

**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 8706487      Relatienr.: 185737      Dossiernr.: 2182924      Factuurdatum: 09-02-2018**

## Vluchtgegevens:

Amsterdam - Gdansk KL 1923 Z 13-03-2018 20:50 - 22:35  
Gdansk - Amsterdam KL 1922 Z 15-03-2018 14:00 - 15:55

Reiziger: VISSER/ARNO MR Ticket: 074-5139524566

\* Vliegticket 702,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen 33,74

Subtotaal: 735,74

Directie: INTERNATIONAAL  
Ordernummer: 274184.01  
Projectcode/naam: EUROSAI

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.86 ton klimaatimpact) 2,40

Directie: INTERNATIONAAL  
Ordernummer: 274184.01  
Projectcode/naam: EUROSAI

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	752,77
0 %	0,00	748,61	BTW:	0,87
21 %	0,87	4,16	Totaal: EUR	753,64

Uw betaling dient uiterlijk 11-03-2018 bij ons binnen te zijn.

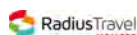
Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 61,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Openstaand dossierbedrag:  
EUR 753,64

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,86 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,40. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group

**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 8751938      Relatienr.: 185737      Dossiernr.: 2346792      Factuurdatum: 23-10-2018**

## Vluchtgegevens:

Istanbul - Amsterdam      KK 2247      D      21-11-2018      11:35 - 13:15

Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 610-2755191752

\* Vliegticket      0,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen      0,00  

---

Subtotaal:      0,00

Directie: INTERNATIONAAL

Ordernummer: 285926.01

Projectcode/naam: 030-201000-167000-236000-INT00036

## Vluchtgegevens:

Istanbul - Amsterdam      KK 2247      D      21-11-2018      11:35 - 13:15

Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 610-3017320727

\* Miscellaneous Document      74,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen      0,00  

---

Subtotaal:      74,00

Directie: INTERNATIONAAL

Ordernummer: 285926.01

Projectcode/naam: 030-201000-167000-236000-INT00036

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>88,63</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,37</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>89,00</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	86,87
21 %	0,37	1,76

Uw betaling dient uiterlijk 22-11-2018 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:

EUR      1.153,91

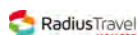
De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,36 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,80.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 88 120 1914  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 88 1201 986



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**BTW nr.: NL815051232B01**

**FACTUUR**

Factuurnr.: 2765394	Relatienr.: 185940	Dossiernr.: 2947028	Factuurdatum: 05-07-2022
Traject:			
Utrecht CS	- Duesseldorf Hbf	123 2 10-07-2022	11:06 - 12:46
Reiziger: VISSER ARNO		Ticket: 845270136339	
* Treinticket Europese Unie			0,00
Budgethouder: AR ST			
Personeelsnummer: 000000			
Reiskenmerk: 571466			
Reden reis: 01. DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer:  201000 167000 236000			
Traject:			
Duesseldorf Hbf	- Ulm Hbf	519 2 10-07-2022	13:24 - 17:10
Reiziger: VISSER ARNO		Ticket: 805270137162	
* Treinticket Europese Unie			0,00
Budgethouder: AR ST			
Personeelsnummer: 000000			
Reiskenmerk: 571466			
Reden reis: 01. DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer:  201000 167000 236000			
Traject:			
Utrecht CS	- Bregenz	1 10-07-2022	00:00 - 23:59
Reiziger: VISSER ARNO		Ticket: 48794327211	
* Treinticket Europese Unie			652,00
Budgethouder: AR ST			
Personeelsnummer: 000000			
Reiskenmerk: 571466			
Reden reis: 01. DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer:  201000 167000 236000			
Traject:			
Bregenz	- Utrecht CS	1 12-07-2022	00:00 - 23:59
Reiziger: VISSER ARNO		Ticket: 48794327222	
* Treinticket Europese Unie			559,80
Budgethouder: AR ST			
Personeelsnummer: 000000			
Reiskenmerk: 571466			
Reden reis: 01. DUTY TRIP			
Verplichtingsnummer:  201000 167000 236000			

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

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



*The Personal Touch*

\* Reserveringskosten per dossier

36,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.247,80

**Subtotaal: EUR 1.247,80**

**BTW: 0,00**

**Totaal: EUR 1.247,80**

Uw betaling dient uiterlijk 04-08-2022 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:

EUR 1.252,64

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

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

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 88 120 1914  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 88 1201 986



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**BTW nr.: NL815051232B01**

**FACTUUR**

Behorende bij factuur 2740229

**Factuurnr.: 2770525      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2883024      Factuurdatum: 08-08-2022**

Daunou Opera - Paris      Check in: 13-03-2022      Check out: 15-03-2022  
Kamer type: Moderate 2 twin beds with bath  
Reiziger: VISSER/ARNO MR  
\* Hotelreservering Europese Unie      -350,00  
Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 0  
Reiskenmerk: 553657  
Reden reis: 01. DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 - 167000 - 236000

Daunou Opera - Paris      Check in: 13-03-2022      Check out: 15-03-2022  
Kamer type: Moderate 2 twin beds with bath  
Reiziger: VISSER/ARNO MR  
\* Hotelreservering Europese Unie      357,52  
Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 0  
Reiskenmerk: 553657  
Reden reis: 01. DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 - 167000 - 236000

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	7,52
0 %	0,00	7,52	<b>BTW:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>7,52</b>

Uw betaling dient uiterlijk 07-09-2022 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
13-04-2022    EUR      582,21    Bank

Openstaand dossierbedrag:  
EUR      7,52

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk

# RESTAURANT CHRISTIAN

in de Nieuwe Veenmolen



IJscclubweg 111  
2593HH Den Haag  
T 06-53652042 – [info@restaurantchristian.nl](mailto:info@restaurantchristian.nl) -  
[www.restaurantchristian.nl](http://www.restaurantchristian.nl)

ING NL09INGB0009634965 tnv Christian  
kvk 75592398 Btw.nr. NL860333917B01

## Algemene Rekenkamer

T.av. drs A.P. Visser  
Lnge Voorhout 8  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

Den Haag 18-02-2022  
**Declaratienummer 227**

Geachte meneer Visser ,

Hierbij ontvangt u de factuur betreffende het diner welke wij voor u hebben verzorgd op 17 februari 2022 in ons restaurant.

Graag zien wij uw betaling binnen twee weken tegemoet op bankrekening Nummer NL09INGB0009634965 t.n.v. Christian , ondervermelding van het declaratienummer.

Ik hoop dat wij ons werk naar volle tevredenheid hebben gedaan.

Met vriendelijke groet

Christian XXXXXXXXXX

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

# RESTAURANT CHRISTIAN

in de Nieuwe Veenmolen



IJscclubweg 111

2593HH Den Haag

T 06-53652042 – E [info@restaurantchristian.nl](mailto:info@restaurantchristian.nl)

[www.restaurantchristian.nl](http://www.restaurantchristian.nl)

ING NL09INGB0009634965 tnv Christian

kvk 75592398 Btwnr. NL860333917B01

Datum ...17.-..02..-2022 Bestemd. .Algemene..Rekenkamer ...

APERITIEF.....	16.....	EURO
VOORGERECHT...3.....	67,50.....	EURO
TUSSENGERECHT.....	.....	EURO
HOOFDGERECHT...3.....	82,50.....	EURO
DESSERT.....3.....	30.....	EURO
KOFFIE.....	16,50.....	EURO
WIJN.1/1...glazen.....	17.....	EURO
FRISRANK/BIER.....	.....	EURO
WATER...1/1.....	11.....	EURO
EXTRA.....	.....	EURO
TOTAAL.....	240,50.....	EURO

# RESTAURANT CHRISTIAN

in de Nieuwe Veenmolen



Geachte gast,

Vanaf heden treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is een Europese privacywet die bepaalt hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. Deze wet vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij sturen de factuur voor het genoten diner/lunch voor uw organisatie per mail naar het adres toe dat wij daarvoor gekregen hebben.

Tot betaling van de factuur bewaren wij die gegevens welke uitsluitend voor de factuur gebruikt worden. Na betaling van de factuur zullen alle gegevens verwijderd worden.

U kunt er van uit gaan dat niet alleen de kwaliteit van het eten en drinken, maar ook van de privacy van uw gegevens bij ons in goede handen is.

Met vriendelijke groet,

Christian [REDACTED]



[REDACTED]

---

**Verzonden:** maandag 21 februari 2022 15:09  
**Aan:** facturen  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: factuur 17-02-2022  
**Bijlagen:** factuur declaratie.pdf

Goedemiddag,

Willen jullie zorgdragen voor de betaling?  
Was een diner van Arno Visser van. 17/2 met zijn collega's van Raad van State en NO.

Vriendelijke groet,  
[REDACTED]  
secretaresse Arno Visser

---

**Van:** [REDACTED]@restaurantchristian.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 18 februari 2022 11:05  
**Aan:** [REDACTED]@rekenkamer.nl>  
**Onderwerp:** factuur 17-02-2022

Goedemorgen

Zoals afgesproken de factuur per mail.

De heren waren zeer enthousiast en wij ook!

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en graag totziens!

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

Restaurant Christian  
IJclubweg 111  
[REDACTED]2593HH Den Haag[REDACTED]

T: +31 (070) 385 96 83  
[www.restaurantchristian.nl](http://www.restaurantchristian.nl)

Algemene Rekenkamer afdeling FEZ  
t.a.v. Dhr. drs. A.P. Visser  
Lange Voort 8  
2514ED DEN HAAG

**Factuur**

**Privium lidmaatschapsnummer:**  
100529  
**Factuurdatum:**  
7 mei 2022  
**Factuurnummer:**  
13322018958  
**Uiterste betaaldatum:**  
7 juni 2022  
**Betaalwijze:**  
Online betaling  
**Betreft Lidmaatschaps periode van:**  
7 mei 2022  
*tot en met:*  
6 mei 2023  
**Privium telefoonnummer:**  
(020) 601 4222

Beste meneer Visser,

Hierbij ontvangt u uw factuur voor onderstaande artikelen van Privium.

**Factuurnummer 13322018958**

Aantal	Artikel naam	Omschrijving	Eenheidsprijs	BTW %	Bruto	Korting	Totaal incl. BTW
1	Privium Basic	Basic lidmaatschap(07-05-2022 - 06-05-2023)	€ 155,00	21%	€ 128,10	€ 0,00	€ 155,00

BTW 21%

€ 26,90

**VOLDAAN € 0,00**

Totaal incl. BTW

€ 155,00

U kunt uw Privium lidmaatschap met uw creditcard betalen via onze Privium website [schiphol.nl/privium](https://schiphol.nl/privium)

**Privium**

Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol  
Bezoekadres: Evert vd Beekstraat 202, 1118CP Schiphol  
[schiphol.nl/privium](https://schiphol.nl/privium) (020) 601 4222  
Schiphol Commercial BV  
KvK Amsterdam 34103446, BTW NL806895123B01  
NL79ABNA0597391874



FM Haaglanden  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
T.a.v. Afdeling Afdeling FEZ/facturen  
Lange Voorhout 8  
2500 EA Den Haag

**FMHaaglanden**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 124868  
Factuurnummer: 22440015  
Factuurdatum: 18-02-2022  
Uw contactpersoon: XXXXXXXXXX  
Uw kenmerk: Vervoer ambtelijke top  
Uw referentie: 417000-236000  
Omschrijving: Specifiek offerte  
Project: Lange Voorhout 8, Specifiek (DVA)  
Projectnummer: 201605054  
Contactpersoon FMH: XXXXXXXXXX

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL80INGB0705003019  
KvK-nr: 27380176  
BTW-nr: X

**Contact:**

Afdeling deb teurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
deb teurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Addendum Vervoer 2022 € 350.000,00

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 350.000,00**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL80INGB0705003019 / INGBNL2A ten name van Min. van BZK/FMHaaglanden te Den Haag.

INT 00036

Algemene Rekenkamer

Declaratieformulier

Ondergetekende

IBAN/bankrekeningnummer

Huisadres

Postcode

Plaats

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Deelname president Visser aan Eurosai GB vergadering & Workshop 19-20

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarde bedrag van (in letters):

Vierhonderd negen en twintig Euro en zes en vijftig cent

Datum

29/11/2018

Handtekening

Ondergetekende

Functie

29-11-2018

verklaart dat het vermeldde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum

Omschrijving

Bedrag in €

17/11/2018

cheque letters GB

17,91

16/11/2018

relatiegerchenk president Bas

10,00

21/11/2018

hotelovernachting en overige hotelkosten

401,65

Totaal

429,56

Formulier afdrukken



De Paleiswinkel  
Stichting Vrienden van  
Escher en Het Paleis

16/11/2018 12:51:02

Transactie: 102662  
Bonnummer: 105216  
medewerker POS02/KASSA

The Graphic Work MC Escher

10,00 1 10,00

Totaal 10,00

Betaald

Maestro 10,00

Kopie Kaarthouder

Merchant Ref.: 00102662

Terminal: 26NZ01 Merchant: 0503731  
Periode: 8320 Transactie: 02079589  
Contactloze betaling  
MAESTRO (A0000000043060)  
ABN AMRO BANK  
Kaart: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Kaartnr: [redacted]

BETALING  
16/11/2018 12:51 Auth. code: B26177

Totaal: 10,00 EUR

AKKOORD

Btw	Netto	Bedrag
6,00	9,43	0,57

Veel plezier met uw aankoop

De opbrengst van de verkopen  
komt ten goede aan de culturele  
sector in Den Haag



# JUMBO supermarkten

Jumbo Versluis  
Dorpsstraat 34  
2381 EN Zoeterwoude  
Tel: 071-3420000  
www.Jumbo.com

OMSCHRIJVING	BEDRAG
--------------	--------

VERKAD LETTER MELK	
5 x 1.99	9.95
VERKAD LETTER PUUR	
4 x 1.99	7.96

SUBTOTAAL 17.91

Betaald met:  
MAESTRO 17.91  
WISSELGELD 0.00

Kopie Kaarthouder

Terminal: MC3701 Merchant: 1318240  
Periode: 8321 Transactie: 02133400  
Contactloze betaling  
MAESTRO (A0000000043060)  
ABN AMRO BANK  
Kaart: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Kaartnr: [redacted]

## BETALING

17/11/2018 14:04 Auth. code: [redacted]

Totaal: 17,91 EUR

## AKKOORD

BTW GEGEVENS

BTW-CODE	BTW-BEDRAG	BTW	
6.000%	16,90	1.01	17.91
<b>BTW TOTAAL</b>	<b>16.90</b>	<b>1.01</b>	<b>17.91</b>

MEDEWERKER Mira  
CO00116 #005532 14:04:22 17Nov2018  
S0003708 R001

Bedankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens!  
Jumbo Jan en Teresa Versluis



ARNO PIETER VISSER

Room Number 229 /K1XV  
 Arrival Date 18/11/2018  
 Departure Date 21/11/2018  
 RECEIPT-Number of Adults and Children 1/0  
 Room Rate 110,00 EUR  
 Rate Plan GSAYA  
 Frequent Flyer  
 Hilton Honors  
 Folio No./Check No. 681866 A  
 Cashier ID

TURKEY

FOLIO: 7; 1784

Confirmation Number 3498310415

CONRAD ISTANBUL 21/11/2018 8,35 AM

Date	Transaction Description	Cashier ID	Transaction ID	Debit	Credit	Balance
				Debit and Credit Totals	2,368.31	-2,368.31
Balance						0.00 TL

	Total Excluding VAT	VAT	TOTAL
VAT at 18%	175.42	31.58	207.00 TL
VAT at 8%	2,001.21	160.10	2,161.31 TL
Non Taxable Amount	0.00	0.00	0.00 TL
Total Invoice Amount			2,368.31 TL

Guest Signature \_\_\_\_\_  
 Debit related verbiage

Credit Card Details

Credit Card Approval Code	994558	Credit Card Merchant ID	0003441671
Credit Card Number	MC	Credit Card Expiration Date	
Credit Card Transaction ID	5384678	Credit Card Transaction Type	Sale

ARNO PIETER VISSER

TURKEY

FOLIO:711784

Confirmation Number 3498310415

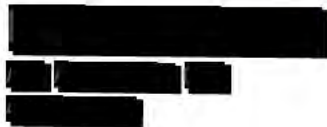
Room Number 229 /K1XV  
Arrival Date 18/11/2018  
Departure Date 21/11/2018  
RECEIPT-Number of Adults and Children 1/0  
Room Rate 110.00 EUR  
Rate Plan GSAYA  
Frequent Flyer  
Hilton Honors  
Folio No./Check No. 681866 A  
Cashier ID

CONRAD ISTANBUL 21/11/2018 8:35 AM

Date	Transaction Description	Cashier ID	Transaction ID	Debit	Credit	Balance
18/11/2018	GUEST ROOM ( 110.00 EUR * 6.06 )	BABO	5380342	666.26		
18/11/2018	TAXES ( 8.80 EUR * 6.06 )	BABO	5380342	53.30		
19/11/2018	MINIBAR	LINTR	5381269	18.00		
19/11/2018	MINIBAR	LINTR	5381270	20.00		
19/11/2018	GUEST ROOM ( 110.00 EUR * 6.06 )	KOKA	5382340	666.26		
19/11/2018	TAXES ( 8.80 EUR * 6.06 )	KOKA	5382340	53.30		
20/11/2018	MINIBAR	LINTR	5383344	36.00		
20/11/2018	MINIBAR	LINTR	5383345	25.00		
20/11/2018	MANZARA REST #4218	LINTR	5383660	108.00		
20/11/2018	GUEST ROOM ( 110.00 EUR * 6.08 )	KOKA	5384156	668.69		
20/11/2018	TAXES ( 8.80 EUR * 6.08 )	KOKA	5384156	53.50		
21/11/2018	MC *8538	ABYI	5384678			-2,368.31

RESEPSİYON - 2 -  
CONRAD VEDİTEPE BEVNELMİLEL OTEL CİHANNUHA  
MAH. SARAY CAD. NO:5 BEŞİKTAŞ 34353  
İSTANBUL  
TEL: 212 2273000  
VEDİTEPE BEVNELMİLEL OTELCİLİK TURZ TIC  
SİCİL NO: 214923  
1:3441671 T:01728824 B:001695 S:067758  
21/11/2018 08:33  
AID:0000000041010 APP LABEL: MASTERCARD  
VER:SBZTEGCU KVNK:R CB10  
KART TİPİ:VDNKK  
\*\*\*\*\*  
EAV SATIŞ TUTARI 2.368,31 TL  
ONAY NUMARASI:994558 REF.NO:83253238951

  
T.GARANTI BANKASI A.Ş.  
CENTRAL REGISTRY RECORD SYSTEM NUMBER:  
0070 0017 5600 0379  
GENERAL DIRECTORATE: NİSPETİVE MAH.  
AVTAR CAD. NO: 2. BEŞİKTAŞ. 34340.  
LEVENT, İSTANBUL  
WWW.GARANTIBANK.COM  
2.NÜSHA (KART SAHİBİNE AİTTİR.)  
TC: 03407162413BFC00



Nog te besteden  
[Redacted]

Openstaand saldo  
€ [Redacted]

Reserveringen  
€ 0,00

Nog te besteden  
[Redacted]

Bestedingslimiet  
[Redacted]



Deblokkeren

Uw rekening t/m 23 november 2018 wordt via automatische incasso betaald.

Betaling doen →

## Zoekresultaten

conrad

- › Terug naar het overzicht
- › Uitgebreid zoeken

CONRAD OTEL ISTANBUL TUR  
21 nov. 2018 | 06:33:32

Af € 401,65

Lodging - Hotels, Motels  
TUR

TRY 2 368,31

CONRAD OTEL ISTANBUL TUR  
18 nov. 2018 | 16:47:46

Lodging - Hotels, Motels  
TUR

H J VAN DER WAI \*\*\*\* [Redacted]





**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer  
Afd. FEZ  
Postbus 20015  
2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 8719705      Relatienr.: 185737      Dossiernr.: 2229616      Factuurdatum: 19-04-2018**

## Vluchtgegevens:

Amsterdam - Curacao KL 0735 Z 04-06-2018 09:10 - 12:45  
Curacao - Amsterdam KL 0736 Z 08-06-2018 14:35 - 05:50

Reiziger: VISSER/ARNO MR Ticket: 074-2529424612

\* Vliegticket 2.322,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen 354,84

Subtotaal: 2.676,84

Directie: internationaal

Ordernummer: 277470.01

Projectcode/naam: 167000 - 236000- 201000

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (5.28 ton klimaatimpact) 14,78

Directie: internationaal

Ordernummer: 277470.01

Projectcode/naam: 167000 - 236000- 201000

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.706,25
0 %	0,00	2.689,71	BTW:	3,47
21 %	3,47	16,54	Totaal: EUR	2.709,72

Uw betaling dient uiterlijk 19-05-2018 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:

EUR 2.709,72

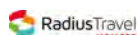
De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 5,28 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 14,78. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group

**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer  
Afd. FEZ  
Postbus 20015  
2500 EA DEN HAAG**

**CREDIT FACTUUR**

Behorende bij factuur 8719705

Factuurnr.: 8728177	Relatienr.: 185737	Dossiernr.: 2229616	Factuurdatum: 01-06-2018
Vluchtgegevens:			
Amsterdam	- Curacao	KL 0735 Z 04-06-2018	09:10 - 12:45
Curacao	- Amsterdam	KL 0736 Z 08-06-2018	14:35 - 05:50
Reiziger:	VISSER/ARNO MR		Ticket: 074-2529424612
* Vliegticket			-2.322,00
* Luchthavenbelastingen en toeslagen			-354,84
		Subtotaal:	-2.676,84
* Annuleringskosten			400,00
Directie: internationaal			
Ordernummer: 277470.01			
Projectcode/naam: 167000 - 236000- 201000			
* Verwerkingskosten luchtvaartmaatschappij (BTW 0%)			11,00
<b>Subtotaal: EUR</b>			<b>-2.265,84</b>
<b>BTW:</b>			<b>0,00</b>
<b>Totaal: EUR</b>			<b>-2.265,84</b>
BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	-2.265,84	

## Reeds voldaan:

10-05-2018 EUR 2.709,72 Bank

## Openstaand dossierbedrag:

EUR -1.599,53

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 5,28 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 14,78.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

*hoort bij factuur 8719705*

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

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



Member of the VCK group

**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer  
Afd. FEZ  
Postbus 20015  
2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 8728024      Relatienr.: 185737      Dossiernr.: 2229616      Factuurdatum: 01-06-2018**

Saint Tropez Apartments & Suites - Willemstad      Check in: 04-06-2018      Check out: 08-06-2018  
Kamer type: Kamer 1 bed

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Hotelreservering buiten Europese Unie      655,31

Directie: internationaal

Ordernummer: 277470.01

Projectcode/naam: 167000 - 236000- 201000

\* Reserveringskosten per factuur      10,73

BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	664,75		<b>Subtotaal: EUR 666,04</b>
21 %	0,27	1,29		<b>BTW: 0,27</b>
				<b>Totaal: EUR 666,31</b>

Uw betaling dient uiterlijk 01-07-2018 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:

10-05-2018    EUR      2.709,72    Bank

Openstaand dossierbedrag:

EUR      666,31

*hoort bij factuur 8719705*

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

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



Member of the VCK group

**AANVRAAG VOORSCHOT**

DIRECTIE :

AFDELING / SECTOR :

NAAM :

BANK- of GIRONUMMER:

Over te maken het bedrag (in cijfers en letters) van:

€ 350,- driehonderdvijftig Euro

Betreft :

 ..buitenlandse dienstreis volgens reisbesluit  
bestemming en/of organisatie aangeven:

Eurocon GB meeting Istanbul 18-21 nov 2018

0..overig:

Onderbouwing bedrag (aantal dagen etc.):

hotelkosten president Visser (3 nachten)

Voorschot in de maand: november

Handtekening aanvrager



Datum: 25 oktober 2018

Handtekening directe chef  
voor akkoord:

Datum: 25-10-2018

**Verificatie FEZ**

Naam :

Paraaf:

Om het voorschot definitief te kunnen afrekenen, moet de declaratie binnen 3 maanden na verstrekking van het voorschot, bij Financieel Economische Zaken worden ingediend.

**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 8751938      Relatienr.: 185737      Dossiernr.: 2346792      Factuurdatum: 23-10-2018**

## Vluchtgegevens:

Istanbul - Amsterdam      KK 2247      D      21-11-2018      11:35 - 13:15

Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 610-2755191752

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

Directie: INTERNATIONAAL

Ordernummer: 285926.01

Projectcode/naam: 030-201000-167000-236000-INT00036

## Vluchtgegevens:

Istanbul - Amsterdam      KK 2247      D      21-11-2018      11:35 - 13:15

Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 610-3017320727

\* Miscellaneous Document      74,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen      0,00  
Subtotaal:      74,00

Directie: INTERNATIONAAL

Ordernummer: 285926.01

Projectcode/naam: 030-201000-167000-236000-INT00036

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>88,63</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,37</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>89,00</b>

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	86,87
21 %	0,37	1,76

Uw betaling dient uiterlijk 22-11-2018 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:

EUR      1.153,91

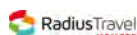
De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,36 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,80.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group

28/10/18

Declaratie

Ondergetekende [redacted]

(Post)banknummer [redacted]

Huisadres [redacted]

Postcode [redacted] Plaats [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

president Visser tbv. Contact-Comite' hotel - werknachting.

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

viek honderden zeven en zeventig euro. (3457,34 krana)

Datum 22-10-2018

euro's of Visa-afschrijving

Handtekening [redacted]

Ondergetekende [redacted]

Functie Directeur Staf

verklaart dat het vermelde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum 23-10-2018

Handtekening [redacted]

Datum	Bedrag in €
[redacted]	€ 477,-

Totaal

 **PBZ CARD**

EXCELSIOR HOTEL  
FRANA SUPILA 12  
20000 DUBROVNIK

TERMINAL: 12951834  
TRGOVAC: PBZT59059011

**VISA**

██████████ (C)  
Exp. \*\*/\*\*

8000000000000000 / VISA CREDIT

**PRODAJA**

PROMET: 004 BR.POTVRDE: 0066  
DATUM: 12.10.2018 VRIJEME: 10:58  
RRN: 001004011 BR.ODOBR: 926576

**IZNOS 6914.68 KN**

**ODOBRENO**

██████████  
AUTORIZIRANO PIN-om  
TC: ANCC00C0AF55551

POS PAY-APP  
[WWW.PBZCARD.HR](http://WWW.PBZCARD.HR)

Jadranski Luksuzni Hoteli d.d.  
Masarykov put 20  
20000 DUBROVNIK  
HRVATSKA  
OIB: 22797775374  
Hotel Excelsior  
Tel. +385 (20) 353 000

Mr. Arno Visser  
NA  
Netherlands

Račun/Folio : 18671/2/2

Datum isporuke-usluge/Service Date : 11.10.2018

Faktura/Invoice :

VAT ID :

Broj Sobe/Room : 015

Dolazak/Arrival : 10.10.2018

Odlazak/Departure : 12.10.2018

Blagajnik/Cashier

Poziv na broj : -

Datum izdavanja računa/Invoice Date : 12.10.2018 10:58:36

Ref. Broj/ Ref. Num. :

JIR : a21e171f-4554-43eb-a2b8-3488c9c8c112

CRS No. : VisTa60nuy85Wren

ZKI : ba502fd1e982e84d2e18f57294c6f742

Str. br./Page No. : 1 of 1

Datum/ Date	Usluga/Description	Jed. Cijena/ Price per Unit	Kol./ Qty	Ukupno/Debit Kn	Naplata/Credit Kn
10.10.18	Smještaj / Accomodation [NA Pkg. Trx]	1,720.67	1	1,720.67	
10.10.18	Boravisna pristojba odrasli/City Tax Adults [NA Pkgs.CITY-A]	8.00	1	8.00	
11.10.18	Smještaj / Accomodation [NA Pkg. Trx]	1,720.67	1	1,720.67	
11.10.18	Boravisna pristojba odrasli/City Tax Adults [NA Pkgs.CITY-A]	8.00	1	8.00	

VISA PBZ 3,457.34

Ukupno / Total amount: 3,457.34 3,457.34

Ostatak duga/Balance 0.00 Kn

	Osnovica Kn	Porez Kn
PDV 13%	3,045.43	395.91
Boravišna pristojba	16.00	0.00

Boravišna pristojba neoporeziva sukladno Zakonu o PDVu, članak 33. Stavak 3. Zakona o PDV-u.  
Račun je izrađen na računalu, sukladno članku 80. Zakona o PDVu.

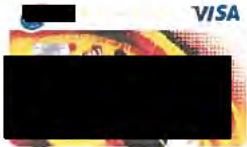




Menu



Mijn Card Online



VISA

ANWB Visa Card

Nog te besteden i € [redacted]

Openstaand [redacted] € 954,70

Bestedingslimiet € 0,00

Nog te besteden € [redacted]

*U heeft volledig aan uw betaalverplichting voldaan voor de rekening t/m 05 oktober 2018.*

Betaling doen →

## Overzicht

Transactie zoeken



› Uitgebreid zoeken

Huidige periode

6 okt. t/m 5 nov. 2018

› **PBZTEXCELSIORHOTEL DUBROVNIK HR**  
12 okt. | 10:58:08

Af € 954,70 / 2  
= € 477,35



23/10/18

Declaratie

Ondergetekende [redacted]

(Post)banknummer [redacted]

Huisadres [redacted]

Postcode [redacted] Plaats [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

president + visser tbv. Contact-Comite' hotel - verwachting.

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

vier honderden zeven en zeventig euro. (3457,34 Kruna) euro's cf. Visa-afschrijving

Datum 22-10-2018

Handtekening [redacted]

Ondergetekende [redacted]

Functie Directeur Staf

verklaart dat het vermelde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum 23-10-2018

Handtekening [redacted]

Datum [redacted]

	omschrijving	Bedrag in €
		€ 477,-
Totaal		

Jadranski Luksuzni Hoteli d.d.  
Masarykov put 20  
20000 DUBROVNIK  
HRVATSKA  
OIB: 22797775374  
Hotel Excelsior  
Tel. +385 (20) 353 000

Mr. Arno Visser  
NA  
Netherlands

Račun/Folio : 18671/2/2

Datum isporuke-usluge/Service Date : 11.10.2018

Faktura/Invoice :

VAT ID :

Broj Sobe/Room : 015

Dolazak/Arrival : 10.10.2018

Odlazak/Departure : 12.10.2018

Blagajnik/Cashier : RUSKOVIĆ MARIO

Poziv na broj : -

Datum izdavanja računa/Invoice Date : 12.10.2018 10:58:36

Ref. Broj/ Ref. Num :

JIR : a21e171f-4554-43eb-a2b8-3488c9c8c112

CRS No. : VisTa60nuy85Wren

ZKI : ba502fd1e982e84d2e18f57294c6f742

br./Page No. : 1 of 1

Datum/ Date	Usluga/Description	Jed. Cijena/ Price per Unit	Kol./ Qty	Ukupno/Debit Kn	Naplata/Credit Kn
10.10.18	Smještaj / Accomodation [NA Pkg. Trx]	1,720.67	1	1,720.67	
10.10.18	Boravisna pristojba odrasli/City Tax Adults [NA Pkgs.CITY-A]	8.00	1	8.00	
11.10.18	Smještaj / Accomodation [NA Pkg. Trx]	1,720.67	1	1,720.67	
11.10.18	Boravisna pristojba odrasli/City Tax Adults [NA Pkgs.CITY-A]	8.00	1	8.00	

VISA PBZ 3,457.34

Ukupno / Total amount: 3,457.34 3,457.34

Ostatak duga/Balance 0.00 Kn

	Osnovica Kn	Porez Kn
PDV 13%	3,045.43	395.91
Boravišna pristojba	16.00	0.00

Boravišna pristojba neoporeziva sukladno Zakonu o PDVu, članak 33. Stavak 3. Zakona o PDV-u.  
Račun je izrađen na računalu, sukladno članku 80. Zakona o PDVu.

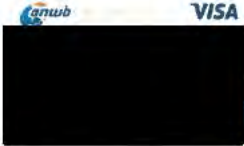
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d., Dubrovnik, OIB: 22797775374 MB 01633384, žiro račun za uplatu Privredna banka Zagreb d.d. HR762340009110116719  
(SWIFT PBZGHR2X),

temeljni kapital 467.919.372,65 kn, Predsjednik NO Davor Luksic Lederer, član Uprave Camilo Soza Valencia.

Menu



Mijn Card Online ▾



ANWB Visa Card

Nog te besteden  
€ [REDACTED]

Openstaand saldo € [REDACTED]	Reserveringen € 0,00
Nog te besteden € [REDACTED]	Bestedingslimiet € [REDACTED]

*U heeft volledig aan uw betaalverplichting voldaan voor de rekening t/m 05 oktober 2018.*

[Betaling doen →](#)

## Overzicht

[Transactie zoeken](#)[› Uitgebreid zoeken](#)

Huidige periode

6 okt. t/m 5 nov. 2018

[› PBZTEXCELSIORHOTEL DUBROVNIK HR](#)

12 okt. | 10:58:08

Af € 954,70

= € 477,35

Algemene Rekenkamer Afdeling FEZ

██████████  
Lange Voorhout 8  
2514 ED Den Haag  
Netherlands

antworp 21/12/17



## Rekening

Datum:	12.12.2017	Kamer:	749
Nummer:	95182	Aankomst:	11.12.2017
Reserveringsnummer:	84701/1	Vertrek:	12.12.2017
		Kassa:	ABK
		Klant nr.:	12

Gast: Visser, A , Kamer: 749 , van 11.12.2017 tot 12.12.2017			
Omschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag EUR
City Tax	1	3,35	3,35
Room excluding breakfast	1	125,00	125,00

<b>Totaal Bedrag</b>	<b>128,35</b>
----------------------	---------------

Datum	Betaalwijze	Bedrag	Vatuta	Betaling EUR
12.12.2017	City Ledger			-128,35

<b>Openstaand bedrag</b>	<b>128,35</b>
--------------------------	---------------

BTW	Totaal excl. BTW EUR	BTW bedrag EUR	Totaal incl. BTW EUR
VAT 0% %	3,35	0,00	3,35
VAT 6% non deductible %	0,00	0,00	0,00
VAT 6% deductible %	117,92	7,08	125,00

Wij vragen u vriendelijk het totaalbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons over te maken op het onderstaande ABNAMRO banknummer, t.n.v. Parkhotel Den Haag.

Geachte gast

Uw recensie van uw verblijf op Tripadvisor of Booking.com wordt hogelijk op prijs gesteld.

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 11 december 2017 19:30  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Your reservation at Parkhotel Den Haag (84701 / 11.12.2017)

**Urgentie:** Hoog

Hoi [REDACTED] ik lees het bericht. Dit is geen goed bericht. Ik pak het op en kom ook langs deze week. Gr  
[REDACTED]

---

**Van:** "[REDACTED]<[\[REDACTED\]@rekenkamer.nl](mailto:[REDACTED]@rekenkamer.nl)>"  
**Verzonden:** 11 dec. 2017 5:58 p.m.  
**Aan:** "[REDACTED]<[\[REDACTED\]@rekenkamer.nl](mailto:[REDACTED]@rekenkamer.nl)>"  
**Onderwerp:** Fwd: Your reservation at Parkhotel Den Haag

Beste [REDACTED],  
IPKD blijkt nog geen goede (weerbestedige) banden onder de auto's te hebben en besteden het vervoer van Arno Visser uit naar een ander vervoersbedrijf. Door (hun) onderlinge miscommunicatie hebben zij pas over een uur een chauffeur [beschikbaar](#). [Aangezien](#) de weersomstandigheden verergeren heeft Arno besloten in het Parkhotel te overnachten.

Kan jij de factuur die een dezer dagen zal volgen naar de juiste personen doorgeleiden?

En een klacht bij IPKD is wel op zijn plaats. Loop je hiervoor binnenkort even langs?

Groet,  
[REDACTED]

---

**From:** [REDACTED]<[\[REDACTED\]@parkhoteldenhaag.nl](mailto:[REDACTED]@parkhoteldenhaag.nl)>  
**Sent:** 11 dec. 2017 5:42 p.m.  
**To:** Servicedesk <[servicedesk@rekenkamer.nl](mailto:servicedesk@rekenkamer.nl)>  
**Cc:** [REDACTED]<[\[REDACTED\]@rekenkamer.nl](mailto:[REDACTED]@rekenkamer.nl)>  
**Subject:** Your reservation at Parkhotel Den Haag

Geachte [REDACTED]

Hartelijk dank voor uw boeking in Parkhotel Den Haag  
Bijgaand treft u de bevestiging van de boeking voor de heer Visser.

Wij verzoeken u vriendelijk deze op juistheid te controleren en voor akkoord getekend aan ons te retourneren.

Met vriendelijke groet,  
Parkhotel Den Haag

[REDACTED]  
Night Supervisor  
Front Desk



[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@parkhoteldenhaag.nl>  
**Verzonden:** maandag 11 december 2017 17:39  
**Aan:** Servicedesk  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Your reservation at Parkhotel Den Haag (84701 / 11.12.2017)  
**Bijlagen:** u:\kom\trails\RES\20000\sp20478.pdf

**Urgentie:** Hoog

Geachte [REDACTED]

Hartelijk dank voor uw boeking in Parkhotel Den Haag  
Bijgaand treft u de bevestiging van de boeking voor de heer Visser.

Wij verzoeken u vriendelijk deze op juistheid te controleren en voor akkoord getekend aan ons te retourneren.

Met vriendelijke groet,  
Parkhotel Den Haag

[REDACTED]  
Night Supervisor  
Front Desk

Algemene Rekenkamer Afdeling FEZ

██████████  
Lange Voorhout 8  
2514 ED Den Haag  
Netherlands

**Den Haag, 11 december 2017**

Geachte ██████████

Hierbij hebben wij het genoegen de volgende reservering te bevestigen:

Gastennaam	: <b>A Visser</b>
Aantal personen	: 1
Reserveringsnummer	: <b>84701</b>
Aankomstdatum	: <b>11.12.2017</b>
Vertrekdatum	: <b>12.12.2017</b>
Aantal nachten	: 1 nacht
Kamer(s)	: <b>1 Superior room</b>
Kamerprijs (per kamer per nacht)	: <b>EUR 125,00</b>
Ontbijt	: <b>EUR 21,50</b> per persoon
Garantie	: Gegarandeerd door Algemene Rekenkamer
Betaalwijze	: Logies, ontbijt en city tax op rekening van Algemene Rekenkamer
Referentie voor facturatie	: _____

**Gelieve deze bevestiging voor akkoord ondertekend te retourneren aan het Parkhotel Den Haag. Na ontvangst van uw ondertekende bevestiging wordt de reservering definitief gemaakt.**

**Algemene voorwaarden**

**Prijzen zijn exclusief de stadsbelasting à EUR 3,40 p.p.p.n.**

Om een boeking te garanderen verzoeken wij u een credit card nummer + vervaldatum ter garantie door te geven of een schriftelijke bedrijfsgarantie te doen toekomen. Als wij geen garantie hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor de kamer(s) vanaf 14.00 uur te annuleren.

Indien u de factuur zelf zal betalen en u geen creditcard kan overleggen, wordt u verzocht om bij check-in de volledige reserveringswaarde vooruit te betalen plus een borg van € 50 voor eventuele extra verbruikskosten.

In geval van no show zullen de kosten van de eerste nacht volledig op de credit card worden doorbelast of indien er sprake is van een "bedrijfsgarantie" zal de no-show factuur naar het bedrijf verstuurd worden.

Annuleringsvoorwaarden: 1 kamer, 1 dag voor aankomst kosteloos  
2 kamers, 2 dagen voor aankomst kosteloos

Non refundable boekingen kunnen niet kosteloos worden geannuleerd.

Wij danken u hartelijk voor uw reservering in Parkhotel Den Haag.

Met vriendelijke groet,  
**Parkhotel Den Haag**

Voor akkoord,

██████████  
A Visser

antw. 22-12-2017



# PASTIS

Oude Molstraat 57-59  
2513 BA Den Haag

## Declaratie

Ondergetekende

(Post)banknummer

Huisadres

Postcode  Plaats

heeft het onderstaande

gdelijk en naa  
bedrag van (in letters):

Datum

Handtekening

Ondergetekener

Functie

verklaart dat het vermelde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
11 dec. 2017	Diner Restaurant Pastis (11/12/17)	53,-

Rekening voor : 107

Datum : 11-12-2017

Aantal	Omschrijving	Prijs
--------	--------------	-------

1x	Pastis HB	€ 4,75
1x	Entrée a la carte	€ 11,75
1x	Steak Béarn.	€ 21,75
1x	Montagny verre	€ 8,50
1x	Gourmande rouge verre	€ 6,25

Totaal € 53,00

Inclusief BTW € 5,28

BTW %	Totaal	Ex. BTW	BTW
6%	33,50	31,60	1,90
21%	19,50	16,12	3,38
Totaal	53,00	47,72	5,28

Betaald met

Aan de overkant van de straat

**LE MAGASIN**

Frankrijk in een tasje

[WWW.PASTIS.NL](http://WWW.PASTIS.NL)

Totaal

[Formulier afdrukken](#)

**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer  
Afd. FEZ  
Postbus 20015  
2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 8701988      Relatienr.: 185737      Dossiernr.: 2165736      Factuurdatum: 16-01-2018**

## Vluchtgegevens:

Rotterdam - London BA 4454 Q 25-01-2018 10:50 - 10:45  
London - Rotterdam BA 4459 K 26-01-2018 19:25 - 21:15

Reiziger: VISSER/ARNO MR Ticket: 125-5139044946

\* Vliegticket 278,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen 90,86

Subtotaal: 368,86

Directie: 10540

Ordernummer: 272057.01

Projectcode/naam: EUROSIAI

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact) 0,50

Directie: 10540

Ordernummer: 272057.01

Projectcode/naam: EUROSIAI

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	383,99
0 %	0,00	381,73	BTW:	0,48
21 %	0,48	2,26	Totaal: EUR	384,47

Uw betaling dient uiterlijk 15-02-2018 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:

EUR 768,94

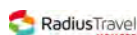
De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,50. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

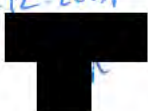
**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**

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



Member of the VCK group

enthr. 22-12-2017



# VINO & CUCINA

PARKSTRAAT 37  
2514 JD DEN HAAG  
TEL.: 070-3605939

info@vinoecucina.nl  
www.vinoecucina.nl

## Declaratie

Ondergetekende

(Post)banknummer

Huisadres

Postcode

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd c

Lunch met

REG C01 23-03-2017 12:35 MC #01 002719  
TAFEL3,

- 1 JUS D'ORANGE -3.25
- 1 TONIC WATER -2.60
- 1 MINERAL WATER -4.75
- 2 ANTIPASTO DEL GIORNO -23.00
- 2 PASTA DEL GIORNO -25.00
- 1 ESPRESSO -2.25
- 1 DOPPIO ESPRESSO -3.50

SRV: TL -64.35

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

Vierenzestig euro en vijfendertig cent

Datum

Handtekening

Ondergetekende

Functie

secretaris

verklaart dat het vermeldde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum

Bedrag in €

23 maart 2017

Lunch met d.d 23/3/17

64,35

Totaal

64,35

Formulier afdrukken

BETALINGSHERRINNERING



Algemene Rekenkamer  
Directie BV / FEZ

Dhr.A.P. Visser  
Postbus 20015  
2500 EA 's-Gravenhage

Stichting Internationaal  
Perscentrum Nieuwspoor  
Lange Poten 10  
2511 CL Den Haag  
T +31(0)70 - 346 94 40  
administratie@nieuwspoor.nl  
www.nieuwspoor.nl

Datum 20-02-2018  
Debiteurennr. 11303  
Factuurnr.

Omschrijving Bedrag

		Dagen	Te laat	Factuur bedrag	Betaald	
11-01-2018	7118010462	39	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 298,87	€ 0,00	€ 298,87
						€ 298,87

Hierbij ziet U een overzicht van uw nog onbetaalde rekening. Vriendelijk verzoeken wij u om deze per omgaande te voldoen. Mocht U van mening zijn dat dit overzicht niet juist is, wilt U dan contact opnemen met de administratie van Nieuwspoor. Te bereiken op telefoonnummer 070-3469440 of anders per mail naar [administratie@nieuwspoor.nl](mailto:administratie@nieuwspoor.nl).

= Betalingstermijn verstreken

IBAN NL85 INGB 0000 0613 46 BIC INGBNL2A / IBAN NL88 ABNA 0513 7242 65 BIC ABNANL2A

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

IBAN NL85 INGB 0000 0613 46  
BIC INGBNL2A

IBAN NL88 ABNA 0513 7242 65  
BIC ABNANL2A

KvK Haaglanden 41151559  
BTW NL002872857B01

FACTUUR



Algemene Rekenkamer  
Directie BV / FEZ

Dhr. A.P. Visser  
Postbus 20015  
2500 EA 's-Gravenhage

Stichting Internationaal  
Perscentrum Nieuwspoord  
Lange Poten 10  
2511 CL Den Haag  
T +31(0)70 - 346 94 40  
administratie@nieuwspoord.nl  
www.nieuwspoord.nl

Datum 11-01-2018      Debiteurennr. 11303      Factuurnr. 7118010462

Omschrijving	Bedrag
Poortersbijdrage 2018 lidmaatschap	€ 247,00

**BTW**

Netto (excl. BTW)	€	247,00
BTW 0 % over € 0,00	€	0,00
BTW 6 % over € 0,00	€	0,00
BTW 21% over € 247,00	€	51,87
<b>Te betalen (incl BTW)</b>	<b>€</b>	<b>298,87</b>

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

IBAN NL85 INGB 0000 0613 46  
BIC INGBNL2A

IBAN NL88 ABNA 0513 7242 65  
BIC ABNANL2A

KvK Haaglanden 41151559  
BTW NL002872857B01

# v o s t o k m e d i a

Algemene Rekenkamer  
Lange Voorhout 8  
2514 ED Den Haag

contactpersoon: XXXXXXXXXX

factuurnummer: 20180526  
factuurdatum: 23 mei 2018

. presentatiecoaching Arno Visser op 20 april en op 11 mei 2018 in Den Haag	
twee dagdelen à € 825,00 per dagdeel	€ 1650,00
. Zutphen – Den Haag, 2 x 300 km à € 0,19 per km	€ 114,00
. huur Korzo	€ 484,00
. lunch	€ 99,15
. BTW 21 %	€ 492,90
	<hr/>
Totaal	€ 2840,05

Gelieve dit bedrag binnen 3 weken over te maken op rek. nr. NL15 TRIO 01977824 77  
onder vermelding van het factuurnummer.





Contact: [REDACTED]

Onderwerp: Lunch 4 people with President Rekenkamer Arno Visser  
Betreft: Lunch 16-07-2018

Den Haag, 17 July 2018

Factuur

Factuurnr: 07/2018

Datum	Omschrijving	Bedrag ex. Btw	BTW	Bedrag incl. Btw
17.07.2018	Lunch	6% € 154.72	€ 9.28	€ 164.00
		21% € 10.00	€ 2.10	€ 12.10
	<b>Totaalbedrag</b>	€ 164.72	€ 11.38	€ 176.10
	<b>Totaalbedrag met fooi</b>			€ 176.10

Wij verzoeken u het bedrag ad. **€ 176.10** binnen 2 weken naar ons over te maken  
Op IBAN rekeningnummer **NL69 RABO 0313 1929 95** met onze factuurnummer als omschrijving.

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

Declaratie

Ondergetekende

(Post)banknummer

Huisadres

Postcode  Plaats

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Lunch  d.d. 15/10/18.

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

Tachtig euro en vijftig cent

Datum

Handtekening

Ondergetekende

Functie

verklaart dat het vermelde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
15/10/2018	Lunch <input type="text" value="██████████"/>	€80,50
<b>Totaal</b>		<b>€80,50</b>

1710100 [redacted]

# TAPISCO

Restaurant Tapisco  
070-2045006  
Kneuterdijk 11  
2514 EM Den Haag

A.P. Visser

15/10/2018 [redacted]

1:46 PM 10001 [redacted]

Plaats [redacted]

Medewerker: [redacted]  
Kassier: Bar 2  
Tafel 34/1  
Gasten: 2

- 2 Verse Jus (@4.00)
- Bolle Groot
- Tortilla
- 1 Tortilla
- 2 Glas Azul Vinho Verde (@5.00)
- Macarons
- 1 Macaron
- Piment de Padron
- 2 Tostada met biefstuk (@8.50)
- Empanada Rundvlees

8.00  
5.50  
12.00  
10.00  
11.00  
9.00  
17.00  
8.00

e voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

[redacted] = [redacted] 15/10/18.

Declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een

Totaal

80.50  
€80.50

Te betalen

Btw  
6.00% : 66.51 Btw: 3.99  
21.00% : 8.26 Btw: 1.74

\*\*\*\*\*

Bedankt voor uw bezoek!  
Volg ons op Facebook en  
deel uw foto's met ons op  
Instagram#restauranttapisco

ge

in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de  
naar behoren hebben plaatsgevonden,  
gekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

[redacted]

	Omschrijving	Bedrag in €
15/10/2018	Lunch [redacted]	€80,50
	Totaal	€80,50

Formulier afdrukken

# Restaurant Tapisco

Kneuterdijk 11  
2514 EN Den Haag

Algemene Rekenkamer

Terminal: CT631715 Merchant: 21916102  
Periode: 8289 Transactie: 00001946  
MAESTRO (A00000000430501)  
Kaart: xxxxxxxxxxxx  
Kaartnr: 00

Declaratie

## BETALING

15/10/2018 13:52

Auth. code: 600975

Handtekening

Totaal: 85,00 EUR

Rekeningnummer

AKKOORD

Postcode

Plaats

De afzender heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Lunch [redacted] d.d. 15/10/18,

De afzender verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

Tachtig euro en vijftig cent

Datum

16-okt-2018

Handtekening

Ondergetekende

Functie

lid college

De afzender verklaart dat het vermeldde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

16-okt-2018

Handtekening

Datum

Omschrijving

Bedrag in €

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
15/10/2018	Lunch [redacted]	€80,50

Totaal

€80,50

Formulier afdrukken

# FACTUUR

Algemene Rekenkamer  
T.a.v. drs A.P. Visser  
President  
Postbus 20015  
2500 EA DEN HAAG

Factuurnummer 2018/70

Blaricum, 1 oktober 2018

**Betreft: Training *governance* vraagstukken**

Uurtarief conform afspraak d.d. 5 september

6 uur à € 175,00 per uur	€	1.050,00
BTW 21%	€	<u>220,50</u>
Totaal	€	1.270,50

Gelieve bovenstaand bedrag conform Algemene Leveringsvoorwaarden binnen 14 dagen



## Toelichting

05	09	Gesprek Visser
12	09	Vorbereiding gesprek Visser
13	09	Gesprek Visser
19	09	Gesprek Visser
23	09	Diverse correspondentie

ontv. 12/12/18

dr Paul Nobelen  
bestuursadviseur b.v

# FACTUUR

Algemene Rekenkamer  
T.a.v. drs. A.P. Visser  
President  
Postbus 20015  
2500 EA DEN HAAG

Factuurnummer 2018/79

Blaricum, 1 november 2018

**Betreft: Training *governance* vraagstukken**

Uurtarief conform afspraak d.d. 5 september

4 uur à € 175,00 per uur	€	700,00
BTW 21%	€	<u>147,00</u>
Totaal	€	847,00

Gelieve bovenstaand bedrag conform Algemene Leveringsvoorwaarden binnen 14 dagen over te maken

2/12

## Toelichting

05	10	Gesprek Visser
03	10	Vorbereiding gesprek Visser
22	10	Gesprek Visser



Algemene Rekenkamer afdeling FEZ  
t.a.v. drs. A.P. Visser  
Lange Voort 8  
2514ED DEN HAAG

Telefoonnummer  
020 - 601 4222

Privium lidmaatschapsnummer  
100529

Factuurnummer  
13318928595

Onderwerp  
Betaling Privium lidmaatschap

Schiphol d.d.  
07-05-2018

Beste heer Visser,

Wij hopen dat u nog steeds met veel plezier gebruik maakt van de voordelen van uw Privium lidmaatschap.

Hierbij ontvangt u de factuur voor de bijdrage voor het Privium lidmaatschap.

Factuurnummer : 13318928595

Aantal	Artikel naam	Omschrijving	Eenheidsprijs	BTW %	Netto	Korting	Totaal incl. BTW
1	Privium Basic	Basic lidmaatschap(07-05-2018 - 06-05-2019)	130,00	21,00	107,44	0,00	130,00
			<b>Totaal BTW</b>			<b>Totaal incl. BTW</b>	
			<b>EUR 22,56</b>			<b>EUR 130,00</b>	

Indien u deze onlangs al heeft voldaan, dan ontvangt u deze factuur alleen ter informatie en voor uw eigen administratie. Indien u deze nog niet heeft betaald, verzoeken wij u vriendelijk bovenstaand bedrag binnen 30 dagen aan ons te voldoen.

U kunt een keuze maken uit de volgende betaalmethoden:

**1. Betaling met creditcard of iDeal betaling via internet**

U kunt het Privium lidmaatschap met uw creditcard of via iDeal betalen via: <https://invoice.privium.nl>

**2. Overschrijving op de Privium bankrekening**

U kunt het Privium lidmaatschap ook voldoen via een overschrijving:

Privium Bankrekeningnummer: IBAN NL79ABNA0597391874

BIC: ABNANL2A

t.n.v. Schiphol Nederland BV – Privium



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 80220445  
Factuurdatum: 26-03-2018  
Referentie: contractnummer 15006858  
Omschrijving: IPKD jan 2018

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Personenvervoer	€	7.233,87
Koeriersdiensten: Spoed directe bezorging	€	393,89

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 7.627,76**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	21-3-2019	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakel	36	5.701,71
2	Arno Visser - Poststukken	3	189,67
3	Overige medewerkers	37	1.736,38



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 80220446  
Factuurdatum: 26-03-2018  
Referentie: contractnummer 15006858  
Omschrijving: IPKD feb 2018

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Personenvervoer  
Koeriersdiensten: Spoed directe bezorging  
Koeriersdiensten: Algemeen

€ 6.260,82  
€ 113,01

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen** € **6.373,83**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	21-3-2019	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

Klant: **Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakel#)		5.362,56
2	Arno Visser - Poststukken	1	75,29
3	██████████ I) Personenvervoer		119,70
4	Geen kostenplaats	1	-115,20
5	Overige medewerkers	15	931,48

**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer  
Afd. FEZ  
Postbus 20015  
2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 8706557      Relatienr.: 185737      Dossiernr.: 2183013      Factuurdatum: 09-02-2018**

## Vluchtgegevens:

Amsterdam - Prague KL 1357 Z 27-02-2018 16:25 - 17:50  
Prague - Amsterdam KL 1356 K 01-03-2018 14:30 - 16:00

Reiziger: VISSER/ARNO MR Ticket: 074-5139524583

\* Vliegticket 491,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen 45,22

Subtotaal: 536,22

Directie: internationaal  
Ordernummer: 274182.01  
Projectcode/naam: EUROSAI

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.55 ton klimaatimpact) 1,54

Directie: internationaal  
Ordernummer: 274182.01  
Projectcode/naam: EUROSAI

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	552,39
0 %	0,00	549,09	BTW:	0,69
21 %	0,69	3,30	Totaal: EUR	553,08

Uw betaling dient uiterlijk 11-03-2018 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:  
EUR 553,08

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,55 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,54. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group

20/04/2018



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

#### Factuur

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 80220658  
Factuurdatum: 18-04-2018  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD maa 2018

#### IPKD

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

#### Contact:

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

#### Omschrijving werkzaamheden

		Bedrag
Personenvervoer	€	5.961,06
4.2 Combinatie ritten	€	51,08
4.1 Spoedritten	€	400,66
4.3 Bezorging dezelfde dag	€	40,08
Ministerraad stukken (M.R.)	€	163,21

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 6.616,09**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum 21-3-2019

Adres

Lange Voorhout

Klantnaam: Algemene Rekenkamer

Postcode

Postbus 20015

Plaats

Den Haag

Klant: Algemene Rekenkamer

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)	40	5.464,65
2	Arno Visser - Poststukken	1	75,29
3	Cornelis van der Werf (directeur I) Poststukken	2	51,08
4	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer	2	207,48
5	Ewout Irrgang - personenvervoer (zakelijk)	2	941,64
6	[REDACTED] Personenvervoer	2	63,84
7	Overige medewerkers	12	427,36
8	Poststukken AR	36	326,39





ontv 11/06/18

Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

#### Factuur

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 80220904  
Factuurdatum: 06-06-2018  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD maa 2018

#### IPKD

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 5055596  
BTW-nr: NL822804116802

#### Contact:

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

#### Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving	Bedrag
Personenvervoer	€ 12.069,75
4.1 Spoedritten	€ 462,62
Ministerraad stukken (M.R.)	€ 326,42
4.2 Combinatie ritten	€ 63,06
Internationaal transport IPKD	€ 24,20

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 12.946,05**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	21-3-2019	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)	43	7.457,31
2	Arno Visser - Poststukken	2	99,49
3	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer		1.149,12
4	Ewout Irrgang - personenvervoer (zakelijk)		127,68
5	Ewout Irrgang - poststukken	1	16,90
6	[REDACTED] Personenvervoer		1.424,43
7	MT Poststukken	6	163,21
8	Overige medewerkers	10	969,57
9	Poststukken AR	23	329,87
10	Poststukken College	68	266,83



20/06/2018

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

#### Factuur

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 80220993  
Factuurdatum: 25-06-2018  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD mei 2018

#### IPKD

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116802

#### Contact:

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

#### Omschrijving werkzaamheden

		Bedrag
Personenvervoer	€	8.059,80
4.1 Spoedritten	€	260,99
Ministerraad stukken (M.R.)	€	163,21

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 8.484,00**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum 23-3-2023  
Klantnaam: Algemene Rekenkamer

Adres Lange Voorhout  
Postcode Postbus 20015  
Plaats Den Haag

Klant: Algemene Rekenkamer

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Poststukken	1	75,29
2	Ewout Irrgang - personenvervoer (zakelijk)		319,20
3	[REDACTED] (Zakelijk)		119,70
4	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer		359,10
5	Overige medewerkers	23	1.413,12
6	Poststukken AR	43	294,83
7	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)		5.889,24
8	Poststukken College	23	13,52



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

1/8/18

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

#### Factuur

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 80221185  
Factuurdatum: 26-07-2018  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD jun 2018

#### IPKD

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116802

#### Contact:

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

#### Omschrijving werkzaamheden

		Bedrag
Personenvervoer	€	5.888,34
4.1 Spoedritten	€	283,21
Ministerraad stukken (M.R.)	€	652,84
5.3 Incidenteel transport spoed	€	93,17
Koeriersdiensten: Algemeen	€	5,00

Betaaltermijn In dagen: 30

**Totaal te voldoen € 6.922,56**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum 23-3-2023  
Klantnaam: Algemene Rekenkamer

Adres Lange Voorhout  
Postcode Postbus 20015  
Plaats Den Haag

Klant: Algemene Rekenkamer

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Ewout Irrgang - personenvervoer (zakelijk)		458,85
2	Geen kostenplaats	13	98,17
3	[REDACTED] (Zakelijk)		122,79
4	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer		207,48
5	Ewout Irrgang - poststukken	1	13,52
6	Overige medewerkers	52	856,86
7	Poststukken AR	57	672,15
8	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)		4.492,74

01/11/18



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 80221533  
Factuurdatum: 30-10-2018  
Referentie: 15006658  
Omschrijving: IPKD sep 2018

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KyK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

Omschrijving werkzaamheden		Bedrag
Personenvervoer	€	2.497,74

Betaaltermijn in dagen: 30

**Totaal te voldoen € 2.497,74**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	23-3-2023	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

Klant: **Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Poststukken	1	94,11
2	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer	4	554,61
3	Overige medewerkers	25	205,90
4	Poststukken AR	25	421,18
5	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)	35	4.855,83



Rapportdatum	23-3-2023	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

Klant: **Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Poststukken	1	94,11
2	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer	4	554,61
3	Overige medewerkers	25	205,90
4	Poststukken AR	25	421,18
5	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)	35	4.855,83

01/11/18



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 80221491  
Factuurdatum: 30-10-2018  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD juli 2018

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116802

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

Omschrijving werkzaamheden		Bedrag
4.1 Spoedritten	€	406,87
Personenvervoer	€	2.912,70
Ministerraad stukken (M.R.)	€	326,42

Betaaltermijn in dagen: 30

**Totaal te voldoen** € **3.645,99**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

4/12/18

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 80221720  
Factuurdatum: 29-11-2018  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD okt 2018

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555595  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

		<b>Bedrag</b>
Personenvervoer	€	7.822,13
Ministerraad stukken (M.R.)	€	489,63
4.1 Spoedritten	€	330,17
4.3 Bezorging dezelfde dag	€	48,64

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 8.690,57**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	23-3-2023	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

Klant: **Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Poststukken	1	75,29
2	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer		319,20
3	MT Poststukken	6	163,21
4	Overige medewerkers	40	1.515,21
5	Poststukken AR	51	365,33
6	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)	47	6.252,33

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

## FACTUUR

**Factuurnr.: 9730643      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2486169      Factuurdatum: 26-04-2019**

### Vluchtgegevens:

Amsterdam - Warsaw KL 1365 Z 26-06-2019 14:30 - 16:25  
Warsaw - Amsterdam KL 1366 Z 28-06-2019 17:10 - 19:15

Reiziger: VISSER/ARNO MR

Ticket: 074-3488734055

\* Vliegticket 674,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen 39,79

Subtotaal: 713,79

Budgethouder: AR AR

Personeelsnummer: 20118011

Reiskenmerk: 492203

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.00 ton klimaatimpact) 2,80

Budgethouder: AR AR

Personeelsnummer: 20118011

Reiskenmerk: 492203

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

\* Reserveringskosten per dossier 9,00

\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog) 1,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	726,59
			<b>BTW:</b>	<b>0,80</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>727,39</b>
0 %	0,00	722,79		
21 %	0,80	3,80		

Uw betaling dient uiterlijk 26-05-2019 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,02

Gemiste besparing vliegpassage: EUR 444,98

Openstaand dossierbedrag:

EUR 727,39

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,00 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,80. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 9735817**      **Relatienr.: 185940**      **Dossiernr.: 2501397**      **Factuurdatum: 14-05-2019**

Vluchtgegevens:

Amsterdam      - Riga      BT 0618      J      11-06-2019      10:20 - 13:35  
Riga      - Amsterdam      BT 0617      J      14-06-2019      07:45 - 09:05

Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 657-3659098326

\* Vliegticket      848,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen      115,50

Subtotaal: 963,50

Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 20118011  
Reiskenmerk: 494787  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.22 ton klimaatimpact)      3,42

Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 20118011  
Reiskenmerk: 494787  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

\* Reserveringskosten per dossier      9,00  
\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)      1,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	976,92
			<b>BTW:</b>	<b>0,93</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>977,85</b>
0 %	0,00	972,50		
21 %	0,93	4,42		

Uw betaling dient uiterlijk 13-06-2019 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 72,09  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Openstaand dossierbedrag:  
EUR 977,85

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,22 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,42. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group

Declaratieformulier

Ondergetekende

[Redacted]

IBAN/Bankrekeningnummer

[Redacted] INGB [Redacted]

Huisadres

[Redacted]

Postcode

[Redacted]

Plaats

[Redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Kosten president Contact Comité  
26-28 juni 2019: 340,66 379,49  
22,40  
16,35=

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

driehonderd en negenzeventig euro en  
neven en veertig cent

Datum

8-7-2019

Handtekening

[Redacted]

Ondergetekende

A P Vissen

Functie

President

verklaart dat het vermeld in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

8/7/19 [Redacted]

Handtekening

[Redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag in €

Totaal

379,49

Formulier afdrukken

Pokoj/Room 8023  
Przyjazd/Arrival 29-03-19  
Wyjazd/Departure 29.03.19  
Strona/Page 1 of 1  
Data wystawienia/Date of issue 29-03-19  
Data wykon. usługi/Date of service 29-03-19

**Nabywca/Buyer**  
Head International Affairs/Liaison Office  
Algemene Rekenkamer  
Lange Voorhout 8  
2514 Den Haag  
Netherlands

Kasjer/Cashier IK  
Zamowienie/Order

NIP

Nazwisko/Name [REDACTED]  
Faktura/Invoice 611677  
Oryginal / Kopia

**Sprzedawca/Seller:**  
NADRYST INVESTMENTS Sp. z o.o.  
ul. Prozna 9  
00-107 Warszawa  
NIP: PL5223059323

Wydrukowano/Printed 29-03-2019 15:08

Data Date	Tekst transakcji Description	PKWIU Stat Code	Ilosc Qty	Cena jed. Price	Netto Net	VAT %	VAT	Brutto Gross
29-03-19	Advance 8% VAT for accommodation 26-28/06/2019		1	2,640.00	2,640.00	8%	211.20	2,851.20

**Razem/Total PLN 2,851.20**

Słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy

	Netto/Net	VAT/TAX	Brutto/Gross
Razem/Total 23%	0.00	0.00	0.00
Razem/Total 8%	2,640.00	211.20	2,851.20
Razem/Total 5%	0.00	0.00	0.00
Razem/Total 0%	0.00	0.00	0.00
Razem/Total ZW.	0.00	0.00	0.00
Razem/Total NP/NonTax	0.00	—	0.00
<b>Razem/Total</b>	<b>2,640.00</b>	<b>211.20</b>	<b>2,851.20</b>

Należność/Total amount 2,851.20

Zapłacono/Total paid 2,851.20

Pozostało/Balance 0.00

Forma płatności/Form of payment

Advance deposits (29.03.19) 2,851.20

WB z dn. 28/03/2019

WB z dn. 28/03/2019

1/2 VAN 2851,20 = 1425,60 = €340,66  
(volgens TEM)  
berekening

**Radisson Blu Centrum Hotel**

Grzybowska 24, PL-00132 Warsaw, Poland

T: +48 22 321 8888 F: +48 22 321 8889 sales.warsaw@radissonblu.com; radissonblu.com/hotel-warsaw

NADRYST INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Prozna 9, 00-107 Warszawa, NIP: 5223059323, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawa,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS: 0000611031, Wysokosc kapitalu zakladowego: 361 850,00 PLN





HMSHost Schiphol Airport  
Grand Cafe Het Paleis 800  
310100407 Wulan

WS#: 100119

CHK 489521 TBL 910/1

4 Coca Cola M	15.20
1 Tosti Farmers	8.75
Maestro	€23.95
j501419110013591811	
Subtotal	€23.95
Payment	€23.95
<b>Change Due</b>	<b>€0.00</b>
1.98 VAT 9%	23.95
<b>Net Total:</b>	<b>€21.97</b>

----- Check Closed -----  
26 JUN '19 13:28 PM

Benefit from exclusive deals at airports worldwide? Download the FLIO app.

Feelgood? We value your opinion. Kind regards, HMSHost Schiphol Airport. T: +31(0) 20 603 4603. E: feelgood.schiphol@hmshost.net

*1 tosti en 2 cola  
= €16,35*



THE CARD 2019  
SERIAL NUMBER 1  
OR 00 1002066  
POS ID: 01980615 SLIP NUMBER 012025  
MID: 00025 00000 00171  
MID: 00000000 01010  
KAKAKK KAKAKK 8713 VALID TO XX XX  
0120190111 131

SALE

AMOUNT IN MERCHANT CURRENCY 179.20 PLN  
EXCHANGE RATE 1 PLN 0.267441 EUR  
COMPLETION NO COMPLETION  
0120190111 131

TRANSACTION AMOUNT:  
**44.96 EUR**

\* THIS CURRENCY CONVERSION AND EXCHANGE RATE IS PROVIDED BY Polskie ePłatności SA at 20.06.2019

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN GIVEN A CHOICE OF CURRENCIES FOR PAYMENT. I ACCEPT THE CONVERSION RATE, THE FINAL AMOUNT AND THAT THE SELECTED TRANSACTION CURRENCY IS "EUR"

PLEASE CHARGE MY ACCOUNT

PIN IS CORRECT

DATE: 20.06.2019 TIME: 16:52:11

DATE: 20.06.2019

TIME: 16:52:11

PLEASE RETURN RECEIPT

*1/2 44,96 = 22,48*

Declaratie

Ondergetekende [redacted]

(Post)banknummer [redacted]

Huisadres [redacted]

Postcode [redacted] Plaats [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:  
 bilateraal bezoek aan Tsjechische Rekenkamer van 27 februari tot 1 maart 2018 door  
 President Visser, ihkv lidmaatschap EUROSAL Governing Board

[redacted] 3/18

en verklaart dat deze declaratie deugdelijkheid is opgemaakt tot een  
 bedrag van (in letters):  
 tweehonderd drieëndertig Euro en vieren

Datum 2 maart 2018

Handteken [redacted]

Ondergetekende [redacted]

Functie Manager Team Internationale Aangelegenheden

verklaart dat het vermelde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de  
 leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden.  
 Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum 5/2/17

Handtekening [redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
27/12/2018	coca cola Schiphol	3,30
1/3/2018	Hotel, incl ontbijt & overige kosten (2x cappuchino 2x thee 1x mineraal water)	270,04
Totaal		273,34



HMSHost Schiphol Airport  
Fair Taste B-Pier 636

310100425 Antonio

WS#: 100011

CHK 421515  
27 FEB'18 15:12 PM

1 Coca Cola	3.30
1 Diet Coke	<del>3.30</del>
Maestro	€6.60
j781119020002472397	
15:12 B by: Antonio	
Subtotal	€6.60
Payment	€6.60
<b>Change Due</b>	<b>€0.00</b>
0.37 VAT 6%	6.60
Net Total:	€6.23

----- Check Closed -----  
27 FEB'18 15:12 PM

Benefit from exclusive deals at airports  
worldwide? Download the FLIO app.

Feelgood? We value your opinion. Kind  
regards, HMSHost Schiphol Airport. T:  
+31(0) 20 603 4653. E:  
feelgood.schiphol@hmshost.net

ague  
imu 1  
, CZ

95  
l-paris.cz  
s.cz

## Hotel invoice - tax document

Serial Nr.: 93874

Date of issue: 01.03.2018 08:40:07  
Date of taxable supply: 01-03-2018

Room: 508  
Bill: 153868  
Origin Code: NKU

Reservation Nr.: 144310

Arrival: 27-02-2018  
Departure: 01-03-2018

	Room	VAT	Amount	Amount CZK
	508	15,0 %	125,00 EUR	3 177,50
	508	0,0 %	21,00 CZK	21,00
0346022)		15,0 %	80,00 CZK	80,00
024)		15,0 %	170,00 CZK	170,00
	508	15,0 %	125,00 EUR	3 177,50
	508	0,0 %	21,00 CZK	21,00
0346031)		15,0 %	80,00 CZK	80,00
	508	15,0 %	130,00 CZK	130,00
<b>TOTAL:</b>			502,00 CZK	502,00
			250,00 EUR	6 355,00
				<b>6 857,00</b>

Tax base 15.0 %	Tax 15.0 %	Total
5 926,32	888,68	6 857,00
0,00	0,00	0,00
5 926,32	888,68	6 857,00

5220 7\*\*\*\*538

Currency	Exchange rate
EUR	25,420

F-18D19418, FIK: 6e0431af-ac31-404b-b071-9700faf6876d-01

Právní úkon: v rámci právního jednání, s účinností domu 1080/1 Staré Město 110 00 Praha 1, IN: 63999188, VAT: CZ63999188, B 3465  
vedená u Městského soudu v Praze

ankna pro zákazníka  
**HOTEL**  
**PAŘÍŽ - RECEPCE**  
U OBECNÍHO DOMU 1  
110 00 PRAHA 1

Hotel Paris Prague  
U Obecního domu 1  
110 00 Praha 1, CZ

## Hotel invoice - tax document

+420 222195195  
booking@hotel-paris.cz  
www.hotel-paris.cz

Serial Nr.: 93874

Date of issue: 01.03.2018 08:40:07  
Date of taxable supply: 01-03-2018

01/03/2018 08:36:16  
PŘÍJÍMKA: 571 ÚČTENKA: 0013  
D. ZAŘÍZENÍ: 934092

A0000000041010  
MASTERCARD (S)  
\*\*\*\*\* \*  
Platnost: 11/21

Room: 508  
Bill: 153868  
Origin Code: NKU

Reservation Nr.: 144310

Arrival: 27-02-2018  
Departure: 01-03-2018

**PRODEJ**

částka CZK: 6857,00

PIN OK  
akvenč. číslo: 001571023  
torizační kód: 461124  
04 00 00 01 00 00 00 00 01 00

Doklad uchovejte pro  
pozdější kontrolu

Amount entry	Room	VAT	Amount	Amount CZK
Accommodation	508	15,0 %	125,00 EUR	3 177,50
Accommodation Tax	508	0,0 %	21,00 CZK	21,00
Breakfast 15 % (rec. 0346022)		15,0 %	80,00 CZK	80,00
Gift shop (rec. 0229024)		15,0 %	170,00 CZK	170,00
Accommodation	508	15,0 %	125,00 EUR	3 177,50
Accommodation Tax	508	0,0 %	21,00 CZK	21,00
Breakfast 15 % (rec. 0346031)		15,0 %	80,00 CZK	80,00
Bar (rec. evian)	508	15,0 %	130,00 CZK	130,00
<b>TOTAL:</b>			502,00 CZK	502,00
			250,00 EUR	6 355,00
				6 857,00

### VAT overview - CZK:

	Tax base 0.0 %	Tax 0.0 %	Tax base 15.0 %	Tax 15.0 %	Total
Services	42,00	0,00	5 926,32	888,68	6 857,00
Prepayment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42,00	0,00	5 926,32	888,68	6 857,00

Payment Method	Amount	Currency	Exchange rate
CreditCard	6 857,00 CZK	EUR	25,420

BKP: F3C56DF1-1C5BCC04-75F68F4F-E6152B3F-18D19418, FIK: 6e0431af-ac31-404b-b071-9700faf6876d-01

Režim EET: Běžný, Provozovna: 11, Pokladna: 11

Company: Hotel "Paříž" Praha, a.s., U Obecního domu 1080/1 Staré Město 110 00 Praha 1, IN: 63999188, VAT: CZ63999188, B 3465  
vedená u Městského soudu v Praze



Hotel Paris Prague  
U Obecního domu 1  
110 00 Praha 1, CZ

+420 222195195  
booking@hotel-paris.cz  
www.hotel-paris.cz

## Hotel invoice - tax document

Serial Nr.: 93874

Date of issue: 01.03.2018 08:40:07  
Date of taxable supply: 01-03-2018

### Customer:

VISSER ARNO PIETER  
Lange Vochnout 8  
Llague

Room: 508  
Bill: 153868  
Origin Code: NKU

Reservation Nr.: 144310

Arrival: 27-02-2018  
Departure: 01-03-2018

	Date	Account entry	Room	VAT	Amount	Amount CZK
1.	27-02-2018	Accommodation	508	15,0 %	125,00 EUR	3 177,50
2.	27-02-2018	City Tax	508	0,0 %	21,00 CZK	21,00
3.	28-02-2018	Breakfast 15 % (rec. 0346022)		15,0 %	80,00 CZK	80,00
4.	28-02-2018	Coffe shop (rec. 0229024)		15,0 %	170,00 CZK	170,00
5.	28-02-2018	Accommodation	508	15,0 %	125,00 EUR	3 177,50
6.	28-02-2018	City Tax	508	0,0 %	21,00 CZK	21,00
7.	01-03-2018	Breakfast 15 % (rec. 0346031)		15,0 %	80,00 CZK	80,00
8.	01-03-2018	Minibar (rec. evian)	508	15,0 %	130,00 CZK	130,00
					<b>TOTAL:</b>	
					502,00 CZK	502,00
					250,00 EUR	6 355,00
						<b>6 857,00</b>

### VAT overview - CZK:

	Tax base 0.0 %	Tax 0.0 %	Tax base 15.0 %	Tax 15.0 %	Total
Services	42,00	0,00	5 926,32	888,68	6 857,00
Prepayment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42,00	0,00	5 926,32	888,68	6 857,00

Payment Method	Amount	Currency	Exchange rate
CreditCard	6 857,00 CZK	EUR	25,420

BKP: F3C56DF1-1C5BCC04-75F68F4F-E6152B3F-18D19418, FIK: 6e0431af-ac31-404b-b071-9700faf6876d-01

Režim EET: Běžný, Provozovna: 11, Pokladna: 11

Company: Hotel "Paříž" Praha, a.s., U Obecního domu 1080/1 Staré Město 110 00 Praha 1, IN: 63999188, VAT: CZ63999188, B 3465  
vedená u Městského soudu v Praze

Voor het laatst ingelogd op 02 mrt. 2018



ABN AMRO Credit Card

Nog te besteden  
€

Openstaand saldo

Reserveringen

Nog te besteden

Bestedingslimiet

U heeft volledig aan uw betaalverplichting voldaan voor de rekening t/m 23 februari 2018.

Betaling doen →

## Zoekresultaten

pariz

- › Terug naar het overzicht
- › Uitgebreid zoeken

HOTEL PARIZ PRAHA 1 CZE  
1 mrt. 2018 | 08:36:16

Af € 270,04  
Gereserveerd

Lodging - Hotels, Motels  
CZ

\*\*\*\*

CZK 6.857,00

*Kamer Arno Visser  
incl ontbijt  
2x cappuccino  
2x thee met NL amb  
1x water number*

✓ HOTEL PARIZ PRAHA 1 CZE  
1 mrt. 2018 | 08:37:42

Af € 251,92  
Gereserveerd

Lodging - Hotels, Motels  
CZ

██████████ \*\*\*\* - ██████

CZK 6.397,00

› HOTEL PARIZ PRAHA 1 CZE  
27 feb. 2018 | 18:30:20

Af € 590,94  
Gereserveerd

› Klantenservice

› Producten

Over ICS

Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Veiligheid

Privacy Statement

Cookies

25/6

Declaratieformulier

Ondergetekende

IBAN/Bankrekeningnummer

Huisadres

Postcode  Plaats

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Deelname president Visser aan de EUROSAI Governing Board, 12-13 juni 2019, Jurmala, Letland.

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

Vijf honderd zeventien Euro en vijfenvijftig cent

Datum

Handtekening

Ondergetekende

Functie

verklaart dat het vermelde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
7-6-2019	bonbons tbv icebreaker oefening	100,00
11-6-2019	cappuchino Schiphol	4,55
11-6-2019	lunch strandbar	35,00
11-6-2019	thee met NL ambassadeur	20,50
12-6-2019	cappuchino Hotel	4,50
14-6-2019	ontbijt op vliegveld (vroeg vlucht)	11,50
14-6-2019	minibar kamer & koffie	11,50
14-6-2019	hotelovernachting 11-6 t/m 14/6	330,00
<b>Totaal</b>		<b>517,55</b>

Formulier afdrukken



BBH Investments, SIA  
Baltic Beach Hotel  
Juras iela 23/25  
LV-2015 Jurmala  
Latvia

Mr.



Netherlands

VAT No:

Date:  
Room:  
Arrival:  
Departure:  
ReferenceNo:  
Guest name:

13 June 2019  
210  
11.06.2019  
14.06.2019  
RF65

INVOICE / Nodokļu Rēķins Nr VA230559

Description	Date	Qty	NET, EUR	VAT, EUR	Gross, EUR	Paid
Lobby Bar Beverage 9325 <i>three n. NK amb.</i>	11.06.2019	1	16.94	3.56	20.50	0.00
van [redacted] 210	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	<del>6.00</del>	0.00
Lobby Bar Beverage [redacted]	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	<del>6.00</del>	0.00
[redacted]	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	21.00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	14.00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	<del>9.00</del>	0.00
[redacted]	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	<del>6.00</del>	0.00
[redacted]	12.06.2019	1	4.96	1.04	[redacted]	[redacted]
9513 [redacted] 210	13.06.2019	1	0.00	0.00	0.00	[redacted]
Mastercard [redacted] 210						[redacted]
<b>Total:</b>			68.18	14.32	82.50	[redacted]

collo incl VAT:

Total amount 82.50  
VAT 21% B

without VAT 21% B

68.18 EUR  
14.32 EUR

**82.50 EUR**  
**0.00 EUR**

Total paid  
Total Due

Cashier/No:

Signature:

[Redacted signature area]

BBH Investments, SIA  
Jūras iela 23/25, Jūrmala  
LV2015  
Latvija

Phone: +371 6777 1417  
Fax: +371 6777 1420  
Email: booking@balticbeach.lv  
www.balticbeach.lv

Bank Accounts:  
Swedbank, AS, SWIFT: HABALV22  
IBAN: LV28HABA0551018073329

Reg No 40103005735  
VAT Reg No LV40103005735

# Hop & Stork

CHOCOLATE AND COFFEE

Passage 82  
2511 AE Den Haag  
070-3455455  
info@hopenstork.com  
www.hopenstork.com

## Cash (Boven)

10 Pralines doos € 100,00  
transparant 18 st.

**Totaal € 100,00**

Laag tarief over 91,74 8,26  
Pin € 100,00

Datum/tijd 07-06-2019 11:00  
Werknemer Jesse  
Terminal Kassa  
Bonnummer 20190607240507

Fijne dag, graag tot morgen!

SIA "BBH Investments"  
Jur.adr.: Jūras iela 23/25, Jūrmala  
Fiz.adr.: Jūras iela 23/25, Jūrmala  
BĀRS "LOBBY"  
Tel.: +371 67771428  
NMR kods: LV40103005735

ČEKŠ  
ID: #159647 Pasūtītājs: Room1  
Atvērts: 6:09 Aizvērts: 6:09  
Kasieris: Anželika Barmene Viesi: 1

Kapucino 2x4,50 9,00 A  
STARPSUMMA 9,00 EUR

SUMMA BEZ PVN 7,44 A  
PVN(21.00%) 1,56 A

"BBH Investments" SIA  
"Baltic Beach Hotel"  
J.a.: Jūras iela 23/25, Jūrmala  
LV 40103005735  
Jzst.adr.: Jūras iela 23/25, Jūrmala  
\*\*\*\*\*  
POS S/N: BBHPC001 Sist.ID:13-0160294  
EKA S/N:11200480  
\*EKŠ#00112328  
Summer Cafe edieni 21.00D  
Summer Cafe dzerieni 14.00D  
Lobby Bar dzerieni 47.50D  
-----  
<OPĀ EUR 82.50  
<OPĀ USD (KURSS 1.379285) 59.81  
Mastercard 82.50  
-----  
BEZ PVN PVN AR PVN  
PVN-D 21% 68.18 14.32 82.50  
-----  
23.28



HMSHost Schiphol Airport  
Starbucks Lounge 1 357  
310021123 Sasha

WS#: 100056

CHK 1443386  
11 JUN'19 9:05 AM

1 Caffe Latte Hot G ~~4.55~~  
Semi-Skimmed  
G  
1 Cappuccino Hot G 4.55  
Semi-Skimmed  
G  
Maestro €9.10  
j781119020007188886  
09:05 B by: Sasha  
-----  
Subtotal €9.10  
Payment €9.10  
Change Due €0.00  
0.75 VAT 9% 9.10  
Net Total: €8.35

----- Check Closed -----  
11 JUN'19 9:06 AM

Operated by HMSHost Schiphol  
An authorized licensee  
of Starbucks Coffee EMEA B.V.

Benefit from exclusive deals at airports  
worldwide? Download the FLIO app.

Feelgood? We value your opinion. Kind  
regards, HMSHost Schiphol Airport. T:  
+31(0) 20 603 4653. E:  
feelgood.schiphol@hmshost.net

BBH Investments, SIA  
 Baltic Beach Hotel  
 Juras iela 23/25  
 LV-2015 Jurmala  
 Latvia

Mr. [REDACTED]

Netherlands

VAT No:

Date: 13 June 2019  
 Room: 210  
 Arrival: 11.06.2019  
 Departure: 14.06.2019  
 ReferenceNo: RF5G1  
 Guest name:

**INVOICE / Nodokļu Rēķins Nr VA230561**

Description	Date	Qty	NET, EUR	VAT, EUR	Gross, EUR	Pay
Accommodation ->Visser, Arno, 222 Visser, Arno, 222	11.06.2019	1	98.21	11.79	110.00	0.00
Accommodation ->Visser, Arno, 222 Visser, Arno, 222	12.06.2019	1	98.21	11.79	110.00	0.00
Mastercard [REDACTED]	13.06.2019	1	0.00	0.00	0.00	-330.00
Accommodation ->Visser, Arno, 222 Visser, Arno, 222	13.06.2019	1	98.21	11.79	110.00	0.00
<b>Total:</b>			<b>294.64</b>	<b>35.36</b>	<b>330.00</b>	<b>-330.00</b>

total incl VAT:

total amount 330.00  
 VAT 12% A

without VAT 12% A

294.64 EUR  
 35.36 EUR

**330.00 EUR**  
**0.00 EUR**

total paid  
 total Due

Cashier/No:

Fjodor [REDACTED]

Signature:

"BBH Investments" SIA  
 "Baltic Beach Hotel"  
 J.a.: Jūras iela 23/25, Jūrmala  
 LV 40103005735  
 Jzst.adr.: Jūras iela 23/25, Jūrmala  
 \*\*\*\*\*  
 POS S/N: BBHPC001 Sist.ID:13-0160294  
 \* CEKA KOPIJA \*  
 CEKA S/N:11200480  
 EKSN00112330  
 Izmitinasana 330.00E  
 <OP> EUR 330.00  
 <OP> USD (KURSS 1.3792851) 239.25  
 Mastercard 330.00  
 PVN-E 12% BEZ PVN PVN AR PVN  
 294.64 35.36 330.00  
 13.06.2019 Paldies! 23:29

BBH Investments, SIA  
 Jūras iela 23/25, Jūrmala  
 LV2015  
 Latvija

Phone: +371 6777 1417  
 Fax: +371 6777 1420  
 Email: booking@balticbeach.lv  
 www.balticbeach.lv

Bank Accounts:  
 Swedbank, AS, SWIFT: HABALV22  
 IBAN: LV28HABA0551018073329

Reg No 40103005735  
 VAT Reg No LV40103005735

BBH Investments, SIA  
 Baltic Beach Hotel  
 Juras iela 23/25  
 LV-2015 Jurmala  
 Latvia

Mr. [REDACTED]

Netherlands

VAT No:

Date: 13 June 2019  
 Room: 210  
 Arrival: 11.06.2019  
 Departure: 14.06.2019  
 ReferenceNo: RF5G  
 Guest name:

**INVOICE / Nodokļu Rēķins Nr VA230560**

Description	Date	Qty	NET, EUR	VAT, EUR	Gross, EUR	
Lobby Bar Beverage 9426 ->Visser, Arno, 222 Visser, Arno, 222	12.06.2019	1	3.72	0.78	4.50	0.00
Potato Chips ->Visser, Arno, 222 Visser, Arno, 222	13.06.2019	1	3.31	0.69	4.00	0.00
Mastercard [REDACTED] 210	13.06.2019	1	0.00	0.00	0.00	-11.50
Soft Drinks ->Visser, Arno, 222 Visser, Arno, 222	13.06.2019	1	2.48	0.52	3.00	0.00
<b>Total:</b>			<b>9.50</b>	<b>2.00</b>	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>

olio incl VAT:

Total amount 7.00 VAT 21% A	without VAT 21% A	5.79 EUR 1.21 EUR
Total amount 4.50 VAT 21% B	without VAT 21% B	3.72 EUR 0.78 EUR

Total paid  
Total Due

**11.50 EUR**  
**0.00 EUR**

Cashier/No:

Fjodorova, Karina

Signature:

[REDACTED SIGNATURE]

BBH Investments" SIA  
 "Baltic Beach Hotel"  
 J.a.: Jūras iela 23/25, Jūrmala  
 LV 40103005735  
 Jzst.adr.: Jūras iela 23/25, Jūrmala  
 \*\*\*\*\*  
 OS S/N: BBHPC001 Sist.ID:13-0160294  
 \* CEKA KOPIJA \*

EKA S/N:11200480  
 EKSH00112329  
 Lobby Bar dzerieni 4.500  
 MiniBars 7.000  
 <OPA EUR 11.50  
 <OPA USD (KUKSS 1.3/9285) 8.34  
 Mastercard 11.50

	BEZ PVN	PVN	AR PVN
>VN-C 21%	5.79	1.21	7.00
>VN-D 21%	3.72	0.78	4.50
			23:29

13.06.2019 Paldies!

BBH Investments, SIA  
 Jūras iela 23/25, Jūrmala  
 LV2015  
 Latvija

Phone: +371 6777 1417  
 Fax: +371 6777 1420  
 Email: booking@balticbeach.lv  
 www.balticbeach.lv

Bank Accounts:  
 Swedbank, AS, SWIFT: HABALV22  
 IBAN: LV28HABA0551018073329

Reg No 40103005735  
 VAT Reg No LV40103005735

276

SIA "C.P.S. Baltic"  
Jur. adr.: Baltā iela 1B, Rīga  
Fiz. adr.: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes nov.  
NMR kods: LV40103161235  
ČEKŠ

NOSAUKUMS	DAUDZ x CENA	SUMMA
Cappuccino	1x4,50	4,50 A
Americano	<del>1x3,00</del>	<del>3,00 A</del>
Maizīte ar šķiņķi	2x7,00	14,00 A
STARPSUMMA		21,50 EUR

SUMMA BEZ PVN	11,50	17,77 A
PVN(21.00%)		3,73 A

<b>KOPĀ</b>	<b>21,50 EUR</b>
Kreditkarte	21,50 EUR

Jūs apkalpoja: Bārmenis 1  
Galds: 1373709 ID: #373709

FAN NR: 050DFF303433424843118024  
FAN INICIALIZĒTS: 2018-01-08 10:41

2019-06-14 06:59 Kase 55  
SN: 95000355 55 DOK.NR. 016557

NOKUMENĻA SHA1: 0L04DEE9C5149013115082F23FB1ABC34D60C0D9  
TĒPR.DOK. SHA1: 954R/19857752A6B33CA9D7877D09830F92078E4

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

## FACTUUR

**Factuurnr.: 9755925      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2559697      Factuurdatum: 30-07-2019**

### Vluchtgegevens:

Amsterdam - Helsinki KL 1169 Z 05-09-2019 14:00 - 17:25  
Helsinki - Amsterdam KL 1170 Z 06-09-2019 18:10 - 19:45

Reiziger: VISSER/ARNO MR Ticket: 074-4594574999

\* Vliegticket 1.034,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen 40,37

Subtotaal: 1.074,37

Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 20118011  
Reiskenmerk: 502988  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 238600

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.92 ton klimaatimpact) 2,58

Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 20118011  
Reiskenmerk: 502988  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 238600

\* Reserveringskosten per dossier 9,00  
\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog) 1,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	1.086,95
			<b>BTW:</b>	<b>0,75</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>1.087,70</b>

Uw betaling dient uiterlijk 29-08-2019 bij ons binnen te zijn.

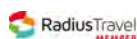
Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 636,00

Openstaand dossierbedrag:  
EUR 1.087,70

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,92 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,58. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk

**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 9757828      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2565855      Factuurdatum: 08-08-2019**

## Vluchtgegevens:

Amsterdam - Geneva KL 1931 Z 08-09-2019 15:00 - 16:30  
Geneva - Amsterdam KL 1926 Z 09-09-2019 08:55 - 10:40

Reiziger: VISSER/ARNO MR

Ticket: 074-4594691033

\* Vliegticket 855,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen 50,05

Subtotaal: 905,05

Budgethouder: AR AR

Personeelsnummer: 20118011

Reiskenmerk: 503993

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

The Ambassador - Geneva

Check in: 08-09-2019

Check out: 09-09-2019

Kamer type: Moderate 1 double bed with shower

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Hotelreservering buiten Europese Unie

210,15

Budgethouder: AR AR

Personeelsnummer: 20118011

Reiskenmerk: 503993

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.62 ton klimaatimpact)

1,74

Budgethouder: AR AR

Personeelsnummer: 20118011

Reiskenmerk: 503993

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

\* Reserveringskosten per dossier

9,00

\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)

1,00

**Subtotaal: EUR 1.126,94**

**BTW: 0,58**

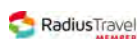
**Totaal: EUR 1.127,52**

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.124,20
21 %	0,58	2,74

Uw betaling dient uiterlijk 07-09-2019 bij ons binnen te zijn.

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk



*The Personal Touch*

Gerealiseerde besparing vliegpassage:	EUR	0,00
Gemiste besparing vliegpassage:	EUR	739,61

Openstaand dossierbedrag:

EUR 1.127,52

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,62 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,74. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 9758350      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2559697      Factuurdatum: 12-08-2019**

Scandic Kaisaniemi - Helsinki      Check in: 05-09-2019      Check out: 06-09-2019  
 Kamer type: \*

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Hotelreservering Europese Unie      200,00

Budgethouder: AR AR

Personeelsnummer: 20118011

Reiskenmerk: 502988

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 238600

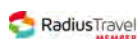
BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	200,00
0 %	0,00	200,00	<b>BTW:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>200,00</b>

Uw betaling dient uiterlijk 11-09-2019 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:  
 EUR 1.287,70

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk

Algemeen Rekenkamer  
Afd. FEZ  
P.O.Box 2015  
2500 EA den haag  
Niederlande

Datum: 23.08.19  
Anreise: 22.08.19  
Abreise: 23.08.19  
Zimmer: Hühnerberg

Hotel Weinhaus Hoff  
Bad Honnef

### Rechnung 22369

Gast: Herr Arno Visser

Datum	Leistung/Zahlung	Text	Leistung	Zahlung
22.08.19	(1) Übernachtung		1 x 60.00	60.00
22.08.19	(2) Servicepauschale 1		1 x 8.00	8.00
23.08.19	(0) Gastauslage		1 x 5.00	5.00
23.08.19	(2) Getränke	Cappuccino		5.00
23.08.19	Debitor	EURO		78.00
<b>Gesamtbetrag (€)</b>			<b>78.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Zu bezahlen (€)</b>				<b>78.00</b>

Rechnung brutto	Rechnung netto	% MwSt	Brutto	Netto	MwSt
78.00 €	71.99 €	0 (0)	5.00 €	5.00 €	0.00 €
		7 (1)	60.00 €	56.07 €	3.93 €
		19 (2)	13.00 €	10.92 €	2.08 €

Bitte überweisen Sie den unter "Zu bezahlen" ausgewiesenen Betrag innerhalb von 14 Tagen auf unser unten stehendes Konto.

Die Servicepauschale 1 beinhaltet WLAN, Telefon und Frühstück.  
Die Servicepauschale 2 beinhaltet WLAN und Telefon.

Sie haben auch die Möglichkeit Ihren nächsten Besuch bei uns direkt über unsere Homepage zu buchen!

**Van:** Hotel Weinhaus-Hoff <info@hotel-weinhaus-hoff.de>  
**Verzonden:** vrijdag 23 augustus 2019 11:49  
**Aan:** facturen  
**Onderwerp:** invoice  
**Bijlagen:** Scan.pdf  
**Categorieën:** Categorie Geel

Dear Sir or Madam,

enclosed you will find the invoice for Mr. Arno Visser. Please transfer € 78,00 to:

Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG

IBAN DE91 3806 0186 5614 3150 18

BIC GENO DE D1 BRS

Thank you.

Have a nice weekend.

Best regards

Wir verarbeiten Ihre Daten nach der neuen Datenschutzverordnung nur zu Reservierungszwecken, falls Sie damit nicht einverstanden sind, bitten wir um schriftlichen Wideruf, damit wir Ihre Daten löschen können.

Hotel Weinhaus Hoff  
Inhaberin Inga Schmitz  
Löwenburgstr. 18+35

53604 Bad Honnef

Telefon 02224/2342

Telefax 02224/75091

[www.hotel-weinhaus-hoff.de](http://www.hotel-weinhaus-hoff.de)

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 17 september 2019 12:58  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: APROImaging: Hotel Weinhaus Hoff - 22369 - 78 EUR  
**Bijlagen:** FW: Reservation Netherlands Court of Audit | Thursday August 22 | Arno Visser

**Categorieën:** Categorie Rood

HA [REDACTED]

Kun je deze mail achter de factuur plaatsen in Apro? € 78 factuurnummer 22369.  
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

FEZ/MI

T (070) [REDACTED] | [REDACTED]

Lange Voorhout 8 | 2514 ED Den Haag

Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag

[www.rekenkamer.nl](http://www.rekenkamer.nl)

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** dinsdag 10 september 2019 15:48

**Aan:** [REDACTED]

**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** RE: APROImaging: Hotel Weinhaus Hoff - 22369 - 78 EUR

Hallo [REDACTED]

Zie de bijgevoegde mail; ik heb dit destijds afgestemd met [REDACTED]

Groet, [REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** dinsdag 10 september 2019 15:19

**Aan:** [REDACTED]

**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** FW: APROImaging: Hotel Weinhaus Hoff - 22369 - 78 EUR

Hoi [REDACTED]

Kan jij bevestigen dat dit klopt?

En klopt het dat dit niet vooraf met een opdracht geboekt is? Ik kan de opdracht namelijk niet vinden.

Groet en bedankt.

██████████  
-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: ██████████ [██████████@██████████.nl]

Verzonden: dinsdag 10 september 2019 14:12

Aan: ██████████ ██████████

Onderwerp: APROImaging: Hotel Weinhaus Hoff - 22369 - 78 EUR

#### COMMENTS

29-8-2019 15:57:29 ██████████ - ██████████ cred aangevraagd



*Declaratieformulier*

Ondergetekende

IBAN/Bankrekeningnummer

Huisadres

Postcode  Plaats

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Hotelverblijf tbv diverse optredens in Groningen.

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

Honderdtweentwintigeuroenvijfenzeventig

Datum

Handtekening

Ondergetekende

Functie

verklaart dat het vermeldde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
15-16/10/19	Hotel Schimmelpenninck Huys	122,75
<b>Totaal</b>		<b>122,75</b>

**Formulier afdrukken**

# Hotel Schimmelpenninck Huys



Arno Visser

Groningen, 16-oktober-2019

## Factuurnummer:

Verblijf: 15-oktober-2019 - 16-oktober-2019  
Kamers: 45  
Gasten: Arno Visser

Aantal	Omschrijving	Prijs per eenheid €	Prijs €
1	Gemeentelijke heffingen	3,75	3,75
1	Logies ontbijt	119,00	119,00
<b>Totaal Factuur:</b>			<b>122,75 €</b>
<b>Betalingen:</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Nog te betalen:</b>			<b>122,75 €</b>

Included Tax: € 9,82

BTW	Beschrijving	Netto Prijs €	BTW Prijs €	Bruto Prijs €
9%	BTW Laag	97,71	8,79	106,50
0%	Zonder BTW	3,75	0,00	3,75
9%	BTW Laag NV	11,47	1,03	12,50

Hartelijk dank voor uw verblijf. Wij hopen u in de toekomst weer te mogen verwelkomen.

**Graag ontvangen wij uw betaling binnen 8 dagen. Mocht u door omstandigheden gehinderd zijn en hieraan niet kunnen voldoen dan horen wij dit graag van u. Gelieve het factuurnummer op te geven als betalingskenmerk**

Kopie Kaarthouder  
**SCHIMMELPENNINCKHUYS**  
OOSTERSTRAAT 53  
9711 NR GRONINGEN  
050 - 3189502

Terminal: LT159893  
Merchant: 102264108893  
Periode: 9281  
Maestro: [REDACTED] Transactie: 10031564  
Kaart: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Kaartnr: 01

**BETALING**  
16/10/2019 03:21 Auth. code: 135999  
**Totaal: 122,75 EUR**

**AKKOORD**



**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 9775375      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2623149      Factuurdatum: 14-10-2019**

Hotel Schimmelpennick Huys - Groningen      Check in: 15-10-2019      Check out: 16-10-2019  
Kamer type: Moderate 1 queen size bed with bath

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Hotelreservering Europese Unie

122,75

Budgethouder: AR AR

Personeelsnummer: 20118011

Reiskenmerk: 514009

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

\* Reserveringskosten per dossier

9,00

\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)

1,00

BTW %	Bedrag	Basis		
			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>132,75</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,21</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>132,96</b>
0 %	0,00	131,75		
21 %	0,21	1,00		

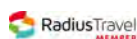
Uw betaling dient uiterlijk 13-11-2019 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:

EUR 132,96

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 9776569      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2626907      Factuurdatum: 17-10-2019**

Vluchtgegevens:

Rotterdam	- London	BA 4454	D	06-11-2019	10:55 - 10:50
London	- Rotterdam	BA 4453	D	08-11-2019	08:20 - 10:20

Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 125-4595713435

* Vliegticket	523,00
* Luchthavenbelastingen en toeslagen	110,91

Subtotaal: 633,91

Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 20118011  
Reiskenmerk: 514599  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

Travelodge London City - London      Check in: 06-11-2019      Check out: 08-11-2019  
Kamer type: Non smoking 1 double bed

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Hotelreservering Europese Unie      358,20

Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 20118011  
Reiskenmerk: 514599  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.28 ton klimaatimpact)      0,78

Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 20118011  
Reiskenmerk: 514599  
Reden reis: DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 ? 167000 ? 236000

* Reserveringskosten per dossier	9,00
* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)	1,00

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>1.002,89</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,37</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>1.003,26</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	1.001,11		
21 %	0,37	1,78		

Uw betaling dient uiterlijk 16-11-2019 bij ons binnen te zijn.

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk



*The Personal Touch*

Gerealiseerde besparing vliegpassage:	EUR	73,03
Gemiste besparing vliegpassage:	EUR	454,04

Openstaand dossierbedrag:

EUR 1.003,26

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,28 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,78. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.


Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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


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

**AANVRAAG VOORSCHOT**

DIRECTIE : Staf  
NAAM :   
IBAN BANK- of GIRONUMMER:   
Over te maken het bedrag (in cijfers en letters) van:  
€ 250 tweehonderdvijftig Euro

Betreft :  binnenlandse dienstreis volgens reisbesluit onderzoek of project aangeven:  
  
 buitenlandse dienstreis volgens reisbesluit bestemming en/of organisatie aangeven:  
Parijs, met president Visser  
  
 overig:  
  
Onderbouwing bedrag (aantal dagen etc.):  
Hotelkosten president Visser, *1 nacht*  
  
Voorschot in de maand: Oktober 

Handtekening aanvrager  
  
Datum: 21/10/19

Handtekening ( plv.) directeur/Manager Staf voor akkoord :  
  
Datum: 21/10/19

**Verificatie FEZ**

Naam : Paraaf:

Om het voorschot definitief te kunnen afrekenen, moet de declaratie binnen 3 maanden na verstrekking van het voorschot, bij Financieel Economische Zaken worden ingediend.

Afdrukken

**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 9775821      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2624031      Factuurdatum: 15-10-2019**

Traject:  
Rotterdam. - Paris Nord      9470      1      29-10-2019      16:58 - 19:35  
Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 186231481646  
\* Treinticket Europese Unie      162,00  
Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 20118011  
Reiskenmerk: 514245  
Reden reis: Duty trip  
Verplichtingsnummer: 201000 à?? 167000 à?? 236000

Traject:  
Paris Nord - Rotterdam.      9469      1      30-10-2019      17:25 - 20:02  
Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 186231481752  
\* Treinticket Europese Unie      162,00  
Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 20118011  
Reiskenmerk: 514245  
Reden reis: Duty trip  
Verplichtingsnummer: 201000 à?? 167000 à?? 236000

\* Reserveringskosten per dossier      9,00  
\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)      1,00

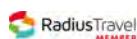
			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>334,00</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,21</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>334,21</b>

Uw betaling dient uiterlijk 14-11-2019 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:  
EUR      334,21

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk

26/03/2018

Algemene Rekenkamer

Declaratie

Ondergetekende [redacted]  
 (Post)banknummer [redacted]  
 Huisadres [redacted]  
 Postcode [redacted] Plaats [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

reis- en verblijfkosten president Visser tbv EUROSAI Governing Board vergadering te Gdansk, Polen, van 13 maart tot en met 15 maart 2018.

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is en tot een bedrag van (in letters):

*Tweehonderdvijfendertig Euro en zesendertig cent*

Datum *19/3/2018*  
 Handtekening [redacted] *21/3/18*

Ondergetekende [redacted]  
 Functie *MANAGER JA*

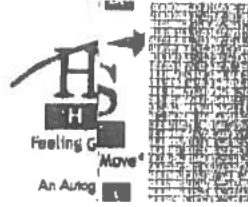
verklaart dat het vermeldde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum *2018/18*  
 Handtekening [redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
<i>13/3/2018</i>	<i>diner Schiphol</i>	<i>€ 37,90</i>
<i>15/3/2018</i>	<i>hotelkosten 780,- 71,46</i>	<i>€ 180,46</i>
<i>15/3/2018</i>	<i>lunch vliegveld Gdansk 1 cappuccino 16,90</i>	<i>€ 4,00</i>
	<i>1 foccacia 16,90</i>	<i>€ 4,00</i>
<b>Totaal</b>		<b>€ 235,36</b>

Formulier afdrukken

*030 - 201000 - 167000 - 236000  
INT 00036 Bestuurskosten 888000*



HMS Host Schiphol Airport  
 2 Tigers Lounge 1 853  
 310100746 Danique

WS#: 100055

Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o.  
 ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa  
 COFFEE CORNER  
 Lotnisko Gdańsk  
 ul. Słowackiego 210  
 NIP 701-027-58-19

2018-03-15 213634  
 PARAGON FISKALNY  
 CAPPUCCINO(S, E) 2 x16,90 33,80A  
 FOCCACCIA Z SALAMI 1 x16,90 16,90B  
 BR SZYNKA, JAJKO, OGUREK KISZONY 1 x19,90 19,90B

SPRZEDAŻ OPODATK. A 33,80  
 PTU A 23,00 % 6,32  
 SPRZEDAŻ OPODATK. B 36,80  
 PTU B 8,00 % 2,73  
 SUMA PTU 9,05

**SUMA PLN 70,60**

00149 #POS2 ElzbietaP 12:59  
 71810B7A2015D4110C992BA5FEB7B9B3D4ABE3FB  
 BAM 12141587  
 Nr sys. 15733/POS2

Karta Karta 70,60 PLN

CHK 74733  
 13 MAR'18 19:06 PM

1 Sushi Salmon 6/4 10pc 18.50  
 1 Sashimi 9pc 15.50  
 1 Asia Ice Tea 3.90  
 Maestro €37.90  
 j781119110000260739  
 19:06 B by: Danique

Subtotal €37.90  
 Payment €37.90  
 CHARGE CARD €0.00  
 2.15 VAT 6% 37.90  
 Net total €35.75

----- Check -----  
 13 MAR'18 19:06 PM

benefit of the airports  
 world's best airports

Feel good? Move to the kind  
 of airport. HMS Host Airport  
 +31 20 666 666  
 feeling good? Move to the kind

Page No. 1 of 1  
Seller:  
Rezydent S.A.  
Ul. Marszałkowska 142  
00-061 Warszawa  
NIP: 526-23-22-227



Buyer:  
Arno Visser  
Poland

Room No. : 244  
Arrival : 13.03.18  
Departure : 15.03.18  
Cashier : GDNZHMKO  
Reference No. :

NIP :

INVOICE 159001

ORIGINAL / COPY

Gdansk, issue date: 15/03/18 08:55 Sale date: 15/03/18

Date	Description	Stat Code	Qty	Price per Unit	Net	VAT	Gross
13.03.18	Accommodation		1	361.11	361.11	8%	390.00
14.03.18	Accommodation		1	361.11	361.11	8%	390.00
Total							780.00

	Net	Tax	Gross
TOTAL 23%	0.00	0.00	0.00
TOTAL 8%	722.22	57.78	780.00
TOTAL 5%	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0%	0.00	0.00	0.00
TOTAL zw.	0.00	0.00	0.00
TOTAL NonTax wt.Paidouits	0.00	0.00	0.00
TOTAL	722.22	57.78	780.00

Total Amount : 780.00 PLN  
Total Paid : 780.00 PLN  
Balance : 0.00 PLN

MasterCard (15.03.18) 780.00

Signature:

Guest Signature:

Radisson Blu Hotel  
Długi Targ 19/Powroźnicza  
PL-80828 Gdańsk, Poland  
Tel: +48 58 325 4444  
Fax: +48 58 325 4455  
info.gdansk@radissonblu.com

radissonblu.com/hotel-gdansk

Toll-free reservations Poland: 00800 353 1265

Rezydent S.A. (dawniej: Grupa Rezydent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)  
z siedzibą w Warszawie 00-061 przy ulicy Marszałkowskiej 142,  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
pod nr KRS 0000702426, NIP 526 23 22 227, REGON 141961817,  
kapitał zakładowy w całości opłacony 114 000 000,00 zł



# First Data

## POLCARD

RADISSON BLU-RECEPCJA 11  
UL. PODROZNICZA 19  
60-828 GORANSK

MID: 72820560  
POS ID: 62269017

MASTERCARD (S)

\*\*\*\* \* \* \* \*

RACHUNEK NR: 6783

WAZNA DO: \*\*/\*\*

PSN: 02

SPRZEDAZ:

780.00 PLN

**DOPELNIENIE PREAUTORYZACJI**

RACHUNEK DLA KLIENTA  
KOD AUTORYZACJI (1) 532484  
ANF: A000000041010  
ATC: 00AB  
ARC: 1485578798514897

ZAPRASZAMY PONOWNIE  
PROSZE ZACHOWAC RACHUNEK

PLAC ZBLIZENIOWO - WYGODNIE I BEZPIECZNIE!  
DCC - New service of real time currency co  
nversion provided by POLCARD - try with us  
at next visit

DATA: 15-03-2018

CZAS: 08:52:40

Voor het laatst ingelogd op 02 mrt. 2018



ABN AMRO Credit Card



Nog te besteden

€ [redacted]

Openstaand saldo

€ [redacted]

Reserveringen

[redacted]

Nog te besteden

€ [redacted]

Bestedingslimiet

€ [redacted]

U heeft volledig aan uw betaalverplichting voldaan voor de rekening t/m 23 februari 2018.

Betaling doen →

## Zoekresultaten

radisson



› Terug naar het overzicht

› Uitgebreid zoeken

✓ RADISSON BLU-RECEPCJA GDANSK POL  
15 mrt. 2018 | 23:14:02

Af € 189,46

Radisson

POL

[redacted] \*\*\*\* [redacted]

PLN 780,00





*Declaratieformulier*

Ondergetekende

IBAN/Bankrekeningnummer

Huisadres

Postcode  Plaats

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Eigen vervoer naar/van Bad Honnef tbv bezoek aan -president  
 Bundesrechnungshof (22-23/8/19).  
 (460 km. x €0,19 = €87,40)

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

Datum

Handtekening



Ondergetekende

Functie

verklaart dat het vermeld in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
22-23/8/19	Eigen vervoer naar/van Bad Honnef	87,40
Totaal		87,40

[Formulier afdrukken](#)

4/12/19 

Algemene Rekenkamer

Declaratieformulier

Ondergetekende

IBAN/Bankrekeningnummer

Huisadres

Postcode   Plaats

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

High level seminar 'Building trust - the Role of Supreme Audit Institution in Ensuring the reliability of Fiscal Data', Helsinki, 28 November 2019

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

duizend tweehonderd euro en zes cent

Datum

Handtekening

Ondergetekende

Functie

verklaart dat het vermeld in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum		Bedrag in €
7/11/2019	Vliegticket A'dam - Helsinki vv	572,37 ✓
29/11/2019	Hotel incl ontbgt 2 nachten	260,- ✓
	consumpties Arno Visser (diner 27/11 + drankjes)	109,05 ✓
27/11 t/m 29/11	dag geldvergoeding	80,64 ✓
	<b>Totaal</b>	<b>1022,06</b>

030-201000-167000-236000 €496,83

030-201000-165000-236000-084000 €525,23

(A. Visser)

Formulier afdrukken

komponenten dagverg

27/11 - lunch + diner

28/11 - mets (alles aangeb.)

29/11 - (lunch + ~~diner~~  
(vlucht t.w.a.m. 12.20 uur)

2x lunch (20% van 112,=) 44,80

1x diner (82% van 112) = 91,84

€ 80,64

www.sspfinland.fi  
Cafe 10-1  
FI-3133

5602 Otto K

Las 1586 CHF:0051-1046271 As. 0  
29Mar19 10:21

2 VESIPULLO 19.90/10 @ 3.50 7.00

0 %

vesi+vesi 1.50-

Auth#:JOF351

Maestro 5.50

0.68 ALV 14% 5.50

Netto 4.82

VALISUMMA 5.50

MAKSETTU 5.50

SSP Finland Oy

Y-tunnus 1082370-5

Voita 300€ Amazon-lahjakortti

www.eatonthemove.com/FI

Helsinki-Vantaa Airport

01530 VANTAA

Pääte: 14518643-565114

29/11/2019 10:22

Maestro

\*\*\*\*\*7105-9

AID: A000000043160

ATC: 01040 AED: 190102

TVR: 000000000

TSI: E800

Ostopaikka: 76011839

Ref: 299709 JOF351 IB1

Resp: 00

Erä: 766

Scandic

ORIGINAL RECEIPT

Netherlands

Guest Name : [redacted]  
Room No : 556  
Arrival : 27.11.19  
Departure : 29.11.19  
Confirmation No : 437630360  
PNR :  
Cashier : 992  
Page : 1 av 1  
Folio No : 622626563

Scandic Park Helsinki

Date	Description	Sum
27.11.19	Food & Beverage Cheque	9.80
	Room# 556 : CHECK# 21034281	
27.11.19	Accommodation	130.00 ✓
28.11.19	Food & Beverage Cheque	12.50
	Room# 556 : CHECK# 21034435	
28.11.19	Accommodation	130.00 ✓
29.11.19	VISA	-282.30
	XXXXXX7006 XX/XX	
	Due Amount:	0.00

Total incl. Vat 282.30 EUR  
Total excl. Vat 254.88 EUR  
Total Vat 27.42 EUR  
VAT 24%a 1.47 EUR ( 7.60)  
VAT 14%a 3.77 EUR ( 30.70)  
VAT 10%a 22.18 EUR ( 241.00)

\*Accommodation includes breakfast 8.00 EUR/person (Vat 14%)

Scandic Hotels Oy  
Registered in Helsinki  
VAT No FI14479147  
IBAN: FI3923331800014484  
Swift code NDEAFIHH

Scandic Park Helsinki  
Mannerheimintie 46  
FI-00260 Helsinki, Finland  
Tel: +358 9 47371  
Fax: +358 9 4737 2211  
parkhelsinki@scandichotels.com  
scandichotels.com



16<sup>th</sup> of September 2019

1 (1)

## INVITATION

### **High-level Seminar: Building Trust – the Role of Supreme Audit Institutions in Ensuring the Reliability of Fiscal Data**

**Dear Colleagues,**

The National Audit Office of Finland organises a high-level international seminar “Building Trust – the Role of Supreme Audit Institutions in Ensuring the Reliability of Fiscal Data” in cooperation with Statistics Finland and in the context of Finland’s Presidency of the Council of the European Union. The event will take place in Finlandia Hall, Helsinki, Finland on Thursday 28 November 2019.

The seminar will focus on auditing the information base of fiscal policy. The topics of the seminar form a broad perspective to fiscal data, covering public sector accounting, reporting, fiscal statistics and forecasts. These topics will be examined with the aim to provide different viewpoints: how to ensure the reliability of fiscal data, how are fiscal statistics and forecasts used in fiscal policy planning and decision-making, what are the development needs of public sector accounting standards and reporting practices. The language of the seminar is English.

It is our pleasure to invite you to participate in the high-level seminar. The seminar is addressed to the Heads of the Supreme Audit Institutions of the Member States of the European Union and the European Court of Auditors and to selected invited guests. Regarding the participation from the Supreme Audit Institutions, we would kindly like to inform that the size of the delegations is limited to two persons per SAI.

We cordially invite you to an official dinner on Thursday the 28<sup>th</sup> November. We extend the dinner invitation to accompanying persons. On the next day, Friday 29 November 2019, we would also like to provide you with the opportunity to visit some of the historical and cultural sights in Helsinki.

Please find enclosed the preliminary programme of the seminar and the information note on the registration and hotel reservations. Kindly take note of the registration and hotel reservation deadlines (31<sup>st</sup> October). Further practical information concerning the event and the final agenda will be sent to you in due time. Please do not hesitate to contact the National Audit Office of Finland’s international relations function via e-mail for any additional information: [international.relations@vtv.fi](mailto:international.relations@vtv.fi).

We look forward to welcoming you in Helsinki in November.

Tytti Yli-Viikari

Auditor General of Finland

Director General, Statistics Finland



EU2019.FI

Scandic

ORIGINAL RECEIPT

Arno Visser

Netherlands

Reference: Viite 1110K-05.2019 / Kansainv

Guest Name : Arno Visser
Room No : 754
Arrival : 27.11.19
Departure : 29.11.19
Confirmation No : 438373920
PNR :
Cashier : 992
Page : 1 av 1
Folio No : 622626564

Scandic Park Helsinki

Table with 3 columns: Date, Description, Sum. Includes entries for Food & Beverage Cheque (10.90), Minibar non alcoholic beverage (5.00), VISA (-15.90), and VAT 14% (1.95 EUR).

\*Accommodation includes breakfast 8.00 EUR/person (Vat 14%)

Scandic Hotels Oy
Registered in Helsinki
VAT No FI14479147
IBAN FI39293319
Swift code NDE4

Scandic Park Helsinki
Mannerheimintie 46
00100 Helsinki, Finland

SCANDIC PARK HELSINKI FO

MANNERHEIMINTIE 46

HELSINKI

Org.no 14479147

Term: 15328673-629119

29/11/2019 08:14

Maestro

\*\*\*\*\*7006-9

AID: A0000000043060

ATC: 01035 AED: 190102

TVR: 0000008000

TSI: E800

StoreID: 07854433

Ref.: 917860 I7Q7Y7 IB1

Resp.: 00

Session: 207

PURCHASE

EUR 282,30

TAPAHT. OK

KIITOS K-YNNIST-

TERVETULOA

UUDELLEEN

CUSTOMER COPY

Session: 207
PURCHASE
EUR 15,90
TAPAHT. OK
KIITOS K-YNNIST-
TERVETULOA
UUDELLEEN
CUSTOMER COPY

Resp.: 00

Ref.: 923171 I7Q858 IB1

StoreID: 07854433

TSI: E800

TVR: 0000008000

ATC: 01036 AED: 190102

AID: A0000000043060

\*\*\*\*\*7006-9

Maestro

29/11/2019 08:15

Term: 15328673-629119

Org.no 14479147

HELSINKI

MANNERHEIMINTIE 46

SCANDIC PARK HELSINKI FO



Boekingscode: NJ844	Ticketnummer: 074242771450
Naam van passagier ██████████	Uitgegeven door Plaats van uitgifte Datum van uitgifte IATA-nummer
	KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij IND - Generalist travel Agents AMSTELVEEN (NL) 07 november 2019 57493380

## Vluchtschema

Amsterdam (AMS) - Helsinki (HEL)		Log in bij Mijn Reis op KLM.com om te zien vanaf wanneer u kunt inchecken.	
Amsterdam - Helsinki		Class: Economy Booking class: F	
Van	Naar	Vlucht	
woensdag 27 november 2019 Amsterdam Schiphol (AMS)	14:00 woensdag 27 november 2019 Helsinki Helsinki-Vantaa (HEL)	17:25	KL 1169 Uitgevoerd door
Status: OK / Niet geldig voor 27 nov / Niet geldig na 27 nov			

Helsinki (HEL) - Amsterdam (AMS)		Log in bij Mijn Reis op KLM.com om te zien vanaf wanneer u kunt inchecken.	
Helsinki - Amsterdam		Class: Economy Booking class: B	
Van	Naar	Vlucht	
vrijdag 29 november 2019 Helsinki Helsinki-Vantaa (HEL) Terminal 2	10:45 vrijdag 29 november 2019 Amsterdam Schiphol (AMS)	12:20	KL 1166 Uitgevoerd door
Status: OK / Niet geldig voor 29 nov / Niet geldig na 29 nov			

## Ontvangstbewijs

Ticketprijs	EUR 522.00	Betaalmethode	CCCA
Veiligheidstoeslag (CJ)	EUR 11.61	Ticketvoorwaarden	NONENDO/NONREF
Luchthaven Passagiersservicetoeslag (RN)	EUR 14.00		
Veiligheidstoeslag (DQ)	EUR 4.88		
Passagierskosten (FI)	EUR 8.88		
Luchtvervoertoeslag (XU)	EUR 1.00		
Boekingskosten en toeslagen (OB)	EUR 10.00		
<b>Totaalprijs van het ticket</b>	<b>EUR 572.37</b>		
Exchanged Document			

## Uw bagage

Class: Economy

<p>0 x ruimbagage</p> <p>max. 23.0KG</p> <p>Per stuk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max 158 D / 82 inch (A+B+C)</li> </ul>	<p>Handbagage: 1 + accessoire(s): 1</p> <p>total max. 12.0KG</p> <p>Per stuk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Handbagage = max. 55 x 35 x 25 cm (21,5 x 13,5 x 10 inch)</li> <li>Accessoire = kleine handtas, aktetas, laptop of soortgelijk item. Max. 40 x 30 x 15 cm (16 x 12 x 6 inch)</li> </ul>	<p>Extra bagage</p> <p>Onder Mijn Reis op KLM.com is te zien of u extra bagagestukken heeft gereserveerd en of u op basis van uw frequent flyer deelnemersniveau recht heeft op meer bagagestukken.</p> <p>Meer bagage meenemen met korting? Het vervoer van bijzondere bagage regelen? Log in bij Mijn Reis op KLM.com.</p>
--	---	--

### Belangrijk

Flying Blue Silver-, Gold- en Platinum-deelnemers en SkyTeam Elite- and Elite Plus-deelnemers mogen 1 extra stuk ruimbagage meenemen van dezelfde afmetingen en hetzelfde gewicht als hierboven genoemd op vluchten uitgevoerd door SkyTeam-partners. ## Weegt uw bagagestuk bij het inchecken tussen de 23 en 32 kg (in Economy Class) of is het tussen de 158 en 300 cm (L + B + H) groot (in iedere reisklasse)? Dan mag u dit item alleen tegen bijbetaling meenemen. ## Bovenstaande bagage-regels gelden voor KLM. Deze regels kunnen afwijken als (een deel van) uw vlucht door een partner of andere luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd.

## Maak dit uw beste reis ooit

Zin in een supercomfortabele stoel of een overheerlijk menu aan boord? Bekijk al uw opties onder Mijn Reis op KLM.com.



Hoe kunnen we u helpen?



Neem 24/7 contact op met KLM via Facebook.



Neem 24/7 contact op met KLM via Twitter.



Bel ons: +31 20 4747 747

Het wijzigen of annuleren van tickets

U kunt uw vluchtdata, vluchtijden en/of bestemming zelf wijzigen onder Mijn Reis op KLM.com. Vergeet niet de wijzigingsvoorwaarden bij uw ticket te controleren. Bij wijziging naar een hoger tariefstype kan het zijn dat u het prijsverschil moet bijbetalen. Er worden alleen administratiekosten in rekening gebracht als u uw vlucht door ons laat wijzigen. Om uw ticket te annuleren hoeft u alleen een teruggave van uw ticket op KLM.com aan te vragen. Let op: uw gehele boeking wordt dan geannuleerd. Het is niet mogelijk slechts een deel van uw reis te annuleren. Zie de annuleringsvoorwaarden van dit ticket. Meer informatie over het wijzigen en annuleren van uw ticket vindt u op KLM.com.

Juridische kennisgeving

voor de  
betrekk-  
ende  
zijn. De  
KLM, w-  
gen bij  
nie-, be-  
relevan-  
t door  
pleden  
zo waar-  
traging  
maatsch-

van de  
te juiste volgorde  
passagier in een  
overlijden,  
j overlijden of  
stichtingen op  
van deze landen  
nr. 889/2002  
ijde dat  
stijtheid van KLM  
ir een volledige  
en voor  
n aanzien van



HMHost Schiphol Airport  
Park Cafe 653

310103201 Mark

WS#: 100128

CH: 1261429  
27 NOV '19 12:44 PM

2 Cappuccino M	8.60
2 Spa Still PET	7.00
1 Sausage Roll	3.90
Maestro	€19.50
j700616019n8ht fl tk6	
12:44 B by: Mark	

Subtotal	€19.50
Payment	€19.50
<b>Change Due</b>	<b>€0.00</b>
1.61 VAT 9%	19.50
Net Total:	€17.89

----- Check Closed -----  
27 NOV '19 12:45 PM

TABLE# /0  
SERVER 310103201/Mark  
CHECK# 1261429  
KOPIE KAARTHOUDE

Datum 27/11/2019  
Tijd 12:45:10

Kaart \*\*\*\* \* 7006  
PAN seq. 09  
Gewenste naam Maestro  
Kaarttype maestro  
Betalingmethode maestro  
Payment variant maestro  
Invoermodus contact oze chip

AID A0000000043060  
MIO 525567002153927  
TID P40Plus-275266951  
PTID 75266951

Auth. code A5M6B9  
Tender SoN: 001574855110147  
Referentie 1261429-032866

Type GLEDEREN\_SERVICES  
Totaal ? 19.50

GOEDGEKEURD

Bewaren voor archief

Feelgood? We value your opinion. Kind  
regards, HMHost Schiphol Airport. T:  
+31(0) 20 603 4603. E:  
feelgood.schiphol@hmshost.net

International Card Services BV  
 Postbus 23225  
 1100 DS Diemen  
 Telefoon 020 - 6 600 788  
 KvK Amsterdam nr. 33.200.596

www.deBijenkorfCard.nl  
 Bankrek. NL75ABNA0844997056  
 BIC: ABNANL2A  
 ICS identificatienummer:  
 NL13ZZZ332005960000

# de Bijenkorf Card Diamond Membership



Datum <b>25 november 2019</b>	ICS-klantnummer [REDACTED]	Volgnummer <b>11</b>	Bladnummer <b>1 van 2</b>
Vorig openstaand saldo [REDACTED]	Totaal ontvangen betalingen Af [REDACTED]	Totaal nieuwe uitgaven [REDACTED]	Nieuw openstaand saldo [REDACTED] Af

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in euro's	
31 okt	31 okt	GEINCASSEERD VORIG SALDO		[REDACTED]	Bij
Uw Card met als laatste vier cijfers [REDACTED]					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Uw Card met als laatste vier cijfers [REDACTED]					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
07 nov	09 nov	KLM NETHERLANDS	GP AMSTELVEEN NLD	572,37	Af ✓
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] met als laatste vier cijfers [REDACTED]					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Uw betalingen aan International Card Services BV zijn bijgewerkt tot 25 november 2019.  
 Het totale saldo ad € [REDACTED] zal omstreeks 2 december 2019 van uw bankrekening [REDACTED] met machtigingsnummer [REDACTED] worden geïncasseerd.

Bestedingslimiet [REDACTED]	Minimaal te betalen bedrag [REDACTED]			
Overzicht Punten bijgewerkt tot en met 25 november 2019				
Vorig saldo [REDACTED]	Ontvangen [REDACTED]	Besteed 0	Vervallen 0	Nieuw saldo [REDACTED]

Dit product valt onder het depositogarantiestelsel. Meer informatie vindt u op www.debijenkorfcard.nu depositogarantiestelsel en op het informatieblad dat u jaarlijks ontvangt.



**RAVINTOLA ELITE**  
ETELÄINEN HESPERIANKU 22  
HELSINKI

Y-tunnus 07505095

Pääte: 15958065-672529  
27/11/2019 21:35

Maestro

\*\*\*\*\*7006-9

AID: A0000000013060

ATC: 01034 AED: 190102

TVR: 0000000000 TSI: E800

Ostopaikka: 07833361

Ref: (63992 E125T2 IB1 Resp: 60

Erä: 198

**OSTO**

EUR 143,20

TAPAHT. OK

KIIITOS KÄYNNISTÄ

TERVETULOA

UDELLEEN

ASIAKKAAN KUITTI

Elite  
Eteläinen Hesperiankatu 22  
00100 Helsinki

Kuitti: 257975 Kassa: 05 Pöytä: 38  
27.11.19 21:30:20

**Välilasku**

Aura 0,5L 31,20  
4 \* 7,80  
Taiteilija Liha 106,00  
2 \* 53,00  
Eteispalvelu - Ulkop 24% 6,00  
2 \* 3,00  
Yhteensä 143,20

Maksettavaa jäljellä 143,20

Vero%	Veroton	Vero	Verollinen
24,00	30,00	7,20	37,20
14,00	92,98	13,02	106,00

Myyjä: Rita

Puh. 09 6128 5200  
Royal Ravintolat Oy  
Y-tunnus 0750509-5

Ver.: 19.09.1

www.sspfinland.fi  
Cafe Tori  
FI-3033

238 Liis K

Las 1487 CHK:0054-0839344 As. 0  
29Mar'19 09:16

1 CAPPUCCINO TRIPL 5.30

Auth#:18JOP4

Maestro 5.30

0.65 ALV 14% 5.30  
Netto 4.65  
VÄLISUMMA 5.30  
MAKSETTU 5.30

SSP Finland Oy  
Y-tunnus 1082370-5  
Voita 300E Amazon-lahjakortti  
www.eatonthemove.com/FI  
Helsinki-Vantaa Airport  
01530 VANTAA  
Pääte: 14518827-566114  
29/11/2019 09:16

Maestro  
\*\*\*\*\*7006-9  
AID: A000000043060  
ATC: 01038 AED: 190102  
TVR: 0000008000  
TSI: E800  
Ostopaikka: 76011899  
Ref: 482148 18JOP4 IB1  
Resp: 00  
Erä: 766

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 2 december 2019 11:17  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** specificatie voor Arno betaalde kosten 27- 29 november seminar Helsinki

- Cappuccino Schiphol 27/11: 4,30 ✓
- Water Schiphol 27/11: 3,50 ✓
- Diner 27/11: 71,60 ✓ ✓
- Drankjes hotelbar: 11,15 (helft rekening Martin) + 5,45 (helft rekening Arno) ✓
- Minibar: 5,00 ✓
- Water luchthaven Helsinki 29/11: 2,75 ✓
- Cappuccino luchthaven Helsinki 29/11: 5,30 ✓

Totaal: 109,05 ✓



[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 2 december 2019 9:20  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Algemeen declaratieformulier

**Urgentie:** Hoog

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood

Hoi [REDACTED]

Ik vol momenteel dit formulier in voor mijn reis naar Helsinki, en stuit dan op de dagvergoedingen die ik moet opgeven.

Ik ben vertrokken per vliegtuig op woensdag 27/11 om 14.00 uur, en weer geland op vrijdag 29/11 om 12.20. Hotel voor 2 nachten is inclusief ontbijt.  
Op donderdag 28/11 zijn lunch en diner aangeboden door de Finse rekenkamer – de andere dagen voor eigen rekening.

Is het handigst dat jij mij het totaalbedrag aan componenten voor deze reis opgeeft, en dat ik dat dan invul?

Arno zou vandaag de declaratie kunnen tekenen.

Groetjes [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 26 november 2019 15:31  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Algemeen declaratieformulier

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]

Team Financien

[REDACTED] | [REDACTED]



Algemene Rekenkamer

Lange Voorhout 8 | 2514 ED Den Haag  
Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag  
[www.rekenkamer.nl](http://www.rekenkamer.nl)







Correspondentieadres:  
Postbus 30306  
2500 GH 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: 20108  
Algemene Rekenkamer  
Informatie- & Documentatie Centrum  
Postbus 20015  
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Algemene Rekenkamer  
Financiële Zaken  
Postbus 20015  
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Bij betaling vermelden	Factuurnummer:	347202
	Debiteur:	4
	Budget:	4482
	BTW-nummer:	

## FACTUUR

DATUM 29/01/2019

ISBN/EAN	Aantal	Omschrijving
9781250107817 202 / 1023276  / 4482	13	FACTFULNESS ROSLING, HANS/ ROSLING, OLA (C) Geleverd op geleidebon 434301

BTW	Prijs per stuk	Prijs totaal	%	Bedrag incl. BTW	Bedrag excl. BTW
9,00%	23,70	308,10	20,00	246,48	226,13

BTW %	Bedrag Excl.	BTW totaal
<b>L</b> 9,00	226,13	20,35
<b>H</b> 0,00	0,00	0,00

Totale bijdrage portokosten	0,00 EURO
Voorschot	0,00 EURO
<b>Totaal</b>	<b>246,48 EURO</b>

### Leverwijze: Opsturen

Betalingen:

Bank	IBAN	BIC
Van Lanschot Bankiers	NL51 FVLB 0225 8119 95	FVLBNL22
ING	NL45 INGB 0000 0005 68	INGBNL2A
Rabobank	NL96 RABO 0321 0702 67	RABONL2U

### Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum



## FACTUUR

Algemene Rekenkamer  
Directie BV / FEZ

Dhr. A.P. Visser  
Postbus 20015  
2500 EA 's-Gravenhage

Stichting Internationaal  
Perscentrum Nieuwspoort  
Lange Poten 10  
2511 CL Den Haag  
T +31(0)70 - 346 94 40  
administratie@nieuwspoort.nl  
www.nieuwspoort.nl

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.		
15-01-2019	11303	7119010450		
Omschrijving				Bedrag
Poortersbijdrage 2019			€	256,00

## BTW

Totaal Exclusief BTW	€	256,00
BTW 0 % over € 0,00	€	0,00
BTW 9 % over € 0,00	€	0,00
BTW 21 % over € 256,00	€	53,76
<b>Totaal te betalen</b>	<b>€</b>	<b>309,76</b>

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.

IBAN NL85 INGB 0000 0613 46  
BIC INGBNL2A

IBAN NL88 ABNA 0513 7242 65  
BIC ABNANL2A

KvK Haaglanden 41151559  
BTW NL002872857B01



23/4/19



Algemene Rekenkamer  
Lange Voorhout 8  
P.O. Box 20015  
2500 EA Den Haag

Geachte heer/ mevrouw,

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 NL48INGB0008940422 ten name van *Cottontree City by Dimitri* dit onder vermelding van 1100/080419.

Bij voorbaat hartelijk dank.

08-04-2019	Euro	165,50
------------	------	--------

Met vriendelijk groet,

Restaurant "Cottontree City"





Rekening  
TAFEL NR. 106.0

3 Marie-stella-maris Groot	15.00
2 Tonic	6.00
3 Jus d'orange	13.50
3 Koffie/ Thee Servies	15.00
4 Lunchmenu	116.00

15 Totaal	165.50
9% BTW	13.67

Maandag 08-04-19 12:29:44  
#068037 L0001 Cottontree 2



AP VIS  
8/4/19

📍 Lange Voorhout 98, 2514 EJ Den Haag 📞 +31 70 360 11 70

✉ city@cottontree.nl 🌐 cottontree.nl/city

IBAN NL48INGB0008940422 BTW NL807983366B01 KVK 27179616

OB - 30/3

## Korzo theater



### Factuur huur Studio

Datum:

16 april 2019

Contactpersoon:

██████████  
v o s t o k m e d i a  
██████████  
██████████s@gmail.com  
[www.vostokmedia.nl](http://www.vostokmedia.nl)

Factuuradres:

Algemene Rekenkamer  
██████████  
Lange Voorhout 8  
2514 ED Den Haag  
  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag  
  
T: (070) 342 43 44

Datum activiteit:

vrijdag 12 april 2019  
10.00-15.00

#### **Studio**

huur, 5\*40

	€ 200,00
BTW 21%	€ 42,00
	<b>€ 242,00</b>

Betaling met vermelding factuurnummer:

IBAN code (International Banking Account Nr): NL10ABNA0596591993  
ten name van: Stichting Korzo  
Postbus 13407  
2501 EK Den Haag  
Bank: ABN-AMRO bank  
Adres: Postbus 7393  
NL 1007JJ Amsterdam  
Swiftno: ABNANL2A  
St. Korzo: 59.65.91.993  
BTW Nr St. Korzo: NL008845505B01  
KvK: 27148587

Algemene Rekenkamer afdeling FEZ  
t.a.v. drs. A.P. Visser  
Lange Voort 8  
2514ED DEN HAAG

Telefoonnummer  
020 - 601 4222

Privium lidmaatschapsnummer  
100529

Factuurnummer  
13319013230

Onderwerp  
Betaling Privium lidmaatschap

Schiphol d.d.  
07-05-2019

Beste heer Visser,

Wij hopen dat u nog steeds met veel plezier gebruik maakt van de voordelen van uw Privium lidmaatschap.

Hierbij ontvangt u de factuur voor de bijdrage voor het Privium lidmaatschap.

Factuurnummer : 13319013230

Aantal	Artikel naam	Omschrijving	Eenheidsprijs	BTW %	Netto	Korting	Totaal incl. BTW
1	Privium Basic	Basic lidmaatschap(07-05-2019 - 06-05-2020)	130,00	21,00	107,44	0,00	130,00
			<b>Totaal BTW</b>			<b>Totaal incl. BTW</b>	
			<b>EUR 22,56</b>			<b>EUR 130,00</b>	

Indien u deze onlangs al heeft voldaan, dan ontvangt u deze factuur alleen ter informatie en voor uw eigen administratie. Indien u deze nog niet heeft betaald, verzoeken wij u vriendelijk bovenstaand bedrag binnen 30 dagen aan ons te voldoen.

U kunt een keuze maken uit de volgende betaalmethoden:

**1. Betaling met creditcard of iDeal betaling via internet**

U kunt het Privium lidmaatschap met uw creditcard of via iDeal betalen via: <https://invoice.privium.nl>

**2. Overschrijving op de Privium bankrekening**

U kunt het Privium lidmaatschap ook voldoen via een overschrijving:

Privium Bankrekeningnummer: IBAN NL79ABNA0597391874

BIC: ABNANL2A

t.n.v. Schiphol Nederland BV – Privium

# v o s t o k m e d i a

Algemene Rekenkamer  
Lange Voorhout 8  
2514 ED Den Haag

contactpersoon: [REDACTED]

factuurnummer: 20190428  
factuurdatum: 3 juni 2019

bestelbonnummer/ordernummer: 294177.00  
boeksleutelnummer 162000

▪ presentatiecoaching Arno Visser op 12 april, 3 mei en 13 mei 2019 in Den Haag	
drie dagdelen à € 825,00 per dagdeel	€ 2475,00
▪ Zutphen – Den Haag, 3 x 300 km à € 0,19 per km	€ 171,00
▪ lunch/koffie, € 234,70 x 3/4	€ 176,02
▪ BTW 21 %	€ 592,62
	<hr/>
Totaal	€ 3414,64

Gelieve dit bedrag binnen 3 weken over te maken op rek. nr. NL15 TRIO 01977824 77  
onder vermelding van het factuurnummer.



Algemene Rekenkamer  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

Geachte heer/mevrouw,

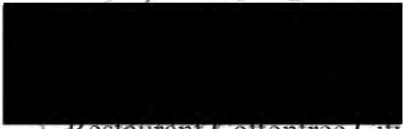

Hartelijk dank voor het bezoek van President Visser op donderdag 20 juni, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag aan ons over te maken op bankrekeningnummer NL48 INGB 0008 9404 22 ten name van Cottontree City by Dimitri. Dit onder vermelding van; 1100/200619.

20-06-2019            EURO            89,-

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

  
Restaurant Cottontree City  


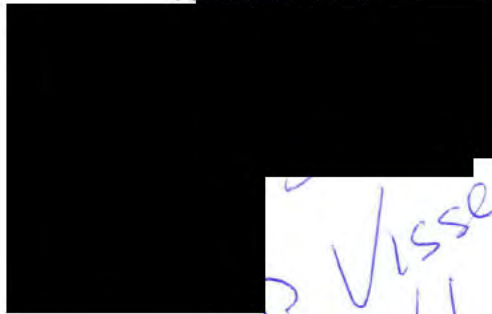




Rekening  
TAFEL NR. 17.0

1 Jus d'orange	4,50
1 Water Bruisend	3,50
2 Koffie/ Thee Servies	10,00
2 Lunchmenu	58,00
2 Glas Vioenier	10,00
0.5 Glas Monte Velho	3,00
-----	
8.5 Totaal	89,00
9% BTW	6,28
21% BTW	2,26

Donderdag 20-06-19 12:31:11  
Pagina 2



A. P. Vissen  
20/6/19

📍 Lange Voorhout 98, 2514 EJ Den Haag 📞 +31 70 360 11 70

✉ city@cottontree.nl 🌐 cottontree.nl/city

IBAN NL48INGB0008940422 BTW NL807983366B01 KVK 27179616



# TRANSFORMATION FORUMS

Algemene Rekenkamer  
FEZ  
Postbus 20015  
2500EA Den Haag  
Nederland

Transformation Forums B.V.  
Professor JH Bavincklaan 7  
1183 AT Amstelveen

KVK: 58778829  
IBAN: NL87 INGB 0006214020  
BTW: 853177995B01  
Tel: +31(0) 20 299 6598  
E mail: [finance.hr@transformationforums.com](mailto:finance.hr@transformationforums.com)

## Factuur

Referentie: XXXXXXXXXX

<b>Factuurnummer: 2019073</b>	<b>Factuurdatum: 27-08-2019</b>	<b>Vervaldatum: 26-09-2019</b>	<b>Pagina: 1/1</b>
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------

Aantal	Omschrijving	BTW	Prijs	Totaal
1	Deelname Dhr. Visser KPMG RAAD Oud-Poelgeest Summit 29-30 augustus	21%	€ 200,00	€ 200,00
<b>Totaal (exclusief BTW)</b>				€ 200,00
<b>BTW 21%</b>				€ 42,00
<b>Totaal (inclusief BTW)</b>				€ 242,00

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 17 september 2019 12:59  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: APROImaging: Transformation Forums BV - 2019073 - 242 EUR

**Categorieën:** Categorie Rood

En deze graag ook achter de factuur € 242 factuurnummer 2019073.  
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
FEZ/MI

[REDACTED] | [REDACTED]

Lange Voorhout 8 | 2514 ED Den Haag  
Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag  
[www.rekenkamer.nl](http://www.rekenkamer.nl)

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 10 september 2019 15:41  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: APROImaging: Transformation Forums BV - 2019073 - 242 EUR

Hallo [REDACTED]

Bij deze: Arno is aanwezig geweest bij de KPMG-bijeenkomst.

Groet, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 10 september 2019 15:18  
**Aan:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: APROImaging: Transformation Forums BV - 2019073 - 242 EUR

Hoi [REDACTED]

Wil jij de prestatieverklaring voor deze factuur geven? Daarna kunnen we hem betalen.

Groet,  
[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED] 9 [REDACTED]@[tweedekamer.nl](mailto:tweedekamer.nl)

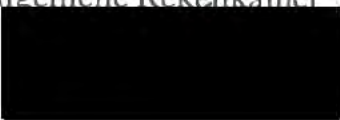
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 14:12

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: APROMaging: Transformation Forums BV - 2019073 - 242 EUR

COMMENTS

29-8-2019 16:23:12 [REDACTED] - [REDACTED] aangevraagd



Declaratie

Ondergetekende

(Post)banknummer

Huisadres

Postcode  Plaats

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Twee hotelovernachtingen (A. Visser en ██████████) t.b.v. GALF-meeting in Luxemburg op 25 en 26 april 2018.

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

Duizend tweeënveertig Euro en 50 cent ██████████

Datum ██████████

Handtekening ██████████

Ondergetekende

Functie

verklaart dat het vermelde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
27-04-2018	Overnachting Le Royal Luxembourg	1.042,50
Totaal		1.042,50

Luxembourg, 27.04.18

Chambre : 231  
Arrivée : 25.04.18  
Départ : 27.04.18  
Nom du Client :   
Facture N° : 189072

Mr.   
Lange Voorhout 8  
2514 ED The Hague  
PAYS-BAS

Caisse : 10  
Page : 1

VAT N°

Date	Qte	Libellé	Prix	Total
25.04.18	2	Hébergement	#2230,00 €	460,00 €
26.04.18	1	PDJ Amelys Note 2411	#222,00 €	22,00 €
27.04.18	1	PDJ Amelys Note 2533	#222,00 €	22,00 €
25.04.18	1	Piano Bar Note 4771	Visser Arno #208 13,00 €	13,00 €
25.04.18	2	Hébergement	Visser Arno #208 230,00 €	460,00 €
26.04.18	1	PDJ Amelys Note 2412	Visser Arno #208 22,00 €	22,00 €
26.04.18	1	Mini Bar Note 7983	Visser Arno #208 21,50 €	21,50 €
27.04.18	1	PDJ Amelys Note 2532	Visser Arno #208 22,00 €	22,00 €
27.04.18	1	Eurocard/Master Card	-1.042,50 €	0,00 €

Hotel Le Royal  
12 Boulevard Royal  
2449 Luxembourg  
Tel. +352 241616

DATE : 27/04/18 07:58  
EMV TERMINAL ID: 23904701  
MERCHANT ID : 100414170  
LOCATION ID : 239047

APPROVED  
CARDHOLDER RECEIPT

ACCOUNT WILL BE DEBITED

TRANS TYPE: Sale

TOTAL AMOUNT : EUR 1042,50

CARD ID : MC  
CARD TYPE : MASTERCARD  
PAN :   
CARD ENTRY : Chip  
AID : A0000000041010  
EMV APP LBL MASTERCARD  
EXPIRY DATE :

AUTH CODE : 108489  
REQ TRX REF NUM 874368

Pour tout renseignement concernant la facture, veuillez contacter le service comptabilité :  
accounting-lux@leroyal.com • Tel +352 24 16 16-705

Nos coordonnées bancaires :

Hôtel Royal S.A.  
12, Boulevard Royal • L-2449 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg  
[www.leroyal.com](http://www.leroyal.com)



Tel +352 24 16 16-1 • Fax +352 22 59 48  
TVA LU 123 468 25  
R.C. Luxembourg 20228  
[reservation-lux@leroyal.com](mailto:reservation-lux@leroyal.com)

TRX REF NUM ...

PIN Verified

Thank you

Total	EUR:	1.042,50 €
Paiement	EUR:	-1.042,50 €
Solde	EUR:	0,00 €
<b>Total</b>	<b>EUR:</b>	<b>1.042,50 €</b>

T.V.A. incluse %:	Montant H.T	Montant T.V.A.	Montant T.T.C
Tva à 3,00 %	997,57	29,93	1.027,50
Tva à 17,00 %	12,82	2,18	15,00
Tva à 0,00 %	0,00	0,00	0,00

Pour tout renseignement concernant la facture, veuillez contacter le service comptabilité :  
[accounting-lux@leroyal.com](mailto:accounting-lux@leroyal.com) • Tel +352 24 16 16-705

**Nos coordonnées bancaires :**

Dexia Banque Internationale à Luxembourg  
IBAN LU14 0026 1553 8650 0000 - BILLULL

Banque de Luxembourg  
IBAN LU89 0080 6889 6700 1003 - BLUXLULL

Banque et Caisse d'Épargne de l'État  
IBAN LU95 00191300 2514 7000 - BCEELULL

ING  
IBAN LU14 0026 1553 8650 0000 - BILLULL

KredietBank Luxembourg  
IBAN LU14 0026 1553 8650 0000 - BILLULL

4/12/19



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90220019  
Factuurdatum: 30-01-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD nov 2018

**Omschrijving werkzaamheden**

Omschrijving	Bedrag
Personenvervoer	€ 5.434,38
4.1 Spoedritten	€ 300,66
4.3 Bezorging dezelfde dag	€ 16,70

Betaaltermijn in dagen: 30

**Totaal te voldoen € 5.751,74**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.



Rapportdatum	23-3-2023	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Poststukken	2	61,46
2	Cornelis van der Werf (directeur I) Poststukken		15,65
3	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer		351,12
4	Overige medewerkers	8	636,93
5	Poststukken AR	7	41,98
6	Ewout Irgang - personenvervoer (zakelijk)		406,98
7	████████████████████	2	25,62
8	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)		4.109,70
9	Poststukken College	2	102,30

0810/12



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90220284  
Factuurdatum: 13-02-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD dec 2018

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 5055596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

		<b>Bedrag</b>
Personenvervoer	€	5.582,01
4.1 Spoedritten	€	235,25
Ministerraad stukken (M.R.)	€	163,21

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 5.980,47**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	23-3-2023	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Ewout Irgang - personenvervoer (zakelijk)	1	574,56
2	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)	30	4.085,24
3	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer		175,56
4	MT Personenvervoer	1	63,84
5	Overige medewerkers	12	785,14
6	Poststukken AR	15	296,13

20/3/19

Declaratieformulier

Ondergetekende

IBAN/Bankrekeningnummer

Huisadres

Postcode  Plaats

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Eigen vervoer tbv medewerking aan programma Buitenhof d.d. zo. 24/2/19.

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

Eenendertig euro en vijftig cent

Datum

Handtekening

Ondergetekende

Functie

verklaart dat het vermelde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
24/2/2019	Eigen vervoer programma Buitenhof	31,50
Totaal		31,50

Formulier afdrukken

4-3-19



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties



> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90220368  
Factuurdatum: 27-02-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD jan 2019

**Omschrijving werkzaamheden**

Omschrijving werkzaamheden	Bedrag
Personenvervoer	€ 7.361,23
4.1 Spoedritten	€ 57,99
4.2 Combinatie ritten	€ 29,70
Ministerraad stukken (M.R.)	€ 172,84

Betaaltermijn in dagen: 30

**Totaal te voldoen € 7.621,76**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum 23-3-2023

Adres Lange Voorhout

Klantnaam: Algemene Rekenkamer

Postcode Postbus 20015

Plaats Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer	1	147,90
2	MT Personenvervoer	1	101,42
3	MT Poststukken	1	14,31
4	Overige medewerkers	27	1.129,61
5	Poststukken AR	2	29,37
6	Arno Visser - Personenvervoer (Zakel) <del>42</del>	42	6.199,15



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

### Factuur

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90220485  
Factuurdatum: 13-03-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD feb 2019

### IPKD

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

### Contact:

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

### Omschrijving werkzaamheden

		Bedrag
Personenvervoer	€	4.453,91
4.1 Spoedritten	€	416,97
Ministerraad stukken (M.R.)	€	172,84

Betaaltermijn In dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 5.043,72**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	21-3-2019	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

Klant: **Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)		4.124,31
2	Arno Visser - Poststukken	1	79,56
3	Ewout Irrgang - personenvervoer (zakelijk)		194,38
4	Ewout Irrgang - poststukken	1	56,31
5	Overige medewerkers	4	157,03
6	Poststukken AR	25	432,13





Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90220698  
Factuurdatum: 05-08-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD maa 2019

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Personenvervoer	€	6.283,66
Ministerraad stukken (M.R.)	€	518,52
4.3 Bezorging dezelfde dag	€	53,01
4.1 Spoedritten	€	255,48

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 7.110,67**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	23-3-2023	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	██████████ Poststu	1	53,01
2	Poststukken AR	55	774,00
3	Arno Visser - Personenve	37	6.283,66



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

### Factuur

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90220786  
Factuurdatum: 07-08-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD apr 2019

### IPKD

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

### Contact:

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

### Omschrijving werkzaamheden

### Bedrag

Personenvervoer	€	5.028,64
4.1 Spoedritten	€	414,39
Ministerraad stukken (M.R.)	€	691,36

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 6.134,39**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	23-3-2023	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Poststukken AR	77	1.011,88
2	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)	0	5.028,64
3	Poststukken College	2	93,87



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

### Factuur

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90220875  
Factuurdatum: 14-08-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD mei 2019

### IPKD

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

### Contact:

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksverheid.nl

### Omschrijving werkzaamheden

		<b>Bedrag</b>
Personenvervoer	€	9.410,11
4.1 Spoedritten	€	139,68
Koeriersdiensten: Algemeen	€	204,96
Ministerraad stukken (M.R.)	€	172,84

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 9.927,59**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum 27-11-2019  
Klantnaam: Algemene Rekenkamer

Adres Lange Voorhout  
Postcode Postbus 20015  
Plaats Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)	30	5.059,17
2	Arno Visser - Poststukken	1	79,56
3	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer	7	625,39
4	Ewout Irrgang - personenvervoer (zakelijk)	10	1.384,51
5	MT Personenvervoer	1	67,61
6	Overige medewerkers	48	2.584,20
7	Poststukken AR	7	237,99
8	Poststukken College	68	294,82



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

### Factuur

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90220962  
Factuurdatum: 15-08-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD jun 2019

### IPKD

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NLB22804116802

### Contact:

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheer:UBR@rijksoverheid.nl

### Omschrijving werkzaamheden

		<b>Bedrag</b>
Personenvervoer	€	5.712,98
Ministerraad stukken (M.R.)	€	1.382,72
Koeriersdiensten: Algemeen	€	292,86
4.1 Spoedritten	€	189,75
5.3 Incidenteel transport spoed	€	98,67

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 7.676,98**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum 17-9-2019

Adres Lange Voorhout

Klantnaam: Algemene Rekenkamer

Postcode Postbus 20015

Plaats Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)		3.891,69
2	Arno Visser - Poststukken	1	47,31
3	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer		295,81
4	Ewout Irrgang - personenvervoer (zakelijk)		545,11
5	Overige medewerkers	48	1.106,16
6	Poststukken AR	86	1.397,91
7	Poststukken College	7	392,99





Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90221358  
Factuurdatum: 20-11-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD mei 2019

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Personenvervoer	€	4.791,96
Koeriersdiensten: Algemeen	€	99,21
4.1 Spoedritten	€	105,75
Ministerraad stukken (M.R.)	€	172,84

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 5.169,76**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum 27-11-2019  
Klantnaam: Algemene Rekenkamer

Adres Lange Voorhout  
Postcode Postbus 20015  
Plaats Den Haag

Klant: Algemene Rekenkamer

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenve	17	2.670,67
2	Arno Visser - Poststukken	1	54,06
3	[REDACTED]   Personenvervoer		354,97
4	[REDACTED] (Zakelijk)		566,23
5	Overige medewerkers	17	816,24
6	Poststukken AR	9	129,09
7	Poststukken College	6	172,84

**VCK Travel B.V.**

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 8738740      Relatienr.: 185737      Dossiernr.: 2300748      Factuurdatum: 14-08-2018**

## Vluchtgegevens:

Amsterdam - Vienna KL 1845 F 24-09-2018 11:45 - 13:30  
Vienna - Amsterdam KL 1848 L 25-09-2018 19:55 - 21:45

Reiziger: VISSER/ARNO MR

Ticket: 074-2940899845

\* Vliegticket 192,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen 53,90

Subtotaal: 245,90

Directie: Internationaal  
Ordernummer: 282302.01  
Projectcode/naam: P03128

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.58 ton klimaatimpact) 1,62

Directie: Internationaal  
Ordernummer: 282302.01  
Projectcode/naam: P03128

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	262,15
			<b>BTW:</b>	<b>0,71</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>262,86</b>
0 %	0,00	258,77		
21 %	0,71	3,38		

Uw betaling dient uiterlijk 13-09-2018 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 33,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Openstaand dossierbedrag:  
EUR 525,72

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,58 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,62. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90221359  
Factuurdatum: 20-11-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD aug 2019

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Personenvervoer	€	3.306,47
4.1 Spoedritten	€	12,75
Koeriersdiensten: Algemeen	€	12,81

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 3.332,03**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	23-3-2023	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Poststukken	1	25,56
2	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)	33	3.306,47



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

### Factuur

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90221933  
Factuurdatum: 13-12-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD okt 2019

### IPKD

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

### Contact:

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

### Omschrijving werkzaamheden

		Bedrag
Personenvervoer	€	5.081,84
Koeriersdiensten: Algemeen	€	106,29
4.1 Spoedritten	€	155,25

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 5.343,38**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum 19-12-2019  
Klantnaam: Algemene Rekenkamer

Adres Lange Voorhout  
Postcode Postbus 20015  
Plaats Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakel	34	5.081,84
2	Arno Visser - Poststukken	1	79,56
3	Overige medewerkers	1	101,01
4	Poststukken AR	1	80,97



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 20220086  
Factuurdatum: 20-02-2020  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD nov 2019

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Personenvervoer	€	5.092,23
4.1 Spoedritten	€	104,25
Koeriersdiensten: Algemeen	€	64,05
4.2 Combinatie ritten	€	17,00

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 5.277,53**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.



Rapportdatum 25-2-2020

Adres Lange Voorhout

Klantnaam: Algemene Rekenkamer

Postcode Postbus 20015

Plaats Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenve	40	4.792,21
2	Arno Visser - Poststukken	3	155,93
3		I) Personenvervoer	173,25
4		(Zakelijk)	126,77
5	Poststukken AR	2	29,37



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 20220249  
Factuurdatum: 27-02-2020  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD dec 2019

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Vast contract	€	6.490,56
Personenvervoer	€	284,80
4.1 Spoedritten	€	44,25
Koeriersdiensten: Algemeen	€	56,76

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen**

**€**

**6.876,37**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	22-4-2020	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)		152,12
2	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer		105,64
3	Geen kostenplaats	0	6.517,60
4	Overige medewerkers	1	101,01



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 20220481  
Factuurdatum: 14-04-2020  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD jan 2020

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 5055596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Vast contract	€	10.820,16
Personenvervoer	€	1.016,47
Koeriersdiensten: Algemeen	€	101,77
4.3 Bezorging dezelfde dag	€	2,04
4.1 Spoedritten	€	118,58

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 12.059,02**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	22-4-2020	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

Klant: **Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Poststukken	1	81,67
2	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer	1	130,05
3	Ewout Irrgang - personenvervoer (zakelijk)	2	208,08
4	[REDACTED] (Zakelijk)	2	235,82
5	Geen kostenplaats	0	10.820,16
6	Overige medewerkers	7	537,16
7	Poststukken AR	4	46,08



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 20220604  
Factuurdatum: 17-04-2020  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD feb 2020

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Vast contract	€	10.820,16
4,1 Spoedritten	€	137,06
Koeriersdiensten: Algemeen	€	26,28
Personenvervoer	€	173,40
5,3 Incidenteel transport spoed	€	123,34

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 11.280,24**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	22-4-2020	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Poststukken	1	81,67
2	[REDACTED]	1) Personenvervoer	173,40
3	Geen kostenplaats	0	10.820,16
4	Poststukken AR	4	123,34
5	Poststukken College	1	81,67



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 20220860  
Factuurdatum: 23-06-2020  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD maa 2020

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Vast contract	€	6.658,56
4,1 Spoedritten	€	5,39
Koeriersdiensten: Algemeen	€	39,42
Personenvervoer	€	658,92

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 7.362,29**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.



Rapportdatum	30-6-2020	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)		416,16
2	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer		242,76
3	Geen kostenplaats	0	6.658,56
4	Poststukken AR	3	44,81

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 8751385      Relatienr.: 185737      Dossiernr.: 2346792      Factuurdatum: 19-10-2018**

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Istanbul      KL 1613      D      18-11-2018      11:30 - 16:55  
Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 074-2755125346  
\* Vliegticket      503,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen      23,31  

---

Subtotaal:      526,31

Directie: INTERNATIONAAL  
Ordernummer: 285926.01  
Projectcode/naam: 030-201000-167000-236000-INT00036

Reiziger: VISSER/ARNO MR  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.68 ton klimaatimpact)      1,90  
Directie: INTERNATIONAAL  
Ordernummer: 285926.01  
Projectcode/naam: 030-201000-167000-236000-INT00036

Vluchtgegevens:  
Istanbul - Amsterdam      KK 2247      D      20-11-2018      11:35 - 13:15  
Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 610-2755125347  
\* Vliegticket      506,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen      13,00  

---

Subtotaal:      519,00

Directie: INTERNATIONAAL  
Ordernummer: 285926.01  
Projectcode/naam: 030-201000-167000-236000-INT00036

Reiziger: VISSER/ARNO MR  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.68 ton klimaatimpact)      1,90  
Directie: INTERNATIONAAL  
Ordernummer: 285926.01  
Projectcode/naam: 030-201000-167000-236000-INT00036

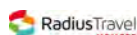
\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	1.063,74
0 %	0,00	1.058,18	BTW:	1,17
21 %	1,17	5,56	Totaal: EUR	1.064,91

Uw betaling dient uiterlijk 18-11-2018 bij ons binnen te zijn.

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

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



Member of the VCK group



*The Personal Touch*

Gerealiseerde besparing vliegpassage:	EUR	55,00
Gemiste besparing vliegpassage:	EUR	0,00

Openstaand dossierbedrag:

EUR 1.064,91

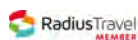
De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,36 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 3,80. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 20221085  
Factuurdatum: 20-08-2020  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD mei 2020

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Vast contract	€	3.095,91
---------------	---	----------

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 3.095,91**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 20221191  
Factuurdatum: 20-08-2020  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD jun 2020

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Vast contract	€	8.323,20
Personenvervoer	€	208,08

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 8.531,28**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	23-3-2023	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

**Klant: Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Ewout Irrgang - personenvervoer (zakelijk)		208,08
2	Geen kostenplaats	1	8.323,20



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 20221479  
Factuurdatum: 29-10-2020  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD aug 2020

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Vast contract	€	4.161,60
---------------	---	----------

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 4.161,60**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 20221586  
Factuurdatum: 04-11-2020  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD sep 2020

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Vast contract	€	4.993,92
Personenvervoer	€	520,20

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 5.514,12**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.



Declaratieformulier

Ondergetekende

IBAN/Bankrekeningnummer

Huisadres

Postcode  Plaats

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Eigen vervoer jan. t/m okt. 2020: 2001 km. (0,19 p/km)

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

Driehonderdentachtig euro en negentien cent

Datum

Handtekening

Ondergetekende

Functie

verklaart dat het vermelde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie is gekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum

Handtekening

Datum	Omschrijving	Bedrag in €	
vr. 31/1	Afspr. <input type="text" value=""/> -Utrecht		
wo. 19/2	Huis-AR-huis		
ma. 20/4	Spraakmakers-Hilversum		
do. 23/4	Huis-AR-huis		
do. 7/5	Huis-AR-huis		
ma. 11/5	Huis-AR-huis		
di. 23/6	Afspr. h. <input type="text" value=""/> Blaricum		
vr. 3/7	Afspr. <input type="text" value=""/> -Amsterdam		
	<b>Totaal</b>		<b>380,19</b>

↓

Formulier afdrukken

[REDACTED]

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 15 december 2020 12:16  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: APROIImaging: A Visser - Decl.11112020 - 380,19 EUR

Hoi [REDACTED]

Kun je deze mail achter de declaratie plaatsen bij organisatieleiding?

Groetjes  
[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]@rekenkamer.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 15 december 2020 09:15  
**Aan:** [REDACTED]@rekenkamer.nl>  
**CC:** [REDACTED]@rekenkamer.nl>  
**Onderwerp:** RE: APROIImaging: A Visser - Decl.11112020 - 380,19 EUR

Aanvulling declaratie 11/11/20 | Declaratie Arno Visser - vervoerskosten jan. t/m okt. 2020

Vr. 31/1	[REDACTED] – Utrecht	[REDACTED]
Wo. 19/2	Huis – AR	[REDACTED]
Ma. 20/4	Spraakmakers – H'sum	[REDACTED]
Do. 23/4	Huis – AR	[REDACTED]
Do. 7/5	Huis – AR	[REDACTED]
Ma. 11/5	Huis – AR	[REDACTED]
Di. 23/6	[REDACTED] – Blaricum	[REDACTED]
Vr. 3/7	[REDACTED] – A'dam	[REDACTED]
Do. 9/7	[REDACTED] – Blaricum	[REDACTED]
Wo. 19/8	[REDACTED] – Blaricum	[REDACTED]
Do. 15/10	Huis – AR	[REDACTED]
Ma. 26/10	Huis – Den Haag	[REDACTED]
Wo. 28/10	Huis – AR	[REDACTED]
Vr. 30/10	Huis – [REDACTED], DH	[REDACTED]

Vriendelijke [REDACTED] | [REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]@rekenkamer.nl>  
**Verzonden:** donderdag 10 december 2020 12:57  
**Aan:** [REDACTED]k@rekenkamer.nl>  
**Onderwerp:** FW: APROIImaging: A Visser - Decl.11112020 - 380,19 EUR

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: ext.gopp0503 <ext.gopp0503@tweedekamer.nl>

Verzonden: donderdag 10 december 2020 11:58

Aan: [REDACTED]@rekenkamer.nl>

Onderwerp: APROImaging: A Visser - Decl.11112020 - 380,19 EUR

## COMMENTS

30-11-2020 12:31:14 [REDACTED]

declaratie aanhouden. Eerst de km opvragen bij secretaresse en controleren met IPKD ritten



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. de financiële afdeling  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 200024  
Factuurnummer: 90221666  
Factuurdatum: 27-11-2019  
Referentie: 15006858  
Omschrijving: IPKD sep 2019

**IPKD**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0705002993  
KvK-nr: 50555596  
BTW-nr: NL822804116B02

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverheid.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

**Bedrag**

Personenvervoer	€	8.660,21
Koeriersdiensten: Algemeen	€	62,88
4.1 Spoedritten	€	40,50
Ministerraad stukken (M.R.)	€	172,84

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 8.936,43**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL06INGB0705002993 / BIC: INGBNL2A ten name van Min. van BZK/UBR/IPKD te Den Haag.

Rapportdatum	14-1-2020	Adres	Lange Voorhout
Klantnaam:	Algemene Rekenkamer	Postcode	Postbus 20015
		Plaats	Den Haag

Klant: **Algemene Rekenkamer**

	Kostenplaats	Colli	Bedrag
1	Arno Visser - Personenvervoer (Zakelijk)	54	7.088,24
2	Arno Visser - Poststukken	1	58,20
3	Cornelis van der Werf (directeur I) Personenvervoer	1	1.039,53
4	Ewout Irrgang - personenvervoer (zakelijk)	1	447,93
5	Overige medewerkers	1	84,51
6	Poststukken AR	10	202,96
7	Poststukken College	1	15,06

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

BTW nr.: NL815051232B01

FACTUUR

Factuurnr.: 2727529      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2852204      Factuurdatum: 17-11-2021

Intercityhotel Bonn - Bonn      Check in: 23-11-2021      Check out: 24-11-2021

Kamer type: Standard 1 twin bed with bath

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Hotelreservering Europese Unie      104,45

Budgethouder: AR AR

Personeelsnummer: 0

Reiskenmerk: 548840

Reden reis: 01. DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 201000 - 167000 - 236000

\* Reserveringskosten per dossier      9,00

\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)      1,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	114,45
0 %	0,00	113,45	BTW:	0,21
21 %	0,21	1,00	Totaal: EUR	114,66

Uw betaling dient uiterlijk 17-12-2021 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:

EUR 114,66

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk

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

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



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

BTW nr.: NL815051232B01

CREDIT FACTUUR

Behorende bij factuur 2727529

Factuurnr.: 2727589      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2852204      Factuurdatum: 18-11-2021

Intercityhotel Bonn - Bonn      Check in: 23-11-2021      Check out: 24-11-2021

Kamer type: Standard 1 twin bed with bath

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Hotelreservering Europese Unie

-104,45

Budgethouder: AR AR

Personeelsnummer: 0

Reiskenmerk: 548840

Reden reis: 01. DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 201000 - 167000 - 236000

\* Reserveringskosten per dossier

27,00

\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)

3,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-74,45
0 %	-0,00	-77,45	BTW:	0,63
21 %	0,63	3,00	Totaal: EUR	-73,82

Openstaand dossierbedrag:

EUR 40,84

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk

2/10/2018

Declaratie

Ondergetekende [redacted]  
 (Post)banknummer [redacted]  
 Huisadres [redacted]  
 Postcode [redacted] Plaats [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Deelname President Visser aan EU symposium Wenen, 24-25 september 2018  
*Waar op de bon ook mijn kosten zijn opgevoerd zijn die van het hotel bedrag afgetrokken. Deze zijn via P-direkt gedeclareerd.*

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van (in letters):

*Tweehonderd vier en veertig Euro en vijfenveertig cent.*

Datum 27-sep-2018  
 Handtekening [redacted]  
 Ondergetekende [redacted]  
 Functie [redacted]

verklaart dat het vermelde in deze declaratie zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum 27 sept 2018  
 Handtekening [redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
24/9/18	treinticket (ken betaling bijgevoegd van	12,-
24/9/18	2 tickets	
24/9/18	lunch Arno Visser	6,70
24/9/18	caffee etc Arno Visser	8,50
24/9/18	caffee Schiphol	4,40
24/9/18	borrel in hotel	12,50
24/9/18	diner met NL en Griekse Ombudsmen	89,40
25/9/18	Hotelkamer incl ontbyt	141,25
Totaal		274,75



# LUGECK

FIGENMÜLLER WIEN

Lugeck 4 Betriebs G.m.b.H.  
Lugeck 4  
A-1010 Wien  
01 / 512 50 60

64 Alessand

Ti: 27/1 Rng 8176 Gst 5  
24Sep'18 21:24

5 Lugeck Spez 0.5 a 4.50	<del>22.50</del> 18,-
1 Apfelsaft 1/4	3.10
1 Rindfleischtopf	18.50
1 gr. Käse v. Berg	14.00
<del>1 Wirtschafts Burger</del>	<del>12.90</del>
1 Kaisergulasch	14.90
1 Butterschnitzel	14.50
2 Lugeck Spez 0.3 a 3.50	<del>7.00</del> 3,50
1 Vösl.prick 0.33	2.90

6.80 10% MWST	74.80
Netto	68.00
5.92 20% MWST	35.50
Netto	29.58

ZU ZAHLN

~~110.30~~

UID: ATU67573315

€ 89,40

Vielen Dank für  
Ihren Besuch!  
Wir freuen uns auf  
ein Wiedersehen.  
www.lugeck.com

facebook.com/lugeck

\*Zahlungen welche nicht der  
Signierpflicht unterliegen  
werden freiwillig signiert!



HMSHost Schiphol Airport  
Starbucks B-Pier 362  
310100479 Isabella

WS#: 100024

CK 428261

24 SEP '18 10:59 AM

1 Caffe Latte Hot G Semi-Skimmed G	4.40
1 Cappuccino Hot G Semi-Skimmed G	4.40

Maestro €8.80

j781119020007075230

10:59 B by: Isabella

Subtotal ~~€8.80~~ 9,40

Payment €9.80

Change Due €0.10

0.00 VAT €0.00

Net Total: €9.90

Operated by HMSHost Schiphol  
24 SEP '18 10:59 AM

Operated by HMSHost Schiphol  
an authorized licensee  
of Starbucks Coffee, L.L.B.A. B.V.

Benefit from exclusive deals at airports  
worldwide? Download the FLIO app.

Feelgood? We value your opinion. Kind  
regards, HMSHost Schiphol Airport. T:  
+31(0) 20 503 4653. E:  
feelgood.schiphol@hmshost.net

025633

EFT Ref-No:  
Buchung:  
\*\*\*\*\*8538  
24.09.18  
Terminal-Id:  
Trx Seq-Cnt:  
Auth. Code:  
Total-EFT EUR:

00102553  
MASTERCARD  
13.55  
21087543  
00102553  
775615  
24,00

**KEIN TICKET**

€ 12,00

KEIN TICKET | NO TICKET | NO BIGLIETTO | PAS DE BILLET

**TRZESNIEWSKI**

Demmer GmbH  
UID.Nr.: ATU 70056468  
1010, Dorotheergasse 1  
Tel.: 512 32 91  
Fax.: 513 95 65

5 x € 1,30  
Brötchen *3,90* € ~~6,60~~  
2 x € 2,80  
Seidel Bier *2,20* € ~~5,60~~

**Saldo** € ~~12,10~~  
Umsatz 10% inkl. € 6,50 € *6,70*  
USF 10% € 0,59  
Umsatz 20% inkl. € 5,60  
UST 20% € 0,93  
**BKK** € 12,10

Sequenznummer: 297735  
Datum und Zeit: 24.09.2018 15:37:25  
Kassenidentifik.nr.: 1



15:37 24.9.2018 5 Bed Dorotheergasse 1 393

TRZESNIEWSKI  
Die unausnehmlich guten Brötchen.

**Ruby Lissi Hotel Wien**

Laurenzerberg 2, 1010 Wien

**RECHNUNG**

Tisch: 409/01  
Kellner: Spätschicht 2

q25055 24.09.2018 18:18  
2x Ottakringer Helles 0 € 4,00 ~~€ 8,00~~  
1x Budweiser € 4,00 € 4,00  
1x Käse & Salumi Mix € 8,50 € 8,50

Total: € ~~20,50~~ *14,50*  
Incl. 20% MwSt. € 2,00 (Netto € 10,00)  
Incl. 10% MwSt. € 0,77 (Netto € 7,73)

**EC Karte** 20,50€  
Tip: € 0,00

Vielen Dank für Ihren Besuch

ATU68503167

K-ID: 13196 B: 25055 20180924-1818



# CAFÉ

LEOPOLD  
HAWELKA

*Leopold Hawelka*

Cafe Hawelka GmbH  
Dorotheergasse 6  
1010 Wien  
+ 43 1 512 82 30  
www.hawelka.at  
office@hawelka.at

## RECHNUNG

2 x Apfelstrudel	4,30	8,60
2 x Melange	4,20	8,40

Rechnungs-Summe: ~~17,00~~

Satz	Netto	MWSt.	Summe	
EUR	10	7,82	0,78	8,60
EUR	20	7,00	1,40	8,40

Bar: 17,00

Wir danken für Ihren Besuch u  
freuen uns auf ein Wiedersehen  
Tip is not included !

Rechnungs-Nr.: 267220  
UID: ATU15870608



K.Id: 1 F.Bel.Nr.: ft2259D#13  
24.09.2018 16:25:25

Tisch 21 24.09.2018 16:25  
Manuel



Ruby Lissi Hotel Vienna • Fleischmarkt 19 / Laurenzerberg 2 • A – 1070 Wien

Mr.  
Arno Visser  
lange voorhout 8  
2514ed den haag  
Niederlande

## INVOICE

Guest: Arno Visser  
Arrival: 24.09.2018  
Departure: 25.09.2018  
Tab no/Receipt no: 40016840  
Invoice date: 25.09.2018  
Room no: 006

		VAT%	Amount
24.09.2018	City Tax	0	3.25
24.09.2018	Logis 13%	13.00	129.00
24.09.2018	Token Payment		-141.25
25.09.2018	Breakfast	10.00	9.00
		<b>Total Charges</b>	<b>141.25</b>
		<b>Total Payments</b>	<b>-141.25</b>
		<b>Open Amount</b>	<b>0.00</b>

All prices in EURO  
VAT Summary  
Standard rated sale

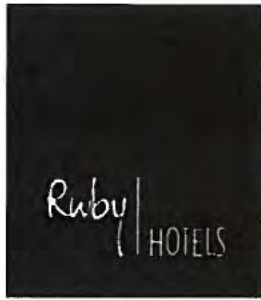


RS Realisierung GmbH  
Geschäftsführer: Michael Patrick Struck

Tel.: +49 89 716 77 42 77  
Fax: +49 89 716 77 42 42  
lissi@ruby-hotels.com

Wien, FN 411695i  
UID-Nr. ATU 68503167  
SteuerNr. 03-409/4417

[www.ruby-hotels.com](http://www.ruby-hotels.com)



Ruby Lissi Hotel Vienna • Fleischmarkt 19 / Laurenzerberg 2 • A – 1070 Wien

VAT%	Net	VAT	Gross
13.00 %	114.16	14.84	129.00
0 %	3.25	0	3.25
10.00 %	8.18	0.82	9.00



RS Realisierung GmbH  
Geschäftsführer: Michael Patrick Struck

Tel.: +49 89 716 77 42 77  
Fax: +49 89 716 77 42 42  
lissi@ruby-hotels.com

Wien, FN 411695i  
UID-Nr. ATU 68503167  
SteuerNr. 03-409/4417

[www.ruby-hotels.com](http://www.ruby-hotels.com)



**DECLARATIE**

Ondergetekende A.P. Visser  
 (Post)banknummer [redacted]  
 huisadres [redacted]  
 postcode [redacted]  
 plaats [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:  
 Eigen vervoer jan. t/m dec. 2021

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van:

(in letters) Tweehonderdvijfenderig euro en zestig cent  
 datum 16/12/21 [redacted] 2021.  
 handtekening [redacted]

Ondergetekende: [redacted]  
 Functie: secretaris \*

verklaart dat het vermelde in deze declaratie in zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum: [redacted] 12-2021  
 Handtekening: [redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
24/2	huis-werk-huis	
24/3	huis-werk-huis	
28/5	huis-werk-huis	
5/7	CMT-dag -Driebergen	
26-27/8	KPMG-summit-Oegstgeest	
7/9	huis-werk-huis	
14/9	huis-werk-kazerne-werk	
16/9	FreshAir-Woerden	
22/9	lunch lid ibd [redacted]	
7/10	huis-werk-huis	
22/11	lunch v [redacted] Zeist	
	Totaal	1.240 km. € 235,60

\* In afwijking van facilitaire regels getekend door secretaris ium Covid/Huiswerk situatie.



**DECLARATIE**

Ondergetekende A.P. Visser  
 (Post)banknummer [redacted]  
 huisadres [redacted]  
 postcode [redacted]  
 plaats [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:  
 Reiskosten sept./okt. 2021

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een  
 bedrag van:

(in letters) Honderdeenent

datum

10/10/21

handtekening



Ondergetekende:

Functie:

verklaart dat het vermelde in deze declaratie in zijn/haar naam  
 de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden.  
 Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag.

Datum:

Handtekening:



Datum	Omschrijving	Bedrag in €
29/9/21	[redacted]	€ 30,21
30/9/21	[redacted]	€ 30,21
05/10/21	[redacted]	€ 30,21
06/10/21	[redacted]	€ 30,37
totaal		€ 121,00

Invullen, als pdf opslaan en dan tekenen via invullen en tekenen (paarse icoontje rechts)

*\* In afwijking van faciliteitsregeling geldend  
 door secretaris i.v.m. praktische bereikbaarheid  
 vanwege Covid-19 situatie.*



FMHaaglanden  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

> Retouradres Postbus 23804 2502 GV Den Haag

Algemene Rekenkamer  
T.a.v. Afdeling Financiële administratie  
Lange Voorhout 8  
2500 EA Den Haag

**Factuur**

Debiteurnummer: 124868  
Factuurnummer: 21440120  
Factuurdatum: 26-08-2021  
Uw contactpersoon: [REDACTED]  
Uw kenmerk: Vervoer ambtelijke top  
Uw referentie: VP 20210028  
Omschrijving: DVA afspraak 2021  
Contactpersoon FMH: [REDACTED]

**FMHaaglanden**

Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52  
2595 AN Den Haag  
Postbus 23804  
2502 GV Den Haag

BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL80INGB0705003019  
KvK-nr: 27380176

**Contact:**

Afdeling debiteurenbeheer  
Tel: 06 - 52 57 39 69  
debiteurenbeheerUBR@rijksoverhe.d.nl

**Omschrijving werkzaamheden**

DVA afspraak 2021, periode 1-9-21 t/m 31-12-21

**Bedrag**  
€ 116.667,00

Betaaltermijn in dagen: **30**

**Totaal te voldoen € 116.667,00**

Wij verzoeken u om deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer, over te maken op rekening NL80INGB0705003019 / INGBNL2A ten name van Min. van BZK/FMHaaglanden te Den Haag.



VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 88 120 1914  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 88 1201 986



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**BTW nr.: NL815051232B01**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 2740229      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2883024      Factuurdatum: 03-03-2022**

Traject:  
Rotterdam. - Paris Nord      9322      1      13-03-2022      08:44 - 11:42  
Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 183788966301  
\* Treinticket Europese Unie      111,00  
Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 0  
Reiskenmerk: 553657  
Reden reis: 01. Duty trip  
Verplichtingsnummer: 201000 ÷ 167000 ÷ 236000

Traject:  
Paris Nord - Rotterdam.      9363      1      15-03-2022      16:25 - 19:02  
Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 183788968737  
\* Treinticket Europese Unie      111,00  
Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 0  
Reiskenmerk: 553657  
Reden reis: 01. Duty trip  
Verplichtingsnummer: 201000 ÷ 167000 ÷ 236000

Daanou Opera - Paris      Check in: 13-03-2022      Check out: 15-03-2022  
Kamer type: Moderate 2 twin beds with bath  
Reiziger: VISSER/ARNO MR  
\* Hotelreservering Europese Unie      350,00  
Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 0  
Reiskenmerk: 553657  
Reden reis: 01. DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 - 167000 - 236000

\* Reserveringskosten per dossier      9,00  
\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)      1,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	582,00
0 %	0,00	581,00	BTW:	0,21
21 %	0,21	1,00	Totaal: EUR	582,21

Uw betaling dient uiterlijk 02-04-2022 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:  
EUR      582,21

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk



**DECLARATIE**

Ondergetekende [redacted]  
 (Post)banknummer [redacted]  
 huisadres [redacted]  
 postcode [redacted]  
 plaats [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

€ 251,99 ten behoeve van een dienstreis met een collegelid naar Parijs.

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van:

(in letters) Twee-honderd-een-en-vijftig euro en negen-en-negentig cent  
 datum [redacted] 24-03-2022  
 handtekening [redacted]

Ondergetekende: [redacted]  
 Functie: Manager Bestuur-Communicatie-Internationaal  
 verklaart dat het vermelde in deze declaratie in zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt  
 Datum: [redacted] -03-2022  
 Handtekening: [redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
12-03	Mondkapjes	9,99
13-03	Drankje voor collegelid*	3,2
13-03	Taxi collegelid	7,1
13-03	Kosten voor diner collegelid en buitenlandse collega's*	155,5
15-03	Minibar collegelid	12
15-03	Ontbijt collegelid (2 dagen)*	36
15-03	Taxi collegelid	18,5
15-03	Drankje en snack collegelid*	9,7



	*Deze bedragen zijn lager dan de kosten op de bonnetjes, omdat ik mijn eigen kosten hiervan af heb getrokken en vergoed krijg via TEM.	
	totaal	€ 251,99

*Invullen, als pdf opslaan en dan tekenen via invullen en tekenen (paarse icoontje rechts)*



Kruidvat  
Filiaalnummer: 6432

Aant. Artikel	Bedrag
MONDKAPJES	9.99
1 SUBTOTAAL	9.99
VPAY	9.99
WISSELGELD	0.00
BTW-CODE	BTW
BTW 21%	EUR8.26
	EUR1.73

Kopie Kaarthouder

Terminal: 12ZR02 Merchant: 1840003  
Periode: 2071 Transactie: 02354461

Token: 1003354461682171640  
Contactloze betaling

V PAY (A0000000032020)

V-PAY

Kaart:

Kaartnr

XXXXXXXXXX

BETALING  
12/03/2022 14:47 Auth. code: K00528

Totaal: 9,99 EUR

AKKOORD

C0006 #0097 14:47:46 12MAR2022  
S06432 R002

STEEDS VERRASSEND  
ALTIJD VOORDEELIG

Kruidvat.nl nu alle producten,  
alle acties en al het voordeel  
ook online.



# Railrest

Carolina MacGilllavrylaan 3402  
1098 XJ AMSTERDAM  
THE NETHERLANDS  
VAT NL 810908165B01

## CUSTOMER RECEIPT

Receipt : 18 Take Away  
Date: 13 Mar 2022 12:06  
Train: 9322 BRU-PAK  
Steward: 6018210  
Terminal: 1130P3A5SLHMA123

QTY	DESCRIPTION	AMOUNT
1	Orange Juice Fresh	3.20
1	Orange Juice Fresh	3.20

TOTAL DUE EUR 6.40

PAYMENT METHOD: Credit card

PAYMENT MADE WITH  
EXTERNAL TERMINAL

Thank you for shopping  
with us !

Railrest - Your high speed smile  
[www.railrest.com](http://www.railrest.com)

! NOTE DE TAXI

NOM: [REDACTED]  
IMMAT: EB-161-BN

13/03/2022 19:58

DEBUT: 13/03/2022 19:52

Lieu de depart:

.....  
FIN : 13/03/2022 19:58

Lieu d'arrivée:

.....  
Nom du client :

.....

P. CHARGE	€	2.60
TARIF B	€	0.00
Distance Km.		1.96
Temps		0:05
KM. COURSE		1.97
TEMPS COURSE		0:06

P. COURSE	€	7.10
TOT. EURO	€	7.10
DONT TVA 10.0%		0.65

Quel que soit le montant des suppléments inclus la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure € 7.10

Pour information le prix de la course ci-dessus inclut une prise en charge de € 2.60 (Tarif A : 1.07€/km et 32.80€/h, Tarif B : 1.35€/km et 41.04€/h, Tarif C : 1.60€/km et 35.81€/h)

En cas de contestation, écrire au Préfet de Police DIPP - Bureau des Taxis et Transports 15, rue des Morillons 75732 PARIS CEDEX 15 En indiquant le numéro de la voiture

**MERCI**

# L IMPERIAL

240 RUE DE RIVOLI  
75001 PARIS  
TEL : 01 42 60 73 27

DIMANCHE 13 MARS 2022 20:21  
RESTAURANT

Table : 100  
MORA

1	BT CHARDNAY	37,00	37,00
1	VITTEL 100CL	8,80	8,80
1	100CL PERRIER	8,80	8,80
2	PAVE DE BOEUF	19,50	39,00
2	FILET DE BAR	22,00	44,00
1	BOURGUIGNON	19,00	19,00
1	SPRITE SMALL	4,70	4,70
2	CREME BRULEE	9,00	18,00
1	CREPE SUCRE	6,50	6,50
1	NOISETTE	2,90	2,90

**Total Euro : 188,70**

\*\*\* TICKET PROVISoire \*\*\*

Merci de votre visite,  
A bientôt.

RCS : 814 203 014

# Hôtel Daunou Opéra

\* \* \*

6 Rue Daunou - 75002 Paris

Tél : +33 1 42 61 57 82 - Fax :

daunou-opera.com - Site Web : <https://www.daunou-opera.com/fr/>

Facture N° : 8313

Chambre : 502

Arrivée : 13/03/2022

Départ : 15/03/2022

Occupant(s) :

Madame

BELGIQUE

Référence : 86SXXMH;AC601056, 3TOMNNU1

Paris, le 15/03/2022

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL €
14/03/22	1	MINI-BAR	2,73		3,00
	3	MINI-BAR	2,73		9,00

TAUX	TVA	HT	TTC
10,00	1,09	10,91	12,00
<b>TOTAL</b>	<b>1,09</b>	<b>10,91</b>	<b>12,00</b>

Montant Total T.T.C. en Euros

12,00

Mode de Règlement :

CB

12,00

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en vous adressant à la réception de l'hôtel.

**PRIX NET A PAYER EN EUROS**

**0,00**



# Hôtel Daunou Opéra

\*\*\*

6 Rue Daunou - 75002 Paris

Tél : +33 1 42 61 57 82 - Fax :

Email : [contact@daunou-opera.com](mailto:contact@daunou-opera.com) - Site Web : <https://www.daunou-opera.com/fr/>

Facture N° : 8315

Chambre : 503

Arrivée : 13/03/2022

Départ : 15/03/2022

Occupant(s) : Monsieur VISSER

Monsieur VISSER ARNO

BELGIQUE

Référence : 86SXMU-AC601057, WFWAG2KE

Paris, le 15/03/2022

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL €
14/03/22	1	PETIT DEJEUNER	16,36		18,00
	3	PETIT DEJEUNER	18,00		54,00

TAUX	TVA	HT	TTC
10,00	1,64	16,36	18,00
<b>TOTAL</b>	<b>1,64</b>	<b>16,36</b>	<b>18,00</b>

Montant Total T.T.C. en Euros 72,00

Mode de Règlement :

CB

72,00

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer en vous adressant à la réception de l'hôtel.

**PRIX NET A PAYER EN EUROS**

**0,00**

# TAXIS PARISIENS

NOTE DE COURSE

**MONTANT PAYÉ:** 18,50 €

Nom du client : \_\_\_\_\_  
Lieu départ : Paris  
Lieu arrivée : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_ Heure de départ : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_ Heure d'arrivée : \_\_\_\_\_  
N° minéralogique obligatoire : \_\_\_\_\_

**EX-315-ND**  
**M. DABBABI**  
**51.42187**  
**06 52 16 62 00**

## TARIFS APPLICABLES

		PARIS rive droite / right bank	PARIS rive gauche / left bank	
Aéroport Roissy (CDG)		53 €	58 €	
Aéroport Orly		37 €	32 €	
TARIFS - ZONES - HORAIRES				
		A	B	C
ZONE URBAINE Paris intra-muros, boulevard périphérique compris		10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 10 h lundi au samedi	
			7 h à 24 h dimanche	0 h à 7 h dimanche et dimanche férié
			0 h à 24 h jour férié	
ZONE SUBURBAINE fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du parc des expositions de Villepinte			7 h à 19 h lundi au samedi	19 h à 7 h lundi au samedi
				0 h à 24 h dimanche et jour férié
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE				0 h à 24 h tous les jours
<b>MONTANT MINIMUM DE LA COURSE, SUPPLÉMENTS INCLUS : 7,30 €</b>				
<b>MINIMUM CHARGES, INCLUDING EXTRA CHARGES : 7,30 €</b>				
Prise en charge 2,60 €	Tarif	A	B	C
	kilométrique	1,09 €/km	1,38 €/km	1,61 €/km
Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à :	horaire	33,48 €/h	42,41 €/h	35,99 €/h
		30,72 km/h	30,73 km/h	22,35 km/h
Aucune indemnité de retour n'est due (suppléments au dos)				

SSP France  
STARBUCKS GARE DU NORD  
18 rue de Dunkerque  
75010 Paris  
SSP Paris  
au capital de : 481609 euros

3003806

Fct 9248 N:0001-0123640 Cvt 0  
Mar 15'22 03:34PM

**A emporter**

1 STB Caffe Latte 5.80  
V  
1 STB Cappuccino 5.10  
T  
1 STB Carrot Cake 3.90  
Especes 14.80

0.99 TVA 10% 10.90  
TTL Net 9.91  
0.20 TVA 5.5% 3.90  
TTL Net 3.70  
Sous Total 14.80  
Reglement **14.80**

\*\*\* Merci et bon voyage \*\*\*

Immeuble Equalia  
5 Rue Charles de Gaulle  
94140 ALFORTVILLE  
RCS Creteil : 534 704 770

STARBUCKS GARE DU NORD

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 88 120 1914  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 88 1201 986



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

**BTW nr.: NL815051232B01**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 2745858      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2896984      Factuurdatum: 01-04-2022**

Vluchtgegevens:

Rotterdam - London BA 4456 I 25-04-2022 15:15 - 15:10  
London - Rotterdam BA 4459 C 27-04-2022 19:45 - 21:40

Reiziger: VISSER/ARNO MR Ticket: 125-5864707975

\* Vliegticket 391,00  
\* Luchthavenbelastingen en toeslagen 125,43

Subtotaal: 516,43

Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 0  
Reiskenmerk: 556711  
Reden reis: 01. DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 - 167000 - 238600

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.22 ton klimaatimpact) 1,54

Budgethouder: AR AR  
Personeelsnummer: 0  
Reiskenmerk: 556711  
Reden reis: 01. DUTY TRIP  
Verplichtingsnummer: 201000 - 167000 - 238600

\* Reserveringskosten per dossier 9,00  
\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog) 1,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	527,97
0 %	0,00	525,43	BTW:	0,53
21 %	0,53	2,54	Totaal: EUR	528,50

Uw betaling dient uiterlijk 01-05-2022 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:  
EUR 528,50

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,22 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,54. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk

**VCK Travel B.V.**  
 Laan 20  
 2512 GN DEN HAAG  
 Tel: +31 88 120 1914  
 Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941  
 BIC: ABNANL2A  
 K.v.K.: 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 88 1201 986



*The Personal Touch*

**Algemene Rekenkamer tbv TEM**  
**Afd. FEZ**  
**Postbus 20015**  
**2500 EA DEN HAAG**

BTW nr.: NL815051232B01

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 2750817      Relatienr.: 185940      Dossiernr.: 2909192      Factuurdatum: 26-04-2022**

Vluchtgegevens:

Amsterdam      - Prague      KL 1357      Z      22-05-2022      16:20 - 17:45  
 Prague      - Amsterdam      KL 1356      O      25-05-2022      14:20 - 15:55

Reiziger: VISSER/ARNO MR      Ticket: 074-5865002783

\* Vliegticket      598,00  
 \* Luchthavenbelastingen en toeslagen      68,09

Subtotaal: 666,09

Budgethouder: AR AR  
 Personeelsnummer: 0  
 Reizenmerk: 560352  
 Reden reis: 01. DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 201000 - 167000 - 236000

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.42 ton klimaatimpact)      2,99

Budgethouder: AR AR  
 Personeelsnummer: 0  
 Reizenmerk: 560352  
 Reden reis: 01. DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 201000 - 167000 - 236000

Reiziger: VISSER/ARNO MR

\* KLM Biofuel programma      33,32

Budgethouder: AR AR  
 Personeelsnummer: 0  
 Reizenmerk: 560352  
 Reden reis: 01. DUTY TRIP  
 Verplichtingsnummer: 201000 - 167000 - 236000

\* Reserveringskosten per dossier      9,00

\* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)      1,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	712,40
			BTW:	0,84
0 %	0,00	708,41	Totaal: EUR	713,24
21 %	0,84	3,99		

Uw betaling dient uiterlijk 26-05-2022 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:  
 EUR 713,24

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk



*The Personal Touch*

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,42 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,99. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

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

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



**DECLARATIE**

Ondergetekende A. Visser  
(Post)banknummer [redacted]  
huisadres [redacted]  
postcode [redacted]  
plaats [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Dienstreis London, MoU data analytics - London

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van: zeshonderdeenennegentig euro en drieëntwintig cent

(in letters) [redacted]  
datum [redacted]  
handtekening [redacted]

Ondergetekende: [redacted]  
Functie: Collegesecretaris

verklaart dat het vermeld in deze declaratie in zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag

Datum: 2 mei 2022  
Handtekening: [redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
25/04/22	DoubleTree by Hilton	465,33
25/04/22	Taxi naar residentie ambassadeur	12,83
25/04/22	Trein City airport naar hotel	7,50
27/04/22	Lorne restaurant diner	147,30
	totaal	632,96

*Invullen, als pdf opslaan en dan tekenen via invullen en tekenen (paarse icoontje rechts)*

DoubleTree by Hilton Hotel  
London Victoria  
2 Bridge Pl  
SW1V 1QA London  
Tel: +44 20 7834 8123  
DATE: 27/04/22 09:11

DoubleTree by Hilton Hotel  
London Victoria  
2 Bridge Pl  
SW1V 1QA London  
Tel: +44 20 7834 8123  
DATE: 25/04/22 17:59

3C LOCATION ID.: 720209  
EMV TID.: 72020902  
ECR TID.: 72020902  
BANK TID.: 50060209  
BANK MID.: 540436504736729

LOCATION ID.: 720209  
D.: 72020902  
D.: 72020902  
ID.: 50060209  
ID.: 540436504736729

\*\*\* APPROVED \*\*\*

APPROVED \*\*\*

CARDHOLDER RECEIPT

CARDHOLDER RECEIPT

ACCOUNT WILL BE DEBITED

TRANS TYPE.: Completion

TYPE.: PreAuthorization

Total amount: 391.03 GBP

Total amount: 440.00 GBP

CARD ID.: MC  
CARD TYPE.: MASTERCARD  
PAN.: xxxxxxxxxxxx  
CARD ENTRY.: Chip  
AID.: A0000000041010  
TVR.: 0000000000  
TS1.: E800  
EMV APP LBL: Mastercard

CARD ID.: MC  
CARD TYPE.: MASTERCARD  
PAN.: xxxxxxxxxxxx  
CARD ENTRY.: Chip  
AID.: A0000000041010  
TVR.: 0000000000  
TS1.: E800  
EMV APP LBL: Mastercard

AUTH CODE.:  
REASON CODE.: XZ

AUTH CODE.:  
REASON CODE.: 00

REFERENCE NUMBER  
599943

REFERENCE NUMBER  
599943

PIN Verified

PIN Verified

Thank you

Thank you

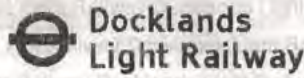
Room Number 514 /Q1DRF  
Arrival Date 25/04/2022 18:00:00  
Departure Date 27/04/2022  
Adult/Child 1/0  
Room Rate 190.00 GBP  
Rate Plan C-GMOU  
AL:  
VICTORIA  
Honors #  
VAT # GB 115 1522 59  
Folio No/Che 590190 A  
Tax Date 27/04/2022

REF NO	GUEST CHARGES	CREDIT	BALANCE
2912804	£190.00		
2913069	£11.03		
2913568	£190.00		
2913802		-£391.03	
BALANCE			£0.00

DOUBLETREE BY HILTON LONDON - VICTORIA

2 Bridge Place,  
London SW1V 1QA  
T +44 (0)20 7834 8123 / +44 (0)20 7828 1099  
info@dtlondonvictoria.com  
www.dtlondonvictoria.com





DLR  
RECEIPT

Payment Method: X

AMOUNT: £6.30

Description: 1 ITEM 83658-83659  
Issuing Office: LND CITY APORT  
Issuing NLC: 0533

Machine Number: 7271  
Window Number: 04  
Transaction No.: 95373

25 APR 22 16:27

VAT Registration No. 756-2770-08  
Printed 16:27 on 25.APR.22

\*\*\*\*\*NOT VALID FOR TRAVEL\*\*\*\*\*

Please retain for your records

Please debit my Account

Printed 16:56 on 25.APR.22

Lorne Restaurant  
SW1V 1DE

Thank you  
M: \*\*\*\*\*92239  
TID: \*\*\*\*7195 52200  
HANDSET: 1

MASTERCARD  
AID: A00000000 [REDACTED]  
Mastercard

\*\*\*\*\*  
PAN SEQ NO. 03  
ICC

SALE AMOUNT £135.00  
TOTAL £135.00

PIN VERIFIED  
Thank you

27/04/22 14:44  
AUTH CODE: [REDACTED]  
TXN 3286

CUSTOMER COPY  
PLEASE RETAIN RECEIPT

Andriano 125ml	7.00	14.00
2 Espresso	3.00	6.00
-- Guest 1 (Total: 47.00)		
Sea Bream Tartare		13.00
Lamb		30.00
Blood orange + mango		4.00
-- Guest 2 (Total: 42.00)		
Heritage carrots		10.00
Cod		28.00
Blood orange + mango		4.00
SUB-TOTAL		110.00
Service charge on 110.00		13.78

Amount due £ 123.78

No payment received

Division hint  
123.78 / 3 = 41.26  
41.26 x 2 = 82.52

Discretionary service charge 12.5%  
VAT: 253199393  
SW1V 1DE London  
Lightspeed (K) 4.1.38.2639

Verified by PIN  
THANK YOU - ALWAYS USE  
A LICENSED TAXI  
8:39 25/04/22  
TID CODE: 981877

Fare £9.80  
TIP £0.98  
TOTAL £10.78

SALE AMOUNT  
CARDHOLDER COPY  
PLEASE KEEP THIS RECEIPT  
FOR YOUR RECORDS

ICC \*\*\*\*\*  
M\*\*\*\*18526  
AID : A0000000041010  
Mastercard TID\*\*\*\*\*5384  
74698  
MASTERCARD  
Driver  
WWW.CABVISTON.COM  
CABVISTON NETWORK LTD  
0207 655 6970  
QUERTIES@CABVISTON.COM  
LONDON TAXI JOURNEY

**DECLARATIE**

Ondergetekende A. Visser  
(Post)banknummer [redacted]  
huisadres [redacted]  
postcode [redacted]  
plaats [redacted]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

Dienstreis Committee Luxemburg 3-4 mei

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van: honderdtweeëntwintig euro

(in letters) [redacted]  
datum 10 [redacted]  
handtekening [redacted]

Ondergetekende: [redacted]  
Functie: Collegelid

verklaart dat het vermelde in deze declaratie in zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag

Datum: 10 mei 2022 [redacted]  
Handtekening: [redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
04/05/22	Melia Luxembourg	193,00
	totaal	193,00

*Invullen, als pdf opslaan en dan tekenen via invullen en tekenen (paarse icoontje rechts)*

# MELIÀ

## LUXEMBOURG

# INVOICE

Fr Visser Arno  
Lange Voorhout, 8  
Den Haag ZH 2514 ED  
Netherlands

Date: 04/05/22  
Room No.: 520  
Arrival: 03/05/22  
Departure: 04/05/22  
Page No.: 1 of 1  
Invoice N°/Folio N°: 664022006928  
Confirmation No.: 10915565  
TA Rec. Loc.:  
TAX ID / VAT No.:  
ID No.:

Group Reference: FOCUS51841095  
Account No.: T142675690

DATE	DESCRIPTION	CHARGES EUR	CREDITS EUR
03/05/22	Arrangement	189.00	
04/05/22	Minibar Beverage 3% coca cola	4.00	
04/05/22	O/L Credit Card		193.00

Total 193.00 193.00

**BALANCE 0.00 EUR**

Net Amount 187.38 EUR  
VAT 3% 5.62 EUR  
Total VAT Incl. 193.00 EUR

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

Melia Luxembourg\*\*\*\* | 1 Park Dräi Eechelen (10 Rue Fort Thuengen) | 1499 Luxembourg, Luxembourg  
| Telephone: (352) 27 33 31 | Email: [melia.luxembourg@melia.com](mailto:melia.luxembourg@melia.com)

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

TVA/VAT Nr: LU 230 60

BIC/SWIFT CODE: BCEE

IBAN: LU 87 0019 2955 348

Konto-Nr. 0740

IBAN: DE433007001

SWIFT-BIC: DEU

Please forward the bank transfer confirmat

\*\*\* Reçu du Client \*\*\*

Vente  
MasterCard  
XXXXXXXXXXXX  
04.05.2022  
Fr. -lit:  
RIB:  
Fr. - Seq. No.:  
Tr. - Ref. No.:  
Code Auth.:  
Req. - Id:

08:53:04  
31527421  
80000000041010  
30542  
44090332079  
065743  
00999100022

Total -EFT EUR: 189.00

HOTEL MELIÀ  
1 PARK DRÄI EECHELEN  
1499 LUXEMBOURG



**DECLARATIE**

Ondergetekende [REDACTED]  
 (Post)banknummer [REDACTED]  
 huisadres [REDACTED]  
 postcode [REDACTED]  
 plaats [REDACTED]

heeft het onderstaande voorgeschoten, geleverd of verricht ten behoeve van:

€ 968,04 ten behoeve van een dienstreis met een president Visser naar Praag.

en verklaart dat deze declaratie deugdelijk en naar waarheid is opgemaakt tot een bedrag van:

(in letters) Negenhonderd-acht-en-zestig euro en vier cent  
 datum [REDACTED] 30-05-2022  
 handtekening [REDACTED]

Ondergetekende: [REDACTED]  
 Functie: Manager Bestuur-Communicatie-Internationaal  
 verklaart dat het vermelde in deze declaratie in zijn/haar opdracht is gedaan en dat de leveringen/werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden. Deze declaratie wordt goedgekeurd tot het bovenvermelde bedrag  
 Datum: [REDACTED]-2022  
 Handtekening: [REDACTED]

Datum	Omschrijving	Bedrag in €
22-05	Relatiegeschenk organisatieteam congres (4 pakjes stroopwafels)	6,60
22-05	Relatiegeschenk president rekenkamer Tsjechië (tulpenvaas)	28,20
22-05	Drankje Schiphol president Visser*	4,45
22-05	3 hotelovernachtingen voor mijzelf en president Visser incl. ontbijt en city tax (niet mogelijk om via TEM te boeken)	804,31
22-05	Diner president Visser, AR-collega's [REDACTED] en mijzelf	82



25-05	Kosten minibar president (160 CZK)*	6,64
25-05	Uber taxi met president (229,92 CZK)	9,54
25-05	Uber taxi met president (274,58 CZK)	11,39
25-05	Lunch president (368 CZK)*	14,91
	<p>*Deze bedragen zijn lager dan de kosten op de bonnetjes, omdat ik mijn eigen kosten hiervan af heb getrokken en vergoed krijg via TEM.</p>	
	totaal	€ 968,04

*Invullen, als pdf opslaan en dan tekenen via invullen en tekenen (paarse icoontje rechts)*

Albert Heijn  
De Stede 10, Den Haag  
070-3666691

AANTAL OMSCHRIJVING PRIJS BEDRAG

4 STROOPWAFELS 1,65 6,60

4 SUBTOTAAL 6,60

UW VOORDEEL 0,00

waarvan  
BONUS BOX 0,00

TOTAAL 6,60

BETAALD MET:  
PINNEN 6,60

POI: 50285374

KLANTTICKET

Merchant

Transactie

V PAY

V-PAY

Kaartserienummer

Datum

Totaal

Leesmethode CHIP

Terminal 3P2TP4

Periode 2142

Token 1003023814397899379

(A00000000032020)

Kaart

BETALING

Autorisatiecode ZH34SI

Contactless

1315641

02023814

5

22/05/2022 11:47

6,60 EUR

BTW

9%

TOTAAL

OVER

6,06

6,06

EUR

0,54

0,54



1028

11:47

34

14

22-05-2022

# MAI

Plein 29  
2511 CS Den Haag  
Tel: 070-3023430  
Website: [www.mauritshuis.shop](http://www.mauritshuis.shop)

Tijd: 22-5-2022 13:08  
Bonnr: F1K2-22.013788

1 x Tulpenvaas bol k1 blauw 27,90  
1 x Plastic tas Mh 0,30

Totaal incl. BTW: 28,20

BTW%	OMZET	BTW
21	23,31	4,89

PIN/EFT 28,20

Met deze aankoop steunt u het Mauritshuis

Bedankt en tot ziens



Ruilen alleen met bon binnen 30 dagen



HMSHost Schiphol Airport  
Juicy Details L1 822

310025002 Chevelly

WS#: 100029

CHK 32358

22 May '22 15:06 PM

- 1 Coca Cola PET 4.30
- Bottle Deposit 0.15
- 1 Fuze Tea Sparkling PET 4.30
- Bottle Deposit 0.15
- 1 Cappuccino S 4.00
- €12.90

1 Visa  
XXXXXXXXXXXX  
15:06 B by: [REDACTED]

Subtotal €12.60  
 Other €0.30  
 Payment €12.90  
**Change Due €0.00**  
 1.04 VAT 9% 12.60  
 Net Total: €11.56

----- Check Closed -----  
22 May '22 15:07 PM

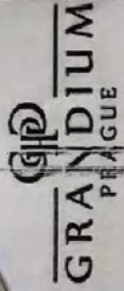
Feelgood? We value your opinion. Kind regards, HMSHost Schiphol Airport. T: +31(0) 20 603 4603. E: [feelgood.schiphol@hmshost.net](mailto:feelgood.schiphol@hmshost.net)

=====

Have a safe day & see you next time.  
#FeelingGoodOnTheMove

Join us: [hmshost.work](mailto:hmshost.work@hmshost.net)/Netherlands





Le-Investment, spol. s r.o.  
 Oštrovní 32  
 110 00 Prague 1  
 Czech Republic  
 Grandium Prague  
 IČ: 25719041  
 VAT: CZ25719041

Hotel invoice - tax document

Serial Nr.: 230356  
 Date of issue: 22-05-2022  
 Date of taxable supply: 22-05-2022

+420 234 100 100  
 reservation@hotel-grandium.cz  
 www.hotel-grandium.cz

Customer:

██████████  
 Lange Voorhout 8  
 The Hague

Room: 545  
 Bill: 191864  
 Citizen:  
 Origin Code: NKU

Reservation Nr.: 233374  
 Arrival: 22-05-2022  
 Departure: 25-05-2022

Date	Account entry	Room	VAT	Amount	Amount CZK
1. 22-05-2022	Prepayment 10% CZEndk46c3e-4988778#(1/22)) - C - 29673 (22.04.2022, kurz: 24.3800)		10,0 %	-132,00 EUR	-3 218,16
2. 22-05-2022	Accommodation 10 %	545	10,0 %	132,00 EUR	3 218,16
3. 22-05-2022	City Tax	545	0,0 %	50,00 CZK	50,00
4. 23-05-2022	Accommodation 10 %	545	10,0 %	132,00 EUR	3 218,16
5. 23-05-2022	City Tax	545	0,0 %	50,00 CZK	50,00
6. 24-05-2022	Accommodation 10 %	545	10,0 %	132,00 EUR	3 218,16
7. 24-05-2022	City Tax	545	0,0 %	50,00 CZK	50,00
8. 22-05-2022	Prepayment 10% CZEndk46c3e-4988778#(1/22)) - C - 29672 (22.04.2022, kurz: 24.3800) přesun z 191865		10,0 %	-132,00 EUR	-3 218,16
9. 22-05-2022	Accommodation 10 % přesun z 191865	544	10,0 %	132,00 EUR	3 218,16
10. 23-05-2022	Accommodation 10 % přesun z 191865	544	10,0 %	132,00 EUR	3 218,16
11. 24-05-2022	Accommodation 10 % přesun z 191865	544	10,0 %	132,00 EUR	3 218,16
12. 22-05-2022	City Tax přesun z 191865	544	0,0 %	50,00 CZK	50,00
13. 23-05-2022	City Tax přesun z 191865	544	0,0 %	50,00 CZK	50,00
14. 24-05-2022	City Tax přesun z 191865	544	0,0 %	50,00 CZK	50,00
<b>TOTAL:</b>				528,00 EUR 300,00 CZK	12 872,64 300,00 13 172,76

VAT overview / CZK:

	Tax base 0.0 %	Tax 0.0 %	Tax base 10.0 %	Tax 10.0 %	Total
Services	300,12	0,00	17 553,60	1 755,36	19 609,08
Prepayment	0,00	0,00	-5 851,20	-585,12	-6 436,32
<b>Total</b>	<b>300,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 702,40</b>	<b>1 170,24</b>	<b>13 172,76</b>

Payment Method	Amount
Credit Card	540,31 VS ██████████*

Currency	Exchange rate
EUR	24,380

Restaurace u Sadlu I.  
I.PET s.r.o.  
Klimentaska 2/1203, Praha 1, 11000  
ICO:25645099 DIC:CZ25645099

-----Stul:7.0 ----- C.uctu  
21:06-22:11/20220522 0155250

budvar 12 0.51 3x55.00  
= 165.00  
staroceska misa 4 osoby p 1560.00  
bile vino 0,2l 60.00  
napoje pepsi 0,25l 50.00  
juice toma 0,3l 50.00

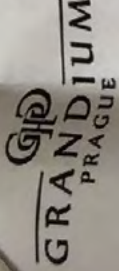
=====  
Soucet s DPH/VAT 1885.00  
Z toho DPH/VAT 10% 165.89  
Dan zakl.10% 1659.11  
Z toho DPH/VAT 21% 10.42  
Dan zakl.21% 49.58

**TOTAL 1885.00**

.....  
Placeno: .....  
Hotove Kc 1885.00  
.....

(EUR) 82.00

Obsluhova1: Cisnik 1  
Dekujeme za Vasi navstevu.  
Thank you for your visit.  
Sprojitne neni zahrnuto v cene.  
Tip is not included.  
Computed by Alto



Le-Investment, spol. s r.o.  
Ostrovni 32  
110 00 Prague 1  
Czech Republic  
Grandium Prague  
IN: 25719041  
VAT: CZ225719041

# Hotel invoice - tax document

Serial Nr.: 230616

Date of issue: 25-05-2022  
Date of taxable supply: 25-05-2022

+420 234 100 100  
reservation@hotel-grandium.cz  
www.hotel-grandium.cz

## Customer:

Lange Voorhout  
The Hague

Room: 545  
Bill: 191864  
Citizen:  
Origin Code: NKU

Reservation Nr.: 233374  
Arrival: 22-05-2022  
Departure: 25-05-2022

Date	Account entry	Room	VAT	Amount	Amount CZK
1. 24-05-2022	Minibar 21% - Alcoholic drink prosscco	545	21.0 %	160,00 CZK	160,00
2. 23-05-2022	Minibar 15% - Soft drink 1/1 water přesun z 191865	544	15.0 %	95,00 CZK	95,00
3. 25-05-2022	Minibar 15% - Soft drink cokte přesun z 191865	544	15.0 %	60,00 CZK	60,00
4. 25-05-2022	Minibar Snack chips přesun z 191865	544	15.0 %	50,00 CZK	50,00
<b>TOTAL:</b>				<b>365,00 CZK</b>	<b>365,00</b>

## VAT overview - CZK:


	Tax 15.0 %	Tax 21.0 %	Tax base 21.0 %	Tax 21.0 %	Total
Serv ices	178,26	26,74	132,23	27,77	365,00
Prep aym ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>178,26</b>	<b>26,74</b>	<b>132,23</b>	<b>27,77</b>	<b>365,00</b>

Payment Method	Amount
Credit Card	365,00 VS [REDACTED]
	CZK

BKP: 93B6D15B-37A1D554-28E655DF-EE641F43-5D6F769D, FIK: eaafeb3c-c05d-460f-bdf5-a37b9b43441b-04

Režim EET: Běžný, Provozovna: 61, Pokladna: Grandium Prague rec

Faktura

  
Netherlands

Fakturu vystav (a) Uber B.V. za:  
Bad n group sro  
Rohačova 145/14, 13000, Praha  
Czech Republic  
DIČ: CZ24168700  
IČO: 24168700

Číslo faktury: CPNPEXOG-03-2022-0004711

Datum vystavení faktury: 25. 5. 2022

**Datum  
zdanitelného  
plnění**

**Popis**

**Množství**

**DPH**

**DPH Částka**

**Čistá částka**

25. 5. 2022

Jízdné

1

21%

39,90 Kč

190,02 Kč

Ce ková čistá částka

190,02 Kč

Ce kem DPH 21%

39,90 Kč

Ce ková s platnou částka

229,92 Kč

Za Bad n group sro vystav (a):

Uber B.V. / Mr. Treub aan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC: 56317441

## Transportation Agreement

This Transportation Agreement is concluded between Passenger and the Carrier as defined below for the provision of transportation occurring on the following Date of transportation, for a route beginning at Pickup point and ending at Drop-off point as set forth below and for the Price mutually agreed between Passenger and the Carrier as shown below.

Date of transport: [REDACTED] after 11:50

Passenger: [REDACTED]

[REDACTED], Má Strana, 118 00 Praha-Praha 1, Česko

Drop-off point: Poutkých věžňů 10, 110 00 Praha 1-Nové Město, Česko

Price: 229,92 Kč

Carrier: Baďn group sro

Address of the Carrier: Rohačova 145/14, 13000, Praha

This Transportation Agreement is executed electronically by the Passenger and the Carrier.

[REDACTED]

Date: 25.05.22

## Přepravní smouva

Tato Přepravní smouva je uzavřena mez Cestujícím a Dopravcem, jak jsou identifikováni níže, o přepravě uskutečněné v Den přepravy mez Počátkem a Cílem uvedeným níže a za Cenu vzájemně odsouhlasenou mez Cestujícím a Dopravcem a uvedenou níže.

Den přepravy: 25.05.22 po 11:50

Cestující [REDACTED]

Počátek: Nerudova 258, Malá Strana, 118 00 Praha-Praha 1, Česko

Cíl: Poštových věžňů 10, 110 00 Praha 1-Nové Město, Česko

Cena: 229,92 Kč

Dopravce: Bád n group sro

Adresa Dopravce: Rohačova 145/14, 13000, Praha

Tato Přepravní smouva je uzavřena elektronicky Cestujícím a Dopravcem.

[REDACTED]  
Bád n group sro

Datum: 25.05.22

Faktura

Nether ands

Fakturu vystav (a) Uber B.V. za:  
Bukhara c ty s.r.o.  
Ško ská 689/20, 11000, PRAHA 1 - NOVÉ  
MĚSTO  
Czech Repub c  
DIČ: CZ10887954  
IČO: 10887954

Čís o faktury: TLQBCCVO-03-2022-0096171  
Datum vystavení faktury: 25. 5. 2022

**Datum  
zdanitelného  
plnění**

**Popis**

**Množství**

**DPH**

**DPH Částka**

**Čistá částka**

25. 5. 2022

Jízdné

1

-

-

274,58 Kč

Ce ková č stá částka

274,58 Kč

Ce ková sp atná částka

274,58 Kč

Za Bukhara c ty s.r.o. vystav (a):

Uber B.V. / Mr. Treub aan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC: 56317441

## Transportation Agreement

This Transportation Agreement is concluded between Passenger and the Carrier as defined below for the provision of transportation occurring on the following Date of transportation, for a route beginning at Pickup point and ending at Drop-off point as set forth below and for the Price mutually agreed between Passenger and the Carrier as shown below.

Date of transportation: 25.05.22 after 9:12

Passenger: [REDACTED]

Pickup point: Poštových věžňů 13, Nové Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko

Drop-off point: Maršálské hradby 118 00, 118 00 Praha 1-Hradčany, Česko

Price: 274,58 Kč

Carrier: Bukhara c ty s.r.o.

Address of the Carrier: Školská 689/20, 11000, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

This Transportation Agreement is executed electronically by the Passenger and the Carrier.

[REDACTED]  
Bukhara c ty s.r.o.

Date: 25.05.22



## Přepravní smlouva

Tato Přepravní smlouva je uzavřena mezi Cestujícím a Dopravcem, jak jsou identifikováni níže, o přepravě uskutečněné v Den přepravy mezi Počátkem a Cílem uvedeným níže a za Cenu vzájemně odsouhlasenou mezi Cestujícím a Dopravcem a uvedenou níže.

Den přepravy: 25.05.22 po 9:12

Cestující: ██████████

Počátek: Potokových věžňů 13, Nové Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko

Cíl: Maránské hradby 118 00, 118 00 Praha 1-Hradčany, Česko

Cena: 274,58 Kč

Dopravce: Bukhara c ty s.r.o.

Adresa Dopravce: Školská 689/20, 11000, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Tato Přepravní smlouva je uzavřena elektronicky Cestujícím a Dopravcem.

Bukhara c ty s.r.o.

Datum: 25.05.22

# marché

MÖVENPICK

Airport Praha  
Marché Market

Aviatická 1017/2

161 00 Praha 6

T: +42 (0) 220 112 098

IC: 06949380

DIC: CZ06949380

Číslo účtu: 5711

Kasa: 42009402

25.05.2022 12:55

Shop: 420094

MANGO chessecake	129
Cappuccino	89
MASO S PRÍLOHOU	289
CocaCola	79

Total in CZK

586

Prijato

CZK Hotovost

586

zaplaceno: 600

vraceno: 14

sazba %	základ dane	dan	celkem
10.00	117	12	129
15.00	397	60	457

Jmeno zamestnanec: Dusek Lukás

FIK: 4b3e0ad2-4507-421e-8a38-a51f478236b6-01

BKP: 27663fcf-82e3f002-893613c6-92825336-651ab06d

EET v bezném režimu.

Marché Restaurants  
Czech Republic, s.r.o.  
Srdecne dekujeme za Vasi

navstevu

A food lovers' brand by  
Marche International

[www.marche-int.com](http://www.marche-int.com)