

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



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

<b>Totaal</b>	<b>67.365,35</b>
---------------	------------------



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



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



nr	soort	omschrijving	31-8-2009, 16:20			
			2007	2008	2009	
95	hotel	logies 26-02-2008		213,81		
96	hotel	logies/01-04-2008		232,81		
97	hotel	logies/25-03-2008		439,87		
98	hotel	logies/12-03-2008		202,81		
99	hotel	11/13-02-2008		496,62		
100	hotel	logies/22-10-2008		213,31		
101	hotel	02-07-08		232,81		
102	hotel	LOGIES 24/6-08		231,31		
103	hotel	logies/04-06-2008		236,31		
104	hotel	logies/11-06-2008		305,31		
105	hotel	logies/18-06-2008		236,31		
106	hotel	logies 21-05-2008		465,62		
107	hotel	logies/28-05-08		247,31		
108	hotel	13, 14-05-2008		464,37		
109	hotel	logies 14-04-08		238,81		
110	hotel	logies22-04-08		217,06		
111	hotel	logies/21-01-09			259,81	
112	hotel	logies 02-12-08			209,76	
113	hotel	7-11-2007	175,50			
114	hotel	arrangement 12/13-06-07	139,50			
115	hotel	logies 07-05-2008		148,24		
116	hotel	annuleringsksten 21-05-08		135,00		
117	hotel	arrangement 30-01-08		191,66		
118	hotel	HOTELKOSTEN 27-05-'09			172,31	1.365,97
119	hotel	overnachting 110309			160,81	
120	hotel	logies/10-02-09			200,81	
121	hotel	logies/27-01-09			201,66	
122	hotel	overnachting 17-02-09			160,81	
			<b>4.396,18</b>	<b>9.571,28</b>	<b>3.060,65</b>	<b>17.028,11</b>
<b>TOTAAL</b>			<b>17.028,11</b>			



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



**Minister van VWS**

**creditcard**



# Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart

①  
②  
③



MasterCard is sponsor van topvoetbal

8

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

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

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

Totaal te incasseren  
575,47

Let op. Binnenkort ontvangt u post van PaySquare.

Voor vragen over uw cardtransacties:

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

www.paysquare.nl

K.v.K. 30196418

6.1477 06.04

6.1477 06.04



# Overzicht MasterCard Zakenkaart

1  
3



MasterCard is sponsor van topvoetbal

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

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

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

Totaal te incasseren  
135,30

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

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

www.paysquare.nl  
Kv.K. 30196418

RO 5527

6.1477 06.04



# Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart

1  
3



MasterCard is sponsor van topvoetbal

10

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

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

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

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

Totaal te incasseren  
730,77

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

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

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



uitg. juli '07  
credit card

A. Klink.

①  
②  
③



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

Geboekt op	Omschrijving
25.07.2007	
01.08.2007	

Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
reeds vpl.	GM10	
reeds vpl.	GM10	

KLINK A. Bestedingslimiet 5.000,00

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

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



1  
2  
3



Volg/bladnummer 12  
3/2

Rekeningnummer Bedrijfsnummer

Bestedingslimiet Datum  
XXXXX 04.09.2007

, KLINK A. Bestedingslimiet 5.000,00

Openstaand Saldo \*

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



1  
2  
3

Volg/bladnummer 13  
4/2

Rekeningnummer Bedrijfsnummer

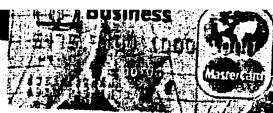
Bestedingslimiet Datum  
XXXXX 04.10.2007

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

26.09.2007				12,00
27.09.2007				25,35
2.10.2007				15,50
				150,50



1  
2  
3



PAY  
SQUARE

Volg/bladnummer 14  
5/2

Rekeningnummer Bedrijfsnummer

Bestedingslimiet Datum  
XXXXX 05.11.2007

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



①  
②  
③



PAY  
SQUARE

15.

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

Obj. 1166732  
act. 140001

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

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

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

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



1  
3

# REKENING

2

2 X	3,00	
		6,00
2 X	13,00	
		26,00
2 X	5,50	
		11,00

TOTAAL	43,00
BTW 19%	0,96
EXCL.BTW	5,04
BTW 6%	2,09
EXCL.BTW	34,91
KONTANT EUR	43,00

STUKS: 6

BED.1

DON 20 DEC 2007 19:18:11

BEDANKT EN TOT ZIENS





1  
2  
3

16

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

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

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

bc  
rqn  
↑

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

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



1  
3

**\*\* TUSSEN REKENING \*\***

Tafel #1

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

Totaal

€ 92,25

Btw laag

€ 4,58

Btw hoog

€ 1,80

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

18

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



Lunch

KLUIS01 # : 6663  
ma 07jan08 14:04

Tafel : 111

3	1.90	5.70
4	.90	11.60
3	5.90	17.70

( 1 Euro 35.00

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	35.00	33.02	1.98

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek  
Tot ziens!!!

126889

BON: 7445

16/01/08

19:33:26

AANSLUITNUMMER: 455600785122  
TERMINAL ID: 120962362  
REFERENTIE 2241

EUROCARD

VERKOOP

BEDRAG EUR 100.00

KAARTHOUDER BON CUSTOMER COPY

01 AUTORISATIENR.: 045742  
(=TRANSACTIONR.)

Tot Euro 24.00

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

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek

1  
2  
3

Tafel #20

1 x	0.00
4 x	27.00
	15.00
	16.00
2 x	53.00

Totaal € 111.00

Btw laag € 4.75

Btw hoog € 4.31

21:23 13/1/2008 1 Bed.1

65

U was een aangename gast  
Grazie e arrivederci  
bank nr 383210364

v State

# : b781

wo 09jan08 13:34

Tafel : 103

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

Tot Euro 30.95

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	30.95	29.20	1.75

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek



1  
2  
3



17

004335 PCSD130A 548526011

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
A. KLINK  
PARNASSUSPLEIN5  
2511 VX S GRAVENHAGE

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

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

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

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



Bediening  
Tafel 3  
Datum 06-02-2008

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

Totaal 33.00

1.87)

WIJ PREFEREREN DE BETALING VIA  
PIN OF VISACARD

## lunch en diner

TAFEL NOTA  
TAFEL 11

11

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

TOTAAL 39,60  
BTW LAAG 1,92  
BTW HOOG 0,89

DI 26 Feb 2008 21:04:31

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

Tafel #20

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

Totaal € 24,45

btw laag € 1,39  
Contant € 24,45

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

assa 1

U bent geholpen door :  
Bed.5

www.hofdermuzen.nl

126689

BON:8001

19/02/08

21:45:01

AANSLUITNUMMER:

455600785122

TERMINAL ID:

120962362

REFERENTIE

2321

EUROCARD

0310

VERKOOP

BEDRAG

EUR 180,00

KAARTHOUDER BON

CUSTOMER COPY

01

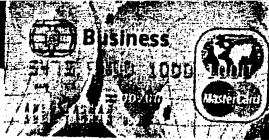
A. ORISATIENR.:

095161

(-TRANSACTIONR.)



1  
2  
3



18

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

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

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

Bedrag af € 00,00	Bedrag bij	Oopenstaand saldo deze maand
----------------------	------------	------------------------------

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



Kassanr: CT001552  
Linkel: 455600486564

Boekingsperiode: 0063  
Referentie: 00001848

MasterCard  
TI:  
Exp. datum:

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

**Totaal: 86.75 EUR**

Handtekening:

-----  
**U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS**

1  
3



Kassanr: CT001552  
Linkel: 455600486564

Boekingsperiode: 0063  
Referentie: 00001848

Mastu:  
Tlv:  
Exp. datu

**BETALING**

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

**Totaal: 86.75 EUR**

Handtekening:

-----  
**U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS**

1  
3



1  
2  
3

1268

BON: 8188

06/03/08

19:30:51

AANSLUITNUMMER:

455600785122

TERMINAL ID:

120962362

REFERENTIE

2353

EUROCARD

VERKOOP

BEDRAG

EUR 93,80

KAARTHOUDER BON

CUSTOMER COPY

01

AUTORISATIENR.:  
(=TRANSACTIONR.)

070267

Tafel #4

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

Totaal	€ 93,80
btw laag	€ 4,66
Btw hoog	€ 1,84
19:30 6/3/2008 201 Mgr.1	23

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



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

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

Invoice 980588  
Dr. Ab Klink

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

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

Total: 342.60 342.60

Balance: 0.00 EUR

Total taxable

Tax 19 %

Revenue net 19 %

342.60 EUR

54.70 EUR

287.90 EUR

Signature: \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

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

TA-Nr.: BSMC53041414020 T-ID:



\*TÄGLICH LIVE-SHOW „STARS IN CONCERT“

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

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

SITZ DER GESELLSCHAFT: BERLIN · AMTSGERICHT BERLIN-CHARLOTTENBURG · HRB 49574 · GESCHÄFTSFÜHRER: UTE JACOBS, THOMAS BRÜCKNER  
BERLINER VOLKSBANK E.G. · BLZ 100 900 00 · KONTO 8591061004 · BERLINER BANK AG · BLZ 100 200 00 · KONTO 999 7723 000  
ESTREL HOTEL: UST-ID-NR.: DE 160 939 922 · STEUER-NR.: 29/471/02714 FA BERLIN KÖRPERSCHAFTEN III





Domkloster 2a  
50667 Cologne  
Germany

Tel +49 (0)221 2024 0

Fax +49 (0)221 2024 444

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

Mr

Le Méridien Cologne, 12.03.08

Invoice

Invoice No. : 37439 / 0

Account AR No.:

11.03.08

Arrival:

12.03.08

Departure:

Reference No.:

Room No.:

214

Page :

1

ANNEMEY1855E

Date	Description/Text	Debit EUR	Credit EUR
11.03.08	Accommodation	415.00	
12.03.08	Mastercard Manual		415.00
		<b>Total</b>	<b>415.00</b>
		<b>Balance</b>	<b>0.00 EUR</b>
		<b>Gratuity</b>	
		<b>TOTAL</b>	

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

Visit [www.lemeridien.com](http://www.lemeridien.com) for our best rates and latest offers

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

Dom Hotel Koeln  
Domkloster 2 a  
50667 Koeln

Terminal-ID 60036252  
TA-Nr 057142 BNr 6137

Kartenzahlung  
MasterCard

EUR 415,00

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

\*\*\* Karte akzeptiert \*\*\*

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

Bitte Beleg aufbewahren  
und die Kopie an den  
Kunden aushändigen

Unterschrift:



L.S.,

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

De bon van het restaurant is helaas niet meer beschikbaar.

De Minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport,



Dr. A. Klink



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

Tafel #2

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

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

240738

26/03/08

BON. 0020

17:59:00

AANSLUITNUMMER:  
TERMINAL ID:  
REFERENTIE

455665182454  
120911806  
40

EUROCARD

5475910901943139

0310

VERKOOP

BEDRAG

EUR 35,20

KAARTHOUDER BON

CUSTOMER COPY

01

AUTORISATIENR.:  
(=TRANSACTIONR.)

055167



137118

BON:5521

## BETAALAUTOMAAT

19/03/08

22:34:16

KASSANR  
REFERENTIE  
TOTAAL1N4L01  
006222  
EUR 6.20ILV REK  
PASNR  
EXP. DATE  
MASTERCARD  
TRANSNR

029634

HANDTEKENING:

KLUIS01 # : 11982  
wo 19mrt08 22:32

Tafel : 6

2

3.10 6.20

Tot Euro

6.20

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

R:080

RTW%  
%Totaal  
6.20ExBtw  
5.21Btw  
0.99

CASH Betaling

enrgkt voor uw bezoek  
en tot ziens!!!

206827

BON:6754

21/03/08

11:02:29

AANSLUITNUMMER:  
TERMINAL ID:  
REFERENTIE10860015  
120904841  
7802Time  
11,01

EUROCARD

0310

VERKOOP

BEDRAG

EUR 18.60

KAARTHOUDER BON CUSTOMER COPY

D1

AUTORISATIENR.:  
(=TRANSACTIONR.)

67089

Amount  
2,60  
10,00  
6,00

Total

18,60

Name

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

## Rechnung Tisch 36

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

Euro 43

43.00 Cash

43.00 Euro

19 St. HSC auf 36.13 = 6.37

Es bediente Sie ... Claudia

11.03.2008 14:11 #0285773

St. ID. 143/135/20300

[Vielen Dank für Ihren Besuch. Bis bald]

Trinkgeld in Höhe von .....  
im Rechnungsbetrag enthalten

Trinkgeld erhalten .....

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

Anlass der Bewirtung:

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





PAY  
SQUARE

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

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

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

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

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

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



Overzicht MasterCard® Zakenkaart

1  
2  
3



20

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

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

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

003817 PCSD165A

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

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



MasterCard® Zakenkaart

①  
②  
③



21

PAY  
SQUAD

Volg/bladnummer  
7/2  
Rekeningnummer Bedrijfsnummer  
Bestedingslimiet Datum  
XXXXX 04.07.2008

KLINK A. Bestedingslimiet 5.000,00				Openstaand Saldo
Gedateerd op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
04.06.2008				105,00
08.06.2008				7,90
07.06.2008				7,37
18.06.2008				73,00
21.06.2008				3,50
11.06.2008				10,45
4.06.2008				28,00
3.06.2008				19,00



1

3

# REKENING

2

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

STUKS:

BED.1

WOE 18 JUN 2008 20:38:25

BEDANKT EN TOT ZIENS

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

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS  
KING 173

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

Totaal

Aantal artikelen: 5

Eurocard/mastercard

Kaartnummer:

Vervaldatum:

Autorisatie: 156639



# --- KOPIE BON ---

BETAALAUTOMAAT

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

V  
SNR  
STERCARD EXP. DATUM  
TRANSNR 000520  
NDEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

PERIODE 159

AANT OMSCHRIJVING PRIJS BTW

2.99 B  
3.09 B  
1.29 B

TOTAAL EUR 7.37

KAART EUR 7.37

N 6.00% EUR 0.42 B

*Wet*



VR 06 Jun 08 18:17

Label : 36

1	1.90
	3.00
	6.00

Tot Euro 7.90

KW	Totaal	Exbtw	Btw
6%	7.90	7.45	0.45

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!!!

\*\* TUSSEN REKENING \*\*

Label #1

27.5  
14.5  
13.5  
22.5  
21.5

Totaal € 99.50

€ 4.16  
€ 4.39

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

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



1  
2  
3

DN:3549

DE AAN AUTOMAAT

0865

22:43:07

IN4L01  
007046  
EUR 17.00

TOTAAL

TLV REK  
PASNR  
EXP. DATE  
MASTERCARD  
TRANSNR

096710

HANDTEKENING:

maaltijd

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

137118

BON:7518

BETAALAUTOMAAT

20/05/08

19:33:12

KASSANR  
REFERENTIE

IN4L01  
007046

TOTAAL

EUR 68.00

TLV REK  
PASNR  
EXP. DATE  
MASTERCARD  
TRANSNR

098060

HANDTEKENING:

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

APR:141

KLANTEN KOPIE  
BETAALAUTOMAAT

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

TOTAAL EUR 26.25  
TLV

PASNR  
EXP. DATUM  
MASTERCARD  
TRANSNR 27026

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

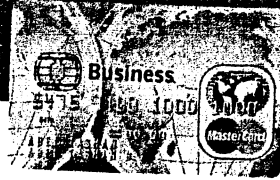
BOEKing 152

\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*



Overzicht MasterCard® Zakenkaart

① ② ③



82

PA  
SQL

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
A. KLINK  
PARNASSUSPLEIN5  
2511 VX S GRAVENHAGE

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

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

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

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



*Wesley*

5  
WO 16JUL08 11:44

Tafel : 108

2.00 8.00

Tot Euro 8.00

1%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	8.00	7.55	0.45

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!!!

\*\* TUSSEN REKENING \*\*

Tafel #4

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

Totaal € 91,90

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

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

Tafel #401

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

Totaal € 19,60

Btw laag € 1,11

Contant € 19,60

13:48 09/07/08 2 Bar 2

Kassa 2

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





① ② ③

1166732

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

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

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

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

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





(1) (2) (3)

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

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

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

002794 PCSD214A

Bedrag af      Bedrag bij      Openstaand saldo deze maand

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



1166732 N

① ② ③

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

Bedrijfsnummer  
Bestedingslimiet  
€ 5000

Volg/bladnummer  
11/1  
Kaartnummer

Datum  
04.11.2008

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

Werk  
bezoek  
USA

Diner

Bedrag af  
€ 00,00

Bedrag bij

Openstaand saldo deze maand

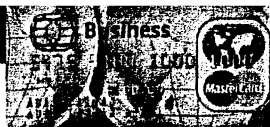
Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

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

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

K.v.K. 30196418





① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
A. KLINK  
PARNASSUSPLEIN5  
2511 VX S GRAVENHAGE

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

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

Bedrag af

Bedrag bij

Openstaand saldo deze maand

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




**PAY  
SQUARE**

① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
 A. KLINK  
 PARNASSUSPLEIN5  
 2511 VX S GRAVENHAGE

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

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

diner met  
 tel 7/1 '09

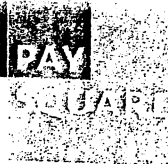
BETAAL AUTOMAAT  
 DATUM 07-01-09 TIJD 21:56:23  
 KASSAANR 080102 REFERENTIE 26362  
 TOTAAL EUR 85,00  
 TLV REK  
 PASNR  
 MASTERCARD  
 HANDTEKENING  
 EXP. DATUM  
 TRANSNR 035354

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS  
 BOEKINGSPERIODE 7

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

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





① ② ③

Volg/bladnummer 1/2	
Rekeningnummer	Bedrijfsnummer
	7
Bestedingslimiet	Datum
XXXXX	05.01.2009

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

4,00

*kopie*

Kassanr: 01111949  
Winkel: 455600153545

Boekingsperiode: 0339  
Referentie: 00000584

Pasnr: 01  
KL TNK A  
E

**BETALING**

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

**Totaal: 24,25 EUR**

**U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS**

Nijmegen, 04-12-08 12:17

TAFEL NR 12  
OBER Ober 1

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

**Totaal : 24,25**

Betaalwijze:

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

Heeft u vrag

ard, zie ach

Kijk ook eens op:

K. 30196418





① ② ③

29

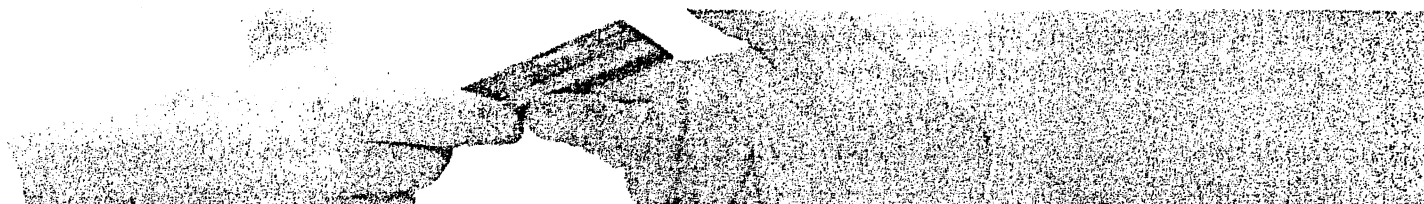
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
A. KLINK  
PARNASSUSPLEIN 5  
2511 VX S GRAVENHAGE

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

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

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

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





--- KOPIE ---

BETAALAUTOMAAT

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

TOTAAL EUR 70,00

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

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  
BETAALAUTOMAAT  
DATUM 10/02/09 TIJD 20:12:47  
KASSANR 27NS01 REFERENTIE 006671

TOTAAL EUR 33,00

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

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS  
BOEKINGSPERIODE 41

1 - 0 - 233

TOT ZIENS

Tafel #1300

Totaal

Contant

14:08 14/02/09

pagina 2

Bedankt en graag tot

Bezoek ook eens onze andere  
www.hoofdstuk1weg  
www.boekmans.nl

Ref. medewerkers

KLANT BON

CRYSTAL WINES FOOD

Kassanr: 2900MR  
Winkel: 5

Boekingsperiode: 9042  
Referentie: 01001331

MASTERCARD  
TLV  
Pasnr: 01  
KLINK A.  
Exp. datum: 31/03/10  
MASTERCARD

BETALING

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

Totaal: 69,00 EUR

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

--- KOPIE ---

BETAALAUTOMAAT

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

TOTAAL EUR 66,00

TLV REK  
PASNR  
MASTERCARD  
HANDTEKENING  
EXP. DATUM  
TRANSNR 015772

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 56

Tafel #102

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



--- KOPIE ---

**BETAALAUTOMAAT**

DATUM 03/02/09 TIJD 21:56:02  
KASSANR 080602 REFERENTIE 27957

**TOTAAL EUR 70,00**

TLV REK  
PASNR  
MASTERCARD  
HANDTEKENING  
EXP. DATUM  
TRANSNR 067658

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 34

**BETAALAUTOMAAT**

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

**TOTAAL EUR 33,00**

TLV REK  
PASNR  
MASTERCARD  
EXP. DATUM  
TRANSNR 076621

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS  
BOEKINGSPERIODE 41

1 - 0 - 233

**TOT ZIENS**

--- KOPIE ---

Tafel #1300

**Totaal**

**Contant**

12:08 14/02/09

sa 2

Bedankt en graag tot

Bezoek ook eens onze andere

Ref. ---

Kassanr: 3900M8  
Winkel: 3000301832513

Boekingsperiode: 9042  
Referentie: 01001331

Pasnr: 01  
KLINK A.  
Exp. dat.  
MASTERCARD

**BETALING**

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

**Totaal: 69,00 EUR**

**U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS**

**BETAALAUTOMAAT**

DATUM 25/02/09 TIJD 20:01:03  
KASSANR 080602 REFERENTIE 28750

**TOTAAL EUR 66,00**

TLV REK  
PASNR  
MASTERCARD  
HANDTEKENING  
EXP. DATUM  
TRANSNR 015772

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 56

Tafel #102

1 x

2 x

1

1 x

1 x

1

1 x

1

1 x

1





① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
A. KLINK  
PARNASSUSPLEIN5  
2511 VX S GRAVENHAGE

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

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

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

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



BOEKINGSPERIODE 66





① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
A. KLINK  
PARNASSUSPLEIN5  
2511 VX S GRAVENHAGE

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

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
1.04.2009				10,00
21.04.2009	EASYJET00000000117122337 LUTON, BEDS GBR			40,00 ✓
	Flight Number: Departure Date: 28.04.2009 Departure City: MXP Arrival City: AMS			108,24
	Flight Number: Departure Date: 28.04.2009 Departure City: AMS Arrival City: AMS			
	Flight Number: Departure Date: 28.04.2009 Departure City: AMS Arrival City: AMS			
	Flight Number: Departure Date: 28.04.2009 Departure City: AMS Arrival City: AMS			
27.04.2009				220,00 ✓
29.04.2009	KOSTEN GELDOPNAME			5,50 -
30.04.2009	KOSTEN GELDOPNAME			4,00 -
01.05.2009				27,00 ✓

Vlucht i.v.m.  
mRaad  
extra RSS

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

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



Tafel: 67 Pers: 2

1	2.25
3	3.75 11.25
1	4.00
"	9.50

TussenRek. 27.00

>Tussen-Rekening<

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!!!

\*\*\*\*\*

Tafel #24

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

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

Bedankt en graag tot ziens

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

MASTERCARD  
Til  
Pasnr: 01  
KLINK A.  
Exp

BETALING

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

PaySquare: We pay attention.

Totaal: 27.00 EUR

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

LABEL: MASTERCARD

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

AID: A0000000041011

DATE: 27/04/2009  
AUTOMATIC TELLER NUMBER: 3371  
TIME: 17:47

OP.N.: 23

\*\*\* MEMORANDUM \*\*\*



## Toelichting

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

6 dd 19-5-2009



# RICEVUTA TAXI

DATA 22/4/2009 TAXI N. 1

PERCORSO DA TIGNALE

A API MALPENSA

€

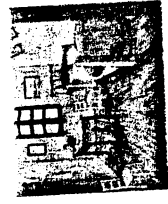
250,00

IMPORTO DEL SERVIZIO

FIRMA



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



## colorhotel

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

[www.colorhotel.it](http://www.colorhotel.it)

E-mail: [info@colorhotel.it](mailto:info@colorhotel.it)

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



**2007**



①

②

③

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

Betreft: factuur iov: minister A. Klink

's-Gravenhage, 4 juli 2007

Factuurnr.

---

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

Totaal € 27.30

---

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

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



Tafel 103

Datum 04-07-2007

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



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

① ③

Datum: 12 april 2007

Uw Kenmerk:  
Factuur nr.:

Λ

Geachte heer / mevrouw,

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

**Uw factuur: ad € 37,30.**

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

Als bijlage vindt u een kopie van de bon.

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

Met vriendelijke groet,



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Directie Bestuursondersteuning

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

VWS  
Abkluay

Uw rekening:

Tafel #7

	4 eur1,90
	4 eur1,90
	37 eur16,75
	37 eur16,75
<b>Totaal</b>	<b>eur37,30</b>
euro	eur37,30
	82

BTW 6 %	eur2,11
KONTANT	<b>eur37,30</b>

19:30 06.04.2007 Mngr 33  
Nogmaals bedankt voor uw bezoek!



(1)

(3)

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

al, haard  
27/11

Datum: 20 november 2007

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

Op 13 november jl. heeft u bij ons gedineerd.

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

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

Ik heb echter tot op heden geen betaling mogen ontvangen.

Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt.

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

Uw factuur: € 51,20

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Bijlage: 1



Alto koken

12,51,20

Uw rekening:

Tafel \*20

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

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

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



① ③


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

fax nr.

1  
2  
4

• € 191,50

totaal

 ATLANTA A 5415-050

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



① ③

Ministerie van VWS  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

factuurnummer VC 0724

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

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

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 51,95

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

o.k.oord  
Lunch min. klink  
① 11/5



①

③

Ministerie van VWS  
T.a.v. 1  
Postbus 20350  
2500 EJ 's Gravenhage

Den haag, 5-juli 2007

Geachte Mevrouw,

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

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

Met vriendelijke groet,

*week 29 bet.*



Ministerie van VWS  
Klink  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**Betalingsherinnering**

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

Bedrag 4,00
----------------

*tel. info:  
restaurantnota min. klink*

Totaal in Euro 4,00

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



# GELEIDELIJST FACTUUR (retour FPB)

In te vullen door FPB

Datum binnenkomst <i>25/9</i>	
Datum registratie IFIS <i>26/9</i>	
Datum retourontvangst	
Obj.aanvrg/wijz: - -	
Objectnr: <i>201810</i>	BH: <i>14</i>
Declaratienr: <i>375511</i>	
Verplichtingnr: -	
Bedrag betalen/ontvangen:	
<input type="checkbox"/> Betalingskorting	
<input type="checkbox"/> Kredietbeperking	

Paraaf Prijscontrolle	Datum
Paraaf Invoer	Datum
Paraaf Akkoord	Datum

## Opmerkingen FPB

*45 d*

Indien van toepassing svp aankruisen:

Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

Datum ontvangst van FPB	<i>- 2 OKT 2007</i>
Datum retour naar FPB	<i>- 5 OKT 2007</i>

Werkbudget : <i>6362</i>	Aankruisen indien Beleidsbudget <input type="checkbox"/>
Kostensoort: <i>2510</i>	
Activiteitscode: <i>140001</i>	
<input type="checkbox"/> Aankruisen indien geen wettelijke rente is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren	
<input type="checkbox"/> Wachttermijn: .....dagen	t/m - -
<input type="checkbox"/> Ja-ARVODI	<input type="checkbox"/> Nee-ARVODI Aangeven svp

Paraaf Prestatie <i>FB</i>	Datum <i>2-10-07</i>
Paraaf Fiat betalen <i>B</i>	Datum <i>2-10-'07</i>

## Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:

Handelsfactuur/Nee ☐

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

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

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



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Dhr. A. Klink  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

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

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

Te Voldoen =====  
euro 113,50

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



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Dhr. A. Klink  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

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

Restaurantnota Oktober 2007  
Administratiekosten

29,75  
4,00

Te Voldoen      =====  
euro      33,75

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



Ministerie Volksgezondheid.  
~~Inspectie voor de Gezondheidszorg~~

Welzijn en Sport / VWS  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

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

## Faktuur

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

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

akkoord  
1/10

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



(1) (5)

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

Den Haag, 09.10.07

Geachte heer Klink,

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

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

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

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

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

Voor akkoord,  
Ministerie van VWS



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

Tafel: 1 Restaurant P  
ers: 1

HERAFDRUK TICKET

1	2.75
1	2.50

Tot Euro 5.25

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

Handtekening

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

Ber  
Tafel: 1 Restauran  
ers: 1

HERAFDRUK TICKET

11

Tot Euro 2.

	Totaal	ExBtw	Bt
100% %	2.50	2.50	0.0

Handtekening



Ministerie Volksgezondheid.  
Inspectie voor de Gezondheidszorg

Postbus 20350  
Welzijn en Sport / VWS  
2500 EJ DEN HAAG

akkkoord  
5/10

Faktuur datum  
Te betalen voor  
Faktuurnummer  
Folio  
Debiteur

14-9-2007  
21-9-2007

## Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
<b>Gast</b>	His Exce Klink			
<b>Aankomst</b>	12-9-2007			
	<b>Vertrek</b>	13-9-2007		
	<b>Kamer</b>			
12-9-2007	Overnachting	1	135,00	135,00
12-9-2007	City tax	1	3,81	3,81
<b>Totaal faktuur</b>				<b>138,81</b>
<b>Totaal betaald</b>				<b>0,00</b>
<b>Te betalen</b>				<b>138,81</b>

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

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



- 9 JUL 2007

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

① ③

afgehandeld  
19/7

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

## Factuur

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

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

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



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

① ③

*akk 27/6*

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

## Factuur

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

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

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



605

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

Pers : 1

1 . . . 20.50

Tot Euro 20.50

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
19%	20.50	17.23	3.27

Handtekening





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

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

3-4-2007

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

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

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





# RESTAURANT TWEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

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

1-5-2007

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

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

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





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

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

2-7-2007

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

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

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





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

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

6-8-2007

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

Datum      Afdeling  
05-07-2007    Ledenrestaurant  
Administratiekosten  
**Totaal**

Bedrag  
84,80  
€ 3,00  
**€ 87,80**

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





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

1

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

2-10-2007

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

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

*afkkoord*  
*4/10*

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



Wac. 2 26/10

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

(1) (3)

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

Debiteur

11.10.07 / 16:19  
151953

FAKTUUR 1317 -

Dhr. A. Klink

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

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

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

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

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



① ③

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

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

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

Datum: 07-11-07

### FACTUUR

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

Totaal 143.21 0.00  
Balans 143.21 EUR

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

**Handtekening**

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

dhkhaal  
21/11



①

③

Ministerie VWS  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

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

Dhr. Dr. A. Klink

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

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

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

Signature: \_\_\_\_\_

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



① ③

Ministerie van VWS  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

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

Dhr. Dr. A. Klink

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

Factuuradministratie

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

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

Signature: \_\_\_\_\_

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



① ③

Ministerie van VWS  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

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

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

INVOICE

Date: 07-06-07

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

Total 402.12 0.00

Balance 402.12 EUR

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

Signature

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

ahkoral  
15/6



① ③

Ministerie van VWS

Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Den Haag, 06-06-07  
Onze referentie

Geachte mevrouw van Delft,

Hartelijk dank voor uw reservering bij het

I Graag bevestigen wij u het volgende:

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

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

Garantie : Uw reservering is gegarandeerd voor late aankomst.

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

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

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

Met vriendelijke groet.

Ellen Holtslag  
Reserveringsafdeling

Ministerie van VWS

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



① ② ③

Ministerie van Volksgezondheid  
Welzijn en Sport

Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

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

Accounting

m	Datum	Omschrijving	Bedrag	
	18.06	Restaurant Dinner		
		<b>Subtotaal</b>	<b>EUR</b>	<b>123.00</b>

3.n Diner 18.06.07

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

de	Kredietbeperking 3% bij betaling na 15 dagen	3.69
	BTW kredietbeperking 19%	0.70
	<b>Openstaand saldo</b>	<b>EUR 127.39</b>

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

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



ms Elizabeth den Otter  
Political Advisor  
Minister Klink

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

76139

laam gas...  
same guest:

laam nu:  
too.

kkot voor bedrag:  
igreed for the amount:

€

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

ans

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

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

Roomcharge 123.00

Subtotaal 123.00

Totaal 123.00

13 Nota gesl. 18:52

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BEDIENINGSGELD EN  
PRICES INCLUDE SERVICE CHARGE AND

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



①      ③

25

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

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



① ③

Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

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

27/6

# Factuur

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

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

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



① ③

Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

Acc. 20/11

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

## Factuur

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

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

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



① ③

Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

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

# Factuur

19/10

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

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

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



① ⑤

Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

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

*afgehandeld*  
*1 kl.*

# Factuur

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

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	170,00	9,62	160,38
BTW	0,00% city tax	3,81	0,00	3,81
<b>Totaal</b>		<b>173,81</b>	<b>9,62</b>	<b>164,19</b>

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



Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

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

## Factuur

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

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

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



Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

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

## Factuur

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

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	170,00	9,62	160,38
BTW	0,00% city tax	3,81	0,00	3,81
Totaal		173,81	9,62	164,19

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



① ③

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

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

## Factuur

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

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

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

o.k.  
21/11



① ③

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

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

alsh.  
- 4/7

## Factuur

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

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

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



**2008**



② ③

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

diner min klink met

Betreft : factuur iov: dhr. A. Klink

's-Gravenhage, 16 juni 2008

Faktuurnummer :

---

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

Totaal € 47.70

---

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

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

T-Mobile  
HotSp•t



② ③

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

diner min lunch met

Betreft : factuur iov: dhr. A. Klink

's-Gravenhage, 16 juni 2008

Faktuurnummer :

---

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

Totaal € 47.70

---

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

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

**T-Mobile**  
**HotSp·t**



②

③

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

Betreft : Faktuur

's-Gravenhage, 15 mei 2008

Faktuurnr..

---

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

Totaal      € 60,20

---

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

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

**T-Mobile**  
**HotSp•t**



② ③

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

Betreft : factuur iov: dhr. A. Klink

's-Gravenhage, 8 oktober 2008

Faktuurnummer

---

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

Totaal € 62.30

---

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

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

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

**T-Mobile**  
**HotSpot**



③  
①

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

# Uw Rekening...

<u>Aantal</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Prijs</u>	<u>Totaal</u>
2		2.00	4.00
1		2.00	2.00
5		3.10	15.50
1		2.30	2.30
2		4.00	8.00
1		4.50	4.50
1		13.50	13.50
1		12.50	12.50
		<b>Totaal</b>	<b>€ 62.30</b>

BTW%	Incl. BTW	Excl. BTW	BTW
6.00	32.00	30.19	1.81
19.00	22.30	18.74	3.56
6.00	8.00	7.55	0.45



② ③

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

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

's-Gravenhage, 26 augustus 2008

Faktuurnr.:

---

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

*lunch*

Totaal € 45.60

---

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





dr. Ab Klink  
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parassus  
Telefoon C  
e-mail r

① ③

dl 26aug83 12:41

Tafel : 108  
Rek : MIN VWS 26-8

6"	2.00	12.00
1		2.20
3	2.90	8.70
1		4.50
1		2.90
1		3.50
1		5.30
1		6.50

Tot Euro 45.60

> KEEP THIS TICKET <

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

45.60 < Debiteuren=45.00EUR  
Kontant: 0 EUR

Handteken



(2)(3)

Overleg

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

Betreft : factuur i.o.v. dhr. dr. A. Klink

's-Gravenhage, 11 september 2008

Faktuurnr..

---

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

Totaal € 24.00

---

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



3

# Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Datum : 21 November 2008

Geachte heer/mevrouw,

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

Datum : 18 November 2008

Personen: 7

budgethouder 14

**Totaal verschuldigde bedrag: € 111,10**

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

Met vriendelijke groet.



② ③

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
500 BB Den Haag

gesprek met

Datum : 9 Mei 2008

Geachte heer/mevrouw,

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

Datum : 7 Mei 2008

Contactpersoon:

**Totaal verschuldigde bedrag: € 30,95**

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

Met vriendelijke groet,



③  
①  
Tafel #102

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

Totaal

€ 30,95

Btw laag

€ 1,55

Btw hoog

€ 0,56

CL cont

€ 30,95

13:28 07/05/08

Kassa 1

U bent geholpen door: 34,3

Bedankt en graag tot ziens



③

Datum : 20 Juni 2008

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

**Personen:-**

**Totaal verschuldigde bedrag: € 21,-**

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

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,



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

Datum: 12 december 2007

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

Uw factuur: € 35,00

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

De Den Haag.

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

Noemaals bedankt voor uw bezoek !

Bijlage: 1

2

3

Akkoord  
17/12



3 2

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

acc

Datum: 06 december 2007

Uw Kenmerk :

Geachte heer Klink,

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

Uw factuur: € 42,00

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet.

Bijlage: 1



③ ②

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

Datum: 05 november 2008

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 25,10**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1



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

*Da.* 20/10

Datum: 24 oktober 2008

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw factuur: € 35,60**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet

(2) (3)

✓  
Bijlage: 1



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

Aac  
Min.  
Gelunched

Datum: 08 juli 2008

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 24,20**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

② ③

Bijlage: 1



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

Aa 0/7

Datum: 03 juli 2008

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 36,60**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

② ③

Bijlage: 1



80-60-10

Uw rekening:

Tafel #71

4 x

37 eur16,80

17 eur7,90

17 eur7,90

5 eur2,10

4 eur1,90

Totaal

eur36,60

euro

eur36,60

eur2,07

BTW 6 %

eur36,60

KONTANT

14:17 01.07.2008 Mgr

29

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

① ③



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

Datum: 21 april 2008

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 34,50**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke ~~groet~~

② ③

Bijlage: 1



Tafel #23

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

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

① ③



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

*Acc.*

Datum: 25 april 2008

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 40,00**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1

② ③



Uw rekening:

Tafel #1

2 x	13 eur	5,80
	28 eur	12,90
	28 eur	12,90
	4 eur	1,90
	5 eur	2,25
<b>Totaal</b>	<b>eur</b>	<b>35,75</b>
euro		eur35,75
		79

BTW 6 %	eur	1,70
BTW 19 %	eur	0,93
<b>KONTANT</b>	<b>eur</b>	<b>35,75</b>

19:09 24.04.2008 Mngr 33

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

60.-

① ③



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

Datum: 11 april 2008

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.: -

u.  
21/-  
9/4  
10/4

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 79,50**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

② ③

Bijlage: 1



① ③

AB klink

AB klink

Uw rekening:

afel #23

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

Uw rekening:

Tafel #23

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



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

Datum: 19 mei 2008

*Acc Diner met*

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

*zie agenda*

Uw totale factuur: € 43,10

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

② ③

Bijlage: 1



Uw rekening:

Tafel #23

2 x

3 eur5,80

5 eur6,90

eur16,90

30 eur13,50

Totaal

eur43,10

euro

eur43,10

95

BTW 6 %

eur2,11

BTW 19 %

eur0,93

KONTANT

eur43,10

21:06 13.05.2008 Mngr

20

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

①

③



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

Ucc.

Diner

Den Haag, 26 maart 2008

Geachte meneer Klink,

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

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

Factuurnummer

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

Met vriendelijke groet,

①  
②  
③

\*\* TUSSEN REKENING \*\*

Tafel #1

Min. UWS  
Minister Klink

6 x

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

Totaal

€ 147,10

3tw laag

1tw hoog € 7,02

3:57 19/3/2008 201 Mgr.1 € 3,69

95

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

vermelding van ons



elms of proach

diwafprcah

27

4

Free

28/3

023

28/3

afel #1

<b>Totaal</b>		
Btw laag	€ 76,45	
Btw hoog	€ 3,89	
19:03 47	€ 1,23	

18

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

2	3.86
2	3.25
2	32.00
x	- 77.00
	4.50

Totaal	€ 120,60
Btw laag	€ 4,61
Btw hoog	€ 6,24

21:22	27/2/2008	201 Mgr. 1	26
-------	-----------	------------	----

WIJ ZIJN GEOPEND VAN  
DINSDAG ~~1 JANUARI~~  
VOOR LUNCH EN DINER  
GRAAG TOT ZIENS



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

Acc  
Diner

Den Haag, 15 september 2008

Geachte meneer Klink,

Hierbij stuur ik de rekening van het diner van <sup>10</sup>19 september 2008, welke wij voor u verzorgd hebben.

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

Factuurnummer

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

Met vriendelijke groet,

① ② ③

op rekening  
minister Klink

\*\* TUSSEN REKENING \*\*

Tafel #302

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

Totaal € 151,05

tw laag  
tw hoog

€ 6,79  
€ 4,96

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

64

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

melding van ons

28090



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

Acc. Diner

20/5

Den Haag, 26 september 2008

Geachte meneer Klink,

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

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

Factuurnummer :

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

Met vriendelijke groet,

① ② ③

\*\* TUSSEN REKENING \*\*

Tafel #1

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

Totaal

€ 100,30

Btw laag

Btw hoog € 4,81

19:23 23/9/2008 201 Mgr.1 € 2,46

60

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

ding van ons



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

23/4  
diner

Den Haag, 28 april 2008

28/8

Geachte meneer Klink,

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

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

Factuurnummer .

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

Met vriendelijke groet,

(2)(3)

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



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

De  
Dine.

Den Haag, 31 Oktober 2008

Geachte Meneer Klink,

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

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

Factuurnummer :

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

Met vriendelijke groet,

① ② ③

Min.  
Klink.

\*\* TUSSEN REKENING \*\*

1 #301

2 x  
2 x

3 x

2 x

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

Totaal

Btw laag

Btw hoog

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

€ 188,70

€ 8,47

€ 6,83

76

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

ding van ons

0



Ministerie van VWS/Directie Bestuursondersteuning  
t.a.v.  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

alhoewel 2/12

## F A C T U U R

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

Den Haag, 10 december 2007

Diner/lunch	€	26,95
Administratiekosten	€	4.50
Totaal te betalen	€	31.95

①②③

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

Met vriendelijke groet,  
i/o

/ afdeling administratie

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



IOTA

2

2007 104.

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

26,95

AG

1,23

JG

0,83

Jul 2007 14:02:53

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

450  
31,45

①

③



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

Acc 4/4  
(diner)

## FACTUUR

Factuur nr	Factuur datum
	7 april 2008

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

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

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



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

Acc 9/4  
(diner)

## FACTUUR

Factuur nr	Factuur datum
	7 april 2008

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

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

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



Vb Klich / venturiske  
Ministerie  
UnkS

66,70 €

42080  
32

18/03

① ③

Tafel: 9  
Kelner:

18.03.2008 20:49  
48856

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

**TOTAAL: 61,60**

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

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

**Betalingswijze:**  
Cash 61,60

**Handtekening voor account**



Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

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

Factuur

Factuur datum 30-04-2008

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

Totale kosten (inclusief BTW)

€32,36

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

321



MINISTERIE VAN

Parnassusplein 5  
postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Li

Betreft: lunch dd. 14-07-2008

Factuur

Factuur datum 23-07-2008

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

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

= €38,65  
= €2,32

Totale kosten (inclusief BTW)

= €40,97

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

①②③



1  
3

Ministerie van VWS

Budgethouder 14  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Den Haag, 27 november 2008

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

---

Totaal

€ 115,50

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



TAFEL NR.

M.H. v. VVS

27-11-08

Bier	€	
Bier	€	
Spec. bier	€	
Spec. bier	€	
Limonades	€	
Vruchtensappen	€	
Vruchtensappen	€	
Koffie/Thee	€	
Koffie spec.	€	
W	€	
Wijn	€	
Wijn fles	€	
Aperitief	€	
Jenever/binn. ged.	€	
Buit. ged.	€	
Buit. ged.	€	
Totaal		€ 16,50



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Dhr. A. Klink  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

Datum

31-12-2007

Debiteurennr.

Factuurnr.

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota December 2007

7,40

Te Voldoen      euro      =====  
7,40

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



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Dhr. A. Klink  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

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

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Juli 2008	€ 293,95
Administratiekosten	€ 4,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 297,95</b>

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



1  
3

Rec. in  
iun.

Ministerie van VWS  
Factuur Administratie  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

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

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

Dhr. Dr. A. Klink

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

DBO-BH14/dr A. Klink

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

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

Signature: \_\_\_\_\_

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

Thank you for visiting



# GELEIDELIJST FACTUUR (retour FPB)

In te vullen door FPB

Datum binnenkomst		10/10
Datum registratie IFIS		10/10
Datum retourontvangst		
Obj.aanvrg/wijz:		- -
Objectnr:	055 3840	BH: 14
Declaratienr: 399 605		
Verplichtingnr: -		
Bedrag betalen/ontvangen: 265,17		
<input type="checkbox"/> Betalingskorting		
<input type="checkbox"/> Kredietbeperking		

Paraaf Prijscntrole	Datum
Paraaf Invoer	Datum
Paraaf Akkoord	Datum

## Opmerkingen FPB

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

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

Werkbudget : 6362	Aankruisen indien Beleidsbudget	<input type="checkbox"/>
Kostensoort: 2420		
Activiteitscode: 140001		
<input type="checkbox"/> Aankruisen indien geen wettelijke rente Is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren		
<input type="checkbox"/> Wachttermijn: .....dagen	t/m	- -
<input type="checkbox"/> Ja-ARVODI	<input type="checkbox"/> Nee-ARVODI	Aangeven svp

Paraaf Prestatie	Datum
Paraaf Fiat betalen	Datum

## Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee ☐

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

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

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



① ③

MINISTERIE VAN VWS  
Budgethouder 14  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

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

Dhr. Dr. A. Klink

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

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

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

Signature: \_\_\_\_\_

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

overnachten  
in AO  
11.2.



# GELEIDELIJST FACTUUR (retour FPB)

In te vullen door FPB

Datum binnenkomst 10/9	
Datum registratie IFIS 10/9	
Datum retourontvangst	
Obj.aanvrg/wijz: - -	
Objectnr: 0553840	BH: 14
Declaratienr: 397482	
Verplichtingnr: -	
Bedrag betalen/ontvangen: € 163,41	
<input type="checkbox"/> Betalingskorting	
<input type="checkbox"/> Kredietbeperking	

Paraaf Prijsc controle	Datum
Paraaf Invoer	Datum
Paraaf Akkoord	Datum

Opmerkingen FPB

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

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

Werkbudget : 6362	Aankruisen indien Beleidsbudget <input type="checkbox"/>
Kostensoort: 2420	
Activiteitscode: 140001	
<input type="checkbox"/> Aankruisen indien geen wettelijke rente is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren	
<input type="checkbox"/> Wachttermijn: .....dagen	t/m - -
<input type="checkbox"/> Ja-ARVODI <input type="checkbox"/> Nee-ARVODI	Aangeven svp

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

Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee ☐

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

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

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



(1) (3)

Acc 20/10

Ministerie van VWS  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

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

Account

Dhr. Dr. A. Klink

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

Budgethouder 14

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

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

Balance due EUR 287.19

Signature: \_\_\_\_\_

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

6.68



① ③

Ministerie van VWS/factuuradm  
Postbus 16056  
2500 EJ DEN HAAG

Acc. 1-08

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

Dhr. Dr. A. Klink

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

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

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

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

Signature: \_\_\_\_\_

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



# GELEIDELIJST FACTUUR (retour FPB)

In te vullen door FPB

Datum binnenkomst		17 DEC. 2007
Datum registratie IFIS		14/12
Datum retourontvangst		
Obj.aanvrg/wijz:	- -	
Objectnr:	0553840	BH: 14
Declaratienr: 381443		
Verplichtingnr: -		
Bedrag betalen/ontvangen: 154,64		
<input type="checkbox"/> Betalingskorting		
<input type="checkbox"/> Kredietbeperking		

Paraaf Prijscontrolé	Datum
Paraaf Invoer	Datum
Paraaf Akkoord	Datum

## Opmerkingen FPB

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

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

Werkbudget: 6362	Aankruisen indien Beleidsbudget <input type="checkbox"/>
Kostensoort: 2420	
Activiteitscode: 140001	
<input type="checkbox"/> Aankruisen indien geen wettelijke rente Is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren	
<input type="checkbox"/> Wachtermijn: .....dagen	t/m - -
<input type="checkbox"/> Ja-ARVODI	<input type="checkbox"/> Nee-ARVODI
Aangeven svp	

Paraaf Prestatie	Datum
Paraaf Fiat betalen	Datum

## Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee ☐

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

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

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



(1) (3)

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

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

Dhr. Dr. A. Klink

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

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

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

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

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

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



# GELEIDELIJST FACTUUR (retour FPB)

In te vullen door FPB

Datum binnenkomst	22/1
Datum registratie IFIS	23/1
Datum retourontvangst	
Obj.aanvrg/wijz:	- -
Objectnr: 553200	BH: 14
Declaratienr:	383362
Verplichtingnr:	-
Bedrag betalen/ontvangen:	€ 167,79
<input type="checkbox"/> Betalingskorting	
<input type="checkbox"/> Kredietbeperking	

Paraaf Prijscontrole	Datum
Paraaf Invoer	Datum
Paraaf Akkoord	Datum

## Opmerkingen FPB

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee ☐

In te vullen door Directie/BH

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

Werkbudget : 6362	Aankruisen indien Beleidsbudget <input type="checkbox"/>
Kostensoort: 2420	
Activiteitencode: 140001	
<input type="checkbox"/> Aankruisen indien geen wettelijke rente is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren	
<input type="checkbox"/> Wachttermijn: .....dagen	t/m
<input type="checkbox"/> Ja-ARVODI	<input type="checkbox"/> Nee-ARVODI Aangeven sv

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

## Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee ☐

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

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

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



① ③

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 EJ DEN HAAG

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

Account

111277

Dhr. Dr. A. Klink

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

DBO-BH14/Dr. A. Klink

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

Credit  
VAT (

after 15 days  
9%

4.65

0.88

Balance due

EUR

160.54

Signature: \_\_\_\_\_

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

5.52



① ③

Ministerie van VWS

Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

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

## Factuur

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

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

o.k.koord  
r/n

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



① ③

18/3  
Oca.

Ministerie van VWS/DBO

Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

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

## Factuur

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

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

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



① ③

acc. 0/3

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

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

## Factuur

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

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

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



① ③

Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

*Acc.* 10/3

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

## Factuur

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

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

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

*overnachting*



① ③

H. Klink

Ucc. 14/4

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

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

## Factuur

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

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

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



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

Acc 2/4

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

## Factuur

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

**Totaal factuur 439,87**

**Totaal betaald 0,00**

**Te betalen 439,87**

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

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



1 3

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

Acc 3 74

u/u/s

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

## Factuur

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

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

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



① ③

Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

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

## Factuur

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

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

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

overmaking



①

③

Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

Acc.

3/11

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

## Factuur

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

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	199.00	11.26	187.74
BTW	6,00% non deductible	10.50	0.60	9.90
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
<b>Totaal</b>		<b>213.31</b>	<b>11.86</b>	<b>201.45</b>

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



① ⑤

Acc 4/8

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

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

## Factuur

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

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

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



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

*acc*

① ③

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

A

## Factuur

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

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

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



① ③

Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

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

# Factuur

7/6

Datum	Omschrijving
<b>Gast</b>	De heer A Klink
<b>Aankomst</b> 18-6-2008	<b>Vertrek</b> 19-6-2008
18-6-2008	Logies
18-6-2008	Toeristenbelasting
19-6-2008	Minibar
	<b>Kamer</b>

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

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

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



1

3

Ministerie van VWS  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

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

## Factuur

Overnachting  
ab

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

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

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



(i)

(3)

Ministerie van VWS/DBO  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

lvw pleinair debat

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

B

## Factuur

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

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

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



① ③

Acc. 6/6

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

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

# Factuur

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

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

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



100

Ministerie van VWS/DBO  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

Acc i/vm Ao 29/5  
10/6

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

B

## Factuur

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

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

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



① ③

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

*Rec.*

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

## Factuur

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

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

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



Ministerie van VWS/DBO  
Postbus 23050  
2500 EJ DEN HAAG

aa. 21/5

ium AO

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

## Factuur

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

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

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



i  
2  
3

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

Invoice 000000 000112632  
Reservation 80339

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

Acc. ijm werkbezoek 8/5

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

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

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

BETAALWIJZE  
PAYMENT

HANDTEKENING KAARTHOUDER  
SIGNATURE CARDHOLDER

HANDTEKENING KLANT  
SIGNATURE CUSTOMER

HOTEL CONTROLE  
HOTEL USE ONLY

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

BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN PAYMENT TERM: 14 DAYS

08-05-2008  
431960 09.39



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

*23/5*  
*Min heeft zelf*  
*'s avonds*  
*geannuleerd.*

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

## Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
<b>Gast</b>	His Exce Klink			
<b>Aankomst</b>	20-5-2008 <b>Vertrek</b>	21-5-2008 <b>Kamer</b>		
21-5-2008	Late Annuleringskosten	1	135,00	135,00

**Totaal faktuur 135,00**

**Totaal betaald 0,00**

**Te betalen 135,00**

BTW 6,00% Logies

Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
135.00	7.64	127.36
135.00	7.64	127.36

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

*(13)*



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

Acc. 4/2

overmachtiging van AO

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

## Factuur

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

**Totaal faktuur 191,66**

**Totaal betaald 0,00**

**Te betalen 191,66**

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

① ③

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



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

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

## factuur

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

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

de volgende producten zijn aan u geleverd

pagina 1 van 1

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

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

<b>BTW</b>	<b>prijs</b>	<b>korting</b>	<b>best.kostenbedrag</b>
6%	24.90	0.00%	0.00 24.90

referentie :  
verzendwijze : Halen

verzendkosten:	0.00
administratiekosten:	2.25
<b>totaalbedrag pakbon:</b>	<b>27.15</b>

1

<b>totaal aantal producten:</b>	<b>1</b>
<b>bestelkosten:</b>	<b>0.00</b>
<b>verzendkosten:</b>	<b>0.00</b>
<b>administratiekosten:</b>	<b>2.25</b>
<b>btw 19%</b>	<b>0.36</b>
<b>btw 6%</b>	<b>1.41</b>
<b>totaal factuurbedrag excl. btw eur:</b>	<b>25.38</b>
<b>totaal factuurbedrag eur:</b>	<b>27.15</b>

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

in behandeling bij:  
**selexyz verwijst**  
Passage 39  
  
2511 AB 'S-GRAVENHAGE  
tel: 070 3114848  
fax: 070 3615215  
info.verwijst@selexyz.nl  
www.selexyz.nl

### openingstijden:

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



**2009**



① ② ③

# Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

A. Ulink

Accord bijkomend

Datum : 10 December 2008

Geachte heer/mevrouw,

17/12-08

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

Datum : 9 December 2008

Personen:-

budgethouder 14

**Totaal verschuldigde bedrag: € 130,50**

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

Met vriendelijke groet,



Tafel #50

2. Koffie

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

**Totaal € 130,50**

Btw laag

Op rekening

17:49 u

Kassa 1

€ 7,39  
€ 130,50  
28

U bent geholpen door :



# Factuur

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Factuurnummer : -----

Accoord - 19/6-2009

Eten gehaald ivm AO in 2<sup>e</sup> k  
dat om 18.00 uur begon.

Datum : 28 Mei 2009

Geachte heer/mevrouw,

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

Datum : 29 Mei 2009

Personen:-

BH 14 minister Klink

Administratiekosten € 4,90

€ 46,20

€ 4,90

Totaal verschuldigde bedrag:

€ 51,10

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

Met vriendelijke groet,

^



Tafel #200

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

**Totaal** € 46,20

Btw laag € 2,62  
no rekening € 46,20

Kassa 1

aan afreken tot 71115

29/5

Tafel #200

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

**Totaal** € 46,20

Btw laag € 2,62

Kassa 1

Betaling tot



① ② ⑤

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

1070142/601

WV

Diner met

23/2 t

Datum: 20 februari 2009

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 41,80**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,



Uw rekening:

**Tafel #26**

2 x  
2 x  
2 x

1nee

**Totaal**  
euro

BTW 6 %  
BTW 19 %  
KONTANT

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

eur2,04  
eur0,93  
**eur41,80**  
37

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!



① ② ③

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

Acc. lunch  
8/1-2009

Datum: 06 januari 2009

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 27,40**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,



AB Klink

Uw rekening:

**Tafel #36**

5 x ...	21 eur9,50
	17 eur7,90
	17 eur7,60
	5 eur2,40

<b>Totaal</b>	<b>eur27,40</b>
euro	eur27,40
	60

BTW 6 %	eur1,55
KONTANT	<b>eur27,40</b>
1	14



① ② ③

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

Acc. 6/1  
Diner ..

Datum: 27 december 2008

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 30,30**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1



Dhr Klink

Uw rekening:

Tafel #9

Totaal  
euro

BTW 6 %  
KONTANT

22.00

5 eur2,10

5 eur2,40

57 eur25,80

eur30,30

eur30,30

67

eur1,72

eur30,30

21

noyma is bedankt voor uw bezoek!



① ② ③

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

Accoord.

Diner

5/2

Datum: 31 januari 2009

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 37,40**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet.

Bijlage: 1



AP Klink

Uw rekening:

Tafel #1

2 x -

2 x S

-

13 eur5,80

61 eur27,80

4 eur1,90

4 eur1,90

Totaal

euro

eur37,40

eur37,40

82

BTW 6 %

eur1,79

BTW 19 %

eur0,93

KONTANT

eur37,40

35

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!



① ② ③

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

Accosra

6/4

Datum: 28 maart 2009

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte heer Klink,

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

**Uw totale factuur: € 37,80**

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

3.

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1



DH12 klink

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



① ② ③

Accoord 30/3

Diner

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

Den Haag, 15 Maart 2009

Beste Mevrouw Kuijper,

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

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

Factuurnummer: 144

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

Met vriendelijke groet,

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

Tafel #13

2 x

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

Totaal

Btw laag

Btw hoog

Kontant

2

€ 91,25  
€ 4,60  
€ 1,60  
€ 91,25<sup>3</sup>

ding van ons



① ② ③

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

Accoord  
Diner -

u.

Den Haag, 13 Januari 2009

26/1

Beste Meneer Klink,

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

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

Factuurnummer: -

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

Met vriendelijke groet,

min. klink

factuur.

A

G

\*\* TUSSEN REKENING \*\*

Tafel #301

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

Totaal € 220,70

10/1/2009 201 Mgr. 1

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

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129



① ② ③

Acc 2714

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

Rout: Collecte	
8 - APR. 2009	
Nr:	Page:
Opn:	Opn:

Den Haag, 3 april 2009

Beste Meneer Klink,

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

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

Factuurnummer: 87

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

Met vriendelijke groet,

Min  
Klink

KVK 2714

Tafel #9

\*\* TUSSEN REKENING \*\*

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

Totaal € 187,45

Btw laag € 9,08

Btw hoog € 4,30

65

van ons



Accoord 18/5

(1) (2) (3)

Lunch met

Ministerie van VWS

t.a.v. ]

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag.

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

Factuur 5

Factuur datum 15-05-2009

	4	x	€5,00	=	€20,00	
	4	x	€9,50	=	€38,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.					€58,00	
b.t.w. 6%					€3,48	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.						€61,48
Ji	2	x	€2,40	=	€4,80	
	1	x	€2,10	=	€2,10	
	1	x	€1,90	=	€1,90	
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€8,80	
b.t.w. 6 %				=	€0,53	
Subtotaal						€9,33
	3	x	€3,50	=	€10,50	
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€10,50	
b.t.w. 6 %				=	€2,00	
Subtotaal						€12,50
Totaal						€83,30

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

www.concreet.nl



① ② ③

Lunch

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

acc. 5/3

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

Factuur

Factuur datum 30-01-2009

	3	x	€10,50	=	€31,50
Subtotaal exclusief b.t.w.					€31,50
b.t.w. 6%					€1,89
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.					€33,39
	1	x	€3,75	=	€3,75
	1	x	€2,20	=	€2,20
	1	x	€1,95	=	€1,95
	1	x	€1,95	=	€1,95
	1	x	€1,95	=	€3,75
	4	x	€1,90	=	€7,60
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€21,20
b.t.w. 6 %				=	€1,27
Subtotaal					€22,47
Totaal					€55,86

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

v.v. factuurnummer.

1 28 Feb



(1) (2) (3)

Ministerie van VWS

t.a.v.

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag.

Lunch

5/3

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

Factuur

Factuur datum 1 maart 2009

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

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

v.v. factuurnummer.



① ② ⑤

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

Lunch 1

5/3

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

Factuur

Factuur datum 1 maart 2009

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

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

Totaal

€27,98 ✓

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

d.v.v. factuurnummer.

111  
n  
✓



Accoord

Eetafsp.

23/3

① ② ③

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

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

Factuur  
Factuur datum 20 maart 2009

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

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



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

diner afspraak

18/6-09

Den Haag, 3 juni 2009

Beste Meneer Klink,

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

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

Factuurnummer: ^

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

Met vriendelijke groet,

Tafel #5

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

- 2 x

Totaal

Btw laag € 73,00

Btw hoog € 3,68

Kontant € 1,28

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

3

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



# GELEIDELIJST FACTUUR (retour DBV)

## In te vullen door DBV

Datum binnenkomst	11-6
Datum registratie IFIS	11-6
Datum retourontvangst	
Obj.aanvrg/wijz:	- -
Objectnr: 1161755	BH: 14
Declaratienr: 415849	
Verplichtingnr:	-
Bedrag betalen/ontvangen:	
<input type="checkbox"/> Betalingskorting	
<input type="checkbox"/> Kredietbeperking	

Paraaf Prijsccontrole	Naam / Datum
Paraaf Invoer	Naam / Datum
Paraaf Akkoord	Naam / Datum

### Opmerkingen DBV

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee ☐

## In te vullen door Directie/BH

Datum ontvangst van DBV	15 JUN 2009
Datum retour naar DBV	16 JUN 2009

Werkbudget : 7024	Aankruisen indien Beleidsbudget	<input type="checkbox"/>
Kostensoort: 2510		
Activiteitencode: 140066		
<input type="checkbox"/> Aankruisen indien geen wettelijke rente Is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren		
<input type="checkbox"/> Wachttermijn: .....dagen	t/m	- -
<input type="checkbox"/> Ja-ARVODI	<input type="checkbox"/> Nee-ARVODI	Aangeven svp

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

### Opmerkingen budgethouder

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee ☐

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

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
TOTAAL							

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



① ② ③

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

Accoord  
Diner ium

8/4

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

Factuur  
Factuur datum 03-2009

	2	x	€10,50	=	€21,00	
	2	x	€13,50	=	€27,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.					€48,00	
b.t.w. 6%					€2,88	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.						€50,88
	1	x	€1,95	=	€1,95	
	1	x	€2,40	=	€2,40	
	1	x	€1,95	=	€1,95	
	1	x	€1,90	=	€1,90	
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€8,20	
b.t.w. 6 %				=	€0,49	
Subtotaal						€8,69
Huur locatie ( minder dan 2 uur)	1	x	€125,00	=	€125,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€125,00	
b.t.w. 19 %				=	€23,75	
Subtotaal						€148,75
Totaal						€208,32

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

V



① ② ③

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

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

Factuur I  
Factuur datum 22-01-2009

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

	1	x	€2,40	=	€2,40
	2	x	€2,10	=	€4,20
	1	x	€1,90	=	€1,90
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€8,50
b.t.w. 6%				=	€0,51
Subtotaal					€9,01

Totaal €29,15

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

*Accoord*

*09*

*[Handwritten signature]*



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

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

Factuur  
Factuur datum 23-01-2009

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

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

j.v.v. factuurnummer.

Accoord: Lunch met

201-2

Handwritten signature and date: 201-2





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

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

acc. 3/12

1-12-2008

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

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

---

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



① ② ③

Ministerie van VWS  
Budgethouder 14  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

Accoord

3/2

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

A

## Factuur

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

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

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



① ② ③

Accoord. 15/12-08

Ministerie van VWS

Budgethouder 14  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

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

## Factuur

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

### Betalingen

2-12-2008

	4,00
<b>Totaal betaald</b>	<b>4,00</b>
<b>Te betalen</b>	<b>209,76</b>

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

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



① ② ③

Ministerie van VWS\*

Budgethouder 14

Postbus 20350

2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

Faktuur datum  
Te betalen voor  
Faktuurnummer  
Folio  
Debiteur

30-5-2009  
6-6-2009

## Faktuur

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

**Totaal faktuur** 172,31

Totaal betaald 0,00

**Te betalen** 172,31

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

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



① ② ③

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

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

## Factuur

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

**Totaal faktuur 160,81**  
**Totaal betaald 0,00**

**Te betalen 160,81**

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

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



① ② ③

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

Accoord

17/2

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

## Factuur

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

Subtotaal 197,31



10feb09 22:59

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

1 21.50  
1 15.00  
bt Euro 36.50

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

andtekening

60,-



① ② ③

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

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

## Factuur

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

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



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

① ② ③  
Accoord

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

B

## Faktuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
<b>Gast</b>	His Exce Klink			
<b>Aankomst</b>	27-1-2009 <b>Vertrek</b> 28-1-2009 <b>Kamer</b>			
27-1-2009		1	30,85	30,85
27-1-2009		1	5,00	5,00
27-1-2009	Overnachting	1	147,00	147,00
27-1-2009	City tax	1	3,81	3,81
28-1-2009	Administratiekosten	1	10,00	10,00
			<b>Totaal faktuur</b>	<b>196,66</b>
<b>Betalingen</b>				
27-1-2009				5,00

Subtotaal 196,66



Tel

16270

Dina

9

1 Rr	5.00
11	30.85

Tot Euro 35.85

	Totaal	ExBtw	Btw
1	5.00	4.72	0.28
11	30.85	25.92	4.93
1	35.85	30.64	5.21

+5,-

Handtekening



① ② ③

Ministerie van VWS\*  
Budgethouder 14  
Mevrouw I  
Postbus 2035u  
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

20/2

Faktuur datum 18-2-2009  
Te betalen voor 25-2-2009  
Fakturenummer  
Folio  
Debiteur

## Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
<b>Gast</b>	His Exce Klink			
<b>Aankomst</b>	17-2-2009	<b>Vertrek</b>	18-2-2009	<b>Kamer</b>
17-2-2009	Overnachting	1	147,00	147,00
17-2-2009	City tax	1	3,81	3,81
18-2-2009	Administratiekosten	1	10,00	10,00
<b>Totaal faktuur</b>				<b>160,81</b>
Totaal betaald				0,00
<b>Te betalen</b>				<b>160,81</b>

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

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



## Politiek adviseur minister VWS

### 2007

diner	60,70 namens de minister
lunch	13,80 namens de minister
diner	47,20 namens de minister
lunch	25,20 namens de minister
diner	37,50 namens de minister

**totaal declaratie 184,40**

taxi na AO 's nachts	127,50
lunch	35,00 namens de minister
taxi na afspraak naar VWS	15,00

diner 31,00 namens de minister  
**totaal declaratie 208,50**

diner	66,15 namens de minister
visum VS	34,03
2 keer taxi	40,00
kunch	13,90 namens de minister
lunck	9,50 namens de minister
<b>totaal declaratie</b>	<b>163,58</b>

### 2008

lunch minister en externe 67,85 namens de minister  
**totaal declaratie 67,85**

reisdeclaratie Berlijn	159,98 begeleiding minister
reisdeclaratie Keulen	288,18
lidmaatschap Poorterschap Nieuwspoor	240,00

diner 165,95 namens de minister

taxi naar Utrecht 143,00

overnachting 248,00

---

**TOTAAL 1.869,44**

---

**namens de minister**  
reis-en verblijfkosten binnenland 573,75

**overige declaraties**  
reis- en verblijfkosten buitenland 482,19  
reis-en verblijfkosten binnenland 813,50



1 2

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

# Declaratieformulier algemeen (01-06-05)

In te vullen door medewerker

**Persoonlijke gegevens**

Naam medewerker en voorletters Elizabeth den Otter

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO

Betaalwijze bank nummer \_\_\_\_\_

giro

Ondergetekende wenst te declareren		
Datum	Omschrijving	Bedrag
12-6-2007	eten na congres IGZ Rotterdam	€ 60,70
22-6-2007	lunch aansluitend op afspraak minister	€ 13,80
21-6-2007	eten aansluitend op afspraak minister	€ 47,20
8-6-2007	lunch mbt afspraak minister	€ 25,20
13-6-2007	eten aansluitend op afspraak minister	€ 37,50
Totaal		€ 184,40 ✓

**Ondertekening**

Declarant \_\_\_\_\_

Datum 16 JULI Bevoegd gezag \_\_\_\_\_

2007 Functie DBO

Handtekening \_\_\_\_\_ Naam \_\_\_\_\_

Datum 16-7-2007

Handtekening \_\_\_\_\_

**In te vullen door BMO**

Deze declaratie wordt betaald ten laste van \_\_\_\_\_

Werkbudget U 6360 Kostensoort 2510

Akkoord HBMO \_\_\_\_\_

**Adressering**

Kerndepartement. SCP, Raden en Inspecties: Via interne post Infodesk FPB, A 1826 Via externe post Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

**In te vullen door FPB**

Objectnummer 1222296 Datum \_\_\_\_\_ Paraat \_\_\_\_\_

Verplichtingnummer 602 698-07 Ingevoerd \_\_\_\_\_

Geakkordeerd \_\_\_\_\_

10/7 2007







U  
I 2

137236

BON:3351

# BETAALAUTOMAAT

22/06/07

14:03:09

KASSANR  
REFERENTIE

1N1401  
013194

TOTAAL

EUR

TLV GIRO  
PASNR  
POSTBANK  
TRANSNR

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BKPR:173

KASSA3 # : 8842

Fri 22Jun07 13:56

Bibi

1 fel : 28

1	1.90
1	2.90
2	4.50 9.00

Tot Euro 13.80

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	10.90	10.28	0.62
19%	2.90	2.44	0.46
Tot	13.80	12.72	1.08

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!!!

## KLANTEN KOPIE BETAALAUTOMAAT

21/06/07 19:29:00  
KASSANR 0TV301  
REFERENTIE 15010

TOTAAL EUR 47.20

TLV  
PASNR

TRANSNR 5971117

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BOE KING 172

\*\*\*\*\*

## Rekening

26

1	2,75
1	2,75
1	14,50
1	15,50
1	6,75
1	4,95

Totaal	47,20
BTW 6%	2,36
BTW 19%	0,88
CONTANT	47,20

DON 21 JUN 2007

\*\*\*\*\*



1 3

Tafel #121 1. Kopie

4

2 x	7,60
1 x	5,75
1 x	7,25
2 x	4,60

<b>Totaal</b>	<b>€ 25,20</b>
btw laag	€ 1,00
btw hoog	€ 1,21
<b>Contant</b>	<b>€ 25,20</b>

13:57 08/06/07 25 Bed. 52  
Kassa 4 mob

Bedankt voor uw bezoek & graag tot ziens  
Wij zijn dagelijks geopend van  
8 uur 's morgens tot 24 uur 's nachts  
Ook verzorgen wij graag uw bruiloften,  
buffetten, feesten en partijen

183475

BUN: 4582

## BETAALAUTOMAAT

08/06/07

14:02:04

KASSANR.  
REFERENTIE

3NNH01  
005059

TOTAAL

EUR 25,20

PASNR

7994788

9794788

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS



①  
③

13-06-07 18:48  
REG

18

BED-2

11

1CT

2 STUKS

14.25

.28.50

.3.00

.3.00

.3.00

0 /

5NO

CONTANT

.37.50

KLANTEN KOPIE  
BETALAUTOMAAT

13/06/07 19:45:12  
KASSNR 2JFZ01  
REFERENTIE 8215

TOTAAL EUR 37.50  
TLV GIRO  
PASNR  
POSTBANK  
TRANSNR 5632

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

taal

.w.



① ②

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VVF

Declaratieformulier algemeen (01-06-05)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens	
Naam medewerker en voorletters	Elizabeth den Otter
Huisadres	
Postcode	
Naam dienstonderdeel (afkorting)	DBO
Betaalwijze	bank nummer giro

Ondergetekende wenst te declareren		
Datum	Omschrijving	Bedrag
8-6-2007	Taxi (na goedkeuring minister) na AO 's nachts	€ 127,50
07-06-2007	Lunch aansluitend aan afspraak minister	€ 35,00
14-6-2007	Taxi na afspraak naar VWS	€ 15,00
25-6-2007	Eten voorafgaand afspraak minister	€ 31,00

Totaal

7

Ondertekening	
Declarant	Bevoegd gezag
Datum 16-7-2007	Functie ANBO
Handtekening	Naam
	Datum 16-7-2007
	Handtekening

In te vullen door BMO	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget U 6360	Kostensoort
Akkoord HBMO	

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB			
Objectnummer	1222396	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer	602699-01	Ingevoerd	Geautoriseerd

MR: -afrekeningen die betrekking hebben  
op minister zijn door hen geparafeerd  
afrekeningen die betrekking hebben  
op minister worden verendeel plaats  
toen zijn creditcard nog buiten werking was.

17/7



2

IV, 2

BrahamTax  
Clingenburg 34  
2135 CC Hoofddorp  
Tel. 06-43033842  
P43165

# KWITANTIE

Datum vervoer

: 06-06-07

Naam cliënt

: -

Adres cliënt

: -

Vervoer van

: Den Haag

Vervoer naar

: Utrecht

Begintijd rit

: ..... aantal belaste km: .....

Taxinummer

: 002

Chauffeur

Ritprijs € 127,50

Handtekening chauffeur

Vrij van vermelding B.T.W. -bedrag overeenkomstig artikel 32

Uitvoeringsbeschikking O.B. 1968 tarief 6%

BrahamTax beschikt over een klachtenregeling en is aangesloten bij

Geschillencommissie Taxivervoer Tel. 0900-4372445

K.V.K nr. 27268892

BTW Nr. NL8133.39.418.B01



③

IV 3

~~43~~

Naam	Tafel
bier.....	.....
.....	.....
.....	.....
Vaasje.....	.....
Witbier.....	.....
Palmbier.....	.....
Speciaal Bier.....	.....
Jenever.....	.....
Apfelkorn.....	.....
Whisky/Rum/Cognac.....	.....
Wodka/Gin.....	.....
Likeur.....	.....
Sherry/Port/Wijn.....	.....
Limonades.....	.....
Jus d'orange.....	.....
Tomaten-/Appelsap.....	.....
Koffie/Thee/Melk.....	.....
Cappuccino/Verkeerd.....	.....
Keuken .....	.....
.....	.....
.....	.....
TOTAAL	€ 35,-



7/06

[illegible]



$T_{10}$

[illegible]



① ② ✓③

Diner

25/06

Tafel #5

1. Kopie

2.	6,00
2.	25,00

Totaal 31,00

Brw 1,42

Brw huog 0,96

Kontant 31,00

18:45 25/6/2007 201 Manager/Directie 9

Dank u wel  
en

tot ziens



**Declaratieformulier algemeen (10-08-07)**

In te vullen door medewerker

**Persoonlijke gegevens**

Naam medewerker en voorletters E.M. den Otter

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Betaalwijze \_\_\_\_\_

nummer \_\_\_\_\_

**Ondergetekende wenst te declareren**

Datum	Omschrijving	Bedrag
10-9-2007	AC restaurants	€ 66,15 ✓
12-10-2007	visum VS	€ 34,03 ✓
15-11-2007	2 x Taxi	€ 40,00 ✓
22-11-2007	Hotel New York	€ 13,90 ✓
6-12-2007	Pasta Company	€ 9,50 ✓
Totaal		

**Ondertekening**

Declarant

Datum 13-12-'07

Bevoegd gezag

Functie o pso

Naam \_\_\_\_\_

Datum 21-12-2007

Handtekening \_\_\_\_\_

**In te vullen door directie**

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6360

Kostensoort	2510	89,55
	2430	43,98
	2420	40,00

Akkoord 21/12

**Adressering**

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Via interne post

Infodesk FPB, A 1826

Via externe post

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

**In te vullen door FPB**

Objectnummer 1222396

Verplichtingnummer 614180-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum \_\_\_\_\_

Paraaf \_\_\_\_\_

8/1

8/1

9/1



① ③

EUR: 66.15

2.00	5.90
1.00	2.05
3.00	50.25
1.00	2.05
2.00	5.90

EUR: 66.15

gast(en).

Ticket: 348 Kassa: 7 Ksr:

Datum: 10/09/2007 Tijd: 20:14:27

Wij danken u en  
verlangt tot ziens.

Restaurant 24

2.00	5.90
1.00	2.05
3.00	50.25
1.00	2.05
2.00	5.90

Subtotaal EUR: 66.15

EUROCARD EUR: 66.15

WISSELGELD EUR: 0.00

gast(en).

Ticket: 348 Kassa: 7 Ksr:

Datum: 10/09/2007 Tijd: 20:16:42

Wij danken u en



2

Kasontvangstbewijs

Ministerie van  
Buitenlandse Z

Cash receipt - reçu - Recibo

ontvangen van - received from -  
reçu de - recibido de

valuta - currency - monnaie - moneda

EURO

€ 34,03 p.p.

bedrag in letters - amount in words - montant en lettres - cantidad en letras

Honderden twee euro en negen cent

wegens - for - pour - por

beniddelingskosten klink-  
CG/USA

bedrag in cijfers - amount in figures - montant en chiffres - cantidad en cifras

€ 102,09

plaats - place - lieu - lugar

Den Haag

datum - date - date - fecha

12-10-02

paraaf ontvanger - signature of recipient -  
signature du receveur - firma





## HAAGSE TAXI MOBILOFOON CENTRALE

Telefoon 390 77 22

Ook voor vooruitbestellingen

Administratie:

Rijswijkseweg 127

2516 HB Den Haag

Tel. 070 - 390 91 96

### KWITANTIE

Datum vervoer : 15-11-2007

Naam cliënt :

Adres cliënt : Stads Rit

Vervoer naar :

Begin rit : Aantal belaste km

Ondernemer :

Chauffeur : Ritprijs € 20.00

TAXI NUMMER

203

Handtekening chauffeur:

Landelijk klachtenmeldpunt: 0900 - 202 18 81

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

2  
3

Belastingen: MOVAART 4.75  
Personeel: 2.75  
De wisselgeld 0.00

Belastingen: MOVAART 4.75  
Personeel: 2.75  
De wisselgeld 0.00

Belastingen: MOVAART 4.75  
Personeel: 2.75  
De wisselgeld 0.00

Overlegingsvoorwaarden volgens B.W.F.

### Koerdistan Tax V.O.F.

Oudemansstraat 326 - 2522 TE Den Haag

Mob. 06 - 41 208 678

Email: koerdistantax@hotmail.com

www.koerdistantax.nl

### KWITANTIE

Datum vervoer : 15-11-07

Naam cliënt :

Adres cliënt :

Vervoer van :

Vervoer naar :

Beginrit : aantal belaste km:

Eindrit :

Taxinummer :

Ondernemer :

Chauffeur : Ritprijs € 20

Handtekening chauffeur

NY  
A

BON: 3325

BEDRAG AUTOMAAT

06-12-07

18:58:04

KAS:

RE:

TOTA:

97XJ01

002941

EUR 9,50

€7,50

€0,00

€2,00

€9,50

0,11

11,20

TRANSNR

3810167

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BKPR: 340

Vrij van vermelding B.T.W.-bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking  
O.B. 1968 tarief 6%, wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, [www.Taxiklacht.nl](http://www.Taxiklacht.nl)  
Landelijk Klachtenmeldpunt TAXI 0900-202 18 81  
Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445

Kwitanties A6-bestelnr. T3a © Drukkerij Terlingen Tel. 070 3624680-[www.taxidrukwerk.nl](http://www.taxidrukwerk.nl)



3

**BETAALAUTOMAAT**

DATUM	22/11/07 TIJD	15:21:51	chk 3467	Gst 2
KASSANR	CJ0205 REFERENTIE	01022351	du' 07 14:30	
<b>TOTAAL</b>	<b>13.90 EUR</b>			
TLV			rt	6.50
				7.40
				13.90 %

POSTBANK DELI KENMERK 028187

**U HEEFT BETAALD**

**TOT ZIENS**

BOEKINGSPERIODE 7326

	W 6 %	13.90
Subtotaal		13.90
TOTAAL	---->	13.90
-----273 Nota gesl.		-----
-----22Nov' 07 15:18		-----



(1) (2)

VH

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Mw. E.M. Kuiper den Otter  
Huisadres \_\_\_\_\_  
Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_  
Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/AL  
Betaalwijze bank nummer \_\_\_\_\_  
giro \_\_\_\_\_

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
<u>12-1-2008</u>	<u>voorgeschoten lunch minister en</u>	<u>€ 67,85</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Totaal \_\_\_\_\_

## Ondertekening

Declarant	Bevoegd gezag
Datum <u>7-2-2008</u>	Functie <u>directeur</u>
Handtekening _____	Naam _____
	Datum <u>6-2-2008</u>
	Handtekening _____

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 7024 Kostensoort 2510 ac 140001Akkoord 11/2 13/2

## Adressering

	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer <u>1222396</u>	Datum _____	Paraaf _____
Verplichtingnummer _____	Ingevoerd _____	Geakkordeerd _____

617279-08

.oh



164090

BON: 6229

**BETAALAUTOMAAT**

12/01/08

14:05:54

KASSANR  
REFERENTIEZL9001  
013265**TOTAAL****EUR 67,85**

TLV GIRO

TRANSNR

8372417

U HEEFT BEI ALD  
TOT ZIENS

BKPR: 012

(1)(2)(3)

3 LUNCH R.

TFL 304/1

CHK 822

CV

12JAN'08

4	19.00
1	12.25
1	12.75
1	10.75
1	5.95
1	2.55
1	2.30
1	2.30
<b>TE BETALEN</b>	<b>67.85</b>

**Alle prijzen inclusief BTW**

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



(1)

<b>Naaminstelling</b>	
<b>Reisdeclaratie Buitenland</b>	
Afdrukdatum :	26-3-2008

**REIS/REISDEEL**  
200803260019-1

<b>Persoonlijke Gegevens</b>	
Naam :	E.M. den Otter-Kuiper
Toestel :	Eigen Veld : INRN
Doel van Reis :	PersoonID :
Nummer Intern :	Kostenplaats : 6360
	BankGiro :

<b>Nr. Crediteuren-administratie</b>	
Verificatie	
Bet. wijze	FER
Postbank	Nr.

<b>Verblijfskosten</b>	
Naar Land :	Duitsland Berlijn
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Berlijn
Datum :	10-3-2008
Tijdstip :	10 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Berlijn
Datum :	11-3-2008
Tijdstip :	12 uur
Duur Van De Reis :	1 dag(en), 26 uur.

<b>Componenten</b>	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	39,0 (26 * 1,5)
Ontbijt :	0,0 (0 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Diner :	0,0 (0 * 32,0)
<b>Totaal Vergoedingsfactoren :</b>	39 %
Vergoeding Per Vol Eemaal :	82,00 EUR

<b>Logies</b>	
Aantal Nachten :	1
EUR Per Nacht :	✓ 128,00 Max. 134,00 EUR
Suppletie :	0,00 EUR
<b>Totaal Logies :</b>	128,00 EUR

<b>Vergoedingen</b>	
Verblijfskosten :	31,98 EUR
Eventueel Logies :	128,00 EUR
<b>Totaal :</b>	159,98 EUR
Omrekeningskoers :	1
<b>Totaal Verblijfskosten :</b>	159,98 EUR

<b>Specificatie Onkosten</b>				<b>Bedrag</b>	<b>Koers</b>
Kosten Eigen Vervoer :					
<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Valuta</b>			
<b>Totaal Onkosten :</b>		EUR		0,00	

<b>Recapitulatie</b>	
Totaal Vorige Reisdelen :	
Totaal Verblijfskosten :	159,98 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
<b>Totaal :</b>	159,98 EUR

<b>Status</b>	
<b>Te betalen (D)</b>	
<b>Te ontvangen (C)</b>	
<b>Rekening</b>	
<b>Plaats:</b>	
<b>Datum:</b>	

**Memo:**



① ③

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

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

Invoice 980589

Pla

Description	Date	Debit	Credit
Room	10.03.	128.00	
Eurocard	11.03.		128.00

Total: 128.00 128.00

Balance: 0.00 EUR

Total taxable	128.00 EUR
Tax 19 %	20.44 EUR
Revenue net 19 %	107.56 EUR

Signature: \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

Gen. Nr.: A191529 VU-Nr.:

TA-Nr.: BSMC53041414021 T-ID:



NaamInstelling

Afdrukdatum : 26-3-200

Specificatie Voorschot van Reis : 200803260019

Omschrijving	Type	Bedrag	Valuta	Bedrag EUR	Koers
Voorschot	Op rekening	300,00	EUR	300,00	1,0000
Totaal Voorschotten EUR				300,00	









1

Domkloster 2a  
50667 Köln  
Deutschland

Fr.  
Elizabeth den Otter

**Tel** +49 (0)221 202 40  
**Fax** +49 (0)221 202 44 4  
**E-Mail** domhotel.cologne@lemeridien.com  
www.lemeridien.com

Dom-Hotel Köln, 12.03.08

**Rechnungsnr.:** 37444 / 0  
**Kundenr.:**  
**Anreise:** 11.03.08  
**Abreise:** 12.03.08  
**Referenznr.:**  
**Zimmernr.:** 236  
**Seite :** 1  
100

Rechnung

Datum	Beschreibung/Text	Soll EUR	Haben EUR
11.03.08	Logis		
12.03.08	Mastercard Manual	340.00	
			340.00

	Nettobetrag	MwSt. Betrag	Bruttobetrag	Total		
MwSt. 19%	285.71	54.29	340.00	<b>Saldo</b>	340.00	340.00
MwSt. 16%	0.00	0.00	0.00		<b>0.00 EUR</b>	
MwSt. 7%	0.00	0.00	0.00	Tip		
MwSt. 0%	0.00	0.00	0.00	TOTAL		
Auslagen	0.00		0.00			
Gesamt	285.71	54.29	340.00			

Wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt bei uns genossen haben und wir Sie bald wieder im Dom-Hotel Köln begrüßen dürfen.

Visit [www.lemeridien.com](http://www.lemeridien.com) for our best rates and latest offers



Starman Hotels (Deutschland) GmbH, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54945, Geschäftsführer: J. Georg Keck, Alan Kanders, Michael Murphy  
Bankverbindung: Deutsche Bank Köln, Kto.-Nr.: 5057 575, BLZ 370 700 60, BIC: DEUTDE33, IBAN: DE 38 3707 0600 0505757500  
St.-Nr.: 045 239 54250, USt.-Id.-Nr.: DE 811 271 857



①

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

Dom Hotel Koeln  
Domkloster 2 a  
50667 Koeln

Terminal-ID  
TA-Nr 069418      BNr 4911

Kartenzahlung  
MasterCard

EUR 340,00

Karte  
Verfall-Datum  
VU-Nr 151012459  
Genehmigungs-Nr 121926  
Datum 12.03.08 08:34 Uhr

\*\*\* Karte akzeptiert \*\*\*

.....  
AS-Proc-Code = 00 022 00  
Capt.-Ref. = 1986  
059: 083535  
.....

Bitte Beleg aufbewahren  
und die Kopie an den  
Kunden aushändigen

Unterschrift:

-----



(1) (2)

V/H

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Mw. E.M. Kuiper

Huisadres

Postcode

Woonplaats

Naam dienstonderdeel (afkorting)

DBO/AL

Betaalwijze

bank

nummer

giro

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
25-2-2008	Lidmaatschap Poorterschap Nieuwspoor	€ 240,00
Totaal		€ 240,00

## Ondertekening

Declarant

Datum 25-2-2008

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Handtekening

Datum

Handtekening

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget

U

6360

Kostensoort

2830

Akkoord

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer	1222396	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer	619748-08	Ingevoerd	
		Geakkordeerd	

173



Mevr.E. den Otter - Kuiper

**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
13-02-2008		

Omschrijving	Bedrag
Poortersbijdrage 2008	180,00
Entreegeld	50,00
Statiegeld pas	10,00

Te Voldoen      =====  
euro      240,00

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



## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

① ②

Acc mi-vws:

VWS

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Mw. E.M. Kuiper

Huisadres

Postcode

Woonplaats

Naam dienstonderdeel (afkorting)

DBO/AL

Betaalwijze

bank

nummer

giro

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
20-6-2002	voorgeschoten t.b.v. Minister ivm. diner	€ 165,95
Totaal		€ 165,95

## Ondertekening

Declarant

Bevoegd gezag

Datum 28-7-2008

Functie

Naam

Handtekening

Datum 24/10/08

Handtekening

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 0360

Kostensoort

2510

Akkoord

19/08

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer

1222396

Datum

Verplichtingnummer

629683-00

Ingevoerd

20/08

Geakkordeerd

20/8



1  
2  
3

# ROTTERDAM

42

Tel 06/1 Chk 1142 Est 1  
20Jun'08 18:31

2	24.00
2	12.00
1	19.00
2	32.00
1	15.75
1	5.00
1	2.00
1	2.00
1	0.75
1	0.75
1	12.00
1	4.00
1	12.80
1	2.80
Kortage	165.95

7.33 BTW 6% 12.95  
5.81 BTW 19% 11.04  
Subtotaal 145.95  
TOTAAL 165.95  
42 Nota 06/1  
20Jun'08 18:31

## BETAALAUTOMAAT

DATUM 20/06/08 TIJD 22:10:08  
KASSANR CJ0205 REFERENT

TOTAAL 165.95 EUR

TIV S  
BET KENMERK  
U HEEFT BETAALT  
TOT ZIENS  
BOEKINGSPERIODE 8173



① ②

VVFJ

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Mw. E.M. Kuiper

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/AL

Betaalwijze

bank

nummer \_\_\_\_\_

giro

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
1-10-2008	taxi ivm nachtelijke thuiskomst na spoeddebat in TK (bon bijgevoegd)	€ 143,00
Totaal		€ 143,00

## Ondertekening

Declarant

Datum 1-10-2008

Bevoegd gezag

Functie

dir DBO

Naam

Handtekening

Datum

7-10-2008

Handtekening

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6360Kostensoort 2420

Akkoord

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer

1222396

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

632394-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

3/11



4/10



(1) (2)

VVFJ

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Mw. E.M. Kuiper

Huisadres

Postcode

Woonplaats

Naam dienstonderdeel (afkorting)

DBO/AL

Betaalwijze

bank

nummer

giro

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
5-11-2008	Overnachting ivm begrotingsbehandeling VWS	€ 248,81
Totaal		€ 248,81

## Ondertekening

Declarant

Bevoegd gezag

Datum 5-11-2008

Functie

dir DBO

Naam

Handtekening

Datum

8-11-2008

Handtekening

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 637454

Kostensoort 2420

9C140067

Akkoord

13/11

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer

1222396

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

636079-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

Overnachting 5/11



Mevrouw E.M. Kuiper

Factuur datum 5-11-2008  
Factuurnummer  
Folio

## Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
<b>Gast</b>	Mevrouw E.M. Kuiper			
<b>Aankomst</b> 4-11-2008	<b>Vertrek</b> 5-11-2008			
	<b>Kamer</b>			
4-11-2008	Logies	1	245,00	245,00
4-11-2008	Toeristenbelasting	1	3,81	3,81
<b>Totaal factuur</b>				<b>248,81</b>

### Betalingen

5-11-2008				-248,81
<b>Totaal betaald</b>				<b>-248,81</b>
<b>Te betalen</b>				<b>0,00</b>

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% deductible	245.00	13.87	231.13
BTW	0,00% city tax	3.81	0.00	3.81
Totaal		248.81	13.87	234.94

Wij danken u voor uw bezoek en hopen u nogmaals te mogen verwelkomen.



# Minister voor Jeugd en Gezin

17-8-2009, 14:51

## reis- en verblijfkosten binnenland

nr.	soort	omschrijving	2007	2008	2009	totalen
1	restaurant	diner 11052009			53,40	
2	restaurant	diner 18052009			21,40	
3	restaurant	8-6-2009			38,70	
4	restaurant	opgehaald diner			16,50	
5	restaurant	diner 18032009			50,30	
6	restaurant	bezoek 19-04-2007	51,10			
7	restaurant	lunch 9/7-07	24,17			
8	restaurant	lunch 10-9-2007	33,60			
9	restaurant	lunch 3/9-07	31,22			
10	restaurant	borrel 10 okt 2007	24,12			
11	restaurant	bezoek 04-12-2007		33,13		
12	restaurant	diner 02-10-2007	147,82			
13	restaurant	lunch 1/7-08		49,34		
14	restaurant	bezoek 01-09-2008		30,21		
15	restaurant	lunch 14-01-2008		39,75		
16	restaurant	lunch 29/1-09			41,76	
17	restaurant	DINER 10/2-09			61,71	
18	restaurant	diner100209			73,78	
19	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	juli-07	6,30			
20	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	juni-07	43,70			
21	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	november-08			30,35	
22	Concordia zalen	overleg met medewerker		38,75		
			<b>362,03</b>	<b>191,18</b>	<b>387,90</b>	<b>941,11</b>



overig

17-8-2009, 14:51

35 banketbakkerij H.F. Borsboom

levering 07-02-2008

29,15  
29,15

29,15

**Uitgaven creditcard**

nr	categorie	Omschrijving	2007	2008	2009
37	overig		49,00		
38	reis- en verblijfkosten binnenland	kaartbijdrage	17,50		
39	reis- en verblijfkosten buitenland	augustus	843,65		
40	overig	december			
41	reis- en verblijfkosten binnenland	kaartbijdrage		49,00	
42	reis- en verblijfkosten binnenland	maart		7,40	
43	reis- en verblijfkosten binnenland	mei		112,25	
44	reis- en verblijfkosten binnenland	augustus		45,00	
45	reis- en verblijfkosten binnenland	september		40,00	
46	overig	december		881,49	49,00
47	reis- en verblijfkosten binnenland	kaartbijdrage			61,70
		mei-09			

**samenvatting uitgaven creditcard**

reis- en verblijfkosten binnenland	283,85
reis- en verblijfkosten buitenland	1725,14
overig	147,00
	2155,99

**TOTAAL**

2.155,99  
**3.126,25**



**2007**



1,2,3

Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

factuurnummer

betreft : Lunch plus borrel 19/04/2007

aantal

prijs

1	x	€7,50	€ 7,50
1	x	€7,50	€ 7,50
2	x	€1,95	€ 3,90
2	x	€3,50	€ 7,00
2	x	€2,10	€ 4,20
3	x	€ 4,50	€ 13,50
1	x	€ 7,50	€ 7,50

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 51,10

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

.v. factuurnummer.

recept 7/5.2007



133

Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

factuurdatum: 9 juli 2007  
factuurnummer



betreft :

Lunch d.d. 9 juli 2007

aantal

prijs

2

x

€7,50

€ 15,00

2

x

€1,95

€ 3,90

2

x

€1,95

€ 3,90

BTW 6 % over € 22,80

€ 1,37

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 24,17

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

... v. factuurnummer.





1,2,3

lunch met

2/10/07

Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

factuurdatum: 17 september 2007  
factuurnummer

betreft :

Lunch d.d. 10 september 2007

nee

4/10/07

aantal

prijs

2 x  
1 x  
1 x  
2 x  
1 x

€4,50  
€8,50  
€9,25  
€1,50  
€1,95

€ 9,00  
€ 8,50  
€ 9,25  
€ 3,00  
€ 1,95

totaal exclusief 6 % btw:  
BTW 6 %

€ 31,70

0,06 x

31,7

€ 1,90

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 33,60



1,2,3

Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

factuurdatum: 4 september 2007  
factuurnummer

betreft :

Lunch d.d. 3 september 2007

	aantal		prijs	
	2	x	€4,50	€ 9,00
	1	x	€6,25	€ 6,25
	1	x	€6,25	€ 6,25
	4	x	€1,50	€ 6,00
	1	x	€1,95	€ 1,95
totaal exclusief 6 % btw:			€ 29,45	
BTW 6 %	0,06	x	€ 29,45	€ 1,77
Totale kosten (inclusief BTW)				€ 31,22

bet. lunch

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer .

v.v. factuurnummer.

UR  
11/9



1,23

Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

factuurdatum: 12 oktober 2007  
factuurnummer

betreft : Borrel d.d. 10 oktober 2007

		quantal		prijs	
		3	x	€4,75	€14,25
		1	x	€8,50	€ 8,50
totaal exclusief 6 % btw:	€ 22,75				
BTW 6 %		0,06	x	€ 22,75	€ 1,37
Totale kosten (inclusief BTW)					€ 24,12

recoörd.

16/10 2007

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

.v. factuurnummer.



1,2,3

Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Pamassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

factuurdatum: 3 oktober 2007  
factuurnummer \

betreft : Diner d.d. 2 oktober 2007

	aantal		prijs	
	2	x	€35,00	€70,00
	1	x	€4,50	€4,50
	1	x	€2,10	€2,10
	1	x	€1,95	€1,95
totaal exclusief 6 % btw:			€ 78,55	
BTW 6 %	0,06	x	€78,55	€4,71
	4	x	€5,25	€21,00
	5	x	€6,50	€32,50
totaal exclusief 19 % btw:			€ 58,21	
BTW 19 %	0,19	x	€58,21	€11,06
Totale kosten (inclusief BTW)				€147,82

Accoord  
16.10.2007

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

v.v. factuurnummer.





# RESTAURANT TWEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

NOTA voor: Ministerie van VWS Minister Jeugd&Gezin K-BCA60:  
Minister A. Rouvoet  
Postbus 20011  
2500 EA Den Haag

6-8-2007

Debiteurnummer: 402920  
Factuurnummer / datum: 070007323 / 06-08-2007  
Periode: 1-7-2007 t/m 31-7-2007

Datum Afdeling  
03-07-2007 Persbuffet  
Administratiekosten

Bedrag  
3,30  
€ 3,00  
€ 6,30

Totaal

)

13/8

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





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

NOTA voor: Ministerie van VWS Minister Jeugd&Gezin K-BCA601  
Minister A. Rouvoet  
Postbus 20011  
2500 EA Den Haag

**Copie**

4-10-2007

Debiteurnummer: 402920  
Factuurnummer / datum: 070006248 / 2-7-2007  
Periode: 1-6-2007 t/m 30-6-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
05-06-2007	Ledenrestaurant	1,70
05-06-2007	Statenrestaurant	10,35
19-06-2007	Ledenrestaurant	15,20
21-06-2007	Ledenrestaurant	1,30
21-06-2007	Statenrestaurant	11,75
28-06-2007	Ledenrestaurant	0,40
<b>Administratiekosten</b>		<b>€ 3,00</b>
<b>Totaal</b>		<b>€ 43,70</b>

acc  
31 10 '07

1

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



**2008**



1,2,3

Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Factuur VC 0787  
Factuur datum 04-12-2007

2	x	€4,50	=	€9,00
1	x	€8,50	=	€8,50
1	x	€6,75	=	€6,75

Subtotaal				€24,25
b.t.w. 6%			=	€1,46
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.			=	€25,71

dranken

2	x	€1,50	=	€3,00
1	x	€1,90	=	€1,90
1	x	€2,10	=	€2,10

Subtotaal exclusief b.t.w.			=	€7,00
b.t.w. 6%			=	€0,42
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.			=	€7,42

Totale kosten (inclusief BTW)			=	<u>€ 33,13</u>
-------------------------------	--	--	---	----------------

Gaarne overmaken op rekeningnummer

.v. factuurnummer.

accord 21/12-2007



Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Pamassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Betreft: lunch dd. 01-07-2008

Factuur

Factuur datum 11-07-2008

2	x	€12,50	=	€25,00
2	x	€5,00	=	€10,00
1	x	€1,50	=	€1,50
1	x	€3,75	=	€3,75
3	x	€2,10	=	€6,30
Subtotaal exclusief b.t.w.				= €46,55
b.t.w. 6 %				= €2,79
Totale kosten (Inclusief BTW)				= €49,34

Gaarne overmaken op rekeningnummer .

/ factuurnummer.

Verkl lunch 1/7. 2008

15/7. 2008



Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

1, 2, 3

Betreft: lunch 2 personen dd. 01-09-2008

Factuur nr. 0111

Factuur datum 06-09-2008

1	x	€5,00	=	€5,00
2	x	€9,50	=	€19,00
3	x	€1,50	=	€4,50

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

= €28,50  
= €1,71

Totale kosten (Inclusief BTW)

= €30,21

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

lunch met



Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Pamassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Betreft: lunch dd. 14-01-2008

Factuur

Factuur datum 31-01-2008

2	x	€7,75	=	€15,50
1	x	€9,50	=	€9,50
1	x	€6,50	=	€6,50
4	x	€1,50	=	€6,00

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€37,50
b.t.w. 6 %	=	€2,25

Totale kosten (Inclusief BTW)	=	€39,75
-------------------------------	---	--------

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.



Winkelspraak  
met

15/2-2008  
accord



Zalenverhuur  
Bruiloften  
Diners  
Koude Buffetten

1,2



Ministerie Jeugd en Gezin  
T. A.V. Dhr. A. Rouvoet  
Postbus 16166  
2500 BD 'S-GRAVENHAGE

Kerkplein 7  
3441 BG WOERDEN

Tel. 0348-412052  
Fax. 0348-424073  
e-mail: concordia-zalen@hetnet.nl  
www.concordia-zalen.nl

Nota: 270843

Datum: 24-7-2008

Omschrijving

Prijs

cr.  
Zaalhuur 16-07-2008

17,50  
16,25  
5,00

door div.prijsstijgingen ,berekenen wij per 01-07-2008 nieuwe zaal en  
drink/eet prijzen.

zaal gehuurd t.b.v.  
bespotting

24.7.2008

Inclusief 6,00 % BTW over 20,05  
Inclusief 19,00 % BTW over 14,71

Euro 1,20  
Euro 2,79

Factuurtotaal inclusief BTW

Euro 38,75

Betalingsconditie: Betaling binnen 14 dagen

Bankrekening: ABN-AMRO bank 48.55.72.036  
K.v.K. Utrecht nr 30089146  
BTW. nr. 0060.31.134.B01

Bij betaling s.v.p. nota-nummer 270843 vermelden.





[info@borsboombanket.nl](mailto:info@borsboombanket.nl)  
[www.borsboombanket.nl](http://www.borsboombanket.nl)  
[www.borsboomcatering.nl](http://www.borsboomcatering.nl)  
ING 68.34.77.234  
GIRO 5221816  
Btw 115189385B01  
KVK no 27194942

## FACTUUR

FACTUUR NO: 80009

11-2-2008

Ministerie VWS/Factuuradministratie

Budgetnr 09

Postbus 16056

2500 BB Den Haag

Geleverd:

20 Mini soirees met logo (JenG)

€ 26,40

11/03

Bezorgkosten Den Haag

€ 2,75

BTW 6 % € 1,49

Totaal incl BTW

€ 29,15

BTW 19 % € 0,44

BETALINGSTERMIJN 21 DAGEN

GESPECIALISEERD IN BORRELGANITUREN, SALADE'S, BELEGDEBROODJES.



**2009**



# Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Datum : 15 Mei 2009

Geachte heer/mevrouw,

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

Datum : 11 Mei 2009

Personen:-

BH 14 minister Rouwvoet

Totaal verschuldigde bedrag: € 53,40

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

avondelen minister Rouwvoet

Met vriendelijke groet,

26/5  
2009



1,2,3

16,50  
12,50  
16,90

---

1

€ 45,90  
€ 2,60  
€ 45,90

ning  
i/09 f

bent geholoen door .

30

minislet R.

Tafel #50

1 x  
1 x  
1 x

---

Totaal

€ 45,90  
€ 2,60  
€ 45,90

30

Btw 1a66  
Op rekening  
44/05/09

2. Kopie



1,2,3

el #1

1. Kopie

X 1 7,50

**Totaal** € 7,50

Btw laag

Op rekening

3:46 11/05/09 5 B

Kassa 1

U bent geholpen door :

Bedankt en graag tot ziens

Minister R.

Tafel #1

1. Kopie

1 x

7,50

**Totaal**

Btw laag

Op rekening

12:08 12/05/09 201 1

Kassa 1

U bent geholpen door :

Bedankt en graag tot ziens

1136177



# Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Datum : 19 Mei 2009

Geachte heer/mevrouw,

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

Datum : 18 Mei 2009

Personen:-

BH 14 Minister rouwvoet

Administratiekosten: € 4,90

€ 16,50  
€ 4,90  
**Totaal verschuldigde bedrag: € 21,40**

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

maakt u de Minister Rouwvoet Met vriendelijke groet,  
afkkoord 25/5.2009



Tafel #1

2. Kopie

*Mir Roudel*

1 x

18/5

16,50

**Totaal**

**€ 16,50**

Btw laag

Contant

€ 0,93

€ 16,50

17:58 18/05/09 5 Bed.5  
Kassa 1

U bent geholpen door :

Bedankt en graag tot ziens

Tafel #1

Kopie

1 x

16,50

**Totaal**

**€ 16,50**

Btw laag

Contant

€ 0,93

€ 16,50

17:58 18/05/09 5 Bed.5  
Kassa 1

U bent geholpen door

Bedankt en graag tot ziens

1,23



# Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Datum : 10 Juni 2009

Geachte heer/mevrouw,

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

Datum : 8 Juni 2009

Personen:-

BH 14 Minister rouvoet

Administratiekosten: € 4,90

1,23

€ 33,80

€ 4,90

**Totaal verschuldigde bedrag:**

€ 38,70

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

8/6.2009

akkoord 17/6.2009

Met vriendelijke groet,



minister Rouvoe

afel #1  
HR ROUVOET

λ	16,90
MEDIUM	0,00
x	16,90

**Totaal** € 33,80

tw laag

€ 1,91

**P rekening**

€ 33,80

7: 08/06/09 5

21

assa 1

U bent geholpen door :

Bedankt en graag tot ziens

1,2,3



# Factuur

Factuurnummer : 1

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Datum : 17 April 2009

Geachte heer/mevrouw,

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

Datum : 15 April 2009

Personen:-

BH:14

Totaal verschuldigde bedrag:

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

opgehaakte maaltijd minister Rouwet  
akkoord  
24/4.2009

Met vriendelijke groet,



# Factuur

Factuurnummer : 1

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Datum : 17 April 2009

Geachte heer/mevrouw,

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

Datum : 15 April 2009

Personen:-

BH:14

Totaal verschuldigde bedrag: € 16,50

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

opgehaakte machtij minister Rouwet  
akkoord  
24/4. 2009

Met vriendelijke groet,



1,2,3

afel #1

1514

16,50

taal

laag

15/04/09 5

1

€ 16,50

€ 0,93

65

U bent geholpen door ;



# Factuur

Factuurnummer :

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

1,2,3

Datum : 19 Maart 2009

Geachte heer/mevrouw,

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

Datum : 18 Maart 2009

Personen:-

BH 14

Contactpersoon:

**Totaal verschuldigde bedrag: € 50,30**

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

afkruist 27/3. 2009

Met vriendelijke groet,

Minister +  
politisch adviseur +  
woordvoerder



1,2,3

Tafel #3

1 x	16,90
1 x	15,90
1 x	12,50
2 x	5,00

**Totaal** € 50,30

Btw laag

Op rekening

18:39 18/03/09

Kassa 1

*Eol*

€ 2,85

€ 50,30

11

U bent geholpen door :

Bedankt en graag tot ziens



Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Betreft: lunch minister Rouvoet met

d.d. donderdag 29 januari 2009

Factuur

Factuur datum 1-03-2009

	(vanaf € 5,00)	2	x	€5,00	=	€10,00
	(vanaf € 9,50)	2	x	€9,50	=	€19,00
Subtotaal exclusief b.t.w.						€29,00
b.t.w. 6%						€1,74
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.						<u>€30,74</u>
		4	x	€1,50	=	€6,00
		2	x	€2,20	=	€4,40
Subtotaal exclusief b.t.w.						<u>€10,40</u>
b.t.w. 6 %						= €0,62
Subtotaal						<u>€11,02</u>
Totaal						<u>€41,76</u>

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

afkkoord 3/3 2009

1,2,3



Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Betreft: diner minister Rouvoet d.d. donderdag 10 februari 2009

Factuur

Factuur datum : 1 maart 2009

1, 2, 3

2	x	€5,50	=	€11,00
2	x	€12,50	=	€25,00

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 6%

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.

€36,00

€2,16

€38,16

2	x	€3,75	=	€7,50
1	x	€1,90	=	€1,90
1	x	€2,10	=	€4,40

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 6 %

Subtotaal

= €13,80

= €0,83

€14,63

2	x	€3,75	=	€7,50
---	---	-------	---	-------

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 19 %

Subtotaal

= €7,50

= €1,43

€8,93

Totaal

€61,71

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

akkoord 3/3.2009



Dhr. Rouvoet  
Minister Jeugd en Gezin  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag  
T.a.v.

1,2,3

Betreft: diner minister Rouvoet d.d. <sup>ins</sup> donderdag 10 februari 2009

Factuur

Factuur datum : 20 februari 2009

	2	x	€25,00	=	€50,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.					€50,00	
b.t.w. 6%					€3,00	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.					<u>€53,00</u>	
	2	x	€3,75	=	€7,50	
	2	x	€1,95	=	€3,90	
	2	x	€1,90	=	€3,80	
	1	x	€2,10	=	<u>€4,40</u>	
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€19,60	
b.t.w. 6 %				=	<u>€1,18</u>	
Subtotaal					<u>€20,78</u>	
Totaal						€73,78

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.

afgehoord =  
Lindt met  
23/3. 2009





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

NOTA voor: Ministerie van VWS Minister Jeugd&Gezin K-BCA60f  
Minister A. Rouvoet  
Postbus 20011  
2500 EA Den Haag

2

1-12-2008

Debiteurnummer: 402920  
Factuurnummer / datum: 080011683 / 01-12-2008  
Periode: 1-11-2008 t/m 30-11-2008

Datum	Afdeling	Bedrag
05-11-2008	Statenrestaurant	
06-11-2008	Statenrestaurant	0,50
11-11-2008	Ledenrestaurant	10,20
14-11-2008	Statenrestaurant	1,00
25-11-2008	Statenrestaurant	0,90
26-11-2008	Statenrestaurant	4,85
27-11-2008	Ledenrestaurant	1,40
Administratiekosten		8,50
Totaal		€ 3,00
		€ 30,35

accord 9/12-200

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





Aan Nico Baars  
Via

Directie  
Bestuursondersteuning

Inlichtingen bij  
Loes Stokman

T 6589  
kamer A-516

Datum  
28 april 2009

Kenmerk  
pb

C.c.

document3

# memo

cadeaubijdrage

Minister Rouvoet heeft een uitnodiging ontvangen voor de 70<sup>e</sup> verjaardag van mr. Pieter van Vollenhoven. Daarbij werd een cadeausuggestie gedaan voor een bijdrage aan de noodhulpverlening via het Pieter van Vollenhovenfonds. Na overleg met de MP heeft minister Rouvoet besloten 100 euro te doneren. Bij deze verzoek ik u 100 euro over te maken op bank nr. .... t.n.v. 70<sup>e</sup> verjaardag prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Bij voorbaat dank.

Van

assistent ~~Ondersteuning~~

6770

com

8/5



**creditcard**



# Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart



MasterCard is sponsor v

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Incassodatum	Bestedin
		26.03.2007	01/01	29.03.2007	
Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers
15.03.2007	KAARTBIJDRAGE				

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

Mutaties deze maa  
 49,0

Saldo vorig overzic

Saldo mutaties deze maan  
 49,00  
 Renti

Totaal te incasseren  
 49,00

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

www.paysquare.nl  
 KvK 30196418

RO 6112

6.1477 06.04





①

③

⑥

00000000000000000000

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

( Bedrijfsnummer      Volg/bladnummer  
Bestedingslimiet      2/1  
€ 5000  
Datum  
04.09.2007

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
18.08.2007	BP DE KROON ZEIST NLD			8,45
21.08.2007	-GRAVENHAGE NLD			9,05

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 17,50	€ 17,50

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





① ③

⑦

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI  
A. ROUVOET  
PARNASSUSPLEIN 6  
2511 VX S GRAVENHAGE

obj. 1166732  
act. 140012

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

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
13.12.2007	AFFINIA FIFTY NEW YORK USA	USD	880.53	1,43	614,73
14.12.2007	RENAISSANCE HOTELS 967 WASHINGTON USA	USD	324.52	1,42	228,92

Bedrag af € 00,00	Bedrag bij € 843,65	Openstaand saldo deze maand € 843,65
----------------------	------------------------	---

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





# AFFINIA 50

AN EXECUTIVE CLUB SUITE HOTEL

155 East 50th Street • New York, NY 10022 • 212-751-5710 • Fax: 212-753-1468 • [www.affinia.com](http://www.affinia.com)

MR ANDRE ROUVOET  
NETHERLANDS MISSION OF  
235 E 45TH ST  
NEW YORK NY 10017-3305 USA

Statement Date

12-12-07 11:13 AM

Folio Number

7-5P4GA 00000842  
CO:0905

PAGE 1  
RYE

1

Date	Reference	Description	Charges	Credits
10-07	11 0905	NEGOTIATED RATE NON-COMM	419.00	
12-11-07	SS 00029	MINI BAR - FOOD & SUNDRY	15.17	
12-11-07	11 0905	NEGOTIATED RATE NON-COMM	419.00	
12-12-07	S -	M - BEVERAGE SALE	15.17	
12-12-07	S	MINT BAR - FOOD & SUNDRY	12.19	
12-12-07	MC 1113			880.53

AFFINIA HOTELS - Where the accent is always on the Ahhh.  
For reservations and information, go to [affinia.com](http://affinia.com).

Announcing the Affinia Chicago, the first Affinia Hotel outside of New York!  
Learn more at [affinia.com](http://affinia.com) -- you can even help us design the new hotel!

Visit us online at [www.affinia.com](http://www.affinia.com)

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. I also agree that all charges contained in this account are correct and any disputes or requests for copies of charges must be made within five days after my departure.

Balance Due

.00

SIGNATURE \_\_\_\_\_

AFFINIA HOSPITALITY





1127 Connecticut Ave. NW  
Washington, D.C. 20036  
202-347-3000  
Fax 202-776-9182  
www.renaissancehotels.com

## GUEST FOLIO

ROOM 885 ROUVOET/ANDRE/MINIS 459.00 12/13/07 08:34 16723  
NAME RATE DEPART TIME ACCT#  
TYPE NKSC EMBASSY OF NETHERLAN 12/13/07 08:33  
ADDRESS ARRIVE TIME  
ROOM 59 4200 LINNEAN AVE NW  
CLERK WASHINGTON DC 20008 PAYMENT MR#:

DATE	REFERENCE	CHARGES	CREDITS	BALANCE DUE
12/12	REF CTR GL 13655	8.05		
	FROM: ROUVOET/			
12/12	REF CTR GL 13655	26.40		
	FROM: ROUVOET/			
12/12	CAFE GL 13655	292.07		
	FROM: ROUVOET/			
12/13	CCARD-BK		224.52	
PAYMENT RECEIVED BY: MASTERCARD - BK				

.00

WANT YOUR FINAL HOTEL BILL BY EMAIL? JUST ASK THE FRONT DESK!  
SEE "INTERNET PRIVACY STATEMENT" ON MARRIOTT.COM

### ACCOUNTS PAST 30 DAYS SUBJECT TO SERVICE CHARGE OF 1 1/2% PER MONTH (ANNUAL RATE OF 18%)

This statement is your only receipt. You have agreed to pay in cash or by approved personal check or to authorize us to charge your credit card for all amounts charged to you. The amount shown in the credits column opposite any credit card entry in the reference column above will be charged to the credit card number set forth above. (The credit card company will bill in the usual manner.) If for any reason the credit card company does not make payment on this account, you will owe us such amount. If you are direct billed, in the event payment is not made within 25 days after check-out, you will owe us interest from the check-out date on any unpaid amount at the rate of 1.5% per month (ANNUAL RATE 18%), or the maximum allowed by law, plus the reasonable cost of collection, including attorney fees.



Signature X \_\_\_\_\_



MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI  
A. ROUVOET  
POSTBUS 20350  
2500 EJ DEN HAAG

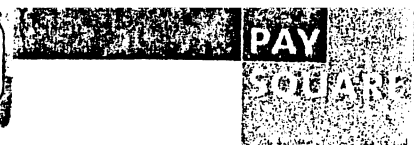
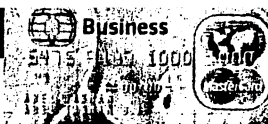
Bedrijfsnummer      Volg/bladnummer  
-----                      2/1  
Bestedingslimiet      Kaartnummer  
€ 5000                      -----  
Datum  
04.03.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
04.03.2008	KAARTBIJDRAGE			49,00

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 49,00	€ 49,00

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





①

⑨

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI  
A. ROUVOET  
POSTBUS 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer      Volg/bladnummer  
3/1  
Bestedingslimiet      Kaartnummer  
€ 5000  
Datum  
04.04.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
28.03.2008	AC Restaurant Meern DE MEERN NLD			7,40

*hoppie met een  
zakentclatie.*

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 7,40	€ 7,40

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



AC RESTAURANT DE MEERN  
RE MEERN  
030-6661444

Kassanr: 167V02  
Winkel: 2200009201911

Boekingsperiode: 8088  
Referentie: 01017012

MasterCard

MASTERCARD

**BETALING**

Datum: 28/03/2008 17:35  
Transnr: 054960

**Totaal: 7.40 EUR**

Handtekening:

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

JOURNAAL

Kassanr: 167V02  
Winkel: 2200009201911

Boekingsperiode: 8088  
Referentie: 01017012

MasterCard

MASTERCARD

**BETALING**

Datum: 28/03/2008 17:35  
Transnr: 054960

**Totaal: 7.40 EUR**

Handtekening:

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BOEKING PERIODE 8088 6/300110  
ACQUIET  
COUNTER ID 1020 FC PERIODE NR 8088



MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI  
A. ROUVOET  
POSTBUS 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer      Volg/bladnummer  
4/1  
Bestedingslimiet      Kaartnummer  
€ 5000  
Datum  
04.06.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
20.05.2008	VLK HOTEL GILZE-RIJEN GILZE NLD			112,25

overnachting E.b.v. Weibezoch  
2d/5 08.45 → Gilze Rijen → Tilburg

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 112,25	€ 112,25

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



Verkoop: RECHTPOORTIER  
Kassanr: CT002723  
Winkel: 4556792258

Boekingsperiode: 0141  
Referentie: 00005273

## BETALING

Datum: 20-05-2008 01:35  
Transnr: 059104

**Totaal: 112,25 EUR**

Handtekening:

Factuur datum 19-5-2008  
Folio VGI-F9760 /A

**U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS**

BOEKINGSPERIODE 0141  
ACQUIRER ID

52800002

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (€)
<b>Gast</b>	De heer A Rouvoet			
<b>Aankomst</b>	19-5-2008	<b>Vertrek</b>	20-5-2008	<b>Kamer</b>
19-5-2008	Logies	1	111,00	111,00
19-5-2008	Lokale heffingen	1	1,25	1,25
<b>Totaal factuur</b>				<b>112,25</b>

### Betalingen

19-5-2008	Eurocard/Mastercard			-112,25
<b>Totaal betaald</b>				<b>-112,25</b>
<b>Te betalen</b>				<b>0,00</b>

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	6,00% Logies	100.00	5.66	94.34
BTW	6,00% F&B	11.00	0.62	10.38
BTW	0,00% Lokale heffingen	1.25	0.00	1.25
<b>Totaal</b>		<b>112.25</b>	<b>6.28</b>	<b>105.97</b>

Dit is een Proforma nota. Bovenstaand bedrag is het totaal van de door uw gemaakte reservering exclusief eventuele extra's





① ② ③

⑦

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI  
A. ROUVOET  
POSTBUS 20360  
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	5/1
Bestedingslimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.09.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
11.08.2008	S-GRAVENHAGE NLD			45,00

☒ Graag aangeven met wie/wat het is geweest

☐ De verklaring in (laten) vullen

☐ .....

Daarna de stukken s.v.p. retour naar afzender.

Dank voor de medewerking.

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 45,00	€ 45,00

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



# Tafel #100

x Transactie kosten  
**Totaal**  
 euro

KONTANT

11 eur5,00  
**eur5,00**  
 eur5,00  
 11  
**eur5,00**

# Tafel #32

1 v . 13 eur5,70  
 1 x . 12 eur5,50  
 1 x . 12 eur5,50  
 2 x . 33 eur14,80  
 2 x . 7 eur3,40  
 5 eur2,10

**Totaal** **eur37,00**  
 euro eur37,00  
 82

BTW 6 %  
 KONTANT eur2,09  
**eur37,00**

40,=





① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI  
A. ROUVOET  
POSTBUS 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	6/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 5000	
	Datum
	06.10.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
18.09.2008	S-GRAVENHAGE NLD			40,00

lunch tijdens 18/9

002641 PCSD214A

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 40,00	€ 40,00

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



KASSA3 # : 33459

Thu 18Sep08 13:26

Latel : 53

1		1.80
4	2.90	11.60
1		5.80
1		2.90
1		7.10
1		6.80

Totaal Euro 36.00

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	30.20	28.49	1.71
6%	5.80	5.47	0.33
Tot	36.00	33.96	2.04

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!!!

40, =





PAY  
SQUARE

BH 14

12

0

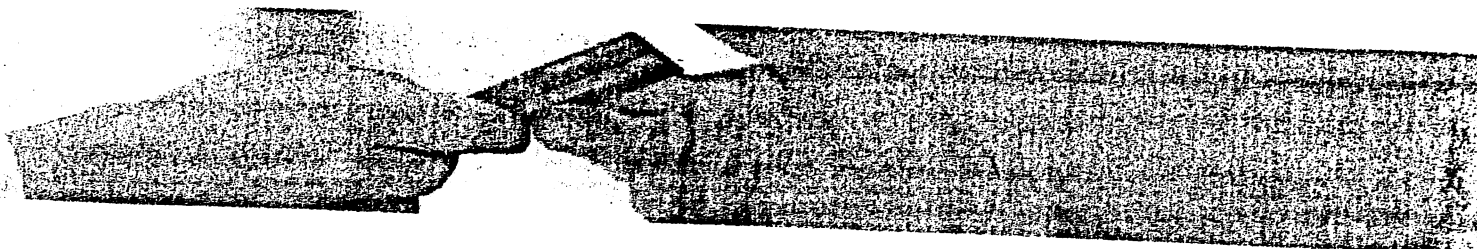
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI  
A. ROUVOET  
POSTBUS 20360  
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer 1/1
Bestedingslimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum 05.01.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
03.12.2008	STANHOPE HTL-FIDELIO BRUXELLES BEL				350,00
11.12.2008	RADISSON SAS ROYAL VIK STOCKHOLM SWE	SEK	5,590.00	10,52	531,49

Bedrag af € 00,00	Bedrag bij € 881,49	Openstaand saldo deze maand € 881,49
----------------------	------------------------	---

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



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

K.v.K. 30196418



Andre Rouvoet

Netherlands

Werkbezoek:  
3/12 - 10/12 - 11/12

Radisson SAS Royal Viking Hotel  
Royal Viking Hotel AB  
Vasagatan 1, P.O. Box 234  
SE-101 24 Stockholm, Sweden  
Telephone: +46 8 50 65 4000  
Fax: +46 8 50 65 4001  
Postgiro 63 60-2, Bankgiro 5407-1030  
www.radissonsas.com

Room No. 306  
Guest Name Rouvoet, Andre  
Membership No.  
Arrival Date 09.12.08  
Departure Date 11.12.08  
Reservation No. 996569  
Folio No. 452  
Cashier 427 - SSUST  
Date 11.12.08  
Page No. 1 of 1

Date	Description	Amount
09.12.08	Accommodation	2,795.00
10.12.08	Accommodation	2,795.00
11.12.08	MasterCard	-5590.00
XX/XX		

Due Amount: 0.00 SEK

Total incl. VAT 5,590.00 SEK  
Total excl. VAT 4,967.86 SEK  
Total VAT 622.14 SEK  
VAT 25% 50.00 SEK ( 250.00)  
VAT 12% 572.14 SEK ( 5,340.00)

For additional VAT deduction see enclosed bills marked \*

I hereby approve above amount to be charged:

Guest Signature: \_\_\_\_\_

Merchant ID:

Credit Card No:

Approval Code: \_044590

Capture Method: Swiped

Transaction ID:

Credit Card Expiry: XX/XX

Approval Amount: 5,590.00

Transaction Amount: 5,590.00

Toll free reservations Sweden 020-238 238

VAT No. SE556068387101  
Registered office: Stockholm, Vi har F-skattesedel

**Radisson** SAS  
HOTELS & RESORTS



# STANHOPE



BRUSSELS

## FAKTUUR

S.A. Thon Stanhope Hotel, Brussels, 03/12/08

1

Kamer Nummer  
Aankomstdatum 02/12/08  
Vertrekdatum 03/12/08  
Aantal Nachten 1

156283  
Dhr. Andre Rouvoet

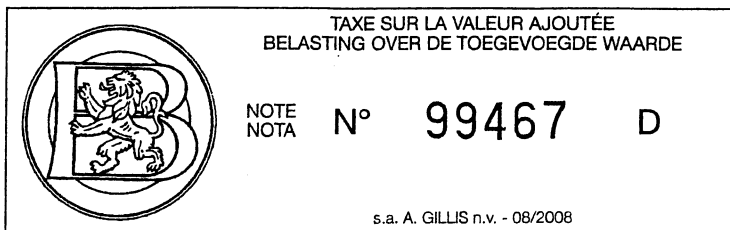
3  
NETHERLANDS

Date	Description	Debit	Credit
02/12	Kamer	175.00	
02/12	Kamer 302 Koppelaar	175.00	
03/12	Mastercard 3C		350.00
XX/XX			
Totaal		350.00	350.00
Saldo			0.00 EUR

Totaal Incl. Taksen 350.00 EUR  
Totaal Excl. BTW 330.19 EUR  
BTW 6.00% 19.81 EUR (350.00)  
Verblijfstaks 8.25 EUR per kamer en per nacht inbegrepen.

Tips: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_  
Please debit my creditcard account with the above amount.  
Appr. No.: A076710

**THON**  
OWNED BY THON HOTELS



MEMBER OF  
**WORLDHOTELS**  
DELUXE COLLECTION

### STANHOPE HOTEL

Rue du commerce 9 - B-1000 Brussels/Belgium  
Tel.: +32 (0)2 506 91 11 - Fax: +32 (0)2 512 17 08  
E-mail: info@stanhope.be - www.stanhope.be - www.thonhotels.be

Registered name: **THON STANHOPE HOTEL S.A.**

91-93 Avenue Louise - B-1050 Brussels  
T.V.A.: BE 0456.740.336 B.T.W. - RPM-RPR Brussels • ING 310-1216359-65  
N°IBAN BE 18.3101.2163.5965 - SWIFT/BIC: BBRUBEBB





①

⑬

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI  
A. ROUVOET  
POSTBUS 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	2/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 5000	
	Datum
	04.03.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
04.03.2009	KAARTBIJDRAGE			49,00

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 49,00	€ 49,00

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







①②③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEI  
A. ROUVOET  
POSTBUS 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer 3/1
Bestedingslimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum 04.06.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
26.05.2009	f GRAVENHAGE NLD			61,70

001646 PCSD306A

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 61,70	€ 61,70

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



Kassanr: 4KPX01  
Winkel: 3000301416459

Boekingsperiode: 9146  
Referentie: 01004128

MASTERCARD  
Tlv:  
Pasnr: 01  
ROUVOET A.  
Exp. datum:  
MASTERCARD

### BETALING

Datum: 26/05/2009 19:06  
Transnr: 008507

Totaal: 61,70 EUR

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

Tafel #25

1 x	3,50
2 x	4,90
2 x	49,80
1 x	3,50

Totaal € 61,70

Btw laag € 3,10  
Btw hoog € 1,12

OF 26/05/09 5 Bed.5  
kassa

U bent geholpen door:

€ 65,90



## politiek adviseur Minister voor Jeugd en Gezin

2007	treinreis na afloop bustour	15,60	
	lunch	4,45	
	taxibus ArnhemCS-Gelredome	7,50	
	ivm optreden minister		
	<b>totaal declaratie</b>	<b>27,55</b>	
	retour Den Haag - Hilversum	21,20	
	2 keer diner	17,20	
	lunch	5,00	
	lunch	3,60	
	2* lunch	21,15	
2008	3* lunch	32,75	
	<b>totaal declaratie</b>	<b>100,90</b>	
	reisdeclaratie USA	618,00	begeleiding minister Rouvoet
	treinreis Den Haag - Apeldoorn	52,30	
	treinreis Den Haag - Amersfoort	38,40	
	treinreis Den Haag - Rotterdam	7,60	
	taxirit Maastricht	7,60	
	<b>totaal declaratie</b>	<b>105,90</b>	
	reisdeclaratie Geneve	455,00	begeleiding minister Rouvoet
	<b>TOTAAL</b>	<b>1.307,35</b>	
reis- en verblijfkosten buitenland		1.073,00	
reis- en verblijfkosten binnenland		234,35	



Declaratieformulier algemeen (01-06-05)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Koppelaar, R.J.

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO

Woonplaats \_\_\_\_\_

Betaalwijze

bank

nummer

giro

Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
2-4-2007	treinreis na afloop bustour	€ 15,60 ✓
27-3-2007	lunch Kamerrestaurant	€ 4,45 ✓
21-4-2007	taxibus Arnhem CS - Gelredome ivm optreden Rouvoet	€ 7,50 ✓

Totaal

27,55

Ondertekening

Declarant

Datum 1-5-2007

Bevoegd gezag

Functie hdbco

Naam

Datum 7-5-2007

Handtekening

In te vullen door BMO

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6360

Kostensoort

2420 = 23,10

2510 = 4,45

Akkoord HBMO

14/8

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndeptement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer 1222585

Verplichtingnummer

603711-07

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

110

3/8



1

Restaurantbedrijf  
Tel: (070-318)5500

Bon 0030298291 Datum 27-03-07  
Naam Trees Tijd 13:13  
Locatie Kamer/pleinrestaurant

Art.	Bedrag
2 €	0,30
	1,10
	0,65
	2,40
<b>Totaal</b>	<b>4,45</b>
Electr. betalen EURO 4,45	4,45

Totaal excl. BTW 4,20  
BTW Laag = 6% 0,25

Eet smakelijk  
Bedankt en tot ziens!



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Declaratieformulier algemeen (01-06-05)  
In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Koppelaar, R.J.  
Huisadres \_\_\_\_\_  
Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_  
Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO  
Betaalwijze bank nummer  
giro \_\_\_\_\_

Ondertekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
6-8-2007	retour Den Haag-Hilversum ivm Kindertop	€ 21,20
19-8-2007	2x diner Kamerrestaurant	€ 17,20
21-8-2007	lunch Kamerrestaurant	€ 5,00
28-8-2007	lunch Kamerrestaurant	€ 3,80
10-7-2007	2x lunch	€ 21,15
13-7-2007	3x lunch	€ 32,75
Totaal		100,90

Handwritten calculations: 2510, 79.20, 2420

Ondertekening

Declarant  
Datum 16-7-2007  
Handtekening \_\_\_\_\_  
Bevoegd gezag  
Functie DDBO  
Naam H. Banaad  
Datum 16-7-2007  
Handtekening \_\_\_\_\_

In te vullen door BMO

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 3454

Kostensoort 2510/2420

19/7

Akkoord HBMO

Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties: Via interne post Infodesk FPB, A 1826  
Via externe post Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer 1222585  
Verplichtingnummer 603262-07  
Ingevoerd \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Paraaf \_\_\_\_\_  
Geakkordeerd \_\_\_\_\_



123

Tafel #54

3 x	7,20
1 x	5,75
1 x	5,50
1 x	5,50
4 x	8,80

Totaal € 32,75  
 Btw laag € 1,38  
 Btw hoog € 1,41  
 Totaal € 32,75  
 17:09 13/07/07 8 Bed.8  
 Kassa 2 CT

Bedankt en tot ziens

Tafel #116

2 x	4,90
1 x	9,50
1 x	6,75

Totaal € 21,15  
 Btw laag € 1,20  
 13:10 10/07/07 5  
 Kassa 1

U bent aangehouden door :

Bedankt en graag tot ziens

Restaurantbedrijf  
 Tel: (070-318)5500

Bon Naam 0040078837 Datum 26-06-07  
 Tijd 14:00  
 Locatie Kamer/pleinrestaurant

Art.	Bedrag
	0,65
	0,30
	0,40
	1,20
	1,05

Totaal 3,60

Electr. betalen EURO 3,60 3,60

Totaal excl. BTW 3,40  
 BTW Laag = 6% 0,20

Eet smakelijk  
 Bedankt en tot ziens!

Restaurantbedrijf  
 Tel: (070-318)5500

Bon Naam 003000556 Datum 21-06-07  
 Tijd 12:09  
 Locatie Kamer/pleinrestaurant

Art.	Bedrag
	1,10
	2,05
	0,65
	1,20
	5,00

Totaal 5,00  
 Electr. betalen EURO 5,00

Totaal excl. BTW 4,72  
 BTW Laag = 6% 0,28

Eet smakelijk  
 Bedankt en tot ziens!

Restaurantbedrijf  
 Tel: (070-318)5500

Bon Naam 0060068283 Datum 19-06-07  
 Tijd 19:56  
 Locatie Statenrestaurant

Art.	Bedrag
	14,90
	2,00
	1,20
	17,20

Totaal 17,20  
 Electr. betalen EURO 17,20

Totaal excl. BTW 15,90  
 BTW Laag = 6% 0,79  
 BTW Hoog = 19% 0,51

Eet smakelijk  
 Bedankt en tot ziens!



## Gegevens t.b.v. declaratie buitenlandse dienstreis (01-06-05)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters

Koppelaar R.J.

Kamernummer

## Gegevens buitenlandse dienstreis

Voorschot ontvangen

heen

Bedrag

## Reisdeel 1

Reden van de reis

werkbezoek

Toelichting op keuze overig

Land van bestemming

Amerika

Plaats van bestemming

New York

## Gegevens voor vaststelling dagvergoeding

Alleen invullen als u per vliegtuig heeft gereisd

Heenreis	vertrekdatum uit Nederland	10-12-2007	Nederlandse tijd	13:30
	aankomstdatum in buitenland	10-12-2007	plaatselijke tijd	15:50
Terugreis	vertrekdatum uit buitenland	13-12-2007	plaatselijke tijd	11:50
	aankomstdatum in Nederland	14-12-2007	Nederlandse tijd	07:30

Opmerking: Noteer de tijd volgt: hh.mm (7.25)

Alleen invullen als u per auto heeft gereisd

Heenreis	vertrekdatum van huisadres		tijd	
Terugreis	aankomst datum bij huisadres		tijd	
Aantal kilometers				

Opmerking: Noteer de tijd volgt: hh.mm (7.25)

Alleen invullen als u per ander vervoermiddel heeft gereisd

Heenreis	vertrekdatum van huisadres		tijd	
Terugreis	aankomst datum bij huisadres		tijd	

Opmerking: Noteer de tijd volgt: hh.mm (7.25)

## Gegevens verblijfcomponenten

Aantal nachten hotel 2 Aantal zelf betaalde ontbijten 1 Aantal zelf betaalde lunches

Aantal zelf betaalde diners

Bedrag logies plus tax per nacht

valuta

bedrag

Overige kosten:

Parkeren

Bus

Taxi

Trein

Telefoon/fax

Andere kosten, namelijk:

US Dollar

389,00

p.n

Opmerking: Vindt u het valuta symbool niet op uw toetsenbord, noteer dan kort in letters, bijv. YEN. Vermeld bij \$ het soort: Aus; Can; US

Opmerking: Zie prijs per nacht op uw hotelrekening.

Opmerking: U kunt deze kosten alleen declareren als u een bon overlegt. Binnenlands vervoer naar lucht- of zeehaven declareert u hier als u een vervoerbewijs kunt overleggen. Maakt u gebruik van een kortingkaart voor het vervoer naar een lucht- of zeehaven, dan dient u voor deze kosten een binnenlandse reisdeclaratie in.

Aan de hand van deze gegevens wordt uw declaratie opgesteld. U ontvangt deze ter ondertekening

Adressering

Via e-mail

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

FPB-PMZ-BD2@minvws.nl

Begeleiding minister.





# AFFINIA 50

AN EXECUTIVE CLUB SUITE HOTEL

155 East 50th Street • New York, NY 10022 • 212-751-5710 • Fax: 212-753-1468 • [www.affinia.com](http://www.affinia.com)

MR REINIER KOPPELAAR  
NETHERLANDS MISSION OF  
235 E 45TH ST  
NEW YORK NY 10017-3305 USA

Statement Date  
12-12-07 11:28 AM

Folio Number  
7-5P4GC 00000842  
CO:0903

PAGE  
GPR

1.

Date	Reference	Description	Charges	Credit
12-10-07	11 0903	NEGOTIATED RATE NON-COMM	369.00	
12-11-07	11 0903	NEGOTIATED RATE NON-COMM	369.00	
12-12-07	Q2 121207	CLUB ROOM BKFT-ADULT	14.75	
12-12-07	MC 1127	*****		752.

AFFINIA HOTELS - Where the accent is always on the Ahhh.  
For reservations and information, go to [affinia.com](http://affinia.com).

Announcing the Affinia Chicago, the first Affinia Hotel outside of New York!  
Learn more at [affinia.com](http://affinia.com) -- you can even help us design the new hotel!

Visit us online at [www.affinia.com](http://www.affinia.com)

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. I also agree that all charges contained in this account are correct and any disputes or requests for copies of charges must be made within five days after my departure.

Balance Due

700

SIGNATURE \_\_\_\_\_

AFFINIA HOSPITALITY



<b>Naaminstelling</b>	
Reisdeclaratie Buitenland	
Afdrukdatum :	19-12-2007

REIS/REISDEEL  
PROFORMA1443-1

<b>Persoonlijke Gegevens</b>			
Naam :	R J Koopelaar	Eigen Veld :	DBO
Toestel :		PersoonID :	
Doel van Reis :	Werkbezoek	Kostenplaats :	6360
Nummer Intern :	A-518	BankGiro :	

<b>Nr. Crediteuren-administratie</b>			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

<b>Verblijfskosten</b>	
Naar Land :	Verenigde Staten van Amerika New York
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	New York
Datum :	10-12-2007
Tijdstip :	16 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	New York
Datum :	13-12-2007
Tijdstip :	12 uur
Duur Van De Reis :	2 dag(en), 68 uur.

<b>Componenten</b>	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	102,0 (68 * 1,5)
Ontbijt :	12,0 (1 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Diner :	0,0 (0 * 32,0)
<b>Totaal Vergoedingsfactoren :</b>	114 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	70,00 EUR

<b>Logies</b>	
Aantal Nachten :	2
USD Per Nacht :	269,83 Max. 197,00 EUR (269,83 USD)
Suppletie :	198,34 USD
<b>Totaal Logies :</b>	✓ 738,00 USD
<b>Totaal Logies in EUR</b>	538,81 EUR

<b>Vergoedingen</b>	
Verblijfskosten :	79,80 EUR
Eventueel Logies :	538,81 EUR
<b>Totaal :</b>	618,61 EUR
Omrekeningskoers :	1
<b>Totaal Verblijfskosten :</b>	618,61 EUR

<b>Specificatie Onkosten</b>				
Kosten Eigen Vervoer :			Bedrag	Koers
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
<b>Totaal Onkosten :</b>		EUR	0,00	

<b>Recapitulatie</b>	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	618,61 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
<b>Totaal :</b>	618,61 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
<b>Blijft te vorderen :</b>	618,61 EUR

<b>Status</b>	Definitief
<b>Te betalen (D)</b>	
<b>Te ontvangen (C)</b>	
<b>Rekening</b>	
<b>Plaats:</b>	
<b>Datum:</b>	

Memo:

OBJECTNR.	1222585
VERPLNR	614198
WBKS	6360-2430
ACCODE	
BEDRNG	610,61
LAND	USA
PERIODE	10-13/12
GEZIEF D	EW 01/1
INVOER D.O	
AKKRO	9/01/1

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant



## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Koppelaar, R.J.

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO

Betaalwijze \_\_\_\_\_

bank \_\_\_\_\_

nummer \_\_\_\_\_

giro \_\_\_\_\_

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
19-3-2008	treinreis Den Haag - Apeldoorn (	€ 52,30 ✓
20-3-2008	treinreis Den Haag- Amersfoort (bijeenkomst	€ 38,40 ✓
7-3-2008	treinreis Den Haag - Rotterdam (werkbezoek)	€ 7,60 ✓
2-6-2008	taxirit Maastricht (werkbezoek)	€ 7,60 ✓
Totaal		€ 104,90

## Ondertekening

Declarant \_\_\_\_\_

Datum 8 juli 2008

Bevoegd gezag \_\_\_\_\_

Functie DNBO

Naam \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

Datum 8-7-2008

Handtekening \_\_\_\_\_

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6360Kostensoort 2420

Akkoord \_\_\_\_\_

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer 1222505Verplichtingnummer 627834-08

Ingevoerd \_\_\_\_\_

Geakkordeerd \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Paraaf \_\_\_\_\_

21/07

17



Nr.

Ontvangen van:

CS Maasticht

Tag Tourist sticht

Personen voo

013 1070008

06-14736958

Bedrag:

€ 7.60

1



Bedrag in letters:

Datum:

02-06-08

Plaats:

Handtekening:

 Geldig op <b>19-03-2008</b> Dagretour <b>Den Haag C. Apeldoorn</b> Prijs <b>EUR 52,30</b> 895 204 19 5.190308.0829 62508 00529 Klasse <b>1</b> ✓	 Geldig op <b>20-03-2008</b> Dagretour <b>Den Haag C. Amersfoort</b> Prijs <b>EUR 38,40</b> 895 204 19 2012 200308 1259 62508 01752 Klasse <b>1</b> ✓
 Geldig op <b>07-03-2008</b> Dagretour <b>Den Haag C. Rotterdam C.</b> Prijs <b>EUR 2,60</b> 895 113 102050 070308 0250 703 00133 Klasse <b>2</b> ✓	







Mr  
Reinier Koppelaar

Hôtel Royal Manotel, Genève 16.01.09

Hôtel Royal  
41-43 rue de Lausanne  
1201 Genève  
Tel. +41 22 906 1414  
Fax +41 22 906 1499  
royal@manotel.com  
www.manotel.com/royal

VAT-Nr. 447 965

Room:

Arrival: 14.01.09

Departure: 16.01.09

Voucher Nr.:

Page/s: 1 of 1  
Time: 08:53  
Cashier: BBI  
Folio-Nr.: 49303

## INVOICE

Company: Mission Pays Bas

Date	Description	Supplement	Debit CHF	Credit CHF
14.01.09	Accommodation			
14.01.09	City Tax Individual		220.00	
15.01.09	Breakfast Individual		3.60	
15.01.09	Accommodation		30.00	
15.01.09	City Tax Individual		220.00	
16.01.09	Breakfast Individual		3.60	
16.01.09	Eurocard		30.00	
				507.20

**Total CHF** 507.20 507.20

**Balance CHF** 0.00

Total Incl. VAT CHF 507.20

Total Net CHF 489.83

	Total Net In CHF	VAT Amount in CHF	Amount Gross in CHF
VAT 0.0%	7.20	0.00	7.20
VAT 3.6%	482.63	17.37	500.00
VAT 7.6% (F&B)	0.00	0.00	0.00
VAT 7.6% (Divers)	0.00	0.00	0.00



Hôtel Royal Manotel SA 1  
Rue de Lausanne 41-43  
1201 Genève

Geldig op

16-01-2009

Enkele reis

Schiphol  
Den Haag HS

Prijs EUR 7,60

881 113 449240 160109 2224

\*\*\* Copie \*\*\*

16.01.2009

08:52:48

Comptabilisation réservation

MasterCard

5209530346706769

1

Date d'échéance: 04.12

Trm-Id:

21018200

Id. utilisateur:

2

ID:

60000001570020

Tr. ref transac:

442722

Trx. Seq-No:

41597

Code autorisat.:

442722

EFF:

6210E2150610174E87006056A2562086

EFT CHF:

507.20

TIP CHF:

Total CHF:



# Staatssecretaris van VWS

## reis- en verblijfkosten binnenland

nr	soort	omschrijving	2007	2008	2009	totaal
1	restaurant	bezoek 16-12-2008			62,40	
2	restaurant	bezoek 06-03-2008		220,00		
3	restaurant	diner 25032009			36,50	
4	restaurant	bezoek 05-01-2009			26,50	
5	restaurant	diner 27-05-2008		64,15		
6	restaurant	diner 10-06-2008		72,70		
7	restaurant	lunch 06-02-2008		36,50		
8	restaurant	diner 06-11-2007		108,95		
9	restaurant	diner 15042009			128,50	
10	restaurant	lunch 15-04-2008		177,50		
11	restaurant	diner 4/7-07	101,50			
12	restaurant	bezoek 25-06-2007	113,49			
13	restaurant	diner 13-08-2007	39,43			
14	restaurant	bezoek 30-10-2007	29,52			
15	restaurant	LUNCH 27/9-07	60,00			
16	restaurant	LUNCH 10/10-07	21,47			
17	restaurant	lunch 23-05-2007	21,45			
18	restaurant	bezoek 08-05-2007	44,20			
19	restaurant	diner 10/7	142,53			
20	restaurant	bezoek 06-03-2008		67,63		
21	restaurant	lunch 03-06-2008		46,85		
22	restaurant	bezoek 24-04-2008		87,24		
23	restaurant	lunch 10-01-2008		27,72		
24	restaurant	lunch 23-01-2008		53,58		
25	restaurant	lunch 14-10-08		48,80		
26	restaurant	LUNCH 11/7-08		60,42		
27	restaurant	lunch 11032009			28,04	
28	restaurant	bezoek 12-01-2009			28,25	
29	restaurant	diner 08-05-2007	92,40			
30	restaurant	bezoek 24-05-2007	57,15			
31	restaurant	diner 23-08-2007	39,75			
32	Nieuwspoor	nov. 2007	30,75			



<b>nr</b>	<b>soort</b>	<b>omschrijving</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>totaal</b>
33	Nieuwspoor	oktober-07	16,60			
34	Nieuwspoor	maart-08		24,10		
35	Nieuwspoor	januari-08		25,40		
36	Nieuwspoor	bussemaker		17,05		
37	Nieuwspoor	oktober-08		47,75		
38	Nieuwspoor	april-09			89,40	
39	Nieuwspoor	maart-09			16,10	
40	Nieuwspoor	november-08			69,00	
41	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	NOTA 11-27/9-07	189,95			
42	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	juli-07	19,85			
43	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	RESTAURANT 19-20/6-07	28,85			
44	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	kosten maart 2007	3,25			
45	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	juni-07	153,55			
46	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	april-07	13,80			
47	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	mei-07	6,60			
48	Tweede Kamer der Staten-Generaal, restaurant	nov. 2008			242,95	
			<b>1.226,09</b>	<b>1.186,34</b>	<b>727,64</b>	<b>3.140,07</b>



nr	soort	omschrijving	2007	2008	2009	totaal
<b>Uitgaven creditcard</b>						
nr	soort	Omschrijving	2007	2008	2009	
64	overig	kaartbijdrage	36,00			
65	reis- en verblijfkosten binnenland	mei-07	182,20			
66	overig	kaartbijdrage		24,00		
67	reis- en verblijfkosten binnenland	februari-08		81,50		
68	reis- en verblijfkosten buitenland	februari-08		18,36		
69	reis- en verblijfkosten binnenland	maart-08		30,80		
70	reis- en verblijfkosten binnenland	april-08		8,00		
71	reis- en verblijfkosten binnenland	april-08		209,00		
72	reis- en verblijfkosten buitenland	juni-08		35,00		
73	reis- en verblijfkosten buitenland	augustus-08		146,46		
74	reis- en verblijfkosten binnenland	september-08		35,50		
75	reis- en verblijfkosten buitenland	september-08		13,77		
76	reis- en verblijfkosten binnenland	september/oktober-08		120,85		
77	reis- en verblijfkosten binnenland	oktober-08		93,30		
78	overig	kaartbijdrage			24,00	
79	reis- en verblijfkosten binnenland	januari-09			155,40	
80	reis- en verblijfkosten binnenland	maart-09			200,60	
81	reis- en verblijfkosten binnenland	april-09			107,20	
<b>samenvatting uitgaven creditcard</b>						
	reis- en verblijfkosten buitenland		422,59			
	reis- en verblijfkosten binnenland		1015,35			
	overig		84,00			
<b>TOTAAL</b>			<b>1521,94</b>			<b>4.662,01</b>



**2007**



rieten van toepassing):

3  
1

nummer



Te.

DRANKH.		€31.50	
KEUKEN		€5.00	
	2 X	€4.50	MRO
DRHNKL.		€9.00	
	4 X	€2.00	
DRHNKL.		€8.00	
CASH		€191.50	

1  
2  
4

€ 191,50

totaal

ATLANTA A 5415-050

20/4 tel. acc  
sea. minister  
? *[signature]*  
99.6



Ministerie van VWS  
t.a.v.  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

(2)  
(1)  
(3)

**Diner Mw. Bussemaker 25 juni 2007**

Factuur

Factuur datum 26 juni 2007

2	Diner	€29,50	€59,00	
	subtotaal exclusief b.t.w.		€59,00	
	b.t.w. 6%		€3,54	
	Subtotaal inclusief 6% b.t.w.			<b>€62,54</b>
1		€1,90	€1,90	
1		€2,10	€2,10	
	Subtotaal exclusief b.t.w.		€4,00	
	b.t.w. 6%		€0,24	
	Subtotaal inclusief 6% b.t.w.			<b>€4,24</b>
1		€23,50	€23,50	
3		€5,25	€15,75	
	Subtotaal exclusief b.t.w.		€39,25	
	b.t.w. 19%		€7,46	
	Subtotaal inclusief 19% b.t.w.			<b>€46,71</b>
<b>Totale kosten (inclusief BTW)</b>				<b><u>€ 113,49</u></b>

Gaarne overmaken op rekeningnummer

i. factuurnummer.

interview

op 25 juni  
Afhoord



1  
3  
2

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

factuurdatum 13 augustus 2007  
factuurnummer

betreft : Lunchafspraak Staatssecretaris d.d 13 augustus 2007

Lunch met

afgehoord 17-8

aantal		prijs	
2	x	€4,50	€ 9,00
1	x	€8,50	€ 8,50
1	x	€8,50	€ 8,50
2	x	€3,50	€ 7,00
2	x	€2,10	€ 4,20
btw 6 % over € 37,20			€ 2,23

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 39,43

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op ABN AMRO rekeningnr.

v.v. factuurnummer.



Mevr. Bussemaker

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag.

VWS registratie nr. 1217461

Lunch dd. 29-10-07

Factuur

Factuur datum 30 oktober 2007

1 x

€5,50 = €5,50

1 x

€8,50 = €8,50

1 x

€6,25 = €6,25

€20,25

b.t.w. 6%

= €1,22

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.

=

€21,47

dranken

1 x

€1,50 = €1,50

1 x

€2,20 = €2,20

2 x

€1,95 = €3,90

Subtotaal exclusief b.t.w.

= €7,60

b.t.w. 6%

= €0,46

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.

=

€8,06

Totale kosten (inclusief BTW)

=

€ 29,52

Gaarne overmaken op rekeningnummer

' v. factuurnummer.

Lunch afspraak Stas



1  
2  
3

afkond

Ministerie van VWS

Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.

factuurdatum 28 september 2007  
factuurnummer

betreft : Lunchafspraak Staatssecretaris d.d 27 september 2007 met

aantal		prijs	
3	x	€4,50	€ 13,50
1	x	€7,50	€ 7,50
2	x	€8,50	€ 17,00
3	x	€3,50	€ 10,50
2	x	€2,10	€ 4,20
2	x	€1,95	€ 3,90
			€ 56,60
btw 6 % over € 56,60			€ 3,40
Totale kosten (inclusief BTW)			€ 60,00

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op ABN AMRO rekeningnr.

v.v. factuurnummer.



①  
②  
③

afkeend lunch afgeven  
staatssecret

Ministerie van VWS

Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.

factuurdatum 12 oktober 2007  
factuurnummer

betreft : Lunchafpraak Staatssecretaris d.d 10 oktober 2007

aantal		prijs	
1	x	€4,50	€ 4,50
1	x	€7,50	€ 7,50
3	x	€2,10	€ 6,30
1	x	€1,95	€ 1,95
			€ 20,25
btw 6 % over € 20,25			€ 1,22

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 21,47

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op ABN AMRO rekeningnr.

v.v. factuurnummer.



1  
2  
3

Ministerie van VWS

Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.

factuurdatum 24 mei 2007  
factuurnummer

betreft : Lunchafspraak Staatssecretaris d.d 23 mei 2007

afgehandeld  
afpraak 23 mei

aantal		prijs	
1	x	€5,75	€ 5,75
1	x	€7,50	€ 7,50
2	x	€1,90	€ 3,80
2	x	€2,20	€ 4,40

inclusief € 1,21 b.t.w. ( laag)

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 21,45

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op ABN AMRO rekeningnr.

J.v.v. factuurnummer.



1  
2  
3

afgehandeld  
9 mei 2007

Ministerie van VWS

Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.

factuurdatum 8 mei 2007  
factuurnummer

betreft : Lunchafspraak Staatssecretaris d.d 8 mei 2007

aantal		prijs		
2	x	€4,50		€ 9,00
2	x	€8,50		€ 17,00
2	x	€2,10		€ 4,20
inclusief € 1,71 b.t.w. ( laag)				
4	x	€ 3,50		€ 14,00
inclusief € 2,24 b.t.w. ( hoog)				

Totale kosten (inclusief BTW)

€ 44,20

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op ABN AMRO rekeningnr.

v.v. factuurnummer.



Ministerie van VWS

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag.

VWS registratie nr. 1217461

1  
2  
3

**Diner Mw. Bussemaker 10 juli 2007**

Factuur

Factuur datum 11 juli 2007

2 x /

subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 6%

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.

32,50

€65,00

€65,00

€3,90

**€68,90**

1 x

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 6%

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.

€2,10

€2,10

€2,10

€0,13

**€2,23**

1 x

1 x

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 19%

Subtotaal inclusief 19% b.t.w.

€23,50

€36,50

€23,50

€36,50

€60,00

€11,40

**€71,40**

**Totale kosten (inclusief BTW)**

**€ 142,53**

Gaarne overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.

diner met

S.V.P. innemen  
Budgethouder 14, DBO

Met vriendelijke groet,



(1)

Wij hadden het genoeg U te mogen serveren:

Datum:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Tafel nr.:

Handtekening:

1/1

1/1

1x

1x

1x

4 -  
17<sup>50</sup>

35 -

30<sup>50</sup>

2<sup>50</sup>

+

88 -

+ 5% admin. 4<sup>40</sup>

92<sup>40</sup>



183

Ministerie van VWS

Postbus 20350  
2500 EJ 's Gravenhage

Den haag, 3-juni 2007

ahhoora 15-6

op 24 mei

Geachte Mevrouw,

Naar aanleiding van de lunch van Mevrouw Bussemaker 24-<sup>5</sup> in ons restaurant, laat ik U bij deze de factuur toekomen. Vriendelijk vragen wij U het bedrag á 57,15 zo spoedig mogelijk over te maken op onderstaand rekening nummer.

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

Met vriendelijke groet.



3

Min VWS  
Jet Bussemaker  
Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag

Factuurdatum 24 oktober 2007

<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>
Diner restaurant dd 23-8-2007	39,75 euro

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





# NIEUWS POORT

INTERNATIONAAL PERSCENTRUM

BV Nieuwspoort  
Lange Poten 10  
2511 CL Den Haag  
T (+31) 070 - 346 94 40  
F (+31) 070 - 364 23 80  
[www.nieuwspoort.nl](http://www.nieuwspoort.nl)

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

## FACTUUR

Datum

30-11-2007

Debiteurennr.

5530

Factuurnr.

20075810

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota November 2007  
Administratiekosten

26,75  
4,00

Te Voldoen      euro      **=====**  
30,75

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



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-10-2007	5530	20075106

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Oktober 2007  
Administratiekosten

12,60  
4,00

Te Voldoen      =====  
euro      16,60

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





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

2

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

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608  
Stss. M. Bussemaker  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

2-10-2007

Debiteurnummer: 402985  
Factuurnummer / datum: 070009031 / 02-10-2007  
Periode: 1-9-2007 t/m 30-9-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
11-09-2007	Ledenrestaurant	7,50
12-09-2007	Ledenrestaurant	9,80
13-09-2007	Ledenrestaurant	6,00
19-09-2007	Ledenrestaurant	56,50
20-09-2007	Ledenrestaurant	<u>92,30</u>
21-09-2007	Ledenrestaurant	11,25
27-09-2007	Ledenrestaurant	3,60
Administratiekosten		€ 3,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 189,95</b>

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





# RESTAURANT TWEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608  
Stss. M. Bussemaker  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

6-8-2007

Debiteurnummer: 402985  
Factuurnummer / datum: 070007327 / 06-08-2007  
Periode: 1-7-2007 t/m 31-7-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
04-07-2007	Ledenrestaurant	6,20
05-07-2007	Ledenrestaurant	10,65
Administratiekosten		€ 3,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 19,85</b>

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





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

NOTA voor: M. Bussemaker

gaat dit via mij op  
na VWS?

in VWS

2-7-2007

Debiteurnummer: 200212  
Factuurnummer / datum: 070006386 / 02-07-2007  
Periode: 1-6-2007 t/m 30-6-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
19-06-2007	Ledenrestaurant	27,35
20-06-2007	Ledenrestaurant	1,50
<b>Totaal</b>		<b>€ 28,85</b>

Bovenstaand bedrag zal rond de 5e van deze maand automatisch van uw rekening worden afgeschreven



# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608  
Stss. M. Bussemaker  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

3-4-2007

Debiteurnummer: 402985  
Factuurnummer / datum: 070003146 / 03-04-2007  
Periode: 1-3-2007 t/m 31-3-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
27-03-2007	Ledenrestaurant	1,95
29-03-2007	Ledenrestaurant	1,30
Administratiekosten		€ 0,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 3,25</b>

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





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608  
Stss. M. Bussemaker  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

2-7-2007

Debiteurnummer: 402985  
Factuurnummer / datum: 070006254 / 02-07-2007  
Periode: 1-6-2007 t/m 30-6-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
14-06-2007	Ledenrestaurant	25,30
14-06-2007	Persbuffet	3,50
19-06-2007	Ledenrestaurant	42,05
20-06-2007	Statenrestaurant	2,65
21-06-2007	Ledenrestaurant	41,05
27-06-2007	Ledenrestaurant	1,40
28-06-2007	Ledenrestaurant	15,10
28-06-2007	Statenrestaurant	19,50
Administratiekosten		€ 3,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 153,55</b>

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





# RESTAURANT TWEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608  
Stss. M. Bussemaker  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

1-5-2007

Debiteurnummer: 402985  
Factuurnummer / datum: 070004204 / 01-05-2007  
Periode: 1-4-2007 t/m 30-4-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
03-04-2007	Ledenrestaurant	0,50
17-04-2007	Ledenrestaurant	8,75
17-04-2007	Statenrestaurant	4,15
26-04-2007	Ledenrestaurant	0,40
Administratiekosten		€ 0,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 13,80</b>

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



# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608  
Stss. M. Bussemaker  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

4-6-2007

Debiteurnummer: 402985  
Factuurnummer / datum: 070005240 / 04-06-2007  
Periode: 1-5-2007 t/m 31-5-2007

Datum	Afdeling	Bedrag
31-05-2007	Ledenrestaurant	3,60
	Administratiekosten	€ 3,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 6,60</b>

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



**2008**



1  
2  
3  
Ministerie van VWS  
t.a.v. mevrouw J. Bussemaker  
Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag

Den Haag, 8 juni 2008

Geachte mevrouw Bussemaker,

Bij deze doe ik u toekomen de nota van uw lunch op 27 mei 2008 met het vriendelijke verzoek het bedrag van € 64,15 binnen 14 dagen over te maken op het volgende rekeningnummer:

Den Haag.

Ik dank u voor uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

Gelieve bij betaling te vermelder  
Bijlage : 1



1  
2  
3



Jet Bussemaker  
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1	13	50
1	15	-
1	19	50
1	5	95
1	2	40
2	4	80
1	3	-

27-5-08 Totaal 64 15  
110246-24



Ministerie van VWS  
t.a.v. mevrouw J. Bussemaker  
Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag

1  
2  
3

Den Haag, 11 juni 2008

Geachte mevrouw Bussemaker,

Bij deze doe ik u toekomen de nota van uw diner op 10 juni 2008 met het vriendelijke verzoek het bedrag van € 72,70 binnen 14 dagen over te maken op het volgende rekeningnummer:

Den Haag.

Ik dank u voor uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

S

Gelieve bij betaling te vermelden : 10-06-08/minvws  
Bijlage : 1



①  
②  
③

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Directie Bestuursondersteuning

mw. drs. A.C. de Heer ( ..... )  
Politiek adviseur  
Staatssecretaris Bussemaker

10 JUNI 2008 O.Nr: 1 T.Nr: 3

1	eur	20.50
1	eur	18.50
1	eur	3.00
1	eur	14.00
1	eur	1.50
1	eur	3.50
1	eur	2.10
3	eur	9.60
		===== +
Totaal: eur		72.70
		=====

BTW 19.0% eur 3.77  
BTW 6.0% eur 2.61

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens !



2

Ministerie van VWS  
t.a.v. mevrouw J. Bussemaker  
Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag

Den Haag, 7 februari 2008

Geachte mevrouw Bussemaker,

Bij deze doe ik u toekomen de nota van uw lunch op 6 februari 2008 met het vriendelijke verzoek het bedrag van € 36,50 binnen 14 dagen over te maken op het volgend rekeningnummer:

ANB

Ik dank u voor uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

Gelieve bij betaling te vermelden : C  
Bijlage : 1

1invws

Lunch afspraak



Min van V,W en S  
Jet Bussemaker  
Pernassusplein 5  
2511 VX Den Haag

Factuurdatum 29  
november  
2007

Omschrijving	Bedrag
	108,95 euro

datum moet zijn

6/11

↳ dan afgekeurd

diner met

18/12 gecheckt met ~, is inderdaad 6/11 geweest, kasdatum loopt 1 dag voor  
Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening.



2  
3

Factuurdatum 24-04-08  
Vervaldatum 08-05-08  
Factuurnummer |

Aan Ministerie VWS  
t.a.v. Jet Bussemaker, Staatssecretaris

Voor in ons restaurant genoten lunches/diners op 15 april 2008 factureren wij u volgens onderstaande specificatie.

U gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen na dagtekening over te maken op onze rekening P , onder vermelding van ons factuurnummer.

**Het op rekening lunchen of dineren is een service van ons aan onze gasten.**

**Wij verwachten dat u onze betalingstermijn zult respecteren.**

**Bij niet tijdig betalen brengen wij 10% administratiekosten in rekening.**

Aantal	Omschrijving	Bedrag
2		€ 40,00
2		€ 10,00
1		€ 35,00
2		€ 85,00
3		€ 7,50

afschiedsdiner  
afkond

Subtotaal  
Bediening  
Totaal

€	177,50
€	-
€	177,50

Wij hopen dat alles naar wens is geweest en zien u graag nog eens terug.

Wij maken u erop attent dat een eerdere factuur nr . . . . . nog open staat. Zie bijgevoegde kopie.



1  
2  
3

Ministerie van VWS

Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: Lunch Mw Bussemaker dd. 6 maart 2008

Factuur

Factuur datum 24-03-2008

1	x	€8,50	=	€8,50
2	x	€8,00	=	€16,00
1	x	€8,00	=	€8,00
1	x	€4,50	=	€4,50
3	x	€3,50	=	€10,50
1	x	€2,20	=	€2,20
2	x	€1,95	=	€3,90
1	x	€1,95	=	€1,95
1	x	€1,95	=	€1,95
1	x	€2,10	=	€2,10
2	x	€2,10	=	€4,20
1	x	€2,10	=	€2,10

Subtotaal exclusief b.t.w.

b.t.w. 6 %

Totale kosten (inclusief BTW)

= €63,80  
= €3,83  
=

€67,63

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.



①  
②  
③

Ministerie van VWS  
t.a.v.  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: Lunch Mw Bussemaker dd. 03-06-08

Factuur

Factuur datum 06-06-2008

2	x	€9,50 =	€19,00
1	x	€8,00 =	€8,00
1	x	€7,75 =	€7,75
2	x	€3,75 =	€7,50
1	x	€1,95 =	€1,95

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

Totale kosten (inclusief BTW)

= €44,20  
= €2,65  
=

€46,85

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.



1  
2  
3

Ministerie van VWS  
t.a.v.  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

**Betreft: Lunch Mw Bussemaker dd. 24-04-08**

**Factuur**

**Factuur datum 30-04-2008**

4	x	€5,00 =	€20,00
1	x	€8,50 =	€8,50
3	x	€8,00 =	€24,00
4	x	€3,50 =	€14,00
	x	€2,20 =	€0,00
2	x	€1,95 =	€3,90
	x	€1,95 =	€0,00
2	x	€1,95 =	€3,90
1	x	€1,90 =	€1,90
2	x	€2,10 =	€4,20
1	x	€1,90 =	€1,90

Subtotaal exclusief b.t.w.

= €82,30

b.t.w. 6 %

= €4,94

**Totale kosten (inclusief BTW)**

= €87,24

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.



1  
2  
3

Minist<sup>er</sup>ie van VWS  
t.a.v.  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

**Betreft: lunch dd. 10-01-2008**

**Factuur**

**Factuur datum 31-01-2008**

1	x	€8,00 =	€8,00
1	x	€8,50 =	€8,50
1	x	€3,50 =	€3,50
1	x	€1,95 =	€1,95
2	x	€2,10 =	€4,20

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€26,15	
b.t.w. 6 %	=	€1,57	
<b>Totale kosten (inclusief BTW)</b>	=		<b>€27,72</b>

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.



1  
2  
3

Ministerie van VWS  
t.a.v.  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: Lunch dd. 23 januari 2008

Factuur

Factuur datum 31-01-2008

1	x	€4,50	€4,50
2	x	€4,50	€9,00
2	x	€8,00 =	€16,00
1	x	€6,50 =	€6,50
3	x	€3,50 =	€10,50
1	x	€1,95 =	€1,95
1	x	€2,10 =	€2,10

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€50,55	
b.t.w. 6 %	=	€3,03	
<b>Totale kosten (inclusief BTW)</b>	=		<b>€53,58</b>

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.



1  
2  
3

Ministerie van VWS  
t.a.v.  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: Lunch Mw Bussemaker dd. 14-10-08

Factuur

Factuur datum 24-10-2008

	1	x	€8,75 =	€8,75	
	1	x	€9,50 =	€9,50	
	1	x	€8,50 =	€8,50	
	2	x	€3,75 =	€7,50	
Subtotaal exclusief b.t.w.			=	€34,25	
b.t.w. 6 %			=	€2,06	
Subtotaal inclusief b.t.w.			=		€36,31
	2	x	€3,75 =	€7,50	
	1	x	€3,00 =	€3,00	
Subtotaal exclusief b.t.w.			=	€10,50	
b.t.w. 19 %			=	€2,00	
Subtotaal inclusief b.t.w.			=		€12,50
Totale kosten (inclusief BTW)			=		€48,80

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.



①  
②  
③

Ministerie van VWS  
t.a.v.  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

**Betreft: Lunch Mw Bussemaker dd. 01-07-08**

**Factuur**

**Factuur datum 11-07-2008**

2	x	€12,50	=	€25,00
1	x	€8,00	=	€8,00
1	x	€9,00	=	€9,00
4	x	€3,75	=	€15,00

Subtotaal exclusief b.t.w.	=	€57,00
b.t.w. 6 %	=	€3,42
<b>Totale kosten (inclusief BTW)</b>	=	<b>€60,42</b>

Gaarne overmaken op rekeningnummer

o.v.v. factuurnummer.



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-03-2008	5530	20081597

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Maart 2008  
Administratiekosten

20,10  
4,00

Te Voldoen      euro      =====  
24,10

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



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-01-2008	5530	20080410

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Januari 2008	21,40
Administratiekosten	4,00

Te Voldoen =====  
euro 25,40

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





# NIEUWS POORT

INTERNATIONAAL PERSCENTRUM

BV Nieuwspoort  
Lange Poten 10  
2511 CL Den Haag  
T (+31) 070 - 346 94 40  
F (+31) 070 - 364 23 80  
[www.nieuwspoort.nl](http://www.nieuwspoort.nl)

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

## FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.	
30-09-2008	10930	200809139	
Omschrijving	Bedrag		
Restaurantnota September 2008	€ 13,05		
Administratiekosten	€ 4,00		
<b>Totaal</b>	<b>€ 17,05</b>		

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



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-10-2008	10930	200810124

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Oktober 2008	€ 43,75
Administratiekosten	€ 4,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 47,75</b>

*Alk.*

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



**2009**



2114

1,3

Ministerie van VWS  
Directie Bestuursondersteuning

Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Betreft : Faktuur

's-Gravenhage, 16 december 2008

Faktuurnr.:1

---

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

Totaal € 62,40

---

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



Publiek uitvoerend staatssecretaris Bussemaker

Directie Bestuursondersteuning  
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag  
Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag | [www.minvws.nl](http://www.minvws.nl)

10dec08 14:25

Tafel : 101

1	2.00
5	2.90
1	14.50
1	4.50
2	6.40
1	6.40
1	13.40
1	6.40
1	8.80

Tot Euro

62.40

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	57.90	54.62	3.28
19%	4.50	3.78	0.72
Tot	62.40	58.40	4.00

CASH Betaling



# Factuur

Factuurnummer .

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

1,2,3

Datum : 26 Maart 2009

Geachte heer/mevrouw,

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

Datum : 25 Maart 2009

Personen:-

BH 14

Contactpersoon: --

**Totaal verschuldigde bedrag: € 36,50**

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

afkkoord 3/4.2009

Met vriendelijke groet,



afel #100

x	29,00
x	7,50

**Totaal € 36,50**

tw laag

€ 2,07

8:00 25/03/09 5 Bed.5

assa 1

13



Ministerie van VWS  
T.a.v. mevrouw Jet Bussemaker (persoonlijk)  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Datum: 06 januari 2009

1,3

Uw Kenmerk :  
Factuur nr.:

Geachte mevrouw Bussemaker,

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

**Uw totale factuur: € 26,50**

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

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

Nogmaals bedankt voor uw bezoek !

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1



Uw rekening:

Tafel #5

5 eur2,40

11 eur4,80

17 eur7,60

17 eur7,90

8 eur3,80

Totaal

eur26,50

euro

eur26,50

58

BTW 8 %

eur1,50

KONTANT

eur26,50

14:07 05.01.2009 Mngr

16

Nogmaals bedankt voor uw bezoek!



Jet Bussemaker  
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

afkeerd

kennismaking

1, 2, 3



Min van V, W en S  
Tav dr. M. Bussemaker  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 29 april  
2009

1,3,2

**Omschrijving**

**Bedrag**

Diner restaurant

15-04-2009

128,50 euro

alhoor

zaterdagse bezorging

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar  
ter attentie van



**\*\* TUSSEN REKENING \*\***

#7

9,90  
27,00  
17,00  
14,50  
24,50  
25,00  
4,50  
6,10

taal

128,50

5,75


laag

0 15/4/2009 1

69

Gelieve ~~naam~~ of met pin te betalen

Gedankt en tot ziens

 133



**Ministerie van VWS**  
t.a.v. Mevr.  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

1,2,3

**Betreft: lunch Mw. Bussemaker**

**Factuur**

**Factuur datum 13 maart 2009**

1	x	€7,50	=	€7,50
1	x	€9,25	=	<u>€9,25</u>

Subtotaal exclusief b.t.w.

€16,75

b.t.w. 6%

€1,01

Subtotaal inclusief 6% b.t.w.

**€17,76**

1	x	€2,20	=	€2,20
2	x	€3,75	=	<u>€7,50</u>

Subtotaal exclusief b.t.w.

= €9,70

b.t.w. 6 %

= €0,58

Subtotaal

**€10,28**

**Totaal**

**€28,04**

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

t.a.v. factuurnummer



Ministerie van VWS  
t.a.v. Mevr.  
Postbus 20500  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

1,33

**Betreft: lunch d.d. 12 januari 2009 van Mw. Bussemaker**

**Factuur**

**Factuur datum 22-01-2009**

	2	x	€7,50	=	€15,00
Subtotaal exclusief b.t.w.					€15,00
b.t.w. 6%					€0,90
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.					€15,90
	1	x	€2,20	=	€2,20
	2	x	€3,75	=	€7,50
	1	x	€1,95	=	€1,95
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€11,65
b.t.w. 6 %				=	€0,70
Subtotaal					€12,35
<b>Totaal</b>					<b>€28,25</b>

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer

factuurnummer.



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

Datum

30-04-2009

Debiteurennr.

Factuurnr.

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota April 2009

€ 85,40

Administratiekosten

€ 4,00

**Totaal**

**€ 89,40**

*afgehoord:*

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



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

Datum

31-03-2009

Debiteurennr.

Factuurnr.

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Maart 2009

€ 12,10

Administratiekosten

€ 4,00

**Totaal**

**€ 16,10**

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



Ministerie van VWS  
Factuuradministratie

Mevr. M. Bussemaker  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

**FACTUUR**

Datum

30-11-2008

Debiteurennr.

Factuurnr.

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota november 2008

€ 65,00

Administratiekosten

€ 4,00

**Totaal**

**€ 69,00**

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





# RESTAURANT TWEEDE KAMER

Raborekening 19.23.23.113

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

NOTA voor: Ministerie van VWS K-BCA608  
Stss. M. Bussemaker  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

2

1-12-2008

Debiteurnummer: 402985  
Factuurnummer / datum: 080011691 / 01-12-2008  
Periode: 1-11-2008 t/m 30-11-2008

Datum	Afdeling	Bedrag
04-11-2008	Ledenrestaurant	11,05
05-11-2008	Ledenrestaurant	85,35
12-11-2008	Ledenrestaurant	25,60
13-11-2008	Ledenrestaurant	5,60
19-11-2008	Ledenrestaurant	96,65
20-11-2008	Ledenrestaurant	13,85
28-11-2008	Ledenrestaurant	1,85
Administratiekosten		€ 3,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 242,95</b>

apc  
apc

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



**creditcard**



# Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart



PaySquare BV



MasterCard is sponsor van topvoetbal

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Incassodatum	Bestedingsruimte
		26.03.2007	01/01	29.03.2007	5.00
Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers
15.03.2007	KAARTBIJDRAGE				
					36,0

Mutaties deze maand

36,00

Saldo vorig overzicht

Saldo mutaties deze maand

36,00

Rente

Totaal te incasseren

36,00

Aan  
BUSSEMAKER M.  
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
PARNASSUSPLN 5  
2511 VX S GRAVENHAGE

Voor vragen over uw cardtransacties:

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

[www.paysquare.nl](http://www.paysquare.nl)

K.v.K. 30196418

RO 6114

6.1477 06.04



# Rekeningoverzicht MasterCard Zakenkaart

① ③



PaySquare BV

MasterCard is sponsor

Rekeningnummer	Kaartnummer	Datum	Nr./Blad	Incassodatum	Bested
		25.06.2007	02/01	28.06.2007	
Transactiedatum	Omschrijving/naam	Plaats	Valuta	Bedrag in V.V.	Koers
22.05.2007		AMERSFOORT			
29.05.2007		S-GRAVENHA			2
05.06.2007		S-GRAVENHA			6
08.06.2007		AMSTERDAM			3
20.06.2007		S-GRAVENHA			4

Aan  
 BUSSEMAKER M.  
 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
 PARNASSUSPLN 5  
 2511 VX S GRAVENHAGE

Mutaties deze maa

182,2

Saldo vorig overzic

GEINCASSEERD

Saldo mutaties deze maan

182,20

Rente

Totaal te incasseren

182,20

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

Voor vragen over uw cardtransacties:

PaySquare BV

MasterCard Customer Service

Postbus 8209

3503 RE Utrecht

Telefoon (030) 283 63 62

Fax (030) 283 61 83

www.paysquare.nl

Kv.K. 30196418

RO 5618

6.1477 06.04





①  
③  
②

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
M. BUSSEMAKER  
PARNASSUSPLEIN 6  
2511 VX S GRAVENHAGE

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

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
09.02.2008	AMSTERDAM NLD				81,50
23.02.2008	KEMPINSKI HOTEL BEIJING CHN	CNY	189,80	10,34	18,36
03.03.2008	KAARTBIJDRAGE				24,00

23/2 werkbezoek china in sport/dynastie

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 123,86	€ 123,86

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



5 - 0 - 36

NR

四

Ann. Ariz.

€ 12,90

€ 12,50

€ 13,50

€ 19,50

£ 6,50

€ 17,00

Present to:

£ 0,00

Totali

: € 81,50

Bin

$$t = \frac{1}{2} \pi \quad \frac{\pi}{2}$$

RIK bedrag

14. 35

54

3,65

14.22

154

2,71

08-02-16 23:59

It is now known that the

overleg externen inz.



① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
M. BUSSEMAKER  
PARNASSUSPLEIN 6  
2511 VX S GRAVENHAGE

Reefnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet € 5000	2/1 Kaartnummer
	Datum 04.04.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
03.03.2008	AMSTELVEEN NLD			8,30
07.03.2008	AMSTERDAM NLD			15,00
23.03.2008	Amsterdam NLD			7,50

3/3 gesprek

7/3 gesprek in

20/3 gesprek d.

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 30,80	€ 30,80

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



TAFEL 20  
HANDY 2

1	2.30
1	3.50
1	2.50

tot. **8.30**

BTW 6 % 0.13  
BTW 19 % 0.96  
KONTANT **8.30**

**KOPIE VAN** 03-03-2008 **TOT** 18:57  
MAAKING 03-03-2008 18:58:04  
SLIP 2-NOTA 010107/1

BEDANKT EN GRAAG  
TOT ZIENS

DE TAFELHOUTEN

03/03/08 17:58:53

KASSANR 4NFG01  
REFERENTIE 024631

**TOTAAL** **EUR 8.30**

TLV REK  
PASNR  
EXP. DATE  
MASTER RD  
TRANSNR

HANDTEKENING:

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BKPR:063

03/03/08 18:58:04

Kaart type Eurocard

Rekening #

Vervaldat: 03/10

Auth. Code: AD051A1

Nota # 474

Tafel: 9/1

Servist


DE BROSCHER

Subtotaal: **15.00**

TAFEL **EUR:**

TOTAL: **EUR:**

PLEASE SIGN BELOW

SIGNATURE: 

PLEASE DEBIT/CREDIT MY ACCOUNT  
BY THE TOTAL INDICATED ABOVE

1021

TFL 9/1 CHK 674 05:00

\*\*\* Herprint \*\*\*

4 cappuccino **15.00**

Ta. Betalen **15.00**

Tips: \_\_\_\_\_

Room number: \_\_\_\_\_

Time: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_





<b>Bedrijfsnummer</b>	<b>Volg/bladnummer</b>
-----	3/1
<b>Besluitingslimiet</b>	<b>Kaartnummer</b>
€ 5000	-----
	<b>Datum</b>
	05.05.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
11.04.2008	AMSTERDAM NLD			
03.05.2008	JOLLY HOTEL VIVALDI BERLIN DEU			8,00
				209,00

<b>Bedrag af</b>	<b>Bedrag bij</b>	<b>Openstaand saldo deze maand</b>
€ 00,00	€ 217,00	€ 217,00

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

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

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

**K.v.K. 30196418**









① ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
M. BUSSEMAKER  
PARNASSUSPLEIN 6  
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	4/1
Besteuringlimiet € 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.07.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
26.06.2008	BONSOIR CLARA BRUXELLES BEL			35,00

*lunch afspraak*

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 35,00	€ 35,00

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



kaart



PAY  
SQUARE

MC #00

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
	5/1
Bestedingslimiet	Kaartnummer
€ 5000	
	Datum
	04.09.2008

TOTAAL

- 35.50

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
21.08.2008	JINGXINLIAN CANYIN BEIJING CHN	CNY	1,391.00	9,84	141,40
25.08.2008	JIANGUO HOTEL BEIJING CHN	CNY	49.00	9,68	5,06
09.2008	: GRAVENHAGE NLD				35,50

bespreking

afkond.

Bedrag af  
€ 00,00

Bedrag bij  
€ 181,96

Openstaand saldo deze maand  
€ 181,96

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



① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
M. BUSSEMAKER  
PARNASSUSPLEIN 8  
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer  
Volg/bladnummer 6/1  
Bestedingslimiet € 5000  
Kaartnummer  
Datum 06.10.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta		Koers	Bedrag in €
10.09.2008	BJ ZHONGAOMAGEBOLUO DA BEIJING CHN	CNY	129.00	9,37	13,77
23.09.2008	'S-GRAVENHAGE NLD				21,00
24.09.2008	GRAVENHAGE NLD				33,30
29.09.2008	MAASTRICHT NLD				15,45
01.10.2008	S S-GRAVENHAGE NLD				51,10

10/9 paralympics

23/9 politiek overleg (externe)

24/9 lunch afspraak / overleg (externe)

29/9 na werkoverleg na praten met me

1/10 b. m.

Bedrag bij Openstaand saldo deze maand  
€ 134,62 € 134,62

informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.



## BETAALAUTOMAAT

DATUM 24/09/08 TIJD 13:51:01  
KASSANR 022N01 REFERENTIE 002003

TOTAAL EUR 33,30

TLV REK  
PASNR EXP. DATUM 3  
MASTERCARD TRANSNR 031017

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS  
BOEKINGSPERIODE 268

1 - 0 - 126

RENT A PIN

KLANTEN KOPIE  
BETAALAUTOMAAT

23/09/08 22:17:25  
KASSANR 220157  
REFERENTIE 23239

TOTAAL EUR 21,00  
TLV

PASNR  
EXP. DATUM  
MASTERCARD  
TRANSNR

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BOEKING 268

## Tafel #10

Bon#: 62683 Serv  
24-09-2008 13:50:15 Gasten:2

#QTY	Artikel	Bedrag
3		5.55
1		2.00
1	e	2.75
2		4.00
1		14.50
		4.50

Netto totaal: 31.42  
BTW 6% 1.88

**TOTAAL : 33.30**

TIP : .....

NIEUW TOTAAL : .....

# : 26418  
wo 01okt08 00:16

Tafel : 8

14	3.10	43.40
1		3.10
2	2.30	4.60

**Tot Euro 51.10**

BTW%	Totaal	ExBtw	BTW
19%	51.10	42.94	8.16

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!!!

Tafel nr 19

Bediende : :

Ticket nr

3	9.75
2	3.80
1	1.90

Totaal incl. BTW :	15.45
BTW 19.00% ( 8.19)	1.56
BTW 6.00% ( 5.38)	0.32

Totaal excl. BTW : 13.57

Te betalen bedrag 15.45 EUR

Betaalwijze



M Bussemaker  
Netherlands

Confirmation No. : 353469  
Arrival : 06/09/08  
Departure : 10/09/08  
Room No. : 0824  
Cashier : FOSTANLEY  
Folio No. : 26890  
Print Date : 10/09/08 09:15

Page No. 1 of 1

# INVOICE

Date	Description	Reference	Debit CNY	Credit CNY
08/09/08	Minibar	#0824 : ART. 16 [	55.00	
09/09/08	Business Ctr - Fax(Local)	0011102	54.00	
	Incoming fax			
10/09/08	Business Ctr - Secretarial Svc	0011118	20.00	
	incoming 20p fax			
09/08	M - Mastercard			129.00

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

Total 129.00 129.00  
Balance Due CNY 0.00

Guest's Signature : \_\_\_\_\_

**交通銀行**  
BANK OF COMMUNICATIONS

持卡人存: \_\_\_\_\_ 请妥善保管

商户名称/MERCHANT NAME:  
BJ ZHONGNAGAIWAGEBOLUOJIUDIAN

商户编号/MERCHANT NO.: 48351

终端编号/TERMINAL NO.: 48351818

卡别/CARD TYPE: MASTER

有效期/EXP DATE: 2010/03

收单行号/ACQ NO.: 83811888

批次号/BATCH NO.: 000125

参考号/REF. NO.: 825490388828

交易日期/TXN DATE: 2008/09/10 09:14:53

卡号/CARD NUMBER: \_\_\_\_\_

交易类型/TXN TYPE: 预授权完成/AUTH COMPLETE

查询号/TRACE NO.: 002504

授权号/AUTH CODE: 047574

金额/BASE: RMB 129.00

小费/TIPS: \_\_\_\_\_

总计/TOTAL: \_\_\_\_\_

原授权号/AUTH CODE.: 047574

BUSSEMAKER/M.

持卡人签名栏/CARD HOLDER SIGNATURE: \_\_\_\_\_



① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
M. BUSSEMAKER  
PARNASSUSPLEIN 6  
2511 VX S GRAVENHAGE

Bedrijfsnummer 7  
Bestedingslimiet € 5000  
Volg/bladnummer 7/1  
Kaartnummer  
Datum 04.11.2008

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
19.10.2008		. NLD		93,30

gesprek met

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 93,30	€ 93,30

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.

Vanaf nu is het mogelijk de pincode op uw PaySquare creditcard gratis te wijzigen.  
Meer informatie over hoe u uw pincode kunt wijzigen vindt u terug op [www.paysquare.nl](http://www.paysquare.nl). Hier vindt u tevens meer informatie over de laatste tarieven.





① ② ③

C

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
M. BUSSEMAKER  
T.A.V DHR. N.J. BAARS, KAMER A1724  
PARNASSUSPLEIN 5  
2511 VX DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet	1/1
€ 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.02.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
08.01.2009				155,40

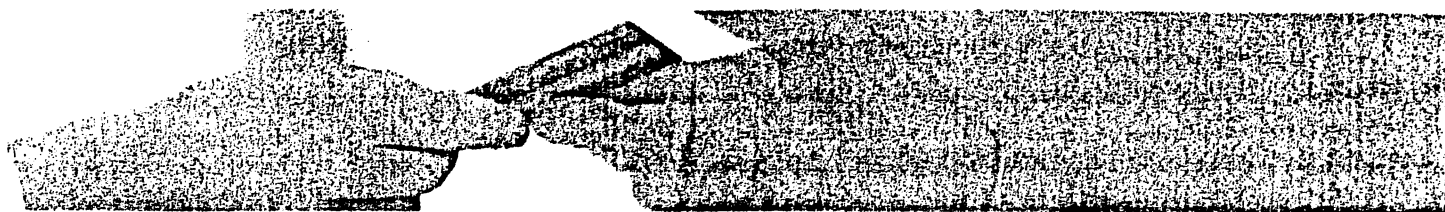
door afspraak

akkoord SG

24-03-2009

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 155,40	€ 155,40

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.





Server: Asami Nagayasu 08/01/2009  
Cashier: Cashier Yamazato  
Table 6/1 9:42 PM  
Guests: 2 70156  
Reprint #: 2  
Order Type: ALREADY  
Area: Yamazato

(6 @4.50)	27.00
	5.70
	5.70
(2 @24.00)	48.00
(2 @30.00)	60.00

Total 146.40

€ 146.40  
Auth:065579 6308 1007000 Exp 0310

+ Tip: 9  
= Total: 155.40

Balance Due € 0.00

Room # \_\_\_\_\_

Print Name \_\_\_\_\_

6% Vat: 112.64	Vat: 6.76
19% Vat: 22.69	Vat: 4.31

\*\*\*\*\*

We accept all  
major credit cards

--- Check Closed ---





① ② ③

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
M. BUSSEMAKER

PARNASSUSPLEIN 5  
2511 VX DEN HAAG

Bedrijfsnummer .....  
Bestedingslimiet € 5000  
Volg/bladnummer 3/1  
Kaartnummer .....  
Datum 06.04.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
23.03.2009	AMSTERDAM NLD			114,00 ✓
27.03.2009	AMSTERDAM NLD			47,70 ✓
31.03.2009	IS S GRAVENHAGE NLD			15,10 ✓
02.04.2009	GRAVENHAGE NLD			23,80 ✓

23/3 overleg  
27/3  
31/3 boedel  
2/4 nabespreking

afkond.

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 200,60	€ 200,60

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.



DATUM 23/03/2009 MA

TAFELNR. #14  
8X @5.00  
40.00  
8.50  
8.50  
2X @28.50  
57.00  
10.58  
114.00  
114.00  
CREDIT CARD  
REK.# : 3

Tafel #260

3 x 10,50  
3 x 6,60  
3 x 10,50  
2 x Bi 13,00  
1 x 5,00  
1 x 2,10

Totaal € 47,70  
Btw laag € 2,70  
14:45 27/03/09 5 65  
Kassa 2

Bedank. en tot ziens

TOT ZIENS

BKPR:083

137118

BON:3955

BETAALAUTOMAAT

31/03/09 16:27:19

KASSANR 1N4L01  
REFERENTIE 000078  
TOTAAL EUR 15,10

TLV REK  
PASNR  
EXP. DATE  
MASTERCARD  
TRANSNR

HANDTEKENING:

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BKPR: 3

# : 40846  
di 31mrt09 16:18

Tafel : 64

1 Th 1.90  
1 1.90  
3 2.10 6.30  
1 2.10  
1 2.90

Tot Euro 15.10

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	15.10	14.25	0.85

CASH Betaling

TOTALD

Kassanr: CT114040  
Hinkel: 455665281611

Boekingsperiode: 9086  
Referentie: 00000132

MASTER  
Tlv: 5  
Pasnr: 0

BETALING

Datum: 27/03/2009 14:59  
Transnr: 000126

Totaal: 47.70 EUR

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 9086  
ACQUIRER ID

52800002

KASSA3 # : 36659

Thu 02Apr09 21:00

Tafel : 36

Tot Euro 23.10

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	2.10	1.98	0.12
19%	21.70	18.24	3.46
Tot	23.80	20.22	3.58

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!!!

02/04/09  
KASSANR  
REFERENTIE  
TLV REK  
PASNR  
EXP. DATE

TOTAL  
KASSANR  
REFERENTIE

EUR 23.80  
1N4L01  
000596

062518

02/04/09

21:05:27

BETAALAUTOMAAT

BON:1324



KOPIE BON KOPIE BON

BETAALAUTOMAAT

08/04/2009 14:01:54  
KASSANR 6D7L01  
REFERENTIE 1454

TOTAAL EUR 31,80

TI-V

PASNR  
EXP. DATUM  
MASTERCARD  
TRANSNR

HANDTEKENING

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

PERIODE 098

134812

BON:2289

BETAALAUTOMAAT

10/04/09

19:31:35

KASSANR 1KM301  
REFERENTIE 003324  
TOTAAL EUR 61,70

TLV REK  
PASNR  
EXP. DATE  
MASTERCARD  
TRANSNR 042103

HANDTEKENING:

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BKPR 30

Tafel #1

1 x 3,00  
2 x 4,20  
1 x 5,90  
1 x 8,50  
1 x 3,70  
1 x 2,10  
1 x 2,20  
1 x 2,20

Totaal € 31,80

Btw laag € 1,80

Contant € 31,80

13:58/08/04/09 202 Mgr.2

29

Kassa 1

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!!

259227

BON:2178

BETAALAUTOMAAT

23/04/09

18:38:10

KASSANR 1N1401  
REFERENTIE 000992  
TOTAAL EUR 13,70

TLV REK  
PASNR  
EXP. DATE  
MASTERCARD  
TRANSNR 047724

HANDTEKENING:

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BKPR:113

POCKET! # : 14045

23apr09 18:34

Tafel : 54

1 2.10  
1 2.30  
2 Gl. 3.10 6.20  
1 Gl. 3.10

Tot Euro 13.70

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	4.40	4.15	0.25
10%	9.30	7.82	1.48
Tot	13.70	11.97	1.73

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!!!





① ② ③

002140 PCSD295A

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  
M. BUSSEMAKER  
T.A.V DHR. N.J. BAARS, KAMER A1724  
PARNASSUSPLEIN 5  
2511 VX DEN HAAG

Bedrijfsnummer	Volg/bladnummer
Bestedingslimiet	4/1
€ 5000	Kaartnummer
	Datum
	04.05.2009

Geboekt op	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Koers	Bedrag in €
08.04.2009	GRAVENHAGE NLD			31,80 ✓
10.04.2009	AMSTERDAM NLD			61,70 ✓
23.04.2009	GRAVENHAGE NLD			13,70 ✓

8/4 lunch afspraak  
10/4 diner  
23/4 borrel  
overleg

Bedrag af	Bedrag bij	Openstaand saldo deze maand
€ 00,00	€ 107,20	€ 107,20

Wij sturen u dit rekeningoverzicht ter informatie toe. U hoeft geen betalingen te verrichten.



**politiek adviseur Staatssecretaris**

<b>2008</b>	diner	56,60	
	taxi	15,00	
	diner tijdens APB	69,10	namens de staatssecretaris

<b>2009</b>	taxi	12,60	
		<b>153,30</b>	

**TOTAAL**

---

<b>namens de Staatssecretaris</b>		
reis-en verblijfkosten binnenland	69,10	

<b>overige declaraties</b>		
reis-en verblijfkosten binnenland	84,20	



## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

in te vullen door medewerker

<b>Persoonlijke gegevens</b>	
Naam medewerker en voorletters	AC de Heer
Huisadres	
Postcode	Woonplaats
Naam dienstonderdeel (afkorting)	DBO/ADVIES
Betaalwijze	<input type="checkbox"/> bank nummer
	<input type="checkbox"/> giro

<b>Ondergetekende wenst te declareren</b>		
Datum	Omschrijving	Bedrag
10-12-2007	Diner	€ 56,60
11-12-2007	Taxi rit naar huis vanaf CS (er reden geen trams meer)	€ 15,00
Totaal		71,60

<b>Ondertekening</b>	
Declarant	Bevoegd gezag
Datum	Functie
22-1-2008	div DBO
Handtekening	Naam
	Datum
	Handtekening
	22-1-2008

<b>In te vullen door directie</b>	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget	Kostensoort
U 6360	2510
Akkoord	
	23/11

<b>Adressering</b>	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

<b>In te vullen door FPB</b>			
Objectnummer		Datum	Paraaf
Verplichtingnummer		Ingevoerd	
		Geakkordeerd	

1222044  
616168-08



**BON:1326**

## Tafel #33

22:29:05

4V4K01  
015782

EUR 60,00

3 x I	9
1 x	3
2 x	26
1 x I	15
1 x E	2

<b>Totaal</b>	<b>€ 56,-</b>
Btw laag	€ 2,52
Btw hoog	€ 1,93
<b>Contant</b>	<b>€ 56,-</b>

22:08 10/12/07 1 Bar 1  
Kassa 1

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS  
BKPR:345

Taxi no. 6316d

Datum 11-12-2007 uur 0:13

Vrij van vermelding  
B.T.W.-bedrag over-  
eenkomstig art. 32  
uitv.beschikking.  
O.B. 1968, tarief 6%

Ritprijs € 15,-

## Handtekening



(1) (2)

VFFS

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters AC de Heer

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/ADVIES

Betaalwijze

☐ bank  
☐ giro

nummer \_\_\_\_\_

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
17-9-2008	Diner	€ 69,10
Totaal		€ 69,10

## Ondertekening

Declarant

Datum 17-10-2008

Bevoegd gezag

Functie hoofd ondersteuning Dd

Naam \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

Datum 27-10-2008

Handtekening \_\_\_\_\_

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 7024Kostensoort 2510

ac 140002

Akkoord SG

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer 1222044Verplichtingnummer 634724-00

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum \_\_\_\_\_

Paraaf \_\_\_\_\_

9/1



**Keuken open :**

Dinsdag t-m zondag 17:00-22:00 uur

*Rekening voor:*      **TAFEL5**

Nummer	Aantal	Prijs p/st	Omschrijving	Prijs	
842	1	4,75		4,75	
37	1	16,50		16,50	
102	1	15,95		15,95	
104	1	15,95		15,95	
100	1	15,95		15,95	
Totaal te voldoen incl. BTW				69,10	
KvK nr. 27259268      Datum 17-9-2008					

diner



203732

BON:0

BETAALAUTOMAA'

17/09/11

20:37

KASSAKK  
REFERENTIE

4RL00  
000

TOTAAL

EUR 69

TLV  
PASNA  
POSTBANK  
TRANSNR

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BKPR:261



## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters AC de Heer

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO/ADVIES

Betaalwijze

bank

nummer \_\_\_\_\_

giro

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
28-1-2009	Taxivervoer van station naar Werkbezoek met staatssecr.	€ 12,60

KS  
= 2420

Totaal \_\_\_\_\_

## Ondertekening

Declarant

Bevoegd gezag

Datum 23-2-2009

Functie

Naam

Handtekening

Datum

Handtekening

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6240Kostensoort 2420 12,60

Akkoord

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer

1222844

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

Ingevoerd

25-3-09

Geakkordeerd

647803-09  
14/4





Tel. +31(0)40-2 527 444

Airportservice

Particulieren

Groepsvervoer

Rolstoelvervoer

Ziekenfonds (CZ groep)



Fax. +31(0)40-2 429 932

Wij hebben een klachtenregeling en zijn  
aangesloten bij [www.taxiklacht.nl](http://www.taxiklacht.nl) of

Tel. 0900-2021881

Dhr./Mevr./Firma : \_\_\_\_\_

Adres: *45* \_\_\_\_\_

Naar: *NIJMEGENS WEG* \_\_\_\_\_

Bedrag: *12,60* \_\_\_\_\_

Datum: *20-1-09* \_\_\_\_\_

Auto: \_\_\_\_\_

With compliments  
your driver \_\_\_\_\_





## SG

### declaraties

2007	diner en lunch diner kpn adsl reisdeclaratie Frankrijk	86,10 131,75 147,25 410,52 <b>775,62</b>
------	---	--

2008	kosten afbreken vakantie diner reisdeclaratie Duitsland reisdeclaratie Engeland lunches diner reisdeclaratie China	1.734,00 75,90 12,30 298,57 160,00 91,45 302,94 <b>2.675,16</b>
------	--	--

2009	diner diner diner	126,35 29,75 125,65 <b>281,75</b>
------	-------------------------	--

TOTAAL		<b>3.732,53</b>
--------	--	-----------------

reis- en verblijfkosten buitenland	1.024,33
reis- en verblijfkosten binnenland	826,95
overig	1.881,25
	<b>3.732,53</b>

### op rekening

	soort	omschrijving	2007	2008	2009
19	restaurant	LUNCH 1/7-08		0,00	0,00
20	restaurant	diner 2-9-08		0,00	0,00
21	restaurant	diner 19-11-2007		0,00	0,00
22	restaurant	lunch 15-01-2008		0,00	0,00
38	restaurant	diner 18052009		0,00	0,00
39	restaurant	maanen gho/diner 090309		0,00	321,00
65	restaurant	bezoek 02-12-2008		0,00	205,50
				0,00	256,00

reis- en verblijfkosten binnenland	1.368,15
------------------------------------	----------

totaal declaraties en rekeningen	<b>5.100,68</b>
----------------------------------	-----------------



① ③

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VVF's

**Declaratieformulier algemeen (10-08-07)**

In te vullen door medewerker

<b>Persoonlijke gegevens</b>	
Naam medewerker en voorletters	<u>Van Maanen, G.H.O.</u>
Huisadres	_____
Postcode	_____
Naam dienstonderdeel (afkorting)	<u>SG</u> _____
Betaalwijze	_____
	bank _____
	giro _____
	Woonplaats _____
	_____
	_____

<b>Ondergetekende wenst te declareren</b>		
<b>Datum</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>
<u>25-8-2007</u>	<u>diner receptie viering</u>	<u>€ 60,95</u>
<u>12-9-2007</u>	<u>lunch met externe</u>	<u>€ 25,15</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<b>Totaal</b>		<b>€ 86,10</b>

<b>Ondertekening</b>	
<b>Declarant</b>	<b>Bevoegd gezag</b>
<b>Datum</b> <u>21-9-2007</u>	<b>Functie</b> <u>PSG</u>
	<b>Naam</b> _____
<b>Handtekening</b>	<b>Datum</b> <u>21-9-2007</u>
	<b>Handtekening</b> _____

<b>In te vullen door directie</b>	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget <u>U 6362</u>	Kostensoort <u>2510</u> <u>ac 140006</u>
Akkoord <u>20/9</u>	

<b>Adressering</b>	<b>Via interne post</b>	<b>Via externe post</b>
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1828	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

<b>In te vullen door FPB</b>			
Objectnummer	<u>1921227</u>	Datum	_____
Verplichtingnummer	<u>606700-07</u>	Ingevoerd	_____
		Geakkordeerd	_____
			_____



**Declaratieformulier algemeen (10-08-07)**

In te vullen door medewerker

**Persoonlijke gegevens**

Naam medewerker en voorletters Van Maanen, G.H.O.

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) SG

Betaalwijze

bank

nummer

giro

**Ondergetekende wenst te declareren**

Datum	Omschrijving	Bedrag
10-10-2007	diner met externe	€ 131,75
Totaal		€ 131,75

**Ondertekening**

Declarant

Datum 11-10-2007

Bevoegd gezag

Functie

PSG

Naam

Datum

12-10-2007

Handtekening

**In te vullen door directie**

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6362

Kostensoort

2510 ac 140006

Akkoord

16/10

18/10

**Adressering**

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

**In te vullen door FPB**

Objectnummer

1221227

Verplichtingnummer

608164-07

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

25/10

26/10



(1) (3)

Tafel #8

	6,50
2 x	8,50
2 x	2,75
	20,00
2 x	49,00
2 x	28,00
	2,75
	2,75
	4,00
	2,00
	5,50

<b>Totaal</b>	<b>131,75</b>	
Btw laag	5,19	
Btw hoog	6,39	
22:28 10/10/2007 202		382,



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

**Declaratieformulier algemeen (10-08-07)**

In te vullen door medewerker

**Persoonlijke gegevens**

Naam medewerker en voorletters dhr. G.H.O. van Maanen

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) \_\_\_\_\_

Betaalwijze \_\_\_\_\_ bank \_\_\_\_\_ nummer \_\_\_\_\_  
giro \_\_\_\_\_

**Ondergetakende wenst te declareren**

Datum	Omschrijving	Bedrag
13-11-2007	kpn adsl	€ 147,25
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Totaal		€ 147,25

**Ondertekening**

Declarant \_\_\_\_\_

Datum 20.11.2007

Bevoegd gezag \_\_\_\_\_

Functie PSG

Naam \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_ Datum 20.11.2007

Handtekening \_\_\_\_\_

**In te vullen door directie**

Deze declaratie wordt betaald ten laste van \_\_\_\_\_

Werkbudget U 6362 Kostensoort 2322 ac140006

Akkoord 27/11

**Adressering**

Via interne post \_\_\_\_\_ Via externe post \_\_\_\_\_

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties: Infodesk FPB, A 1826 Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

**In te vullen door FPB**

Objectnummer 1221227

Verplichtingnummer \_\_\_\_\_

Ingevoerd \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Paraaf \_\_\_\_\_

Geakkordeerd \_\_\_\_\_

610105-07

26/11

26/11





kpn

Postbus 16666, 2500 BR Den Haag

1

G H O van Maanen



**Factuur (vervolg)**

Factuurkenmerk

KlantenService  
0900-0244 (€ 0,10/min)  
ZelfServiceLijn  
0800-0429 (gratis)

Girorekening

Datum  
13 november 2007

Blad  
3 / 3

Bedrag in € excl BTW

BTW %

**Korting**

Periode 07 september 2007 t/m 06 november 2007

De gesprekken van BelVrij Altijd  
zijn verwerkt in de gesprekskosten bij Gesprekken.

**Diversen**

Kosten acceptgiro

1,05

**Totaal diversen**

**1,05**

Totaalbedrag excl BTW

123,74

BTW 19,00 % over € 123,74

23,51

**Totaal van deze factuur**

**147,25**

Heeft u nog vragen?

Op [www.kpn.com](http://www.kpn.com) vindt u bij Telefoonrekening Online altijd de meest actuele informatie over uw factuur en kunt u eenvoudig producten en diensten bestellen.

Bel de ZelfServiceLijn, 0800-0429 (gratis) voor: de meest gestelde vragen over deze factuur en de betaling er van, het aanmelden voor automatische incasso, het opvragen van een gratis gespreksspecificatie en de gesprekskosten sinds de laatste factuur.

Wilt u reageren op deze factuur? Belt u dan voor de betaaldatum met de KlantenService, 0900-0244 (€ 0,10/min). Ook voor informatie en advies.

K.v.K. Haaglanden, dossiernummer:  
BTW-nummer: NL 0092.92.056.B.01.

KPN BV, Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag,



Naaminstelling	
Reisdeclaratie Buitenland	
Afdrukdatum :	11-12-2007

REIS/REISDEEL  
PROFORMA1441-1

Persoonlijke Gegevens	Maak en	Eigen Veld :	- D B O
Naam :	Maak : 910	PersoonID :	
Toestel :		Kostenplaats :	
Doel van Reis :	Bezoek SG	BankGiro :	
Nummer Intern :			

Nr. Crediteuren-administratie			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

<b>Verbilfskosten</b>	
<b>Naar Land :</b>	Frankrijk Parijs
<b>Vervoermiddel :</b>	Trein
<b>Aanvang/Plaats Van Bestemming :</b>	Parijs
<b>Datum :</b>	29-11-2007
<b>Tijdstip :</b>	14 uur
<b>Einde/Plaats Van Bestemming :</b>	Parijs
<b>Datum :</b>	1-12-2007
<b>Tijdstip :</b>	16 uur
<b>Duur Van De Reis :</b>	2 dag(en), 50 uur.

<b>Componenten</b>	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	75,0 (50 * 1,5)
Ontbijt :	24,0 (2 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Diner :	32,0 (1 * 32,0)
<b>Totaal Vergoedingsfactoren :</b>	<b>131 %</b>
Vergoeding Per Vol Elmaal :	92,00 EUR

<b>Logies</b>		
<b>Aantal Nachten :</b>	<b>2</b>	
<b>EUR Per Nacht :</b>	<b>137,00</b>	<b>Max. 137,00 EUR</b>
<b>Suppletie :</b>	<b>16,00</b>	<b>EUR</b>
<b>Totaal Logies :</b>	<b>290,00</b>	<b>EUR</b>

<b>Vergoedingen</b>		
<b>Verblijfskosten :</b>	<b>120,52</b>	<b>EUR</b>
<b>Eventueel Logies :</b>	<b>290,00</b>	<b>EUR</b>
<b>Totaal :</b>	<b>410,52</b>	<b>EUR</b>
<b>Omrekeningskoers :</b>	<b>1</b>	
<b>Totaal Verblijfskosten :</b>	<b>410,52</b>	<b>EUR</b>

Specificatie Onkosten			Bedrag	Koers
Kosten Eigen Vervoer :				
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
Totaal Onkosten :		EUR	0,00	

<b>Recapitulatie</b>		
<b>Totaal Vorige Reisdelen :</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>
<b>Totaal Verblijfskosten :</b>	<b>410,52</b>	<b>EUR</b>
<b>Totaal Onkosten :</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>
<b>Totaal :</b>	<b>410,52</b>	<b>EUR</b>
<b>Voorschot :</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>
<b>Blijft te vorderen :</b>	<b>410,52</b>	<b>EUR</b>

**Handtekening Bevoegd Gezag**

Status	Definitief
Te betalen (D)	
Te ontvangen (C)	
Rekening	

**Manufacturing Declarant**

Plaats:	
Datum:	11/12/07

**Memo:**



## Aanvraag/opdracht buitenlandse dienstreis (08-02-08)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters dhr. G.H.O. van Maanen ☒ m ☐ v  
 (Eerste) voornaam volgt  
 Kamernummer  
 Rekeningnummer (Post)bank

Opmerking: Deze voornaam moet overeenkomen met de (eerste) voornaam zoals vermeld in uw paspoort of op soortgelijk legitimatiebewijs

Alleen invullen als u voor het eerst een reis aanvraagt bij de dienst waar u werkt

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO  
 Huisadres (straatnaam + nummer)  
 Postcode Woonplaats  
 Telefoonnummer tijdens kantooruren

## Gegevens buitenlandse dienstreis

Vul per bestemming een reisdeel in

Reden van de reis werkbezoek  
 Toelichting op keuze overig werkbezoek aan Franse SG collega  
 Reisvoorschot verlenen neen Indien ja: stuur een kopie naar: FPB, A 1828  
 Tickets bestellen ja

## Reisdeel 1

Land van bestemming Frankrijk Plaats van bestemming Parijs  
 Vervoermiddel trein Thalys  
 Heenreis: vertrekdatum 29-11-2007 Gewenste vertrektijd 13:36  
 Terugreis: aankomstdatum 2-12-2007 Gewenste vertrektijd 15:55  
 Hotel reserveren neen Voorkuur hotel Hotel Reads door NL Ambassade Parijs gereserveerd.

## Reisdeel 2

Land van bestemming Plaats van bestemming  
 Vervoermiddel geen keuze ingevuld  
 Heenreis: vertrekdatum Gewenste vertrektijd  
 Terugreis: aankomstdatum Gewenste vertrektijd  
 Hotel reserveren geen keuze ingevuld Voorkuur hotel

Schatting van de totale reis- en verblijfkosten:

## Ondertekening medewerker

Ondergetekende is er mee bekend dat ingevolge artikel 18 van het Reisbesluit die dienstreis binnen 3 maanden na de reis gedeclareerd dient te worden. Eventueel verstrekte voorschotten worden na 3 maanden teruggevorderd.

Ondergetekende is er mee bekend dat op grond van artikel 64, eerste lid, van het ARAR en de circulaire van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 juli 1992 (Nr. A892/U702, Staatscourant 1992, 147) door het bevoegd gezag aan hem/haar geen toestemming is verleend om gebruik te maken van het spaarsysteem dat verboden is aan het loyaliteitsprogramma van de luchtvaartmaatschappij waarmee deze buitenlandse dienstreis wordt gemaakt. Indien blijkt dat ondergetekende zonder toestemming van het bevoegd gezag gebruik maakt van het loyaliteitsprogramma kan aan hem/haar een straf of maatregel worden opgelegd.

Datum 18.10.07 Handtekening

In te vullen door Hoofd BMO of andere functionaris bevoegd met bedrijfsvoering

Naam Budgethouder 1.  
 Werkbudget U 6362 Act. code Paraaf

Ik ga er mee akkoord dat de kosten voor Tree for Travel éénmaal per jaar in rekening worden gebracht.

Ondertekening bevoegd gezag Raadpleeg zonnig de Ondernemingsrekening Personele Aangelegenheden

Functie plv. Secretaris-Generaal Naam  
 Datum 18.10.07 Handtekening

Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties: VCK Business Trav

tel: 0174 - 871 334

Postweg 12, 2671 SB Naaldwijk





**NS Internationaal**  
**Telesales**  
Postbus 2415  
3500 GK Utrecht

Telefoon: 0900-9296  
Telefax: 030-2356978

KvK Utrecht: 30172195

Nummer: 1

Utrecht, 22/10/2007

Geachte mevrouw, meneer

Hierbij bevestigen wij u de gemaakte afspraken betreffende uw bestelling van een internationale treinreis  
t.b.v. party: VANMAANEN: MR  
De boekingscode is (DNR): TSCMDNJ.

**Prijs**

Totaalbedrag boeking	€	330.00
Annuleringskosten	€	0.00
<hr/>		
Totaalbedrag te betalen	€	330.00





# Hôtel de Suède

## Saint-Germain

☆☆☆

Date : 02.12.07  
FACTURE No : 4616

N/REF: 3526 045944 000000  
SEJOUR : MAANEN  
DU 29.11.2007 AU 02.12.2007

/ CHB: 1

HOTEL DE SUEDE  
31 RUE VANEAU

75007 PARIS  
France

Date	Prestation	Qte	P.U H.T	Total H.T	Tva	P.U TTC	Total TTC
291107	APPARTEMENT	1	137.44	137.44	B	145.00	145.00
301107	APPARTEMENT	1	137.44	137.44	B	145.00	145.00
011207	APPARTEMENT	1	137.44	137.44	B	145.00	145.00
021207	CB Euro	1					-435.00

SOUS TOTAL 435.00  
TOTAL COMM (0%)  
TOTAL TVA 22.68  
SOLDE NET A PAYER 0.00  
Delai de paiement au 02/12/07

Cod	TAUX	HT EURO	TVA EURO
B	5.50	412.32	22.68

PAGE : 1

3526 4616 045944  
0.00

31, rue Vaneau 75007 PARIS - Téléphone : 01 47 05 00 08 - Fax : 01 47 05 69 27

Internet : [www.hoteldesuede.com](http://www.hoteldesuede.com)

S.A. AU CAPITAL DE 73.176 € - R.C. PARIS B 562 098 145 - SIRET 562 098 145 00013 - APE 551C - T.V.A. Européenne : N° FR 81 562098145



①

CARTE  
BANCAIRE  
=====

BANQUE POPULAIRE  
RIVES DE PARIS

Le 02/12/2007 à 10:08:54  
HOTEL DE SUEDE

75 PARIS 7

401 000003  
C 0  
MONTANT :  
435.00 EUR  
DEBIT  
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
MERCI ET A BIENTOT



①

VFFS

# Nota

Aan

nr

afkeurd 6/6

Van

SG

Datum

10 juni 2008

Onderwerp

Declaratie

Drs. G.H.O. van Maanen

Van 29 mei t/m 8 juni had ik een georganiseerde vakantie met mijn echtgenote in Italië geboekt en betaald (totale kosten € 2058,-)

In verband met de politieke crisis rondom <sup>RGP</sup> ~~PDS~~ kwestie heb ik deze vakantie op 1 juni afgebroken en ben vervroegd per vliegtuig teruggereisd. In overleg met de minister verzoek ik de volgende kosten te vergoeden:

7/10 x € 2058,-

€ 1440,-

Extra vlieggkosten 1 juni

€ 294,-

Totaal

€ 1734,-

Ik verzoek u dit bedrag te storten op rekening

OBJECTNR.	1221227
VERPL.NR	626371-00
WB/KS	6362-2430
AC.CODE	
BEDRAG	1734,00
omsch. <del>LAND</del> <del>PERIODE</del>	Vliegtuig Kosten 1/6 i.v.m. verpl. terugreis
GEZIEN <del>RG</del>	
INVOER B.O.	
AKK.B.O.	



zijn en Sport

①

VVF

en (10-08-07)

Uw subtotaalrekening:

Binnen

3 x EUR 9,60  
1 x EUR 5,50  
1 x EUR 7,95  
1 x EUR 17,95  
1 x EUR 17,45  
1 x EUR 3,90  
3 x EUR 11,70  
1 x EUR 1,85  
**Totaal 167 EUR 75,90**  
BTW 6% EUR 2,87  
BTW 19% EUR 4,02  
21:31 18.12.2007 1 BED-1

Ihr. G.H.O. van Maanen

Woonplaats

G

☒ bank

nummer

☐ giro

rne

Bedrag

75,90

85

BEDANKT EN TOT ZIENS

Totaal

€ 75,90

Ondertekening

Declarant

Bevoegd gezag

Datum

21.12.2007

Functie

PSG

Naam

Datum

27.12.2007

Handtekening

Handtekening

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6362

Kostensoort 2510 ac 140006

Akkoord

8/1

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

122.1227

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

614830-00

Ingevoerd

Geakkordeerd

15/1

8/1



(1)

<b>Naam/instelling</b>	
<b>Reisdeclaratie Buitenland</b>	
Afdrukdatum :	22-1-2008

REIS/REISDEEL  
PROFORMA1454-1

<b>Persoonlijke Gegevens</b>			
Naam :	G.H.O van Maanen	Eigen Veld :	AL
Toestel :		PersoonID :	
Doel van Reis :	Bezoek collega	Kostenplaats :	6362
Nummer Intern :		BankGiro :	

<b>Nr. Crediteuren-administratie</b>			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

<b>Verblijfskosten</b>	
Naar Land :	Duitsland Berlijn
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Berlijn
Datum :	13-12-2007
Tijdstip :	9 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Berlijn
Datum :	13-12-2007
Tijdstip :	19 uur
Duur Van De Reis :	0 dag(en), 10 uur.

<b>Componenten</b>	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	15,0 (10 * 1,5)
Ontbijt :	0,0 (0 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Diner :	0,0 (0 * 32,0)
<b>Totaal Vergoedingsfactoren :</b>	15 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	82,00 EUR

<b>Logies</b>	
Aantal Nachten :	0
EUR Per Nacht :	0,00 Max. 134,00 EUR
Suppletie :	0,00 EUR
<b>Totaal Logies :</b>	0,00 EUR

<b>Vergoedingen</b>	
Verblijfskosten :	12,30 EUR
Eventueel Logies :	0,00 EUR
<b>Totaal :</b>	12,30 EUR
Omrekeningskoers :	1
<b>Totaal Verblijfskosten :</b>	12,30 EUR

<b>Specificatie Onkosten</b>			
Kosten Eigen Vervoer :		Bedrag	Koers
Omschrijving	Bedrag	Valuta	
<b>Totaal Onkosten :</b>		EUR	0,00

<b>Recapitulatie</b>	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	12,30 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
<b>Totaal :</b>	12,30 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
<b>Blijft te vorderen :</b>	12,30 EUR

<b>Status</b>	Definitief
<b>Te betalen (D)</b>	
<b>Te ontvangen (C)</b>	
<b>Rekening</b>	
<b>Plaats:</b>	
<b>Datum:</b>	
<b>Memo:</b>	

OBJECTNR.	1221227
VERPL.NR	616 572
WB/KS	6362-2430
AC.CODE	
BEDRAG	12.30
LAND	Duitsland
PERIODE	13/12 2007
GEZIEN F.O.	4/2
INVOER B.O.	4
AKK.B.O	4/2

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant



(1)

<b>Naaminstelling</b>	
<b>Reisdeclaratie Buitenland</b>	
Afdrukdatum :	22-1-2008

REIS/REISDEEL  
200801220001-1

<b>Persoonlijke Gegevens</b>			
Naam :	G H O van Maanen	Eigen Veld :	AL/
Toestel :		PersoonID :	
Doel van Reis :	verkeerzoek aan Britse	Kostenplaats :	
Nummer Intern :		BankGiro :	

<b>Nr. Crediteuren-administratie</b>			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

<b>Verblijfskosten</b>	
Naar Land :	Groot-Brittannië Londen
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Londen
Datum :	10-1-2008
Tijdstip :	16 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Londen
Datum :	11-1-2008
Tijdstip :	20 uur
Duur Van De Reis :	1 dag(en), 28 uur.

<b>Componenten</b>	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	42,0 (28 * 1,5)
Ontbijt :	0,0 (0 * 12,0)
Lunch :	20,0 (1 * 20,0)
Diner :	0,0 (0 * 32,0)
<b>Totaal Vergoedingsfactoren :</b>	62 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	113,00 EUR

<b>Logies</b>	
Aantal Nachten :	1
GBP Per Nacht :	149,14 Max. 213,00 EUR (149,14 GBP)
Suppletie :	10,86 GBP
<b>Totaal Logies :</b>	160,00 GBP ✓
<b>Totaal Logies in EUR</b>	228,51 EUR

<b>Vergoedingen</b>	
Verblijfskosten :	70,06 EUR
Eventueel Logies :	228,51 EUR
<b>Totaal :</b>	298,57 EUR
Omrekeningskoers :	1
<b>Totaal Verblijfskosten :</b>	298,57 EUR

<b>Specificatie Onkosten</b>			
Kosten Eigen Vervoer :		Bedrag	Koers
Omschrijving	Bedrag	Valuta	
<b>Totaal Onkosten :</b>		EUR	0,00

<b>Recapitulatie</b>	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	298,57 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
<b>Totaal :</b>	298,57 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
<b>Blijft te vorderen :</b>	298,57 EUR

<b>Status</b>	Definitief
<b>Te betalen (D)</b>	
<b>Te ontvangen (C)</b>	
<b>Rekening</b>	
<b>Plaats:</b>	
<b>Datum:</b>	
<b>Memo:</b>	

OBJECTNR.	1221227
VERPLNR	616573
WB/KG	6362-2430
AC.CODE	
BEDRAG	298,57
LAND	Engeland
PERIODE	10-11/0
GEZIEN F.O.	9412
INVOER E.O.	
AKK.B.O.	

Handtekening per Gezag

Handtekening Declarant



1  
3

**GUEST BILL**

MFG H O Van Maanen  
Great Britain

Room No. :  
Arrival : 10/01/08  
Departure : 11/01/08  
Folio No. : 144396  
Cashier No. : 312030  
Page No. : 1 of 1  
Invoice Date : 11/01/08  
PO/Voucher :  
VAT No : GB 243 2841 76

**INVOICE**

Date	Description	Debit	Credit
10/01/08	One 21 Two Bar Beverage PM #551 : CHECK #44574	13.30	
10/01/08	One 21 Two Bar Beverage AM #551 : CHECK #44583	13.30	
10/01/08	Accommodation		
11/01/08	Mastercard XXXXXXXXXXXX	160.00	
			186.60

in verb  
hoste

**VAT Breakdown**

Net @ 17.5% 158.81  
Total Amount Net 158.81  
VAT @ 17.5% 27.79  
Total Amount VAT 27.79  
Total Bill 186.60  
Total Bill In EURO 312.65

Balance 0.00

MERCHANT ID: 7710248  
TERMINAL ID: 771024899  
DATE: JAN 11, 08  
BATCH: 002254-14  
URN: HUB26TMTAA  
AID: A0000000041010  
\*\*\*\*\*  
ROOM NO: 1  
TOTAL £186.60

I AGREE TO PAY THE ABOVE FINAL  
AMOUNT ACCORDING TO THE  
CARD/MERCHANT ISSUER AGREEMENT.

CUSTOMER COPY

1100889408

VAT number GB 243 2841 76  
Tax point is last date printed



①

VH

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters G.H.O. van Maanen

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) \_\_\_\_\_

Betaalwijze \_\_\_\_\_

bank \_\_\_\_\_

nummer \_\_\_\_\_

giro \_\_\_\_\_

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
27-2-2008	lunch met externe	€ 79,00
29-2-2008	lunch met externe	€ 81,00
Totaal		€ 160,00

## Ondertekening

Declarant \_\_\_\_\_

Datum 04.03.2008

Bevoegd gezag \_\_\_\_\_

Functie PSG

Naam \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

Datum 4.3.2008

Handtekening \_\_\_\_\_

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van \_\_\_\_\_

Werkbudget U 7024Kostensoort 2510ac 140006

Akkoord \_\_\_\_\_

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer 1221227

Datum \_\_\_\_\_

Paraaf \_\_\_\_\_

Verplichtingnummer 619322-08

Ingevoerd \_\_\_\_\_

Geakkordeerd \_\_\_\_\_

10/3

M/3



① ③

Tafel 11

4 x 4.50

18.00

3.00

2 x 23.50

47.00

2 x 2.50

5.00

2 x 3.00

6.00

Saldo

79.00

BTW HOOG

2.87

BTW LAAG

3.45

Gezamenlk.

6.32

1 15:32 27-02-08

7

Bedrag

€ 79,00

€ 81,00

€ 160,00

208

ac 140006

Adressering

via interne post

via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

1221227

Verplichtingnummer

619322-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

3/3

M/3



✓

---

---

---

---

r

17

*Bedrag*

€ 79,00

€ 81,00

€ 160,00

2008

ac 140006

In te vullen door FPB			
Objectnummer	1221227	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer	613333.08	Ingevoerd	
		Geakkoord	

1221227  
619322-08

Ingevoerd  
Geakkordeerd

1/2 11/3



(1)(3)

VHF

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters G.H.O. van Maanen

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) SG

Betaalwijze \_\_\_\_\_

bank

nummer \_\_\_\_\_

giro

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
13-5-2008	diner met externe	€ 91,45

Totaal \_\_\_\_\_

## Ondertekening

Declarant

Datum

21-5-2008

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

PSG22 mei 2008

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6362

Kostensoort \_\_\_\_\_

Akkoord

20/5

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

1221227624568-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

0/6  
9/6



n en Sport

1 3 2

VHF

n (10-08-07)

Tafel #5

3 x 10,50  
2 x 4,00  
2 x 4,25  
2 x 37,00  
2 x 30,00  
2,85  
2,85

Totaal 91,45  
Btw laag 2,88  
Btw 6,47  
Kontant 91,45  
22:15 13/5/2008 4 2 64

I.O. van Maanen

Woonplaats

bank  
giro

nummer

Bedrag

€ 91,45

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

Datum 21-5-2008

Handtekening

PSG

22 mei 2008

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 6362

Kostensoort

Akkoord

20/5

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

1221227

624568-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

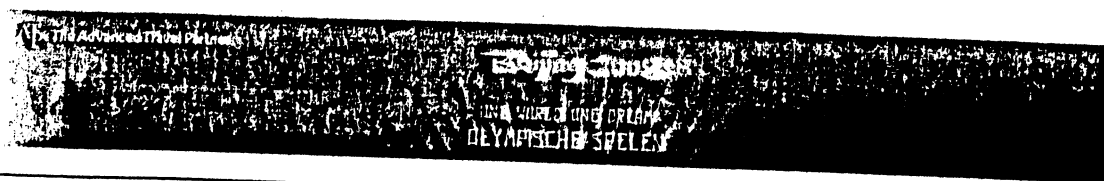
Datum

Paraaf

6/6  
9/6



2



**OVERZICHT RESERVERINGEN:**  
**Olympische Spelen Beijing 2008**  
**Ministerie van V.W.S.**  
**HOTEL & VLUCHTEN**

**HOTELACCOMMODATIE:**

**Hotelgegevens:**  
The Jianguo Hotel Beijing 4\*\*\*\*  
Add: 5 Jianguo Men Wai Da Jie  
Beijing  
100020  
People's Republic of China  
Tel: +86(10) 65002233  
Fax: +86(10) 65002871

A - 2 ✓✓  
G.M.O van Maastricht  
Zaterdag 9/8 KL 097 10.35-  
Zaterdag 16/8 KL 097 11.40-

Op de aankomstdag kunt u vanaf 14.00 uur inchecken en op de vertrekdag dient u uiterlijk om 11.00 uur uit te checken.

Wij hebben voor u twee (2) tweepersoonskamer gereserveerd op basis van logies/ontbijt voor de periode van 06 - 25 augustus 2008, en drie (3) tweepersoonskamer gereserveerd op basis van logies/ontbijt voor de periode van 07 - 25 augustus 2008,

Op verzoek van V.W.S. houden wij nog één (1) additionele tweepersoonskamer in optie tot uiterlijk 15 februari 2008, aankomst 7 augustus en vertrek 17 augustus 2008.

**Specificatie reservering:**

- Check-in : 06 en 07 augustus 2008
- Check-out : 25 augustus 2008
- Overnachtingen : 18 en 19 overnachtingen per kamer
- Aantal personen : maximaal 2 personen per kamer
- Kamer type : 5 x Executive Standard kamers
- Bedconfiguratie : 1 x tweepersoonsbed per kamer
- Kamerprijs : € 350,00<sup>1</sup> per kamer per nacht inclusief continental ontbijt
- Extra's : ATP is niet verantwoordelijk voor enige extra's als roomservice, telefoonkosten, minibar etc.

<sup>1</sup> De kamerprijs geldt voor éénpersoons en tweepersoons gebruik van de kamer(s).

**KOSTENOVERZICHT HOTELACCOMMODATIE**

	Aantal kamers	Aantal nachten	Prijs per nacht	Totaal	Opmerkingen
The Jianguo Hotel Beijing	3	18	€ 350,-	€ 18.900,-	
	2	19	€ 350,-	€ 13.300,-	
<b>TOTAAL</b>				<b>€ 32.200,-</b>	



## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters G.H.O. van Maanen

Huisadres

Postcode

Woonplaats

Naam dienstonderdeel (afkorting)

SG

Betaalwijze

bank

nummer

giro

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
20-1-2009	diner met externe	€ 126,35

Totaal

€ 126,35

## Ondertekening

Declarant

Datum

23.01.2009

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

Pl. SG

26.01.2009

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget

U

6229 3024

Kostensoort

2510 AC 140006

Akkoord

2/2

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

1221227

643636-09  
15/2

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

B/2



② ③

Tafel #8

4 x	14,00
	4,50
	2,75
	8,00
	12,50
	19,50
	22,50
	30,00
	3,00
	2,85
	2,75
	4,00

<b>Totaal</b>	<b>126,35</b>	
Btw laag	4,66	
Btw hoog	7,03	
22:17 20/1/2009 4		182



(1) (2)

VH

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters G.H.O. van Maanen

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) SG

Betaalwijze \_\_\_\_\_

bank

nummer \_\_\_\_\_

giro

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum

Omschrijving

Bedrag

05-03-2009

diner Risk Congres te Groningen

€ 29,75

Totaal

€ 29,75

## Ondertekening

Declarant

Bevoegd gezag

Datum

11.03.2009

Functie

DSC

Naam

Handtekening

Datum

18-3

Handtekening

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget

U

6239

Kostensoort

2510

Akkoord

20/3/09

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer

1221227

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

646501-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

7/9

19/3



EETCAFÉ  
SCHUITENDIEP

SCHUITENDIEP 70  
9711 RG GRONINGEN  
TEL.: 050-3184797

zijn en Sport

en (10-08-07)

① ②

VHFS

OBER 1 05-03-2009 18:32  
NR.: 14

SCHUITENDIEP

DA BIW  
19% BTW  
TOTAAL:  
KAS

2.75  
17.50  
16.40  
10.50  
1.75  
2.01  
2.11  
48.90  
48.90

BEDANKT EN TOT ZIENS  
BEZOEK ONS OOK EENS OP:  
WWW.EETCAFESCHUITENDIEP.NL

19.15  
29.75

G.H.O. van Maanen

Woonplaats

SG

bank

nummer

giro

an

ng

Congres te Groningen

Bedrag

€ 29,75

€ 29,75

Declarant

Datum

11.03.2009

Handtekening

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget

U

6239

Kostensoort

2510

Akkoord

20/3/09

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

1221227

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

646501-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

1/3

9/3



## Declaratieformulier algemeen (27-03-09)

In te vullen door medewerker

1 3 2

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Drs. G.H.O. van Maanen

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) AL

DBO \_\_\_\_\_

Betaalwijze \_\_\_\_\_

bank \_\_\_\_\_

nummer \_\_\_\_\_

giro \_\_\_\_\_

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
21-4-2009	Diner	125,65 ✓
Totaal		125,65

## Ondertekening

Declarant

Bevoegd gezag

Datum 22-4-2009Functie PSG

Handtekening \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_

Datum 22-4-2009

Handtekening \_\_\_\_\_

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 2024 6239Kostensoort 2510 ac 140006

Akkoord \_\_\_\_\_

24/4

:15109

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

DBV, B 1305

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door DBV

Objectnummer 1221227

Datum \_\_\_\_\_

Paraaf \_\_\_\_\_

Verplichtingnummer 649361-09

Ingevoerd \_\_\_\_\_

Geakkordeerd \_\_\_\_\_

3/5

1/5



① ② ③

in (27-03-09)

Tafel #5

rs. G.H.O. van Maanen

7,00  
5,00  
2,75  
4,50  
11,00  
10,00  
19,50  
19,50  
30,00  
2,85  
2,85  
6,50  
2,10  
2,10

Woonplaats  
DBO  
bank  
giro nummer

Bedrag

125,65

✓

Totaal

125,65

tw laag

4,37

tw hoog

7,74

2:13 21/4/2009

295

125,65

Bevoegd gezag

Functie

SG

Naam

Datur

22-4-2009

Handtekening

In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget

U

2024 6239

Kostensoort

2510

ac 140006

Akkoord

27/4

15/09

Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Via interne post

DBV, B 1305

Via externe post

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door DBV

Objectnummer

1221227

Verplichtingnummer

649361-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

11/5



① ② ③

Ministerie van VWS  
T.a.v. Drs. G.H.O. van Maanen  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

14

Geachte heer van Maanen,

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te maken op bankrekeningnummer

ten name van Bi dit onder vermelding van

Bij voorbaat hartelijk dank.

01-07-2008

Euro 108,70

Met vriendelijk groet,

Restaurant

lunch ...  
1 juli 2008

afgevoerd SG:

17/7



registratie  
vangs

OMSCHRIJVING	PRIJS BEDRAG	
Lunchmenu	32.50	65.0
	4.75	19.0
	5.00	10.0
	2.85	2.8
	2.85	2.8
	4.50	9.0

① ② ③

TOTAAL : 108.7

6.00% BTW van 89.70 : 5.00  
19.00% BTW van 19.00 : 3.00

in svp



Ministerie van VWS  
T.a.v. drs. G.H.O. van Maanen  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Geachte heer van Maanen,

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te  
maken op bankrekening-----  
ten name van: Bi 13 dit onder vermelding van -----

Bij voorbaat hartelijk dank.

02-09-2008

Euro 196,35

Met vriendelijk groet,

2-9-2008

diner met

10/8



L : 02-09-08  
EN : 14  
: 2

OMSCHRIJVING

(V) (3)

F

6.00% BTW van 121.81  
19.00% BTW van 74.50

TOTAA  
==  
Eu :

Datum retourontv.  
Datum  
Obj.aanvrg/wijz:  
BH: 14  
sectie: 1012891  
2912-08

☐ Is versche  
Wachttijdlijst:.....  
☐ Nee-A.R.v.

an svp



① ②

Ministerie van V W S  
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin  
t.a.v. drs. G.H.O. van Maanen  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Den Haag, 21 november 2007

FACTUURNUMMER

Bijgaand doen wij u de nota d.d. 19.11.07 à € 189,40 toekomen.

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemde nota binnen dertig dagen aan ons over te maken o.v.v. het factuurnummer.

Wilt u bij betaling vermelden:

Met vriendelijke groet,

1

1



①

5426

V 5.11.07

4  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
2  
2

19.00% BTW  
6.00% BTW

KONTANT

54.62  
117.36

11

1

3.75

15.00

22.50

22.50

33.00

35.00

43.00

7.00

2.80

5.60

2.90

5.80

10.38

65.00

7.04

124.40

189.40

sfe  
ri  
vooi  
en



① ② ③

Ministerie van VWS  
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin  
t.a.v. drs. G.H.O. van Maanen  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Zou je dit willen  
laten betalen.

dan!

21/1

Den Haag, 16 januari 2008

FACTUURNUMMER

Bijgaand doen wij u de nota d.d. 15.01.08 à € 91,20 toekomen.

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemde nota binnen dertig dagen aan ons over te maken o.v.v. het factuurnummer.

Wilt u bij betaling vermelden: 102

Met vriendelijke groet,

Betreft lunch SG  
dd. 15.01.2008  
afkkoord SG

21.1.08



① ③

1	
1	
1	
3	
1	

32.50  
 33.90  
 5.00  
 2.95  
 11.85  
 3.00  
 2.90

3.95

11.85  
 79.35

19.00% BTW  
 6.00% BTW

9.96  
 74.86

1.89  
 4.49

91.20

KONTANT

sfeervolle  
 ruimtes  
 voor lunches  
 en diners



① ② ③

werkdiner n

VWS. 18/5/2009

Ministerie van VWS  
T.a.v. Drs. G.H.O. van Maanen  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

acc

8/6/2009

Geachte heer van Maanen,

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te  
maken op bankrekeningnummer van de ABN-AMRO bank  
ten name van dit onder vermelding van

Bij voorbaat hartelijk dank.

18-05-2009 Euro 321,00

Met vriendelijk groet,



TUM : 18-05-09  
FEL : 1  
STEN : 3

TIJD : 20

OMSCHRIJVING	PRIJS BEDRAG	
	19.50	19.
	16.50	16.
	17.50	17.
	35.00	70.
	29.50	29.
	12.00	12.
	12.00	12.
	48.00	96.
	5.50	16.
	5.00	15.
	5.00	5.
	5.00	5.
	6.50	6.
-----		
TOTAAL :	321.	
=====		
6.00% BTW van	202.00	11.
19.00% BTW van	119.00	19.
-----		
Eu :	321.	

① ③



① ② ③

Ministerie van VWS  
T.a.v. Drs. G.H.O. van Maanen  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Geachte heer van Maanen,

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te  
maken op bankrekeningnummer \_\_\_\_\_ an de ABN-AMRO bank  
ten name van Lx \_\_\_\_\_ lit onder vermelding van

Bij voorbaat hartelijk dank.

09-03-2009          Euro    205,50

Met vriendelijk groet,

diner met  
op 9-3-2009



DATUM : 09-03-09  
AFEL : 4  
ASTEN : 2

TIJD :

(1) (3)

OMSCHRIJVING		PRIJS	BEI
1		21.50	2
1		16.50	1
2		30.00	6
2		12.00	2
4		5.50	2
1		46.50	4
2		5.00	1
1		5.00	

TOTAAL : 20

6.00% BTW van 137.00 :  
19.00% BTW van 68.50 : 1

Eu : 20



① ② ③

Ministerie V.W.S.  
T.a.v. de heer drs.G.H.O.van Maanen  
Parnassauplein 5  
2511 VX DEN HAAG

F

2 december 2008

2 diner dd. 2-12-2008

€ 256.--

diner met

SG alhoewel :



① ③

Tafel: 3/2
2-12-2008
nota voor
Min: VWS
la r de heer drs GH O
vd Maard



DGJMZ

declaraties

2007	lunches (3 maal) en diner	273,70
		<b>273,70</b>

<b>TOTAAL</b>	<b>273,70</b>
---------------	---------------

reis- en verblijfkosten binnenland	273,70
------------------------------------	--------

rekeningen

soort	omschrijving	2007	2008	2009
restaurant	diner 15-04-2008	0,00	201,70	0,00
restaurant	bezoek 22-09-2008	0,00	44,39	0,00
restaurant	bezoek 02-12-2008	0,00	0,00	228,50
restaurant	DINER 21.04.2009	0,00	0,00	175,50
restaurant	lunch 09042009	0,00	0,00	116,75
restaurant	HOTELKOSTEN 09-04-'09	0,00	0,00	128,00
restaurant	schiehave/vlaaien/13-03-2007	74,40	0,00	

reis- en verblijfkosten binnenland	969,24
------------------------------------	--------

<b>taal declaraties en rekeningen</b>	<b>1.242,94</b>
---------------------------------------	-----------------



**DGJMZ**

<b>2007</b>	lunches (3 maal) en diner	273,70
		<b>273,70</b>

<b>TOTAAL</b>		<b>273,70</b>
---------------	--	---------------

---

reis- en verblijfkosten binnenland	273,70
------------------------------------	--------



## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

Persoonlijke gegevens	
Naam medewerker en voorletters	M.P. van Gastel
Huisadres	
Postcode	Woonplaats
Naam dienstonderdeel (afkorting)	DBO
Betaalwijze	bank nummer
	giro

Ondergetekende wenst te declareren		
Datum	Omschrijving	Bedrag
15-2-2007	lunch	€ 84,30
26-3-2007	diner	€ 119,50
10-4-2007	Lunch	€ 27,50
31-7-2007	Lunch	€ 42,40
Totaal		€273,70

Ondertekening	
Declarant	Bevoegd gezag
Datum 30-8-2007	Functie SG
	Naam G. van Maanen
Handtekening	Datum
	Handtekening

In te vullen door directie	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget U 6362	Kostensoort 2510 ac 140004
Akkoord	

Adressering	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB	
Objectnummer 1145634	Datum
Verplichtingnummer 605212-07	Paraaf
	Ingevoerd
	Geakkordeerd



①

②

Tafel #11  
Personen: 2

2 x E5,80

E8,40  
E0,00

2 x E60,00  
E0,00  
E5,50  
E2,30  
E2,30

Totaal E84,30

Btw totaal E6,20

EURO E84,30

BTW 6 % E3,98

BTW 19 % E2,22

14:36 15.02.2007 2 1



①  
③

Tafel #1  
Personen: 2

4 x

E26,00  
E0,00

2 x

E80,00  
E0,00

2 x

E11,00  
E2,20  
E2,30

Totaal

E119,50

btw totaal

E10,37

EURO

E119,50

BTW 6 %

E4,78

BTW 19 %

E5,59

20:24 26.03.2007 2

3



BRASSERIJ BABBILAGE  
Muzenplein 149  
2511 GK Den Haag  
Tel: 070-4276060  
Uw rekening:

**Tafel #5**

2 x 11 eur4,50  
17 eur7,40  
17 eur7,65  
2 x 7 eur3,20  
5 eur2,05  
4 eur1,90  
**Totaal eur27,50**  
euro eur27,50  
51

P 6 % eur1,58  
KANTANT **eur27,50**  
13:20 10.04.2007 Mngr 19  
Nogmaals bedankt voor uw bezoek!

**FLOOW**

Plein 22  
2511 CS Den Haag

Telefoon  
070-3020208

Bediening  
Tafel 11  
Datum 31-07-2007

Stuk	Omschrijving	Prijs	Totaal
1		7.50	7.50
1		9.90	9.90
2		7.10	14.20
1		2.20	2.20
1		2.20	2.20
1		2.70	2.70
1		3.50	3.50
<b>Totaal</b>			<b>42.20</b>
(BTW 2.75)			

Wij prefereren cash, pin of visa  
Hartelijk dank voor uw bezoek  
en graag tot ziens



(1) (2) (3)

*Min V.W.S*

*Geachte: Mr u Gastel*

Corresp:

FACTUURNUMMER :  
BETREFT : diner 21.04.2009

MENU'S EN DRANKEN : 167.70€  
ADMKOSTEN : 7.80€  
TOTAL : 175.50€

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op  
rekeningnummer .....

Factuurnummer: .....

Op de: 05.05.09 incl. adm. kosten, en wettelijkrente, conform aan de UVH, na betaling  
termijn.

Bij uitblijven van betalingen vervalt u automatisch in gebreke en zullen de kosten van  
incasso, in-en buiten rechten, worden gevorderd, evenals de voor u toepasselijke  
wettelijke rente.

*Met Vriendelijke Groet*

Acc. 20/5

V

I  
8

1,  
5



① ② ③

*Min. TWS*  
*Geachte: Mr v Gastel*

FACTUURNUMMER  
BETREFT

:  
: Diner du 15.04.2008

MENU'S EN DRANKEN : 193.60€  
ADMINISTRATIE KOSTEN : 8.10€  
TOTAL : 201.70€

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op  
rekeningnummer

Factuurnummer:

Op de: 30.04.2008 incl. adm. kosten, en wettelijkrente, conform aan de UVH.

Bij uitblijven van betalingen vervalt u automatisch in gebreke en zullen de kosten van  
incasso, in-en buiten rechten, worden gevorderd, evenals de voor u toepasselijke  
wettelijke rente.

*Met Vriendelijke Groet*

16.04.2008



1 2 3  
Dhr. van Gastel  
D.G. Jeugd en Maatsch. Zorg  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

RECEIVED  
D.G. JEUGD EN MAATSCH. ZORG  
29-09-2008  
Kantoor: 20350  
(020) 612 1111

Factuurnummer

Factuurdatum 29-09-2008

Betreft borrel :

id. 22 september 2008

4	x	diverse l	€2,75	=	€11,00	
		b.t.w. 6%			€0,66	
		Subtotaal inclusief 6% b.t.w.				€11,66
1	x		€27,50	=	€27,50	
		b.t.w. 19%			€5,23	
		Subtotaal inclusief 6% b.t.w.				€32,73
Totale kosten (inclusief BTW)						€44,39

Gaarne overmaken op rekeningnummer ..... o.v.v. factuurnummer.



① ② ③

Tafel  
Personen: 3

	E0,00
	E4,20
	E2,70
	E3,70
	E0,00
	E5,80
2 x	
	E27,40
	E15,50
	E24,70
2 x	
	E47,40
	E47,50
	E8,30
2 x	
	E16,80
	E2,30
2 x	
	E4,60
	E4,50
	E2,60
	E2,10
Subtotaal E220,10	

ArC.

2/12

BIENTOT  
ESS-AUB-MERCIE  
GEEN AMERICAN EXP  
21:24 02.12.2008  
BIM 19 %  
BIM 6 %  
E220,10  
E18,91  
E220,10  
E220,10

Subtotaal

2008

en op

n de UVH, na betaling

zullen de kosten van  
u toepasselijke

diner n



① ② ③

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
T.a.v. drs. M.P.(Marcel) van Gastel  
Postbus 20305  
2500 EJ Den Haag

Acc 22/4

Den Haag, 14 April 2009

Beste Meneer van Gastel,

Hierbij stuur ik u de lunch van 9 april 2009, welke wij voor u verzorgd hebben.

De rekening bedraagt € 111,75 + 5 euro administratiekosten = 116,75 euro

Factuurnummer:

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

KVK 2009 00000000

\*\* TUSSEN REKENING

Tafel #1 Acc. 23/4

4,50
2,50
19,25
85,50
<b>Totaal</b>
Btw laag € 111,75
Btw hoog € 5,24
13:14 9/4/2009 201 Mgr.1 € 3,07
13

er vermelding van ons



Hostellerie Ter Driezen  
NV T.H.I.

Herentalsstraat 18

B 2300 Turnhout

Tel: 0032 (0)14 41 87 57

Fax: 0032 (0)14 42 03 10

E-mail: terdriezen@yahoo.com

URL: <http://www.ter-driezen.be>

BTW: BE 0445.930.180

FORTIS: 230-0525618-92

BIC: GEBABEBB

IBAN: BE12 2300 5256 1892

Ministerie Van Volksgezondheid  
Kamer A 509 Mevr Kraaijeveld  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag  
NEDERLAND

FACTUUR 98564  
Datum 09-04-2009

Aantal	Omschrijving	EHprijs incl.BTW	Tot incl.BTW	BTW%
1	overnachting 1 persoon	121,00	121,00	6
1	garage	7,00	7,00	6

mr van gastel  
van 6 op 7 april 2009

Acc 22/4

BTW%	6,00	
Basis	€ 120,75	
BTW-bedr.	€ 7,25	

Totaal excl.	Totaal BTW	Totaal
€ 120,75	€ 7,25	€ 128,00



MINISTERIE VBS  
POSTBUS 23050  
2500 EJ DEN HAAG  
TAV DBO / DHR OF MEVR VAN GASTEL

FAKTUUR:

Rotterdam, 21 MAART 2007

Datum 13 MAART 2007: BEZORGINGEN SCHIEHAVE

Aantal?	Soort vlaai	Stuks prijs	Totaal
1		6.95	EURO 6.95
2	V	10.95	EURO 21.90
1	Bezorgkosten op rekening	5.75	EURO 5.75
2		9.95	EURO 19.90
2	li	9.95	EURO 19.90

Acc 11 22/3

Totaal

EURO 74.40

6% B.T.W.

EURO 4.21

Te betalen

EURO 74.40

Graag ontvangen wij betaling binnen 15 dagen ondervermelding van faktuurno: 071103

Rodogo B.V. Meent 33a 3011JC Rotterdam Tel: 010-4048524  
www.multi-vlaai.nl Bank nr. 65.77.70.647 Handelsregister 24182495



# DGLZ

## declaraties

<b>2009</b>	diner	111,15
	diner	80,40
	reisdeclaratie Duitsland	373,00
<b>TOTAAL</b>		<b>564,55</b>

reis- en verblijfkosten buitenland	373,00
reis- en verblijfkosten binnenland	191,55

## rekeningen

<b>soort</b>	<b>omschrijving</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
restaurant	lunch 03-04-2008	0,00	95,20	0,00
restaurant	lunch 04-04-2008	0,00	41,80	0,00
restaurant	diner 14-04-08/afsch.tigchelaa	0,00	256,70	0,00
restaurant	diner 4-8-08	0,00	134,20	0,00
restaurant	bezoek 03-11-2008	0,00	46,96	0,00
restaurant	diner 08-07-2008	0,00	121,25	0,00
restaurant	borrel 05032009	0,00	0,00	73,30
restaurant	bezoek 06-01-2009	0,00	0,00	44,63
restaurant	diner 13032009	0,00	0,00	32,80
restaurant	boomen lunch 19032009	0,00	0,00	49,88
restaurant	bezoek 19-01-2009	0,00	0,00	117,85
restaurant	bezoek 14-01-2009	0,00	0,00	342,50

reis- en verblijfkosten binnenland	<b>1.357,07</b>
------------------------------------	-----------------

**totaal declaraties en rekeningen 1.921,62**



# Declaratieformulier algemeen (01-02-09)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters

drs. M.J. Boereboom

Huisadres

Postcode

Naam dienstonderdeel (afkorting)

DBO/AL

Woonplaats

Betaalwijze

☐

bank

nummer

☐

giro

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum

Omschrijving

16-2-2009

Bedrag

€ 111,15

Totaal

## Ondertekening

Declarant

Datum

17-2-2009

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

Handtekening

Secretaris-Generaal  
drs. G.H.O. van Maanen

## In te vullen door

Deze declaratie

Werkbudget

betaald ten laste van

U 7024

Kostensoort

2510

ac 140013

Akkoord

## Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Via interne post

Serviceplein, A 1826

Via externe post

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door DBV

Objectnummer

Verplichtingnummer

618772  
645238-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf



# DES INDES

RESTAURANT • LOUNGE • BAR

RESTAURANT/LOUNGE/BAR

Tbl 44/1 Chk 573 Gst 0  
16Feb'09 18:40

NAAM / NAME

KAMERNUMMER / ROOM NUMBER

HANDTEKENING / SIGNATURE

6	47.00
1	12.00
2	3.90
2	4.90
2	3.50
2	6.50
1	3.50
1	2.95
1	2.95
2	6.50

TOTAL DUE -> 111.15

Bedankt voor uw bezoek  
en erhopelijk een volgende keer

W. J. M. MASTERS

Totaal 111.15

De prijzen zijn inclusief service en BTW /  
Prices are inclusive of service and V.A.T.

Totaal : 111.15  
-- See Continuation

Lange Voorhout 54 - 56, 2514 EG The Hague, The Netherlands  
tel +31 (0) 70 36 12 345 fax +31 (0) 70 36 12 350  
email: info.desindes@luxurycollection.com  
web: desindes.nl luxurycollection.com/thehague

Bedrag

€ 111,15

Secretaris-Generaal  
Mrs. G.H.D. van Maanen

2 AC 140013

## Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Via interne post

Serviceplein, A 1826

Via externe post

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door DBV

Objectnummer

Verplichtingnummer

618772  
645238-09

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf



## Declaratieformulier algemeen (01-02-09)

In te vullen door medewerker

### Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters **drs. M.J. Boereboom**

Huisadres

Postcode

Woonplaats

Naam dienstonderdeel (afkorting)

**DBO/AL**

Betaalwijze

bank

nummer

giro

### Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving	Bedrag
6-4-2009	Diner met externe	€ 80,40

Totaal

### Ondertekening

Declarant

Datum **7-4-2009**

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

Handtekening

**Secretaris-Generaal**  
**drs. G.H.O. van Maanen**

### In te vullen door de

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget **U 7024**

Kostensoort **2510 ac 140013**

Akkoord

### Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Serviceplein, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

### In te vullen door DBV

Objectnummer

Verplichtingnummer

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf

**618772**  
**648039-09**



**HOTEL NEW YORK**  
 KONINGINNENHOOFD 1  
 3072 AD ROTTERDAM  
 010-4390500

**BETAALAUTOMAAT**

DATUM 06/04/09 TIJD 21:40:08  
 KASSAANR CJ0205 REFERENTIE 01077597

**TOTAAL 80.40 EUR**

TLV BANK  
 U HEEFT BETAALD  
 TOT ZIENS

BOEKINGSPERIODE 9096

# HNY

## ROTTERDAM

TF1 C2/1 Chk 4461 Gst 2  
 06Apr '09 18:47

1	6.50
1	9.75
1	16.00
1	15.50
1	3.15
1	16.00
1	2.60
1	5.60
1	2.00
1	3.30
Kontant	90.40 X

ROTTERDAM

HNY

HOTEL  
 CAFÉ  
 RESTAURANT

KONINGINNENHOOFD  
 N° 1

3072 AD  
 ROTTERDAM

TELEFOON  
 (010) - 439 05 00

TELEFAX  
 (010) - 484 27 01

ING-BANK  
 693429224

KVK ROTTERDAM  
 24191247

WWW.HOTELNEWYORK.NL  
 INFO@HOTELNEWYORK.NL

3.00 BTW 6 % 53.05  
 4.37 BTW 19 % 27.35

Subtotaal 80.40  
 TOTAAL ----> 80.40

123 Nota gesl.

06Apr '09 21:39

1,2,3



1  
2

<b>Naaminstelling</b>	
Reisdeclaratie Buitenland	
Afdrukdatum :	24-4-2008

REIS/REISDEEL
PROFORMA1515-1

<b>Persoonlijke Gegevens</b>			
Naam :	M.J. Boereboom	Eigen Veld :	CZ
Toestel :		PersoonID :	
Doel van Reis :	Werkbezoek	Kostenplaats :	6364
Nummer Intern :	A-526	BankGiro :	

<b>Nr. Crediteuren-administratie</b>			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

<b>Verblijfskosten</b>	
Naar Land :	Duitsland Overige
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Keulen
Datum :	11-3-2008
Tijdstip :	17 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Keulen
Datum :	12-3-2008
Tijdstip :	17 uur
Duur Van De Reis :	1 dag(en), 24 uur.

<b>Componenten</b>	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	36,0 (24 * 1,5)
Ontbijt :	12,0 (1 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Diner :	0,0 (0 * 32,0)
<b>Totaal Vergoedingsfactoren :</b>	48 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	70,00 EUR

<b>Logies</b>	
Aantal Nachten :	1
EUR Per Nacht :	86,00 Max. 86,00 EUR
Suppletie :	254,00 EUR
<b>Totaal Logies :</b>	✓ 340,00 EUR

<b>Vergoedingen</b>	
Verblijfskosten :	33,60 EUR
Eventueel Logies :	340,00 EUR
<b>Totaal :</b>	373,60 EUR
Omrekeningskoers :	1
<b>Totaal Verblijfskosten :</b>	373,60 EUR

<b>Specificatie Onkosten</b>				<b>Bedrag</b>	<b>Koers</b>
Kosten Eigen Vervoer :					
<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Valuta</b>			
<b>Totaal Onkosten :</b>		EUR		0,00	

<b>Recapitulatie</b>	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	373,60 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
<b>Totaal :</b>	373,60 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
<b>Blijft te vorderen :</b>	373,60 EUR

<b>Status</b>	Definitief
<b>Te betalen (D)</b>	
<b>Te ontvangen (C)</b>	
<b>Rekening</b>	
<b>Plaats:</b>	
<b>Datum:</b>	

Memo:

OBJECTNR.	0610772
VERPLNR	623638-00
WERKS	6362
AC.CODE	140013
BEDRAG	373,60
LAND	Duitsland
PERIODE	11-12/03
GEZIEN F.O.	23/5
INVOER	
AKK B.O	

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant





**E-Mail** [gm1304@lemeridien.com](mailto:gm1304@lemeridien.com)  
[www.koeln.lemeridien.com](http://www.koeln.lemeridien.com)

Mr.  
Marcelis Boereboom

**Le Méridien Cologne, 12.03.08**

# Invoice

**Invoice No. :** 37433 / 0  
**Account AR No.:**  
**Arrival:** 11.03.08  
**Departure:** 12.03.08  
**Reference No.:**  
**Room No.:**  
**Page :** 1

Date	Description/Text	Debit EUR	Credit EUR
11.03.08	Accommodation		
12.03.08	Le Merou Breakfast Food	340.00	
	#422 : CHECK #7275	25.00	
12.03.08	Mastercard Manual		
			365.00
	Net Amount	VAT Amount	Gross Amount
VAT 19%	306.72	58.28	365.00
VAT 16%	0.00	0.00	0.00
VAT 7%	0.00	0.00	0.00
VAT 0%	0.00	0.00	0.00
Paidouts	.00		0.00
Total	306.72		365.00
		Total	365.00
		Balance	0.00 EUR
		Gratuity	
		TOTAL	

We hope you enjoyed your stay with us and that we will have the pleasure of welcoming you again at the Domhotel Koeln in the near future.

Visit [www.lemeridien.com](http://www.lemeridien.com) for our best rates and latest offers



Starman Hotels (Deutschland) GmbH, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54945, Geschäftsführer: J. Georg Keck, Alan Kanders, Michael Murphy  
Bankverbindung: Deutsche Bank Köln, Kto.-Nr. 5057 575, BLZ 370 700 60, BIC: DEUTDE33, IBAN: DE 38 3707 0060 0505757500  
SL-Nr.: 045 239 54250, USL-ID-Nr.: DE811 271 857



-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Dom Hotel Koeln  
Domkloster 2 a  
50667 Koeln

Terminal-ID 60036252  
TA-Nr 057139 BNr 6134

Kartenzahlung  
MasterCard

EUR 365,00

VU-Nr 151012459  
Genehmigungs-Nr 204449  
Datum 12.03.08 08:23 Uhr

\*\*\* Karte akzeptiert \*\*\*

AS-Proc-Code = 00 022 00  
apt.-Ref. = 1930  
AID59: 025013

Bitte Beleg aufbewahren  
und die Kopie an den  
Kunden aushändigen

Unterschrift:

DB Fernverkehr AG  
Stephensonstraße 1  
60326 Frankfurt/M.

Place Nr.  
Seat Nr.  
Posto Nr.  
Platz nr.  
Platz Nr.

Zug-Nr.  
129

Datum  
11.03.08  
Name d. MA

Einsatzstelle  
TF

0619542

Zutreffende Währung (nur auf  
ausländ. Strecken) ankreuzen

CHF DKK SEK CZK HUF PLN €

Artikel-Nr.

Artikel-Bezeichnung

Anzahl

Bruttobetrag

2 14 80  
2 15 20

Zu zahlender  
Betrag

30,00

Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren!

Wir bedauern sehr, dass wir Ihnen aus technischen Gründen nur einen  
handschriftlichen Beleg ausstellen konnten.

Gerne übersenden wir Ihnen eine maschinell erstellte Rechnung,  
wenn Sie uns den handschriftlichen Beleg schicken.

Unser Mitarbeiter hält dazu für Sie einen Freiumschlag bereit.

Um die korrekte Rücksendung sicherzustellen, benötigen wir Ihre  
Anschrift und Ihre Reisedaten. Bitte füllen Sie dazu die  
Quittungsanforderung auf der Rückseite aus.

Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und freuen uns  
auf Ihren nächsten Besuch!

Unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

001,5000V03



Ministerie van VWS  
Directie Curatieve Zorg  
t.a.v. de heer M.J. Boereboom  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

voor akkoord

Den Haag, 27 april 2008

① ② ③

Geachte heer Boereboom,

Bij deze doe ik u toekomen de nota van uw lunch op 3 april 2008, met het vriendelijke verzoek het bedrag van  
€ 95,20 binnen 14 dagen over te maken op het volgend rekeningnummer:

Ik dank u voor uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

Gelieve bij betaling te vermelden  
Bijlage : 1



(1) (3)

Ministry of Health, Welfare and Sport

**Marcelis Boereboom**  
Director-General Long Term Care

VVF

1 A...	eur	3.00
2 .....	eur	24.00
2 .....	eur	27.00
1 E .....	eur	15.00
2 J .....	eur	7.00
1 .....	eur	2.30
1 .....	eur	2.00
1 .....	eur	2.00
2 C .....	eur	4.80
1 .....	eur	2.00
1 .....	eur	2.00
1 .....	eur	4.10

Totaal: eur 95.20

BTW 6.0% eur 5.22

Bedankt voor Uw bezoek  
en graag tot ziens



Ministerie van VWS  
Directie Curatieve Zorg  
t.a.v. de heer M.J. Boereboom  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Den Haag, 27 april 2008

Geachte heer Boereboom,

Bij deze doe ik u toekomen de nota van uw lunch op 4 april 2008, met het vriendelijke verzoek het bedrag van  
€ 41,80 binnen 14 dagen over te maken op het volgend rekeningnummer:

Ik dank u voor uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

Wacht met  
Voer akkoord,

① ② ③



①

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

drs. Marcelis Boereboom  
Directeur-Generaal Langdurige Zorg

VVFJ

4 APRIL 2008 O.Nr: 1 T.Nr: 7

1	eur	3.00
2	eur	27.00
2	eur	7.00
1	eur	2.40
1	eur	2.40

Totaal: eur 41.80

BTW 6.0% eur 2.20

Bedankt voor uw  
en graag weer!



① ③

Min van V,W en S  
Marcelis Boereboom  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 29 mei 2008

<b>Omschrijving</b>		<b>Bedrag</b>
Diner restaurant I	Id 14-04-2008	256,70 euro

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening  
ter attentie van I



① ② ③

Min van V,W en S  
Drs. Marcelis Boereboom  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 10  
september  
2008

**Omschrijving**

**Bedrag**

Diner restaurant

dd 04-08-2008

134,20 euro

Dinerafspraak

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening  
ter attentie van



① ② ③

Ministerie van VWS  
t.a.v. Mev  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: lunch d.d. maandag 3 <sup>november</sup> ~~oktober~~ 2008

Factuur I  
Factuur datum 5 november 2008

	2	x	€8,50	=	€17,00
	1	x	€8,75	=	€8,75
	1	x	€3,25	=	€3,25
Subtotaal exclusief b.t.w.					€29,00
b.t.w. 6%					€1,74
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.					€30,74

	2	x	€3,75	=	€7,50
	2	x	€1,95	=	€3,90
	1	x	€1,95	=	€1,95
	1	x	€1,95	=	€1,95
Subtotaal exclusief b.t.w.				=	€15,30
b.t.w. 6%				=	€0,92
Subtotaal					€16,22

Totaal incl btw: €46,96

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer 48.20.30.909 o.v.v. factuurnummer.

reden: lunch met (werk)lunch



(1) (2) (3)

Ministerie van VWENS  
T.a.v. Marcelis Boereboom  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 28-08-2008

PRO-FORMA

Tafel: 20  
Bedrukt op: 08-07-2008 20:27

Qty	Omschrijving	Totaal
1		13,50
2		11,50
1		5,50
1		12,50
1		11,00
2		28,00
2		4,00
2		4,00
2		4,50

Totaal 121,50

Bedankt voor uw bezoek en graag tot een volgende keer!

Omschrijving	Bedrag
Diner restaurant	dd 08-07-2008 121,25 euro

Dinerafspraak

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening



# Factuur

Voor Akkoord  
drs. M.J. Boereboom

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Tav: M.J. Boereboom  
Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag

Den Haag, 9 maart 2009

kenmerk

betreft: borrel 05-03-2009

Geachte heer Boereboom,

Hierbij verzoek ik u, voor een op 5 maart jl. gehouden borrel, onderstaand totaalbedrag zijnde, **€ 70,30** volgens afspraak over te maken op bankrekeningnr: \_\_\_\_\_ t.n.v. CaféRestaurant 't

## Omschrijving:

## Bedrag

borrel	€.	70,30
administratiekosten	€.	0,00
<b>Totaal:</b>	€.	<b>73,30</b>

waarvan btw: 6% 2,97  
19% 2,86

Graag ontvang ij bovenstaande bedrag per ommegaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen s.v.p.

Met hartelij' groet,

Betreft borrel na  
AO-



① ② ③

Ministerie van VWS  
t.a.v. Minister  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  
VWS registratie nr. 1217461

Betreft: lunch d.d. 6 januari 2009

*Curch met*

Factuur  
Factuur datum 22-01-2009

*afgehandeld*

	2 x	€5,00 =	€10,00	
	1 x	€8,25 =	€8,25	
	1 x	€8,75 =	€8,75	
Subtotaal exclusief b.t.w.			€27,00	
b.t.w. 6%			€1,62	
Subtotaal inclusief 6% b.t.w.				€28,62
	1 x	€1,95 =	€1,95	
	3 x	€3,75 =	€11,25	
	1 x	€1,90 =	€1,90	
Subtotaal exclusief b.t.w.		=	€15,10	
b.t.w. 6 %		=	€0,91	
Subtotaal				€16,01
Totaal				€44,63

Gaarne binnen 30 dagen overmaken op rekeningnummer 48.20.30.909 o.v.v. factuurnummer.

*[Handwritten signature]*



① ② ③

MINISTERIE VAN VWS  
T.a.v. M.J. Boereboom  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 18-03-2009

PRO - FORMA

Tafel: 5 13.03.2009 13:00  
Bediend door: ?

Qty	Omschrijving	Totaal
1		3,7
1		13,5
1		1,5
1	C	2,0
1	Cr	12,0
<b>Totaal:</b>		<b>32,80</b>

Bedankt voor uw bezoek en graag tot  
een volgende keer!

W

**Omschrijving**

Diner restaurant

dd 13-03-2009

**Bedrag**

32,80 euro

Voor akkoord,

drs. M.J. Boereboom

Reden: lunch met externe

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening  
ter attentie



① ② ③

MINISTERIE VAN VWS  
T.a.v. M.J. Boereboom  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Factuurdatum 23-03-2009

Omschrijving	B
Diner restaurant dd 19-03-2009	4

lafel: 4  
Kellner: 2

19.03.2009 13:  
7326

Qty	Omschrijving	Totaa
3		
1		2,25 6,75
1		3,00 3,00
1		3,75 3,75
1		4,50 4,50
1		10,00 10,00
1		19,50 19,50
1		2,38 2,38

**TOTAAL = 49,88**

Bruto: 47,50  
BTW 6,00% 2,69  
Netto: 44,81

VWS.  
Bruto: 2,38  
BTW 19,00% 0,38  
Netto: 2,00

Betalingswijze:  
Kontant 49,88

Bedankt voor uw bezoek en graag tot een volgende keer!

ahh

lunchafspraak

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken op  
ter attentie van



① ③

Ministerie van VWS  
Directie Langdurige Zorg  
T.a.v.: drs. M.J. (Marcelis) Boereboom  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Betreft : Faktuur

's-Gravenhage, 19 januari 2008

Faktuurnr.:

---

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten lunches en/of borrels en/of diners:

Totaal € 117,85

---

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer ..... onder vermelding van het factuurnummer ten name van .....

Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.

*zie acc DGLZ op bon*



① ③

Tafel #105

*akkoord  
M. B. B. B.*

1 x	2,50
1 x	2,50
1 x	2,10
1 x	2,50
1 x	7,50
2 x	11,00
1 x	11,50
1 x	7,00
1 x	13,50
1 x	13,00
1 x	14,50
1 x	4,25
1 x	19,50
2 x	6,50
1 x	

**Totaal** € 117,85

Btw laag € 5,96

Btw hoog € 2,00

61

kassa 1

RECEIPT



① ③

Geen

Objectnummer

	K 446 IN '09	CVR 7
	F	24.00
		3.00
		2.50
1		3.75
4		18.00
4		9.00
1		18.00
1		18.00
4		140.00
3		88.50
1		2.75
3		9.75
1		2.75
1		2.50
TE BETALEN		342.50

AKKOORD 1u.

14/1/09

Nº 017617



**DGV**

<b>2009</b> reisdeclaratie Zwitserland	280,30
diner	156,20
reisdeclaratie Frankrijk	47,20

**TOTAAL****483,70**

reis- en verblijfkosten buitenland	327,50
reis- en verblijfkosten binnenland	156,20



①

<b>Naaminstelling</b>	
<b>Reisdeclaratie Buitenland</b>	
Afdrukdatum :	25-3-2009

<b>REIS/REISDEEL</b>
200903250022-1

<b>Persoonlijke Gegevens</b>	
Naam :	P H A M Huijts
Toestel :	Eigen Veld : AL
Doel van Reis :	PersoonID :
Nummer Intern :	Werkvoorzak Kostenplaats : 16239
	BankGiro :

<b>Nr. Crediteuren-administratie</b>	
Verificatie	Betaalbaar
Bet. wijze	Gezien
Postbank	Nr.

<b>Verblijfskosten</b>	
Naar Land :	Zwitserland
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	Geneve
Datum :	3-3-2009
Tijdstip :	18 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	Geneve
Datum :	4-3-2009
Tijdstip :	22 uur
Duur Van De Reis :	1 dag(en), 28 uur.

<b>Componenten</b>	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	42,0 (28 * 1,5)
Ontbijt :	0,0 (0 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
Diner :	0,0 (0 * 32,0)
<b>Totaal Vergoedingsfactoren :</b>	42 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	105,00 EUR

<b>Logies</b>	
Aantal Nachten :	1
EUR Per Nacht :	134,00 Max. 134,00 EUR
Suppletie :	102,20 EUR
<b>Totaal Logies :</b>	236,20 EUR

<b>Vergoedingen</b>	
Verblijfskosten :	44,10 EUR
Eventueel Logies :	236,20 EUR
<b>Totaal :</b>	280,30 EUR
Omrekeningskoers :	1
<b>Totaal Verblijfskosten :</b>	280,30 EUR

<b>Specificatie Onkosten</b>		Bedrag	Koers
Kosten Eigen Vervoer :			
Omschrijving	Bedrag	Valuta	
<b>Totaal Onkosten :</b>		EUR	0,00

<b>Recapitulatie</b>	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	280,30 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
<b>Totaal :</b>	280,30 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
<b>Blijft te vorderen :</b>	280,30 EUR

<b>Status</b>	Definitief
<b>Te betalen (D)</b>	
<b>Te ontvangen (C)</b>	
<b>Rekening</b>	
<b>Plaats:</b>	
<b>Datum:</b>	

Memo:

OBJECTNR.	1191001
VERPL.NR	647101.09
WB/KS	6239/2430
AC.CODE	
BEDRAG	280,30
LAND	Zwitserland
PERIODE	3-4/03
GEZIEN F.O.	114
INVOER B.O.	
AKK.B.O	9/4

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant



TE BANCAIRE  
POPULAIRE  
DES ALPES  
03/09 08h58m18  
TH 10  
DIVONNE  
4950  
000094190-  
41B1D2E72B76  
000003 001031 C @

e Divonne  
Golf • Casino

①

Mr Paul HUIJTS

Divonne les Bains, le 04 Mars 2009

ANT = 236,20 EUR  
T

Facture / Invoice :  
Page : 1 de 1

ET CLIENT R,F

FACTURE INFORMATIVE

Date	Description	Débit EUR	Crédit EUR
03.03.09	Accommodation	235.00	
03.03.09	Taxe de Séjour	1.20	
04.03.09	Visa-Eurocard		236.20
Total		236.20	236.20

Balance en Euros : 0.00

	HT	TVA	TTC
TVA 5.5	210.43	11.57	222.00
TVA 19.6	10.87	2.13	13.00
TVA 2.10	0.00	0.00	0.00
TVA 8.71 (3/4 & 1/4)	0.00	0.00	0.00
Non Taxable	1.20		1.20
Total	222.50	13.70	236.20

A member of  
**The Leading Hotels of the World**

Société Touristique Thermale et Hôtelière de Divonne (T.T.H. Divonne)  
Siège social : avenue des Thermes - F-01220 Divonne-les-Bains  
Tél. +33 (0)4 50 40 34 34 - Fax +33 (0)4 50 40 34 24  
Email : info@domaine-de-divonne.com - www.domaine-de-divonne.com  
Société Anonyme au capital de 2 442 000 euros - Code APE 927 A - 551 A  
RCS Bourg-en-Bresse B 569 501 059 - TVA intra-co : FR01 569 501 059 00020



## Declaratie

Naam en voorletters                      drs. P.H.A.M. Huijts  
Huisadres  
Postcode en woonplaats  
Naam dienstonderdeel                      Algemene leiding  
Betaalwijze

### Ondergetekende wenst te declareren:

Datum	Omschrijving		Bedrag
23 maart 2009	Werkdiner DGV	€	156,20
	<b>Totaal</b>	€	<b>156,20</b>

### Ondertekening declarant

Datum                      24 maart 2009

### Ondertekening bevoegd gezag

Naam en functie                      Drs. G.H.O. van Maanen  
Datum                                      Secretaris-Generaal  
    maart 2009

Handtekening

Handtekening

### In te vullen door BMO

De declaratie dient ten laste gebracht te worden van:

Werkbudget : 7024  
Kostensoort : 2510 ac 140003  
Akkoord HBMO : 27/3

21/4/09.

### In te vullen door FPB/PMZ

Objectnummer :  
Verplichtingnummer :  
Afrekenen :  
Bedrag :  
Werkbudget :  
Kostensoort :  
Omschrijving :

1191001  
647173-09

14



KLANT BON  
LES OMBRELLES

HOOFDSTRAAT 4A  
2514 BM 'S-GRAVENHAGE  
070 - 3658789



Visspecialiteiten  
restaurant

Telefoon 070 - 3658789

Kassanr: 060201  
Winkel: 3000302077711

Boekingsperiode: 9002  
Referentie: 01001734

MASTERCARD  
Tlv:  
Pasnr:  
HUYTS P  
Exp. datum:  
MASTERCARD

BETALING

Datum: 23/03/2009 20:47  
Transnr: 016497

Bedrag: 156,20 EUR  
Fooli: 10,00 EUR  
To' al: 166,20 EUR

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

23.03.09 00 TAFEL-NR 4  
1 2,70  
3 3,90 11,70  
2 5,00 10,00  
3 21,50 64,50  
1 23,50  
2 10,00 20,00  
1 9,50  
2 2,90 5,80  
2 0,25 0,50  
2 2,50 5,00  
1 3,00  
SUB-TOTAAL 156,20

Bedrag  
€ 156,20  
€ 156,20

.H.O. van  
n  
aris-Generaal  
art 2009

Bankrelatie: ABN-Amro, rek.nr. 43.72.50.113 Inschr.nr. K.v.K. Den Haag 27108767

214/09.

Objectnummer :  
Verplichtingnummer :  
Afrekenen :  
Bedrag :  
Werkbudget :  
Kostensoort :  
Omschrijving :

1191001  
647173-09

214 16/4



Naam Instelling  
 Reisdeclaratie Buitenland  
 Afdrukdatum : 11-6-2009

REIS/REISDEEL  
 PROFORMA1927-1

Persoonlijke Gegevens  
 Naam : P H A M Huijts Eigen Veld : AL  
 Toestel : PersoonID :  
 Doel van Reis : Opdrachtgeversoverleg Kostenplaats : 6239  
 Nummer Intern : BankGiro :

Nr. Crediteuren-administratie  
 Verificatie  
 Bet. wijze : FER Betaalbaar : FE Gezien :  
 Postbank : Nr. :

Verblijfskosten  
 Naar Land : Frankrijk Parijs  
 Vervoermiddel : Trein  
 Aanvang/Plaats Van Bestemming : Parijs  
 Datum : 15-4-2009  
 Tijdstip : 14 uur  
 Einde/Plaats Van Bestemming : Parijs  
 Datum : 16-4-2009  
 Tijdstip : 23 uur  
 Duur Van De Reis : 1 dag(en), 33 uur.

Componenten  
 Voor Duur Van Reisgedeelte : 49,5 (33 \* 1,5)  
 Ontbijt : 0,0 (0 \* 12,0)  
 Lunch : 0,0 (0 \* 20,0)  
 Diner : 0,0 (0 \* 32,0)  
 Totaal Vergoedingsfactoren : 49,5 %  
 Vergoeding Per Vol Etmaal : 95,00 EUR

Logies  
 Aantal Nachten : 1  
 EUR Per Nacht : 0,00 Max. 142,00 EUR  
 Suppletie : 0,00 EUR  
 Totaal Logies : 0,00 EUR

Vergoedingen  
 Verblijfskosten : 47,02 EUR  
 Eventueel Logies : 0,00 EUR  
 Totaal : 47,02 EUR  
 Omrekeningskoers : 1  
 Totaal Verblijfskosten : 47,02 EUR

Specificatie Onkosten		Bedrag	Koers
Kosten Eigen Vervoer :			
Omschrijving	Bedrag	Valuta	
Totaal Onkosten :		EUR	0,00

Recapitulatie  
 Totaal Vorige Reisdelen : 0,00 EUR  
 Totaal Verblijfskosten : 47,02 EUR  
 Totaal Onkosten : 0,00 EUR  
 Totaal : 47,02 EUR  
 Voorschot : 0,00 EUR  
 Blijft te vorderen : 47,02 EUR

Status Definitief  
 Te betalen (D)  
 Te ontvangen (C)  
 Rekening  
 Plaats:  
 Datum:

Memo:

OBJECTNR. 1191001  
 VERPL.NR. 651936-09  
 WB/KS 6239/2430  
 AC.CODE  
 BEDRAG 47,02  
 LAND Frankrijk  
 PERIODE 15-16/04  
 GEZIEN F.O.  
 INVOER B.O. 7/6  
 AKK.B.O. 1 0/6

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant



## DGCZ

### declaraties

<b>2008</b>	diner	189,90
	reisdeclaratie Brussel	231,70
		<b>421,60</b>

<b>2009</b>	diner	270,00
	reisdeclaratie USA	110,10
	diner	160,00
		<b>540,10</b>

	kleine ka oplader voor mobieltje in auto	19,95
	visum	34,05

<b>TOTAAL</b>		<b>1.015,70</b>
---------------	--	-----------------

	reis- en verblijfkosten buitenland	375,85
	reis- en verblijfkosten binnenland	619,90
	overig	19,95

### rekeningen

soort	omschrijving	2007	2008	2009
restaurant	bezoek 22-04-2008	0,00	115,50	0,00
restaurant	LUNCH 21/7-08	0,00	153,70	0,00
restaurant	diner 07-05-2008	0,00	151,60	0,00
restaurant	BOEK 365 DAGEN OP AARDE	0,00	0,00	35,95
restaurant	martin bontje diner 23032009	0,00	0,00	132,30
restaurant	DINER 08-05-09	0,00	0,00	87,05

	reis- en verblijfkosten binnenland	676,10
--	------------------------------------	--------

	totaal op rekening	<b>676,10</b>
--	--------------------	---------------

<b>totaal declaraties en rekeningen</b>		<b>1.691,80</b>
---	--	-----------------



① ③  
②

VVFJ

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters mw. drs. D.M.J.J. Monissen

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DGCZ

Betaalwijze \_\_\_\_\_ bank \_\_\_\_\_ nummer \_\_\_\_\_  
giro \_\_\_\_\_

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum	Omschrijving		Bedrag
25-4-2008	Diner	i.k.v.	€ 189,90
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Totaal \_\_\_\_\_

## Ondertekening

Declarant		Bevoegd gezag	
Datum	<u>17-6-2008</u>	Functie	<u>SG</u>
Handtekening	_____	Naam	<u>Dhr. drs. G.H.O. van Maanen</u>
		Datum	_____
		Handtekening	_____

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 7024Kostensoort 2510 ac 140066Akkoord 47/6 17

## Adressering

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Via interne post  
Infodesk FPB, A 1826Via externe post  
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer	<u>1239658</u>	Datum	_____
Verplichtingnummer	<u>627610-08</u>	Ingevoerd	_____
		Geakkordeerd	_____
		Paraaf	_____



AMERSFOORTSE STRAATWEG 27  
1401 CV BUSSUM  
Tel. +31 (0)35 695 9911  
Fax. +31 (0)35 695 9416

Inv.Nr.  
0

Date  
25-04-08

Time  
20,49

Table

2

Room  
Restaurant

zijn en Sport

en (10-08-07)

mw.drs. D.M.J.J. Monissen

Woonplaats

DGCZ

bank

nummer

giro

Qnt Item

Amount

1

4,50

1

88,50

3

127,50

2

13,00

1

2,65

1

2,65

A.T. 6% included over 5,00 = 0,30  
A.T. 19% included over 36,97 = 7,03  
A.T. 6% included over 132,54 = 7,96

Total

189,80

Bevoegd gezag

Functie

Naam

Datum

Handtekening

SG

Dhr. drs. G.H.O. van Maanen

n laste van

Kostensoort

2510

ac 140066

Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

In te vullen door FPB

Objectnummer

Verplichtingnummer

1239658

627610-08

Ingevoerd

Geakkordeerd

Datum

Paraaf



Naam, instelling  
Reisdeclaratie Buitenland  
Afdrukdatum : 18-11-2008

REIS/REISDEEL  
PROFORMA1677-1

Persoonlijke Gegevens  
Naam : DMJJ Monissen Eigen Veld : DRO/AL  
Toestel : PersoonID :  
Doel van Reis : Eu pact on Mental Kostenplaats : 0000  
Nummer Intern : BankGiro :

Nr. Crediteuren-administratie  
Verificatie  
Bet. wijze : FER Betaalbaar : Gezien :  
Postbank : Nr. :

Verblijfskosten  
Naar Land : België  
Vervoermiddel : Auto  
Aanvang/Plaats Van Bestemming : Brussel  
Datum : 12-6-2008  
Tijdstip : 18 uur  
Einde/Plaats Van Bestemming : Brussel  
Datum : 13-6-2008  
Tijdstip : 21 uur  
Duur Van De Reis : 1 dag(en), 27 uur.

Componenten  
Voor Duur Van Reisgedeelte : 40,5 (27 \* 1,5)  
Ontbijt : 12,0 (1 \* 12,0)  
Lunch : 0,0 (0 \* 20,0)  
Diner : 0,0 (0 \* 32,0)  
Totaal Vergoedingsfactoren : 52,5 %  
Vergoeding Per Vol Etmaal : 107,00 EUR

Logies  
Aantal Nachten : 1  
EUR Per Nacht : 116,00 Max. 116,00 EUR  
Suppletie : 59,00 EUR  
Totaal Logies : 175,00 EUR

Vergoedingen  
Verblijfskosten : 56,17 EUR  
Eventueel Logies : 175,00 EUR  
Totaal : 231,18 EUR  
Omrekeningskoers : 1  
Totaal Verblijfskosten : 231,18 EUR

Specificatie Onkosten		Bedrag		Koers
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
Kosten Eigen Vervoer :				
Totaal Onkosten :		EUR	0,00	

Recapitulatie  
Totaal Vorige Reisdelen : 0,00 EUR  
Totaal Verblijfskosten : 231,17 EUR  
Totaal Onkosten : 0,00 EUR  
Totaal : 231,17 EUR  
Voorschot : 0,00 EUR  
Blijft te vorderen : 231,17 EUR

Status : Definitief  
Te betalen (D)  
Te ontvangen (C)  
Rekening  
Plaats:  
Datum:

Memo:

OBJECTNR. 1239658  
VERFL NR. 638688  
WEEKS 7024-2430  
ACC.CODE  
BEDRAG 231,17  
LAND België  
PERIODE 12-13/06  
GEZIEN F.O. 5/12  
INVOER B.O.  
AKK.B.O.

~~Originele fact. 20~~

Handtekening Bevoegd Gezag

Handtekening Declarant



09 FEB. 2009

(1) (3)

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

## Persoonlijke gegevens

Naam medewerker en voorletters Monissen, D.M.J.J.

Huisadres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Naam dienstonderdeel (afkorting) DBO

Betaalwijze \_\_\_\_\_

bank \_\_\_\_\_

nummer \_\_\_\_\_

giro \_\_\_\_\_

## Ondergetekende wenst te declareren

Datum

Omschrijving

Bedrag

19-1-2009

Dinerafspraak

€ 270,00

Totaal

€ 270,00

## Ondertekening

Declarant

Bevoegd gezag

Datum

26-1-2009

Functie

SG

Naam

G. van Maanen

Handtekening

Datum

27-1-09

Handtekening

## In te vullen door directie

Deze declaratie wordt betaald ten laste van

Werkbudget U 7024

Kostensoort

2510

ac 140066

Akkoord

2-2

## Adressering

Via interne post

Via externe post

Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:

Infodesk FPB, A 1826

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

## In te vullen door FPB

Objectnummer

1239658

Datum

Paraaf

Verplichtingnummer

643637-09

Ingevoerd

Geakkordeerd



①

③

16  
19110

4,

2x

1x

4x

1x

1x

1x

11x

3.

2 € 127,5

€ 10,0

€ 5,-

€ 20,-

€ 5,-

€ 3,-

€ 3,75

€ 71,50

€ 16,50

---

€ 261,25

€ 270 -



<b>Naaminstelling</b>	
<b>Reisdeclaratie Buitenland</b>	
Afdrukdatum :	25-3-2009

REIS/REISDEEL  
PROFORMA1834-1

<b>Persoonlijke Gegevens</b>			
Naam :	DMJJ Monissen	Eigen Veld :	PRO/Al
Toestel :		PersoonID :	
Doel van Reis :	Comenhuw'ch Int.	Kostenplaats :	7727
Nnummer Intern :		BankGiro :	

<b>Nr. Crediteuren-administratie</b>			
Verificatie		Betaalbaar	Gezien
Bet. wijze	FER	FE	
Postbank		Nr.	

<b>Verblijfskosten</b>	
Naar Land :	Verenigde Staten van Amerika San Francisco
Vervoermiddel :	Vliegtuig
Aanvang/Plaats Van Bestemming :	San Francisco
Datum :	9-11-2008
Tijdstip :	13 uur
Einde/Plaats Van Bestemming :	San Francisco
Datum :	13-11-2008
Tijdstip :	18 uur
Duur Van De Reis :	4 dag(en), 101 uur.

<b>Componenten</b>	
Voor Duur Van Reisgedeelte :	151,5 (101 * 1,5)
Ontbijt :	0,0 (0 * 12,0)
Lunch :	0,0 (0 * 20,0)
ner :	32,0 (1 * 32,0)
Totaal Vergoedingsfactoren :	183,5 %
Vergoeding Per Vol Etmaal :	60,00 EUR

<b>Logies</b>	
Aantal Nachten :	4
EUR Per Nacht :	0,00 Max. 175,00 EUR
Suppletie :	0,00 EUR
Totaal Logies :	0,00 EUR

<b>Vergoedingen</b>	
Verblijfskosten :	110,10 EUR
Eventueel Logies :	0,00 EUR
Totaal :	110,10 EUR
Omrekeningskoers :	1
Totaal Verblijfskosten :	110,10 EUR

<b>Specificatie Onkosten</b>			Bedrag	Koers
<b>Kosten Eigen Vervoer :</b>				
Omschrijving	Bedrag	Valuta		
<b>Totaal Onkosten :</b>		EUR	0,00	

<b>Recapitulatie</b>	
Totaal Vorige Reisdelen :	0,00 EUR
Totaal Verblijfskosten :	110,10 EUR
Totaal Onkosten :	0,00 EUR
Totaal :	110,10 EUR
Voorschot :	0,00 EUR
Blijft te vorderen :	110,10 EUR

<b>Status</b>	Definitief
<b>Te betalen (D)</b>	
<b>Te ontvangen (C)</b>	
<b>Rekening</b>	
<b>Plaats:</b>	
<b>Datum:</b>	

Handtekening Bevoegd gezag

Handt Declarant

Memo:



① ③

## Declaratieformulier algemeen (10-08-07)

In te vullen door medewerker

<b>Persoonlijke gegevens</b>	
Naam medewerker en voorletters	Monissen, D.M.J.J.
Huisadres	
Postcode	Woonplaats
Naam dienstonderdeel (afkorting)	DBO
Betaalwijze	bank nummer giro

<b>Ondergetekende wenst te declareren</b>		
<i>Datum</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
19-3-2009	Dinerafspraak	€ 160,00
Totaal		€ 160,00

<b>Ondertekening</b>	
Declarant	Bevoegd gezag
Datum 25-3-2009	Functie Secretaris-Generaal
	Naam GHQ van Maanen
Handtekening	Datum 26-3-2009
	Handtekening

<b>In te vullen door directie</b>	
Deze declaratie wordt betaald ten laste van	
Werkbudget U 7024	Kostensoort 2510 ac 140066
Akkoord 6240 27/3	24/409

<b>Adressering</b>	Via interne post	Via externe post
Kerndepartement, SCP, Raden en Inspecties:	Infodesk FPB, A 1826	Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

<b>In te vullen door FPB</b>			
Objectnummer	1239658	Datum	Paraaf
Verplichtingnummer	647174-09	Ingevoerd	
	14 16/4	Geakkordeerd	



①

③



Kassier:  
Hinkel:

Boekingsperiode:  
Referentie:

MasterCard

Exp. datum: 01/11

**BETALING**

Datum: 19/03/2009 21:22  
Transact: 002622

**Totaal: 160.00 EUR**

Handtekening:

U HEEFT BETAALD

**TAFEL**

**3**

1	3.50
2	10.00
1	3.00
2	87.00
1	2.75
6	39.00
1	3.75
2	11.00

BTW 6 %  
BTW 19 %

6.27  
7.86

**TOTAAL**

**160.00**



Ministerie van VWS  
t.a.v. Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

① ② ③

Den Haag, 24 april 2008

FACTUURNUMMER 00000

Bijgaand doen wij u de nota d.d. 22.04.08 à € 115,50 toekomen.

**Gastvrouw: Mw. Monissen**

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemde nota binnen dertig dagen aan ons over te maken o.v.v. het factuurnummer.

Wilt u bij betaling vermelden: J

Met vriendelijke groet,

A. W. M. M. M.

6/5/2008

(kennismakingselemente

(1)



447A  
4537

114

T635

TAPP  
21

KFLEPER-48,  
1

2.04.09

21

2.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2.35

5

3.95

7.90

26

2.30

4.60

1

22.50

4

3.50

21.00

10

7.00

14.00

7

5.45

10.90

1000 1000 1000

26 50

2.

2.90

5.90

19.002 RTU

27.96

5.24

72.90

A ONE TIME

73.02

4,69

92.70

# KONTANT

115.50

22/04/08.

lunches  
diners

[illegible]

**THE**



① ② ③

FACTUURNUMMER  
BETREFT

:  
: repas 21.07.08

MENU'S EN DRANKEN  
ADMINISTRATIE KOSTEN  
TOTAL

: 146.20€  
: 7.50€  
: 153.70€

*Armen*

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op  
rekeningnummer \_\_\_\_\_

Factuurnummer:

Op de: 05.08.2008 incl. adm. kosten, en wettelijkrente, conform aan de UVH.  
Bij uitblijven van betalingen vervalt u automatisch in gebreke en zullen de kosten van  
incasso, in-en buiten rechten, worden gevorderd, evenals de voor u toepasselijke  
wettelijke rente.

*Met Vriendelijke Groet*

*Den Haag:*



① ③

Tarief no.  
Personen: 2

V. E4,20  
E2,50  
2 x  
E11,20  
2 x  
E11,20  
2 x  
E37,00  
E25,00  
E23,70  
E5,80  
E8,40  
E8,50

2 x  
2 x  
E4,20  
E4,40

Totaal E146,20

Btw totaal E11,02

EURO E146,20

BTW 6 % E6,77

BTW 19 % E4,25

Subtotaal E146,20

4.11.7/08



① ② ③

**T.A.V.MW.Drs.D.M.J.J. Monissen**  
**Ministerie van Volksgezondheid**  
**Postbus 20350**  
**2500 EJ DEN HAAG**

Rekening: -  
Referentie: Diner 07/05/2008

Datum: 12-05-08

Bedrag incl.

Diner volgens bijlage.

151,60

Gelieve op onze bankrekening	over te maken:	EUR	151,60
------------------------------	----------------	-----	--------

Uw bezoek aan ons restaura... hebben wij zeer op prijs gesteld.  
De specificatie van Uw rekening sluiten wij hierbij in.

Hartelijk dank en tot spoedig weerziens.  
Met vriendelijke groeten,

Diner  
DGC2  
voor afrekenen!



# VAN STOCKUM



Correspondentieadres:  
Westeinde 57  
2512 GV Den Haag  
info@vanstockum.nl

Boekbestellingen:  
(T) 070-3125605  
(F) 070-3125601  
order@vanstockum.nl

Abonnementen:  
(T) 070-3125610  
(F) 070-3125601  
abonnementen@vanstockum.nl

Boekhouding:  
(T) 070-3125615  
(F) 070-3125601  
acc.dept@vanstockum.nl

Geleverd aan: 60828  
VWS  
T.a.v.  
Postbus 16056  
2500 BB 'S-GRAVENHAGE

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB 'S-GRAVENHAGE

① ②

Bij betaling vermelden	Factuurnummer:	
	Debiteur:	
	Budget:	BH 14
	BTW-nummer:	

**FACTUUR**  
DATUM 13/02/2009

ISBN/EAN	Aantal	Omschrijving	BTW	PRIJS per stuk	PRIJS totaal	%	Bedrag incl. BTW	Bedrag excl. BTW
1	1		6,00%	35,95	35,95	0,00	35,95	33,92

- Bedrag aan de

Aldred  
~~Peterich~~  
6/3/09

BTW %	Bedrag Excl.	BTW totaal
L 6,00	33,92	2,03
H 0,00	0,00	0,00

Totale bijdrage portokosten	0,00
Voorschot	0,00
<b>Totaal</b>	<b>35,95 EURO</b>

**Leverwijze: Afhalen bij vestiging Herengracht 60**

Betalen voor Nederland: Postbank 568  
Van Lanschot Bankiers 22.58.11.995  
Belgie: Postcheque 000-1635616-02  
Duitsland: Postgiro Stuttgart 216669-705 Blz  
60010070

**Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum**

Engeland: National Westminster Bank London 00884790  
Frankrijk: CCP Paris 134.78.F020  
U.S.A.: U.S.A. Citibank New York 002-05410-4



① ② ③

*Min V.W.S*

dinerafspraak

*Geachte: Me Monissen*

Corresp: 14

FACTUURNUMMER :  
BETREFT : diner 23.03.200

MENU'S EN DRANKEN : 125.10€  
ADMKOSTEN : 7.20€  
TOTAL : 132.30€

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op  
rekeningnummer 3...

Factuurnummer: \*

Op de: 10.04.2009 incl. adm. kosten, en wettelijkrente, conform aan de UVH, na  
betaling termijn.

Bij uitblijven van betalingen vervalt u automatisch in gebreke en zullen de kosten van  
incasso, in-en buiten rechten, worden gevorderd, evenals de voor u toepasselijke  
wettelijke rente.

*Met Vriendelijke Groet*

Rol  
Sm

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca  
Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.  
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt



① ③

Tafel #7  
Personen: 2

	E2,60
	E2,70
	E0,00
	E5,60
	E0,00
	E5,80
	E5,40

VERMEER	E13,00
2 x	E90,00

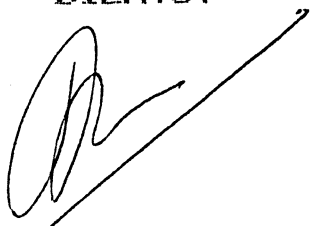
<b>Totaal</b>	<b>E125,10</b>
Btw totaal	E9,83
<b>EURO</b>	<b>E125,10</b>

BTW 6 %	E5,57
BTW 19 %	E4,26

OP REKENING  
E125,10

19:45 25.03.2009 2 10

GEEN AMERICAN EXPR  
ESS, AUB: MERCIET A  
BIENTOT



141  
720  
132 30  
10/03



① ② ③

MINISTERIE VAN VWS  
T.a.v. ....  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

PRO - FORMA

Tafel: 6 08.05.2009 13:2  
Bediend door: 2

Qty Omschrijving Totaa

6	...	22,5
1	...	2,0
1	...	14,2
1	...	13,5
1	...	11,0
1	...	4,3
1	...	3,0
1	...	12,0
2	...	4,5

Totaal 87,01

Factuurdatum 20-05-2009

Omschrijving	Bedrag
Diner restaurant dd 08-05-2009	87,05 euro

5-6-09  
Afhoud

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening  
ter attent



## DG RIVM

nr	jaar	objectnaam	omschrijving	bedrag
1	<b>2007</b>	restaurant	diner op 31/1	108,00
2		restaurant	diner op 19/2	80,00
3		restaurant	diner op 27/2	105,50
4			declaratie dienstreis Zwitserland	1.372,22
5			declaratie dienstreis Zweden	380,34
6		restaurant	diner op 3/4	90,00
7			karaf kamer MS	21,95
8		restaurant	lunch	19,70
9		restaurant	diner	153,75
10			hotel in Tiel	87,00
11			dienstreis Geneve 15-15/5	590,22
12		restaurant	diner	120,20
13			dienstreis China 21-27-4	259,00
14		restaurant	diner	114,50
15			dienstreis Wenen 12-16/6	611,50
16			dienstreis Madrid 17-18/7	40,32
17			dienstreis Stockholm 25-26/7	32,00
18		restaurant	lunch	75,25
19		restaurant	lunch	75,35
20			dienstreis Parijs 26-28/9	290,00
21			dienstreis Stockholm 20-21/9/7	23,00
22		restaurant	diner	126,75
23		restaurant	lunch	94,15
24			oplader voor Nokia in de auto	25,98
25			dienstreis Atlanta 14-17/10	722,07
26		restaurant	diner	106,05
27			dienstreis Stockholm 6/11	22,91
28			oortelefoon	59,99
				<b>5.807,70</b>
	<b>2008</b>			
29			dienstreis Stockholm 12-14/12	399,50
30			taart	7,95
31		restaurant	diner	208,70
32		restaurant	diner	157,75
33		restaurant	diner	95,00
34		restaurant	diner	130,00
35			dienstreis Stockholm 17-19/3	461,15
36			lader voor dienstauto	14,96
37		restaurant	diner	120,00
38			dienstreis Stockholm 3-4/3	190,57
39			gebruik eigen auto naar Leiden 26/3	30,40
40		restaurant	diner	185,00
41		restaurant	diner	170,00
42		restaurant	diner	150,00
43		restaurant	diner	138,25
44			diner	120,00
45		restaurant	diner	167,90
46			dienstreis Helsinki 16-18/6	633,00
47			dienstreis Geneve 18-20/5	475,29



48	restaurant	diner	136,45
49		dienstreis Talinn 24-27/6	446,23
50	restaurant	diner	280,00
51		dienstreis Hogkong 2-4/9	708,19
52	restaurant	diner	107,20
53		dienstreis Tbilisi 15-18-9	1.123,00
54		dienstreis Stockholm 24-25/7	132,03
55		dienstreis Wenen 12/9	51,70
56	restaurant	diner	126,90
57		dienstreis Stockholm 22-23/9	181,10
58	restaurant	diner	147,15
59	restaurant	lunch	64,10
60	restaurant	diner	116,55
61		dienstreis Warschau 18-19/11	80,86
62		dienstreis Parijs 12-14/11	583,07
63		declaratie	38,00
64		headset tbv mobiel in de dienstau	19,96
65		lunch	70,00
66	restaurant	lunch	79,45
67	restaurant	diner	120,00
68	restaurant	diner	163,75
69	restaurant	diner	157,10
			<b>8.467,36</b>

70	<b>2009</b>	dienstreisGeneve 18-21/1	838,67
71		dienstreis London 27-28/1	231,61
72	restaurant	lunch	31,40
73	restaurant	diner	100,00
74	restaurant	diner	106,70
75		dienstreis Geneve 19-12-08	14,18
76	restaurant	diner	126,85
77		dienstreis Lissabon 25-26/2	131,66
78		dienstreis Oslo 5-1	211,59
79		dienstreis Helsinki 6-7/1	163,30
80		dienstreis Ohrid en Skopje 5-8/3	165,33
81		dienstreis Geneve 9-3	84,91
82		dienstreis Ankara 18-21/2	295,96
83		dienstreis Geneve 16-17/3	349,70
84		dicteerapparaat	159,00
85		dienstreis Parijs 26-27/3	174,54
86		dienstreis Madrid 25-26/3	200,33
87		dienstreis Parijs 12-3	60,00
88		identiteitskaart	82,00
89	restaurant	overnachting	159,55
90		dienstreis Moskou 15-17/4	687,37
91		dienstreis Oslo 1-2/4	190,28
92		dienstreis Wenen 7-8/5	236,60
93		dienstreis Berlijn en Stockholm 13	341,67
94		dienstreis Geneve 17-21/5	1.118,97
95		dienstreis Praag 10-11/5	47,74
96		nabetaaling Geneve 17-21/5	37,04
97		gebruik eigen auto naar Leiden 26	12,00
98	restaurant	diner	116,35
			<b>6.358,95</b>



**20.634,01**

reis- en verblijfkosten binnenland	4.524,55
reis- en verblijfkosten buitenland	15.390,72
overig	718,74
	20.634,01



# DG RIVM

nr	jaar	omschrijving	bedrag
1	<b>2007</b>	restaurant diner op 31/1	108,00
2		restaurant diner op 19/2	80,00
3		restaurant diner op 27/2	105,50
4		declaratie dienstreis Zwitserland	1.372,22
5		declaratie dienstreis Zweden	380,34
6	restaurant	diner op 3/4	90,00
7		karaf kamer MS	21,95
8	restaurant	lunch	19,70
9	restaurant	diner	153,75
10		hotel in Tiel	87,00
11		dienstreis Geneve 15-15/5	590,22
12	restaurant	diner	120,20
13		dienstreis China 21-27-4	259,00
14	restaurant	diner	114,50
15		dienstreis Wenen 12-16/6	611,50
16		dienstreis Madrid 17-18/7	40,32
17		dienstreis Stockholm 25-26/7	32,00
18	restaurant	lunch	75,25
19	restaurant	lunch	75,35
20		dienstreis Parijs 26-28/9	290,00
21		dienstreis Stockholm 20-21/9/7	23,00
22	restaurant	diner	126,75
23	restaurant	lunch	94,15
24		oplader voor Nokia in de auto	25,98
25		dienstreis Atlanta 14-17/10	722,07
26	restaurant	diner	106,05
27		dienstreis Stockholm 6/11	22,91
28		oortelefoon	59,99
			<b>5.807,70</b>



**DGRIVM**

**2007**



# Declaratie Formulier Diverse kosten.

① ② ③

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie: **Directeur-Generaal**

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van:                      € 1100,-

100123	
21.FEB.07	051003
51/318732	
	€ 1100,-

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: 18/2/07

Ondergetekende:

Functie: **Hoofd SBC**

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider \*Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: 18/2/7

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
	Evaluatie spreke		100,-

Wijze van betaling:

Girorekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

**MJW Sprenger**

Bankrekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

Kostensoort

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

41360

025

100,-

invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003



①  
K  
③

217139

BON:4950

# BETAALAUTOMAAT

Tijd : 21:06

Datum : 31/01/2007

31/01/07

21:02:26

KASSANR  
REFERENTIE  
TOTAAL

50CZ01  
001666

EUR 108,00

TLV REK  
PASNR  
EXP. DATE  
AMEX  
TRANSNR

HANDTEKENING:

Totaal

4.75

2.75

8.50

2.50

4.50

15.75

35.00

24.50

9.75

o

.01.40

5.84

0.76

Btw 19.00%

Totaal Inclusief

108.00

LET OP !!

Vanaf januari 2007 iedere zondag  
gesloten, behalve voor groepen vanaf  
25 personen.

*elchrisi gepred*



# Declaratie Formulier Diverse kosten.

① ② ③  
100123  
13. MRT. 07 051377  
51/320064

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie: **Directeur-Generaal**

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van:

(zegge): *Honderduigertachtig en vijf Cent.*

€ 105,50

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

Ondergetekende:

functie: **Hoofd SBC**

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider \*Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: *6/3/7*

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
<i>19/02/07</i>	<i>Evaluatie spreuk</i>		<i>80,-</i>
<i>27/02/07</i>	<i>Evaluatie spreuk</i>		<i>105,50</i>

Wijze van betaling:

Girorekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

**MJW Sprenger**

Bankrekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

Kostensoort

*41360*

Kostenplaats

*025*

projectnummer

Bedrag

*105,50*

nvullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003



① ②

173614 B0N:1610

# BETAALAUTOMAAT

19/02/07 20:08:29

KASSANR 343J01  
REFERENTIE 000538  
TOTAAL EUR 80,00

LV GIRO 1  
ASNR  
OSTBANK  
RANSNR 08

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

KPR:050

Tafel : 1  
Datum : 19-02-2007  
Nummer : ----  
Bediening :

Aantal	Omschrijving	Prijs	Totaal
1		€ 8,75	€ 8,75
1		€ 6,75	€ 6,75
1		€ 1,90	€ 1,90
1		€ 1,90	€ 1,90
1		€ 2,90	€ 2,90
2		€ 3,20	€ 6,40
1		€ 1,90	€ 1,90
2		€ 12,50	€ 45,00

Totaal (incl. BTW) € 75,50

BTW 19% € 1,33  
BTW 6% € 3,80

€ 80,00

evaluatie gespeeld



① ② ③

RESTAURANT

39 BON:5564

Tijd : 20:44

ETAALAUTOMAAT

Datum : 27/02/2007

2/07 20:41:42

ANR 50CZ01

RENTIE

YL EUR 105,50

REK

DATE 07/09

NR 41

EKENING:

Totaal

5.50

4.25

3.75

12.50

9.50

29.50

27.50

se. 13.00

99.14

5.76

0.60

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

105.50

LET OP !!

Vanaf januari 2007 iedere zondag  
gesloten, behalve voor groepen vanaf  
25 personen.

*evaluatie op het menu*



## Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

### Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

CV061576

Naam

Sprenger

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

Te belasten Kostenplaats/Project

25

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):



Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

#### Ondertekening Declarant:

Sprenger

Handtekening:

#### Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider \*zie opm.)

Naam:

Handtekening:

22/3/4

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:


In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

1.362,95

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
41420	025		(indien van toepassing)	1372.22

Printdatum: 22-03-2007



	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
	DAVOS				
Tijd van begin van de reistijd	11-03-07 00:00				
Tijd van einde van de reistijd	16-03-07 00:00				
Totaal aantal uren	120				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	180,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
<b>Totaal percentage normvergoeding</b>	<b>180,00</b>				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal					
Te declareren Normvergoeding overig					

Valuța	EUR	CHF			
--------	-----	-----	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten		2.007,00	✓		
---------------------------------	--	----------	---	--	--

[illegible][illegible]

	2.101,00			
--	----------	--	--	--

Gereden Kilometers Eigen Vervoer		kilometers	Verg H/L	(EUR)
			H	0,28
			H	0,28
			H	0,28

[illegible]



# STEIGENBERGER

## B E L V E D E R E

### DAVOS

Steigenberger Hotel  
Belvédère  
Promenade 89  
7270 Davos Platz

**\*\* KOPIE \*\***

### Buchung

American Express

90

verfalldatum: 09.07

16.03.2007 07:41:32  
Trm-id: 11002461  
Akt-Id: 34837225  
AID: A0000001570010  
Trx. Seq-Cnt: 34839249  
Trx. Ref-Nr.: 0  
Aut. Code: 17  
065F9845A4BA25094B1DA1EE  
62EB823A

EFT CHF: 2007.00

TIP CHF: -----

Total CHF: -----

### Calculation 100620

Steigenberger Hotel Belvedere, Davos, 16.03.07 (Mwst.Nr.: 25453)  
Tel.: +41-81-415-6000 Fax: +41-81-415-6001  
A Company of Steigenberger Hotels AG CH-8801 Thalwil  
Kundennr.: 262108  
Persons : 1 / 0 Room : 242  
Center for Creative Leadership/ CCL110307/

Dat.	Kassier	Description	
11.03.	FG	Arrangement Gruppe(3,6%)	394.10.
11.03.	FG	Visitors' tax (0%)	5.90
12.03.	FG	Arrangement Gruppe(3,6%)	394.10
12.03.	FG	Visitors' tax (0%)	5.90
13.03.	FG	Arrangement Gruppe(3,6%)	394.10
13.03.	FO_SERVER	"B" Restaurant (7,6%)	7.00
		->Rechnung#000500015543	
13.03.	FG	Visitors' tax (0%)	5.90
14.03.	FG	Arrangement Gruppe(3,6%)	394.10
14.03.	FG	Visitors' tax (0%)	5.90
15.03.	FG	Arrangement Gruppe(3,6%)	394.10
15.03.	FG	Visitors' tax (0%)	5.90
16.03.	TK	American Express Card	2007.00
Total			2007.00 2007.00
Saldo/Balance			0.00 CHF

Achievements without tax 29.50 CHF  
Calculation sum net 1938.04 CHF  
Sales tax 7.60% 0.49 CHF (7.00)  
Sales tax 3.60% 68.47 CHF (1970.50)  
MwSt. 0.00% 0.00 CHF (0.00)

### MwSt.-Aufteilung Arrangement

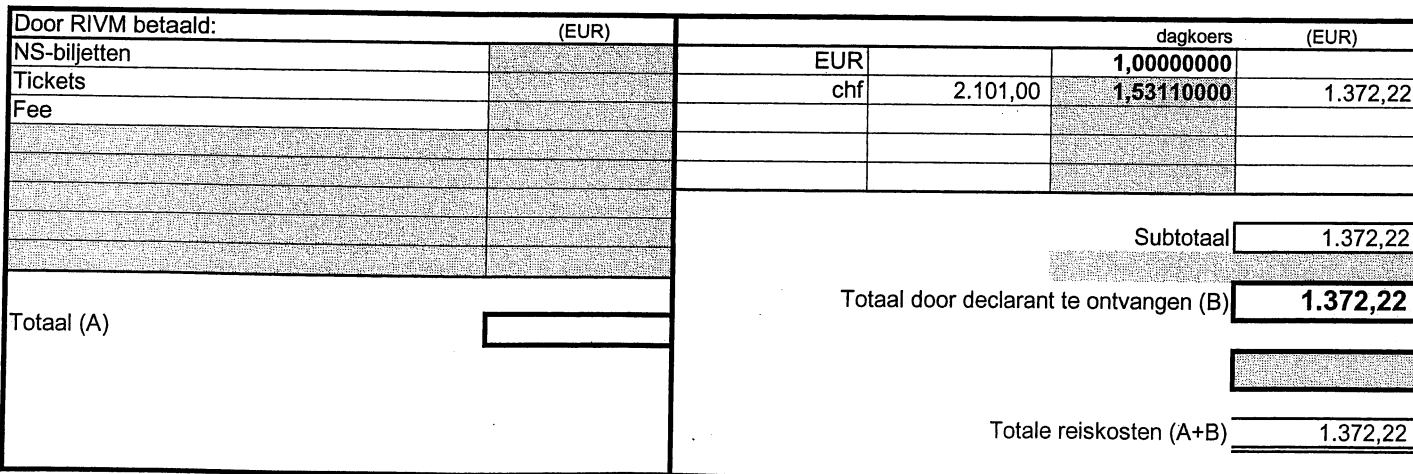
MwSt. 3.60% (Beherbergung) 68.47 CHF (1970.50)  
MwSt. 7.60% (Verpfl.a Beherb) 0.00 CHF (0.00)  
MwSt. 7.60% (Übriges/Beherb) 0.00 CHF (0.00)



Steigenberger Hotels AG • Hotel Belvédère  
Promenade 89 • Postfach 54 / 58 • CH- 7270 Davos Platz  
☎+41 - (0)81 415 60 00 • Fax +41 - (0)81 415 60 01  
E- Davos@Steigenberger.ch

★  
★  
STEIGENBERGER  
HOTEL GROUP







[illegible]

## Fahrplanauskunft

ZUERICH HB  
030007  
16.03.07 17:17h  
0110/u135322

**Am Fr, 16.03.2007 von Zürich HB nach Zürich Flughafen**

Zürich HB		Zeit	Gls.	Zug	Hinweise	
ab	17:26	52	S2	18270	17:33	7
Zürich Flughafen		an	17:38	1	17:43	2
Dauer- begrenzung zeit		12 Min 0 täglich			10 Min 0 Mo - Fr a)	

**Wichtigen Gleisangaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die örtlichen Hinweise  
allg. Feiern!**

**Eine Einhaltung des Fahrplans ohne Gewähr**

**2.101,00**

## Gereden Kilometers Eigen Vervoer

kilometers

Verg H/L

(EUR)

Door RIVM betaald:

(EUR)

## NS-biljetten

## Tickets

Free	
------	--

Totaal (A)

dagkoers

(EUR)

EUR

chf

2.101.00

1,53110000

1.372,22

Subtotaal

1.372,22

Totaal door declarant te ontvangen (B)

**1.372,22**

Totale reiskosten (A+B)

1.372,22



①

ZH-FLUGHAFEN/030163/00/0011  
WS 0105/Kasse.3130000/fzfh005  
077240 03/07 11.03.2007/17.35  
Datum/Zeit 11.03.2007/17:35:00  
MAESTRO / 05/09  
Total in CHF 88.00  
Kopie für den Kunden  
SBB CFF FFS  
PAY Verkauf

ECONOMY CLASS  
KL 1964  
Nbr/4400675321  
SPRENGER/MARCUS  
From ZÜRICH  
To AMSTERDAM/AMS  
Flight Class Date  
KL 1964 M 16MAR19.50  
Gate Boarding Time Seat  
E44 19.10 19D NO  
ETKT20744396220255

ZÜRCHER VERKEHRSVERBUND  
GÜLTIG BIS 16.03.2007 UM 18:20 UHR  
EINZELBILLETT  
ZONEN 10 21  
2. KL. ERWACHSENE  
110 589439 16031717  
30007 INKL 07.60% MWST/120951 SBB  
CHF 6.00

GÜLTIG: 11.03.2007  
ZÜRICH FLUGHAFEN  
DAVOS PLATZ  
VIA ZÜRICH-LANDQUART  
58900 1011171  
690108439011171  
1. KL.  
105 077239 11031736  
030163 INKL 07.60% MWST/120951 SBB  
CHF 88.00







**rivm**

① ②

☞ : verplicht veld

**Algemene gegevens**

**Offerteaanvraag voor buitenlandse dienstreis**

Reisreferentie Cv061576  
Bestelnummer SAP

**Gegevens aanvrager (bij voorkeur invullen m.b.v. knop)**

Klik voor handmatige invoer-->

Dhr/Mw ☞ ☒ heer ☐ mevrouw  
Naam ☞ Marc Sprenger Voornaam als in pas☞  
Afdeling DIR Telefoon  
Postbak E-mail

**Gegevens contactpersoon**

Klik voor handmatige invoer-->

Naam ☞ Telefoon ☞  
E-mail

**Bestemming**

Eindbestemming ☞ Davos Uiterste aankomst- datum ? ☞ 11-03-2007  
Reden voor reis ☞ Uiterste aankomst- tijd ? 22:00

**Offerte gegevens**

Offerte voor ☒ Vliegticket ☐ Treinticket (buitenland) ☐ Eigen vervoer  
☒ economy class ☐ business class ☐ Hotel  
☐ Huurauto ☐ Visum

Ticketbezorging ☐ RIVM-Meldpunt  
☐ Balie van luchthaven  
☒ E-Ticket

Reisvoorkeuren ? ☐ roken ☒ raam ☐ dieet  
☒ niet roken ☐ gangpad ☐ overige

**Vluchtgegevens**

**Aanvraag vluchtgegevens**

nr	Datum	Van	Vertrek- tijd	Naar	Aankomst- tijd	Vluchtnr.	Prijs
1	11-03-2007	Schiphol	15.15	Zurich	16.40	KL 1961	€193,55
2	16-03-2007	Zurich	19.50	Schiphol	21.40	KL 1964	€ 0,00
3							€ 0,00
4							€ 0,00
5							€ 0,00

**Opmerkingen** KLM GOLDCARDNUMMER

Graag stoel bij nooduitgang ivm beenruimte

**Reiskosten**

N.B. De tabel Normvergoeding is nog niet elektronisch beschikbaar. Deze is tot nader bericht beschikbaar op de secretariaten.

**Rubricering ( slechts 1 rubriek invullen)**

	Tickets	Congres-fee	Declaratie Hotel	Declaratie overig
Projectnr.				
Kostenplaats				



2

Derden

Congreskosten

Wijze van betaling

- ☐ Vooruitbetaling (doc. opsturen FEC- Pb 72)  
☐ Factuur volgt (zorg voor ref.-vermelding)  
☐ Declaratie (reiziger schiet voor)

Overige verplichtingen

Tickets € 0,00

Trein buitenland € 0,00

Visum € 0,00

Congreskosten (fee) € 0,00

Declaratie € 0,00

Totaal (begroot) € 0,00

Overig

Opmerkingen

Extra informatie

Sectordirecteur / Labhoofd / Projectleider

Handtekening

Naz

*Handtekening*

Functie

Datum

*15-11-2006*

Historie:

Aanvraag naar reisbureau verstuurd door  
Aanvraag naar reisbureau verstuurd door





"Government"

Sent by: "

I>

14-11-2006 11:57

To: <

cc

bcc

Subject Offerte Zurich

Goedemorgen,

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Naar aanleiding van uw verzoek op 14 november sturen wij u hierbij de gevraagde informatie.

KL1961	11MAR	Amsterdam - Zurich	1515 1640
KL1963	11MAR	Amsterdam - Zurich	1740 1905
KL1964	16MAR	Zurich - Amsterdam	1950 2140
Tarief: EUR 99.00 excl. tax ( EUR 193.55 incl. tax)			

LX 735	11MAR	Amsterdam - Zurich	1940 2105
LX 734	16MAR	Zurich - Amsterdam	1730 1905.
LX 736	16MAR	Zurich - Amsterdam	2015 2200
Tarief: EUR 107.00 excl. tax ( EUR 197.55 incl. tax)			

Op de aangeboden tarieven zijn restricties m.b.t. wijzigen en annuleren van toepassing, welke definitief worden op het moment van boeken.

De tarieven zijn per persoon en exclusief luchthavenbelasting, overige toeslagen en service fee.

De tarieven zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van reservering.

Wij vertrouwen er op u hiermee een passende offerte te hebben gedaan en wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Junior Consultant  
BCD Government

Volmerlaan 3  
PO Box 3041  
2288 GA Rijswijk

phone: +31 (0) 20 5603603

fax: +31 (0) 20 5603632

[@bcdtravel.nl](mailto:@bcdtravel.nl)

[www.bcdtravel.nl](http://www.bcdtravel.nl)

This e-mail message and all attachments transmitted with it are confidential and are intended solely for the addressee(s). If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any reading, dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachment(s) is strictly prohibited.



# Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

## Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

CV071592

Naam

Sprenger

Adres

Postcode/Woonplaats

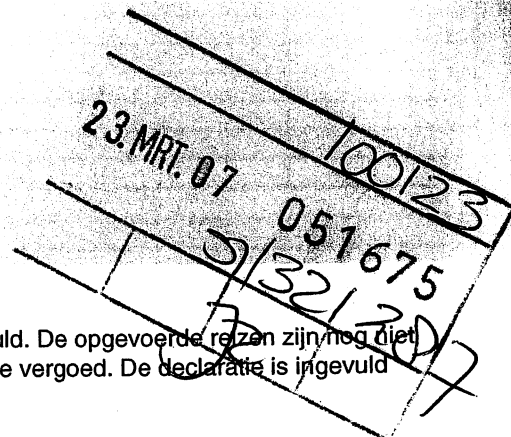
Postbak

Te belasten Kostenplaats/Project

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):



Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

*Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.*

<b>Ondertekening Declarant:</b>
Sprenger
<b>Handtekening:</b>

<b>Ondertekening Budgethouder:</b>
(bij kostenplaats->Labhoofd)
(bij Project->Projectleider *zie opm.)
<b>Naam:</b>
<b>Handtekening:</b>

22/3/7

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

Het ECDC in Stockholm vergoedt de ticketkosten.
Deze worden gestort op de rekening van het RIVM.

38034

In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

356,01

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
41420	025		(indien van toepassing)	380.34



	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Bestemming	STOCKHOLM				
Datum & tijd van begin van de reistijd	19-03-07 00:00				
Datum & tijd van einde van de reistijd	21-03-07 00:00				
Totaal aantal uren	48				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	72,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
<b>Totaal percentage normvergoeding</b>	<b>72,00</b>				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal					
Te declareren Normvergoeding overig					

Valuta	EUR	SEK			
--------	-----	-----	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten		3.299,00			
---------------------------------	--	----------	--	--	--

[illegible][illegible]

	3.299,00			
--	----------	--	--	--

Gereden Kilometers Eigen Vervoer		kilometers	Verg H/L	(EUR)
			H	0,28
			H	0,28
			H	0,28

Door RIVM betaald:	(EUR)			dagkoers	(EUR)
NS-biljetten		EUR		1,00000000	
Tickets	190,97	SEK	3.299,00	9,26650000	356,01
Fee				0.6738	
Totaal (A)	190,97				

Subtotaal	356,01
Totaal door declarant te ontvangen (B)	356,01
Totale reiskosten (A+B)	546,98



**INVOICE**

Folio No. : 251676

Dr. Marc Sprenger

Folio Date : 21.03.07

Page No. : 1 of 1

NL

Company Name : ECDC

Guest Name : Marc Sprenger

AR Number :

Room No. : 343

Ref. :

Arrival : 19.03.07

Departure : 21.03.07

Conf. No. : 763210488

Cashier No. : 1069

Date	Description	Debit SEK	Credit SEK
19.03.07	Wireless Internet Annett81	199.00	
19.03.07	Group Bed & Breakfast	1,550.00	
20.03.07	Group Bed & Breakfast	1,550.00	
21.03.07	American Express		3,299.00
<b>Total</b>		<b>3,299.00</b>	<b>3,299.00</b>

Balance	0.00 SEK
Total incl. Vat	3,299.00 SEK
Total excl. Vat	2,921.39 SEK
VAT 25%	52.00 SEK
VAT 12%	325.61 SEK

Transaction ID:

Credit Card #:

Amount : 3,299.00 SEK

Approval Code: 88

Credit Card Expiry : XX/XX

Approval Amount : 3299

Capture Method : Swiped

Signature: \_\_\_\_\_



**rivm**

① ②

☞ : verplicht veld  
Algemene gegevens

**Offerteaanvraag voor buitenlandse dienstreis**

Reisreferentie Cv071592  
Bestelnummer SAP 3900012322/1

Gegevens aanvrager (bij voorkeur invullen m.b.v. knop)

Klik voor handmatige invoer-->

Dhr/Mw ☞ ☒ heer ☐ mevrouw  
Naam ☞ Marc Sprenger  
Afdeling DIR  
Postbak

Voornaam als in pas ☞  
Telefoon  
E-mail

Gegevens contactpersoon

Klik voor handmatige invoer-->

Naam ☞

Telefoon ☞  
E-mail

**Bestemming**

Eindbestemming ☞ Stockholm

Uiterste aankomst-  
datum ☞ 19-03-2007

Reden voor reis ☞ Management Board ECDC

Uiterste aankomst-  
tijd ☞ 22:00

**Offerte gegevens**

Offerte voor ☒ Vliegticket ☐ Treinticket (buitenland) ☐ Eigen vervoer  
☒ economy class ☐ business class

☐ Hotel  
☐ Huurauto  
☐ Visum

Ticketbezorging ☐ RIVM-Meldpunt  
☐ Balie van luchthaven

Reisvoorkeuren ☞ ☒ E-Ticket ☐ roken ☒ raam ☐ gangpad  
☒ niet roken

☐ dieet  
☐ overige

**Vluchtgegevens**

**Aanvraag vluchtgegevens**

nr	Datum	Van	Vertrek- tijd	Naar	Aankomst- tijd	Vluchtnr.	Prijs
1	19-03-2007	Schiphol	10.25	Stockholm	12.25	SK556	€ 190,98
2	21-03-2007	Stockholm	15.10	Schiphol	17.10	SK1555	€ 0,00
3							€ 0,00
4							€ 0,00
5							€ 0,00

Opmerkingen KLM GOLDCARDNUMMER . vraag stoel bij nooduitgang ivm beenruimte

**Reiskosten**

N.B. De tabel Normvergoeding is nog niet elektronisch beschikbaar . Deze is tot nader bericht beschikbaar op de secretariaten .

Rubricering ( slechts 1 rubriek invullen )

	Tickets	Congres-fee	Declaratie Hotel	Declaratie overig
Projectnr.				
Kostenplaats 025				



Aanvraagnummer:

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
<b>Remming</b>					
Datum & tijd van begin van de reistijd	19-03-07 00:00				
Datum & tijd van einde van de reistijd	21-03-07 00:00				
Totaal aantal uren	48				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	72,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
<b>Totaal percentage normvergoeding</b>	<b>72,00</b>				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal					
Te declareren Normvergoeding overig					

Valuta	EUR	sek			
--------	-----	-----	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten		3.299,00			
---------------------------------	--	----------	--	--	--

[illegible][illegible]

	3.299,00			
--	----------	--	--	--

Gereden Kilometers Eigen Vervoer		kilometers	Verg H/L		(EUR)

Door RIVM betaald:		(EUR)		dagkoers		(EUR)	
NS-biljetten				EUR		1,00000000	
Tickets				sek	3.299,00	8,67380000	380,34
Fee							
Totaal (A)						Subtotaal	380,34
						Totaal door declarant te ontvangen (B)	380,34
						Totale reiskosten (A+B)	380,34



Declaratie Formulier Diverse kosten.

Ondergetekende:

M.J.W. Sprenger

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

Directeur-Generaal

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten

behoefte van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van:

€ 90

(zegge): negatief Euro

Handtekening:

datum:

Ondergetekende:

functie:

Hoofd SBC

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider \*Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werk-

zaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het boven-

vermelde bedrag.

Handtekening:

- dSBC

datum:

12/4/2007.

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
3/4/07	Evaluatiegesprek		90,-

Wijze van betaling:

Girorekening:

Bankrekening:

t.n.v.

MJW Sprenger

t.n.v.

Kostensoort	Kostenplaats	projectnummer	Bedrag
41360	025		90,00

nvullen door MID)



② ✓

③

anr: 2X4001  
#1: 9531030724

periode: 7093  
ntie: 01000172

Express

am: 03/04  
EXPRESS

ING  
4/2007 20:35

90.00 EUR

k  
vol  
m

# Nota

Tafel : 3  
Datum : 03-04-2007  
Tijd : 20:37  
Ober

#	Omschrijving	Totaal
1		3,2
1		5,5
1		3,7
2		54,0
1		9,5
1		8,9

Totaal 84,9

BTW 6% over 81,20 4,6

BTW 19% over 3,75 0,6

Bedankt en graag tot ziens! 90,-

es schenke je post



# Declaratie Formulier Diverse kosten.

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

**Directeur-Generaal**

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van: (zegge): **€ 41,65**

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

Ondergetekende:

functie:

**Hoofd SBC**

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider \*Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: **OP**

datum: **16 april 2007**

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
19/4/07			21,95
6/4/07	Werklundu 614		19,70

Wijze van betaling:

Girorekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

**MJW Sprenger**

Bankrekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

Kostensport

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

**41360**

**025**

\_\_\_\_\_

**41,65**

(invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003



V  
L  
3  
0  
1

13  
36  
1  
308  
95  
741  
397  
87

HUISHOUDELIJK 21.95

TOTAAL 21.95

PIN 21.95

BTW 19.0% 3.50

13.47.19 07-04-07 VK 1

DANK U VOOR UW BEZOEK

224753

BON: 4071

# BETAALAUTOMAAT

06/04/07

13:11:35

KASSANR  
REFER: 11

6C4X01  
006237

TOTAA

EUR 19,70

TLV GIRO  
PASNR  
POSTBANK  
TRANSNR

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BKPR: 096

1	€2,25
1	€1,50
2	€3,70
1 x L	€5,75
1 x	€6,50

Totaal €19,70

Btw laag €1,12

13:11 06.04.07 3 Roy

11

Bedankt voor uw bezoek en graag  
tot een volgende keer.

③



# Declaratie Formulier Diverse kosten.

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

**Directeur-Generaal**

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van: (zegge): *honderdveertig en vijf euro, vijf en een halve cent.*

€ 153,75

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: *7 mei 2007*

Ondergetekende:

functie:

**Hoofd SBC**

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider \*Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: *Hoofd SBC*

datum: *8 mei 2007*

Datum	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
<i>2 Mei 07</i>	<i>Evaluatie spreel</i>		<i>153,75</i>

Wijze van betaling:

Girorekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

**M.J.W Sprenger**

Bankrekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

Kostensoort

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

*41360*

*025*

\_\_\_\_\_

*153,75*



er and should be  
xpose to obno

1015  
THREBS  
188434784735  
ROEFMIV  
IV 05359183  
8054 78054

**VERVOERBEWIJS + RESERVERING**

ENKELE GELDIG VOOR HIERNA VERMELDE DATUM EN TREIN

Treinticketnummer: 09174139356

Van/naar: SCHIPHOL PARIS NORD

mot LIBRYS

KL 1

THALYS Rijtuig 13

0121PL NT ROK

01GANG

CLUB 4

1.1

traject

**SCHIPHOL PARIS NORD**

\*\*\*\*\*

**VOLWASSENE 01**

EUR \*\*\*\*\*163.00

010807 12.32

BOU ROTTERDAM

1/1

en m.b.v. knop)

Klik voor handmatige

Voornaam als in pas  
Telefoon  
E-mail

Klik voor handmatige

Telefoon  
E-mail

Uiterste aankomst- datum 26-09-2007

Uiterste aankomst- tijd 21:00

☒ Treinticket (buitenland) ☐ Eigen vervoer

☐ 2e klasse

☒ 1e klasse

Reisvoorkeuren ☐ roken ☒ niet roken

☐ raam ☒ gangpad

**Treinticketgegevens**

**Aanvraag treingegevens**

nr.	Datum	Van	Vertrek- tijd	Naar	Aankomst- Info tijd	Prijs
1	126-09-2007	schiphol	17.13	parijs	21.05	€ 0,-
2	228-09-2007	parijs	18.55	schiphol	22.49	€ 0,-
3						€ 0,-
4						€ 0,-
5						€ 0,-

**Opmerkingen** 1e klas Thalys bovenstaande tijden.

/Sprenger gaarne bij elkaar stoelreservering. s.v.p. reis volg

**Reiskosten**

N.B. De tabel Normvergoeding is nog niet elektronisch beschikbaar. Deze is tot nader bericht beschikbaar secretariaten.

**Rubricering (slechts 1 rubriek invullen)**

Projectnr.	Tickets	Congres-fee	Declaratie Hotel	Declaratie over



① ②

## Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

### Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

Te belasten Kostenplaats/Project

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

CV07919

Sprenger

25

Datum ontvangst stempel (MID):

100/23

056123

51/346275

10/10

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

#### Ondertekening Declarant:

Sprenger

Handtekening:

#### Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider \*zie opm.)

Naam:

Handtekening:

2-10-2007

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

23,00

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
41420	025		(indien van toepassing)	23,00

Printdatum: 25-09-2007



**Aanvraagnummer:**

Door RIVM betaald:		(EUR)
NS-biljetten		
Tickets		
Fee		
Totaal (A)		

		dagkoers	EUR
EUR	40,80	1,00000000	40,80
Subtotaal			40,80
Totaal door declarant te ontvangen (B)			
Declarant volstaat met een bedrag van:		23,00	
Totale reiskosten (A+B)			23,00



① ② ③

## Declaratie Formulier Diverse kosten.

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie: **Directeur-Generaal**

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van: (zegge): *honderdzesentwintig euro vijftien*

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: *9/10/07*

Ondergetekende: \_\_\_\_\_

functie: **Hoofd SBC**

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider \*Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: *11/10/2007*

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
<i>01/10/07</i>	<i>Werkzaamheden</i>		<i>126,75</i>

Wijze van betaling:

Girorekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

**MJW Sprenger**

Bankrekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

Kostensoort

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

*41360*

*025*

\_\_\_\_\_

*126,75*

invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003



(1) (3)

217139

BON:0331

Tijd : 20:27

# BETAALAUTOMAAT

Datum : 08/10/2007

08/10/07

20:30:00

Totaal

KASSANR  
REFERENTIE

50CZ01  
004017

1

4.75

TOTAAL

EUR 126.75

7.05

TLV GIRO

3.00

PASNR

2.50

POSTBANK

3.55

TRANSNR

13.50

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

13.00

BKPR:281

59.90

19.50

Totaal Excl.btw

119.58

Btw 6.00%

7.17

Totaal Inclusief

126.75

LET OP !!

Vanaf januari 2007 iedere zondag  
gesloten, behalve voor groepen vanaf  
25 personen.

verhalen met



# Declaratie Formulier Diverse kosten.

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

**Directeur-Generaal**

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van: € 120,13  
(zegge): *honderdtwintig Euro, dertien cent*

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: *19/10/07*

Ondergetekende:

functie:

*Hoofd-SBC BSI*

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider \*Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: *23/10/2007*

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
<i>12/10/07</i>	<i>Ruuch wendbespreking</i>		<i>94,15</i>
<i>13/10/07</i>	<i>Car charger + travel charger voor Nokia tel.</i>		<i>25,98</i>

Wijze van betaling:

Girorekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

**MJW Sprenger**

Bankrekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

Kostensoort

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

*41360*

*025*

\_\_\_\_\_

*94,15*

*41230*

*~*

\_\_\_\_\_

*25,98*

invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003



DE

①③

55459

BON:1529

# BETAALAUTOMAAT

12/10/07

14:11:53

KASSANR  
REFERENTIE

HB7501  
004608

TOTAAL

EUR 94,15

TLV GIRO  
PASNR  
POSTBANK  
TRANSNR

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

BKPR:285

Tafel 5

2 x EUR35,00

EUR70,00

1 x 1

EUR2,75

EUR2,75

1 x JU

EUR3,50

EUR3,50

2 x EUR6,00

0,75L

EUR10,00

2 x EUR3,95

EUR7,90

Totaal

EUR94,15

Btw 1333

EUR6,33

14302 12.10.07 1 De Doelen

18355

Totaal

EUR94,15

Btw 1333

EUR6,33

PIN

EUR94,15

14:12 12.10.07

1980  
2007



**Dixons**  
**www.dixons.nl**

SW-1096 Dixons  
van Weedestraat 18  
3761 CE Soest  
035-622 37 37

## Artikel / Omschrijving

007.073.878	
NOKIA CAR CHARGER DC4	9,99
007.073.877	
NOKIA TRAVEL CHARGER AC4	15,99
Totaal 2 stuks	25,98

(Btw 19,0% = 4,15 Excl Btw = 21,83)

Giro	25,98
------	-------

BETAALAUTOMAAT

13/10/07 10:07:14  
KASSANR OZSWO1 REFERENTIE 53468

TOTAAL EUR	25,98
TLV GIRO	PASNR
POSTBANK	TRANSNR

U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

Uw verkoopadviseur:

Filiaal Persnr	Bon	Datum	Tijd
1096/02 (	0503	13-10-2007	10:00

alleen binnen 8 dagen, software binnen 1 dag, onbeschadigd, in oorspronkelijke verpakking en met originele aankoopbon. Belkaarten en -pakketten worden niet geruild. Deze bon is uw garantiebewijs.

## GARANTIE VERLENGEN?

Mogelijk tot 2 dagen na aankoop!  
Bedankt voor uw aankoop en tot ziens.





RIVM

① ②

# Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.  
 Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

## Algemene gegevens:

aanvraagnummer

naam

adres

postcode/Woonplaats

postbak

te belasten Kostenplaats/Project

te betalen via bankrekeningnummer

te betalen via girorekeningnummer

cv072865

Sprenger

Va

25

Datum ontvangst stempel (MID):

12 NOV 07 057132

100123

51350475

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

Ondertekening Declarant:

Handtekening:

Sprenger

Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider \*zie opm.)

Naam:

Handtekening:

08/11/2007

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:


Kostenplaats:		Projectnummer:		Eindbedrag declaratie:	
25				722,07	
				Toewijzing:	Bedrag:
				(indien van toepassing)	722,07

Vullen door MID:

01020



	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
<b>Samenvatting</b>	<b>Atlanta</b>				
Datum & tijd van begin van de reistijd	14-10-07 14:10				
Datum & tijd van einde van de reistijd	17-10-07 08:25				
Totaal aantal uren	66				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner					
Percentage uren	99,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner					
<b>Totaal percentage normvergoeding</b>	<b>99,00</b>				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal	53,00				
Te declareren Normvergoeding overig	52,47				

/aluta	EUR	\$			
--------	-----	----	--	--	--

Verkelijk gemaakte logieskosten	652,03				
---------------------------------	--------	--	--	--	--

[illegible][illegible]

Bereken Kilometers Eigen Vervoer		kilometers	Verg H/L	(EUR)	
			H	0,28	
			H	0,28	
			H	0,28	

[illegible]



Westin Peachtree Plaza, Atlanta  
270 Peachtree Street, Atlanta, Georgia 30303  
Phone 404.659.1400 fax 404.589.7424  
www.westin.com/peachtree

(1) (2)

guest

travel agent/charge to

: Sprenger

, GA  
United States

room 3501  
rate 239.00  
no. pers. 1  
folio 3776040 A  
page 1  
arrive 14-OCT-07 15:23  
depart 17-OCT-07 08:33  
payment AX

date	reference	description	charges/credits
14-OCT-07	RT3501	Room Chrg Retail	239.00
14-OCT-07	RT3501	8% State Sales Tax	19.12
14-OCT-07	RT3501	7% Local Occupancy Tax	16.73
14-OCT-07	DEPOSIT	Deposit Applied	274.85-
14-OCT-07	008A	Internet Service In Room	14.95
14-OCT-07	008A	Telephone Tax State	1.20
15-OCT-07	RT3501	Room Chrg Retail	239.00
15-OCT-07	RT3501	8% State Sales Tax	19.12
15-OCT-07	RT3501	7% Local Occupancy Tax	16.73
15-OCT-07	1281	F&B Cafe	22.98
16-OCT-07	RT3501	Room Chrg Retail	239.00
16-OCT-07	RT3501	8% State Sales Tax	19.12
16-OCT-07	RT3501	7% Local Occupancy Tax	16.73
16-OCT-07	1409	F&B Cafe	23.00
17-OCT-07	1472	F&B Cafe	22.98
17-OCT-07	AX	American Express	634.81-

\*\*\*For Authorization Purposes Only\*\*\*

x 0

Auth Date	Code	Authorized
14-OCT-07	506727	728.95

Total Charges	909.66
Total Credits	909.66-
Balance Due	0.00

\*\* continued on the next page \*\*

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

signature \_\_\_\_\_

: Sprenger  
FOLIO 3776040 14-OCT-07

ROOM DEPART  
3501 17-OCT-07

AGENT

**WESTIN**  
HOTELS & RESORTS



peachtree plaza, atlanta  
peachtree street atlanta, georgia 30303  
tel 404.659.1400 fax 404.589.7424  
www.westin.com/peachtree

(1) (2)

guest

travel agent/charge to

Sprenger

, GA  
United States

room 3501  
rate 239.00  
no. pers. 1  
folio 3776040 A  
page 2  
arrive 14-OCT-07 15:23  
depart 17-OCT-07 08:33  
payment AX

date reference description charges/credits

EXPENSE REPORT SUMMARY

Date	Rm&Tx	Fd&Bev	Phone	Other	Total	Payment
14-OCT-07	274.85	0.00	16.15	0.00	291.00	274.85-
15-OCT-07	274.85	0.00	0.00	22.98	297.83	0.00
16-OCT-07	274.85	0.00	0.00	23.00	297.85	0.00
17-OCT-07	0.00	0.00	0.00	22.98	22.98	634.81-
Total	824.55	0.00	16.15	68.96	909.66	909.66-

Thank you for choosing Starwood Hotels. We look forward to welcoming you back soon!

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

signature \_\_\_\_\_

As a Starwood Preferred Guest, you could have earned 1545 Starpoints for this visit. Please provide your member number or enroll today.

Sprenger ROOM DEPART AGENT  
FOLIO 3776040 14-OCT-07 3501 17-OCT-07

**WESTIN**  
HOTELS & RESORTS



# de Bedrijfskaart Maandafrekening

①

Ledenservice  
020-5048700  
American Express  
Services Europe Ltd.  
Correspondentie adres:  
Postbus 7319  
1007 JH Amsterdam

Datum van uw eerstvolgende  
maandafrekening  
29/11/07

Datum  
30/10/07

Kaartrekeningnummer

DR M J W SPRENGER  
PERSONEELSVR RIVM

Vorig saldo	Crediteringen	Nieuwe rekeningen	Nieuw saldo EUR
199,35	199,35	752,68	752,68

Pagina 1 / 2

Het verschuldigde bedrag wordt dmv de door u afgegeven machtiging omstreeks 05/11/07 bij uw bank aangeboden.

Specificatie	Buitenlandse Valuta	Bedrag EUR
1 oktober Op uw (Post)bankrekening ter incasso aangeboden.		199,35 CR
<b>Nieuwe transacties voor: DR M J W SPRENGER</b>		<b>Bedrag EUR</b>
28 september HOTEL DE SUEDE, PARIS Hotel, 4 sterren		290,00
14 oktober WESTIN HOTELS PEACHTR WESTIN HOTELS P ATL Vergadering/Conventie	644,53 Amerikaanse dollar	462,68
<b>Totaal van bovengenoemde transacties voor: DR M J W SPRENGER</b>		<b>752,68</b>

Handelsregister Amsterdam nr. 33.272.246 American Express Services Europe Limited,  
Registered Office: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road London, UK SW1W 9AX Registered in England and Wales with Number 1833139

Kaartrekeningnummer

Voor vragen kunt u ons dagelijks telefonisch bereiken onder nummer:  
020 - 504.8000  
ma-vr 8.00-18.00 uur

Indien de adressering onjuist is, belt u dan met de afdeling Ledenservice. Wij kunnen dat dan onmiddellijk in ons bestand aanpassen.

000311



DR M J W SPRENGER  
PERSONEELSVR RIVM  
A V LEEUWENHOEKLIN 9  
3721 MA BILTHOVEN NL

00364 DSNL9215 00311 ( 45 )





# de Beurij斯卡rt Maandafrekening

00

www.amer  
Leden  
020-50  
American  
Services E  
Correspon  
Postbus 731  
1007 JH Amste

Reisdeclaratie  
Dit formulier  
Na volledi  
Alge  
A

DR M J W SPRENGER  
PERSONEELSVER RIVM

Kaartrekeningnummer

Datum  
7

Datum van uw eerstvolgende  
maandafrekening  
30/10/07

Vorig saldo	Crediteringen	Nieuwe rekeningen	Nieuw saldo EUR
75,35	75,35	199,35	199,35

Het verschuldigde bedrag wordt dmv de door u afgegeven machtiging omstreeks 03/10/07 bij uw bank aangeboden.

Specificatie	Buitenlandse Valuta	Bedrag EUR
30 augustus Op uw (Post)bankrekening ter incasso aangeboden.		75,35 CR
<b>Nieuwe transacties voor: DR M J W SPRENGER</b>		Bedrag EUR
Kaartrekening: 00		
20 september WESTIN HOTELS PEACHTR WESTIN HOTELS P ATL	274.85	199,35
Aankomst: 14/10/07	Amerikaanse dollar	
Vertrek: 17/10/07		
<b>Totaal van bovengenoemde transacties voor: DR M J W SPRENGER</b>		<b>199,35</b>

Handelsregister Amsterdam nr. 33.272.246 American Express Services Europe Limited,  
Registered Office: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road London, UK SW1W 9AX Registered in England and Wales with Number 1833139

Kaartrekeningnummer

Voor vragen kunt  
u ons dagelijks  
telefonisch bereiken  
onder nummer  
020 - 504.8000  
ma-vr 8.00-18.00 uur

Indien de  
adressering onjuist  
is, belt u dan  
met de afdeling  
Ledenservice.  
Wij kunnen dat dan  
onmiddellijk in ons  
bestand aanpassen.

000324



DR M J W SPRENGER  
PERSONEELSVER RIVM  
A V LEEUWENHOEKLN 9  
3721 MA BILTHOVEN NL



# Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

## Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

Te belasten Kostenplaats/Project

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):

CV074613

Sprenger

25

26. NOV. 07

057447

100123  
352276

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

### Ondertekening Declarant:

Sprenger

Handtekening:

### Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider \*zie opm.)

Naam:

Handtekening:

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

Vlucht was geregeld en betaald door ECDC

In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

22,91

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
44420	25		(indien van toepassing)	22-91

Printdatum: 08-11-2007



	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Stockholm					
Datum & tijd van begin van de reistijd	06-11-07 12:25				
Datum & tijd van einde van de reistijd	06-11-07 17:20				
Totaal aantal uren	5				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch					
Aantal Diner	1				
Percentage uren	7,50				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch					
Percentage Diner	32,00				
<b>Totaal percentage normvergoeding</b>	<b>39,50</b>				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal	58,00	✓			
Te declareren Normvergoeding overig	22,91				

Valuta	EUR				
--------	-----	--	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten					
---------------------------------	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

22,91				
-------	--	--	--	--

ereden Kilometers Eigen Vervoer		kilometers	Verg H/L		(EUR)
			H	0,28	
			H	0,28	
			H	0,28	

Door RIVM betaald:		(EUR)
NS-biljetten		
Tickets		
Fee		
Totaal (A)		

		dagkoers	(EUR)
EUR	22,91	1,00000000	22,9
		Subtotaal	22,9
Totaal door declarant te ontvangen (B)		V	22,9
Totale reiskosten (A+B)			22,9



176824

BON: 2211

# BETAALAUTOMAAT

## AUTORISATIE

02/05/07

20:26:01

00020313

Datum 02-05-07

12

Tijd 20:18

roen

KASSANR  
REFERENTIE

3D1V01  
000300

Bedrag

TOTAAL

EUR 153,75

TLV. REK  
PASNR  
EXP. DATE  
AMEX  
TRANSNR

64

	22,50
	27,50
	35,00
	35,00
	3,75
	3,50
	5,25
	5,25
	16,00

AUTORISATIE GOEDGEKEURD 05 DAG

## BETALING

al	153,75
ial	153,75

BEDRAG  
FOOI/EXTRA

EUR 153,75

TOTAAL

=====

HANDTEKENING:

*gspul*

KAARTHOUDER BON CUS

VERKOOPNR: 547 BATCH  
AUTORISATIE-NR: 64  
CCV-NR: 20750684001

M

Z

Z



51329431

51329431

datum:

datum: 10-5-2007

**Bedrag**

t.n.v.

**Bedrag**



13

Factuur datum 9-5-2007  
Factuurnummer  
Folio

# Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
<b>Gast</b>	Sprenger			
<b>Aankomst</b>	8-5-2007	<b>Vertrek</b>	9-5-2007	<b>Kamer</b>
8-5-2007	Overnachting	1	87,00	87,00
8-5-2007	Gemeentelijke heffingen	1	0,75	0,75
<b>Totaal factuur</b>				<b>87,75</b>

## Betalingen

9-5-2007	American Express			-87,75
<b>Totaal betaald</b>				<b>-87,75</b>
<b>Te betalen</b>				<b>0,00</b>

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
6% BTW	77.00	4.36	72.64
19% BTW	10.00	1.60	8.40
0% BTW	0.75	0.00	0.75
<b>Totaal</b>	<b>87.75</b>	<b>5.96</b>	<b>81.79</b>

Wij danken u voor uw bezoek en hopen u nogmaals te mogen verwelkomen in Hotel Tiel

165120 BON: 5796  
09/05/07 08:41:59  
MEDEW: NR:000002  
**American express**  
BEDRAG EUR 87,75  
FOOI/EXTRA  
TOTAAL  
HANDTEKENING:

COP

D





① ②

## Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

### Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

CV075424

Naam

Sprenger

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

Te belasten Kostenplaats/Project

25

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):

106123	
01 JUNI 07	053452
51	332321

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

#### Ondertekening Declarant:

Sprenger	
Handtekening:	

#### Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider \*zie opm.)

Naam:

Handtekening:

#### Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:


In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

590,22

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
WU20:	25		(Indien van toepassing)	590,22

Printdatum: 22-05-2007



	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Bestemming	Geneve				
Datum & tijd van begin van de reistijd	14-05-07 07:00				
Datum & tijd van einde van de reistijd	16-05-07 21:00				
Totaal aantal uren	62				
Aantal ontbijt					
Aantal lunch	3				
Aantal Diner	3				
Percentage uren	93,00				
Percentage Ontbijt					
Percentage Lunch	60,00				
Percentage Diner	96,00				
<b>Totaal percentage normvergoeding</b>	<b>249,00</b>				
Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal	98,00				
Te declareren Normvergoeding overig	244,02				

Valuta	EUR				
--------	-----	--	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten	338,90				
---------------------------------	--------	--	--	--	--

Andere uitgaven					

Kosten Openbaar Vervoer					
trein Utrecht - Schiphol	7,30				

590,22					
--------	--	--	--	--	--

Gereden Kilometers Eigen Vervoer	kilometers	Verg H/L	(EUR)
		H	0,28
		H	0,28
		H	0,28

Door RIVM betaald:	(EUR)	dagkoers	(EUR)
NS-biljetten		EUR 590,22	1,00000000 590,22
Tickets	478,72		
Fee			
Totaal (A)	478,72		
		Subtotaal	590,22
		Totaal door declarant te ontvangen (B)	590,22
		Totale reiskosten (A+B)	1.068,94



1

# BOARDING PASS



KL 1927 09 10 D29

M

10A

CHECK MONITORS IF YOUR GATE NUMBER IS STILL UP TO DATE.  
AFTER BOARDING CLOSURE TIME PASSING IS WILL BE REFUSED.

NAME: SPRENGER/I

FROM: AMSTERDAM/AMS

NT FLYER NO: AF/4400675321

SILVER ELITE

TO: GENEVA

DATE: 16 MAY 2007

DEPARTURE TIME: 10:00

YOU ARE FLYING ON ROYAL DUTCH AIRLINES

EIKT: 10741728647709

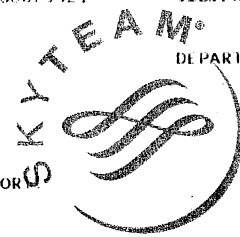
SECURITY NO:

076

PASSPORT

NATIONALITY:

# KLM



**ECONOMY CLASS**  
**Boarding Pass 063**  
KL/4400675321  
SPRENGER/I

From: GENEVA/GVA  
To: AMSTERDAM/AMS

Carrier	Flight	Class	Date	Time
KL	1932	M	16MAY17	20

Gate	Boarding Time	Seat	Smoke
X	16.40	08F	NO

ETKT20741728647709

*AB Europa Taxi*  
www.europa-taxi.com

Tél. +41(0)22 906 79 79 Fax +41(0)22 906 79 78  
Rue du Valais, 9 • CH-1202 Genève

## QUITTANCE

Date: 16.05.07 ..... h. .... CHF. ....  
Client: ..... Bagages: CHF. ....  
Pour: ..... Divers: CHF. ....  
Total: CHF. 27

Taxi GE 2728

Si à facturer,  
signature du passager: .....



# HOTEL MON-REPOS

## GENÈVE

①

FICHE DE TRANSACTION  
TRANSACTION-RECEIPT

0004 16.05.2007 08:33  
9580107399 1117

AMERICAN EXPRESS

COMPTABILISATION

\*\*\* COPIE \*\*\*

36 930115 00  
NO.REF. 295155

MONSIEUR  
SPRENGER

GUEST  
PAYS BAS

ai 2007

LTH WELFARE SPO

07 Chambre: 441/ 0

07 Personnes: 1

Heure : 08:26

129993

page 1

33  
TIP SFR 338.90

Total SFR  
=====

SIGNATURE

estation	Chambre	Débit	Crédit	TVA %
	441	155.00		
		2.95		
	3 441	18.00		3.60%
1	441	5.00		7.60%
	441	155.00		
		2.95		

Solde

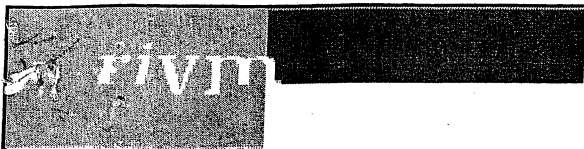
338.90

EURO : 220.21  
GB £ : 152.66  
CND\$ : 339.58  
US\$ : 302.59

	Montant H.T	T.V.A	Montant T.T.C
T.V.A. 7.60%	4.65	0.35	5.00
T.V.A. 3.60%	316.60	11.40	328.00
Taxe de séjour	5.90	0.00	5.90
	327.15	11.75	338.90

SWISS   
QUALITY HOTELS®  
INTERNATIONAL





① ② ③

## Declaratie Formulier Diverse kosten.

100123

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Functie:

**Directeur-Generaal**

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht  
behoefte van (kostenplaats of projectnummer):

en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot en met

(zegge): veertig, Euro, twintig

01 JUNI 07 053429

51331396-  
€ 120,20

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: 22-5-2007

Ondergetekende:

functie:

**Hoofd SBC**

(bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider \*Zie opm.)

verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
10/5/07	Evaluatie dinee		120,20

Wijze van betaling:

Girorekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

**M.J.W. Sprenger**

Bankrekening: \_\_\_\_\_

t.n.v.

Kostensoort

Kostenplaats

projectnummer

Bedrag

41366

025

\_\_\_\_\_

120,20

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

invullen door MID)

Printdatum: 25-09-2003



1 3

R

Kassanr: 2  
Winkel: 2

Boekingsperiode: 7130  
Referentie: 01000283

**BETALING**

Datum: 10-05-2007 20:50  
Transnr: 18

Bedrag: 120,20 EUR  
Fool: 10,00 EUR

**Totaal: 130,20 EUR**

Handtekening:

**Nota**

Gast : RIVM  
Tafel : 5  
Datum : 10-05-2007  
Tijd : 20:52  
Ober

#	Omschrijving	Totaal
4		15,0
1		3,2
1		5,5
1		3,5
1		3,5
		18,5
1		15,0
2		55,0

Totaal 120,2

BTW 6% over 105,20 5,5

BTW 19% over 15,00 2,8

Bedankt en graag tot ziens!



# Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

## Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

Te belasten \*Kostenplaats/Project

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):

CV074087

Sprenger

100123

15 JUNI 07 053875

25

5123398

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

### Ondertekening Declarant:

Sprenger

### Handtekening:

### Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider \*zie opm.)

Naam:

Handtekening:

### Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

259,05

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
WU20	25		(indien van toepassing)	259.05

Printdatum: 05-06-2007



7832786

**取证单 / Pickup Form**

TERMINAL ID. 终端机号 38013010 MERCHANT NO. 特约商户编号 3801301153  OFFER	TRANS TYPE 交易类型 09/07 DATE/TIME 日期时间 010634 REF NO. 序号 86 AUTH CODE 授权号	TOTAL: RMB 金额 RMB 1840.00
---	---	---------------------------------

北京中视金安印刷有限公司印制 电话: (0371) 85630280

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT OF RELATIVE GOODS SERVICES  
(同意支付上述款项)

CARDHOLDER SIGNATURE (持卡人签字)

持卡人存根 / CARDHOLDER COPY

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525



①

CHINA UNITED CHINESE  
JIAN CHUO GAKEN HOTEL  
BEIJING

TERM 11/11/1998  
 HERE 11/11/1998  
 HERE 11/11/1998

SPRENGER, DR.

OFFLINE

有效期 EXPIRY: 2007/04/25  
收据号 INV#: 123456789

2007/04/25 10:55:52  
BATCH NO.: 00000000  
EFE, M.

REFE. NO.: 000023

授权号 AUTH#: 5

TOTAL

ANP464.v0

I acknowledge receipt of the original of the related goods, services.

NO REFUND

Apply

**LUCHTVERVOER**  
This coupon is issued for transportation, or services other than air travel, specific items and conditions may be included in the ticket set or may be obtained from the issuing company or agent. In such cases you will receive a set of notices which governs and in most cases limits the ability of carriers for dealing with you. This ticket set will include a copy of these notices, and if not, contact the carrier for a copy.

**OVERIG VERVOER**  
In this coupon is uitgegeven voor vervoer of diensten anders dan vervoer door de lucht kunnen afwijkende bepalingen worden toegevoegd. Deze bepalingen en voorwaarden kunnen onderdeel vormen van dit reisbillet of niet het geval is. Overeenkomstig de afwijkende bepalingen van uw reis. In het geval van vervoer van bagage opgenomen zijn de voorwaarden van het reisbillet. Indien een reis wordt ondernomen met een inscheping van een tussenlanding in een ander land dan het land van vertrek, is het noodzakelijk dat de passagiers onder de bepalingen vallen van de bepalingen van de Compagnie des Wagons-Lits. Indien een reis wordt ondernomen met een inscheping van een tussenlanding in een ander land dan het land van vertrek, is het noodzakelijk dat de passagiers onder de bepalingen vallen van de bepalingen van de Compagnie des Wagons-Lits.

**AIR TRANSPORTATION**

This portion of the ticket should be retained as evidence of your journey, unless a separate boarding pass has been issued for this journey.

Dit gedeelte van het ticket dient u te behouden als bewijs van uw reis, tenzij een aparte instapkaart is afgegeven voor deze reis.



**Aanvraagnummer: CV074087**

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
	China				
<b>Bestemming</b>					
<b>Datum &amp; tijd van begin van de reistijd</b>	21-04-07 00:00				
<b>Datum &amp; tijd van einde van de reistijd</b>	27-04-07 00:00				
<b>Totaal aantal uren</b>	144				
<b>Aantal ontbijt</b>					
<b>Aantal lunch</b>					
<b>Aantal Diner</b>					
<b>Percentage uren</b>	216,00				
<b>Percentage Ontbijt</b>					
<b>Percentage Lunch</b>					
<b>Percentage Diner</b>					
<b>Totaal percentage normvergoeding</b>	216,00				
<b>Normvergoeding overig volgens lijst p. etmaal</b>					
<b>Te declareren Normvergoeding overig</b>					

Valuta	EUR				
--------	-----	--	--	--	--

Werkelijk gemaakte logieskosten	179,05				
---------------------------------	--------	--	--	--	--

[illegible][illegible]

259,05				
--------	--	--	--	--

Gereden Kilometers Eigen Vervoer	kilometers	Verg H/L	(EUR)
		H	0,28
		H	0,28
		H	0,28

Door RIVM betaald:		(EUR)		dagkoers		(EUR)	
NS-biljetten		EUR	259,05	1,00000000		259,05	
Tickets	2.685,96			9,26650000			
Fee							
(hotel Beijing = betaald door org., hotel Jinan declareren)							
Totaal (A)	2.685,96						

Subtotaal 259,05

Totaal door declarant te ontvangen (B) 259,05

Totale reiskosten (A+B) 2.945,01



# Bedrijfskaart Maandafrekening

1 3

www.americanexpress.nl

Ledenservice  
020-5048700  
American Express  
Services Europe Ltd.  
Correspondentie adres:  
Postbus 7319  
1007 JH Amsterdam

Kaartrekeningnummer

Datum  
30/05/07

Datum van uw eerstvolgende  
maandafrekening  
29/06/07

DR M J W SPRENGER  
PERSONEELSVR RIVM

Vorig saldo	Crediteringen	Nieuwe rekeningen	Nieuw saldo EUR
134,17	134,17	760,26	760,26

Pagina 1 / 2

Het verschuldigde bedrag wordt dmv de door u afgegeven machtiging omstreeks 04/06/07 bij uw bank aangeboden.

Specificatie	Buitenlandse Valuta	Bedrag EUR
1 mei Op uw (Post)bankrekening ter incasso aangeboden.		134,17 CR
<b>Nieuwe transacties voor: DR M J W SPRENGER</b>		<b>Bedrag EUR</b>
27 april SCITEL SILVER PLAZA HOTEL JINAN CHINA Hotel	1.840.00 Chinese renminbi yuen	179,05
2 mei Nederlands IT		153,75
9 mei ren		87,75
10 mei a		130,20
16 mei MON REPOS HOTEL, GENEVE Hotel met restaurant	338.90 Zwitserse franc	209,51
<b>Totaal van bovengenoemde transacties voor: DR M J W SPRENGER</b>		<b>760,26</b>

Handelsregister Amsterdam nr. 33.272.246 American Express Services Europe Limited,  
Registered Office: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road London, UK SW1W 9AX Registered in England and Wales with Number 1833139

Kaartrekeningnummer

Voor vragen kunt u ons dagelijks telefonisch bereiken onder nummer: 020 - 504.8000 ma-vr 8.00-18.00 uur

Indien de adressering onjuist is, belt u dan met de afdeling Ledenservice. Wij kunnen dat dan onmiddellijk in ons bestand aanpassen.

DR M J W SPRENGER  
PERSONEELSVR RIVM





861063131939


①

序号: 122

## 被授权单位签证通知表

请持此表前往中国驻 荷兰 大使馆/领事馆/签证处申请签证。

Please apply forthwith for visa at the Chinese Embassy/Consulate/Visa Officer in The Netherlands with this form.

被邀请人情况:			
外文姓名	国籍	职业	护照号码
1 : Sprenger	荷兰	卫生管理人员	NR224DJ35
拟入境日期 2007 年 4 月 20 日	访问地点 北京市	事由 参加国家级公共卫生机构国际联盟年会和相关研讨活动	
签证有效期 30 天	签证有效次数 壹 次	每次停留 30 天	
邀请单位全称 中国疾病预防控制中心			
被授权单位名称 卫生部国际合作司		编号 1227	
联系人姓名 李秋亭	电话 68792297	传真 68792295	
被授权单位负责人签署  签署人职务 卫生部国际合作司欧美处 处长		被授权单位盖章  2007 年 3 月 7 日于中国·北京	

说明: 1、中华人民共和国大使馆(领事馆、签证处)有权视情拒发或改发签证。

2、本表限填五人,五人以上另填一张表。不足五人的空白部分,请对角线划一斜线。

3、序号应是本单位签证通知表的统一连续编号。



SOFITEL SILVER PLAZA JINAN  
索菲特银座大飯店

①

ORIGINAL INVOICE

No. 66, Luoyuan Avenue, Jinan  
250063, Shandong, P.R. China  
中国山东省济南市历源大街 66 号  
邮编: 250063  
Tel 电话: +86 531 8606 8888  
Fax 传真: +86 531 8606 6666  
Sofitel@jn-public.sd.cninfo.net  
www.accorhotels.com/asia

Mr. Sprenger 3616

25/04/07 27/04/07  
920 FO-CANDY 1  
NETHERLANDS



**SOFITEL**  
ACCOR HOTELS & RESORTS

INVOICE/发票

REF/编号  
DATE/日期

Hotel Sofitel Silver Plaza, Jinan, 27/04/07 06:34:40

Date	Reference	Description	Amount
25/04		Room Charge	€20.00
26/04		Room Charge	920.00
27/04		Amex Card	-1,840.00

Balance Due: 0.00

I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company of association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

\_\_\_\_\_  
Guest's Signature

By subscribing to our *Sofitel Privilege Card*, you will  
benefit from exclusive services at Sofitel hotels and  
discover the *Compliments from Accor hotels* program:

- 10 Euros spent = 80 Compliments Points
- 20 000 Compliments Points = 1 Compliments  
Accor hotels gift voucher worth 200 Euros
- 24 000 Compliments Points = 1 Compliments  
Travel gift voucher worth 200 Euros

For more information regarding this Card, do not hesitate to contact our Front Office staff.





好苑建国酒店  
JIANGUO GARDEN HOTEL  
北京 BEIJING

首旅建国酒店管理有限公司  
BTG-JIANGUO Hotels & Resorts

北京建国门内大街17号  
No.17 Jianguomennei Avenue, Beijing  
邮政编码/PC: 100005  
电话/TEL: 86-(10)-6528.6666  
传真/FAX: 86-(10)-6522.5261  
网址 / WEBSITE: www.jianguogardenhotel.com  
E-mail: hyjghotel@jianguogardenhotel.com

NL

Room No. : 1017  
Arrival : 22/04/07 14:13  
Departure : 25/04/07  
Page No. : 1  
Folio No. :  
Conf. No. : 7178  
Cashier No. : 13  
User ID : FOCATHERIN

A/R Number :  
Group Code : Group Member of IANPHI  
Company Name : JI KONG ZHONG XIN

JIANGUO GARDEN HOTEL BEIJING, 25/04/07, 10:58:51

Date	Text	Reference	Charges	Credits
22/04	Internet	06:01:56	120.00	
23/04	Internet	04:09:47	100.00	
24/04	Internet	01:37:16	20.00	
24/04	Internet	06:10:10	120.00	
25/04	Lobby Bar Breakfast CHECK #137606	001	94.00	

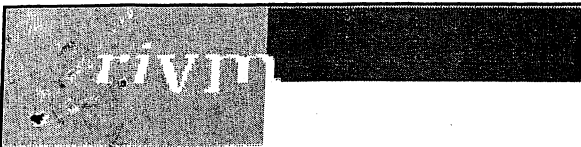
**Total 454.00 0.00**

**Balance 454.00**

本人同意当有关人士, 公司或团体未能支付款项时将由本人承担全责支付款项。本人对此帐单的总额负全部责任  
I hereby declare to be held personal liability for the full settlement of bill and agree to pay for amount of charges in the event  
that indicated person, company or association fail to pay.

Guest Signature: \_\_\_\_\_





① ② ③

# Declaratie Formulier Diverse kosten.

100123  
25 JUNI 07 054074  
5/334961  
€ 114,50

Ondergetekende: **M.J.W. Sprenger**  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Functie: **Directeur-Generaal**  
heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten  
behoefte van (kostenplaats of projectnummer):  
en verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergouden tot een bedrag van:  
(zegge): *honderdvieren Euro, vijf cent*

Handtekening: \_\_\_\_\_ datum: 20-6-2007

Ondergetekende: \_\_\_\_\_ (bij kostenplaats->Labhoofd/bij proj.nr.->Proj.leider \*Zie opm.)  
functie: **Hoofd SBC**  
verklaart dat het in deze declaratie vermelde is geschied op zijn/haar last en dat de leveringen/werk-  
zaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt mitsdien deze declaratie goed tot het boven-  
vermelde bedrag.

Handtekening: \_\_\_\_\_ datum: 20-6-2007

Datum:	Omschrijving:	Eenheids prijs	Bedrag
10/06/2007	Evaluatiegesprek		114,50

Wijze van betaling:  
Girorekening: \_\_\_\_\_ t.n.v. **MJW Sprenger**  
Bankrekening: \_\_\_\_\_ t.n.v. \_\_\_\_\_

Kostensoort	Kostenplaats	projectnummer	Bedrag
41360	025		114,50
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

nvullen door MID)



① ②

Bonnr. : : Tijd : 20:41  
 Gastvrouw:  
 Tafel : 003 Datum : 18/06/2007

#	Omschrijving	Totaal
1		3.00
2		7.50
1		4.75
1		2.50
1		2.50
2		75.00
1		9.50
1		9.75
Totaal Excl.btw		107.25
Btw 6.00%		6.06
Btw 19.00%		1.20
Totaal Inclusief		114.50

LET OP !!  
 Vanaf januari 2007 iedere zondag  
 gesloten, behalve voor groepen vanaf  
 25 personen.

0

BKPR:169

U HEFT BETAALD  
 TOT ZIENS

HANDTEKENING:

TRANSNR  
 AMEX  
 EXP.DATE  
 PASNR  
 TIV REK  
 18

TOTAAL  
 KASSANR  
 REFERENTIE  
 EUR 114,50

18/06/07

20:45:15

BETAALAUTOMAT

217139

BON: 7880



## Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties pb 72.

### Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

CV071592

Naam

Sprenger

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

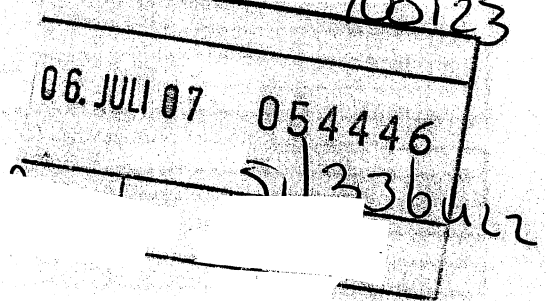
Te belasten Kostenplaats/Project

25

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID)



Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

<b>Ondertekening Declarant:</b>
Sprenger
<b>Handtekening:</b>

<b>Ondertekening Budgethouder:</b>
(bij kostenplaats->Labhoofd)
(bij Project->Projectleider *zie opm.)
<b>Naam:</b> J. Mos
<b>Handtekening:</b>

3-7-2007

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:


In te vullen door MID:			Eindbedrag declaratie:	
Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
44420	25		(indien van toepassing)	611,50







**AUSTRIA TREND**  
**PARKHOTEL**  
**SCHÖNBRUNN WIEN**

MEMBER OF  
 VERKEHRSBÜRO  
 GROUP

①

ÖSTERREICHISCHE ANWESENDE  
 REISEGESELLSCHAFT  
 HIETZINGER HPTSTR. 10-20, 1130 WIEN  
 A 1130 WIEN

Genetischnummer: 00000000  
 Telefonnummer: 002222

REZANLY EUR 814,50

10.06.2007 10:13

Unterschrift:

Mr.

Sprenger

Niederlande

**Rechnung Nr. 305023190**

Renate Niel/PAW

Zimmer/Konto: 526	Anreise: 12.06.07	Abreise: 16.06.07	UID:
Gast: Mr. Sprenger	Deb.:	Ref.Nr.:	

Datum	Leistung/Zahlung	Anzahl	Einzelpreis €	Gesamt €
12.06.07	Arrangement 12.06.07/Zi. 526	1	203,00	203,00
13.06.07	Arrangement 13.06.07/Zi. 526	1	203,00	203,00
14.06.07	Arrangement 14.06.07/Zi. 526	1	203,00	203,00
15.06.07	Arrangement 15.06.07/Zi. 526	1	203,00	203,00
13.06.07	Mineralwasser	1	2,50	2,50
16.06.07	American Express	1	-814,50	-814,50

Total €	814,50
Zahlungen €	-814,50
Saldo €	0,00

Enthaltene Steuern und Taxen:

Mwst.-Satz	Bruttobetrag €	Nettobetrag €	Mehrwertsteuer €
0,00%	0,00	0,00	0,00
10,00%	795,76	723,42	72,34
20,00%	2,50	2,08	0,42
Ortstaxe (Mwst.-frei)	16,24		

**Verkehrsbüro Hotellerie GmbH**, Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstr. 10-20, 1130 Wien, Tel.: +43/1/87 804-0, Fax: +43/1/87 804-3220  
 parkhotel.schoenbrunn@austria-trend.at, www.austria-trend.at/paw

FN 37952 m, Firmenbuchgericht HG Wien, Sitz: Wien, UST-ID: ATU37785508, DVR: 0815691  
 Bankverbindung: BA-CA AG, BLZ: 12000, Kontonr: 00602 741 001, IBAN AT81 1200 0006 0274 1001, BIC / SWIFT: BKAUATWW



# Reisdeclaratie Buitenland

Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Na volledige invulling kunt u het uitprinten en na ondertekening dient u het formulier in bij de MID/declaraties op 72.

## Algemene gegevens:

Aanvraagnummer

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Postbak

Te belasten Kostenplaats/Project

Uitbetalen via bankrekeningnummer

Uitbetalen via girorekeningnummer

Datum ontvangst stempel (MID):

CV075072

Sprenger

25 JULI 07 054893

25

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde reizen zijn nog niet eerder gedeclareerd en worden ook niet van andere zijde vergoed. De declaratie is ingevuld volgens de normen van het reisbesluit.

Ik verklaar mij accoord met de verwerking van de reisdeclaratie, indien dit geschied conform de door mij verstrekte gegevens, rekening houdend met de regels en bepalingen in het Reisbesluit 1994.

### Ondertekening Declarant:

Sprenger

Handtekening:

### Ondertekening Budgethouder:

(bij kostenplaats->Labhoofd)

(bij Project->Projectleider \*zie opm.)

Naam:

Handtekening:

pld SBC 20-07-2007

Opmerkingen/Gegevens vergoedingen door derden:

De organisatie heeft de kosten van het ticket kontant terugbetaald, dus graag een rekening sturen naar Marc Sprenger voor deze kosten.

In te vullen door MID:

Eindbedrag declaratie:

32,00

Kostensoort:	Kostenplaats:	Projectnummer:	Toewijzing:	Bedrag:
U11420	25		(indien van toepassing)	32,-

Printdatum: 19-07-2007



Door RIVM betaald:		(EUR)	dagkoers				(EUR)
NS-biljetten			EUR	40,32	1,00000000		40,32
Tickets		449,78					
Fee							
Totaal (A)		449,78	<div>Subtotaal</div> <div>40,32</div>				
			<div>Totaal door declarant te ontvangen (B)</div> <div>40,32</div>				
			<div>Declarant volstaat met een bedrag van:</div> <div>32,00</div>				
			<div>Totale reiskosten (A+B)</div> <div>481,78</div>				