Bestuurskosten	
Periode	Oktober - 2022
Functionaris	Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Departement	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Totaalbedrag	€ 2.843,50

mediavrouw

de functie maakt jou niet, maar jij maakt wel de functie

+31(0)6 515 94 417
info@mediavrouw.nl
www.mediavrouw.nl
Zijpe 3
4311 RK Bruinisse

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Datum
7-10-2022

Factuurnummer
2022-071

FACTUUR

Betreft
Spoed training minister Adema 4 oktober 2022
Ordernummer 20204291

[redacted]

		-
		-
		-
Subtotaal	€	2.350,00
21% BTW		493,50
Te betalen	€	2.843,50

Ik verzoek u vriendelijk het bedrag binnen 14 dagen over te maken op Triodos bankrekening NL82 TRIO 0390330345 t.n.v. Mediavrouw over vermelding van factuurnummer 2022-071

Met vriendelijke groet,
Eva Kuit

Bestuurskosten	
Periode	Oktober - 2022
Functionaris	vm Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Departement	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Totaalbedrag	€ 1.284,62

Factuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
T.a.v. FDA verpl. nr.1300022903 Klantdirectie DGAN ELVV
tav FDA, klantdirectie DGAN ELVV verplichtin
Postbus 16180
2500 BD DEN HAAG

Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Commercial
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
accountsreceivable@
ar.schiphol.nl
Telefoon +31 (0) 20 6013925

Factuurnummer : **13630677**
Debiteurnummer : 2879
Factuurdatum : 22-02-2022
Uw referentie :

Omschrijving	Bedrag
VIP Service	390,00
Z.E. Mr. H. Staghouwer, minister van Landbouw, Nat Res. nr: 15670 08-02-2022 AF 1436 ARRIVAL Straatsburg	
VIP Service	175,00
1x Additional Passenger	

Bedrag exclusief BTW		EUR	565,00
BTW 21 % over	565,00	-	118,65
Uw BTW nummer			
TOTAAL TE VOLDOEN		**EUR**	**683,65**

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

Bij betaling vermelden: 13630677

Bankrekeningnummer: IBAN **NL69ABNA0582459486** BIC ABNANL2A
Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34103446, BTW-nr: NL806895123B01

SOFITEL

BRUSSELS EUROPE

BRE	◉ Transfer by FSO ○ Transfer by Mission ○ Direct Debit ○ Cheque _____	VAT Claim ○Y ◉N Ministry code 53
Invoice no#: 213776		Currency: EUR
Invoice date: 17/03/2022		Amount: 1633,92
IBAN/account no#: BE 66 7360 7308 7443		
Internal order:		
Description: MinLNV/Kosten EIA/Hotel LVR 2022-02/NL delegatie		
Booking instruction: 42030		

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

Approved
bechler.daniel 20/06/2022 V1

Invoice Number 213776 dd. 17-MAR-22

Stay : REP EU NETHERLANDS AGRI, from 20-FEB-22 to 17-MAR-22

Room No. 9035

Reference [redacted]

A/R Ref : 113
A/R Fact : 20726

Bruxelles (Etterbeek), 07-JUN-22

COPY OF INVOICE

Date	Description	Quantity	U.P. VAT excl.	Net	VAT	U.P. incl. VAT	Gross
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
20-02-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-02-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
21-02-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
21-02-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	408.48
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
20-02-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-02-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
20-02-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-02-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
20-02-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-02-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
20-02-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-02-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24

STAGHOUWER, Henk Room # 306

SOFITEL
BRUSSELS EUROPE

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

Invoice Number 213776 dd. 17-MAR-22
Stay : REP EU NETHERLANDS AGRI, from 20-FEB-22 to 17-MAR-22
Room No. : 9035
Reference : [redacted]

A/R Ref : 113
A/R Fact : 20726
Bruxelles (Etterbeek), 07-JUN-22

COPY OF INVOICE

Date	Description	Quantity	U.P VAT excl.	Net	VAT	U.P incl. VAT	Gross
			0.00	0.00		0.00	
20-02-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-02-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
20-02-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-02-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24

Total to be paid 1,633.92
Amount paid 0.00

Balance EUR 1,633.92

VAT Detail	VAT	Net	Gross
2 - TVA / VAT 6%	92.49	1,541.43	1,633.92
Total	92.49	1,541.43	1,633.92

Approved
boonstra.carla 09/06/2022

Signature : _____

Bank Details
Bank
IBAN BE66 7360 7308 7443
BIC KREDBEBB
Reference A/R: 113 Fact: 20726

SOFITEL

BRUSSELS EUROPE

BRE	◉ Transfer by FSO ○ Transfer by Mission ○ Direct Debit ○ Cheque _____	VAT Claim ○ Y ◉ N Ministry code 53
Invoice no#:		Currency:
Invoice date:		Amount:
IBAN/account no#:		
Internal order:		
Description:	MinLNV/Kosten EIA/Hotel LVR 2022-3/NL delegatie	
Booking instruction: 42030		

Approved
bechler.daniel 29/04/2022 V1

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

Invoice Number 214816 dd. 31-MAR-22

Stay : REP EU NETHERLANDS AGRI, from 20-MAR-22 to 31-MAR-22

Room No. : 9006

Reference : [redacted]

A/R Ref : 113
A/R Fact : 20858

Bruxelles (Etterbeek), 31-MAR-22

INVOICE

Date	Description	Quantity	U.P. VAT excl.	Net	VAT	U.P. incl. VAT	Gross
	[redacted] # 226		0.00	0.00		0.00	
20-03-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-03-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	[redacted] # 222		0.00	0.00		0.00	
20-03-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-03-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
20-03-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-03-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	STAGHOUWER, Henk Room # 201		0.00	0.00		0.00	
20-03-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-03-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
20-03-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-03-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
20-03-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
20-03-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total						

SOFITEL

BRUSSELS EUROPE

BRE	◉ Transfer by FSO ○ Transfer by Mission ○ Direct Debit ○ Cheque _____	VAT Claim ○ Y ◉ N Ministry code 53

Invoice no#: 220071	Currency: EUR
Invoice date: 23/06/2022	Amount: 816,96
IBAN/account no#: BE66 7360 7308 7443	
Internal order:	
Description: MinLNV/Kosten EIA/Hotel LVR 2022-05/NL delegatie	
Booking instruction: 42030	

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

Approved
bechler.daniel 14/07/2022 V1

Invoice Number 220071 dd. 23-JUN-22

Stay : REP EU NETHERLANDS AGRI, from 22-MAY-22 to 23-JUN-22

A/R Ref : 113
A/R Fact : 21254

Room No. : 9129

Reference [redacted]

Bruxelles (Etterbeek), 23-JUN-22

INVOICE

Date	Description	Quantity	U.P VAT excl.	Net	VAT	U.P incl. VAT	Gross
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
23-05-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
23-05-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
23-05-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
23-05-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	[redacted]		0.00	0.00		0.00	
23-05-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
23-05-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	STAGHOUWER, Henk Room # 206		0.00	0.00		0.00	
23-05-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	188.67	188.67	2	200.00	200.00
23-05-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.67	2	102.12	204.24

Total to be paid	816.96
Amount paid	0.00
Balance EUR	816.96

Approved
Boonstra.Carla 05/07/2022 V1

NOVOTEL
HOTELS & RESORTS

Chambre / Room	:	460
Arrivée / Arrival	:	12-JUN-22
Départ / Departure	:	13-JUN-22
Caissier / Cashier	:	11354 JACQUES OSSWALD
Date Facture / Invoice	:	13-JUN-22 10:34
Fact No	:	297788

REP EU NETHERLANDS
Kortenberglaan 4-10
1040 Bruxelles (Etterbeek)
Belgium

A/R Ref	:	530
A/R Fact	:	51087

INVOICE
Staghouwer, Henk

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
12-06-22	Chambre et pdj / Room and Breakfast	200.00	
	Total	200.00	0.00

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA / VAT 3%	5.83	194.17	200.00
Total VAT	5.83	194.17	200.00

Solde à Payer / Balance to Pay	200.00
Sans Tax / Tax Free	0.00
Total hors TVA / Total excl VAT	194.17

Coordonnées Bancaires / Bank Details

Banque / Bank	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
IBAN	LU24 0019 1300 1968 0000
BIC	BCEELULL
Réf. / Ref.	A/R: 530 Fact: 51087

Approved
Boonstra.Carla 05/07/2022 V1

Signature : _____

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered .

BRE	(•) Transfer by FSO ( ) Transfer by Mission ( ) Direct Debit ( ) Cheque _____	VAT Claim ( ) Y (•) N Ministry code 53
Invoice no#: 297788 Invoice date: 13/06/2022		Currency: EUR Amount: 200
IBAN/account no#: LU24 0019 1300 1968 0000		
Internal order:		
Description: MinLNV/Kosten EIA/Hotel LVR 2022-06/Staghouwer		
Booking instruction: 42030		

Approved
bechler.daniel 14/07/2022 V1

Bestuurskosten	
Periode	Oktober - 2022
Functionaris	Minister voor Natuur en Stikstof
Departement	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Totaalbedrag	€ 523,22

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Functionaris	Minister voor Natuur en Stikstof
Datum	21-1-22
Type bestuurskosten	Reis- en Verblijfkosten Hotelkosten Harlingen
Bedrag	€ 112,-

SOFITEL
BRUSSELS EUROPE

REP EU NETHERLANDS
Att. Boekhouding Leveranciers
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussels
Belgique

Invoice Number 216165 DD 27-APR-2022
Stay: Rep EU Netherlands
Room No: 9021

A/R Ref.113
A/R Inv. 20928
Brussels (Etterbeek), 27 April 2022

Att. [redacted]

Date	Description	Quantity	U.P. VAT excl.	Net	VAT	U.P. Incl. VAT	Gross
	[redacted]						
16-03-22	Room and Breakfast	1	188,68	188,68	2	200,00	200,00
16-03-22	City Tax	1	4,00	4,00	2	4,24	4,24
16-03-22	Parking	1	20,75	20,75	2	22,00	22,00
	[redacted]						
16-03-22	Room and Breakfast	1	188,68	188,68	2	200,00	200,00
16-03-22	City Tax	1	4,00	4,00	2	4,24	4,24
	[redacted]						
16-03-22	Room and Breakfast	1	188,68	188,68	2	200,00	200,00
16-03-22	City Tax	1	4,00	4,00	2	4,24	4,24
	Van Der Wal Christianne						
16-03-22	Room and Breakfast	1	188,68	188,68	2	200,00	200,00
16-03-22	City Tax	1	4,00	4,00	2	4,24	4,24
	[redacted]						
16-03-22	Room and Breakfast	1	188,68	188,68	2	200,00	200,00
16-03-22	City Tax	1	4,00	4,00	2	4,24	4,24
	[redacted]						
16-03-22	Room and Breakfast	1	188,68	188,68	2	200,00	200,00
16-03-22	City Tax	1	4,00	4,00	2	4,24	4,24

Total to be paid	**1247,44**
Amount paid	**0,00**
Balance EUR	**1247,44**

VAT Detail	VAT	Net	Gross
02- TVA / VAT 6%	70,81	1176,63	1247,44
Total	70,81	1176,63	1247,44

Bank Details
IBAN BE60 3101 9590 9370
SWIFT BBRUBEBB

BRE	◉ Transfer by FSO ○ Transfer by Mission ○ Direct Debit ○ Cheque _____	VAT Claim ○ Y ◉ N Ministry code 53
Invoice no#: 216165		Currency: EUR
Invoice date: 27/04/2022		Amount: 1247,44
IBAN/account no#: BE 60 3101 9590 9370		
Internal order:		
Description:	MinLNV/Kosten BR/Hotel Milieuraad 2022-03/NL delegatie	
Booking instruction: 42030		

Approved
boonstra.carla 09/06/2022

Approved
bechler.daniel 20/06/2022

BRE	◉ Transfer by FSO ○ Transfer by Mission ○ Direct Debit ○ Cheque _____	VAT Claim ○ Y ◉ N Ministry code 53
Invoice no#: 458052		Currency: EUR
Invoice date: 01/06/2022		Amount: 731,96
IBAN/account no#: BE25 3701 2361 6382		
Internal order:		
Description:	MinLNV/Kosten DG Stikstof/Hotel Brussel 2022-05/Wal-Dongen	
Booking instruction: 42030		

THON Hotel EU

Approved
bechler.daniel 14/07/2022

Room No.	9059
Arrival	30-MAY-22
Departure	01-JUN-22
Cashier	2214
Invoice	458052
A/R Number	101160
VAT Number	BE0850333078
Travel Agent Ref.	364131418
CRS Number	

Perm. Rep. of the Netherlands
Department for Agriculture, Nature and Fisheries Department
Attn.: [redacted]
Kortenberglaan 4-10
BE 1040 Bruxelles (Etterbeek)

INVOICE

Thon Brussels EU, 01/06/22

Date	Description		Debit EUR	Credit EUR
30/05/22	Parking semaine	0254[redacted]	35.00	
30/05/22	Accommodation	0254[redacted]	170.00	
30/05/22	City Tax	0254[redacted]	4.24	
30/05/22	Accommodation	0628[redacted]	170.00	
30/05/22	City Tax	0628[redacted]	4.24	
30/05/22	Accommodation	0716 Christianne Van Der Wal	170.00	
30/05/22	City Tax	0716 Christianne Van Der Wal	4.24	
30/05/22	Accommodation	0836[redacted]	170.00	
30/05/22	City Tax	0836[redacted]	4.24	
		Total	731.96	0.00

VAT detail	VAT	Nol	Gross
VAT 6%	41.43	690.53	731.96
Total VAT	41.43		

Balance	731.96
Tax free	0.00
Total excl VAT	690.53

Approved
Boonstra,Carla 05/07/2022

Signature : _____

I agree that my liablity for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered .

Please share your experience with us on www.thonopinion.be and participate in the monthly prize draw for free room nights

THON HOTEL EU
Rue de la Loi 75, B-1040 Bruxelles – Belgique
Wetstraat 75, B-1040 Brussel - België
Tel: +32 (0)2 204 39 11 - Fax:+32 (0)2 204 39 12
eu@thonhotels.be - thonhotels.com/eu

Registered Name: **THON BELGIUM S.A/N.V**
Rue du Luxembourg 23, B-1000 Bruxelles - Belgique
Luxemburgstraat 23, B-1000 Brussel - België
T V A /B T W BE 0434 223 765 - RPM/RPR Brussels
IBAN: BE25 3701 2361 6382 - SWIFT/BIC: BBRUBEBB

InvoiceFactuur OHNL

Factureren aan	**Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit**	**Factuur van**	**Het Pleidooi**
	Bezuidenhoutseweg		Adelheidstraat
	Den Haag		Den Haag
OIN	00000001858272854000	**KVK**	27092626
OIN alternatief	00000001858272854000	**VES**	000009577726
OIN alternatief2	00000001858272854000	**BTW**	NL812601063B01
		IBAN	NL62INGB0005318287
		BIC	INGBNL2A
Contactpersoon	Agthoven	**Contactpersoon**	Annemarie Lancee
Telefoonnummer		**Telefoonnummer**	070 3470965
Mailadres		**Mailadres**	info@hetpleidooi.nl
Besteld door	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	**Geleverd door**	Het Pleidooi
Contactpersoon	Agthoven	**KVK**	27092626
Telefoonnummer		**VES**	000009577726
Mailadres		**BTW**	NL812601063B01
Factuurnummer	22872	**Factuursoort**	D
Factuurdatum	07-10-2022	**Factuuromschrijving**	lunch
Factuurvaluta	EUR	**(Order)referentie**	20204309
Vervaldatum		**Begindatum**	04-10-2022
	Direct	**Einddatum**	04-10-2022
Oorspronkelijke factuur		**Afleverdatum**	07-10-2022

Factuurregels

Regel	Omschrijving	Aantal	Prijs	Regelbedrag	BTW %	(Order)referentie
1	lunch	1.00	30.04	30.04	9	20204309 / 1
			Subtotaal	30.04		
			BTW totaal	2.70		
			Te betalen:	32.74		

Bestuurskosten	
Periode	Oktober - 2022
Functionaris	Secretaris-Generaal
Departement	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten	
Periode	Oktober – 2022
Functionaris	Plv. Secretaris-Generaal
Departement	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten	
Periode	Oktober - 2022
Functionaris	Directeur Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Departement	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten	
Periode	Oktober - 2022
Functionaris	Directeur Generaal Agro
Departement	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten	
Periode	Oktober - 2022
Functionaris	Inspecteur-Generaal Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
Departement	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Totaalbedrag	€ 0,00