, 09.02.08 /11:44

Description	Date of service	Debit EUR	Credit EUR
Logis	08.02.	225.00	
Euro-/Mastercard	09.02.		225.00
->XXXXXXXXXXXX	XX/XX		

Total: 225.00 225.00

Balance: 0.00 EUR

Total taxable 225.00 EUR
Tax 19.00 % 35.92 EUR (225.00)
Revenue net 19.00 % 189.08 EUR

Amount _____ + TIP _____ = Total _____

Signature: _____

Approval Code: A073335

Please debit my creditcard with the stated total amount above.

Approval Code: A073335

Präsidenten- und
Königs-Palast
Postfach 10000
80331 München
Telefon 089 2300-0
Telefax 089 2300-200
Internet: www.bayerischerhof.de
E-Mail: info@bayerischerhof.de

Deutsche Bank
Kontokorrent
IBAN: 25 12 05 00 00 00 00 00

Dresdner Bank
Kontokorrent
IBAN: 25 12 05 00 00 00 00 00

Postbank
Kontokorrent
IBAN: 25 12 05 00 00 00 00 00

Gesellschaft für
Gesellschaft für
München
E-Mail: info@bayerischerhof.de
Internet: www.bayerischerhof.de

Hotel Bayerischer Hof

Ort: München

Reiseplatz: München

Reisezeitraum: 08.02.08 - 09.02.08

Reisekosten: 225,00 EUR

DVC

NIEDERLANDE

Room : 692
Arrival : 08.02.08
Departure : 09.02.08
Cashier : 35 /
VAT-ID No. : DE 161882268
Page : 1

Invoice 797160/1

Hotel Bayerischer Hof, Muenchen, 09.02.08 /11:48

Description	Date of service	Debit EUR	Credit EUR
Logis	08.02.	225.00	
Euro-/Mastercard	09.02.		225.00
->XXXXXXXXXXXXXX	XX/XX		

Total: 225.00 225.00

Balance: 0.00 EUR

Total taxable 225.00 EUR
Tax 19.00 % 35.92 EUR (225.00)
Revenue net 19.00 % 189.08 EUR

Amount + TIP = Total

Signature:

Approval Code: A089555

Please debit my creditcard with the stated total amount above.

Approval Code: A089555

Bank für Sozialwirtschaft AG
Konten für Kreditkarten
Kreditkarten
Kreditkarten
Kreditkarten

Deutsche Bank
Kreditkarten
Kreditkarten

Dresdner Bank
Kreditkarten
Kreditkarten

Postbank
Kreditkarten
Kreditkarten

Landesbank für Bayern AG
Kreditkarten
Kreditkarten
Kreditkarten
Kreditkarten

Bank für Sozialwirtschaft AG

GH UNION EXECUTIVE
RECEPCIJA
MIKLOŠIČEVA 1
LJUBLJANA



EXECUTIVE

TERMINAL I.O.: H0012621
MID: 000218099
IZD. IID: BE012621

UNION D.D.

ana, SLOVENIJA

MASTERCARD

NAKUP

VELJA DO: **/**

ZBIRNIK št.: 001551 št. RAGUNA: 384472

DATUM: 22.02.08 URA: 07:55

(D)(1) ŠIFRA AVT.: 006087

ZNESEK: 227,51 EUR

70, fax: 01/308 10 15

7, fax: 01/308 19 14

fax: 01/230 11 81

RAČUN • BILL • RECHNUNG

0002506/2008

Ljubljana, 22.02.2008

ID : SI79834264

AT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

20

X BREMENITE NOJ RAČUN ZA TA ZNESEK
HVALA ZA OBISK

ID : 41332954

GUEST :

ARRIVAL : 21.02.2008

DEPARTURE : 22.02.2008

ROOM : 359

DATE	SERVICE	QUANTITY	PRICE	DISCOUNT	AMOUNT
21.02	Accommodation	1	198,00		198,00
21.02	City tax	1	1,01		1,01
21.02	Aperitiv bar	1	28,50		28,50

TOTAL EUR 227,51

AMOUNT IN SIT 54.520,50

Euro card/Master card EUR 227,51

Cena v SIT je preračunana po tečaju zamenjave (1 EUR = 239,6400 SIT).

DDV VKLJUČEN / V.A.T. INCLUDED / MwSt INBEGRIFFEN

VAT 20,0 %	4,75 EUR	NETTO 23,75	BRUTTO 28,50
VAT 8,5 %	15,51 EUR	NETTO 182,49	BRUTTO 198,00
VAT 0,0 %	0,00 EUR	NETTO 1,01	BRUTTO 1,01

V skladu s c) točko šestega odstavka 36.člena ZDDV-1 davek na turistično takso ni obračun

SAZE

Hvala lepa • Mille grazie • Danke schön • Thank you • Merci bien

REVAL HOTEL LIETUVA - 4
KONSTITUCIJOS PR. 20, VILNIUS
TEL.: 85 2726272

RMHALO I.D.: HTA66366
IOMES #: 2066363

C/MC

LA: 000001 GALIOJA: 07/10
TA: 2008.02.08 KUITAS: 188276
N: 803966012755 LAIKAS: 06:16
D: A00000 AUT. #: 036457
I: BC217401860BE26F APP: MASTERCARD
TUR: 0000000000

PMOKĖTA

5014.57 LTL

Serija Nr.
FK 50141
08.02.08

Kambario Nr./Room No 1103
Atvykimas/Arrival 07.02.08
Išvykimas/Departure 08.02.08
Psi./Page 1 of 2

UAB Viešbutis "Lietuva"
Įmonės kodas/Company code 121906245
PVM mok.kodas/VAT payer code LT219062417
Konstitucijos av. 20, 09308 Vilnius
Lietuva/Lithuania
Tel.: 370 5 2726272 Fax : 370 5 2726270
Sąsk.Nr./Account No LT837300010002491753
AB bankas Hansabankas,kodas/code 73000
SWIFT HABALT22

PIŲ KUŠTAS TEISINGAI

AČIŲ

ation No

Užs.Nr./Reference No.
Administratorius/Administrator Rimantė Caparaite

		Kiekis/ Qty	Kaina/ Net	PVM/ VAT	Suma/ Gross LTL	Mokėta/ Payment LTL	Suma/ Gross EUR	Mokėta/ Payment EUR
07.02.08	-Sky Bar Bever*/Gérimal*	1	6.78	1.22	8.00		2.32	0.00
	#1103 : CHECK #4082							
07.02.08	Accommodation/Apgyvendinimas	1	361.72	18.09	379.81		110.00	0.00
	1103							
07.02.08	Accommodation/Apgyvendinimas	1	361.72	18.09	379.81		110.00	0.00
	3							
07.02.08	Accommodation/Apgyvendinimas	1	361.72	18.09	379.81		110.00	0.00
	1103							
07.02.08	Accommodation/Apgyvendinimas	1	361.72	18.09	379.81		110.00	0.00
	103							
07.02.08	Accommodation/Apgyvendinimas	1	361.72	18.09	379.81		110.00	0.00
	07.02.08							
07.02.08	Accommodation/Apgyvendinimas	1	361.72	18.09	379.81		110.00	0.00
	Accommodation/Apgyvendinimas	1	1644.19	82.21	1,726.40		500.00	0.00
	Van Middelkoop #2007=>							
07.02.08	Accommodation/Apgyvendinimas	1	591.90	29.60	621.50		180.00	0.00
	1103							
08.02.08	Euro/Mastercard	1	.00	0.00		5,014.57	0.00	1,452.32

Viso/Total

5,014.57 5,014.57 1,452.32 1,452.32

Viso/Balance

0.00 LTL

0.00 EUR

Viso su PVM/Total incl. VAT

5,014.57 LTL

1452.32 EUR

UAB viešbutis „Lietuva“

Įm. kodas/ Company reg. No 121906245
PVM kodas/ Vat reg. No LT219062417
IBAN LT 837300010002491753
AB bankas Hansabankas, SWIFT HABALT 22
Konstitucijos pr. 20, LT-09308, Vilnius, Lithuania
tel. +370 5 272 6272, faks. +370 5 272 6270
lietuva.sales@revalhotels.com

www.revalhotels.com

Lietuva

UAB Viešbutis "Lietuva"
Įmonės kodas/Company code 121906245
PVM mok.kodas/VAT payer code LT219062417
Konstitucijos av. 20, 09308 Vilnius
Lietuva/Lithuania
Tel.: 370 5 2726272 Fax : 370 5 2726270
Sąsk.Nr./Account No LT837300010002491753
AB bankas Hansabankas,kodas/code 73000
SWIFT HABALT22

SĄSKAITA/INVOICE

Sąskaitos Nr./Invoice No.

Serijs Nr.

FK 50141

08.02.08

Data/Date

Įmonės kodas/Registration No

PVM mok. kodas/VAT Registration No

A/R Nr. /A/R No

Kambario Nr./Room No

1103

Atvykimas/Arrival

07.02.08

Išvykimas/Departure

08.02.08

Psl./Page

2 of 2

Užs.Nr./Reference No.

Administratorius/Administrator

Rimantė Caparaite

Data/Date	Pavadinimas/Text	Kiekis/ Qty	Kaina/ Net	PVM/ VAT	Suma/ Gross LTL	Mokėta/ Payment LTL	Suma/ Gross EUR	Mokėta/ Payment EUR
-----------	------------------	----------------	---------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------

Suma,apmokestinama 18% PVM/ Total excl. VAT 18% (8.00)
Suma,apmokestinama 5% PVM/ Total excl. VAT 5% (5006.57)
PVM 18%/ VAT 18%
PVM 5%/ VAT 5%

6.78
4,768.16 LTL
1.22 LTL
238.41 LTL
LTL

1.96
1,380.96 EUR
0.35 EUR
69.05 EUR
EUR

Kasos aparato Nr.:

Kvito eilės Nr.:

Kvito išdavimo data:

1 EUR = 3.4528 LTL

Administratoriaus parašas/Administrator signature

Dėkojame, kad apsistojote mūsų viešbutyje ir laukiame Jūsų sugrįžant!
We thank you for your stay and look forward to serving you in the future!

UAB viešbutis „Lietuva“

Įm. kodas/ Company reg. No 121906245

PVM kodas/ Vat reg. No LT219062417

IBAN LT 837300010002491753

AB bankas Hansabankas, SWIFT HABALT 22

Konstitucijos pr. 20, LT-09308, Vilnius, Lithuania

tel. +370 5 272 6272, faks. +370 5 272 6270

lietuva.sales@revalhotels.com

www.revalhotels.com

5/3



Hotel Bayerischer Hof

Promenadeplatz 1-3
D-80333 MünchenPostfach 100 451
80076 MünchenTel: +49 89 21 20-0
Fax: +49 89 21 20-900www.bayerischerhof.de
info@bayerischerhof.de

NIEDERLANDE

Room : 642
Arrival : 08.02.08
Departure : 09.02.08
Cashier : 35 /
VAT-ID No. : DE 161882268
Page : 1

Invoice 797158/1

Hotel Bayerischer Hof, Muenchen, 09.02.08 /11:43

Description	Date of service	Debit EUR	Credit EUR
Upper Lobby	08.02.	11.60	
Logis	08.02.	225.00	
Euro-/Mastercard	09.02.		236.60
->XXXXXXXXXXXXX	XX/XX		

Total: 236.60 236.60

Balance: 0.00 EUR

Total taxable 236.60 EUR
Tax 19.00 % 37.78 EUR (236.60)
Revenue net 19.00 % 198.82 EUR

Amount _____ + TIP _____ = Total _____

Signature: _____

Approval Code: A045735

Please debit my creditcard with the stated total amount above.

Approval Code: A045735

HypoVereinsbank
Konto 211
BLZ 700 201 70
IBAN: DE37 7001 0270 0000 0002 11
SWIFT(BIC): HYVDE333

Deutsche Bank
Konto 170 123 8
BLZ 700 700 10

Dresdner Bank
Konto 315 397 000
BLZ 700 300 00

Postbank
Konto 41 87-802
BLZ 700 100 80

Gebrüder Volkhardt KG
Gesellschaftssitz München
Amtsgericht München
HRA 23397
USt-ID Nr. DE 161882268

07-07-09 13:58 Pg: 3

Fax from :



004256 PCSD142A 692496011

2509 LV 5 GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer Volg/bladnummer
4/1Bestedingslimiet Kaartnummer
€ 25000Datum
04.04.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
10.03.2008	GOODWOOD PARK HOTEL L. SINGAPORE SGP	SGD 3,143.20	2.08	1.509,43
12.03.2008	HYATT CANBERRA YARRALUMLA AUS	4,026.95	1.63	2,473,23
12.03.2008	HYATT CANBERRA YARRALUMLA AUS	62.00	1.63	38,07
19.03.2008	HYATT HOTEL FRONT OFC YARRALUMLA AUS	5.00	1.68	-2,97
03.2008	HYATT CANBERRA YARRALUMLA AUS	3,640.00	1.67	2.161,78

19/5/2008
Gezien en goedgekeurd ter som van € 6199,54
te verantwoorden ten laste van artikel: 2008-07-2011-96
van de begroting voor het dienstjaar 2008
De Directeur P&C Bestuursstaf
v.d.

Bedrag af
€ 2,97Bedrag bij
€ 6.202,51Openstaand saldo deze maand
€ 6.199,54

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

GOODWOOD PARK HOTEL
22 Scotts Road Singapore 228221
Tel: 65 6737 7311
Fax: 65 6732 8458
enquiries@goodwoodparkhotel.com
www.goodwoodparkhotel.com

Company Reg. No. 1947001511
GST Reg. No. M240009334

A 03698



TAX INVOICE

DATE: 10/03/08

EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND,

ROOM NO.	ROOM TYPE	NO. OF GUESTS	START DATE	END DATE
136	PM	1	09 MAR 08	10 MAR 08
RATE	TAXES/CHARGES	TOTAL	CREDIT	PAYMENT
380.00	MSTR	271324		

09 MAR 08 8265

L'ESPRESSO

\$377.25

23:12

09 MAR 08 21

ROOM CHARGE-AUTO

\$380.00

09 MAR 08 21

RM SVC-CHRG-AUTO

\$38.00

09 MAR 08 21

RM GST- AUTO

\$29.26

\$824.

10 MAR 08

FOLIO TO FOLIO TRSFR

\$529.65

Txfr from 02713182A1318

10 MAR 08

VAN MIDDELKOOP, MR EIMERT

FOLIO TO FOLIO TRSFR

\$447.26

Txfr from 02732872A3287

10 MAR 08

FOLIO TO FOLIO TRSFR

\$447.26

Txfr from 02713192A1319

10 MAR 08

FOLIO TO FOLIO TRSFR

\$447.26

Txfr from 02713212A1321

10 MAR 08

FOLIO TO FOLIO TRSFR

\$447.26

Txfr from 02713202A1320

10 MAR 08 1366

MASTER CHARGE

\$3,143.20CR

\$.

Continued..

E. & O. E.

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.

CHARGE TO :

ADDRESS :

AL ECT
SIGNATURE

Please return the copy of this invoice with your remitt.
Cheques should be crossed and made payable
to: GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
22 Scotts Road Singapore 228221

A.R. NO.:

PRINTED BY:

A 03688

GOODWOOD PARK HOTEL
22 Scotts Road Singapore 228221
Tel: 65 6335 1234
Fax: 65 6335 2558
Email: ggoodwoodparkhotel.com
www.goodwoodparkhotel.com



TAX INVOICE

DATE: 10/03/08

VAN MIDDELKOOP, MR EIMERT
EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND,

153	PF	1	09 MAR 08	10 MAR 08
-----	----	---	-----------	-----------

450.00	MSTR	271318
--------	------	--------

STANDARD

09 MAR 08 31
09 MAR 08 31
09 MAR 08 31

ROOM CHARGE-AUTO
RM SVC-CHRG-AUTO
RM GST- AUTO

\$450.00
\$45.00
\$34.65

\$529.

* BALANCE DUE

\$529.

E. & O. E.

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.

CHARGE TO

ADDRESS

AGENCY
SIGNATURE

Please return the copy of this invoice with your remittance.
Cheques should be crossed and made payable
To: GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
22 Scotts Road Singapore 228221

A.R. NO.

VERIFIED BY

A 03689

GOODWOOD PARK HOTEL
22 Scotts Road Singapore 228221

Tel: 65 6737 7400
Fax: 65 6732 8558
enquiries@goodwoodparkhotel.com
www.goodwoodparkhotel.com

Company Reg. No. 199700125H
GST Reg. No. M2 000953A



TAX INVOICE

DATE: 10/03/08

VAN MIDDELKOOP, MR EIMERT
EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND, .

153	PF	1	09 MAR 08	10 MAR 08
-----	----	---	-----------	-----------

450.00	MSTR	271318
--------	------	--------

9-STANDARD

SUMMARY VAT/STAY FOLIO

1 ROOM CHARGE-AUTO	\$450.00
1 RM SVC-CHRG-AUTO	\$45.00
1 RM GST- AUTO	\$34.65
TOTAL CHARGES	\$529.65

NET BALANCE	\$529.65
-------------	----------

* TAXABLE	*	\$495.00
* GST	*	\$34.65
* NON-TAXABLE AMOUNT	*	\$.00

E & O E.

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.

CHARGE TO

ADDRESS

GUEST

SIGNATURE

Please return the copy of this invoice with your remittance.
Cheques should be crossed and made payable
To: GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
22 Scotts Road Singapore 228221

A.R. NO.:

VERIFIED BY:

A 03690

GOODWOOD PARK HOTEL
22 Scotts Road Singapore 228221
Tel: 6733 8747
Fax: 6733 8758
E-mail: reservations@goodwoodparkhotel.com
www.goodwoodparkhotel.com

Goodwood Park Hotel
Singapore, Tel: 6733 8747
Fax: 6733 8758
E-mail: reservations@goodwoodparkhotel.com



TAX INVOICE

DATE: 10/03/08

EMBASSY OF NETHERLAND

TIMUR, JAKARTA

148

JM

1

09 MAR 08

11 MAR 08

380.00

MSTR

273287

A-STANDARD

09 MAR 08 28

09 MAR 08 28

09 MAR 08 28

ROOM CHARGE-AUTO
RM SVC-CHRG-AUTO
RM GST- AUTO

\$380.00

\$38.00

\$29.26

\$447.

* BALANCE DUE

\$447.

E. & O. E.

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

CHARGE TO :

ADDRESS :

GUEST
SIGNATURE

Please return the copy of this invoice with your remittance
Cheques should be crossed and made payable
To: GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
22 Scotts Road Singapore 228221

A.R. NO.:

VERIFIED BY:

GOODWOOD PARK HOTEL
 22 CROFTS ROAD SINGAPORE 227221
 TEL: 65 6377 7441
 FAX: 65 6374 8158
 E-MAIL: RES@GOODWOODPARKHOTEL.COM
 WWW.GOODWOODPARKHOTEL.COM

Company Reg. No. 19471001541
 GST Reg. No. S1200000750

A 03691



TAX INVOICE

DATE: 10/03/08

EMBASSY OF NETHERLAND

JAKARTA

148

JM

1

09 MAR 08

11 MAR 08

380.00

MSTR

273287

-STANDARD

SUMMARY VAT/STAY FOLIO

1 ROOM CHARGE-AUTO	\$380.00
1 RM SVC-CHRG-AUTO	\$38.00
1 RM GST- AUTO	\$29.26
TOTAL CHARGES	\$447.26

NET BALANCE	\$447.26
--------------------	-----------------

* TAXABLE	*	\$418.00
* GST	*	\$29.26
* NON-TAXABLE AMOUNT	*	\$.00

E & O.E.

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

CHARGE TO

ADDRESS

Please return the copy of this invoice with your remittance.
 Cheques should be crossed and made payable to:
 GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
 22 Crofts Road Singapore 227221

A.R. NO.:

VERIFIED BY:

DATE

SIGNATURE

GOODWOOD PARK HOTEL
12 SCOTTS ROAD SINGAPORE 228221

TEL: 65 6737 7431
FAX: 65 6737 8558
E-MAIL: RES@GOODWOODPARKHOTEL.COM
WWW.GOODWOODPARKHOTEL.COM

Company Reg. No. 194 001341
GST Reg. No. M200000234

A 03692



TAX INVOICE

DATE: 10/03/08

EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHRRRLAND, .

171	JM	1	09 MAR 08	10 MAR 08
-----	----	---	-----------	-----------

380.00	CITY	271319
--------	------	--------

9 - STANDARD

09 MAR 08	42
09 MAR 08	42
09 MAR 08	42

ROOM CHARGE-AUTO
RM SVC-CHRG-AUTO
RM GST- AUTO

\$380.00
\$38.00
\$29.26

\$447.

* BALANCE DUE

\$447.

E. & O. E.

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.

CHARGE TO

ADDRESS

Please return the copy of this invoice with your remitt.
Cheques should be crossed and made payable
To: GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
12 Scotts Road Singapore 228221

A.R. NO.

VERIFIED BY

DATE

REMARKS

A 03693

GOODWOOD PARK HOTEL
22 Scotts Road Singapore 228221
Tel: 673 6737
Fax: 673 6732
Email: reservations@goodwoodparkhotel.com
www.goodwoodparkhotel.com

Company Reg. No. 19700151H
GST Reg. No. M10009950



TAX INVOICE

DATE: 10/03/08

EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND,

171	JM	1	09 MAR 08	10 MAR 08
-----	----	---	-----------	-----------

380.00	CITY	271319
--------	------	--------

9-STANDARD

SUMMARY VAT/STAY FOLIO

1 ROOM CHARGE-AUTO	\$380.00
1 RM SVC-CHRG-AUTO	\$38.00
1 RM GST- AUTO	\$29.26
TOTAL CHARGES	\$447.26
NET BALANCE	\$447.26

* TAXABLE	*	\$418.00
* GST	*	\$29.26
* NON-TAXABLE AMOUNT	*	\$.00

E. & O. E.

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.

CHARGE TO :

ADDRESS :

Please return the copy of this invoice with your remittance.
Cheques should be crossed and made payable
to: GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
22 Scotts Road Singapore 228221

A/R NO.:

RECEIVED BY:

DATE:
SIGNATURE:

A 03694

GOODWOOD PARK HOTEL
 12 Scotts Road Singapore 228211
 Tel: 6733 1111
 Fax: 6733 1111
 Email: goodwoodpark@sg.com
 www.goodwoodpark.hotel.com
 Company Reg. No. 1046037H
 UEN Reg. No. A100000000



TAX INVOICE

DATE: 10/03/08

EMBASSY OF NETHERLAND
 EMBASSY OF NETHERLAND
 EMBASSY OF NETHERLAND, .

185

JF

1

09 MAR 08

10 MAR 08

380.00

CITY

271321

A-STANDARD

09 MAR 08 50
 09 MAR 08 50
 09 MAR 08 50

ROOM CHARGE-AUTO
 RM SVC-CHRG-AUTO
 RM GST- AUTO

\$380.00
 \$38.00
 \$29.26

\$447.

* BALANCE DUE

\$447.

E. & O. E

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 institution fails to pay for any part or the full amount of these charges.

CHARGE TO:

ADDRESS:

CITY:

COUNTRY:

Please return the copy of this invoice with your remittance.
 Cheques should be crossed and made payable to:
 GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
 12 Scotts Road Singapore 228211

A.P. NO.:

DRIED BY:

GOODWOOD PARK HOTEL
12 Scotts Road Singapore 228221

Tel: 6733 8888
Fax: 6733 8888
enquiries@goodwoodparkhotel.com
www.goodwoodparkhotel.com

Company Reg. No. 194700171H
GST Reg. No. M500000000

A 03695



TAX INVOICE

DATE: 10/03/08

EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND,

185	JF	1	09 MAR 08	10 MAR 08
-----	----	---	-----------	-----------

380.00	CITY	271321
--------	------	--------

9 - STANDARD

SUMMARY VAT/STAY FOLIO

1 ROOM CHARGE-AUTO	\$380.00
1 RM SVC-CHRG-AUTO	\$38.00
1 RM GST- AUTO	\$29.26
TOTAL CHARGES	\$447.26

NET BALANCE	\$447.26
--------------------	-----------------

* TAXABLE	*	\$418.00
* GST	*	\$29.26
* NON-TAXABLE AMOUNT	*	\$.00

E.O.E

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.

CHARGE TO

ADDRESS

DATE

SIGNATURE

Please return the copy of this invoice with your receipt.
Cheques should be crossed and made payable to:
GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
12 Scotts Road Singapore 228221

A.R. NO:

VERIFIED BY:

A 03696

GOODWOOD PARK HOTEL
22 Scotts Road Singapore 228221

Telephone: 734 1234
Fax: 734 5678
Telex: 93456789
Cable: 93456789

Company: 934 5678
GST Reg. No.: 93456789



TAX INVOICE

DATE: 10/03/08

EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND, .

178 JM 1 09 MAR 08 10 MAR 08

380.00 CITY 271320

A-STANDARD

09 MAR 08 46
09 MAR 08 46
09 MAR 08 46

ROOM CHARGE-AUTO
RM SVC-CHRG-AUTO
RM GST- AUTO

\$380.00
\$38.00
\$29.26

\$447

* BALANCE DUE

\$447

E.S.O.E

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.

CHARGE TO:

ADDRESS:

Please return the copy of this invoice with your remittance. Cheques should be crossed and made payable to: GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
22 Scotts Road Singapore 228221.

A.B. NO.:

VERIFIED BY:

TEST
SIGNATURE

A 03697

GOODWOOD PARK HOTEL
11 Scotts Road Singapore 228221
Tel: 65 6336 5555
Fax: 65 6336 5558
Email: info@goodwoodparkhotel.com
www.goodwoodparkhotel.com



Company Reg. No. 197012411
GST Reg. No. S120000429

TAX INVOICE

DATE: 10/03/

EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND
EMBASSY OF NETHERLAND,

178 JM 1 09 MAR 08 10 MAR 08

380.00 CITY 271320

A-STANDARD

SUMMARY VAT/STAY FOLIO

1 ROOM CHARGE-AUTO	\$380.00
1 RM SVC-CHRG-AUTO	\$38.00
1 RM GST- AUTO	\$29.26
TOTAL CHARGES	\$447.26

NET BALANCE	\$447.26
--------------------	-----------------

* TAXABLE	*	\$418.0
* GST	*	\$29.2
* NON-TAXABLE AMOUNT	*	\$.0

E. & O. E.

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.

CHARGE TO :

ADDRESS :

GUEST
SIGNATURE :

Please return the copy of this invoice with your remittance cheques should be crossed and made payable to:
GOODWOOD PARK HOTEL LIMITED
11 Scotts Road Singapore 228221

G.R. NO. :

CERTIFIED BY:

HYATT HOTEL CANBERRA®

A PARK HYATT HOTEL

Room 221
Persons 1
Arrival 10 MAR 08
Departure 12 MAR 08
Cashier
Printed 12 MAR 08
Page 1 of 2
Caller/PO

NSW
AustraliaTAX INVOICE
Membership No. 108801

Date	Description	Charges/Credits
10/03/08	Accommodation - Transient	370.00
10/03/08	Accommodation - Transient	370.00
10/03/08	Accommodation - Transient	370.00
10/03/08	Accommodation - Transient	370.00
10/03/08	Accommodation - Transient	370.00
11/03/08	Pay TV & Movies Revenue	14.95
11/03/08	In Room Internet Revenue	24.75
11/03/08	In Room Internet Revenue	1.65
11/03/08	Promenade Breakfast Food	38.00
11/03/08	In Room Internet Revenue	2.60
11/03/08	Promenade Breakfast Food	31.00
11/03/08	Promenade Breakfast Food	31.00
11/03/08	Promenade Breakfast Food	5.50
11/03/08	Minibar Beverage	8.50
11/03/08	Tea Lounge/Speakers All Day Food	43.50
11/03/08	Telephone Domestic	14.00
11/03/08	Tea Lounge/Speakers All Day Beverage	113.50
11/03/08	Accommodation - Transient	370.00
11/03/08	Accommodation - Transient	370.00
11/03/08	Accommodation - Transient	370.00
11/03/08	Accommodation - Transient	370.00
11/03/08	Accommodation - Transient	370.00
12/03/08	Master Card	-4,028.95

Guest Signature:

HYATT HOTEL CANBERRA®

A PARK HYATT HOTEL

Room 221
Persons 1
Arrival 10 MAR 08
Departure 12 MAR 08
Cashier
Printed 12 MAR 08
Page 2 of 2
Caller/PO

NSW
AustraliaTAX INVOICE
Membership No. 108801

Date	Description	Charges/Credits
	I agree that I am personally liable for the payment of the following statement and if the person, company or association indicated by me as being responsible for the payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such person, company or association.	
	Total net of Tax	3,662.65 AUD
	GST 10%	366.30 AUD
	Total including Tax	4,028.95 AUD
	* Indicates non-taxable supply	
	Balance Due	0.00 AUD

Credit Card Settlement Information:

Merch ID 23058084 Card # XXXXXXXXXXXXXXX0798
Trans ID 368251 Capture Manual
App Code 023083
Trans Amt AUD 4,028.95

Electronic Payment Information:

Account Name : PHC Operations
Account Number : BSB 032-705 ACC 104666
Please email remittance advice to canbe.finance@hyatt.com or fax to 02 6269 8620

AMERICAN
EXPRESS

MERCHANT
GOODWOOD PARK HOTEL
22 SCOTTS RD
000001010002691

CUSTOMER MEMBERSHIP NUMBER

CARD TYPE MASTERCARD EXPIRY DATE 07/10

DATE-TIME MAR 10, 08 07:58 APPROVAL CODE 040626

TRANSACTION TYPE SALE REF 136

RECORD OF CHARGE # 421106 TERMINAL # 53046066

DESCRIPTION OF PURCHASES/SERVICES

TOTAL \$3143.20

Cardholder acknowledges receipt of goods and/or services in the amount of the Total shown hereon and agrees to perform the obligations set forth in the Cardholder's agreement with the issuer.

24 Hrs Authorization Service: 1800-737-0188. Merchant Services: 1800-235-6755

Customer Copy

HYATT HOTEL CANBERRA®

A PARK HYATT HOTEL

NSW
Australia

Room 9010
Persons 0
Arrival 19 MAR 08
Departure 19 MAR 08
Cashier CMEAD 48802
Printed 15 MAY 08
Page 1 of 1
Caller/PO

INFORMATION COPY ONLY 110168
Membership No.

Date	Description		Charges/Credits
19/03/08	Transport Guest	439715	90.00
19/03/08	Transport Guest	439714	90.00
19/03/08	Transport Guest	439717	75.00
19/03/08	Transport Guest	439719	540.00
19/03/08	Transport Guest	439718	55.00
19/03/08	Transport Guest	439706	90.00
19/03/08	Transport Guest	439705	110.00
19/03/08	Transport Guest	336350	90.00
19/03/08	Transport Guest	439712	55.00
19/03/08	Transport Guest	439710	90.00
19/03/08	Transport Guest	439711	90.00
19/03/08	Transport Guest	439708	200.00
19/03/08	Transport Guest	439716	55.00
19/03/08	Transport Guest	336347	720.00
19/03/08	Transport Guest	336346	990.00
19/03/08	Transport Guest	336349	135.00
19/03/08	Transport Guest	336345	160.00
19/03/08	Master Card	XXXXXXXXXXXXlit Into 3,635.00 And 5.00	-3,635.00

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

Total net of Tax	0.00	AUD
GST 10%	330.44	AUD
Total Including Tax	3,635.00	AUD
* Indicates non-taxable supply		
Balance Due	0.00	AUD

Guest Signature:

Electronic Payment Information:

Account Name : PHC Operations

Account Number : BSB 032-705 ACC 104666

Please email remittance advice to canbe.finance@hyatt.com or fax to 02 6269 8620

PHC Operations Pty Ltd ACN 080 990 021 / ABN 93 080 990 021
Commonwealth Avenue, Yarralumla ACT 2600
(T) +61 2 6270 1234 (F) +61 2 6281 5998 canberra@hyatt.com.au

004184 PCSD153A 827611011

2609 LV S GRAVENHAGE

Kopie

19/5

9

Bedrijfsnummer
Volg/bladnummer
5/1
Westedingslimiet
€ 25000
Kaartnummer
Datum
05.05.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
08.04.2008	JUMBOGOLFWERELDR'D ROTTERDAM NLD			453,85
16.04.2008	KOOYKER VERWIJS BV 'S-GRAVENHAGE NLD			44,90
16.04.2008	BART SMIT FIL. 026 'S-GRAVENHAGE NLD			32,00
16.04.2008	Hans Struijk Fietsen 'S-GRAVENHAGE NLD			699,00
3.04.2008	CROWNE PLAZA-RECEPCIA BRATISLAVA SVK	SKK 5.315,00	31,46	168,92

19/5/2008
Gezien en goedgekeurd ter som van €
te verantwoorden ten laste van artikel:
van de begroting voor het dienstjaar
De Directeur P&O B.
v.d.

2011.96
€168,92 : 090.07
€1229,55 : 090.07
2411.96

Bedrag af € 00,00	Bedrag bij € 1.398,67	Openstaand saldo deze maand € 1.398,67
----------------------	--------------------------	---

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

Wanneer u een betaling doet met uw MasterCard heeft u kans op 2 van de 125 kaarten voor UEFA EURO 2008™. Kijk voor meer informatie op www.spotdab.nl. Deze actie loopt tot 20 augustus 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

Cadeau

E-POS Globe
Cor Kieboomplein 111
3077 MK Rotterdam
010-2920280

08-04-08 13:21:17 7301862
Rotterdam2 JEANPIERRE
Artikel Aant. Prijs Bedrag

08 TAYLORMADE R7 SUPERQUAD DRIVER GR MRH 1
0001004003_0007

1.00 359.00 359.00

08 FORE 1199001 GOLFWIJN LE BIRDIE
1199051011 1.00 12.95 12.95

08 TAYLORMADE R7 ACE CAP - NAVY
0681004000_0001
1.00 19.95 19.95

08 TITLEIST PRO V1 DZN
056201589 1.00 61.95 61.95

Totaal 453.85

Creditcard 453.85

BETAALAUTOMAAT

08/04/08 13:22:53

KASSANR 017Z02 REFERENTIE 3734

TOTAAL EUR 453,85

TLV:

PASNR EXP.DATUM 1007

MASTERCARD TRANSNR 61937

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKing 099

BTW	Excl. BTW	%	Bedrag
BTW verkoop	381.39	19.00	72.46

ruilen mogelijk binnen 14 dagen met bon.
Bedankt en en tot ziens.

www.jumbogolfpolis.nl

www.jumbogolfwereld.nl

Cadeau

16/04/08 BETAALAUTOMAAT 12:18:34
KASSANR 666013 REFERENTIE 140609

TOTAAL EUR 44,90
TLV: :
PASNR EXP. DATUM 1007
MASTERCARD TRANSNR 24306

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKING 107



selexyz verwijst

De Passage 39
2511 AB Den Haag
070-3114848
www.selexyz.nl

9789020974256
PAARDEN 24,95
9789059205673
LUCHTFOTO S - CANADA 19,95
TOTAAL 44,90

Aantal: 2

Eurocard 44,90

Kaartnummer:
Vervaldatum: 07-10

BTW CODE EXCLUSIEF BTW INCLUSIEF
6% BTW 42,36 2,54 44,90

BUH 0103 2620 7039 12:11 16-04-2008

Ruilen en retourneren binnen 14 dagen,
mits onbeschadigd en ongebruikt, op
vertoon van de kassabon.
Bij retourneren wordt een cadeaukaart
verstrekt.
Aanbiedingen, tijdschriften, stripboeken
, (land)kaarten en speciaal bestelde
boeken worden niet teruggenomen.
Bij retourneren van studieboeken gelden
bovendien retourkosten van 3 euro per
exemplaar.
Readers en uittreksels worden niet
teruggenomen.
Bedankt voor uw bezoek en tot ziens.

bart smit

BART SMIT
Den Haag Grote M. 02
6

Grote Markt 4
2511 BG Den Haag
Tel. 070-364 73 42

KASSABON

AANT. ARTIKEL	PRIJS
1 DRIEWIELFIETS ZILVER 20739744 (A 32.00)	32.00
1 SUBTOTAAL	32.00
1 TOTAAL	32.00

BETAALAUTOMAAT
16/04/08 11:16:10
KASSANR 1DQW01 REFERENTIE 32498

TOTAAL EUR 32,00
TLV:
PASNR EXP. DATUM 1007
MASTERCARD TRANSNR 26403

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS
BOEKING 107

PIN 32.00
TERUG 0.00

BTW 19 % OVER 26.89 = 5.11
697 16/04/08 11:13:40 1.469220
84922865

DANK U EN TOT ZIENS

Nu ook duizenden

KINDERBOEKEN

Verkrijgbaar via

WWW.BARTSMIT.COM



HOOFDVESTIGING

Outdoor & Travelcenter

The Globe

Waldorpstraat 15f • 2521 CA Den Haag

✉ globe@hans-struijk-fietsen.nl

☎ 070 - 390 75 74

FILIAAL

Volendamlaan 710 • 2547 CK Den Haag

✉ volendamlaan@hans-struijk-fietsen.nl

☎ 070 - 323 51 69

WEBSHOP

webshop.hans-struijk-fietsen.nl

✉ webshop@hans-struijk-fietsen.nl

☎ 070 - 33 00 968

Cadeau

Ministerie van defensie

Postbus 20701

2500 ES DEN HAAG

Tel 1: 070 3188188

Tel 2:

Mobiel:

Faktuurnummer: 11166108

Faktuurdatum : 22.04.08

Geholpen door: _

Aantal	Omschrijving	Prijs/Stuk	Bedrag
--------	--------------	------------	--------

Goederen volgens ordernummer 115371:

1	GIANT HALFWAY 7 SILVER Framenummer: GL782429	699.00	699.00
---	---	--------	--------

MOET BESLIST DINSDAG 22 APRIL GELEVERD
WORDEN.

Reeds betaald voorschot: 699.00

Betaalwijze:
KONTANT

V O L D A A N

Totaal excl. BTW : 587.40

6.0% BTW-bedrag: 0.00

19.0% BTW-bedrag: 111.60

TOTAAL BEDRAG €: 699.00

=====

Hartelijk dank en graag tot een volgende keer in onze winkel

www.hans-struijk-fietsen.nl

Bank: ABN-AMRO 41.59.82.375 BTW nr.: 8072.98.542.B.01 KvK Den Haag: 2709679

23.04.2008 11:00:43 5643

DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.
Hotel Crowne Plaza - recepcia 2
Hodžovo nám. 2
816 25 Bratislava



PLAZA

BRATISLAVA

Tatra Banka a.s.

Terminál 0040234
Karta <C>
AID: A0000000041010
Platnosť 10/07

Predaj
5 315.00 SKK

Autorizačný kód 038627

ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU
Uchovajte pre prípadnú kontrolu

Printec Slovakia, spol. s r.o.

Room : 332
Cashier : 10 / DVORSM
Invoice No. : 67344
Reservation No. :
INVOICE

DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.
Crowne Plaza Bratislava
Hodžovo námestie 2
816 25 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 2 5934 8111
Fax: +421 2 5443 3265

Reservations: 00 800 8222 8222
E-mail: cp.bratislava@ihg.com
www.ihg.com
www.crowneplaza.sk

Date of issue : 23.04.08
Company ID No :
TID :
VAT No. :
Page : 1 of 2
Arrival : 22.04.08
Departure : 23.04.08

Text	Date	Net SKK	VAT %	Amount SKK
Magd a Lena Lunch - Food #343 : CHECK #8893 [8893] \	22.04.08	1,680.7	19%	2000.00
Magd a Lena Lunch - Beverage Alcoholic #343 : CHECK #8893 [8893] Van Middelkoop E #	22.04.08	336.1	19%	400.00
Magd a Lena Lunch - Beverage Non-Alcohol #343 : CHECK #8893 [8893] Van Middelkoop E #343:	22.04.08	285.7	19%	340.00
Plaza Bar Lunch Beverage Alcohol #332 : CHECK #8610 [8610]	22.04.08	79.8	19%	95.00
Plaza Bar Dinner Beverage Alcohol #340 : CHECK #8630 [8630]	22.04.08	92.4	19%	110.00
Magd a Lena Dinner - Beverage Non-Alcohol #343 : CHECK #8911 [8911] Van Middelkoop E #343:	22.04.08	260.5	19%	310.00
Plaza Bar Night Beverage Alcohol #332 : CHECK #8672 [8672]	22.04.08	1,126.1	19%	1340.00
Plaza Bar Night Beverage Non Alcohol #332 : CHECK #8672 [8672]	22.04.08	352.9	19%	420.00
Plaza Bar Night Miscellaneous #332 : CHECK #8672 [8672]	22.04.08	252.1	19%	300.00
MasterCard XXXXXXXXXXXX0798	23.04.08	0.0	ARCC	-5315.00

DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.
Hotel Crowne Plaza
recepčia
43

Netherlands

A/R Number :
 Room : 332
 Cashier : 10 / DVORSM
 Invoice No. : 67344
 Reservation No. :
 INVOICE

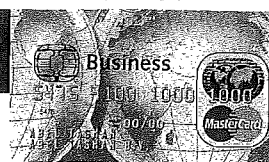
Date of issue : 23.04.08
 Company ID No :
 TID :
 VAT No. :
 Page : 2 of 2
 Arrival : 22.04.08
 Departure : 23.04.08

Text	Date	Net SKK	VAT %	Amount SKK
------	------	---------	-------	------------

Amount : 5,315.00
 Paid : 5,315.00
 Balance : 0.00

	VAT	NET	GROSS
VAT 0%	0.0 SKK	0.0 SKK	0.0 SKK
VAT 19%	848.6 SKK	4,466.4 SKK	5,315.0 SKK
Total incl. VAT	848.6 SKK	4,466.4 SKK	5,315.0 SKK
included Citytax	0.0 SKK	Total excl. VAT	0.0 SKK

DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.
 Hotel Crowne Plaza
 recepcia
 12

PAY
SQUARE

10

003790 PCSD165A 971617011

2509 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	6/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 25000	
	Datum
	04.06.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
04.05.2008	NH GRAND HOTEL KRASNAP AMSTERDAM/NED NLD			153,50
07.05.2008	REST. DE VLINDERTU ZUIDLAREN NLD			355,50
08.05.2008	FLETCHERHOTEL PALE LEEUWARDEN NLD			524,00
26.05.2008	(3)			2.184,50

003790 PCSD165A

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 3.217,50	€ 3.217,50

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

NH GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY

DAM 9
1012 JS AMSTERDAM
Tel.+31 (0)20 554 9111
Fax.+31 (0)20 622 8607

Inv.Nr. 0 Date 04-05-08 Time 19,23

Table 18 Room Lounge

Qnt	Item	Amount
7		122,50
2		15,50
2		15,50

V.A.T. 6% included over 29,24 = 1,76
V.A.T. 6% included over 115,57 = 6,93

Total 153,50

Name

Roomnumber

Agreed for

Signature

BTW/Vat 0049.31.622.B.50
Chamber of Commerce Amsterdam 33129084

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY
DAM 9
1012 JS AMSTERDAM
+31(0)205549111

165035 BON:3493

04/05/08 19:24:38

AANSLUITNUMMER: 10860012
TID: 120996241
REFERENTIE 1205

EUROCARD

AUTORISATIE

BEDRAG EUR 153,50

D1 AUTORISATIE NR. 24036
(=TRANSACTION)

ALLEEN AUTORISATIE

BETALING

Eurocard

**

BEDRAG EUR 153,50
FOOI/EXTRA

TOTAAL

HANDTEKENING:

KAARTHOUDER BON CUSTOMER COPY

VERKOOPNR: 4041 BATCH: 678 D1
AUTORISATIE-NR: 024036
CCV-NR: 20750260008

Restaurant De Vlindertuin

Stationsweg 41

9471 GK Zuidlaren

Tel: 050-4094531 / Fax: 050-4095753

www.restaurant-devlindertuin.nl

REG

IC01

07-05-2008 (WED) 19:29

KASSA 1

000002

CF 1

TAFEL No. 6

4	€14.00
5	€20.00
6	€24.00
5	€22.50
6	€255.00
4	€20.00
#17 TOTAL	€355.50

REST. DE VLINDERTUIN
STATIONSWEG 41
9471 GK ZUIDLAREN
TEL: 050-4094531

112936 BON: 8460
07/05/2008 19:32:17

BETAALAUTOMAAT

07/05/2008 19:31:56
KASSANR 000201
REFERENTIE 5141

TOTAAL EUR 355.50

TLV REF

PASNR
EXP. DATUM 1007
MASTERCARD
TRANSNR 62281

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

AKPR 128

Hartelijk dank voor uw bezoek
en graag tot een volgende keer!

I.v.m. de provisie van de creditcard maatschappijen
prefereren wij contante betaling, pin of visa

Rabo Bank Zuidlaren: 3665.33.991 / KvK Meppel nr. 04057008

HOTEL PALEIS STADHOUDERLIJK HOF

FLETCHER HOTELGROUP

Ministerie van Defensie
Secretaresse Minister van Defensie

Postbus 20701
2500 ES 'S-GRAVENHAGE

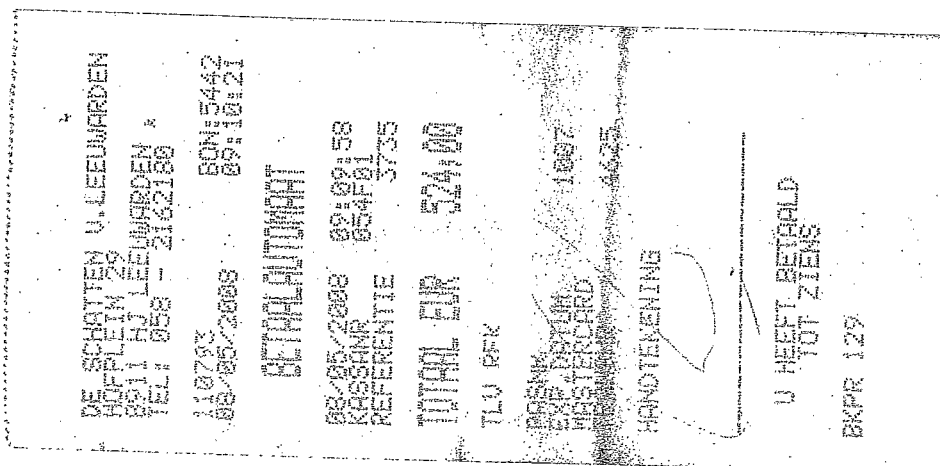
Faktuur datum 08/05/08
Folio F24-GFC121 /A

Overzicht

BTW nummer

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (€)
Groep	Ministerie van Defensie			
07/05/08	Overnachting met ontbijt	4		486,00
07/05/08	Toeslag suite	1		25,00
07/05/08	Tax & Handling fee		2,00	8,00
07/05/08	Reserveringskosten	1	5,00	5,00
07/05/08	Reserveringskosten	1	5,00	5,00
07/05/08	Geen reserveringskosten	1	-5,00	-5,00
07/05/08	Reserveringskosten	1	5,00	5,00
07/05/08	Geen reserveringskosten	1	-5,00	-5,00
07/05/08	Reserveringskosten	1	5,00	5,00
07/05/08	Geen reserveringskosten	1	-5,00	-5,00
Totaal faktuur				524,00
Totaal betaald				0,00
Te betalen				524,00

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 0,00%	5.00	0.00	5.00
BTW 6,00%	519.00	29.37	489.63
Totaal	524.00	29.37	494.63



FLETCHER HOTELGROUP

Hotel-Paleis Stadhouders Hof - Hofplein 29 - 8911 HJ Leeuwarden (NL)

T +31 (0)58 - 216 21 80 - F +31 (0)58 - 216 38 90 - I www.hotelstadhoudershof.nl - E info@hotelstadhoudershof.nl

BTW nr: NL8065.04.559.B.01 - Rabobank 12.16.37.247 - KvK te Utrecht 30144691

Netherlands

Room No. : 403
Arrival : 25-05-08
Departure : 27-05-08
Page No. : 1 of 3
Folio No. :
Conf. No. : 55653t
Cashier No. :
User ID :

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
VAT Number :
Group Code : MNL250508
Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 26-05-08

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
25-05-08	Minibar Beverage #404 : 403	7.50	
25-05-08	Jermyn St Bar Dinner #403 : CHECK #2337	67.90	
25-05-08	Jermyn St Bar Dinner #409 : CHECK #2349 #403	35.10	
25-05-08	Minibar Beverage #410 : (Dinner Menu #403	4.00	
25-05-08	Minibar Beverage #410 : C	4.00	
25-05-08	Accommodation van Middelkoop Eimert #401=>	229.00	
25-05-08	Accommodation	229.00	
25-05-08	Accommodation	229.00	
25-05-08	Accommodation	229.00	

.A.

3
1

GUEST'S SIGNATURE

Netherlands

Room No. : 403
Arrival : 25-05-08
Departure : 27-05-08
Page No. : 2 of 3
Folio No. :
Conf. No. : 5565
Cashier No. :
User ID :

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
VAT Number :
Group Code : MNL250508
Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 26-05-08

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
25-05-08	Accommodation	229.00	
25-05-08	Accommodation	229.00	
25-05-08	Accommodation Driver NL #407=>	229.00	
25-05-08	Accommodation (229.00	
25-05-08	Accommodation	229.00	
26-05-08	Minibar Beverage #404	5.00	
26-05-08	Eurocard/Mastercard		2,184.50

A.

GUEST'S SIGNATURE

Netherlands

Room No. : 403
Arrival : 25-05-08
Departure : 27-05-08
Page No. : 3 of 3
Folio No. :
Conf. No. :
Cashier No. :
User ID :

INFORMATION INVOICE

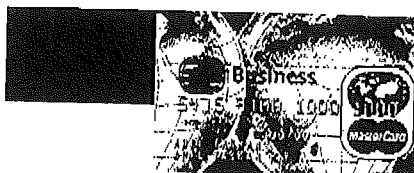
Membership No. :
A/R Number :
VAT Number :
Group Code : MNL250508
Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 26-05-08

Date	Text		Charges EUR	Credits EUR
		Total	2,184.50	2,184.50
	City Tax 10%	0.00 EUR		
	21% VAT	21.43 EUR		
	12% VAT	0.00 EUR		
	6% VAT	116.66 EUR		
		Balance	0.00 EUR	
		Total incl. vat	2,184.50 EUR	
		Net Amount	2,046.41 EUR	

GUEST'S SIGNATURE

Rekeningoverzicht MasterCard® Zakenkaart



PAY
SQUARE

004526 PCSD177A 117566011

POSIBUS 90821 GEB33 KM618
2509 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer
Volg/bladnummer
7/1
Kaartnummer
Datum
04.07.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
03.06.2008	Restaurant Julion 'S-GRAVENHAGE NLD			1.091,60 ✓
03.06.2008	③			2.431,30 ✓
23.06.2008	TAMARIND VILLAG MOMBASA KEN	KES 183,437.00 ✓	97,90	1.873,68 ✓
23.06.2008	TAMARIND VILLAG MOMBASA KEN	KES 27,666.00	97,90	282,59 ✓
23.06.2008	TAMARIND VILLAGE MOMBASA KEN	KES 27,666.00	97,90	282,59
24.06.2008	TAMARIND VILLAG MOMBASA KEN	KES 27,666.00	97,94	-282,49
04.07.2008	KAARTBIJDRAGE			20,00

100017.

2018/2008
Gezien en goedgekeurd ter zonn van €
te verantwoorden ten laste van artikel
van de begroting voor het dienstjaar
De Directeur P&O Bysma
v.d.

1090.07.2411.96: € 1691,60 48020110
1090.07.2011.96: € 4587,57 48020112
2008

Bedrag af € 282,49
Bedrag bij € 5.981,76
Openstaand saldo deze maand € 5.699,27

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

Ministerie van Defensie

Secretaresse van de Minister van Defensie
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

Den Haag, 16 april 2008

FACTUURNUMMER 08139

Bijgaand doen wij u de nota d.d. 14.04.08 à € 1.091,60 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: **08139**

Met vriendelijke groet,

RESTAURANT JULIEN

BTW nummer NL811231409B01

Mastercard

Datum	03/06/08	Tijd	11:48:56
Aansluitnummer	455600171042		
Terminal id	085454		
Transactienummer	65		
Kaartnummer			
Vervaldatum	07/10		
BEDRAG	EUR	1091,60	
AUT.NR:009357			
Autorisatiecode			009357
HANDTEKENING			

U HEEFT BETAALD, TOT ZIENS

Beleerd pen.
mastercard
3-6-08.



NOTA	DATUM	TIJD	TAFEL	KELNER-NR.
530	14.04.08		1	2
19.00% BTW		148.24	28.16	176.40
6.00% BTW		830.57	49.83	880.40

KONTANT

extra rekening

1056.80

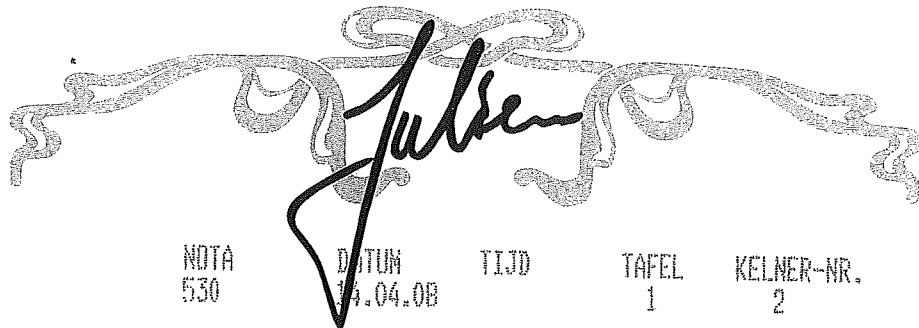
34,80

1091,60

sfeervolle
ruimtes
voor lunches
en diners

Banka Investments B.V. h.o.
Restaurant Julien
Vos in Tuinstraat 2a
2514 BX Den Haag
tel. 070 365 86 02
fax 070 365 31 47

Lunch 12.00 - 14.00
Diner 17.30 - 22.00
Zondag op aanvraag
E-mail: info@julien.nl
Website: www.julien.nl
BTW nr: NL811231409B01

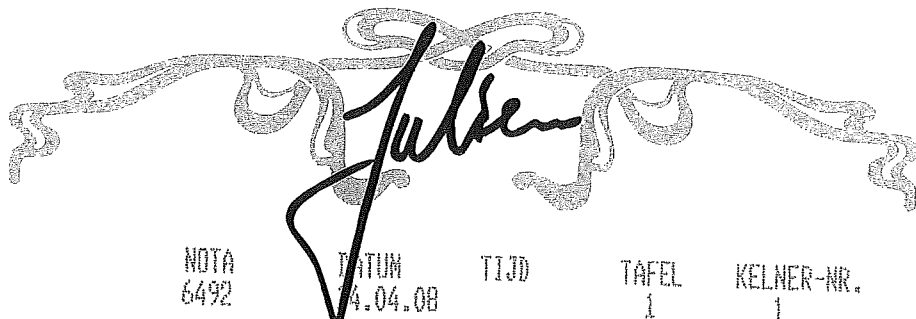


NOTA	DATUM	TIJD	TAFEL	KELNER-NR.
530	14.04.08		1	2
12			59.50	714.00
1				17.50
1				22.50
1				33.00
1				26.50
8			3.95	31.60
2			3.95	7.90
1				2.30
				2.90
			2.30	6.90
			2.95	11.80
1				2.90
1				3.00
4				44.00
4			22.50	90.00
4			5.00	20.00
4			5.00	20.00

sfeervolle
ruimtes
voor lunches
en diners

Banka Investments B.V. h.o.
Restaurant Julien
Vos in Tuinstraat 2a
2514 BX Den Haag
tel. 070 365 86 02
fax 070 365 31 47

Lunch 12.00 - 14.00
Diner 17.30 - 22.00
Zondag op aanvraag
E-mail: info@julien.nl
Website: www.julien.nl
BTW nr: NL811231409B01



NOTA	DATUM	TIJD	TAFEL	KELNER-NR.
6492	4.04.08		1	1
12			2.90	34.80
6.00% BTW		32.83	1.97	34.80
KONTANT				34.80

*sfeervolle
ruimtes
voor lunches
en diners*

*Banka Investments B.V. h.o.
Restaurant Julien
Vos in Tuinstraat 2a
2514 BX Den Haag
tel. 070 365 86 02
fax 070 365 31 47*

*Lunch 12.00 - 14.00
Diner 17.30 - 22.00
Zondag op aanvraag
E-mail: info@julien.nl
Website: www.julien.nl
BTW nr: NL811231409B01*

3

,47 35

FACTURE / FACTUUR / INVOICE

Tax ID

Date : 13-06-08
Time 07:23
Room 303
Conf No 696535481
Recpt No 91143

PAYMENT RECEIPT

Date	Description	App. Code	Exp. date	Amount
13-06-08	Eurocard/Mastercard XXXXXXXXXXXX	.094868	XX/XX	2,431.30EUR

Guest Signature

Cashier 933

GUEST'S SIGNATURE

FACTURE / FACTUUR / INVOICE

Netherlands

INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
VAT Number :
Group Code : DEF080612
Company Name : Ministry of Defence

Room No. : 303
Arrival : 12-06-08
Departure : 13-06-08
Page No. : 1 of 2
Folio No. : 91855
Conf. No. : 696535481
Cashier No. : 933
User ID :

Thank You For Staying With Us 13-06-08

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
12-06-08	Jermyn St Bar Dinner Food #304 : CHECK #143 Constant W #304=>var	106.10	
12-06-08	Jermyn St Bar Dinner #304 : CHECK #143 Constant W #304=>\	56.20	
12-06-08	Jermyn St Bar Dinner #304 : CHECK #179 Constant W #304=>	37.10	
12-06-08	Jermyn St Bar Dinner #304 : CHECK #188 Constant W #304=>\	29.90	
12-06-08	Accommodation van Middelkoop Eimert #301=>	269.00	
12-06-08	Accommodation	269.00	
12-06-08	Accommodation	269.00	
12-06-08	Accommodation	269.00	
12-06-08	Accommodation	269.00	

GUEST SIGNATURE

FACTURE / FACTUUR / INVOICE

Netherlands

Room No. : 303
 Arrival : 12-06-08
 Departure : 13-06-08
 Page No. : 2 of 2
 Folio No. :
 Conf. No. :
 Cashier No. :
 User ID :

INVOICE

Membership No. :
 A/R Number :
 VAT Number :
 Group Code : DEF080612
 Company Name : Ministry of Defence

Thank You For Staying With Us 13-06-08

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
12-06-08	Accommodation	269.00	
12-06-08	Accommodation	269.00	
12-06-08	Accommodation	269.00	
13-06-08	Parking 2 cars, 1 night	50.00	
13-06-08	Eurocard/Mastercard		2,431.30

Total	2,431.30	2,431.30
Balance	0.00	EUR
Total incl. vat	2,431.30	EUR
Net Amount	2,266.86	EUR

City Tax 10% 0.00 EUR
 21% VAT 39.80 EUR
 12% VAT 0.00 EUR
 6% VAT 124.64 EUR

GUEST'S SIGNATURE

ORIGINAL INVOICE



Page No.
Room No:
Arrival : 21/06/08
Départure : 21/06/08
Adults : 1
TMC THE VILLAGE
CMT-REGISTRATION 0016520X
P.I.N NUMBER P000604488D

INVOICE. No : 13421

TAMARIND MANAGEMENT LTD., 23/06/08 07:06:03 / 1 Cashier No: 16 Currency : KES

Date	Tax	Description	Debit	Credit
21/06	E	Harbour Dinner Food #253 : CHECK #1707	7,900.00	
21/06	E	Harbour Dinner Bev. SoftD #253 : CHECK #1707	1,288.14	
21/06	E	Harbour Dinner Beverage #253 : CHECK #1707	1,008.49	
21/06	E	Harbour Dinner Others #253 : CHECK #1707	5,691.40	
21/06	E	Harbour Dinner Wine #253 : CHECK #1707	661.02	
21/06	E	Taxes #253 : CHECK #1707	2,647.85	
21/06	E	S.C & C.T.L #253 : CHECK #1707	330.98	
21/06	E	S.C & C.T.L #253 : CHECK #1707	1,359.14	
21/06	E	Rest./Bar Rounding Off #253 : CHECK #1707	0.02	
21/06	E	Accommodation	7,600.00	
22/06	E	Harbour BrkFst Food #253 : CHECK #1709	8,260.00	
22/06	E	Taxes #253 : CHECK #1709	1,321.60	
22/06	E	S.C & C.T.L #253 : CHECK #1709	165.20	
22/06	E	S.C & C.T.L #253 : CHECK #1709	826.00	
22/06	E	Rest./Bar Rounding Off #253 : CHECK #1709	0.20	
22/06	E	Accommodation	7,600.00	
23/06		Euro Card		46,660.00
23/06	E	Harbour BrkFst Food #253 : CHECK #1755	2,360.00	
23/06	E	Taxes #253 : CHECK #1755	377.60	
23/06	E	S.C & C.T.L #253 : CHECK #1755	47.20	
23/06	E	S.C & C.T.L #253 : CHECK #1755	236.00	
23/06	E	Rest./Bar Rounding Off #253 : CHECK #1755	0.20	
23/06	E	Minibar Beverage	345.00	
23/06		Euro Card		3,366.00
Total			50,026.00	50,026.00

Balance Due(Vat Incl): KES: 0.00

VAT Analysis KES

Code	Gross	VAT
A 16%	0.00	0.00
E Ex.	50,026.00	0.00
TOTAL	50,026.00	0

Please make cheques payable to TAMARIND MANAGEMENT LTD

Regardless of charge instructions, The below signed guest undertakes personal liability for all debts incurred by him or her.

B170A984123E95E10E3913C5A1FC3C20F2BA7E00 0028 00037403 0806230704 AWWQ06000756

P.O. Box 95805
MOMBASA, KENYA
PHONE: 041 474600/1/2
FAX: 041 473073
E-MAIL: village@tamarindmsa.co.ke

ORIGINAL INVOICE



Page No.
Room No:
Arrival : 21/06/08
Départure **TMC THE VILLAGE**
Adults : 1 **CHINA REGISTRATION 0016620X**
P.I.N NUMBER P000604488D

INVOICE. No : 13422

TAMARIND MANAGEMENT LTD., 23/06/08 07:06:53 / 1 Cashier No: 16 Currency : KES			
Date	Tax	Description	
			Debit Credit
21/06	E	Accommodation	12,000.00
22/06	E	Accommodation	12,000.00
23/06	E	Minibar Beverage	
300.00			
23/06		07/10	24,300.00
Total			24,300.00 24,300.00
Balance Due(Vat Incl):			KES: 0.00

VAT Analysis KES

Code	Gross	VAT
A 16%	0.00	0.00
E Ex.	24,300.00	0.00
TOTAL	24,300.00	0

Please make cheques payable to TAMARIND MANAGEMENT LTD

Regardless of charge instructions, The below signed guest undertakes personal liability for all debts incurred by him or her.

Guest Signature: _____

5B202A9DC94D267126AA4D1BB107C793975D8D4A 0030 00037405 0806230705 AWQ06000756

P.O. Box 96805
MOMBASA, KENYA
PHONE: 041 474600/1/2
FAX: 041 473073
E-MAIL: village@tamarindmsa.co.ke



ORIGINAL INVOICE

TML-THE VILLAGE

V.A.T. REGISTRATION 0016520X
P.I.N NUMBER P000604488D

Page No. : 1
Room No: : 146
Arrival : 21/06/08
Départure : 23/06/08
Adults : 1 Children: 0

INVOICE. No : 13426

TAMARIND MANAGEMENT LTD., 23/06/08 07:08:38 / 1 Cashier No: 16 Currency : KES

Date	Tax	Description	Debit	Credit
21/06	E	Accommodation	7,600.00	
22/06	E	Minibar Beverage	130.00	
22/06	E	Accommodation	7,600.00	
23/06		Euro Card		15,330.00
Total			15,330.00	15,330.00

Balance Due(Vat Incl): KES: 0.00

VAT Analysis KES

Code	Gross	VAT
A 16%	0.00	0.00
E Ex.	15,330.00	0.00
TOTAL	15,330.00	0

Please make cheques payable to TAMARIND MANAGEMENT LTD

Regardless of charge instructions, The below signed guest undertakes personal liability for all debts incurred by him or her.

Guest Signature: _____

P.O. Box 95805
MOMBASA, KENYA
PHONE: 041 474600/1/2
FAX: 041 473073
E-MAIL: village@tamarindmsa.co.ke



ORIGINAL INVOICE

TML-THE VILLAGE

V.A.T. REGISTRATION 0016520X
P.I.N NUMBER P000604488D

Page No. : 1
Room No: : 244
Arrival : 21/06/08
Départure : 23/06/08
Adults : 1 Children: 0

INVOICE. No : 13425

TAMARIND MANAGEMENT LTD., 23/06/08 07:08:15 / 1 Cashier No: 16 Currency : KES

Date	Tax	Description	Debit	Credit
21/06	E	Accommodation	7,600.00	
22/06	E	Accommodation	7,600.00	
23/06		Euro Carc		15,200.00
Total			15,200.00	15,200.00

Balance Due(Vat Incl): KES: 0.00

VAT Analysis KES

Code	Gross	VAT
A 16%	0.00	0.00
E Ex.	15,200.00	0.00
TOTAL	15,200.00	0

Please make cheques payable to TAMARIND MANAGEMENT LTD

Regardless of charge instructions, The below signed guest undertakes personal liability for all debts incurred by him or her.

Guest Signature: _____

P.O. Box 95805
MOMBASA, KENYA
PHONE: 041 474600/1/2
FAX: 041 473073
E-MAIL: village@tamarindmsa.co.ke



ORIGINAL INVOICE

TML-THE VILLAGE
V.A.T. REGISTRATION 0016620X
P.I.N NUMBER P000604488D

Page No. : 1
Room No: : 252
Arrival : 20/06/08
Départure : 23/06/08
Adults : 1 Children: 0

INVOICE. No : 13427

TAMARIND MANAGEMENT LTD., 23/06/08 07:08:52 / 1 Cashier No: 16 Currency : KES

Date	Tax	Description	Debit	Credit
20/06	E	Accommodation	7,600.00	
21/06	E	Harbour BrkFst Food #252 : CHECK #1678	220.00	
21/06	E	Taxes #252 : CHECK #1678	35.20	
21/06	E	S.C & C.T.L #252 : CHECK #1678	4.40	
21/06	E	S.C & C.T.L #252 : CHECK #1678	22.00	
21/06	E	Rest./Bar Rounding Off #252 : CHECK #1678	0.40	
21/06	E	Business Centre photocopy/printing	1,950.00	
21/06	E	Tomasso Internet 15 mins	75.00	
21/06	E	Business Centre Printing 6 copies	180.00	
21/06	E	Accommodation	7,600.00	
22/06	E	Accommodation	7,600.00	
23/06		Euro Card "		25,287.00
Total			25,287.00	25,287.00

Balance Due(Vat Incl): KES: 0.00

VAT Analysis KES

Code	Gross	VAT
A 16%	0.00	0.00
E Ex.	25,287.00	0.00
TOTAL	25,287.00	0

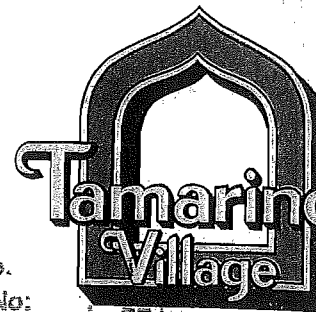
Please make cheques payable to TAMARIND MANAGEMENT LTD

Regardless of charge instructions, The below signed guest undertakes personal liability for all debts incurred by him or her.

Guest Signature: _____

P.O. Box 95806
MOMBASA, KENYA
PHONE: 041 474600/1/2
FAX: 041 473073
E-MAIL: village@tamarindmsa.co.ke

ORIGINAL INVOICE



Mr. Eimert Van Middelkoop

Page No.
Room No:
Arrival : 21/06/08
Départure : 23/06/08
Adults : 1
TAMARIND MANAGEMENT LTD.
VAT REGISTRATION 0016520X
P.I.N NUMBER P000604488D

INVOICE. No : 13420

TAMARIND MANAGEMENT LTD., 23/06/08 06:59:04 / 1 Cashier No: 16

Currency : KES

Date	Tax	Description	Debit	Credit
21/06	E	Accommodation	7,600.00	
22/06	E	Harbour Dinner Bev. SoftD #221 : CHECK #1740	466.11	
22/06	E	Harbour Dinner Beverage #221 : CHECK #1740	449.16	
22/06	E	Harbour Dinner Others #221 : CHECK #1740	1,406.24	
22/06	E	Harbour Dinner Juice #221 : CHECK #1740	211.86	
22/06	E	Taxes #221 : CHECK #1740	405.34	
22/06	E	S.C & C.T.L #221 : CHECK #1740	50.67	
22/06	E	S.C & C.T.L #221 : CHECK #1740	140.62	
22/06	E	Accommodation	7,600.00	
23/06		Euro Card		18,330.00
Total			18,330.00	18,330.00

Balance Due(vat Incl): KES: 0.00

VAT Analysis KES

Code	Gross	VAT
A 16%	0.00	0.00
E Ex.	18,330.00	0.00
TOTAL	18,330.00	0

Please make cheques payable to TAMARIND MANAGEMENT LTD

Regardless of charge instructions, The below signed guest undertakes personal liability for all debts incurred by him or her.

Guest Signature: _____

F57C766FEA9FBE5A419BA5AA3ED72D6A1BA81E2C 0027 00037402 0806230657 AWQ06000756

P.O. Box 95805
MOMBASA, KENYA
PHONE: 041 474600/1/2
FAX: 041 473073
E-MAIL: village@tamarindmsa.co.ke

ORIGINAL INVOICE



Page No.

Room No:

Arrival : 21/06/08

Départure : 23/06/08

Adults : 1 VAT REGISTRATION 0016520X
P.I.N NUMBER P000604488D

INVOICE. No : 13419

TAMARIND MANAGEMENT LTD., 23/06/08 06:57:47 / 1 Cashier No: 16 Currency : KES

Date	Tax	Description	Debit	Credit
21/06	E	Business Centre Printing 10 copies	300.00	
21/06	E	Accommodation	7,600.00	
22/06	E	Accommodation	7,600.00	
23/06				15,500.00
Total			15,500.00	15,500.00

Balance Due(vat incl): KES: 0.00

VAT Analysis KES

Code	Gross	VAT
A 16%	0.00	0.00
E Ex.	15,500.00	0.00
TOTAL	15,500.00	0

Please make cheques payable to TAMARIND MANAGEMENT LTD

Regardless of charge instructions, The below signed guest undertakes personal liability for all debts incurred by him or her.

Guest Signature: _____

B3AF6F0DD4C39FD2EC72F9AA580EE74AD81CAEE6 0026 00037401 0606230656 AWQ06000756

P.O. Box 95805
MOMBASA, KENYA
PHONE: 041 474600/1/2
FAX: 041 473073
E-MAIL: village@tamarindmsa.co.ke

ORIGINAL INVOICE



Page No. :
Room No. :
Arrival : 21/06/08
Departure : 23/06/08
Adults : 1 Child : 1
T.M. THE VILLAGE
V.A.T. REGISTRATION 0016520
P.I.N NUMBER P000604488D

INVOICE. No : 13418

TAMARIND MANAGEMENT LTD., 23/06/08 06:57:34 / 1 Cashier No: 16

Date	Tax	Description	Currency :	Debit	Credit
21/06	E	Accommodation			
22/06	E	Harbour Dinner Beverage #262 : CHECK #1734		7,600.00	
22/06	E	Taxes #262 : CHECK #1734		1,152.56	
22/06	E	S.C & C.T.L #262 : CHECK #1734		184.41	
22/06	E	Rest./Bar Rounding Off #262 : CHECK #1734		23.05	
22/06	E	Accommodation		-0.02	
23/06	E	Euro Card		7,600.00	
					16,560.00
Total				16,560.00	16,560.00

Balance Due(vat incl): KES: 0.00

VAT Analysis KES

Code	Gross	VAT
A 16%	0.00	0.00
E Ex.	16,560.00	0.00
TOTAL	16,560.00	0

Please make cheques payable to TAMARIND MANAGEMENT LTD

Regardless of charge instructions, The below signed guest undertakes personal liability for all debts incurred by him or her.

Guest Signature: _____

D4729FDFA3019B260F71A069773CE42AC72688CA 0025 00037400 0806230655 AWQ06000756

P.O. Box 95805
MOMBASA, KENYA
PHONE: 041 474600/1/2
FAX: 041 473073
E-MAIL: village@tamarinindmsa.co.ke



ORIGINAL INVOICE

TML-THE VILLAGE

V.A.T. REGISTRATION 0016520X
P.I.N NUMBER P000604488D

Page No. : 1
Room No: : 256
Arrival : 21/06/08
Départure : 23/06/08
Adults : 1 Children: 0

INVOICE. No : 13423

TAMARIND MANAGEMENT LTD., 23/06/08 07:07:51 / 1 Cashier No: 16

Currency : KES

Date	Tax	Description	Debit	Credit
21/06	E	Accommodation		
22/06	E	Accommodation	7,600.00	
23/06		Euro Card	7,600.00	
				15,200.00
Total			15,200.00	15,200.00

Balance Due(Vat Incl): KES: 0.00

VAT Analysis KES

Code	Gross	VAT
A 16%	0.00	0.00
E Ex.	15,200.00	0.00
TOTAL	15,200.00	0

Please make cheques payable to TAMARIND MANAGEMENT LTD

Regardless of charge instructions, The below signed guest undertakes personal liability for all debts incurred by him or her.

Guest Signature: _____

P.O. Box 95805
MOMBASA, KENYA
PHONE: 041 474600/1/2
FAX: 041 473073
E-MAIL: village@tamarindmsa.co.ke



ORIGINAL INVOICE

TML-THE VILLAGE

V.A.T. REGISTRATION 0016520X
P.I.N NUMBER P000604488D

Page No. : 1
Room No: : 254
Arrival : 21/06/08
Départure : 23/06/08
Adults : 1 Children: 0

INVOICE. No : 13424

TAMARIND MANAGEMENT LTD., 23/06/08 07:08:02 / 1 Cashier No: 16

Currency : KES

Date	Tax	Description	Debit	Credit
21/06	E	Accommodation	7,600.00	
22/06	E	Minibar Beverage	170.00	
22/06	E	Accommodation	7,600.00	
23/06		Euro Card		15,370.00
			07/10	
Total			15,370.00	15,370.00

Balance Due(Vat Incl): KES: 0.00

VAT Analysis KES

Code	Gross	VAT
A 16%	0.00	0.00
E Ex.	15,370.00	0.00
TOTAL	15,370.00	0

Please make cheques payable to TAMARIND MANAGEMENT LTD

Regardless of charge instructions, The below signed guest undertakes personal liability for all debts incurred by him or her.

Guest Signature: _____

P.O. Box 95805
MOMBASA, KENYA
PHONE: 041 474600/1/2
FAX: 041 473073
E-MAIL: village@tamarindmsa.co.ke

4 1 1 2

CUSTOMER COPY

T.M.L THE VILLAGE LTD
CEMENT SILO ROAD
MOMBASA

PDS ID: 67048370 23/06/2008 /

RECEIPT No: 3091 06:46:41PM

INVOICE NO : 253

CARD

M*CARD INT. EXP.: 07/10

SALE KSH 183437.00

PLEASE DEBIT MY ACCOUNT

AUTH CODE: 003274

THANK YOU FOR CALLING

PLEASE KEEP YOUR RECEIPT

TANARU MANAGEMENT LTD

MOMBASA

P. O. Box 96865

MOMBASA

MID 2146905

TID 10112951

DATE : 23-06-2008

TIME : 06:32:18

0000000967-0350

SKIPPED @ REFER

MASTERCARD

07/10

REF: 253

SALE

KES 27,686.00

TOTAL

KES 27,686.00

DEBIT THE ABOVE FROM MY ACCOUNT

AUTH CODE: 075823

PLEASE RETAIN RECEIPT

CUSTOMER COPY



PAY
SQUARE

004192 PCSD189A 241571011

(12)

2509 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer
Volg/bladnummer
8/1
Bestedingslimiet
€ 25000
Kaartnummer
Datum
04.08.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
24.06.2008	SHERATON HOTEL ADDIS ABABA ETH	USD 3,547.28	1,54	2.309,43
09.07.2008	The American Book Cent 'S-GRAVENHAGE NLO			48,75

30/10/2008

Gezien en goedgekeurd ter som van €
te verantwoorden ten laste van artikel:
van de begroting voor het dienstjaar:
De Directeur P&O Bestuursstaf,
v.d.

KB 48020240 hp 100017
€ 2309,43 tlv 090.07.2411.96
€ 48,75 tlv 090.07.1415.96
- 2008
KB 48025050 - hp 100017

geboekt op 48020240
Ivm overeenkomst

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 2.358,18	€ 2.358,18

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

AMERICAN BOOK CENTER
 LANGE POTEN 23

KLANTEN KOPIE
 BETAALAUTOMAAT

09/07/08 16:46:44
 KASSANR 274301
 REFERENTIE 13723

TOTAAL EUR 48.75
 TLV:

PASNR
 EXP. DATUM 1007
 MASTERCARD
 TRANSNR 62211

HANDEKENING

U HEEFT BETAALD
 TOT ZIENS

BOOKING 191
 TEL 3642742

The American
 Book Center



www.theabc.nl info@abc.nl

LANGE POTEN 23
 2511 CM DEN HAAG
 TEL. 070 3642742
 FAX. 070 3656557

REG 09-07-2008(WED) 15:45
 VERK. 1 MC#01 119971

UK BOOKS 1 St €48.75

BTW LAAG €2.76
 TE BETALEN €48.75
 CREDIT CARD €48.75

items may be exchanged
 within eight days of
 purchase (with receipt)
 no cash refunds



SHERATON ADDIS

Addis Ababa

Addis Ababa,
NL

Room No.: 359
Arrival: 23/06/08
Departure: 24/06/08
Page No.: 1 of 3
Invoice No.:
Cashier:
Date: 24/06/08
VAT Reg. No.: 010392
Tin No.: 0000006953
Room Rate: 230 USD
C/O Time 08:54

INFORMATION INVOICE

A/R Number:
Company Name: Embassy of Netherlands
Membership No.:

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

Date	Text	Charges ETB	Credits ETB
23/06/08	Fountain Court		
23/06/08	Room Service II	#359 : CHECK #5795 V.	300.00
23/06/08	Internet - Rooms	#392 #392=>	103.75
23/06/08	Internet - Business Center	#355 : NTERNET	294.00
23/06/08	Business Center Photocopy/Printing		10.00
23/06/08	Room Service II	#370	21.00
23/06/08	Room Service II	Embassy o	35.00
23/06/08	Business Center Photocopy/Printing	#370 C Embassy o	123.75
23/06/08	Fountain Court	Van de #355=>	10.50
23/06/08	Room Service II	#359 : CHECK #5868	1,300.00
23/06/08	Room Service II	#393 W >V	103.75
23/06/08	Accommodation	#392 L	80.00
23/06/08	Accommodation	Oct 5=>Embassy of N	2,654.20
23/06/08	Accommodation	Jan 39=>Va	2,654.20
23/06/08	Accommodation	Mar 54=>Embassy of Net	2,654.20
23/06/08	Accommodation	Apr 355=>	2,654.20
23/06/08	Accommodation	May =>Embassy of N	2,654.20
23/06/08	Accommodation	Jun 50=>V	2,654.20
23/06/08	Accommodation	Jul =>Embassy of Neth	2,654.20



THE LUXURY COLLECTION
Starwood Hotels & Resorts



SHERATON ADDIS

Addis Ababa

c/o Embassy of Netherlands
Addis Ababa,
NL

Room No.: 359
Arrival: 23/06/08
Departure: 24/06/08
Page No.: 2 of 3
Invoice No.:
Cashier:
Date: 24/06/08
VAT Reg. No.: 010392
Tin No.: 0000006953
Room Rate: 230 USD
C/O Time 08:54

INFORMATION INVOICE

A/R Number:
Company Name: Embassy of Netherlands
Membership No.:

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

Date	Text	Charges	Credits
		ETB	ETB
23/06/08	Accommodation		
23/06/08	Accommodation	2,654.20	
23/06/08	Accommodation	2,654.20	
23/06/08	Donation UNICEF Charity	5,816.70	
24/06/08	Tips MICROS	9.20	
24/06/08	Business Center Photocopy/Printing	25.00	
24/06/08	Business Center Computer Rental	10.50	
24/06/08	Business Center Photocopy/Printing	25.00	
24/06/08	Summerfields Bfst Food	31.50	
24/06/08	Summerfields Bfst Food	223.75	
24/06/08	MasterCard	223.75	
			32,634.95



THE LUXURY COLLECTION
Starwood Hotels & Resorts

Kirkos Kifle Ketema, Kebele 16, Taitu Street, P.O.Box 6002, Addis Ababa, Ethiopia Tel: (+251-11) 517-1717 Fax: (+251-11) 517-2727
SHERATON ADDIS HOTEL IS OWNED BY MIDROC ETHIOPIA PLC. AND MANAGED BY SHERATON OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, AS ITS AGENT
www.Luxurycollection.com/addis



SHERATON ADDIS

Addis Ababa

c/o Embassy of Netherlands
Addis Ababa,
NL

Room No.: 359
Arrival: 23/06/08
Departure: 24/06/08
Page No.: 3 of 3

Invoice No.:
Cashier:
Date: 24/06/08
VAT Reg. No.: 010392
Tin No.: 0000006953
Room Rate: 230 USD
C/O Time 08:54

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

INFORMATION INVOICE

A/R Number:
Company Name: Embassy of Netherlands
Membership No.:

Date Text

	Charges ETB	Credits ETB
Total	32,634.95	32,634.95

Balance	0.00 ETB
Total ind. VAT and Service Charge	32,634.95 ETB
Net Amount	26,107.99 ETB

	Net Amount	Tax Amount	Gross Amount
0% VAT	239.30	0.00	239.30 ETB
15% VAT	25,969.89	3,895.48	29,865.37 ETB
10% Service Charge Total Amount			2,530.28 ETB

Should you have any queries about your invoice please contact this e-mail address: Billinginquiry.00149@luxurycollection.com

The Sheraton Addis ... Best Rate Guaranteed!
Book your next hotel room on our branded hotel site and take advantage of the Best Rate Guarantee Offer.
Book Online @ www.luxurycollection.com/addis



THE LUXURY COLLECTION
Starwood Hotels & Resorts

Kirkos Kifle Ketema, Kebele 16, Taitu Street, P.O.Box 6002, Addis Ababa, Ethiopia Tel: (+251-11) 517-1717 Fax: (+251-11) 517-2727
SHERATON ADDIS HOTEL IS OWNED BY MIDROC ETHIOPIA PLC. AND MANAGED BY SHERATON OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, AS ITS AGENT
www.Luxurycollection.com/addis



13

002764 PCSD214A 492485011

PUS
2509 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer 9/1
Bestedingslimiet € 25000	Kaartnummer
	Datum 06.10.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in
20.09.2008	ROYAL GARDEN HOTEL LONDON W8 GBR	GBP	981.00	0,78	1.257,€
23.09.2008	ROYAL GARDEN HOTEL LONDON W8 GBR	GBP	76.00	0,78	97,€
02.10.2008	PARK HOTEL PUTTEN Putten NLD				159,€
02.10.2008	HOTEL NORMANDY DEAUVILLE FRA				268,€
02.10.2008	HOTEL NORMANDY DEAUVILLE FRA				1.205,€

1.449,25

17/11/2008
Gezien en goedgekeurd ter som van € 2989,32
te verantwoorden ten laste van artikel:
van de begroting voor het dienstjaar
De Directeur P&O Bestuursaf
74
09.07.2011: gb
2008

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 2.989,32	€ 2.989,32

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



ROYAL GARDEN HOTEL

LONDON

Embassy of the Netherlands
38 Hyde Park Gate
London SW7 5DP

Room : 0745
Arrival Date : 18/09/08
Departure Date : 19/09/08
Cashier : 56/MZ
Time : 09:02:08
No. Guests : 1/0
Page : 1
Account No. :
The Royal Garden Hotel, London, 19/09/08
ORIGINAL INVOICE 277892/1

Date	Charge Description	Credit	Debit
18/09	Room Srvc Dinner Bev 074	4.00	
18/09	Room Srvc Dinner Food 0741 S	11.20	
18/09	Room Srvc Dinner Food 0741 S	8.50	
18/09	Room Srvc Dinner Bev 0741 S	-4.00	
18/09	Room Srvc Dinner Food 0741 S	-11.20	
18/09	Internet Auto Guest Room 0732	1.50	
18/09	Accommodation 6015	258.50	
18/09	Accommodation 0732	188.00	
18/09	Accommodation 0741 S	258.50	
18/09	Accommodation	258.50	
19/09	Internet Auto Guest Room 0732 I	1.50	
19/09	Internet Auto Guest Room 0732	1.50	
19/09	Internet Auto Guest Room 0732	4.50	
19/09	Mastercard XXXXXXXXXXXXX		981.00
Balance Due:		£0.00	

2-24 KENSINGTON HIGH STREET LONDON W8 4PT TELEPHONE 020 7937 8000 FACSIMILE 020 7361 1991
WEBSITE: www.royalgardenhotel.co.uk

ROYAL GARDEN HOTEL LIMITED REGISTERED IN ENGLAND REGISTRATION NUMBER 3045114 VAT NO 675 1851 13
A MEMBER OF THE GOODWOOD GROUP OF HOTELS

BACS PAYMENTS: The Royal Bank of Scotland plc Bank Sort Code 16-04-00 Bank Acc. No. 20104025



ROYAL GARDEN HOTEL

LONDON

Embassy of the Netherlands
38 Hyde Park Gate
London SW7 5DP

Room : 0745
Arrival Date : 18/09/08
Departure Date : 19/09/08
Cashier : 56/MZ
Time : 09:02:08
No. Guests : 1/0
Page : 2
Account No. :
The Royal Garden Hotel, London, 19/09/08
ORIGINAL INVOICE 277892/1

Date	Charge Description	Credit	Debit
------	--------------------	--------	-------

VAT Breakdown

Total Net of VAT £ 834.89
VAT @ 17.5% £ 146.11
VAT @ 3.5% £ 0.00
Total VAT £ 146.11
Total Exempt £ 0.00
Total Invoice £ 981.00

Merchant ID: 64313321
Card Number: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Expiry: 07/10 Swiped
Transaction ID: Terminal ID: 20709029
Transaction Amount: £ 981.00 SALE
Approval Code: 081380

SIGNATURE: _____

Please debit my account by the transaction amount.

2-24 KENSINGTON HIGH STREET LONDON W8 4PT TELEPHONE 020 7937 8000 FACSIMILE 020 7361 1991

WEBSITE: www.royalgardenhotel.co.uk

ROYAL GARDEN HOTEL LIMITED REGISTERED IN ENGLAND REGISTRATION NUMBER 3045114 VAT NO 675 1851 13

A MEMBER OF THE GOODWOOD GROUP OF HOTELS

BACS PAYMENTS: The Royal Bank of Scotland plc Bank Sort Code 16-04-00 Bank Acc. No. 20104025



ROYAL GARDEN HOTEL

LONDON

Embassy of the Netherlands
38 Hyde Park Gate
London SW7 5DP

Account # : 9022
Arrival Date : 22/09/08
Departure Date : 22/09/08
Cashier : 29/JS
Time : 17:36:26
No. Guests : 1/0
Page : 1
Account No. :
The Royal Garden Hotel, London, 22/09/08
ORIGINAL INVOICE 278297/1

Date	Charge Description	Credit	Debit
22/09	Room Srvc Tea Alc Bev #9022 : CHECK #367519	76.00	
22/09	Mastercard XXXXXXXXXXXXX		76.00
		Balance Due:	£0.00

VAT Breakdown

Total Net of VAT £ 64.68
VAT @ 17.5% £ 11.32
VAT @ 3.5% £ 0.00
Total VAT £ 11.32
Total Exempt £ 0.00
Total Invoice £ 76.00

Merchant ID: 64313321
Card Number: XXXXXXXXXXXXX Expiry: 07/10 Swiped
Transaction ID: Terminal ID: 20709029
Transaction Amount: £ 76.00 SALE
Approval Code: 005616

SIGNATURE: _____

Please debit my account by the transaction amount.

2-24 KENSINGTON HIGH STREET LONDON W8 4PT TELEPHONE 020 7937 8000 FACSIMILE 020 7361 1991

WEBSITE: www.royalgardenhotel.co.uk

ROYAL GARDEN HOTEL LIMITED REGISTERED IN ENGLAND REGISTRATION NUMBER 3045114 VAT NO 675 1851 13

A MEMBER OF THE GOODWOOD GROUP OF HOTELS

BACS PAYMENTS: The Royal Bank of Scotland plc Bank Sort Code 16-04-00 Bank Acc. No. 20104025



Normandy Barrière Deauville

Monsieur
FACTURE - Releve client
Sejour du Mercredi 01

BAR AMERICAIN
BAR AMERICAIN
FORFAIT SEMINAIRE
TAXE DE SEJOUR

- 1 TRANSFERT DE LA CHAM
 - 1 TRANSFERT DE LA CHAM
 - 1 TRANSFERT DE LA CHAM
 - 1 TRANSFERT DE LA CHAM
- Versement en VISA

Tous nos prix sont
Toute l'équipe du
Et vous souhaite un
Prix Nets. T.V.A.
TVA Communautaire : F
Règlement à Recept
HOTEL 4 **** Luxe

PARKHOTEL PUTTEN
HOTEL RESTAURANT

Datum & Tijd: 2-10-2008 19:50:00 Nota: 2008
Kamer:

Omschrijving	Aantal
	4
	3
	1
	4

Totaal:

Btw laag 6.0%
Btw hoog 19.0%

U heeft betaald
Bedankt en
tot ziens!

KOPIE

BETAALAUTOMAAT
DATUM 02/10/08 TIJD
KASSAANR 6JC601 REFERENTIA

TOTAAL EUR

TLV REK
PASNR
MASTERCARD
HANDTEKENING

EXP. DATUM
TRANSNR

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 276

PARKHOTEL PUTTEN B.V.
Harderwijkstraat 14, 3881 EH Putten • telefoon +31 (0)341 46 18 50 • fax +31 (0)341 35 36 80 • info@parkhotelputten.nl • www.parkhotelputten.nl
ING Bank 65-93-69-591 • IBAN NL 03 INGB0659369591 • BIC (SWIFT) INGBNL2A • KvK Veluwe en Twente 08081326 • BTW nummer NL807734433B01

38, rue Jean Mermoz • 14804 Deauville, Normandie • France

Tél. : +33 (0)2 31 98 66 22 • Fax. : +33 (0)2 31 98 66 23 • www.lucienbarriere.com • Email : normandy@lucienbarriere.com

Normandy Barrière - Deauville • SAS au capital de 4 830 188 euros • Identification Entreprise : 475 750 337 • Identification T.V.A. : FR 07 475 750 337

CARTE BANCAIRE EMV

MASTERCARD
LE 02/10/08 A 10:50:47
HOTEL NORMANDY 14
DEAUVILLE
3046869



Normandy Barrière
Deauville

129594B58412D183
Fin ---/---/---
003 000007 230 C @
NO AUTO: -----
MONTANT :
1205,60EUR

Pour information :
7908,22 FRF

DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

DEAUVILLE, le Jeudi 02 Octobre 2008 - Page 1

MERCI
TICKET CLIENT
A CONSERVER

(G27 PAYS BAS)

client no 542188 Chambre no 282

i 01 Octobre 2008 au Jeudi 02 Octobre 2008

Mercredi 01 Octobre 2008

BAR AMERICAIN
BAR AMERICAIN
FORFAIT SEMINAIRE
TAXE DE SEJOUR

99,00
32,00
268,00
0,65

Jeudi 02 Octobre 2008

1 TRANSFERT DE LA CHAMBRE 276
1 TRANSFERT DE LA CHAMBRE 283
1 TRANSFERT DE LA CHAMBRE 281
Report chambre 278 (542264)
Report chambre 280 (542247)
Report chambre 275 (542248)

268,65
268,65
268,65
268,65
0,00
0,00

MONTANT NET A PAYER :

1 474,25

Tous nos prix sont exprimés en EURO.

Toute l'équipe du Normandy Barrière vous remercie

Et vous souhaite un agréable retour

Prix Nets. T.V.A. acquittée sur les debits

TVA Communauté : FR07.475 750 337

Règlement à Reception de Facture.

HOTEL 4 **** Luxe

38, rue Jean Mermoz • 14804 Deauville, Normandie • France

Tél. : +33 (0)2 31 98 66 22 • Fax. : +33 (0)2 31 98 66 23 • www.lucienbarriere.com • Email : normandy@lucienbarriere.com

Normandy Barrière - Deauville • SA au capital de 4 830 188 euros • Identification Entreprise : 475 750 337 • Identification T.V.A : FR 07 475 750 337

87264

PAY
SQUARE

002630 PCSD227A 608992011

 POSTBUS 90821 GEB33 KM618
 2509 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
0057350	10/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 25000	
	Datum
	04.11.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
10.10.2008	HOTEL DUNA MARRIOTT BUDAPEST HUN	HUF	623,570.00	249,83	2.495,95
15.10.2008	NOVOTEL COURCOURONNES FRA				8.054,41

23/12/2008
 Gezien en goedgekeurd ter som van € 10.550,36
 te verantwoorden ten laste van artikel 2090.07.2011.g6
 van de begroting voor het dienstjaar 2008
 De Directeur P&O Bezuursstaf
 090.07.2011.g6

Bedrag af

€ 00,00

Bedrag bij

€ 10.550,36

Openstaand saldo deze maand

€ 10.550,36

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. 30196415

TOTAL P.001

5/4

HOTEL DUNA MARRIOTT
H1052 BUDAPEST
APÁCZAI CS. J. U. 2-4.

2008.10.10 12:21
POS AZON.: 32390114
KÉRESK. AZON.: 01524001
ELADÓ: 1111
TRAFZ. SZÁM: 7125
KÁRTYASZÁM / CARD NUMBER:
MASTERCARD (C)
LEJÁRAT / EXPIRY: 02/10
ENGEDÉLY KÓD / AUTH. CODE: 065293
ELADÁS / PURCHASE
ÖSSZEG / AMOUNT:
623 570.00 Ft

KÖSZÖNJÜK, HOGY IGÉNYBE VETTE
A K&H BANK SZOLGÁLTATÁSÁT!

Aszámlla kibocsátója: Duna Szálloda Zrt.
H - 1364 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.
Adószám/Tax Id.: 10969777-2-41 HU 10969777
Bankszámlaszám/Bank Account for HUF:
Erste Bank 11600006-00000000-02006129
Devizaszámla/Bank Account for Currency: Erste Bank
11600006-00000000-02005726
IBAN: HU36 1160 0006 0000 0000 0200 5726
SWIFT code: GIBAHUHB

INFORMÁCIÓ/INFORMATION

Számlaszám/Folio No.
Számlla kelte/Invoice date
Teljesítés dátuma/Del.date 10-OCT-08
Fizetési határidő/Paym.Due

Szobaszám/Room No. 0515 Érkezés/Arrival 08-10-08 Utazás/Departure 10-OCT-08 Készítette/User ID KERTE000BUDH

Dátum Date	Megnevezés-SZJ-ÁFA%-M.E. / Text Ár-Árfolyam / Rate-Exch.rate	Menny. Qty	Egységár Unit Price	Nettó Érték Net Value	ÁFA Érték VAT Value	Idegénf.adó City tax	Bruttó Érték Gross Value
09-10-08	Accommodation / Szállás 55.10 20%	1	475,950	475,950	95,190	0	571,140
09-10-08	City tax / Idegenforgalmi adó	9				14280	14,280
09-10-08	Aqua Beverage / Itel fogyasztás 55.30 20%	1	13,250	13,250	2,650	0	15,900
09-10-08	Minibar / Minibár 55.30 20%	1	3,417	3,417	683	0	4,100
09-10-08	Telecommunication Charges / Telefon 64.20 20%	1	8,125	8,125	1,625	0	9,750
09-10-08	In house movie / Televízió 20%	1	5,417	5,417	1,083	0	6,500
09-10-08	HSIA Sales / Internet 64.20 20%	1	1,583	1,583	317	0	1,900
10-10-08	Manual - MasterCard / Euro Card	1	623,570	623,570		0	623,570

Budapest Marriott Hotel
Apáczai Csere János u. 4.
H-1052 Budapest, Hungary
Tel.: +361 486 5000 Fax: +361 486 5005
Registered Duna Szálloda Zrt.
Bank: Erste Bank Hungary
Account Nr. 11600006-00000000-02006129 (HUF) or 11600006-00000000-02005726 (EUR)

Inspiring
Beyond the View ...

CARTE
BANCAIRE

5/5

15/10/08
NOVOTEL

10h27m32

91COURCOURONNES
3703525

RE 7399 10

201
001 000027 S @
AUTO:

Dat MONTANT = 8054.41 EUR

SEJ CHB: 222
DU 8

FCFA

te POUR INFORMATION
MONTANT = 52833.47 FRF

1008 SIGNATURE DU PORTEUR

1008
1008
1008
1008
TICKET CLIENT
A CONSERVER

P.U H.T	Total H.T	Tva	P.U T.T.C	Total T.T.C
2 119.00	2 119.00	C	2 500.00	2 500.00
2 119.00	2 119.00	C	2 500.00	2 500.00
101687	101687	CA	119000	119 000.00
101687	101687	CA	119000	119 000.00
101687	101687	CA	119000	119 000.00

FCFA

C L FACT TTC
EJA VERSE
ET A PAYER

0

362 000
0
362 000

Cod	TAUX	BASE HT	MT TVA
A	EXON.	16 500.00	0.00
C	18.00	292 799.00	52 701.00

Rekeningoverzicht MasterCard® Zakenkaart


**PAY
SQUARE**

002462 POSTBUS 11
H.B.
POSTBUS 90821 GEB33 KM618
2609 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer
Bestedingslimiet
€ 25000
Volg/bladnummer
11/1
Kaartnummer
Datum
04.12.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
10.11.2008	(3)			1.920,00
21.11.2008	CORNWALLIS PK CONV CTR CORNWALLIS PK CAN	CAD 565,00	1,57	359,97

23/12/2008
Gezien en goedgekeurd ter som van € 2279,97
te verantwoorden ten laste van artikel:
van de begroting voor het dienstjaar:
De Directeur P&O
090.07.2011.96
008
090.07.2011.96

Bedrag af € 00,00	Bedrag bij € 2.279,97	Openstaand saldo deze maand € 2.279,97
----------------------	--------------------------	---

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

CORNWALLIS PK CONV CTR
PO BOX 21
CLEMENSPOORT, NS B0V1A0
9026388602

Merchant ID: 000010092609
Term ID: 101

Ref #: 058

Sale

XXXXXXXXXX

ASTERCARD

Entry Method: Manual

1/21/08

17:52:40

nv #: 000056

Appr Code: 099816

pprvd

Batch#: 000073

total:

\$ 565.00

Customer Copy



Annapolis Basin

CONFERENCE CENTRE

Annapolis Basin Conference Centre

761 Broadway Ave.

PO Box 279

Cornwallis Park, NS

B0S 1H0

Telephone: 902-638-8602 Fax: 902-638-3101

Page #

1

Res. #

001907

Checked in

Thu Nov 20/08 - 10:26 am

Departing

Fri Nov 21/08

Nights

1

Room Rate

75.00

Room

N136

Description	Reference	Charges	Credits
Nov 20 DND - International Event		75.00	
HST		9.75	
		<hr/>	<hr/>
		84.75	0.00

Thank you choosing the Annapolis Basin Conference Centre.
To book your next meeting or conference please contact our
conference and Sales Department at 1-888-830-4466.
www.abcc.ca

Our G.S.T. # is 140863275

Charge Summary:
HST

9.75

e 359.99

3

5/1

FACTURE / FACTUUR / INVOICE

Room A-123
PO Box 20701

INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
VAT Number :
Group Code :
Company Name :

Room No. : 402
Arrival : 09-11-08
Departure : 10-11-08
Page No. : 2 of 2
Folio No. : 108473
Conf. No. : 426657484
Cashier No. : 601
User ID :
10-11-08

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
09-11-08	Accommodation Routed From C f Room #415	159.00	
09-11-08	Accommodation Routed From f Room #420	159.00	
09-11-08	Accommodation Routed From Bo. 22	159.00	
10-11-08	Eurocard/Mastercard		1,920.00

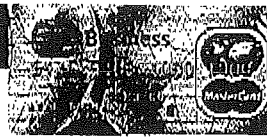
Total	1,920.00	1,920.00
-------	----------	----------

City Tax 10% 0.00 EUR
21% VAT 32.80 EUR
12% VAT 0.00 EUR
6% VAT 97.98 EUR

Balance 0.00 EUR
Total Incl. vat 1,920.00 EUR
Net Amount 1,789.22 EUR

GUEST'S SIGNATURE

Rekeningoverzicht MasterCard® Zakenkaart


 PAY
SQUARE

2/3/09

002240 PCSD250A 827151011

 POSTBUS 90821 GEB33 KM818
2609 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
C	1/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 25000	
	Datum
	05.01.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
24.12.2008	Danish Camp Supply Noerresundby DNK			140,00

2/3/2009
 Gezien en goedgekeurd ter som van € 140,-
 te verantwoorden ten laste van artikel: 090-07.2011.66
 van de begroting voor het dienstjaar: 2009
 De Directeur P&O Bestuursstaf,
 v.d.

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 140,00	€ 140,00

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

DANISH CAMP SUPPLY
VIRKELYST 11
9400 NØRRESUNDBY
TLF. +45 98191300
CVR.NR.66573915

2008-12-24 06:05

AMOUNT EUR 140,00

MASTERCARD PSN: 02

XXXX XXXX XXXX
TERM: 11815435-001756
IB1 PBS NR:0001968653

ATC:00004 AED:070629
AID: A000000000
PSAM: 5374978-0000166443
ARC:00 STATUS:0000
AUT KODE: 064508
REF:001756 AUTHORIZED

Description	Qty.	Price
5.11 Tac 3-in-1 Parka 28001 Black	1	140,00

1 Items

Total EUR 140,00

(ROE 0,71 Amount in USD 196,00)
(ROE 0,13 Amount in DKK 1.041,67)

Amount charged on Credit Card in EUR 140,00

Amount returned in EUR 0,00

Welcome Back

MON - SUN 10:00 - 20:00

ISAF HQ PX

Phone. +45 70 23 13 70

HQPX@dcsgroup.com

<http://www.dcsgroup.com>

Rekeningoverzicht MasterCard® Zakenkaart



2/3/09

PAY
SQUARE

002261 PCSD261A 941526011

POSTBUS 90821 GEB33 KM618
2609 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet	2/1
€ 25000	Kaartnummer
	€
	Datum
	04.02.2009

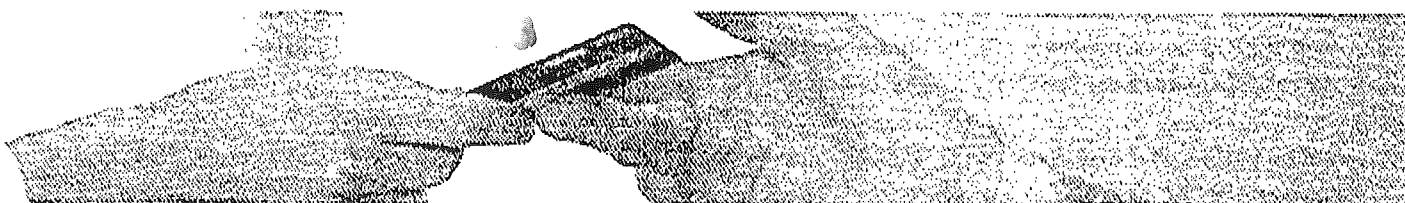
Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
20.01.2009	SELEXYZ VERWIJS S GRAVENHAGE NLD			45,00

213/2009
Gezien en goedgekeurd ter som van € 45,-
te verantwoorden ten laste van artikel: 060.07.2411.66
van de begroting voor het dienstjaar: 2009
De Directeur P&O
v.d.

002261 PCSD261A

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.



Handtekening:

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

Boekingsperiode 9020



selexyz verwijz

De Passage 39
2511 AB Den Haag
070-3114848
www.selexyz.nl

8712137110003	
BOEKENBON EURO 10,00	10,00
8712137115008	
BOEKENBON EURO 15,00	15,00
8712137120002	
BOEKENBON EURO 20,00	20,00
TOTAAL	45,00

Aantal: 3

Eurocard 45,00

Kaartnummer:

Vervaldatum: 12-99

BTW CODE	EXCLUSIEF	BTW	INCLUSIEF
0% BTW	45,00	0,00	45,00

BUH 0103 5133 6379 16:08 20-01-2009

Ruilen en retourneren binnen 14 dagen,
mits onbeschadigd en ongebruikt, op
vertoon van de kassabon.

Bij retourneren wordt een cadeaukaart
verstrekkt.

Aanbiedingen, tijdschriften, stripboeken
, (land)kaarten en speciaal bestelde
boeken worden niet teruggenomen.

Bij retourneren van studieboeken gelden
bovendien retourkosten van 3 euro per
exemplaar.

Readers en uittreksels worden niet
teruggenomen.

Bedankt voor uw bezoek en tot ziens.

Rekeningoverzicht MasterCard® Zakenkaart


**PAY
SQUARE**

002200 PCSD272A 046889011

 POSTBUS 90821 GEB33 KM618
 2509 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet	3/1
€ 25000	Kaartnummer
	Datum
	04.03.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
05.02.2009	Grand Nordic Hotel, Ha HARSTAD NOR	NOK 9,217.00	8,58	1.074,38
06.02.2009	HOFBRAEUHAUS AM PLATZL MUENCHEN DEU			30,30
06.02.2009	HOFBRAEUHAUS AM PLATZL MUENCHEN DEU			44,50
06.02.2009	HOFBRAEUHAUS AM PLATZL MUENCHEN DEU			40,85
06.02.2009	HOTEL BAYERISCHER HOF MUENCHEN DEU			17,20
07.02.2009	HILTON MUENCHEN PARK MUENCHEN DEU			154,00
07.02.2009	HOTEL BAYERISCHER HOF MUENCHEN DEU			205,14
07.02.2009	HOTEL BAYERISCHER HOF MUENCHEN DEU			320,00
07.02.2009	WILDMOSER DONISL RESTA MUENCHEN DEU			50,80
12.02.2009	HOTEL BAYERISCHER HOF MUENCHEN DEU			12,40
19.02.2009	QUBUS KRAKOW RECEPCJA KRAKOW POL	PLN 1,516.00	4,57	331,40

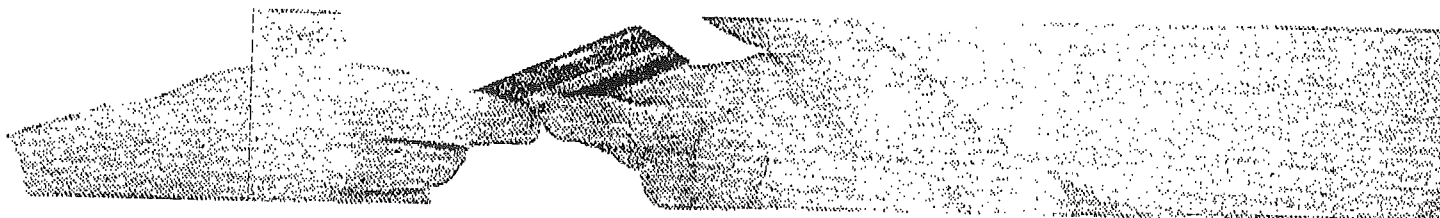
13/3/2009.
 Gezien en goedgekeurd ter som van € 2.281,06
 te verantwoorden ten laste van artikel: 090.07.2011.66
 van de begroting voor het dienstjaar 2009.
 De Directeur P&O Bestuursstaf,
 v.d.

 Bedrag af
 € 00,00

 Bedrag bij
 € 2.281,06

 Openstaand saldo deze maand
 € 2.281,06

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





Grand Nordic Hotel

HOTELLREGNING

GRAND NORDIC HOTELL HARSTAD

25 785 030209 050209 336425 000001

1/2

MINISTRY OF DEFENCE

MINISTRY OF DEFENCE

+31703187501

030209	\$G	100	ROM	4400.00	
>	\$G	100	00601-	785.00	
>	\$G	100	00631-	785.00	
>	\$G	100	00632-	785.00	
>	\$G	100	00636-	785.00	
>	\$G	100	00637-VAN MIDDELKOOP	1260.00	
040209	\$G	100	ROM	4400.00	
>	\$G	100	00601-	785.00	
>	\$G	100	00631-	785.00	
>	\$G	100	00632-	785.00	
>	\$G	100	00636-	785.00	
>	\$G	100	00637-VAN MIDDELKOOP	1260.00	
050209	MS	220	BAR	417.00	83.40 01
050209	MS	893	EUROCARD	9217.00-	
			Totalt	9217.00	807.06
			Faktura/Kredittkort	9217.00	
			Gjenstående beløp	.00	

Mva. 25% kr. 197.40 (brutto 987.00; netto 789.60)

Mva. 8% kr: 609.66 (brutto 8230.00; netto 7620.34)

Vi skal skape tidenes forestilling!

\
X

ROOM NUMBER 603/K1
ARRIVAL DATE 06/02/2009 23:15:00
DEPARTURE DATE 07/02/2009 06:59:00
ADULT/CHILD 1/0
ROOM RATE 154.00
RATE PLAN C-GMUEA
AL:
Hhonor #

VAT INVOICE 1220860
CONFIRMATION NUMBER: 3340391593

VAT #
FOLIO NO./CHE 68364 A

07/02/2009 PAGE 1

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	GUEST CHARGES	CREDIT	BALANCE
06/02/2009	ROOM & BREAKFAST RATE	NIOK	212119	€154.00		
07/02/2009	MC *0798	ROGU	212577		€154.00	
				AMOUNT		€0.00
TAX SUMMARY						
	TRADE RECEIVABLE NET 19.00%	€129.41				
	TRADE RECEIVABLE NET 7.00%	€0.00				
	TRADE RECEIVABLE NET 0.00%	€0.00				
	VAT AT 19%	€24.59				
	VAT AT 7%	€0.00				
	TRADE RECEIVABLES INCL. VAT	€154.00				
Guest Signature _____						

APPROVAL AMOUNT €204.00 APPROVAL CODE 051251
TransactionID: 212577 AMOUNT -€154.00

Hilton Munich Park
Am Tucherpark 7, 80538 München, Deutschland
Tel. +49 (0)89 3845-0, Fax +49 (0)89 3845-2588
E-Mail info.munich@hilton.com
Hilton Reservierung & Kundenservice: 00 800-444 58 667

Hilton Munich Park
Zweigniederlassung der Hilton International Co.
2711 Centerville Road, Suite 400
City of Wilmington, 19808, County of Newcastle, Delaware, USA
Steuer-Nr. 143/250/50986
Amtsgericht München HRB 47 920, V.A.T. Reg.No. DE 129524979
Vorstand: Ian Carter, Wolfgang Neumann
Hypo Vereinsbank München (BLZ 700 202 70), Konto 47 201 640
BIC: HYVEDEMMXXX, IBAN: DE41 7002 0270 0047 2016 40

Hotel Bayerischer Hof
Ministry of Defence,
the Netherlands

Promenadeplatz 2-6
D-80333 München

Postfach 100 253
80076 München

Fon +49 89 21 20-0
Fax +49 89 21 20-906

www.bayerischerhof.de
info@bayerischerhof.de

Zimmer : 401
Anreise : 06.02.09
Abreise : 07.02.09
Kasse : 9 / 5
Ust-ID Nr. : DE 161882268
Seite : 1

Rechnung 884138/2

Mr. Eimert van Middelkoop

Hotel Bayerischer Hof, Muenchen, 07.02.09 /16:08

Text	Leistungsdatum	Debit EUR	Kredit EUR
falk's Bar	06.02.	60.80	
Logis	06.02.	90.00	
Empore	07.02.	7.70	
Zimmerservice	07.02.	46.64	
Euro-/Mastercard	07.02.		205.14
->XXXXXXXXXXXX	XX/XX		

Total: 205.14 205.14

Balance: 0.00 EUR

Leistungen inkl. MwSt. 205.14 EUR
MwSt. 19.00 % 32.75 EUR (205.14)
Leistungen netto 19.00 % 172.39 EUR

Summe _____ + TIP _____ = Total _____

Unterschrift: _____

Genehm. Code: A042008

Bitte belasten Sie mein Kreditkartenkonto mit dem unter TOTAL angegebenen Betrag

HypoVereinsbank
Konto 224
BLZ 700 202 70
IBAN: DE87 7002 0270 0000 0002 14
SWIFT(BIC): HYVEDE33XXX

Deutsche Bank
Konto 170 1838
BLZ 700 700 10

Dresdner Bank
Konto 316 397 000
BLZ 700 800 00

Postbank
Konto 41 87-802
BLZ 700 100 80

Gebrüder Volkhardt KG
Gesellschaftssitz München
Amtsgericht München
HRA 43397
UST-ID.Nr. DE 161 88 22 68

Hotel Bayerischer Hof
Ministry of Defence,
the Netherlands

Promenadeplatz 2-6
D-80333 München

Postfach 100 253
80076 München

Fon +49 89. 21 20-0
Fax +49 89. 21 20-906

www.bayerischerhof.de
info@bayerischerhof.de

Zimmer : 228
Anreise : 06.02.09
Abreise : 07.02.09
Kasse : 9
Ust-ID Nr. : DE 161882268
Seite : 1

Rechnung 884137/2

DAB

Hotel Bayerischer Hof, Muenchen, 07.02.09 /16:07

Text	Leistungsdatum	Debit EUR	Kredit EUR
Logis	06.02.	320.00	
Euro-/Mastercard	07.02.		320.00
->XXXXXXXXXXXX	XX/XX		

Total: 320.00 320.00

Balance: 0.00 EUR

Leistungen inkl. MwSt. 320.00 EUR
MwSt. 19.00 % 51.09 EUR (320.00)
Leistungen netto 19.00 % 268.91 EUR

Summe + TIP = Total

Unterschrift:

Genehm. Code: A011426

Ich belaste Sie mein Kreditkartenkonto mit dem unter TOTAL angegebenen Betrag

HypoVereinsbank:
Konto 224
BLZ 700 202 70
IBAN: DE87 7002 0270 0000 0002 24
SWIFT(BIC): HYVEDEMM33

Deutsche Bank:
Konto 170 1238
BLZ 700 700 10

Dresdner Bank:
Konto 316 397 000
BLZ 700 800 00

Postbank:
Konto 41 87-802
BLZ 700 100 80

Gebrüder Vollhardt KG
Gesellschaftssitz München
Amtsgericht München
HRA 48397
UST-ID.Nr. DE 161 88 22 68



Hotel Bayerischer Hof
Ministry of Defence,
the Netherlands

Promenadeplatz 2-6
D-80333 München

Postfach 100 252
80076 München

Fon +49 89 21 20-0
Fax +49 89 21 20-906

www.bayerischerhof.de
info@bayerischerhof.de

Zimmer : 9069
Anreise : 12.02.09
Abreise : 12.02.09
Kasse : 25 /
Ust-ID Nr. : DE 161882268
Seite : 1

Rechnung 885554/1

Hotel Bayerischer Hof, Muenchen, 12.02.09 /20:12

Text	Leistungsdatum	Debit EUR	Kredit EUR
Minibar	12.02.	12.40	
Euro-/Mastercard	12.02.		12.40
->XXXXXXXXXXXX	XX/XX		

Total: 12.40 12.40
Balance: 0.00 EUR

Leistungen inkl. MwSt. 12.40 EUR
MwSt. 19.00 % 1.98 EUR (12.40)
Leistungen netto 19.00 % 10.42 EUR

HypoVereinsbank
Konto 224
BLZ 700 202 70
IBAN: DE87 7002 0270 0000 0002 24
SWIFT (BIC): HYVEDEMMXXX

Deutsche Bank
Konto 170 1838
BLZ 700 700 10

Dresdner Bank
Konto 316 397 000
BLZ 700 800 00

Postbank
Konto 41 87-807
BLZ 700 100 80

Gebrüder Voitzhard KG
Gesellschaftsamt München
Amisgerichl München
HRA 4839/
UST-ID.Nr. DE 161882268



QUBUS HOTEL Kraków

ul. Nadwiślańska 6 30-527 Kraków
tel. (+48 12) 374 5 100 fax.: (+48 12) 374 5 1
krakow@qubushotel.com



QUBUS KRAKOW RECEPCJA
RECEPCJA

POS ID: 32187
UL. NADWISLAŃSKA 6, 30-527 KRAKOW

UID = 71377417

MID: 71377417
MASTERCARD (S)
**** * * * *

RACHUNEK NR: 0
WAZNA DO: **
PSA

Nabywca:
Eimert Van Middelkoop

Sprzedawca
QUBUS HOT
Spółka z
ul. Skier
53 - 117
NIP: 851-

SPRZEDAŻ: 1516.00

ZWERYFIKOWANO KOD PIN

RACHUNEK DLA KLIENTA

KOD AUTORYZACJI: (1) 062133
AID: A000000041010
ATC: 0000
TC: 55246544EDFA16

DATA: 19.02.2009 GODZINA: 11:44
KASJER: 000001

ZAPRASZAMY PONOWNIE
PROSZE ZACHOWAĆ RACHUNEK

=====

FAKTURA VAT ORYGINAŁ

Numer: 1321/2009/H-KR Strona: 1

do paragonu fiskal. nr 3 (AET05094216)

=====

Miejsce wystawienia: QUBUS HOTEL Kraków, Kraków
Data wystawienia dokumentu: 19.02.2009 Data sprzedaży: 19.02.2009

Nazwa Transakcji	PKWiU	Zestaw Usług	Cena Netto	Wartość Netto	VAT stawka	Wartość wartość	Wartość Brutto
Usługa hotelowa	55.11.10	1	1416.82	1416.82	7%	99.18	1516.00
Razem usługi 7%				1416.82		99.18	1516.00
Ogółem usługi				1416.82		99.18	1516.00

Należność ogółem: 1516.00

Słownie: jeden tysiąc pięćset szesnaście złotych zero groszy

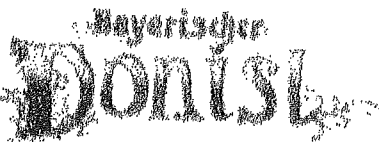
Zapłacono ogółem: 1516.00

Główna płatności: Mastercard (1516.00)

Do zapłaty: 0.00

Imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej
do odebrania faktury

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury



Weinstrasse 1
80333 München
Tel.: 089-29084124 Fax: 089-2285884
E-mail: donisl.muenchen@t-online.de
www.bayerischer-donisl.de

Steuernr.: 645/13238
USt.-Id.-Nr.: DE129988838

Beleg

Datum: 07.02.09/14:46

Tisch 27/---

1x		4,80(1)
1x		2,50(1)
3x I	a 3,90	11,70(1)
2x	a 7,95	15,90(1)
2x	a 7,95	15,90(1)

Netto(1) Eur 42,69
+ 19,0% MwSt: 8,11

Summe: Eur 50,80

Es bediente Sie:

V.5.50/p, A:33

, 19200/F

* GRAND BAR *

Ansatt : 103 BAREN

Dato : 04.02.2009/22:03

2	a 62,00	124,00
3	a 65,00	195,00
1 T.		98,00

Total: 417,00

Herau mva 25,0% 83,40

Lnr/Regn.nr : 1/79

Kontant 417,00

EKSTRA :

ROM NR : 637 ..

SIGN :

GRAND NORDIC HOTEL
TLF : 77 00 30 00
org.nr 937 913 478 mva

anbeleg

enzahlung
stercard
ahlung

Hofbräuhaus am Platz1
Platz1 9
80331 München
Tel.: 089-29013610

Terminal ID : 14004217
VU-Nr. : 4556270842
POS Nr. : 046274
Beleg Nr. : 5453
Serien Nr. : 000000-0022-00
Capture Ref. : 0000
Auth ID Resp. : 047892
Datum : 06.02.2009
Uhrzeit : 20:53:00

Betrag : 40,85 EUR

Kartennr. : xxxxxxxx
Gültig bis : 07/2010
AID : 047892

00 GENEHMIGT

** Gebucht **

BonNr: 5488633
KettNr: 151 Hr. Turchotlak (Buh1)

HOFBRÄUHAUS

Platz 1 9
80331 München

TEL: +49(0)89-29 01 36-0

Fax: +49(0)89-22 75 86

Rechnung: 5488633

Datum: 06.02.2009

Biergarten

Tisch: 205/0

Menge	Bezeichnung	Preis
3		10,95
1		8,10
1		7,60
1	k	8,00
2	z	6,20

Summe 40,85
19% Mehrwertsteuer 6,52
Netto EURO 34,33

Bar 40,85
M-Card Nr:

Es bediente Sie H

Vielen Dank für Ihren Besuch

Steuer-Nr. 636/36545
Ust.-IdNr. DE 814136146

Es

Vielen Dank für Ihren Besuch

Steuer-Nr. 636/36545
Ust.-IdNr. DE 814136146

Ort der
Bewirtung:

Anlass der
Bewirtung:

Bewirtete Personen:

Hotel Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2-6
80333 Muenchen Tel.: 089/2120-0

KREDITKARTENBELEG

RNG: 2573
TISCH: 200/1
KELLNER: 8237 Wolff
DATUM: 06FEB'09 17:52
KARTENTYP: Mastercard
KONTO #: XXXXXXXXXXXXX
G_LTIG BIS XX/XX
AUT. CODE: 073482

SUBTOTAL: 17.20

TIP: EUR

TOTAL: EUR

UNTERSCHRIFT

Id
Id

FORE *

NG 2573
19 17:50

3.
5.

0.25 8.
17.20

St. 1
TL. 1

17.
17.20

EURO--M 17.
06FEB 17:52

moderne I
Spiesels
ocktails
drinks,
ncy food!

E 0161882
- Rechnungsdatum entspricht
- Leistungsdatum -

S.PELLEGRINO

Bitte bezahlen Sie nur den aufgedruckten Betrag
Akzeptieren Sie keine handschriftlichen Korrekturen
Please pay the amount as printed above.
Please do not accept any manuscript amendments

Rechnung für:		
	Zimmer / Room #	Name in Druckbuchstaben / Name
		Unterschrift / Signature

Höhe der

Rekeningoverzicht MasterCard® Zakenkaart


**PAY
SQUARE**

22/4

002320 PCSD283A 167798011

 POSTBUS 90821 GEB33 KM618
2609 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet € 25000	4/1
	Kaartnummer
	Datum
	06.04.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
06.02.2009	HOFBRAEUHAUS AM PLATZL MUENCHEN DEU			-44,50
06.02.2009	HOFBRAEUHAUS AM PLATZL MUENCHEN DEU			-30,30
04.03.2009	WALK IN S GRAVENHAGE NLD			123,00
17.03.2009	NH JAN TABAK HOTEL BUSSUM NLD			-30,00
17.03.2009	NH JAN TABAK HOTEL BUSSUM NLD			255,50

20/4/2009.
Gezien en goedgekeurd ter som van € 378,50
te verantwoorden ten laste van artikel 090.07.2411.66
van de begroting voor het dienstjaar 2009
De Directeur P&O Bestuursstaf,
v.d.

ART 9

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 104,80	€ 378,50	€ 273,70

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

Copy client
STRIPBOEKHANDEL WALK IN
Herengracht 13
2511 EG Den HAAG
Tel: ++31(0)70 364 63 36
FAX: ++31(0)70 427 72 66
E-mail: webmaster@walkin.nl
website: www.walkin.nl

04-03-2009 12:55 KASSA2 10873128

OMSCHRIJVING AANTAL PRIJS BEDRAG
19% BTW SOUVENIRS 1 123,00 123,00

Totaal 123,00

BETAALAUTOMAAT
04/03/09 12:53:44
KASSANR 590802 REFERENTIE 55916

TOTAAL EUR 123,00
TLV REK PASVOLG NR
MASTERCARD BET KENMERK 184

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKing 063
EUROCARD - MASTERCARD 123,00

BTW : EX BTW BTW
BTW 19,00% in 103,36 19,64

U bent geholpen door:
Kassier

Ruilen binnen 14 dagen met BON
Beeld / Geluidsdragers &
Telefoonkaarten uitgezonderd
Geen geld retour / No refund

NH JAN TABAK HOTEL
AMERSFOORTSESTRAATWEG 27
1401 CV BUSSUM
035-6953911

206827 BON:2913
17-03-09 19:47:28 me
AANSLUITNUMMER: 10860015 47
TERMINAL ID: 120904641
REFERENTIE 307

5 EUROCARD 8710

VERKOOP 10

BEDRAG EUR 255,50 30

KARHTHOUDER BON CUSTOMER COPY 30

01 AUTORISATIENR : 12555 10,64
(=TRANSACTIONR.) ,08
V.A.T. 6% included over 11,32 = 0,68

Total 225,50

Payment
MC/EC 225,50

Name

Roomnumber

Tip

Signature

BTW/Vat 0056.98.157.B.01
KvK te Hilversum nr 32035177

Name
Roomnumber
Tip
Signature
BTW/Vat 0056.98.157.B.01
KvK te Hilversum nr 32035177

Total 225,50

V.A.T. 6% included over 177,36 = 1
V.A.T. 19% included over 21,42 = 4,
V.A.T. 6% included over 11,32 = 0,

Qnt	Item	Amount
2	C	13,00
2	C	12,50
4	tl	170,00
4		18,00
1		6,00
1	S	6,00

Inv.Nr. 0 Date 17-03-09 Time 19,46
Table 5 Room Restaurant
NH JAN TABAK
AMERSFOORTSESTRAATWEG 27
1401 CV BUSSUM
Tel: +31 (0)35 695 9911
Fax: +31 (0)35 695 9416

Rekeningoverzicht MasterCard® Zakenkaart

Kopie

9/11/6



PAY SQUARE

87264

002120 PCSD295A 260129011

2509 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingsnummer	5/1
€ 25000	Kaartnummer
	Datum
	04.05.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
06.04.2009	WALK IN S GRAVENHAGE NLD				29,95
08.04.2009	Cherica DEP CONSTANTA ROM	RON	6,885.38	4,01	1.714,94
20.04.2009	MOVENPICK SALMIYAH KWT	KWD	977.500	0,37	2.651,45
29.04.2009	SELEXYZ VERWIJS S GRAVENHAGE NLD				27,95

g16/2009
 en goedgekeurd ter aan van
 te verantwoorden ten bate van
 van de begroting voor het
 De Directeur

090.07.2411.66 : € 57,80
 090.07.2011.66 : € 436,39
 2009

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 4.424,29	€ 4.424,29

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

Kassanr: 666014
Winkelnr: 3000301870111

Boekingsperiode: 9119
Referentie: 1048781

MASTERCARD

(A0000000041010)

Tlv: xxxxxxxxxx
Pasnr: 2
REENEN/H. P.
Exp. datum: 31/07/10

MASTERCARD

BETALING

Datum: 29/04/2009 16:38
Auth. code: 052914

Acquirer identifier: 67300110

Totaal: 27,95 EUR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

Boekingsperiode 9119



selexyz verwijst

De Passage 39
2511 AB Den Haag
070-3114848
www.selexyz.nl

9781850659556
THE ACCIDENTAL GUERRILLA 27,95

TOTAAL 27,95

Aantal: 1

Eurocard 27,95

Kaartnummer:
Vervaldatum: 12-99

BTW CODE EXCLUSIEF BTW INCLUSIEF
6% BTW 26,37 1,58 27,95

BUH 0103 2969 1366 16:38 29-04-2009

Ruilen en retourneren binnen 14 dagen,
mits onbeschadigd en ongebruikt, op
vertoon van de kassabon.

Bij retourneren wordt een cadeaukaart
verstrekkt.

Aanbiedingen, tijdschriften, stripboeken,
(land)kaarten en speciaal bestelde
boeken worden niet teruggenomen.

Bij retourneren van studieboeken gelden
bovendien retourkosten van 3 euro per
exemplaar.

Copy client
STRIPBOEKHANDEL WALK IN
Herengracht 13
2511 EG Den Haag
Tel: ++31(0)70 364 63 36
FAX: ++31(0)70 427 72 66
E-mail: webmaster@walkin.nl
website: www.walkin.nl

06-04-2009 12:53 KASSA2 10879626

OMSCHRIJVING	AANTAL	PRIJS	BEDRAG
19% BTW SOUVENIRS	1	29,95	29,95

Totaal 29,95

06/04/09 BETAALAUTOMAAT
KASSANR 590802 REFERENTIE 12:53:22
55953

TOTAAL EUR 29,95
TLV REK PASVOLG NR
MASTERCARD BET KENMERK 71583

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKing 096
EUROCARD - MASTERCARD 29,95

BTW : EX BTW BTW
BTW 19,00% in 25,17 4,78

U bent geholpen door:
Kassier No.10.

Ruilen binnen 14 dagen met BON
Beeld / Geluidsdragers &
Telefoonkaarten uitgezonderd
Geen geld retour / No refund

Hotel Chénica

STURDZA S.D. Intr. Ind. Str. 1
CONSTANTA
TEL: 0241-617174

TERMINALID:14409000
ACCEPTANT ID:14L31147XX00

MASTERCARD
****-****-****
REENEN/H.P. DATA EXP.

VANZARE 08/04/2009 09:31:56
BATCH NR:000000
RRN:000194038414
Auth. code:061517

CHITANTA NR: 010608
SUMA 6 885.38 LEI

SEMNAȚURA:

VA ROG SA DEBITATI CONTUL MEU
PLEASE DEBIT MY ACCOUNT
SUNT DE ACORD SA PLATESC SUMA DE MAI SUS
I AGREE TO PAY SUCH AMOUNT

VA RUGAM PASTRATI COPIA
PLEASE KEEP THE COPY OF RECEIPT
***** MULTUMIM *****

HOTEL

Chénica

★★★★★

CONSTANTA

Client
Ministry of Defence of the Netherland

Nr. R.C. : -
C.I.F. : -
Adresa : Netherlands

Județ : -

Cont -
Banca -

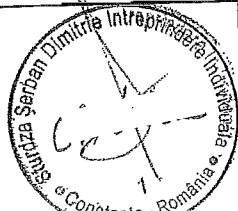
FACTURĂ

Serie :
#Error
Data emiterii : 4/8/2009

Nr.crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoarea	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
Accommodation on rooms nr. 10,11,12,13,14,15,16,7						
1	SERVICII CAZARE[4/6/2009-4/8/2009] Camera: 7[Deluxe Suite] TVA:9%		2.00	504.59	1,009.18	90.82
2	SERVICII CAZARE[4/6/2009-4/8/2009] Camera: 11[Diplomatic Suite] TVA:9%		2.00	504.59	1,009.18	90.82
3	SERVICII CAZARE[4/6/2009-4/8/2009] Camera: 12[Deluxe Mini-Suite F] TVA:9%		2.00	403.67	807.34	72.66
4	SERVICII CAZARE[4/6/2009-4/8/2009] Camera: 13[Executive Suite] TVA:9%		2.00	504.59	1,009.18	90.82
5	SERVICII CAZARE[4/6/2009-4/8/2009] Camera: 14[Deluxe Mini-Suite] TVA:9%		2.00	403.67	807.34	72.66
6	SERVICII CAZARE[4/6/2009-4/8/2009] Camera: 15[Deluxe Mini-Suite] TVA:9%		2.00	403.67	807.34	72.66
7	SERVICII CAZARE[4/6/2009-4/8/2009] Camera: 16[Deluxe Suite] TVA:9%		2.00	504.59	1,009.18	90.82
8	SERVICII CAZARE[4/6/2009-4/8/2009] Camera: 10[Deluxe Suite] TVA:9%		2.00	504.59	1,009.18	90.82
9	DISCOUNT SERVICII CAZARE[4/8/2009-] Camera: 7[Deluxe Suite] TVA:9%		1.00	-201.83	-201.83	-18.17
10	DISCOUNT SERVICII CAZARE[4/8/2009-] Camera: 11[Diplomatic Suite] TVA:9%		1.00	-201.83	-201.83	-18.17
11	DISCOUNT SERVICII CAZARE[4/8/2009-] Camera: 12[Deluxe Mini-Suite F] TVA:9%		1.00	-161.47	-161.47	-14.53
12	DISCOUNT SERVICII CAZARE[4/8/2009-] Camera: 13[Executive Suite] TVA:9%		1.00	-201.83	-201.83	-18.17
13	DISCOUNT SERVICII CAZARE[4/8/2009-] Camera: 14[Deluxe Mini-Suite] TVA:9%		1.00	-161.47	-161.47	-14.53

Achitat CARD : 13183/4/8/2009

Intocmit : GOGOTA STEFAN C.I. : MM 283014 C.N.P. : 1720905241640

Achitat CARD : 13183/4/8/2009				6,347.74	537.64	
Intocmit : GOGOTA STEFAN C.I. : MM 283014 C.N.P. : 1720905241640						
Furnizor	Date privind expediția	Client	Total de plată Lei			
Semnătura și ștampila		Semnătura și ștampila	(col 5 + col 6)			
		Delegat :		6,885.38		
		B.I./C.I. :				
		Mijloc transport :				
	Data livrării : 4/8/2009					

Exemplar 1/3

4/8/2009 9:33:50 AM

05:26 20/04/09

CUSTOMER COPY

MOVENPICK RESORT HOTEL

KUWAIT

ALBIDAA

MERCHANT ID : 417932001

12605798.8624

MASTERCARD

EXP-DATE 07/10

SALE KD 977.500

AUTH CODE: 006125

APPROVED

THANK YOU

SIGN BELOW

PLEASE DEBIT MY ACCOUNT

KW

Room No. : 1324
Arrival : 19-04-09
Departure : 20-04-09
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 494129
Cashier No. :
User ID : RCAMARA

80409

ssy of Netherlands

20-04-09

	Exchange Rate	Charges KWD	Credits KWD
19-04-09 Room Charge [NA Pkg. Trx]		85.000	
19-04-09 Group Business [Add: 15%.(B)]		12.000	
19-04-09 Breakfast Arrang [Add: 15%.(B)]		0.750	
20-04-09 Master Card			977.500
Total		97.750	977.500
Balance	-879.750 KWD	-879.750	

Rekeningoverzicht MasterCard® Zakenkaart

PAY
SQUARE

29/6

Kopie

001752 PCSD306A 373872011

POSTBUS 90821 GEB33 KM618
2509 LV S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet	6/1
€ 25000	Kaartnummer
	Datum
	04.06.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
04.05.2009	NH GRAND HOTEL KRAŠNAP AMSTERDAM/NED NLD			133,00
18.05.2009				1.859,50
18.05.2009	③			25,00
19.05.2009	HOTEL D PEDRO LISBOA LISBOA PRT			7,50
19.05.2009	HOTEL D PEDRO LISBOA LISBOA PRT			874,00
20.05.2009	ING DEN HAAG THER NLD			100,00
22.05.2009	KOSTEN GELDOPNAME			4,00
26.05.2009	ROYAL LIMO 8172988777 IRVING USA	USD 108,00	1,37	78,59

24/6/2009
 Gezien en goedgekeurd ter zake van de
 te verrichten betalingen aan de hand van
 van de begroting van de afrekening
 De Directeur P. J. J. J. J.

090.07.1000.96 : € 133,00
 090.07.2411.66 : € 78,58
 090.07.8415.96 : € 104,00
 090.07.2011.66 : € 2566,01

001752 PCSD306A

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 2.881,59	€ 2.881,59

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

CARDHOLDER COPY
NH KRASNAPOLSKY

MASTERCARD

PAN: *****

PAN SEQ NR:

ISSUE NR:

EXPIRY DATE: *

SWIPED

SALE

EUR133.00

SIGNATURE VERIFIED

ACCOUNT WILL BE DEBITED

APPROVED

AUTH CODE: 064360

MID: 10860012

TID: 29K33828

TX NO: 1604

04/05/09 19:09

PLEASE RETAIN THIS COPY
THANK YOU

<LRC>M<LRC>

postkantoor

KASSABON

(dit is geen BTW bon)

S GRAVENHAGE-THERESIASTR

THERESIASTR 97 99

2593 AC S GRAVENHAGE

Aant Product	Totaalbedrag in EUR	
1 AV PR ZAKELIJK 200X44 A	88,00	
Totaal te betalen	EUR	88,00
Contant/Chipknip	EUR	100,00
Terug	EUR	12,00

20-05-2009 15:17

Verkoopmedewerker: 071968

Bedankt en graag tot ziens
Kijk ook eens op www.postkantoor.nl

3

Hotel

Netherlands

INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
VAT Number :
Group Code : NLDI
Company Name : Ministry of Defence

Room No. : 303
Arrival : 17-05-09
Departure : 18-05-09
Page No. : 3 of 3
Folio No. : 129220
Conf. No. : 986776104
Cashier No. : 931
User ID :

Thank You For Staying With Us 18-05-09

Date	Text		Charges EUR	Credits EUR
Total			1,659.50	1,659.50
	City Tax 10%	0.00 EUR		
	21% VAT	43.82 EUR		
	12% VAT	0.00 EUR		
	6% VAT	79.64 EUR		
			Balance	0.00 EUR
			Total incl. vat	1,659.50 EUR
			Net Amount	1,536.04 EUR

SIGNATURE _____

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.
J'assume l'entière responsabilité du paiement du présent compte si l'entreprise ou un autre tiers ne paie pas une partie ou la totalité des frais.

3

2511 Den Haag
Netherlands

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
VAT Number :
Group Code : NLDI
Company Name : Ministry of Defence

Room No. : 303
Arrival : 17-05-09
Departure : 18-05-09
Page No. : 1 of 1
Folio No. : 129228
Conf. No. : 986776104
Cashier No. : 931
User ID :

Thank You For Staying With Us 18-06-09

Date	Text	Charges EUR	Credits EUR
18-05-09	Parking	25.00	
18-05-09	Eurocard/Mastercard		25.00
Total		25.00	25.00
City Tax 10%	0.00 EUR	Balance	0.00 EUR
21% VAT	0.00 EUR	Total incl. vat	25.00 EUR
12% VAT	0.00 EUR	Net Amount	23.58 EUR
6% VAT	1.42 EUR		

SIGNATURE _____

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. J'assume l'entière responsabilité du paiement du présent compte si l'entreprise ou un autre tiers ne paie pas une partie ou la totalité des frais.

LE MINISTRE
BRUXELLES
000 2528 838
000 2528 838

VS - MWO - deagen taxirekening

From: [REDACTED]
Sent: woensdag 27 mei 2009 7:13
To:
Subject: FW: Receipt for .

en de tweede rekening

Van: reservations@royaldfw.com [mailto:reservations@royaldfw.com]
Verzonden: dinsdag 26 mei 2009 22:46
Aan:
Onderwerp: Receipt for .

ROYAL LIMOUSINE
P.O.POX 612263
Dallas TX 75261-9741
Toll Free (800) 901-7312
Fax (888) 266-9350
Info@royaldfw.com
RoyalDFW.com

ITEMIZED TRIP RECEIPT
Date Sent: 5/26/2009

Client Address

Account Number

Trip Date: 6/2/2009	Passenger:	Ref #:
Confirmation #: 052509-104703-sa Ordered By: _____ Start Time: 6:30 PM End Time: Vehicle Type: SEDAN Trip Type: ARR- DFW Trip Desc: TRANSFER <u>Trip Routing Notes and Stops</u> PICKUP: Continental Airlines(COA) DFW 1800-525-0280 1659 DFW Dallas- Fort Worth International Airport DROP: 1		Standard Hrly/Flat Charges 1 \$45.00 \$45.00 Overtime/Travel/2nd Hr Charges 0 \$0.00 \$0.00 Service 20% \$9.00 X Service: \$0.00 Extra Stop: \$0.00 ServiceCall: \$0.00 Parking: \$0.00 DFW Toll: \$0.00 Meet-Greet: \$0.00 WaitingTime: \$0.00 Tolls: \$0.00 Taxes: \$0.00 Fuel Sur: \$0.00 Sub-Totals \$9.00 \$54.00 Credits - Discounts \$0.00 Paid By: [Mastercard] [XXXX-XXXXXX- {07/2010} (\$54.00) Balance \$0.00

Total Payments & Credits \$54.00

Balance \$0.00

Data: Marul 12 1961

MASTERCARD

MASTERCARD

EUR : 874,00

NOVOS SERVICOS: UE 10

✱
✱
✱

 DBRIGADO

EUROS

Ja pago	874.00
Valor a Pagar	0.00

Pag. : 1

Dom Pedro - Investimentos Turísticos S.A.: Sede: Rua Dr. Fernão Ornelas, 67 - 2.º Esq. 9050-021 Funchal - Madeira
Capital Social: € 15.000.000 Mat. C.R.C. Funchal Contribuinte N.º 511 013 949

HOTEL DOM PEDRO
 LISBOA
 AV DUARTE PACHECO 24
 1070 LISBOA
 N.F.Contr: 511013949
 Ident. TPA: 00136989
 2009/05/19 10:37:51
 Per:058 Tr:018 Mg999
 ID ESTAB.:0000772996
 * * *
 COMPRA-CHIP 00/00
 REENEN/H.P.
 Cartão 02 Oper:00010
 *****0798
 A00000000C
 MASTERCARD
 AUT:040679
 MASTERCARD
 EUR : 7.50
 MASTERCARD CR E
 NOVOS SERVICOS: VEJA
 EM WWW.REDUITCRE.PT
 * * *
 ***** OBRIGADO *****

Data: Mardi 19 Mai 2009

ESTADIA: /Qto.: 1816 N.Cont.: EUROS
 de 19.05.2009 a 19.05.2009

Data	Designacao	Qtd	IVA	Prc. Unit.	Total
19052009	LE CAFE BAR		C	7.50	7.50
19052009	VISA-MASTERCARD				-7.50
Total					
					7.50
Ja pago					7.50
Valor a Pagar					0.00

Processado por computador

Cod	Taxa	Base	IVA
C	12.00	6.70	0.80

Pag.:1

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta factura correspondente aos serviços utilizados.
 I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed.