

Bestuurskosten

Periode	September 2014
Functionaris	Minister, drs. E.M.J. Ploumen
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 4.609,06

De factuur heeft betrekking op meerdere personen. Het aandeel van de Minister bedraagt € 162,78

Boelstulm. 201424254

PAR
201423621



AÉROPORTS DE PARIS

ACCUEIL OFFICIEL
VIP LOUNGE

N° 009092

Page 1/1

FACTURE
Invoice

Notre référence AC00144802
Our reference

INGEKOMEN 27 AUG. 2014

AC71801P1 - 803 - 2033

Date Date	18/07/2014	Terrain Ground	
Payable le To be settled	18/08/2014	Convention Contract	19204
Période facturée Period		Avenant Endorsement	
		N° client facturé Customer number	0010659602
N° TVA Intracomm Client Intra-Community VAT number	FR87775665763		
Client bénéficiaire Services provided for	AMBASSADE DES PAYS BAS		
Référence Client Customer reference			

AMBASSADE DES PAYS BAS
SERVICE DU PROTOCOLE
7 R EBLE
75007 PARIS
FRANCE

Bestuurskosten 1/3 deel
€ 162,78

Pour information sur le contenu de ce document, contacter
For any information about the content, please contact
En cas de réclamation, écrire à
For any claim please write to

EFA - Cellule Réservation - Tél: 01 48 16 58 46 - Fax: 01 48 16 58 45

AÉROPORTS DE PARIS Comptabilité Clients / 14 rue Louis Blériot - Bâtiment 549 / CS 90052 / 94551 ORLY AÉROGARE Cedex / Fax : 01 49 75 27 71

Accueil pour : PLOUMEN LILIANN
E / MINISTRE DU COMMERCE EXTER
IEUR - PAYS-BAS

Montants en EUR
EUR amounts

Désignation Designation	Quantité Quantity	Unité Unit	PU Brut Brut UP	Montant brut HT Gross Amount	Cond. Part. Condition	Montant net HT Amount ex VAT	TVA VAT
Pax supp ARRIVEE N° de vol AF929 Période du 11/07/2014 au 11/07/2014	3,000	FOR	8,7000	26,10		26,10	20,00
Salon ARRIVEE N° de vol AF929 Période du 11/07/2014 au 11/07/2014	1,000	FOR	272,1600	272,16		272,16	20,00
Véhicule supp ARRIVEE N° de vol AF929 Période du 11/07/2014 au 11/07/2014	1,000	FOR	108,6900	108,69		108,69	20,00

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT Point out your payment reference	
N° client Customer number	0010659602
N° de pièce Document number	0090926407
Montant (EUR) Amount	488,34

Montant HT VAT base	Code Code	TAUX VAT rate	Montant TVA VAT amount
406,95	AP	20,00	81,39

Total HT Total ex. of taxes	406,95
Total TVA VAT total	81,39
Montant TTC Amount incl. taxes	488,34
NET A PAYER Net to pay	488,34

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement / Lump sum compensation for recovery costs : 40 €
Société anonyme au capital de 296 881 806 euros - SIREN 552 016 628 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 33 552 016 628

De factuur heeft betrekking op meerdere personen. Het aandeel van de Minister bedraagt € 162,78



AÉROPORTS DE PARIS

ACCUEIL OFFICIEL
VIP LOUNGE
FACTURE

Invoice

Notre référence AC00144803
Our reference

N° 0090926405

Page 1/1

Bestuurskosten 2014 24278

PAR

2014 23 6

Date Date	18/07/2014	Terrain Ground	
Payable le To be settled	18/08/2014	Convention Contract	19205
Période facturée Period		Avenant Endorsement	
		N° client facturé Customer number	0010659602
N° TVA Intracomm Client Intra-Community VAT number	FR8775665763		
Client bénéficiaire Services provided for	AMBASSADE DES PAYS BAS		
Référence Client Customer reference			

INGEKOMEN 27 AUG. 2014

A071601F1 - 652 - 2512

AMBASSADE DES PAYS BAS
SERVICE DU PROTOCOLE
7 R EBLE
75007 PARIS
FRANCE

*Bestuurskosten 1/3 deel
€ 162,78*

Pour information sur le contenu de ce document, contacter
For any information about the content, please contact
En cas de réclamation, écrire à
For any claim please write to

EFA - Cellule Réservation - Tél: 01 48 16 58 46 - Fax: 01 48 16 58 45

AÉROPORTS DE PARIS Comptabilité Clients / 14 rue Louis Blériot - Bâtiment 549 / CS 90052 / 94551 ORLY AÉROGARE Cedex / Fax : 01 49 75 27 71

Accueil pour : PLOUMEN LILIANE
E / MINISTRE DU COMMERCE EXTER
IEUR - PAYS-BAS

Montants en EUR
EUR amounts

Désignation Designation	Quantité Quantity	Unité Unit	PU Brut Brut UP	Montant brut HT Gross Amount	Cond. Part. Condition	Montant net HT Amount ex VAT	TVA VAT
Pax supp DEPART N° de vol AF1240 Période du 11/07/2014 au 11/07/2014	3,000	FOR	8,7000	26,10		26,10	20,00
Salon DEPART N° de vol AF1240 Période du 11/07/2014 au 11/07/2014	1,000	FOR	272,1600	272,16		272,16	20,00
Véhicule supp DEPART N° de vol AF1240 Période du 11/07/2014 au 11/07/2014	1,000	FOR	108,6900	108,69		108,69	20,00

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT Point out your payment reference	
N° client Customer number	0010659602
N° de pièce Document number	0090926405
Montant (EUR) Amount	488,34

Montant HT VAT base	Codo Code	TAUX VAT rate	Montant TVA VAT amount
406,95	AP	20,00	81,39

Total HT Total ex. of taxes	406,95
Total TVA VAT total	81,39
Montant TTC Amount incl. taxes	488,34
NET A PAYER Net to pay	488,34

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS

De factuur heeft betrekking op meerdere personen. Het aandeel van de Minister bedraagt € 20,90



Beleidsnummer: 140023283
Bestuurplaatje € 20,90

Order no. SPLO-71936-2 | Date: 28-Aug-14

Debtor no. 612842

Your order no. -

Your order remarks

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Afdeling FEZ/CU (BSG/R)
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Netherlands

VAT no. -

AOC no. | Valid until: -

Aircraft V11 | Gulfstream G-1159C GIV (GLF4)

Aircraft MTOW 33203 kg

Operator Koninklijke Luchtmacht Vliegbasis Eindhoven (612509)

OTC ORDER

Handling office: Schiphol Oost

Handling station: EHAM/AMS (Schiphol, Amsterdam)

Arrival from EHEH on 31-Aug-14 17:23 (LT), 0 pax (Flight NAF11)

Departure to LGSA on 1-Sep-14 07:30 (LT), 11 pax (Flight NAF11)

Please mention debtor and order number on all correspondence

Description	Unit Price	Quantity	Vat code	Amount	VAT
VIP lounge 2 Lounge reservering t.a.v. Min. Ploumen + delegatie	95.00	1 hour	21%	95.00	19.95
1st hour surcharge			21%	95.00	19.95
				190.00	39.90
			VAT 21% (21%)	39.90	190.00
			To be paid	229.90	EUR

If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Table 2 post a-3, a-4 and / or post b-1. Vat code REV indicates that VAT is not charged based on the reversed VAT rules of the European Commission.

Term 15 days
Payment Form BILL EUR

Buchnummer . 140025924

werklunch 5 personen

ROPE NI
B.V.

Bestuurskosten € 76,05

Lange Houtstraat 17
2511 CV Den Haag
tel. 070-3 65 48 27
fax 070-3 92 57 90
email Info@ropeni.nl
Internet www.ropeni.nl

KvK 24.25.9089
Rabobank 12.37.37.311
Swift RABONL2U
IBAN NL 98 RABO 0123 7373 11
BTW NL 80.64.88.529 B01

Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 20061
2500 EB Den Haag



Betreft: Factuur

's-Gravenhage, 10 september 2014

Faktuurnr.:SCH 14-09-19

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

€ 76,05

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer **NL 98 RABO 012.37.37.311 Rabobank** te 's-Gravenhage onder vermelding van het factuurnummer ten name van Ropeni B.V.

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



Cafe Restaurant Schlemmer
Lange Houtstraat 17 Telefoon
2511 CV Den Haag 070-3609000

Bediening [REDACTED]
Tafel 8
Datum 10-09-2014

Stuk	Omschrijving	Prijs	Totaal
1	[REDACTED]	8.50	8.50
1	[REDACTED]	6.75	6.75
3	[REDACTED]	8.00	24.00
1	[REDACTED]	8.00	8.00
1	[REDACTED]	2.40	2.40
3	[REDACTED]	2.40	7.20
6	[REDACTED]	3.20	19.20

T o t a a l 76.05

(BTW 5.30)

WIJ PREFEREREN DE BETALING VIA
PIN OF VISACARD [REDACTED]

Boeknummer . 140023924
Bestuurskosten € 2,40



CROWN HOTEL Payments

Mr NETHERLAND EMBASSY [REDACTED]

Pax 1 + (0)

Arr. Date 01-Sep-14 10:00

Dep. Date 04-Sep-14 12:00

Res # 656

Room No. 208

Serial 1080

Netherlands

Crown Hotel, 04-Sep-14 07:29

Date	Payment	Amount	Extra pay Infos.	Amount SSP	Cashier
04-Sep-14	cash us	12.00 USD	04-Sep-14 00:00:00 NETHERLAND EMBASSY	55.20	[REDACTED]
Total:				55.20 SSP	

Guest Signature : [REDACTED]



Drangis delegatie - analis.

- R
- RS
- PA - R
- woordvoerder
- ambassade

South Sudan- Juba - airport road

Tel: 00211 959900001/2/3/4/5 - email: info@crownhotel.co - website: www.crownhotel.co

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 T.a.v. FEZ/TR/DC
 Postbus 20061
 2500 EB DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: 1770101 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1401522 Factuurdatum: 18-09-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - New York KL 0641 D 21-09-2014
 New York - Amsterdam KL 0642 I 26-09-2014

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS Ticket: 074-5810298329

* Vliegticket 3.448,00
 * Luchthavenbelastingen 472,87

Subtotaal: 3.920,87

Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 0000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Reiziger: PLOUMEN/ELISABETH MRS

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.72 ton klimaatimpact) 4,78

Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.940,28
0 %	0,00	3.933,74	BTW:	1,37
21 %	1,37	6,54	Totaal: EUR	3.941,65

Uw betaling dient uiterlijk 18-10-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 654,36
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 7.883,30

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,72 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,78.
 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 alle diensten zijn de ANVR BIZ Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROEP

13

PAID
ABUJA

Embassy of the Kingdom of Netherlands
21st Crescent, Off Constitution Av.
Central Business District, Abuja
Abuja
Nigeria

Hotel Name : Federal Palace Hotel, Lagos
Room No. : 410
Arrival : 17/06/14
Departure : 18/06/14
RR Number : ER050921
Folio/Invoice No. : 621371576
Cashier No. : 62
Invoice Date : 18/06/14
Page No. : 1 of 1

Guest Name : Ms Elisabeth Maria Josephina Ploumen
Membership No. :
Adult / Children : 1 / 0
Confirmation No. : 2131718

Date	Post	Charges NGN	Credits NGN	Charges NGN	Credits NGN
17/06/14	Accommodation	46,720.00		0.00	0.00
Total		46,720.00	0.00	0.00	0.00

Total Including VAT	46,720.00	NGN	0.00	NGN
Total Net Amount	38,933.33	NGN	38,933.33	NGN
VAT	4,000.00	NGN	1,946.67	NGN
Service Charge	2,000.00	NGN	2,000.33	NGN
Consumption Tax	4,000.00	NGN	1,946.67	NGN

This is a TAX INVOICE
VAT Registration #: LCV/14/3781

38,933.33

3,893.33

42,826.66

Guest S



look forward to ... seeing you back soon.

1815502

ALL/2014006486/

42201/



DATE	FUNC
25/6	ASII
24/6	HPD

