

Bestuurskosten

Periode	December - 2022
Functionaris	Minister van Economische Zaken en Klimaat
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 200,-

Telecomraad 03/06/22

Ezk DA



Chambre / Room : 756
Arrivée / Arrival : 02-JUN-22
Départ / Departure : 03-JUN-22
Caissier / Cashier :
Date Facture / Invoice : 03-JUN-22 08:20
Fact No : 296448

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

A/R Ref : 530
A/R Fact : 50855

INVOICE
Adriaansens, Micky

Page 1 de 1

Table with 4 columns: Date, Description, Debit, Credit. Row 1: 02-06-22, Chambre et pdj / Room and Breakfast, 200.00, .

VAT Detail table with 4 columns: VAT, Net, Gross. Total VAT: 5.83, Net: 194.17, Gross: 200.00

Total 200.00 0.00
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: 50855

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 .

Complex form containing payment details, VAT claim options, and ministry codes. Includes fields for 'BRE', 'Transfer by FSO', 'Invoice no:', 'Currency: EUR', 'Amount: 200,00', 'Description: hotelkosten Adriaansens 02/06', 'Booking instruction: 42030'.



Novotel Luxembourg Kirchberg
6 Rue du Fort Niedergrünwald
Société à responsabilité limitée au capital de 12.000 euros
LU - 2226 Luxembourg

Tel.: +352 4298481
Fax: +352 438658
Email: H1930@accor.com

www.novotel.com
www.all.accor.com

Bestuurskosten

Periode	December - 2022
Functionaris	Minister voor Klimaat en Energie
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 2.371,15

BEZEEK M. JETTEN

SOFITEL

BRUSSELS EUROPE

BRU		Vouchernumber: _____	
<input type="checkbox"/> ministry code: _____	<input type="checkbox"/> Credit card	<input type="checkbox"/> Cash	<input type="checkbox"/> VAT claim Y/N
reference/authorisation/instruction:	_____		
(applicant)	(type of cost)	(timeframe)	

P-mission:	A-mission:	P-RSO:	A-RSO:

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



Invoice Number: 214235 dd. 24-MAR-22
Stay: REP EU NETHERLANDS, from 23-MAR-22 to 24-MAR-22
Room No.: 9077
Reference: _____

A/R Ref: 113
A/R Fact: 20793
Bruxelles (Etterbeek), 07-JUN-22

COPY OF INVOICE

Page 1 of 2

Date	Description	Quantity	U.P. VAT excl.	Net	VAT	U.P. incl. VAT	Gross
	Room # 9074		0.00	0.00		0.00	
23-03-22	Correction Chambre / Adjustment Room	1	188.68	188.68	2	200.00	200.00
23-03-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.68	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.68	2	102.12	204.24
	Jetten, Rob Room # 9075		0.00	0.00		0.00	
23-03-22	Correction Chambre / Adjustment Room	1	188.68	188.68	2	200.00	200.00
23-03-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.68	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.68	2	102.12	204.24
	Room # 9076		0.00	0.00		0.00	
23-03-22	Correction Chambre / Adjustment Room	1	188.68	188.68	2	200.00	200.00
23-03-22	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.00	4.00	2	4.24	4.24
	Sub Total	2	96.34	192.68	2	102.12	204.24
	Guest Total	2	96.34	192.68	2	102.12	204.24

Total to be paid 612.72

Amount paid 0.00

Balance EUR 612.72

VAT Detail	VAT	Net	Gross
2 - TVA / VAT 6%	34.68	578.04	612.72
Total	34.68	578.04	612.72

BRE	<input checked="" type="radio"/> Transfer by FSO	VAT Claim <input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N
	<input type="radio"/> Transfer by Mission	
	<input type="radio"/> Direct Debit	Ministry code ⁰⁷ _____
	<input type="radio"/> Cheque	
Invoice no#: 214235	Currency: EUR	
Invoice date: 24/03/22	Amount: 612,72	
IBAN/account no#: BE66 7360 7308 7443		
Internal order:		
Description: hotelkosten delegatie EZK 22/03 - 23/03		
Booking instruction: 42030		

Signature: _____



SOFITEL
BRUSSELS EUROPE

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

Invoice Number 214235 dd. 24-MAR-22
Stay : REP EU NETHERLANDS, from 23-MAR-22 to 24-
MAR-22
Room No. : 9077
Reference : [REDACTED]

A/R Ref : 113
A/R Fact : 20793
Bruxelles (Etterbeek), 07-JUN-22

COPY OF INVOICE

Page 2 of 2

Date	Description	Quantity	U.P. VAT excl.	Net	VAT	U.P. incl. VAT	Gross
------	-------------	----------	----------------	-----	-----	----------------	-------

Bank Details
Bank [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
BIC KREDBEBB
Reference A/R: 113 Fact: 20793



BEZOEK M. JETTEN

Min EZK DH



Room No. : 0840
 Arrival : 30-MAY-22
 Departure : 31-MAY-22
 Cashier : 472
 Invoice : 457806

A/R Number : 101160
 VAT Number : BE0850333078
 Travel Agent Ref. : 364131245
 CRS Number :

Perm. Rep. of the Netherlands
 Avenue de Cortenbergh 4 10
 Office of the Ministry of Economic
 Affairs, Agriculture and Innovation
 BE 1040 Brussels

INVOICE

Jetten, Rob

Thon Brussels EU. 31/05/22

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
30/05/22	Accommodation	170.00	
30/05/22	City Tax	4.24	
Total		174.24	0.00
Balance		174.24	
Tax free		0.00	
Total excl VAT		164.38	

VAT detail	VAT	Net	Gross
VAT 6%	9.86	164.38	174.24
Total VAT	9.86		

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.

BRU	<input checked="" type="radio"/> Transfer by FSO <input type="radio"/> Transfer by Mission <input type="radio"/> Direct Debit <input type="radio"/> Cheque	VAT Claim <input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N Ministry code 07
O ministry code: reference/authorisation/instruction: (applicant)	Invoice no#: 457806 Invoice date: 31/05/22 IBAN/account no#: BE25 3701 2361 6382 Internal order: Description: hotelkosten Jetten 31/05 30/05	Currency: EUR Amount: 174,24
P-mission: Please share your... Booking instruction: 42030	Opinion: be and participate in the monthly prize draw for free room nights	



Thon Hotel EU

Nabywca/Buyer:
 Ambasada Krolestwa Niderlandow
 ul. Kawalerii 10
 Warszawa 00-468
 Polska
 NIP: .

Pokoj/Room : 0325
 Przyjazd/Arrival : 14-06-2022
 Wyjazd/Departure : 15-06-2022
 Strona/Page : 1 z 1
 Kasjer/Cashier : 284
 Confirmation No : 74010538
 Fiscal Slip No :
 MRW No :

FAKTURA / INVOICE 100041/2022
 Data sprzedaży/Sale date: 15-06-2022
 FAKTURA VAT
 Miejsce wystawienia/
 Place of issue: Warsaw
 Data wystawienia/
 Date of issue: 15-06-2022
 Booking Reference:
 Nazwisko/Client Jetten, Rob

Data Date	Opis usługi Description	Ilosc Qty	Jedn. miary Unit	Cena netto Net price	% VAT	Wartosc netto Total net	Kwota VAT Total VAT	Wartosc brutto Total gross
14-06-22	Usługa hotelowa 55.10.10	1		600.00	8%	600.00	48.00	648.00
Sprzedaz ogolem/Total:						600.00	48.00	648.00
Ogolem/Total 23%						0.00	0.00	0.00
Ogolem/Total 8%						600.00	48.00	648.00
Ogolem/Total 5%						0.00	0.00	0.00
Ogolem/Total 0%						0.00	0.00	0.00
Ogolem/Total zw.						0.00	0.00	0.00
Paidout						0.00	0.00	0.00

Należność ogółem/Total charge: 648.00 PLN
 Zapłacono ogółem/Total paid: 0.00 PLN
 Pozostało do zapłaty/Total to pay: 648.00 PLN
 Przelew/Bank Transfer 648.00 PLN

Prosimy wpłacić należną kwotę w ciągu 14 dni na nasze konto w Banku Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57,
 nr.: 52124061751111001065476645 IBAN: PL 52124061751111001065476645 29-06-22

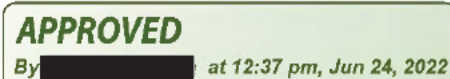
Słownie: szescset czterdziesci osiem złotych zero groszy

WAR	<input checked="" type="radio"/> Transfer by FSO <input type="radio"/> Transfer by Mission <input type="radio"/> Direct Debit <input type="radio"/> Cheque _____	VAT Claim <input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N Ministry code <u>1509607</u>
	Invoice no#: 100041/2022 Invoice date: 15-06-2022	Currency: PLN Amount: 648,00
IBAN/account no#: PL52124061751111001065476645		
Internal order: ECO-LBT001		
Description: Hotel accomodation for the Dutch delegation - Rob Jetten		
Booking instruction: 1509607 - ECO-LBT001		





Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
 Signature of person authorized to issue a VAT invoice



Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT
 Signature of person authorized to receive a VAT invoice

From: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: FW: Sheraton invoices (Dutch delegation)
Date: vrijdag 24 juni 2022 12:44:35
Attachments: [Sheraton_2.pdf](#)
[Booking instruction number.msg](#)

Alicjo,

The invoices (Sheraton hotel for the Dutch delegation) to be paid enclosed.
The booking instruction number is **1509607 -ECO-LBT001**

Yours sincerely

[REDACTED]
Trade Advisor
Doradca ds.handlowych

.....
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Ambasada Królestwa Niderlandów
ul. Kawalerii 10 | 00-468 Warsaw | Poland

.....
T. +48 22 5591231
F. +48 22 8402474

[REDACTED].nl
www.nederlandwereldwijd.nl

.....
Like us on [facebook](#)

From: [REDACTED]
Sent: vrijdag 24 juni 2022 12:31
To: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
As discussed, please put your stamp on all the invoices and send me the booking details. Thanks.

[REDACTED]

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 16180
6500 BD Den Haag

Factuur

Factuurnummer: 340001218
Debiteurnummer: 48769
BAnummer: CVP10422
Factuurdatum: 09 september 2022
Referentie:

Pagina 1 van 2

Omschrijving	Bedrag
Referentie: 00000001003214369000	
VIP Service 1x Additional Passenger	€ 175,00
VIP Service Z.E. Heer R. Jetten, Minister voor Klimaat en Energie Res. nr: 25660 29-08-2022 KL 0835 DEPARTURE Denpasar	€ 390,00
Subtotaal: 00000001003214369000	€ 565,00
Referentie: 00000001003214369000	
VIP Service Z.E. Heer R. Jetten, Minister voor Klimaat en Energie Res. nr: 25661 03-09-2022 EK 147 ARRIVAL Dubai	€ 510,00
VIP Service 1x Additional Passenger	€ 230,00
Subtotaal: 00000001003214369000	€ 740,00

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. BTW is berekend per belastbaar geleverde dienst.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer **IBAN NL23ABNA0840723784** onder vermelding van factuurnummer 340001218

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 16180
6500 BD Den Haag

Factuur

Factuurnummer: 340001218
Debiteurnummer: 48769
BAnummer: CVP10422
Factuurdatum: 09 september 2022
Referentie:

Pagina 2 van 2

Bedrag exclusief BTW	€ 1.305,00
BTW 21%	€ 274,05
Totaal	€ 1.579,05

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. BTW is berekend per belastbaar geleverde dienst.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer **IBAN NL23ABNA0840723784** onder vermelding van factuurnummer 340001218

Schiphol Commercial B.V.
Postbus 7501, postloc. 99-99, 1118 ZG Schiphol,
Nederland
accountsreceivable@ar.schiphol.nl
KvK Amsterdam 34103446
NL23ABNA0840723784
NL806895123B01

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
 Postbus 16180
 2500 BD s Gravenhage
 Netherlands

Invoice no. 21427
 Invoice date 16-Nov-22
 Customer code 2065694
 Form of payment BILL EUR

INVOICE

Please mention debtor- and invoicenummer on all correspondence

Order	Description	Amount	VAT
EHRD-125251	OTC ORDER PAYMENT RECEIPT EHRD 13-Nov-22 9999	480.36	100.88
		Total (EUR)	480.36
		VAT 21% (A2)	100.88
		Grand total	581.24
			EUR

VAT Code:
 A0 = Dutch VAT 0%
 A1 = Dutch VAT 9%
 A2 = Dutch VAT 21%
 AB = VAT reversed charge
 If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1.
 Vat code AB indicates that VAT is not charged based on the reversed VAT rules of the European Communion

Form of payment for balance due BILL EUR
 Payment term 15 days (01-Dec-22)
 To be paid BILL EUR

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
 Postbus 16180
 2500 BD s Gravenhage
 Netherlands

Order no. EHRD-125251 | Date: 19-Sep-22
 Customer code 2065694
 Your order no. 9999
 Remarks 9999
 VAT no. -

OTC ORDER PAYMENT RECEIPT

Handling office: Rotterdam
 Handling station: EHRD/RTM (ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT)
 Start 13-Nov-2022 06:55 (UTC)
 End 13-Nov-2022 08:30 (UTC)

Please mention debtor and order number on all correspondence

Description	Unit Price	Quantity	VAT	Amount	VAT
VIP Meet & Greet Main Terminal Minister Rob Jetten + 3 / OR3423 Sharm el Sheikh	225.00	1 occ	A2	225.00	47.25
Security by ASSAS order 125251	228.00	1 occ	A2	228.00	47.88
Disbursement 12%			A2	27.36	5.75
			Total (EUR)	480.36	100.88
			VAT 21% (A2)	100.88	480.36
			Grand total	581.24	EUR

VAT Code:
 A0 = Dutch VAT 0%
 A1 = Dutch VAT 9%
 A2 = Dutch VAT 21%
 AB = VAT reversed charge

If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1.
 Vat code AB indicates that VAT is not charged based on the reversed VAT rules of the European Communion

Form of payment for balance due BILL EUR
 Payment term 15 days (01-Dec-22)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 16180
6500 BD Den Haag

Factuur

Factuurnummer: 340001829
Debiteurnummer: 48769
BAnummer: CVP10422
Factuurdatum: 23 november 2022
Referentie:

Pagina 1 van 1

Omschrijving	Bedrag
Referentie: 00000001003214369000	
VIP Service Z.E. Heer R. Jetten, Minister voor Klimaat en Energie Res. nr: 29048 19-11-2022 HV 5336 ARRIVAL Sharm el Sheikh	€ 510,00
VIP Service 1x Additional Passenger	€ 230,00
Subtotaal: 00000001003214369000	€ 740,00
Bedrag exclusief BTW	€ 740,00
BTW 21%	€ 155,40
Totaal	€ 895,40

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. BTW is berekend per belastbaar geleverde dienst.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer **IBAN NL23ABNA0840723784** onder vermelding van factuurnummer 340001829

Schiphol Commercial B.V.
Postbus 7501, postloc. 99-99, 1118 ZG Schiphol,
Nederland
accountsreceivable@ar.schiphol.nl
KvK Amsterdam 34103446
NL23ABNA0840723784
NL806895123B01

Bestuurskosten

Periode	December - 2022
Functionaris	Staatssecretaris Mijnbouw
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten

Periode	December - 2022
Functionaris	Secretaris-Generaal
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten

Periode	December - 2022
Functionaris	Plv. Secretaris-Generaal
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten

Periode	December - 2022
Functionaris	DG Economie en Digitalisering
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten

Periode	December - 2022
Functionaris	DG Groningen en Ondergrond
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 140,69

Worldmeetings.com B.V.
Laan van Meerdervoort 50
2517 AM Den Haag
Nederland

Groningen, 14 december 2022

FACTUURNUMMER: 39944

ASGARD HOTEL

Ganzevoortsingel 2-1
9711 AL Groningen

Tel + 31 50 368 48 10
Fax + 31 50 311 65 25

Info@asgardhotel.nl
www.asgardhotel.nl

ING 3315343
Asgard Hotel B.V.

Iban: NL13INGB0003315343
Bic: INGBNL2A

Btw nr: NL8195.79.129.B01
Kvk nr: 020.97311

Nr:	Gastnaam:	Periode:	Logies:	Ontbijt:	Citytax:	Subtotaal:
39944	██████████	12/12/2022-13/12/2022	€ 119,00	€ 17,99	€ 3,70	€ 140,69

Overig:

Aantal: Stuksprijs:

Totaal: € 140,69

	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
BTW 21%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BTW 9%	€ 125,67	€ 11,32	€ 136,99
BTW 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stadsbelasting			€ 3,70
		Totaal	€ 140,69

Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken naar het volgende adres: NL13INGB0003315343
FACTUURNUMMER: 39944

Met vriendelijke groet

██████████
Asgard Hotel

Bestuurskosten

Periode	December - 2022
Functionaris	DG Bedrijfsleven en Innovatie
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten	
Periode	December - 2022
Functionaris	DG Klimaat en Energie
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 2.551,49

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Functionaris	DG Klimaat en Energie
Datum	29-30/08/22
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfkosten buitenland Logies en verblijfkosten Noorweggen
Bedrag	€ 921,77

InvoiceFactuur OHNL

Factureren aan	Ministerie van Economische Zaken	Factuur van	VCK Travel B.V.
	Postbus		Valreep
	DEN HAAG		Amsterdam
OIN	00000001003214369000	KVK	34073512
OIN alternatief	00000001003214369000	VES	
OIN alternatief2		BTW	NL004854159B01
		IBAN	NL04ABNA0403534941
		BIC	ABNANL2A
Contactpersoon	Automatic	Contactpersoon	
Telefoonnummer		Telefoonnummer	
Mailadres		Mailadres	
Besteld door	Ministerie van Economische Zaken	Geleverd door	VCK Travel B.V.
Contactpersoon	████████████████████	KVK	34073512
Telefoonnummer	██████████	VES	
Mailadres	████████████████████	BTW	NL004854159B01
Factuurnummer	2799941	Factuursoort	D
Factuurdatum	30-11-2022	Factuuromschrijving	TEM EZ DGKenE 590729 nvt nvt nvt
Factuurvaluta	EUR	(Order)referentie	10203750
Vervaldatum		Begindatum	12-10-2022
	30 DAGEN	Einddatum	13-10-2022
Oorspronkelijke factuur		Afleverdatum	02-12-2022

Factuurregels

Regel	Omschrijving	Aantal	Prijs	Regelbedrag	BTW %	(Order)referentie
1.1	████████████████████ MR_ROTTERDAM_12/10/2022_Hotelreservering Europese Unie	1.00	359.00	359.00	0.0	
			Subtotaal	359.00		
			BTW totaal	0.00		
			Te betalen:	359.00		



Worldmeetings.com
Laan van Meerdervoort 50
2517 AM 'S-GRAVENHAGE

Factuur datum 24-11-2022
Te betalen voor 8-12-2022
Factuurnummer 305631736
Folio DHB-FX139194 /B
Debiteur 12245

Factuur

Referentie 1482634
BTW nummer NL819426659B01

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	De heer ██████████			
Aankomst	22-11-2022	Vertrek	24-11-2022	Kamer 607
22-11-2022	Logies	1	159,00	159,00
22-11-2022	Ontbijt	1	18,50	18,50
22-11-2022	Stadsbelasting	1	5,35	5,35
23-11-2022	Logies	1	159,00	159,00
23-11-2022	Ontbijt	1	18,50	18,50
23-11-2022	Stadsbelasting	1	5,35	5,35
			Totaal factuur	365,70
			Totaal betaald	0,00
			Te betalen	365,70
			In EUR	365,70

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	9,00% Deductable	318.00	26.26	291.74
BTW	9,00% Nondeductable	37.00	3.06	33.94
BTW	0,00% City Tax	10.70	0.00	10.70
Totaal		365.70	29.32	336.38

Handtekening: _____

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

Let op: bankrekeningnummer is gewijzigd

Babylon Hotel Den Haag Bezuidenhoutseweg 53 NL-2594 AC Den Haag the Netherlands
T +31 (0) 70 3814 901 F +31 (0) 70 38 25 927 E info.babylon@edenhotels.nl Whttp://www.edenhotels.nl

Bankrelatie / Banker: ABN AMRO BANK Rekeningnr / Account nr : NL06 ABNA 0623 6501 18 BIC: ABNANL2A
Inschrijving KVK Amsterdam/Registration Chamber of Commerce Amsterdam 32135977 BTW-nr /VAT-nr : NL8194 90 994 B01 Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing en wij mogen veronderstellen dat u van deze voorwaarden op de hoogte bent De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt / The standard terms and conditions for the Hotel and Catering Industry (stch) are applicable to all transactions and reservations and we expect that you are familiar with the stch. The STCH are binding for anyone who use our services

InvoiceFactuur OHNL

Factureren aan	Ministerie van Economische Zaken	Factuur van	VCK Travel B.V.
	Postbus		Valreep
	DEN HAAG		Amsterdam
OIN	00000001003214369000	KVK	34073512
OIN alternatief	00000001003214369000	VES	
OIN alternatief2		BTW	NL004854159B01
		IBAN	NL04ABNA0403534941
		BIC	ABNANL2A
Contactpersoon	Automatic	Contactpersoon	
Telefoonnummer		Telefoonnummer	
Mailadres		Mailadres	
Besteld door	Ministerie van Economische Zaken	Geleverd door	VCK Travel B.V.
Contactpersoon	████████████████████	KVK	34073512
Telefoonnummer	██████████	VES	
Mailadres	████████████████████	BTW	NL004854159B01
Factuurnummer	2797614	Factuursoort	D
Factuurdatum	22-11-2022	Factuuromschrijving	TEM EZ DGKenE 609160 nvt nvt nvt
Factuurvaluta	EUR	(Order)referentie	10203750
Vervaldatum	30 DAGEN	Begindatum	29-11-2022
		Einddatum	29-11-2022
Oorspronkelijke factuur		Afleverdatum	25-11-2022

Factuurregels

Regel	Omschrijving	Aantal	Prijs	Regelbedrag	BTW %	(Order)referentie
1.1	████████████████████ MR_074-000005041420188 AMSTERDAM_BERLIN_29/11/2022_KL-1825_B_12:30_13:45 Vliegtick_Vliegticket	1.00	191.99	191.99	0.0	
2.1	████████████████████ MR_BERLIN_29/11/2022_Reserveringskosten per dossier	1.00	9.00	9.00	0.0	
3.1	████████████████████ MR_BERLIN_29/11/2022_Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)	1.00	1.00	1.00	21.0	
4.1	████████████████████ MR_BERLIN_29/11/2022_Reisverzekering (incl. 0,10 assurantiebelasting)	1.00	8.50	8.50	0.0	
5.1	████████████████████ MR_BERLIN_29/11/2022_Compensatie Green Seat (BTW hoog)	1.00	2.78	2.78	21.0	
6.1	████████████████████ MR_BERLIN_29/11/2022_KLM Biofuel programma	1.00	13.37	13.37	0.0	
			Subtotaal	226.64		
			BTW totaal	0.79		
			Te betalen:	227.43		

FactuurFACTUUR OHNL

Factureren aan	Ministerie van Economische Zaken	Factuur van	VCK Travel Bv
	Postbus		Valreep
	DEN HAAG		Amsterdam
OIN	00000001003214369000	Kvk	34073512
OIN alternatief	00000001003214369000	Ves	
OIN alternatief2		Btw	NL004854159B01
		IBAN	NL04ABNA0403534941
		Bic	Abnanl2A
Contactpersoon	Automatisch	Contactpersoon	
Telefoonnummer		Telefoonnummer	
Mailadres		Mailadres	
Besteld door	Ministerie van Economische Zaken	Geleverd door	VCK Travel Bv
Contactpersoon	[REDACTED]	Kvk	34073512
Telefoonnummer	[REDACTED]	Ves	
Mailadres	[REDACTED]	Btw	NL004854159B01
Factuurnummer	2794668	Factuursoort	D
Factuurdatum	11-11-2022	Factuuromschrijving	TEM EZ DGKenE 606812 nvt nvt nvt
Factuurvaluta	EUR	(Order)referentie	10203750
Vervaldatum	30 DAGEN	Begindatum	06-12-2022
		Einddatum	07-12-2022
Oorspronkelijke factuur		Afleverdatum	13-11-2022

Factuurregels

Regel	Omschrijving	Aantal	Prijs	Regelbedrag	BTW %	(Order)referentie
1.1	[REDACTED] MR_ROTTERDAM_07/12/2022_Treinticket Europese Unie	1.00	170.00	170.00	0.0	
2.1	[REDACTED] MR_ROTTERDAM_07/12/2022_Reserveringskosten per dossier	1.00	9.00	9.00	0.0	
3.1	[REDACTED] MR_ROTTERDAM_07/12/2022_Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)	1.00	1.00	1.00	21.0	
4.1	[REDACTED] MR_ROTTERDAM_07/12/2022_Reisverzekering (incl. 0,10 assurantiebelasting)	1.00	8.50	8.50	0.0	
5.1	[REDACTED] MR_ROTTERDAM_06/12/2022_Treinticket Europese Unie	1.00	170.00	170.00	0.0	
			Subtotaal	358.50		
			BTW totaal	0.21		
			Te betalen:	358.71		

InvoiceFactuur OHNL

Factureren aan	Ministerie van Economische Zaken	Factuur van	VCK Travel B.V.
	Postbus		Valreep
	DEN HAAG		Amsterdam
OIN	00000001003214369000	KVK	34073512
OIN alternatief	00000001003214369000	VES	
OIN alternatief2		BTW	NL004854159B01
		IBAN	NL04ABNA0403534941
		BIC	ABNANL2A
Contactpersoon	Automatic	Contactpersoon	
Telefoonnummer		Telefoonnummer	
Mailadres		Mailadres	
Besteld door	Ministerie van Economische Zaken	Geleverd door	VCK Travel B.V.
Contactpersoon	████████████████████	KVK	34073512
Telefoonnummer	██████████	VES	
Mailadres	████████████████████	BTW	NL004854159B01
Factuurnummer	2795088	Factuursoort	D
Factuurdatum	14-11-2022	Factuuromschrijving	TEM EZ DGKenE 606812 nvt nvt nvt
Factuurvaluta	EUR	(Order)referentie	10203750
Vervaldatum	30 DAGEN	Begindatum	06-12-2022
██████████ factuur		Einddatum	07-12-2022
		Afleverdatum	16-11-2022

Factuurregels

Regel	Omschrijving	Aantal	Prijs	Regelbedrag	BTW %	(Order)referentie
1.1	██████████ MR_PARIS_06/12/2022_Hotelreservering Europese Unie	1.00	318.88	318.88	0.0	
			Subtotaal	318.88		
			BTW totaal	0.00		
			Te betalen:	318.88		



Bestuurskosten

Periode	December 2022
Functionaris	Directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten

Periode	December - 2022
Functionaris	Directeur Centraal Planbureau
Departement	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Totaalbedrag	€ 0,00