

3  
3-

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
Postbus 90801  
2509 LV 'S-GRAVENHAGE

Factuur datum 17-11-2008  
Factuurnummer 2071912  
Folio GTA-GF2705/A

## Factuur

Referentie Ministerie van Sociale Zaken

Datum Omschrijving

Aantal Prijs Totaal (EUR)

12-11-2008	City Tax	1	11,56	11,56
12-11-2008		1	22,50	22,50

Gast

**Aankomst** 12-11-2008 **Vertrek** 13-11-2008 **Kamer** 052 **Folio** GTA-F61558

12-11-2008	Room charge	1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax	1	11,56	11,56
12-11-2008		1	22,50	22,50

Gast

**Aankomst** 12-11-2008 **Vertrek** 13-11-2008 **Kamer** 054 **Folio** GTA-F61560

12-11-2008	Room charge	1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax	1	11,56	11,56
12-11-2008		1	22,50	22,50

Gast

**Aankomst** 12-11-2008 **Vertrek** 13-11-2008 **Kamer** 129 **Folio** GTA-F61561

12-11-2008	Room charge	1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax	1	11,56	11,56
12-11-2008		1	22,50	22,50

Gast

**Aankomst** 12-11-2008 **Vertrek** 13-11-2008 **Kamer** 130 **Folio** GTA-F61563

12-11-2008	Room charge	1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax	1	11,56	11,56
12-11-2008		1	22,50	22,50

Gast

**Aankomst** 12-11-2008 **Vertrek** 13-11-2008 **Kamer** 131 **Folio** GTA-F61912

12-11-2008	Room charge	1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax	1	11,56	11,56
12-11-2008		1	22,50	22,50

Gast

**Aankomst** 12-11-2008 **Vertrek** 13-11-2008 **Kamer** 133 **Folio** GTA-F61568

12-11-2008	Room charge	1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax	1	11,56	11,56
12-11-2008		1	22,50	22,50

Gast

**Aankomst** 12-11-2008 **vertrek**

GTA-F61567

5826.20

3

3  
3

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90801

2509 LV 'S-GRAVENHAGE

Factuur datum 17-11-2008  
Factuurnummer 2071912  
Folio GTA-GF2705 /A

**Factuur**

Referentie Ministerie van Sociale Zaken

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
12-11-2008	Room charge	1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax	1	11,56	11,56
12-11-2008		1	22,50	22,50

**Gast**

<b>Aankomst</b>	12-11-2008	<b>Vertrek</b>	13-11-2008	<b>Kamer</b>	135	<b>Folio</b>	GTA-F61570		
12-11-2008	Room charge						1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax						1	11,56	11,56
12-11-2008	f						1	22,50	22,50

**Gast**

<b>Aankomst</b>	12-11-2008	<b>Vertrek</b>	13-11-2008	<b>Kamer</b>	137	<b>Folio</b>	GTA-F61533	
12-11-2008	Room charge					1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax					1	11,56	11,56
12-11-2008						1	22,50	22,50

**Gast**

<b>Aankomst</b>	12-11-2008	<b>Vertrek</b>	13-11-2008	<b>Kamer</b>	138	<b>Folio</b>	GTA-F61576		
12-11-2008	Room charge						1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax						1	11,56	11,56
12-11-2008	/						1	22,50	22,50

**Gast**

<b>Aankomst</b>	12-11-2008	<b>Vertrek</b>	13-11-2008	<b>Kamer</b>	140	<b>Folio</b>	GTA-F61806		
12-11-2008	Room charge					1	245,00		245,00
12-11-2008	City Tax					1	11,56		11,56
12-11-2008						1	22,50		22,50

**Gast**

<b>Aankomst</b>	12-11-2008	<b>Vertrek</b>	13-11-2008	<b>Kamer</b>	142	<b>Folio</b>	GTA-F61574		
12-11-2008	Room charge					1	245,00		245,00
12-11-2008	City Tax					1	11,56		11,56
12-11-2008						1	22,50		22,50

**Gast**

<b>Aankomst</b>	12-11-2008	<b>Vertrek</b>	13-11-2008	<b>Kamer</b>	143	<b>Folio</b>	GTA-F61534	
12-11-2008	Room charge					1	245,00	245,00
12-11-2008	City Tax					1	11,56	11,56
12-11-2008	)					1	22,50	22,50

Subtotaal 7534.62

3  
3  
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90801

2509 LV 'S-GRAVENHAGE

Factuur datum  
Factuurnummer  
Folio

17-11-2008  
2071912  
GTA-GF2705 /A

## Factuur

Referentie Ministerie van Sociale Zaken

Datum Omschrijving

Aantal Prijs Totaal (EUR)

Gast

<b>Aankomst</b>	12-11-2008	<b>Vertrek</b>	13-11-2008	<b>Kamer</b>	144	<b>Folio</b>	GTA-F61575		
12-11-2008	Room charge							1	245,00
12-11-2008	City Tax							1	11,56
12-11-2008								1	22,50

Gast

<b>Aankomst</b>	12-11-2008	<b>Vertrek</b>	13-11-2008	<b>Kamer</b>	148	<b>Folio</b>	GTA-F61572		
12-11-2008	Room charge							1	245,00
12-11-2008	City Tax							1	11,56
12-11-2008								1	22,50

Gast

<b>Aankomst</b>	12-11-2008	<b>Vertrek</b>	15-11-2008	<b>Kamer</b>	9943	<b>Folio</b>	GTA-F62189		
12-11-2008	3932							1	6,00
12-11-2008	Conference							4	
12-11-2008	5447								3.015,50
12-11-2008	3956							2	
12-11-2008	1495							2	
12-11-2008	3975							1	84,75
13-11-2008	Conference							4	
	5449								2.898,00

**Totaal factuur**

**15.455,24**

**Groep  
Betalingen**

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14-11-2008	Bank Deposit								
	ABN 13/11								-13.472,75
17-11-2008	MC								
	Restant bedrag groep								-1.982,49

3  
Subtotaal

15455.24

3  
3

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90801  
2509 LV 'S-GRAVENHAGE

Factuur datum 17-11-2008  
Factuurnummer 2071912  
Folio GTA-GF2705 /A

## Factuur

Referentie Ministerie van Sociale Zaken

Datum Omschrijving

Aantal Prijs Totaal (EUR)

Totaal betaald -15.455,24

Te betalen 0,00

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% Rooms	7105.00	402.23	6702.77
BTW 6,00%	3577.50	202.40	3375.10
BTW 6,00% 1	803.75	45.49	758.26
BTW 19,00%	1148.75	183.41	965.34
BTW 19,00%	2485.00	396.76	2088.24
BTW 0,00% City Tax	335.24	0.00	335.24
Totaal	15455.24	1230.29	14224.95

Handtekening: \_\_\_\_\_

Wij danken u voor uw verblijf en hopen u nogmaals in ons hotel te mogen verwelkomen.

3

3  
3

Naam/Name:

Kamernr./Roomnr.:

Handtekening/  
Signature:

De prijzen zijn  
inclusief service  
en B.T.W./  
Prices are inclusive  
of service and V.A.T

Lounge Bar		
21	2	
Tbl 103/1	Chk 3932	Gst 1
12Nov'08 12:44		
1		
9943/Ministerie van Roomcharge		6.00
Subtotaal		6.00
Betaald		6.00
<del>21 Check Closed</del>		
<del>12Nov'08 13:30</del>		

3

3  
3

Naam/Name:  
Ministerie  
Van SZ en  
Werkgelegenheid  
Kamer nr./Roomnr.:  
Belle vue

Handtekening/  
Signature:

De prijzen zijn  
inclusief service  
en B.T.W./  
Prices are inclusive  
of service and V.A.T.

Banqueting	
12 2	
Tbl 400/1	CHK 5447
	MIN V SOC ZAKEN
	12Nov'08 07:56
1	
9943/Ministerie van	
Roomcharge	3015.50
Subtotaal	3015.50
Betaald	3015.50
---34 Check Closed---	
---12Nov'08 16:54---	

3

3  
3

Naam/Name:

Kamernr./Roomnr.

Handtekening/  
Signature:

De prijzen zijn  
inclusief service  
en B.T.W./  
Prices are inclusive  
of service and V.A.T

Lounge Bar

27 "2"

Chk 3956

SZW MINISTERIE  
12Nov'08 18:35

Gst 30

1

Te Betalen

176.25

Bedankt voor uw bezoek !

1

3

3  
3

Naam/Name:

Kamernr./Roomnr.

Handtekening/  
Signature:

De prijzen zijn  
inclusief service  
en B.T.W./  
Prices are inclusive  
of service and V.A.T.

Restaurant La Sirene		
8: 2		
Tbl 30/1	Chk 1495	Gst 0
12Nov'08 18:21		
1		
9943/Ministerie van		
Roomcharge		1182.00
Subtotaal		1182.00
Betaald		1182.00
<del>44 Check Closed</del>		
<del>12Nov'08 22:45</del>		

3



3

3

Naam/Name:

Kamernr./Roomnr:

Handtekening/  
Signature:

De prijzen zijn  
inclusief service  
en B.T.W./  
Prices are inclusive  
of service and V.A.T.

Lounge Bar		
33 2		
Tbl 93/1	Chk 3975 9943	Gst 1
12Nov'08 21:45		
1		
9943/Ministerie van Roomcharge		84.75
Subtotaal		84.75
Betaald		84.75
-----33 Check Closed-----		
-----13Nov'08 00:50-----		

3

3  
3

Naam/Name:

Kamernr./Roomnr.:

Handtekening/  
Signature:

De prijzen zijn  
inclusief service  
en B.T.W./  
Prices are inclusive  
of service and V.A.T.

Banquetins		
19	2	
Tbl 400/1	Chk 5449	Gst 30
MIN.SOC.ZAKEN		
13Nov'08 07:16		
Closed Check Reprint		
1		
	475.00	
Merie van	2898.00	
se	2898.00	
Postaal	2898.00	
betaald	2898.00	
----- See Continuation -----		

3

3  
3

Naam/Name:

Kamernr./Roomnr.:

Handtekening/  
Signature:

De prijzen zijn  
inclusief service  
en B.T.W./  
Prices are inclusive  
of service and V.A.T.

Banquetins		
19 2	Page 2	
Tbl 400/1	Chk 5449 MIN.SOC.ZAKEN 13Nov'08 07:16	Gst 30
Bedankt voor uw bezoek !		

3

Betaling per kas Ja/Nee

## 1. Declarant

Ondergetekende .....  
 Huisadres .....  
 Postcode ..... Woonplaats .....  
 Functie .....  
 Bankrekening ..... of Postbank .....  
 heeft in verband met .....  
 voor directie ..... de volgende kosten gemaakt:

Datum	Omschrijving met bedrag	Bedrag in €
11/11/08	lunch met 2	46,10
	2	
		Totaalbedrag € 46,10

(NB declaraties uiterlijk 3 maanden na datum van gemaakte kosten indienen! Zo niet, dan is extra toelichting vereist)  
 (NB bewijsstukken bij deze declaratie voegen!)

Datum 13/11/08 Handtekening .....

## 2. Bevoegd gezag

Ondergetekende .....  
 Functie .....  
 verklaart, dat de bovengemelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie goed of het bovenvermeld bedrag.  
 Datum 13/11 Handtekening .....

## 3. Directiecontrol

Deze declaratie komt van:

OEM 6010 Werkbudgetregel 15276 Verplichtingsnummer 420730 EB Ja / Nee  
 Datum 24/11/08 Naam ..... Handtekening .....

## 4. GOB/BFO

Ontvangstdatum GOB .....  
 Indien sprake is van declaratie reiskosten, paraaf en datum GOB/PSA .....  
 Betaalstuknummer : .....  
 Omschrijving: .....  
 Soort betaling: ..... Betaalstukgroep .....  
 Controle/verificatie: Naam ..... Datum ..... Paraaf .....  
 Betaalbaarstelling: Naam ..... Datum ..... Handtekening .....

## 5. Alleen bij kasbetaling:

Voor ontvangst betaling:  
 Datum ..... Handtekening .....



1

totaal €6,10  
1

DGH13

HIS

Ministerie van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid

19 DEC. 2008

# DECLARATIEFORMULIER

10 FEB. 2009

Betaling per kas Ja/Nee

## I. Declarant

Ondergetekende

Huisadres

Postcode

Woonplaats

Functie

Bankrekening

of Postbank

heeft in verband met

voor directie

de volgende kosten gemaakt:

Datum

Omschrijving

Bedrag in €

11/12/08

Winer 2

171,00

Totaalbedrag €

171,00

(NB declaraties uiterlijk 3 maanden na datum van gemaakte kosten indienen! Zo niet, dan is extra toelichting vereist)

(NB bewijsstukken bij deze declaratie voegen!)

Datum

15/12/08

Handtekening

## 2. Bevoegd gezag

Ondergetekende

Functie

verklaart, dat de bovengemelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie goed

vermelde bed

Datum

16/12/2008

Handtekening

## 3. Directiecontrol

OEM

600 5150

Werkbudgetregel

420730

Deze declaratie komt te

Verplichtingennummer

EB Ja / Nee

Datum

9-2-09

Naam

1

Handtekening

## 4. GOB/BFO

Ontvangstdatum GOB

Indien sprake is van declaratie reiskosten, paraaf en datum GOB/PSA

Betaalstuknummer

FI-NR. 224050566

Omschrijving

Soort betaling

Betaalstukgroep

Controle/verificatie

Naam

Datum

Paraaf

Betaalbaarstelling

Naam

Datum

Handtekening

## 5. Alleen bij kasbetaling:

Voor ontvangst betaling:

Datum

Handtekening

3

Tafel 14  
Personen: 2

1

Totaal	171,00
Btw laag	5,35
Btw hoog	12,21
23:40 11.12.2008	9008

3

BETALAUTOMAT  
DATUM 11/12/08 TIJD 22:36:00  
KASSNR 29W001 REFERENTIE 005133  
TOTAAL EUR 171,00  
TLV REK /  
PASNR EXP. DATUM /  
MASTERCARD TRANSNR 084550  
HANTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS  
BOEKINGSPERIODE 347

1 - 0 - 1

3

Betaling per kas Ja/Nee

## I. Declarant

Ondergetekende .....

Huisadres .....

Postcode ..... Woonplaats .....

Functie .....

Bankrekening ..... of Postbank .....

heeft in verband met Zakendiner .....

voor directie ..... de volgende kosten gemaakt :

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
8/1/09	Zakendiner	164.00

**...Totaalbedrag € 164.00**

(NB declaraties uiterlijk 3 maanden na datum van gemaakte kosten indienen! Zo niet, dan is extra toelichting vereist)  
(NB bewijsstukken bij deze declaratie voegen!)

Datum 13.01.2009 Handtekening .....

## 2. Bevoegd gezag

Ondergetekende .....  
 Functie .....  
 verklaart, dat de bovengemelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie goed  
 Datum ..... Handtekening .....

### 3. Directiecontrol

Deze declaratie komt vast aan:

OEM ..... Werkbudgetregel ..... Verplichtingensnummer ..... EB Ja / Nee  
Datum ..... Naam ..... Handtekening .....

#### 4. GOB/BFO

Ontvangstdatum GOB.....

Indien sprake is van declaratie reiskosten, paraaf en datum GOB/PSA.....

Betaalstuknummer : .....

Omschrijving: .....

Soort betaling:..... Betaalstukgroep.....

Controle/verificatie:    Naam ..... Datum ..... Paraaf .....

Betaalbaarstelling:    Naam ..... Datum ..... Handtekening .....

**5. Alleen bij kasbetaling:**

Voor ontvangst betaling: \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Handtekening \_\_\_\_\_



31

Nota nr. 0002/03 bestemd voor

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90801  
2509 LV Den Haag

Lisserbroek,

8 januari 2009

Zakendiner

€ 164,00

BTW nr. 809860922 B01

*Met dank voor uw bezoek.*

3

7

bestemd voor

Min. van Sociale Zaken &  
Werkgelegenheid

1

*Met dank voor uw bezoek.*

3

SAD: FI-2280030291

3

Ministerie van SZW

Postbus 90801  
2509 LV DEN HAAG

19 MAART 2007

6010-68

2007



6010/2007/11006  
Ministerie SZW

Den Haag, 10 maart 2007

alk 13/3  
~~ma~~  
~~ma~~

FACTUURNUMMER 07107

Bijgaand doen wij u de nota d.d. 07.03.07 à € 423,95 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: 07107

Met vriendelijke groet,

2  
3

GOB Team Betalen en Vorderen	
Verpinr.	6010-68
Relatienr.	15666
Hermes reg.nr	228-30291

BTW nummer

3

alk 13/3

3

3

\* tussen nota

NOTA  
116

TUW  
7.03.07

TIJD

TAFEL  
2

KELNER-NR.  
2

1

SUB-TOTAAL

421.60

sfeervolle  
ruimtes  
voor lunches  
en diners

3

Lunch 12.00 - 14.00  
Diner 17.30 - 22.00  
Zondag op aanvraag  
E-mail:   
Website:   
BTW nr 3

3

NOTA	TUW	TIJD	TAFEL	KELNER-NR.
116	1.03.07		2	2

SUB-TOTAAL	421.60
------------	--------

19.00% BTW	88.24	16.76	105.00
6.00% BTW	300.90	18.05	318.95

KONTANT	423.95
---------	--------

sfeervolle  
ruimtes  
voor lunches  
en diners

3

Lunch 12.00 - 14.00  
Diner 17.30 - 22.00  
Zondag op aanvraag  
E-mail:  
Website:  
BTW nr:

3

F1- 1100049831

120051

3

3

3

Kamer van Koophandel:

3

Rek nummer abn :

1

Min S,Z en W

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Factuurdatum 26 januari 2008

ONTVANGEN D 4 FEB. 2008

6010 - 15276 - 071107

**Omschrijving**

Diner restaurant

3

ld 7-11-2007

**Bedrag**

270,65 euro

1/2 led

1

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening  
ter attentie van Restaurant

3

5/11/17 17-2200002543

2000

3

3

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
T.a.v. Crediteurenadministratie  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag



Den Haag, 10 september 2008

Factuurnummer: 162514188MNH

Betreft:

Diner & ontvangst d.d. 12-08-2008 (bon, zie bijlage "I") (incl. BTW 19% a, € 18,84)	€ 118,00
---	----------

Diner & ontvangst d.d. 13-08-2008 (bon, zie bijlage "II") (incl. BTW 19% a, € 25,51)	€ 159,80
--	----------

Totaal	€ 277,80
--------	----------

6010-15276-420730

Gaarne zien wij uw betaling o.v.v. factuurnummer binnen 14 dagen tegem  
Btw no. 3  
KVKno. 1

3

I

1

€ 118 -

da. 12/08/2008

3

3

(II)



1

€ 100.50

€ 159.50

3

del 31/08/2008.



SAP: Fi - 2200063804

2008

3

Ministerie van SZW  
1  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag

Folio nummer : 110567  
Reserveringsnr. : 110567  
Aankomst : 29-09-2008

Den Haag, 29 september 2008

FAKTUURNUMMER : 265823  
Bedrijfscode : MIN SOZA 001  
Naam gast : 1

6010-15276-420730

Wij belasten u voor:

Kamer	Datum	Omschrijving	Euro	*
	24-09-2008	Brasserie Chk 1369	E 127,60	
	24-09-2008	Administration Charge	E 7,00	
			E 134,60	
			=====	

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken onder vermelding van het faktuurnummer. Wij danken u voor uw bezoek.

BTW nummer:

3

1 akkoord.

17 OKT. 2008

2/10

3

3

## Restaurant

3

1141 2

Tf1 23/1 Chk 1369 Gst 2  
24Sep'08 17:28

## MENU

1

MIN SOCIALE ZAKEN  
Debiteur

127.60

6.63 Bruto laag 117.10  
1.68 Bruto hoog 10.50  
Subtotaal 127.60  
Betaald 127.60  
109 Nota gesl. 19:54

3

3

Handtekening  
Signature

Naam  
Name

Kamer nr.  
Room no.

SAP: FI-2200060209

120008

# FACTUUR

• RESTAURANT

Bij betaling a.u.b. debiteuren- en factuurnummer vermelden

Debiteurennummer: 78332  
Factuurnummer: 20345  
Uw referentie: 1  
Onze referentie: 1771;04/11;78332  
BTW nr: NL004686032B01

SOC.ZAKEN & WERKGELEGENH.  
T.A.V. FINANC.ADMINISTRATIE  
POSTBUS 90801  
2509 LV DEN HAAG

Rotterdam, 20-11-2008

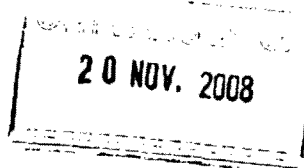
Voor u verzorgd op: 04-11-2008

BONNUMMER

BEDRAG

DIRECTIE GOB/B&V  
LOCATIE CODE: 6010-15276-420735  
CHK 6257 VERGADERING

€ 196,75



Totaal incl. BTW  
Kredietbeperking 2%

**TOTAAL TE VOLDOEN**

Voor uitsplitsing artikelen en BTW zie bijlage

*betaald!*

€ 196,75  
€ 3,94  
€ 200,69



Betaling netto 14 dagen na faktuurdatum  
Bij betaling binnen 14 dagen mag de 2% kredietbeperking in mindering gebracht worden op het totaalbedrag  
Op al onze leveringen zijn de uniforme voorwaarden federatie horeca van toepassing  
DETAILS MAKEN EEN WERELD VAN VERSCHIL

3

3

3

3

3

365

2

Tfl 17/1 Cnk 8257 Gst 3  
04Nov'08 16:12

1 ZH HOUTITS WKK 190.65  
Zaalhuur

1

1771 MINISTERIE  
Debituur 196.75

2.04 BTW 6 % 36.10  
25.65 BTW 19 % 190.65  
Subtotaal 196.75  
Betaald 196.75

-----365 Nota seel.-----  
-----04Nov'08 21:29-----

Elke zondag heerlijke brunch!!  
Zoek je nog een leuke baan?  
Info bij de receptie

## BEWAAKTE PARKEERGARAGE

NAAM

FIRMANAAM

ADRES

WOONPLAATS

HANDTEKENING

3

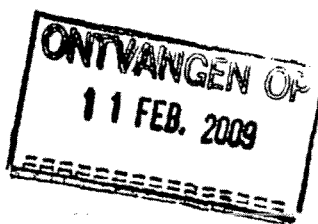
DANK VOOR UW KOMST EN TOT ZIENS!

MET DE HAND GESCHREVEN CONSUMPTIES OF BONNEN HOEFT U NIET TE BETALEN. WEL HET TOTAAL VAN DE MACHINAAL GEDRUKTE BEDRAGEN.  
U GELIEVE REKENINGEN ONDER € 350,00 KONTANT AF TE REKENEN. INDIEN DE REKENING (ONDER € 350,00) AAN U OPGESTUURD DIENT TE WORDEN.  
DIENT U REKENING TE HOUDEN MET € 12,50 ADMINISTRATIEKOSTEN.  
DEZE REKENING GELDT UITSLUITEND ALS BETALINGSBEWIJS INDIEN DE AFREKENWIJZE NIET VERMELDT DEBITEUR.

SAP: FI-2280071579

12009

5050/15276/420730



Ministerie van SZW  
T.a.v. 1  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag

Geachte |

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te maken op bankrekeningnummer : 1 van de ABN-AMRO bank ten name van 3 dit onder vermelding van 1139/3.

Bij voorbaat hartelijk dank.

12-01-2009 Euro 168,00

Met vriendelijk groet,

A  
Restaurant 3

M 2

3

3

DATUM : 12-01-09  
TAFEL : 2  
GASTEN : 2

TIJD : 20:40

OMSCHRIJVING

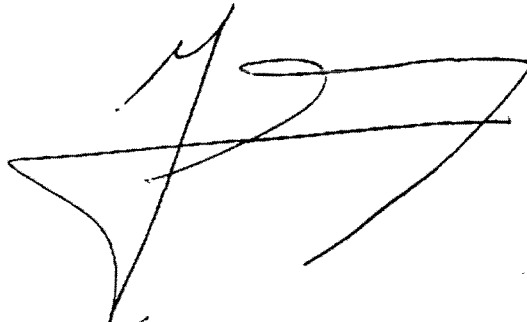
PRIJS BEDRAG

1

TOTAAL : 168.00

6.00% BTW van 130.00 : 7.36  
19.00% BTW van 38.00 : 6.07

Eu : 168.00



M

550/15276/420730

Bezoek ook eens onze website:

emailadres

3  
3



Op alle door ons uitgegeven rekeningen is van toepassing de btw-regeling van de btw. Deze regeling is van toepassing op alle door ons uitgegeven rekeningen. De btw-regeling is van toepassing op alle door ons uitgegeven rekeningen.

5050 / 15276-420 3  
SAT: FI-2200072510

2009

Min S.G.W

Geachte: 1

Corresp:



FACTUURNUMMER : 81  
BETREFT : Diner 16.02.2009

MENU'S EN DRANKEN : 316.70€  
ADMKOSTEN : 9.30€  
TOTAL : 326.00€

2

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op  
rekeningnummer 1 RABOBANK-T.N.V. 3

Factuurnummer: 81

o.v.v.

Op de: 02.03.2009 incl. adm. kosten, en wettelijkrente, conform aan de UVH, na betaling termijn.

Bij uitblijven van betalingen vervalt u automatisch in gebreke en zullen de kosten van incasso, in- en buiten rechten, worden gevorderd, evenals de voor u toepasselijke wettelijke rente.

Met Vriendelijke Groet

3

2

2

#### TERRASSE FUMEUR

Roken terras, met verwarming, verlichting, wind gesloten,  
Smoking terrace, heated, illuminated without air currents  
Terrasse fumeur, chauffée, éclairée, isolée du vent

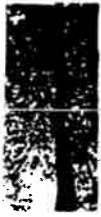


Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca  
Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.

De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt

BTW N° 3 KvK: Den Haag 3 Bankrekening: 1

3



3  
3

Subtotaal

E310,30

2 x

Totaal

E316,70

Btw totaal

E28,46

EURO

E316,70

BTW 6 %

E12,14

BTW 19 %

E16,32

OP REKENING

E316,70

21:24 16.02.2009 2

GEEN AMERICAN EXPR

ESS, AUB: MERCIET A

BIENTOT

1

16/9

81  
930  
326.<sup>00</sup>  
02/08



3





3

3

Tafel #8  
Personen: 4

1

Subtotaal E310,30



3

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).  
Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek overijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.



Function axis 5  
geamoni miserad

Boeken tlv: 3331/15297-420755

3

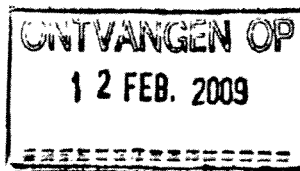
INTERNATIONAAL PERSCENTRUM

3331-15297-420755

3

Ministerie van SZW  
GOB / BenV

1  
Postbus 90801  
2509 LV 'S-GRAVENHAGE



(N.I.)

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.		Bedrag
10-02-2009	14225	7109020011		
Omschrijving				
Poortersbijdrage 2009				€ 190,00
Entreegeld				€ 50,00
Statiegeld Pas				€ 10,00
			<b>Totaal</b>	<b>€ 250,00</b>

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken  
op één van de onderstaande rekeningen  
ten name van 3  
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummers.

1

1

3

25/05/2009  
per mail  
ontvangen

n.a.v.  
betaling  
herinneren

3

Boeken tlv:

3331/15297-420735.

spoed

3

INTERNATIONAAL PERSCENTRUM

Ministerie van SZW  
GOB / BenV

1  
Postbus 90801  
2509 LV 'S-GRAVENHAGE



(N.2)

FACTUUR

Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.
31-03-2009	14225	2009030562

Omschrijving
Restaurantnota Maart 2009
Administratiekosten

Bedrag
€ 78,85
€ 4,00
Totaal € 82,85

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken  
op één van de onderstaande rekeningen  
ten name van 3 en  
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

3

3  
INTERNATIONAAL PERSCENTRUM

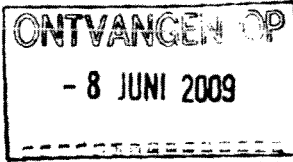
Ministerie van SZW

GOB / BenV

Rernr. 3331/15297- 420755 ←

Postbus 90801

2509 LV 'S-GRAVENHAGE



3  
N.3

FACTUUR

Datum

31-05-2009

Debiteurennr.

14225

Factuurnr.

2009050417

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Mei 2009

€ 59,00

Administratiekosten

€ 4,00

Totaal

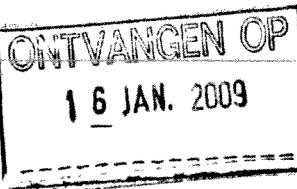
€ 63,00

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken  
op één van de onderstaande rekeningen  
ten name van 3  
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

3



Function axis 6  
geanonimiseerd



## DECLARATIEFORMULIER

Betaling per kas Ja/Nee

## 1. Declarant

Ondergetekende

Huisadres

Postcode

Functie

Bankrekening

heeft in verband met

voor directie

Woonplaats

of Postbank

De volgende kosten gemaakt:

\* elke maand  
zo euro eigen  
bijdrage

Datum

Omschrijving

Bedrag in €

13 aug '08

kpn mobiele telefoon

125,71 - 1-20 = € 105,71

11 sept '08

kpn mobiele telefoon

125,71 - 1-20 = € 105,71

13 okt '08

" " "

125,71 - 1-20 = € 105,71

11 nov '08

" " "

133,41 - 1-20 = € 113,41

11 dec '08

" " "

125,71 - 1-20 = € 105,71

(NB declaraties uiterlijk 3 maanden na datum van gemaakte kosten indienen! Zo niet, dan is extra toelichting vereist)

(NB bewijsstukken bij deze declaratie voegen!)

Datum

6 jan '09

Handtekening

TOTAAL € 536,2

## 2. Bevoegd gezag

Ondergetekende

Functie

verklaart, dat de bovengemelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

15-1-'09

Handtekening

## 3. Directiecontrol

OEM 3331

Werkbudeel

15297-420725

Deze declaratie komt ten laste van:

Verplichtingennummer

Datum 1.0 JAN. 2009

Naam Bureau BSG

Handtekening

EB Ja / Nee

Directiecontroller

## 4. GOB/BFO

Ontvangstdatum GOB

Indien sprake is van declaratie reiskosten, paraaf en datum GOB/PSA

Betaalstuknummer

Omschrijving

Soort betaling

Betaalstukgroep

Controle/verificatie

Naam

Datum

Paraaf

Betaalbaarstelling

Naam

Datum

Handtekening

## 5. Alleen bij kasbetaling:

Voor ontvangst betaling:

Datum

Handtekening

**kpn****Factuur  
mobiele communicatie**

Voor vragen bel 1200

1**Factuurnummer**

1116

**Factuurdatum**

13 augustus 2008

**Factuurperiode**

augustus 2008

**Betalingskenmerk**

118425754 16

**Girorekening KPN**

29225

**Informatie**

Bel 1200

of

[www.kpn.com](http://www.kpn.com)

trefwoord:

factuurmobiel

**Uw klantnummer**

1

**Bladzijde**

1 van 2

**Periodieke kosten**

1x KPN Mobiel 114

1x MobielThuis van KPN

1x Zeker KPN Mob Extra Serv

1x Zeker KPN Mob Extra Serv Verz

**Subtotaal in €**

95,80

3,78

3,73

2,77

**Totaal in €**

106,08

**Verbruikskosten**

0,00

**Totaalbedrag exclusief BTW****106,08**

BTW vrij over 2,77

0,00

BTW 19 % over 103,31

19,63

**Totaalbedrag inclusief BTW****125,71**

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 27 augustus 2008 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754 16.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen.

125,71  
- 20  
-----  
105,71



# Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep  
12068431

Factuurnummer 1\16  
Factuurdatum 13 augustus 2008  
Factuurperiode augustus 2008  
Betelingskenmerk 118425754 16  
Girekening KPN 29225  
Informatie Bel 1200 of www.kpn.com trefwoord: factuurmobil

**Periodieke kosten augustus 2008**  
KPN Mobiel 114  
MobielThuis van KPN  
Zeker KPN Mob Extra Serv  
Zeker KPN Mob Extra Serv Verz  
inclusief 7% assurantiebelasting

Bedrag in €  
95,80  
3,78  
3,73  
2,77

**Totaal periodieke kosten 106,08**

## Verbruik 08.07.08-10.08.08

### Waardebundel

Nieuw bundelgoed  
Tegoe uit vorige periode

### Tegoe deze periode

Bellen naar mobiel  
MobielThuis van KPN  
SMS-berichten

### Ongebruikt tegoe

Aantal	Bundelverbruik
	95,80 €
	0,00 € +
	95,80 €
20	4,88 € -
8	0,80 €
29 06-10 08 93	7,60 € -
	82,52 €

Uw klantnummer  
1  
**Verbruik dat niet in de bundel zit**

Aantal	Volume	Bedrag in €
<b>Totaal verbruikskosten</b>		<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>1</b>	<b>exclusief BTW 106,08</b>

Bladzijde  
2 van 2

## Overzicht van deze gebruikersgroep 12068431

	Periodieke kosten in € 01.08.08 - 31.08.08	Verbruikskosten in € 29.06.08 - 09.08.08	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
Totaal	106,08	0,00		106,08

**kpn****Factuur**  
**mobiele communicatie**

1

**Uw klantnummer**

1

**Factuurnummer**

1\17

**Factuurdatum**

11 september 2008

**Factuurperiode**

september 2008

**Betalingskenmerk**

118425754.17

**Girorekening KPN**

29225

**Informatie**[www.kpn.com/factuur](http://www.kpn.com/factuur)**Bladzijde**

1 van 2

**Periodieke kosten**

1x KPN Mobiel 114

**Subtotaal in €**

95,80

1x MobielThuis van KPN

3,78

1x Zeker KPN Mob Extra Serv

3,73

1x Zeker KPN Mob Extra Serv Verz

2,77

**Totaal in €**

106,08

**Verbruikskosten**

0,00

**Totaalbedrag exclusief BTW****106,08**

BTW vrij over 2,77

0,00

BTW 19 % over 103,31

19,63

**Totaalbedrag inclusief BTW****125,71**

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 25 september 2008 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.17

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen.

Kijk voor de meest gestelde vragen of een uitleg van de factuur op [www.kpn.com/factuur](http://www.kpn.com/factuur) of bel 1200 met uw mobiel, 06 1200 1200 via een vaste lijn

-1- 20  
105,71

## Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep  
**12068431**

Uw klantnummer

Factuurnummer

1\17

Factuurdatum

11 september 2008

Factuurperiode

september 2008

### Periodieke kosten september 2008

KPN Mobiel 114

MobielThuis van KPN

Zeker KPN Mob Extra Serv

Zeker KPN Mob Extra Serv Verz

Inclusief 7% assurantiebelasting

Bedrag in €

95,80

3,78

3,73

2,77

**Totaal periodieke kosten**

**106,08**

Betalingskenmerk

118425754 17

Girorekening KPN

29225

### Verbruik 10.08.08-08.09.08

#### Waardebundel

Nieuw bundeltegoed

Tegoed uit vorige periode

#### Tegoed deze periode

Bellen binnen Nederland

Bellen naar mobiel

MobielThuis van KPN

SMS-berichten

Ongebruikt tegoed

Aantal	Volume	Bundelverbruik
		95,80 €
		82,52 € +
		178,32 €
1	0.03 min	0,08 € -
23	2.52 min	1,84 € -
1	17:46 min	0,64 € -
35		2,80 € -
		172,96 €

**Totaal verbruikskosten**

**0,00**

**Totaal**

exclusief BTW

**106,08**

#### Informatie

www.kpn.com/  
factuur

Bladzijde

2 van 2

## Overzicht van deze gebruikersgroep 12068431

	Periodieke kosten in € 01.09.08 - 30.09.08	Verbruikskosten in € 10.08.08 - 08.09.08	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
Totaal	106,08	0,00		106,08

## Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep  
**12068431**

Uw klantnummer

**Periodieke kosten december 2008**

Factuurnummer

KPN Mobiel 114

Bedrag in €

1\20

MobielThuis van KPN

95,80

Factuurdatum

Zeker KPN Mob Extra Serv

3,78

11 december 2008

Zeker KPN Mob Extra Serv Verz

3,73

Factuurperiode

inclusief 7,5% assurantiebelasting

2,77

december 2008

**Totaal periodieke kosten**

**106,08**

Betalingskenmerk

**Verbruik 08.11.08-08.12.08**

118425754.20

**Waardebundel**

Girorekening KPN

Nieuw bundeltegoed

29225

Tegoed uit vorige periode

95,80 €

Tegoed deze periode

327,40 € +

Informatie

Bellen binnen Nederland

423,20 €

www.kpn.com/

Bellen naar mobiel

156:39 min 14,59 € -

factuur

MobielThuis van KPN

297 816:15 min 84,80 € -

SMS-berichten

8 36:27 min 1,55 € -

Ongebruikt tegoed

294 25,44 € -

296,82 €

**Totaal verbruikskosten**

**0,00**

**Totaal**

exclusief BTW

**106,08**

## Overzicht van deze gebruikersgroep 12068431

	Periodieke kosten in € 01.12.08 - 31.12.08	Verbruikskosten in € 08.11.08 - 08.12.08	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
Totaal	106,08	0,00		106,08



kpn

**Factuur**  
**mobiele communicatie**

1



**Uw klantnummer**  
1  
**Factuurnummer**  
1\20  
**Factuurdatum**  
11 december 2008  
**Factuurperiode**  
december 2008

**Betalingskenmerk**  
118425754.20  
**Girorekening KPN**  
29225

**Informatie**  
[www.kpn.com/factuur](http://www.kpn.com/factuur)

**Bladzijde**  
1 van 2

**Periodieke kosten**

	Subtotaal in €	Totaal in €
1x KPN Mobiel 114	95,80	
1x MobielThuis van KPN	3,78	
1x Zeker KPN Mob Extra Serv	3,73	
1x Zeker KPN Mob Extra Serv Verz	2,77	
		106,08

**Verbruikskosten**

0,00

<b>Totaalbedrag exclusief BTW</b>	<b>106,08</b>
BTW vrij over 2,77	0,00
BTW 19 % over 103,31	19,63

**Totaalbedrag inclusief BTW** **125,71**

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 25 december 2008 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.20.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen.

Kijk voor de meest gestelde vragen of een uitleg van de factuur op [www.kpn.com/factuur](http://www.kpn.com/factuur) of bel 1200 met uw mobiel, 06 1200 1200 via een vaste lijn.

-/- 20  
105,71

## Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep  
**12068431**

Uw klantnummer

Factuurnummer

1\19

Factuurdatum

11 november 2008

Factuurperiode

november 2008

### Periodieke kosten november 2008

KPN Mobiel 114

MobielThuis van KPN

Zeker KPN Mob Extra Serv

Zeker KPN Mob Extra Serv Verz

inclusief 7,5% assurantiebelasting

Bedrag in €

95,80

3,78

3,73

2,77

**Totaal periodieke kosten**

**106,08**

Betalingskenmerk

118425754.19

Girorekening KPN

29225

**Verbruik 08.10.08-08.11.08**

**Waardebundel**

Nieuw bundeltegoed

Tegoed uit vorige periode

Tegoed deze periode

Bellen binnen Nederland

Bellen naar mobiel

MobielThuis van KPN

SMS-berichten

Ongebruikt tegoed

Informatie

[www.kpn.com/factuur](http://www.kpn.com/factuur)

Bladzijde

2 van 2

Aantal	Volume	Bundelverbruik
		95,80 €
		258,28 € +
		354,08 €
14	27:46 min	2,63 € -
97	146:20 min	16,12 € -
3	5:50 min	0,33 € -
95		7,60 € -
		327,40 €

Aantal	Volume	Bedrag in €
1	3:11 min	2,69
<b>Totaal verbruikskosten</b>		<b>2,69</b>
<b>Totaal</b>	<b>1</b>	<b>108,77</b>

### Overzicht van deze gebruikersgroep 12068431

	Periodieke kosten in € 01.11.08 - 30.11.08	Verbruikskosten in € 09.10.08 - 08.11.08	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
Totaal	106,08	2,69		108,77

**kpn****Factuur**  
**mobiele communicatie****1****Uw klantnummer****1****Factuurnummer**

1\19

**Factuurdatum**

11 november 2008

**Factuurperiode**

november 2008

**Betalingskenmerk**

118425754.19

**Girorekening KPN**

29225

**Informatie**[www.kpn.com/factuur](http://www.kpn.com/factuur)**Bladzijde**

1 van 2

**Periodieke kosten**

	Subtotaal in €	Totaal in €
1x KPN Mobiel 114	95,80	
1x MobielThuis van KPN	3,78	
1x Zeker KPN Mob Extra Serv	3,73	
1x Zeker KPN Mob Extra Serv Verz	2,77	
		106,08

**Verbruikskosten**

2,69

**Overige kosten**

	Subtotaal in €	Totaal in €
Herinneringskosten nota	4,50	
Herinneringskosten nota 000018		4,50

**Totaalbedrag exclusief BTW****113,27**

BTW vrij over 2,77

0,00

BTW 0 % over 4,50

0,00

BTW 19 % over 106,00

20,14

**Totaalbedrag inclusief BTW****133,41**

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 25 november 2008 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.19.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen.

Kijk voor de meest gestelde vragen of een uitleg van de factuur op [www.kpn.com/factuur](http://www.kpn.com/factuur) of bel 1200 met uw mobiel, 06 1200 1200 via een vaste lijn.

**7-20****113,41**

# Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep  
12068431

Uw klantnummer 1  
Factuurnummer 1\18  
Factuurdatum 13 oktober 2008  
Factuurperiode oktober 2008

## Periodieke kosten oktober 2008

Bedrag in €

KPN Mobiel 114 95,80  
MobielThuis van KPN 3,78  
Zeker KPN Mob Extra Serv 3,73  
Zeker KPN Mob Extra Serv Verz 2,77  
inclusief 7,5% assurantiebelasting

Totaal periodieke kosten 106,08

Betalingskenmerk 118425754 18  
Girorekening KPN 29225

## Verbruik 08.09.08-08.10.08

### Waardebundel

Nieuw bundeltegoed  
Tegoeft uit vorige periode

### Tegoeft deze periode

### Informatie

www.kpn.com/  
factuur

### Bladzijde

2 van 2

Bellen naar mobiel

Bellen/SMS vanuit het buitenland

Ontvangen gesprekken in buitenland

SMS-berichten

Ongebruikt tegoeft

Aantal	Volume	Bundelverbruik
		95,80 €
		172,96 € +
		268,76 €
10	1:36 min	0,80 € -
3	6:58 min	4,14 € -
6	18:20 min	4,18 € -
17		1,36 € -
		258,28 €

Totaal verbruikskosten 0,00  
Totaal / exclusief BTW 106,08

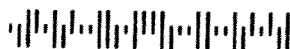
## Overzicht van deze gebruikersgroep 12068431

	Periodieke kosten in € 01.10.08 - 31.10.08	Verbruikskosten in € 09.09.08 - 08.10.08	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
Totaal	106,08	0,00		106,08





1



**Uw klantnummer**

**Factuurnummer**

1\18

**Factuurdatum**

13 oktober 2008

**Factuurperiode**

oktober 2008

**Betalingskenmerk**

118425754.18

**Girorekening KPN**

29225

**Informatie**

[www.kpn.com/factuur](http://www.kpn.com/factuur)

**Bladzijde**

1 van 2

**Periodieke kosten**

1x KPN Mobiel 114

1x MobielThuis van KPN

1x Zeker KPN Mob Extra Serv

1x Zeker KPN Mob Extra Serv Verz

**Subtotaal in €**

95,80

3,78

3,73

2,77

**Totaal in €**

106,08

**Verbruikskosten**

0,00

**Totaalbedrag exclusief BTW**

**106,08**

BTW vrij over 2,77

0,00

BTW 19 % over 103,31

19,63

**Totaalbedrag inclusief BTW**

**125,71**

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 27 oktober 2008 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.18.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen.

Kijk voor de meest gestelde vragen of een uitleg van de factuur op [www.kpn.com/factuur](http://www.kpn.com/factuur) of bel 1200 met uw mobiel, 06 1200 1200 via een vaste lijn.

7-20  
105,71

Uitvragen 13-01-2008

GBR: 15298-412225/3321

ind. bez.  
Bureau

REISDECLARATIE BUITENLAND VAN: 1			FUNCTIE		DIENST/ONDERDEEL: 1		WOONADRES: 1		1741033940		
DEPARTEMENT: Ministerie SZW			DEN HAAG								
PLAATS VAN TEWERKSTELLING:			DEN HAAG								
LAND			reis 1		reis 2		REISKOSTEN IN NEDERLAND (IN EURO)				
Gereisd per (vervoermiddel)			Brussel								
AANVANG			reisgedeelte (plaats)		datum/tijd						
			29-5-2007 12:00		Brussel						
EINDE			reisgedeelte (plaats)		datum/tijd						
			30-5-2007 21:00		Den Haag						
Duur van het reisgedeelte uren:			33,0		0,0						
VERGOEDINGSFACTOREN:			reis 1		reis 2						
voor de duur van het reisgedeelte			ontbijt 12%		lunch 20%		diner 32%		totaal		
			0		0		0		0,00		
SUB-TOTAAL VERGOEDINGSFACTOREN			82		0						
KORTINGEN (zie opdrachtformulier)											
TOTAAL VERGOEDINGSFACTOREN			82		0						
Elemaal vergoeding overige kosten			EUR		107,00		EUR		reis 1		
VERGOEDINGEN:			verblijfskosten		EUR		87,74		EUR		reis 2
			reiskosten		EUR		27,00		EUR		0,00
			overige kosten		EUR		0,00		EUR		0,00
			logiskosten		EUR		190,00		EUR		304,74
Totaal			EUR		304,74		EUR		0,00		
Te declareren in euro			EUR		304,74		EUR		0,00		

a. de volledig ingevulde REISOPDRACHT voor deze reis bij deze reisdeclaratie is gevoegd;  
d. hij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen hem op het daartoe bestemde gedeelte van de REISOPDRACHT is vermeld;  
d. hij de van overheidswege verstrekte reisbiljetten (aankruisen a.u.b.)

☒ volledig heeft gebruikt  
☐ niet heeft gebruikt over het traject (de trajecten)

dat hij de ongebruikte biljetten overeenkomstig de aanwijzingen heeft laten afstempelen en heeft ingeleverd;  
e. hij ☒ volgens de normen wens te declareren;  
volstaat met het declareren van een bedrag ad € 304,74 ;  
verzoekt een bedrag van € extra te mogen declareren, omdat de door de hieronder nader aangegeven  
omstandigheden, de normvergoeding over deze maand niet toereikend was om de noodzakelijke kosten te  
bestrijden (de hierop betrekking hebbende bewijsstukken zijn bijgevoegd);

(omschrijving)

f. deze declaratie verder in overeenstemming is met het Reisbesluit 1971 en de Reisbeschikking buitenland en deugdelijk en  
onvervolden is tot een bedrag van (euro's in letters)

9. (eventuele bijzondere verklaringen)

304,74 EURO CT

Plaats en datum	Den Haag, 14 december 2007
Handtekening	
Naam in blokletters	
declarant verzoekt betaling van het toekomende bedrag per (aankruisen a.u.b.)	
<input type="checkbox"/> kas aan zichzelf	<input type="checkbox"/> postbankrekeningnummer
<input type="checkbox"/> kas aan zijn gemachtigde	t.n.v.
Bovenvermeld bedrag ontvangen	
Datum	14-12
Handtekening	

Reisdeclaratie over de m

aand:

NIET IN TE VULLEN DOOR DE REIZIGER			
Datum ontvangst		Artikel	Bedrag
Geboekt declaratiekaart			
Geverifieerd-nagerakend			
Aanwijzing rekeninghoofd			
Betalingswijze			
Verzamellijst	Gescreven		
	Controle		
Nummer verzamellijst			
Bijethnummer			
Afgeschreven decl. Kaart			
Controle rekeninghoofd			
Geboekt			

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- a. het maken van de aan ommezijde vermelde dienstreis is:  
goedgekeurd bij ministeriële beschikking d.d. \_\_\_\_\_  
geschied ingevolge lastgeving/opdracht d.d. \_\_\_\_\_
- b. de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omtreks de opgegeven tijden  
noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de REISOPDRACHT voor deze reis
- c. de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst  
kostbare wijze is uitgevoerd
- d. (eventuele bijzondere verklaringen)

Plaats en datum  
Functie  
Handtekening

Den Haag, 14 december 2007  
Directie

3  
Kamer : 410  
Aankomst : 29/05/07  
Vertrek : 30/05/07

Pagina : 1

1  
NETHERLANDS

3  
3  
FACTUUR 15265

Kassa : 1 2  
3 , 30/05/07

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
29/05	Overnactning	1	155.66	155.66	2	165.00	165.00
29/05		1	23.58	23.58	2	25.00	25.00
30/05	Mastercard						-190.00
Totaal Debet							190.00
Totaal Credit							-190.00
Saldo							0.00

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
0-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	10.75	179.25	190.00
3-BTW 21.00%	0.00	0.00	0.00
Totaal	10.75	179.25	190.00

3



CIV 1088

VERVOERBEWIJS  
BILLET

PSG

Geldig : 30.05.2007 - 29.07.2007

VERTREK		-> AANKOMST	
*	*	BRUSSEL/BRUXELLES	-> DEN HAAG
*	*	*****	-> *****
VIA [1088 BRUSSELM (FR)] [1184 INEER]			

U1 VOLWASSENE

			KLASSE
*	*	*	2 *

Prijs EUR \*\*\*\*\*27.00  
\*\*\* \*\*\*\*\*

154478946860

BRUSSELM-CE  
2406219

300507

10635

CA

SOFITEL BRUSSELS EUR 00179365  
19  
BRUXELLES BE 32203039

Reference 2:

ACODE : 000258

AMOUNT :  
EUR 190.00

INFO :  
BEF 7665

SIGNATURE

BANK CARD COMPANY

30/05/07 08:23 PER/TICK 282/  
3668  
BCC-EC/MC

19052  
2240032871

Betaling per kas Ja/Nee

## 1. Declarant

Ondergetekende .....  
Huisadres .....  
Postcode ..... Woonplaats .....  
Functie .....  
Bankrekening ..... of Postbank .....  
heeft in verband met .....  
voor directie ..... de volgende kosten gemaakt :

\* elke maand  
eigen bijdrage  
€ 20,-

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
	telefoonkosten van mei tot en met november 2007 (7 mnd).	€ 1084,94
		Totaalbedrag € 1084,94.

(NB declaraties uiterlijk 3 maanden na datum van gemaakte kosten indienen! Zo niet, dan is extra toelichting vereist)  
(NB bewijsstukken bij deze declaratie voegen!)

Datum 6 december 2007 Handtekening .....

## 2. Bevoegd gezag

Ondergetekende .....  
Functie Directeur BSG

verklaart, dat de bovengemelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag

Datum 13 december 2007 Handtekening ..... Bureau BSG  
Directiecontroller

## 3. Directiecontrol

OEM 3321 Werkbudgetregel 15297-420725 Deze declaratie komt ten laste van:

Datum 13/12/07 Naam ..... Handtekening ..... Verplichtingsnummer ..... EB Ja / Nee

## 4. GOB/BFO

Ontvangstdatum GOB .....

Indien sprake is van declaratie reiskosten, paraaf en datum GOB/PSA .....

Betaalstuknummer : .....

Omschrijving: .....

Soort betaling: ..... Betaalstukgroep .....

Controle/verificatie: Naam ..... Datum ..... Paraaf .....

Betaalbaarstelling: Naam ..... Datum ..... Handtekening .....

## 5. Alleen bij kasbetaling:

Voor ontvangst betaling:

Datum ..... Handtekening .....

## Uw Mobiele Telefoonrekening Online

Bekijk het totaaloverzicht van rekeningen voor mobiele communicatie van de afgelopen periode. U kunt sorteren via de kopjes boven de kolommen. Klik op de rekening voor meer details.

### Rekeningen

Datum rekening	Nummer rekening	Betaaldatum	Voldaan	Bedrag incl BTW
12 nov 2007	1\7	26 nov 2007	Betaald	107,04
15 okt 2007	1\6	29 okt 2007	Betaald	106,20
11 sep 2007	1\5	25 sep 2007	Betaald	106,20
13 aug 2007	1\4	27 aug 2007	Betaald	114,90
11 jul 2007	1\3	25 jul 2007	Betaald	277,77
12 jun 2007	1\2	26 jun 2007	Betaald	283,35
10 mei 2007	1\1	24 mei 2007	Betaald	229,48

Totaaloverzicht  
 nota's mobiele telefoon  
 met per maand 7,- € 20  
 btw privé-gebruik

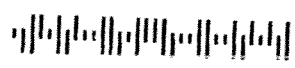


**Factuur  
mobiele communicatie**

Retouradres: Postbus 13500, 9700 EG GRONINGEN

Sms 1244  
shure  
met  
saldo was  
verboor  
Leu

10 mei 2007  
mobiele communicatie



1  
niet vermindert in 11  
500 belminuten  
25 over 0,2916

**Factuurnummer**

111

**Factuurdatum**

10 mei 2007

**Factuurperiode**

mei 2007

**Betalingskenmerk**

118425754.1

**Girorekening KPN**

29225

**Informatie**

1200

of

www.kpn.com

trefwoord:

factuurmobiel

**Uw klantnummer**

1

**Bladzijde**

1 van 2

**Periodieke kosten**

2x KPN Mobiel 65

2x Zeker Mobiel Extra Serv

2x Zeker Mobiel Extra Serv Verz

Subtotaal in €

80,11

5,47

4,06

Totaal in €

89,64

**Verbruikskosten**

15,61

**Eenmalige kosten**

88,24

**Totaalbedrag exclusief BTW**

**193,49**

BTW vrij over 4,06

0,00

BTW 19 % over 189,43

35,99

**Totaalbedrag inclusief BTW**

**229,48**

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 24 mei 2007 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.1.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen.



# Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep

12068431

Factuurnummer

1\1

## Periodieke kosten mei 2007

Factuurdatum

KPN Mobiel 65

17.04 - 30.04

Bedrag in €

25,49

10 mei 2007

KPN Mobiel 65

54,62

Factuurperiode

Zeker Mobiel Extra Serv

17.04 - 30.04

1,74

mei 2007

Zeker Mobiel Extra Serv

3,73

Zeker Mobiel Extra Serv Verz

17.04 - 30.04

1,29

Betalingskenmerk

inclusief 7% assurantiebelasting

118425754.1

Zeker Mobiel Extra Serv Verz

2,77

Girorekening KPN

inclusief 7% assurantiebelasting

29225

Totaal periodieke kosten

89,64

Informatie

## Verbruik 08.04.07-07.05.07

1200

### Waardebundel

of

Nieuw bundeltegoed

Aantal

Bundelverbruik

Bedrag in €

www.kpn.com

Tegoed uit vorige periode

54,62 €

trefwoord:

Tegoed deze periode

0,00 € +

factuurmobil

Bellen binnen Nederland

54,62 €

Bellen naar mobiel

37

12,24 € -

SMS-berichten

192

47,98 € -

Verbruik boven bundel

91

10,01 € -

15,61 €

15,61

Uw klantnummer

1

Bladzijde

2 van 2

## Verbruik dat niet in de bundel zit

Aantal

Volume

Bedrag in €

Totaal verbruikskosten

15,61

## Eenmalige kosten

Kosten contractsovername

17.04.07

Bedrag in €

44,12

Kosten contractsovername

18.04.07

44,12

Totaal eenmalige kosten

88,24

Totaal

1

exclusief BTW

193,49

## Overzicht van deze gebruikersgroep 12068431

	Periodieke kosten in €	Verbruikskosten in €	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
	17.04.07 - 31.05.07	17.04.07 - 07.05.07	17.04.07 - 18.04.07	
Totaal	89,64	15,61	88,24	193,49

→ in winkel  
prima foto  
+ leg. bewijs  
aan verlening  
aanvragen  
met nieuw bericht  
Djuni 07:

**Uw Mobiele Telefoonrekening Online**

Rekening adres

/

**Rekeningnummer**  
1\2

Een overzicht van de periodieke kosten per rekening, het aantal aansluitingen en het bedrag. U kunt ook een andere periode of kostensoort kiezen.

**Datum rekening**  
12 juni 2007**Periodieke kosten juni 2007****Periode rekening**  
juni 2007**Uw klantnummer**  
1**Periodieke kosten**

KPN Mobiel 65

**Bedrag in €      BTW**

54,62

Zeker Mobiel Extra Serv

3,73

Zeker Mobiel Extra Serv Verz

2,77

vrij

inclusief 7% assurantiebelasting

**Totaal periodieke kosten****61,12****Klantenservice**  
1200**Rekeningnummer**  
29225



**Factuur**  
**mobiele communicatie**

Retouradres: Postbus 13500, 9700 EG GRONINGEN



**Factuurnummer**

1\3

**Factuurdatum**

11 juli 2007

**Factuurperiode**

juli 2007

**Betalingskenmerk**

118425754.3

**Girorekening KPN**

29225

**Informatie**

1200

of

[www.kpn.com](http://www.kpn.com)

trefwoord:

factuurmobiel

**Uw klantnummer**

1

**Bladzijde**

1 van 2

**Periodieke kosten**

1x KPN Mobiel 65

1x Zeker Mobiel Extra Serv

1x Zeker Mobiel Extra Serv Verz

**Subtotaal in €**

54,62

3,73

2,77

**Totaal in €**

61,12

**Verbruikskosten**

172,74

**Totaalbedrag exclusief BTW**

**233,86**

BTW vrij over 2,77

0,00

BTW 19 % over 231,09

43,91

**Totaalbedrag inclusief BTW**

**277,77**

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 25 juli 2007 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.3.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen.

## Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep  
**12068431**

Factuurnummer

1\3

**Periodieke kosten juli 2007**

Factuurdatum

11 juli 2007

KPN Mobiel 65

Zeker Mobiel Extra Serv

Factuurperiode

juli 2007

Zeker Mobiel Extra Serv Verz

inclusief 7% assurantiebelasting

Bedrag in €

54,62

3,73

2,77

Betalingskenmerk

118425754.3

**Verbruik 09.06.07-08.07.07**

Girorekening KPN

29225

**Waardebundel**

Nieuw bundeltegoed

Tegoed uit vorige periode

Informatie

1200

of

www.kpn.com

trefwoord:

factuurmobiel

**Tegoed deze periode**

Bellen binnen Nederland

Bellen naar mobiel

SMS-berichten

**Verbruik boven bundel**

**Totaal periodieke kosten**

**61,12**

Aantal

Bundelverbruik

Bedrag in €

54,62 €

0,00 € +

54,62 €

78

37,74 € -

392

169,38 € -

184

20,24 € -

172,74 €

172,74

**Verbruik dat niet in de bundel zit**

Aantal

Volume

Bedrag in €

**Totaal verbruikskosten**

**172,74**

**Totaal**

1

exclusief BTW

**233,86**

Uw klantnummer

1

Bladzijde

2 van 2

## Overzicht van deze gebruikersgroep 12068431

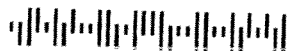
	Periodieke kosten in € 01.07.07 - 31.07.07	Verbruikskosten in € 10.06.07 - 08.07.07	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
Totaal	61,12	172,74		233,86



**Factuur**  
**mobiele communicatie**

Retouradres: Postbus 13500, 9700 EG GRONINGEN

1



**Factuurnummer**

1\4

**Factuurdatum**

13 augustus 2007

**Factuurperiode**

augustus 2007

**Betalingskenmerk**

118425754.4

**Girorekening KPN**

29225

**Informatie**

1200

of

[www.kpn.com](http://www.kpn.com)

trefwoord:

factuurmobiel

**Uw klantnummer**

1

**Bladzijde**

1 van 2

**Periodieke kosten**

2x KPN Mobiel 114

1x KPN Mobiel 65

2x MobielThuis van KPN

3x Zeker Mobiel Extra Serv

3x Zeker Mobiel Extra Serv Verz

**Subtotaal in €**

99,29

-/- 10,57

0,00

3,73

2,77

**Totaal in €**

95,22

**Verbruikskosten**

1,78

**Eenmalige kosten**

0,00

**Totaalbedrag exclusief BTW**

**97,00**

BTW vrij over 2,77

0,00

BTW 19 % over 94,23

17,90

**Totaalbedrag inclusief BTW**

**114,90**

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 27 augustus 2007 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.4.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen.

# Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep  
**12068431**

<b>Factuurnummer</b>	14	<b>Periodieke kosten augustus 2007</b>		
<b>Factuurdatum</b>	13 augustus 2007	KPN Mobiel 114	26.07 - 31.07	<b>Bedrag in €</b>
<b>Factuurperiode</b>	augustus 2007	KPN Mobiel 114		16,10
		KPN Mobiel 65	26.07 - 31.07	83,19
		MobielThuis van KPN	26.07 - 31.07	-/- 10,57
		MobielThuis van KPN		0,00
<b>Betalingskenmerk</b>	118425754.4	Zeker Mobiel Extra Serv	26.07 - 31.07	0,00
<b>Girorekening KPN</b>	29225	Zeker Mobiel Extra Serv	26.07 - 31.07	-/- 0,72
		Zeker Mobiel Extra Serv		0,72
		Zeker Mobiel Extra Serv Verz	26.07 - 31.07	3,73
		inclusief 7% assurantiebelasting		-/- 0,54
<b>Informatie</b>	1200	Zeker Mobiel Extra Serv Verz	26.07 - 31.07	0,54
	of	inclusief 7% assurantiebelasting		
	www.kpn.com	Zeker Mobiel Extra Serv Verz		
	trefwoord:	inclusief 7% assurantiebelasting		2,77
	factuurmobiel			

**Totaal periodieke kosten** **95,22**

<b>Uw klantnummer</b>	1	<b>Verbruik 08.07.07-08.08.07</b>
<b>Bladzijde</b>	2 van 2	<b>Waardebundel</b>
		Nieuw bundeltegoed
		Tegoed uit vorige periode
		<b>Tegoed deze periode</b>
		Bellen binnen Nederland
		Bellen naar mobiel
		Bellen/SMS naar het buitenland
		Bellen/SMS vanuit het buitenland
		Ontvangen gesprekken in buitenland
		MobielThuis van KPN
		SMS-berichten
		<b>Ongebruikt tegoed</b>

Aantal	Bundelverbruik
	114,34 €
	0,00 € +
	114,34 €
15	3,67 € -
60	13,68 € -
1	0,24 € -
26	33,54 € -
3	2,71 € -
2	0,64 € -
06.07-08.08 36	3,87 € -
	55,99 €

**Verbruik dat niet in de bundel zit**  
0900-Servicenummers

Aantal	Volume	Bedrag in €
1	6:18 min	1,78
<b>Totaal verbruikskosten</b>		<b>1,78</b>

## Eenmalige kosten

KPN Mobiel 114	26.07.07	<b>Bedrag in €</b>
KPN Mobiel 65	26.07.07	0,00
MobielThuis van KPN	26.07.07	0,00
Zeker Mobiel Extra Serv	26.07.07	0,00
Zeker Mobiel Extra Serv	26.07.07	0,00
		0,00
<b>Totaal eenmalige kosten</b>		<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	1	exclusief BTW <b>97,00</b>

## Overzicht van deze gebruikersgroep 12068431

	Periodieke kosten in €	Verbruikskosten in €	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
	26.07.07 - 31.08.07	06.07.07 - 07.08.07	26.07.07 - 26.07.07	
Totaal	95,22	1,78	0,00	97,00



**Factuur**  
**mobiele communicatie**

Retouradres: Postbus 13500, 9700 EG GRONINGEN

1



**Factuurnummer**

15

**Factuurdatum**

11 september 2007

**Factuurperiode**

september 2007

**Betalingskenmerk**

118425754.5

**Girorekening KPN**

29225

**Informatie**

1200

of

[www.kpn.com](http://www.kpn.com)

trefwoord:

factuurmobiel

**Uw klantnummer**

1

**Bladzijde**

1 van 2

**Periodieke kosten**

1x KPN Mobiel 114

1x MobielThuis van KPN

1x Zeker Mobiel Extra Serv

1x Zeker Mobiel Extra Serv Verz

**Subtotaal in €**

83,19

0,00

3,73

2,77

**Totaal in €**

89,69

**Verbruikskosten**

0,00

**Totaalbedrag exclusief BTW**

89,69

BTW vrij over 2,77

0,00

BTW 19 % over 86,92

16,51

**Totaalbedrag inclusief BTW**

106,20

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 25 september 2007 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.5.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen.

## Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep  
**12068431**

Factuurnummer 1\5  
Factuurdatum 11 september 2007  
Factuurperiode september 2007

**Periodieke kosten september 2007**

KPN Mobiel 114  
MobielThuis van KPN  
Zeker Mobiel Extra Serv  
Zeker Mobiel Extra Serv Verz  
inclusief 7% assurantiebelasting

Bedrag in €  
83,19  
0,00  
3,73  
2,77

Betalingskenmerk  
118425754.5

**Totaal periodieke kosten** 89,69

Girorekening KPN  
29225

**Verbruik 08.08.07-08.09.07**  
**Waardebundel**

Informatie

1200

of

www.kpn.com

trefwoord:

factuurmobil

Uw klantnummer

1

Nieuw bundeltegoed  
Tegoe uit vorige periode  
**Tegoe deze periode**  
Bellen binnen Nederland  
Bellen naar mobiel  
Bellen/SMS vanuit het buitenland  
Ontvangen gesprekken in buitenland  
MobielThuis van KPN  
SMS-berichten  
**Ongebruikt tegoe**

Aantal	Bundelverbruik
	95,80 €
	55,99 € +
	151,79 €
33	7,13 € -
272	43,73 € -
2	1,45 € -
3	4,65 € -
28	23,02 € -
111	8,88 € -
	62,93 €

Bladzijde  
2 van 2

**Verbruik dat niet in de bundel zit**

Aantal	Volume	Bedrag in €
<b>Totaal verbruikskosten</b>		0,00
<b>Totaal</b>	/ exclusief BTW	<b>89,69</b>

## Overzicht van deze gebruikersgroep 12068431

	Periodieke kosten in € 01.09.07 - 30.09.07	Verbruikskosten in € 08.08.07 - 08.09.07	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
Totaal	89,69	0,00		89,69





Voor vragen bel 1200



Factuurnummer

117

Factuurdatum

12 november 2007

Factuurperiode

november 2007

Betalingskenmerk

118425754.7

Girorekening KPN

29225

Informatie

Bel 1200

of

[www.kpn.com](http://www.kpn.com)

trefwoord:

factuurmobil

Uw klantnummer

1

Bladzijde

1 van 2

Periodieke kosten

1x KPN Mobiel 114

2x MobielThuis van KPN

1x Zeker Mobiel Extra Serv

1x Zeker Mobiel Extra Serv Verz

Subtotaal in €

83,19

0,70

3,73

2,77

Totaal in €

90,39

Verbruikskosten

0,00

Totaalbedrag exclusief BTW

90,39

BTW vrij over 2,77

0,00

BTW 19 % over 87,62

16,65

Totaalbedrag inclusief BTW

107,04

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 26 november 2007 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.7

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen.

# Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep

12068431

Factuurnummer 1\7  
**Periodieke kosten november 2007**

Factuurdatum	KPN Mobiel 114	Bedrag in €
12 november 2007	MobielThuis van KPN	83,19
Factuurperiode		
november 2007	MobielThuis van KPN	0,00
	Zeker Mobiel Extra Serv	0,70
	Zeker Mobiel Extra Serv Verz	3,73
	inclusief 7% assurantiebelasting	2,77

Betalingskenmerk 118425754.7

Girorekening KPN  
 29225

**Totaal periodieke kosten 90,39**

## Verbruik 09.10.07-07.11.07

### Waardebundel

Informatie

Bel 1200

of

www.kpn.com

trefwoord:

factuurmobiel

Nieuw bundeltegoed

Tegoe uit vorige periode

**Tegoe deze periode**

Bellen binnen Nederland

Bellen naar mobiel

MobielThuis van KPN

SMS-berichten

Ongebruikt tegoe

Aantal Bundelverbruik

95,80 €

43,21 € +

139,01 €

41 10,75 € -

189 38,33 € -

53 17,67 € -

173 13,84 € -

58,42 €

Uw klantnummer

1

## Verbruik dat niet in de bundel zit

Bladzijde

2 van 2

Aantal	Volume	Bedrag in €
<b>Totaal verbruikskosten</b>		<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>/</b>	<b>exclusief BTW 90,39</b>

## Overzicht van deze gebruikersgroep 12068431

	Periodieke kosten in € 01.11.07 - 30.11.07	Verbruikskosten in € 09.10.07 - 07.11.07	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
Totaal	90,39	0,00		90,39

## DECLARATIEFORMULIER

2240032872

Betaling per kas Ja/Nee

## 1. Declarant

Ondergetekende

Huisadres

Postcode

Functie

Bankrekening

heeft in verband met

voor directie

Woonplaats

...of Postbank

de volgende kosten gemaakt:

Datum

Omschrijving

Bedrag in €

12/07/07 - lunch (Tad meenemen) 47,-  
7.11.07 - lidmaatschap 3 2008 180,-  
29.11.07 - Restaurant 3 7

Totaalbedrag € 234,-

(NB declaraties uiterlijk 3 maanden na datum van gemaakte kosten indienen! Zo niet, dan is extra toelichting vereist)  
(NB bewijsstukken bij deze declaratie voegen!)

Datum 6 december, 2007

Handtekening

## 2. Bevoegd gezag

Ondergetekende

Functie

verklaart, dat de bovengemelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Datum 13 december, 2007

Handtekening

## 3. Directiecontrol

OEM 3321

Werkbudgetregel

Deze declaratie komt ten laste van:

Verplichtingnummer

Datum 14 DEC 2007

Naam

Handtekening

Bureau BSG

Directiecontroller

EB Ja / Nee

## 4. GOB/BFO

Ontvangstdatum GOB

Indien sprake is van declaratie reiskosten, paraaf en datum GOB/PSA

Betaalstuknummer

Omschrijving

Soort betaling

Betaalstukgroep

Controle/verificatie

Naam

Datum

Paraaf

Betaalbaarstelling

Naam

Datum

Handtekening

## 5. Alleen bij kasbetaling:

Voor ontvangst betaling:

Datum

Handtekening

3

3

INTERNATIONAAL PERSCENTRUM

1

FACTUUR

Datum	Debiteurennr	Factuurnr	
07-11-2007	1992	71583	
Omschrijving			Bedrag
Poortersbijdrage 2008			180,00

19-11

Te Voldoen      =====  
euro      180,00

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken  
op een van de onderstaande rekeningen  
ten name van 3  
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

1

1

3

1 / BSG

Restaurantbedrijf

Bon  
Naam

0010045982

Rob

Locatie

Datum 29-11-07

Tijd 18:39

Art.

Bedrag

1 7,00

Totaal 7,00

Electr. betalen EURO 7,00 7,00

Totaal excl. BTW  
BTW Laag = 6%

6,60  
0,40

Eet smakelijk  
Bedankt en tot ziens!

1  
3 BSG

3

191956

BON:0634

BETAALAUTOMAAT

12/07/07

13:13:05

KASSANR  
REFERENTIE

45K301  
000295

TOTAAL

EUR 47,00

TLV REK  
PASVOLG NR  
RABOBANK  
T KENMERK

1

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

8KPR:193

REG C02 MC #01  
TAFEL5 12-07-2007 12.07

1

LIJNEN TOTAAL

44,00

SZW  
19032

Declaratie van

Naam  
Persoonsnummer  
Adres  
Woonplaats  
Kariboor  
Steunpunt  
Rekeningnummer

2595 BJ  
2595 BJ

Den Haag

Declaratie (totaal)

Reiskosten openbaar vervoer  
Reiskosten eigen vervoer  
Reiskosten dienstauto  
Verblijfskosten  
Andere uitgaven  
Totaalbedrag declaratie  
Af: voorschotten

15,40  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00 +  
15,40  
0,00 -

Totaal te ontvangen

15,40

Kilometers

Soort kms  
kms bromfiets  
kms fiets  
kms hoog tarief  
kms laag tarief

0  
0  
0  
0  
0

Dit jaar Deze decl.

0  
0  
0  
0  
0

Totaal

0  
0  
0  
0  
0

Mei 2007 - nummer 1

Legenda

Kms  
Tkm  
Ekm  
TP  
Wrk.  
Opi.  
Ovr.  
Anderhalfuursrit  
Tabel-kilometers  
Extra kilometers  
Ticketprinter  
Werkzaamheden  
Opleiding  
Overig

1/4  
SB  
MH  
MI  
MR  
D

Alle bedragen op deze declaratie zijn in euro's.

Abonnementen

Woon-werkverkeer

K-reizen (Mei 2007)

S-reizen (Mei 2007)

Ondertekening

Ik verklaar deze gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. De opgegeven reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden niet van andere zijde vergoed.

Plaats

Datum  
13-12-2007

Naam

Handtekening  
declarant

Paraaf  
directe chef

Gezamenlijke reizen

Datum

Met

2240032873

Periolenkantoor

Datum ontvangst

Datum controle

Paraaf controle

Hoofdkantoor

Datum ontvangst

Datum controle

Paraaf controle

Dienstonderdeel

Betaalstuk

WBW

15298-412220

Controlegegevens

claratie

Mei 2007 - nummer 1

Naam

241

Controlegetal

15739

Bestandsnaam

DW44/ZG RD1

Afgedrukt

13 december 2007

Naam

Handtekening  
(dienst)hoofd

Datum

13/12/2007

Tkm	Ekm	Reden en toelichting
0	0	Wirk. werkzaamheden niet

2

Redenen eigen vervoer of dienstauto

[illegible]



Gepl. No. 1

21-05-2007

Class

1

Enkele reis

Hoorn

Tas EUR 15,40

Woning 40%

757 112 112463 211507 173

Kind of voordeeluren.

Voordeeluren: zie folder kaartsoort



SZW

## Declaratie van

Naam  
Personeelsnummer  
Adres  
Woonplaats  
Kantoor  
Steunpunt  
Rekeningnummer

## Declaratie (totaal)

Reiskosten openbaar vervoer  
Reiskosten eigen vervoer  
Reiskosten dienstauto  
Verblijfkosten  
Andere uitgaven  
Totaalbedrag declaratie  
Af. voorschotten

Kilometers  
Soort kms  
kms bromfiets  
kms fiets  
kms hoog tarief  
kms laag tarief

Dit jaar Deze decl.

Totaal

53,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00 +  
53,00  
0,00 -

Totaal te ontvangen

53,00

Juni 2007 - nummer 1

Blad 1 van 2

## Legenda

Kms Kilometers  
Tkm Tabel-kilometers  
Ekm Extra kilometers  
TP Ticketprinter  
Wrk. Werkzaamheden  
Opl. Opleiding  
Ovr. Overig

1/2 SB MH MI MR

Dagvergoeding

Alle bedragen op deze declaratie zijn in euro's

## Abonnementen

## Woon-werkverkeer

Kreizen (Juni 2007)

S-reizen (Juni 2007)

## Ondertekening

Ik verklaar deze gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden niet van andere zijde vergoed.

Plaats

Datum

Naam

Handtekening  
declarantParaaf  
directe chef

Naam

Handtekening  
(dienst)hoofd

Datum

## Gezamenlijke reizen

Datum Met

Perfienkantoor

Datum ontvangst

Datum controle

Paraaf controle

Hoofdkantoor

Datum ontvangst

Datum controle

Paraaf controle

Dienstonderdeel

Betaalstuk

WBR

## Controlegegevens

lie

Juni 2007 - nummer 1

Versie RDS

2.41

Controlegetal

54102

Bestandsnaam

DWJ44(ZH)RD1

Afgedrukt

13 december 2007

Naam

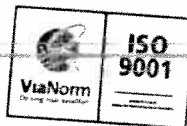
Handtekening

betaalbaarstelling

Datum

Thm	Ekem	Reden en toelichting
0	0	Wrk; werkzaamheden met

[illegible]



Melkwegstraat 2  
2516 AJ Den Haag

Telefoon 070 - 3 830 830  
Telefax 070 - 3 817 707  
Admin. 070 - 3 816 629

KWITANTIE

Datum vervoer 20-6-07  
Naam client :  
Adres client :  
Vervoer van :  
Vervoer naar :  
Begintijd rit : Aantal belaste km  
Chauffeur : Ritprijs € 53  
Taxinummer

Handtek. 2

Vrij van vermelding B.T.W.-bedrag overeenkomstig artikel 32  
uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%





Bonnr 9566/0605/00605 21.09.07 S. 1/1  
Afr. Parkeerkaart  
20.09.07 09:57 - 21.09.07 00:34 25,00 EUR  
Parkeerduur: 0 Dg., 14 Ur, 37 Min.  
Totaal bedrag 25,00 EUR  
B.T.W. 19,00 % 3,99 EUR  
Credit EuroCard 25,00 EUR -  
Uw kaartnummer is i.v.m.  
privacy-rechten afgeschermd

SZW

Declaratie van  
Naam  
Personeelsnummer  
Adres  
Woonplaats  
Kantoor  
Steunpunt  
Rekeningnummer

Declaratie (totaal)

Reiskosten openbaar vervoer  
Reiskosten eigen vervoer  
Reiskosten dienstauto  
Verblijfskosten  
Andere uitgaven  
Totaalbedrag declaratie  
Af: voorschotten  
Totaal te ontvangen

77,70  
2,70  
0,00  
33,09  
8,80 +  
122,29  
0,00  
122,29

Kilometers

Soort kms  
kms bromfiets  
kms fiets  
kms hoog tarief  
kms laag tarief

Dit jaar Deze decl.  
0 0  
0 0  
0 0  
30 30

Totaal  
0  
0  
0  
60

Legenda

Kms  
Tkm  
Ekm  
TP  
Wrk.  
Opl.  
Ovr.  
Anderhalfuurscrenium  
Tabel-kilometers  
Extra kilometers  
Ticketprinter  
Werkzaamheden  
Opleiding  
Overig  
Anderhalfuurscrenium  
Slecht bereikbaar per OV  
Meer dan handbagage  
Medische indicatie  
Meerder(s)



Abonnementen



Gezamenlijke reizen

Datum Met

2240032876



Woon-werkverkeer

K-reizen (November 2007)

S-reizen (November 2007)

Ondertekening

Ik verklaar deze gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden niet van andere zijde vergoed.

Plaats

Datum

Naam

Handtekening  
declarant

Paraaf  
directe chef

Handtekening  
(diens)hoofd

Naam

Datum

De ondergetekende, op wiens gezag de reizen zijn gemaakt, verklaart dat:  
a de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de en omstreeks de verantwoordte tijden noodzakelijk maken;  
b het gebruik van de auto voldoet aan de daarvoor gestelde normen en dat voor de kilometers laag tarief vooraf toestemming is verleend;  
c de vacatiegebeurtenissen terecht in rekening zijn gebracht;  
d (eventuele bijzondere verklaringen)

Bureau BSG  
Directiecontroller

13/12/2007

13/12/2007





**TAXICENTRALE**

Taxi no. ....

Datum 21-11-2007

... uur

Vrij van vermelding  
B.T.W.-bedrag over-  
eenkomstig art. 32  
uitv.beschikking  
O.B. 1968, tarief 6%

Ritprijs € 68,60

Handtekening

|

Bonnr 0171/0603/00603 22.11.07 S. 1/1

Afr. Parkeerkaart	8,80 EUR
22.11.07 10:27 - 22.11.07 14:31	
Parkeerduur: 0 Da., 4 Ur., 4 Min.	
Totaal bedrag	8,80 EUR
B.T.W. 19,00 %	1,41 EUR
Credit	8,80 EUR -

Uw kaartnummer is i.v.m.  
privacy-redenen afgeschermd



Geldig op

**03-11-2007**

Klasse

**2**

Dagretour

**Amersfoort**

Prijs EUR 9,10

Korting **40%**

754 104 283927 031107 1210

Kind of voordeeluren

Voordeeluren: zie folder kaartsoort

(nie brief  
declarant)

**SZW**

Ministerie van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid

420735 - € 66,40

6/8/08 90

## DECLARATIEFORMULIER

Betaling per kas Ja/Nee

### 1. Declarant

Ondergetekende

Huisadres

Postcode

.....Woonplaats.....

Functie

Bankrekening

.....of Postbank.....

heeft in verband met

voor directie

Werkzaamheden (werkbezoek/lesing) 2

.....de volgende kosten gemaakt.....

Datum

Omschrijving

Bedrag in €

26/6/08 Voeriersdienst Brief 2

1/2

51.73

15/6/08 Broodjes bezeeu 2

2

18.40

23/1/08 Huurkosten 2

2

48.00

Totaalbedrag €

66.40

(NB declaraties uiterlijk 3 maanden na datum van gemaakte kosten indienen! Zo niet, dan is extra toelichting vereist) 110.13

Datum

23 juli 2008

Handtekening

1

### 2. Bevoegd gezag

Ondergetekende

Functie

Directeur BSG

verklaart, dat de bovengemelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

5 augustus 2008

Handtekening

1

### 3. Directiecontrol

OEM

332

Werkbudgetregel

15297

Deze declaratie komt ten laste van:

420715 - € 51,73

Verplichtingenummer

420735 - € 66,40

EB-Ja/Nee

Datum

6/8/2008

Naam

Handtekening

1

### 4. GOB/BFO

Ontvangstdatum GOB

Indien sprake is van declaratie reiskosten, paraaf en datum GOB/PSA

Betaalstuknummer

Omschrijving

Soort betaling

Betaalstukgroep

Controle/verificatie

Naam

Datum

Paraaf

Betaalbaarstelling

Naam

Datum

Handtekening

### 5. Alleen bij kasbetaling:

Voor ontvangst betaling:

Datum

Handtekening

3

3

1

30/6/08  
betaald.

Gouda. 26-6-2008  
Factuurnr. 8.203  
Debiteurennr. 120441

Betreft. Voor u gereden rit week 26

25-06-2008 van 1 naar 2 na 19.00

Bonnr.590119 € 43,47

toelichting:  
concept  
kabinets roache  
op verzoek van 2  
s nachts laten brengen  
via keizer naar 2  
2  
2 f.b.v. bespreking  
volgende ochtend in 2<sup>e</sup> kamer via  
1 - (kammit 1)

afkeerd 1

Totaal excl : € 43,47  
Btw 19% : € 8,26  
Totaal incl : € 51,73

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

3

3

3

3

3

3

42948

Lezing 2  
Huurkosten

28/1/08

Naam gast:  
Name guest:

Kamernummer:  
Room number:

Handtekening:  
Signature:

Akkoord voor bedrag:  
Agreed for the amount:

€

Hartelijk dank voor uw  
bezoek en graag tot ziens!  
Thank you for your visit,  
we hope to see you again!

28/01/08

1

28/01/08

3

1

1/3

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BEDIENINGSGELD EN BTW.  
PRICES INCLUDE SERVICE CHARGE AND VAT.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en de K.v.K. te 's-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

PTAALAUTOMAAT  
KASSANR  
REFERENTIE  
TOTAAL EUR  
TIV REK  
PASVOLG NR  
RABOBANK  
U HEEFT BETAALD TOT ZIENS  
19:53:00  
DE5505  
344

Bezoek . 2  
2

15/6/00

3

3

**\*\* N O T A KONTANT \*\***

15/06/2000 03 Kassa: 1

Bonnumm 116

Bediende . 1 2

=====

Aantal	Omschrijving	Bedrag
--------	--------------	--------

1

=====

Btw 6,0%	1,04+	18,40+
Btw totaal	1,04+	18,40+
Totaal collie	9	

-----

Totaal EUR	18,40+
------------	--------

1

Bedankt en tot ziens!

nie brief  
(declarant, getekend  
SG)

Ministerie van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid

# DECLARATIEFORMULIER

Betaling per kas Ja/Nee

## 1. Declarant

Ondergetekende

Huisadres

Postcode

.....Woonplaats.....

Functie

Bankrekening

.....of Postbank.....

heeft in verband met

telefoneren 8 werkdagen t.b.v. 2

voor directie

de volgende kosten gemaakt:

\* eigen  
bijdrage  
per maand  
van € 20,-

Datum

Omschrijving

Bedrag in €

dec 07 t/m jul 08 telefoonkosten mobiel

(dec: € 91,30 jan: € 94,11 febr: € 106,31

mrt: € 106,31 apr: € 106,31 mei: € 108,34

juni: € 105,71 juli: € 115,86)

telefoonkosten

Totaalbedrag € 833,75

(NB declaraties uiterlijk 3 maanden na datum van gemaakte kosten indienen! Zo niet, dan is extra toelichting vereist)

(NB bewijsstukken bij deze declaratie voegen!)

Datum 23 juli 2008

Handtekening ..

## 2. Bevoegd gezag

Ondergetekende ..

Functie

Directeur BSG

verklaart, dat de bovengemelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie

.....oververmelde bedrag.

Datum 5 augustus 2008

Handtekening ..

## 3. Directiecontrol

15297-420725

Deze declaratie komt ten laste van:

OEM 3321

Werkbu

Verplichtingennummer

Ja / Nee

Datum 6/8/08

Naam H. BBO  
Bureau SG

Handtekening ..

## 4. GOB/BFO

Ontvangstdatum GOB ..

Indien sprake is van declaratie reiskosten, paraaf en datum GOB/PSA ..

Betaalstuknummer: ..

Omschrijving: ..

Soort betaling: ..

Betaalstukgroep ..

Controle/verificatie:

Naam ..

Datum ..

Paraaf ..

Betaalbaarstelling:

Naam ..

Datum ..

Handtekening ..

## 5. Alleen bij kasbetaling:

voor ontvangst betaling:

um ..

Handtekening ..

## KPN Uw Mobiele Telefoonrekening Online

Totaaloverzicht  
Berekening

## Rekeningen

Datum rekening	Nummer rekening	Betaaldatum	Voldaan	Bedrag incl BTW	Totaal
14 jul 2008	1\15	28 jul 2008	Niet Betaald	135,86	-1- €20
11 jun 2008	1\14	25 jun 2008	Betaald	125,71	-1- €20
14 mei 2008	1\13	28 mei 2008	Betaald	128,24	-1- €20
14 apr 2008	1\12	28 apr 2008	Betaald	126,21	-1- €20
11 mrt 2008	1\11	25 mrt 2008	Betaald	126,21	-1- €20
13 feb 2008	1\10	27 feb 2008	Betaald	126,21	-1- €20
14 jan 2008	1\9	28 jan 2008	Betaald	114,11	-1- €20
10 dec 2007	1\8	24 dec 2007	Betaald	111,20	-1- €20
12 nov 2007	1\7	26 nov 2007	Betaald	107,04	
15 okt 2007	1\6	29 okt 2007	Betaald	106,20	
11 sep 2007	1\5	25 sep 2007	Betaald	106,20	
13 aug 2007	1\4	27 aug 2007	Betaald	114,90	
11 jul 2007	1\3	25 jul 2007	Betaald	277,77	

na af te  
handelen  
mbt declaratie  
bij  
SZW

af afge  
handeld  
mbt declaratie  
in 2007

€ 833

Afspraak: Per maand €20 prive gebruik

afgehandeld  
/

1

KPN

## Uw Mobiele Telefoonrekening Online

Rekening adres

1

## Rekeningnummer Totaal rekening overzicht

1\15

## Kostensoort

## Datum rekening

14 juli 2008

Periodieke kosten

## Periode rekening

juli 2008

Verbruikskosten

## Uw klantnummer

1

Subtotaal in €

Totaal in €

106,08

8,53

Totaalbedrag exclusief BTW

114,61

BTW vrij over 2,77

0,00

BTW 19% over 111,84

21,25

Totaalbedrag inclusief BTW

135,86

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 28 juli 2008 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.15.

Klantenservice

1200

Rekeningnummer

29225

-/- €20 p.p.v.c

P € 115,86

1

aankond  
1



## Uw Mobiele Telefoonrekening Online

Rekening adres  
1

Rekeningnummer 1\14 Totaal rekening overzicht

Datum rekening  
11 juni 2008Periode rekening  
juni 2008Uw klantnummer  
1

## Kostensoort

Periodieke kosten  
Verbruikskosten

Subtotaal in € Totaal in €

106,08

0,00

Totaalbedrag exclusief BTW 106,08

BTW vrij over 2,77 0,00

BTW 19% over 103,31 19,63

Totaalbedrag inclusief BTW 125,71

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 25 juni 2008 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.14.

Klantenservice  
1200Rekeningnummer  
29225

-1- € 20 p.n.v.e

€ 105,71

1

aankond  
1

## Uw Mobiele Telefoonrekening Online

Rekening adres  
/Rekeningnummer 1\13  
Totaal rekening overzichtDatum rekening 14 mei 2008  
Kostensoort  
Periodieke kosten  
VerbruikskostenPeriode rekening  
mei 2008Uw klantnummer  
/Subtotaal in € 106,50  
Totaal in € 1,71

Totaalbedrag exclusief BTW 108,21

BTW vrij over 2,77 0,00

BTW 19% over 105,44 20,03

Totaalbedrag inclusief BTW 128,24

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uiterlijk 28 mei 2008 het bedrag op girorekening 29225 van KPN Mobiel staat. Vermeld bij betaling uw betalingskenmerk: 118425754.13.

Klantenservice  
1200Rekeningnummer  
29225

-/- € 120,00

€ 108,24

antwoord  
/

1