

Bestuurskosten

Bestuurskosten	
Periode	Juli - 2019
Functionaris	Minister Wiebes
Departement	Min v EZK
Totaalbedrag	€ 0,00

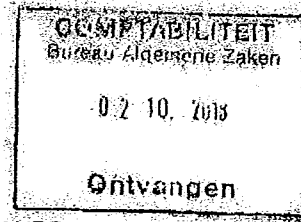
Bestuurskosten

Periode	Juli - 2019
Functionaris	Staatssecretaris Keijzer
Departement	Min v EZK
Totaalbedrag	€ 1.518,51

19003 107 61
 (6)

SOFITEL
 HOTELS & RESORTS

BRUSSELS EUROPE



REP EU NETHERLANDS
 Kortenberglaan 4-10
 Att. Boekhouding Leveranciers
 1040 Bruxelles
 Belgium

Invoice Number: 150466 dd. 26-SEP-18
 Stay: Keijzer, Mona from 25-SEP-18 to 26-SEP-18
 Room No.: 524
 Reference: Economic Affairs Department
 A/R Ref: 113
 A/R Fact: 14845
 Bruxelles (Eiterbaek), 26-SEP-18

INVOICE

Page 1 of 1

Date	Description	Quantity	U.P. VAT excl.	Net	VAT	U.P. incl. VAT	Gross
25-09-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	368.87	368.87	2	391.00	391.00
25-09-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
Total to be paid							395.25
Amount paid							0.00
Balance EUR							395.25

VAT Detail	VAT	Net	Gross
2 - TVA / VAT 6%	22.37	372.88	395.25
Total	22.37	372.88	395.25

Signature: _____

540070

Bank Details

Bank: _____
 IBAN: BE60 3101 9590 9370
 BIC: BBRU BE 33
 Reference: A/R: 113 Fact: 14845

URU	KRE	Vouchernumber: _____		
<input type="checkbox"/> ministry code	07	<input type="checkbox"/> Credit card	<input type="checkbox"/> Cash	<input type="checkbox"/> VAT claim Y/N
reference/authorisation/instruction:	Hotelkosten M. Keijzer Brussel 25/9/18			
Per mission:	A mission:	P.R.:	A.R.S.:	

Kosten fydens
Hannover Messe

marché

MÖVENPICK

Gastronomie Flughafen

Hannover GmbH
30689 Hannover
Tel: +49 511 977 2509
Mövenpick Cafe

Rng-Nr.: 51205 02.04.2019 18:08
Kasse: WS701403 Kellner: 70140036

██████████ 6,50

Total in EUR 6,50

1102 Master Card 6,50

MwSt %	Netto	MwSt	Brutto
7,00	6,07	0,43	6,50

** Ausser Haus **

USt-ID-Nr.: DE115825882
Bei Bio: DE-OKO-001

A food lovers' brand
by Marché International

+ KUNDENBELEG +

Gastronomie Flughafen
Hannover GmbH
Hannover Airport
30689 Hannover
+49 511 977 25 09

Terminalnummer: 69235558
Datum: 02.04.2019
Uhrzeit: 18:08:56
Beleg-Nr.: 8418
Transaktions-Nr.: 24081

Kartenzahlung
MASCARCARD

Betrag 6.50 EUR

Karte: ██████████
Kartenfoliennummer: 01
KEIJZER/KEIJZER
Vertriebsnummer: 100026675
EMV-AID: A000000000
Genehmigungs-Nr.: ██████████
EMV-DATA: ██████████

0000000000/EB00/041 0000000/F850ACF800/FC
50ACF800/2448302/1/1/2348305/10/1/0000000000


MUNCKHOF

1

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T.a.v. dhr J. Ramdjas
Postbus 16180
2500 BD 'S-GRAVENHAGE

Munckhof Groups Desk

Postbus 6033
5960 AA HORST
T +31(0)77 3247605
groups@munckhof.nl
www.munckhof.nl
IBAN NL08RABO0154932809
BIC RABONL2U
KvK Venlo 12031543
BTW NL802203887B01

FACTUUR

Factuurnummer:	VF4363	Factuurdatum:	29-03-2019
Debiteurnummer:	127116	Vervaldatum:	12-04-2019

Pagina: 1 van 1

Reisomschrijving:	RVO - Hannover - 31 maart t/m 5 april 2019
Groepsrelnr.:	003023
Eerste reisdag:	31-03-2019
Laatste reisdag:	05-04-2019
Bestemming:	
Ref. opdrachtgever:	Referentie: 9999
Business unit	

Omschrijving:	Eenheid:	Aantal	Prijs/eenh.:	Bedrag:
Handlingfee		4	50,00	200,00
Change fee		2	1,00	2,00
<hr/>				
Ontbijt Leonardo Hotel	Totaal	2	14,00	28,00
Verblijf Leonardo Hotel Maria Keljzer	Totaal	1	1.010,56	1.010,56

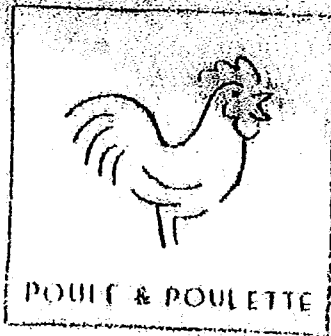
staar € 1075,06.

Betaling binnen 14 dagen.

Bij betaling s.v.p. het volgende betalingskenmerk gebruiken: 127116/VF4363.

Totaal bedrag:	7.026,12
0,00% BTW over 7.026,12	0,00
Factuurbedrag in EUR	7.026,12

Op deze reis is de 'Bijzondere regeling reisebureau' van toepassing



**PJ70
BTW-kasticket**

Lightspeed ticket nummer: 23672

4		27/05/2019	18.49
#3		JOHNY	26512
			26512
# BTW Naam			Prijs
1B			9.50
1B			2.50
1B			9.50
1B			7.00
1A			4.50
1A			2.70
Totaal		€ 35.70	
Betaling		Bedrag	
KAART		35.70	
Totaal betaald		35.70	
	Netto	BTW	Totaal
12%	25.45	3.05	28.50
21%	5.95	1.25	7.20

Thank you!

PJ70
Place Jourdan 70
1040 Brussel
+32 2 7594297
BE0506755021
<https://poulepoulette.com/>



Controlegegevens
Datum: 27/05/2019
Tijdstip: 18:11:02
Continter: 28503/69260 NS
Signatuur:
c6a06313892a5d6d196c5f43f8fc7851f5e159de
ID: [REDACTED]
Kaart ID: [REDACTED]
PLU Hash: 3623a87e
Ticket nummer: N26512
Versie: Version 7.7 Lightspeed Server
Productnummer: [REDACTED]
Device ID: [REDACTED]

Kopie Kaarthouder

LUDEN DEN HAAG

PLEIN 6-7
2511 CR 'S-GRAVENHAGE
0783601739

Uw verkoper: MEDEWERKER NC 11

Terminal: 61262200 Merchant: 28701167
Periode: 2188 Transactie: 00015071
MASTERCARD (A00000 [REDACTED])
Kaart: xxxxxxxx [REDACTED]
Kaartnr: 01

BETALING

23-05-2019 14:26 Auth. code: 072398

WORLDLINE.

Totaal: 6,00 EUR

AKKOORD

WWW.LUDEN.NL

Luden

Tafel #503

1 x	[REDACTED]	3,20
1 x	[REDACTED]	2,80

Totaal 6,00
Btw laag D 0,50
Contant 6,00 9!
14:26 23/05/19 20 Nunuai
Kassa 2

Bedankt voor uw bezoek
graag tot ziens!

U bent geholpen door Nunuai

9/5/2019 - 44210 - 540080
[Handwritten signature]

Bestuurskosten

Periode	Juli - 2019
Functionaris	SG
Departement	Min v EZK
Totaalbedrag	€ 6.333,64

Embassy of Netherlands
 Embassy of the Kingdom of the Netherlands
 4 Liang Ma He Nan Lu
 Beijing BJ 100600
 China
 European & International Affairs


 Kempinski Hotel
 Beijing Lufthansa Center
 CHINA
 凯宾斯基酒店
 北京燕莎中心有限公司

INVOICE

Folio No. : 592312
 Date : 20.11.18 / 07:48
 Guest : XXXXXXXXXX

Room No. : 1444
 Arrival : 18.11.18
 Departure : 20.11.18
 Page : 1 of 1
 Cashier : FOALANZ
 DISCOVERY No. :
 Frequent Flyer No. :

Date	Description	Debit CNY	Credit CNY
18.11.18	Room Charge	1,067.76	
18.11.18	Signature's BF++ Package Surcharge	106.78	
18.11.18	VAT 06% - Signature's Package BF++	70.47	
19.11.18	Room Charge	1,067.76	
19.11.18	Signature's BF++ Package Surcharge	106.78	
19.11.18	VAT 06% - Signature's Package BF++	70.47	
20.11.18	City Ledger		2,490.02

Total 2,490.02 2,490.02 ←

Balance CNY 0.00

VAT Breakdown	VAT CNY
VAT 6%	140.94
VAT 11%	0.00
VAT 5%	0.00
VAT 17%	0.00

Guest's Signature : _____

Total 140.94

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

€ 313.75

[Handwritten Signature]

50 Liangmaqiao Road
 Chaoyang District
 Beijing 100125
 China

T +86 10 64653388
 F +86 10 64653366
 www.kempinski.com
 reservations.beijing@kempinski.com

Receivers Bank: China CITIC Bank
 Address: H.O.General Banking, Beijing, China
 SWIFT Code: CIBKCNBJ100
 Receiver's Name: Kempinski Hotel, Beijing Lufthansa Center
 USD A/C: 71168-1-14-626-000001-18

KEMPINSKI
 DISCOVERY

Kempinski
 HOTELIERS SINCE 1897



Sheraton
Guangzhou
HOTEL
喜来登酒店

Debit Note
收款通知书

Attention 致: Ms. [REDACTED]
Consulate General of the Kingdom of the Netherlands

Date 日期: 06, Nov, 2018
Ref.No. 编号: 2018110602

We have today DEBIT your account as follows 收款项目如下	Amount 金额 (CNY)
<p>20, Nov, 2018-21, Nov, 2018 SG €124,88</p> <p>Room Charge (#56183 [REDACTED])</p> <p>Room Charge [REDACTED] <i>DBT2</i></p> <p>Room Charge [REDACTED] <i>DAD</i></p>	<p><i>€124,88</i></p> <p>¥991.10</p> <p>¥991.10</p> <p>¥991.10</p>
Total 预计总计	¥2,973.30

Please pay to:
Sheraton Guangzhou Hotel
Agricultural Bank Of China, Guangzhou Zhujiang Dong Road Sub-Branch
CNY A/C: 44058901040009367
SWIFT CODE: ABOCCNBJ190
 请付款至:
 广东天河城(集团)股份有限公司粤海喜来登酒店分公司
 中国农业银行股份有限公司广州珠江东路支行
 人民币帐户: 44058901040009367
SWIFT CODE: ABOCCNBJ190

Q 17

SHERATON GUANGZHOU HOTEL 喜来登酒店
 No.208 Tianhe road, Tianhe district, Guangzhou city 510620, Guangdong province P.R. China
 中国广东省广州市天河区天河路208号, 邮政编码: 510520



HOTEL
 皇庭V酒店

Mr. [REDACTED]

NL
 [REDACTED]

COPY OF INVOICE

Membership :
 A/R Number : TE0003
 Group Code :
 Company Name : DENGSHENGLAN SANFANG
 Travel Name :

Room No. : 3302
 Arrival : 11/21/18
 Departure : 11/23/18
 Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 388143
 User / Cahler ID : SMKICOD /
 Date : 11/23/18
 Time : 18:49
 Confirmation No. : 2398676
 Thank You For Staying With Us

Date	Posting Time	Description	Reference	Debit CNY	Credit CNY
11/21/18	04:34	WT-Room charge [NA Room]		950.00	
11/22/18	07:19	WT-Room charge [NA Room]		950.00	
11/23/18	14:14	City Ledger	邓胜兰通知: 免押入住 退房邓胜兰跟进账务		1,900.00
Total				1,900.00	1,900.00
Balance				0.00 CNY	

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so. My liability for such payment shall be joint and several with such person, company of association. If you need the hotel Invoice, please ask the reception to give it immediately upon check out or request it inside three months.

Guest Signature _____

E 23940

[Handwritten mark]



THE PARK LANE HONG KONG
柏寧酒店

INVOICE
帳單

Guest/Company : Consulate General of Netherlands
姓名/公司

Room No. 房號 : 2010
No. of Person 人數 : 1/0
Folio No. 單號 : 1161467
Arrival 入住日期 : 23-11-18
Departure 退房日期 : 24-11-18
Res. No. 訂房編號 : 2417885
TA Rec. Locator :

Guest Name 姓名 :
Company 公司 : Consulate General of Netherlands

Page No. 頁數 : 1 of 1
24/11/18 10:44:30

Date 日期	Details 項目	Reference 備註	Debit 收費	Credit 付款/回扣
23-11-18	Room Charge Package		1,500.00	
23-11-18	Service Charge		150.00	

Total 結餘	1,650.00	0.00
Total Balance 總結餘	1,650.00	

€184,80

8/15/18

I agree that my liability for this hotel bill is not waived and agree to be held personally liable in the event the Indicated person company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

假若在此賬單上所列明之人仕、公司或機構，並不能如期支付此賬單之部份或全部，本人同意負上支付此賬單之法律責任。

Guest Signature 客人簽署 : _____


MUNCKHOF

1

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 T.a.v. dhr J. Ramdjas
 Postbus 16180
 2500 BD 'S-GRAVENHAGE

Munckhof Groups Desk

 Postbus 6033
 5960 AA HORST
 T +31(0)77 3247605
 groups@munckhof.nl
 www.munckhof.nl
 IBAN NL06RABO0154932809
 BIC RABONL2U
 KvK Venlo 12031543
 BTW NL802203887B01

FACTUUR

 Factuurnummer: VF4363
 Debitenummer: 127116
 Factuurdatum: 29-03-2019
 Vervaldatum: 12-04-2019

Pagina: 1 van 1

 Reïsonsomschrijving: RVO - Hannover - 31 maart t/m 5 april 2019
 Groepsreïsnr.: 003023
 Eerste reïsdag: 31-03-2019
 Laatste reïsdag: 05-04-2019
 Bestemming:
 Ref. opdrachtgever: Referentie: 9999
 Business unit

Omschrijving	Eenheid	Aantal	Prijs/eenh.	Bedrag
Handlingfee		4	50,00	
		2		
		5		
Verblijf City hotel		5	477,50	SG € 527,50
		2		
		1		
		1		

 SG 22k ~~627,50~~
 6527,50

Betaling binnen 14 dagen.

Bij betaling s.v.p. het volgende betalingskenmerk gebruiken: 127116/VF4363.

Totaal bedrag	7.026,12
0,00% BTW over 7.026,12	0,00
Factuurbedrag in EUR	7.026,12

Op deze reis is de 'Bijzondere regeling reïsbureau' van toepassing

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

Ministerie van EZ SG
T.a.v.FDA-(Secretaris Generaal)
Postbus 16180
2500 BD DEN HAAG

BTW nr.: NL003166946B01

FACTUUR

Factuurnr.: 9751968 Relatienr.: 170154 Dossiernr.: 2547331 Factuurdatum: 11-07-2019

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Delhi KL 0871 Z 22-07-2019 14:25 - 01:45
Dubai - Amsterdam KL 0428 I 27-07-2019 00:40 - 05:35

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-3660018159

* Vliegticket 2.877,00
* Luchthavenbelastingen en toeslagen 394,76

Subtotaal: 3.271,76

Kostenplaats: 700000
Ordernummer: 134425

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3.88 ton klimaatimpact) 10,86

Kostenplaats: 700000
Ordernummer: 134425

Verzekering: [REDACTED]

Vertrekdatum: 22-07-2019 Aantal dagen: 6

Reiziger: [REDACTED]

* Reisverzekering 10,80

Kostenplaats: 700000
Ordernummer: 134425

Vluchtgegevens:

Bangalore - Dubai EK 0567 J 26-07-2019 20:45 - 23:05

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 176-3660018160

* Vliegticket 1.145,00
* Luchthavenbelastingen en toeslagen 462,02

Subtotaal: 1.607,02

Kostenplaats: 700000
Ordernummer: 134425

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.83 ton klimaatimpact) 2,32

Kostenplaats: 700000
Ordernummer: 134425

* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog) 3,70
* Reserveringskosten per dossier 33,30

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

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.922,88
21 %	3,55	16,88



Subtotaal: EUR	4.939,76
BTW:	3,55
Totaal: EUR	4.943,31

Uw betaling dient uiterlijk 10-08-2019 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR	857,49
Gemiste besparing vliegpassage: EUR	3.906,18

Openstaand dossierbedrag:
EUR 4.943,31

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 4,71 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 13,18. 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.

Bestuurskosten

Periode	Juli - 2019
Functionaris	plv. SG
Departement	Min v EZK
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten

Periode	Juli - 2019
Functionaris	DGB&I
Departement	Min v EZK
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten

Periode	Juli - 2019
Functionaris	DG K&E
Departement	Min v ÉZK
Totaalbedrag	€ 81,50



Algemeen declaratieformulier

Na ondertekening verzenden aan:
Ministerie van Economische Zaken
DB / DIV
Scanstraat A Noord O

1 Gegevens declarant

1.1 Naam en voorletters

1.2 Adres

1.3 Postcode en woonplaats
Postcode Woonplaats Land

1.4 Ben je in loondienst van EZ? Ja * Nee, BSN nummer toevoegen:

1.5 Dienstonderdeel en afdeling
Dienstonderdeel Afdeling

1.6 IBAN Nummer

1.7 Rekeningnummer

1.8 Swift/BIC code (ABA)

1.9 Bedrag in letters

eenentachtig euro en vijftig cent

Verklaart deze declaratie naar waarheid te hebben ingevuld.

1.10 Handtekening en datum
Handtekening Datum
Dag Maand Jaar
1 1 0 7 2 0 1 9

2 Declaraties

Datum (dd/mm/JJJJ)	Omschrijving (ter gelegenheid waarvan zijn de kosten gemaakt + bewijsstukken)	Bedrag
02/07/2019	Diner <input type="text"/> bij UMAMI	€ 81,50
	Diner 2 pers	
		Totaal *2) € 81,50

3 Ondertekening gemandateerde

3.1 Naam

3.2 Functie

3.3 Handtekening en datum
Handtekening Datum
Dag Maand Jaar
1 1 0 7 2 0 1 9

*1 Let op! Indien u in loondienst bent van EZ, geldt het volgende: check of u uw declaraties niet via het P-direktportaal kunt indienen. Dit is van toepassing op bijvoorbeeld kosten m.b.t. reiskosten binnenland en buitenland, schadevergoedingen en verbuiskosten. Voor meer informatie kunt u terecht op het P-direktportaal, het Rijksportaal/personeel en het Rijksportaal Financien.
*2 Alleen declaraties vanaf €10,00 worden door FEZ/PDA in behandeling genomen (dit geldt niet voor externen)

UMAMI by Han Den Haag
Buitenhof 46
2513 AH Den Haag
Tel. (0)703 921 806

Tafel 1

2-7-2019

2		57.00
2		9.00
2		10.00
2		5.50
1		

Subtotaal

81.50

BTW %	Excl. BTW	BTW Incl. BTW	
9.00	57.34	5.16	62.50
21.00	15.70	3.30	19.00
	73.04	8.46	81.50

Totaal

81.50

Bedankt en tot ziens.
www.umami-restaurant.com

Bestuurskosten

Periode	Juli - 2019
Functionaris	Project-DG Groningen
Departement	Min v EZK
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten

Periode	juli 2019
Functionaris	Directeur RVO
Departement	Min v EZ
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten	
Periode	Juli 2019
Functionaris	Directeur CPB
Departement	Min v EZK
Totaalbedrag	€ 0