



Gemeente Amsterdam
Miriam Onwijn
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 2602
1000 CP AMSTERDAM

Factuur datum 1-11-2019
Te betalen voor 15-11-2019
Factuurnummer 17803
Folio VHA-GF12927 /A
Debiteur 120

Factuur

Referentie Routecode: 5691000-4255

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Groep	DEF Gemeente Amsterdam Meeting			
17-10-2019	Bundaberg	1	4,50	4,50
17-10-2019	Grimbergen Blanche	1	4,20	4,20
17-10-2019	Vaasje	4	2,90	11,60
17-10-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
17-10-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
17-10-2019	Grimbergen Blanche	1	4,20	4,20
17-10-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
17-10-2019	La Chouffe Tap	1	4,50	4,50
17-10-2019	Grimbergen Blanche	2	4,20	8,40
17-10-2019	Gl. Cortese	1	4,20	4,20
17-10-2019	Americano	1	2,50	2,50
17-10-2019	Beugel	4	4,20	16,80
17-10-2019	Jopen Tap	1	4,80	4,80
17-10-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
17-10-2019	Flevosap	1	2,90	2,90
17-10-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
17-10-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
17-10-2019	Meantime	1	4,20	4,20
17-10-2019	++ Havermelk	1	0,30	0,30
17-10-2019	Cappuccino	1	2,70	2,70
17-10-2019	Vaasje	1	2,90	2,90
17-10-2019	Meantime	1	4,20	4,20
17-10-2019	Grimbergen Blanche	1	4,20	4,20
17-10-2019	Apple - Ginger	1		0,00
17-10-2019	Farm Juice	1	4,50	4,50
17-10-2019	Beugel	2	4,20	8,40
17-10-2019	La Chouffe Tap	1	4,50	4,50
17-10-2019	Jopen Tap	1	4,80	4,80
17-10-2019	Grimbergen Blanche	3	4,20	12,60
17-10-2019	Meantime	1	4,20	4,20
17-10-2019	Vaasje	4	2,90	11,60
17-10-2019	Cf Rood Klein	1	2,60	2,60
17-10-2019	Bundaberg	1	4,50	4,50
Subtotaal				173.80

Volks HOTEL

Gemeente Amsterdam
Miriam Onwijn
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 2602
1000 CP AMSTERDAM

Factuur datum 1-11-2019
Te betalen voor 15-11-2019
Factuurnummer 17803
Folio VHA-GF12927 /A
Debiteur 120

Factuur

Referentie Routecode: 5691000-4255

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
17-10-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
17-10-2019	Farm Juice	1	4,50	4,50
17-10-2019	Grimbergen Blanche	1	4,20	4,20
17-10-2019	Cappuccino	2	2,70	5,40
17-10-2019	Vaasje	4	2,90	11,60
17-10-2019	Bitter Lemon	2	2,90	5,80
17-10-2019	Grimbergen Blanche	1	4,20	4,20
17-10-2019	Beugel	1	4,20	4,20
17-10-2019	La Chouffe Tap	1	4,50	4,50
17-10-2019	Jopen Tap	1	4,80	4,80
17-10-2019	Meantime	2	4,20	8,40
17-10-2019	Vaasje	3	2,90	8,70
17-10-2019	Bitter Lemon	2	2,90	5,80
17-10-2019	Gl. Cortese	1	4,20	4,20
17-10-2019	Grimbergen Blanche	3	4,20	12,60
17-10-2019	KC - Meeting Gemeente Am	1	800,00	800,00
17-10-2019	LCD Scherm	1	242,00	242,00
17-10-2019	Drankjes Klein - dagdeel	40	8,50	340,00
17-10-2019	Snacks Klein	40	7,00	280,00
Totaal factuur				1.933,40

Subtotaal 1933,40

Volks HOTEL

Gemeente Amsterdam
Miriam Onwijn
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 2602
1000 CP AMSTERDAM

Factuur datum 1-11-2019
Te betalen voor 15-11-2019
Factuurnummer 17803
Folio VHA-GF12927 /A
Debiteur 120

Factuur

Referentie Routecode: 5691000-4255

Datum Omschrijving

Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Totaal betaald		0,00
Te betalen		1.933,40
In EUR		1.933,40

		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW	9,00% F&B	666.00	54.98	611.02
BTW	21,00% F&B	225.40	39.11	186.29
BTW	21,00% Overig	242.00	42.00	200.00
BTW	21,00% Zaalhuur	800.00	138.84	661.16
Totaal		1933.40	274.93	1658.47

Handtekening: _____

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