

# Volks HOTEL

Gemeente Amsterdam  
Mette Pauwels  
T.a.v. Crediteurenadministratie  
Postbus 2602  
1000 CP AMSTERDAM

Factuur datum 21-11-2019  
Te betalen voor 5-12-2019  
Factuurnummer 17980  
Folio VHA-GF12923 /A  
Debiteur 120

## Factuur

Referentie 92603397

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Groep	DEF   Gemeente Amsterdam   Borrel			
14-11-2019	Vaasje	7	2,90	20,30
14-11-2019	Gl. Il Sole	1	4,20	4,20
14-11-2019	Tonic	1	2,90	2,90
14-11-2019	Gl. Cortese	1	4,20	4,20
14-11-2019	Vaasje	4	2,90	11,60
14-11-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
14-11-2019	Vaasje	4	2,90	11,60
14-11-2019	Gl. Cortese	1	4,20	4,20
14-11-2019	Tonic	1	2,90	2,90
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Vaasje	5	2,90	14,50
14-11-2019	Vaasje	5	2,90	14,50
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Vaasje	4	2,90	11,60
14-11-2019	Gl. Il Sole	1	4,20	4,20
14-11-2019	Vaasje	4	2,90	11,60
14-11-2019	Vaasje	2	2,90	5,80
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Vaasje	8	2,90	23,20
14-11-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Gl. Cortese	1	4,20	4,20
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Tonic	1	2,90	2,90
14-11-2019	Cola Zero	1	2,60	2,60
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Vaasje	5	2,90	14,50
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Vaasje	8	2,90	23,20
14-11-2019	Tonic	1	2,90	2,90
14-11-2019	Gl. Cortese	1	4,20	4,20
Subtotaal				244.40

# Volks HOTEL

Gemeente Amsterdam  
Mette Pauwels  
T.a.v. Crediteurenadministratie  
Postbus 2602  
1000 CP AMSTERDAM

Factuur datum 21-11-2019  
Te betalen voor 5-12-2019  
Factuurnummer 17980  
Folio VHA-GF12923 /A  
Debiteur 120

## Factuur

Referentie 92603397

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
14-11-2019	Vaasje	8	2,90	23,20
14-11-2019	Vaasje	6	2,90	17,40
14-11-2019	Vaasje	2	2,90	5,80
14-11-2019	Vaasje	5	2,90	14,50
14-11-2019	Radler	1	3,80	3,80
14-11-2019	Vaasje	5	2,90	14,50
14-11-2019	Gl. Il Sole	1	4,20	4,20
14-11-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
14-11-2019	Tonic	1	2,90	2,90
14-11-2019	Gl. Cortese	1	4,20	4,20
14-11-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
14-11-2019	Vaasje	2	2,90	5,80
14-11-2019	Vaasje	2	2,90	5,80
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Vaasje	7	2,90	20,30
14-11-2019	Vaasje	6	2,90	17,40
14-11-2019	Grolsch 0	1	3,20	3,20
14-11-2019	Radler	1	3,80	3,80
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Gl. Cortese	2	4,20	8,40
14-11-2019	Gl. Il Sole	1	4,20	4,20
14-11-2019	Vaasje	27	2,90	78,30
14-11-2019	Vaasje	13	2,90	37,70
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Vaasje	8	2,90	23,20
14-11-2019	Cola Zero	1	2,60	2,60
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Grolsch 0	1	3,20	3,20
14-11-2019	Radler	1	3,80	3,80
14-11-2019	Gl. Cortese	1	4,20	4,20
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Vaasje	6	2,90	17,40
14-11-2019	Gl. Cortese	1	4,20	4,20
14-11-2019	Fanta Orange	1	2,60	2,60
14-11-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
Subtotaal				620.70

# Volks HOTEL

Gemeente Amsterdam  
Mette Pauwels  
T.a.v. Crediteurenadministratie  
Postbus 2602  
1000 CP AMSTERDAM

Factuur datum 21-11-2019  
Te betalen voor 5-12-2019  
Factuurnummer 17980  
Folio VHA-GF12923 /A  
Debiteur 120

## Factuur

Referentie 92603397

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Vaasje	2	2,90	5,80
14-11-2019	Coca Cola Light	1	2,60	2,60
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Gl. Cortese	2	4,20	8,40
14-11-2019	Vaasje	21	2,90	60,90
14-11-2019	Vaasje	2	2,90	5,80
14-11-2019	Radler	1	3,80	3,80
14-11-2019	Vaasje	10	2,90	29,00
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Vaasje	2	2,90	5,80
14-11-2019	Gl. Cortese	1	4,20	4,20
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Vaasje	9	2,90	26,10
14-11-2019	Vaasje	6	2,90	17,40
14-11-2019	Radler	1	3,80	3,80
14-11-2019	Vaasje	5	2,90	14,50
14-11-2019	Cola Zero	1	2,60	2,60
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
14-11-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
14-11-2019	Grolsch 0	1	3,20	3,20
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Gl. Cortese	4	4,20	16,80
14-11-2019	Tonic	1	2,90	2,90
14-11-2019	Coca Cola Light	1	2,60	2,60
14-11-2019	Gl. Il Sole	2	4,20	8,40
14-11-2019	Radler	1	3,80	3,80
14-11-2019	Vaasje	25	2,90	72,50
14-11-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
14-11-2019	Coca Cola	1	2,60	2,60
14-11-2019	Coca Cola Light	1	2,60	2,60
14-11-2019	Vaasje	4	2,90	11,60
14-11-2019	KC - Borrel Gemeente Ams	1	800,00	800,00
Subtotaal				1777.80



Gemeente Amsterdam  
Mette Pauwels  
T.a.v. Crediteurenadministratie  
Postbus 2602  
1000 CP AMSTERDAM

Factuur datum 21-11-2019  
Te betalen voor 5-12-2019  
Factuurnummer 17980  
Folio VHA-GF12923 /A  
Debiteur 120

## Factuur

Referentie 92603397

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
14-11-2019	Snacks Middel (C)	75	11,50	862,50
Totaal factuur				2.640,30
Totaal betaald				0,00
Te betalen				2.640,30
In EUR				2.640,30

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	9,00% F&B	926.70	76.44	850.26
BTW	21,00% F&B	913.60	158.59	755.01
BTW	21,00% Zaalhuur	800.00	138.84	661.16
Totaal		2640.30	373.87	2266.43

Handtekening: \_\_\_\_\_

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