

Overzicht **ING Corporate Card** Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-10-2011		1	13
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
e		e	

LEEWARDEN, NL

208



14,00
16,50
39,00
3,50

1 e 73,00
3 e 2,41
3 e 4,87
nt e 73,00

09/11 5 Manager bar beneden 156
ST
lijks tussen 17:00 en 18:00 uur
korting op elk 3 gangen menu.

Bedenkt u uw bezoek

ONTVANGEN

11 OKT. 2011

11 OKT. 2011

Betreft: Factuur van diner (afhaal) 05-10-2011.

Omschrijving:

1	€3,80
1	€4,90
1	€5,25
1	€5,00
1	€3,00
1	€2,75
1	€1,75
1	€2,50
1	€8,00
2	€5,00
2	€31,00

Subtotaal

10% korting over €72,95

BTW 3,72
Excl. BTW 62,03

Totaal

€65,75

BETAALST €8,00

FIN - €31,00

Betaalnummer

€72,95

Betaalwijze

€7,20

Betaling

Betaling

€65,75

Stas 392

Wij verzoeken u vriendelijk om het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken.

Voor een correcte verwerking van uw betaling dient u het totaalbedrag over te maken op rekeningnummer: 17

2392

stas

**D&I | Servicepunt/
Documentbehandeling**

Alkhood Slep:

2511 CW Den Haag

Factuurdatum: 20 oktober 2011

Geachte Relatie,

Ingesloten zenden wij onze rekening Nota nr: A130911 B en C. HOOPEN dat u haar wij
vertrouwen, in orde zult bevinden.

wij verzoeken u vriendelijk het be-

Betaalwijze:
Rekening 187,50

Blw.	1.20
18%	10.18
6%	

Geholpen door:

Dank u en tot ziens

Kassabon

Kassabon
Klant: Nota nr.C.190911.A. 23:34 19-09-2011
180,00

Totaal € 187,50

Kassabon

Klant: Nota nr A:130811.B. 21:13 13-08-2011

15,00
15,00
0,00

Totaal € 30,00

Betaalwijze:
Rekening 30,00

Blw:	55,00
6%	1,70

Geholpen door:

Dawkins lens

54
Stas
Stas 392

catering stas

Kostenplaats Kasstuk Catering Stas

Stas 392 54

OPVANGEN
11 NOV. 2011
Centrale Administratie

Tafel AFHAL

13-9-2011

1	3,80
1	4,90
1	4,90
1	5,25
1	4,90
1	3,80
1	5,00
2	4,00
2	4,50
2	5,50
1	1,75
2	5,50
2	5,00
2	5,50

MEAO

0208

1-56

Subtotaal € 64,30

10% korting over 64,30 € 6,40

BTW 3,28
Excl. BTW 54,62

Totaal € 57,90

Bedankt en tot ziens.

16 NOV. 2011
Centrale Administratie

BETAALSTUKNUMMER		FIN - 191556	
Bestelnummer		V T A - D G	
Bedrag		64,30	
Aanbieder		MB 14/11/11	
Verpakking		MB 16/11/11	
Eind		Stas 392	

MB 16/11/11

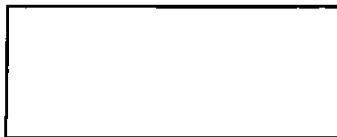
Voorafkeuring
SG

15/11



Kassabon

unt: Nota nr.C.021111.A 22:30 02-11-2011



262,50
8,90
18,75
18,75

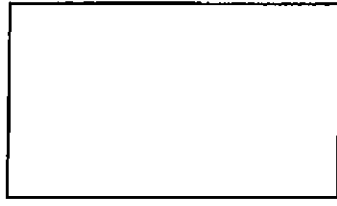
Totaal € 304,80

Betalwijze:
kening 304,80
6 1,42
18,75

11 personen

olpen door:

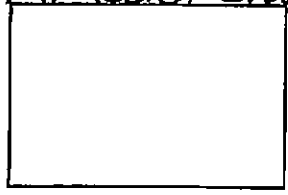
Dank u en tot ziens



ONTVANGEN
25 NOV. 2011
Centrale Administratie

ONTVANGEN
25 NOV. 2011
Centrale Administratie

Akkoord Stas



Vorkakkoord
SG



kening Nota nr.C.021111.A die u, naar wij vertrouwen, in

et bedrag in totaal € 304,90 (incl. btw) binnen 14 dagen
ening 67.26.95.510 bij de ING Bank te Voorburg
tuurnummer

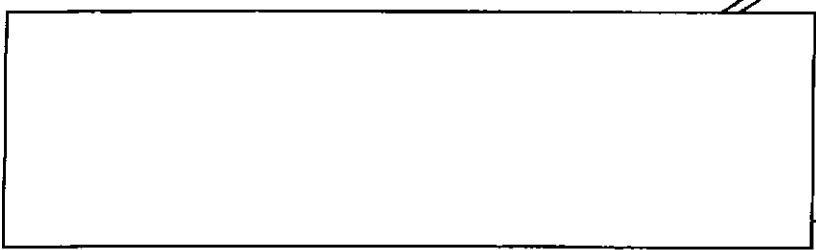
gen na factuurdatum moeten wij het factuurbedrag verhogen
tot een totaalbedrag van € 320,15

er gewaardeerde opdracht,
tot uw dienst.

Met vriendelijke groet



BETAALSTUKNUMMER		Soort
FIN - 101581		(E) 101581
Betaalnummer		Voor controle
Betalwijze	Betalstukgroep	Eindcontrole
Den Haag	5 6	
Bedrag		
Beoordeling	Werkbudgetregio	Verplichting



Ministerie van Financiën

Ontv. 02 DEC 2011

D&I | Servicepunt/
Documentbehandeling

ONTVA

05 DEC

Centrale Ad

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Netherlands

Betreft:

Factuur van diner (afhaal) 16-11-2011

Omschrijving:

1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
2	
2	
1	
1	
1	
2	
2	

FIN - 193097

Betaling

Bet.	€3,80
Bet.	€4,90
Bet.	€4,90
Bet.	€5,25
Bet.	€4,90
Bet.	€3,80
Bet.	€5,00
Bet.	€4,00
Bet.	€7,60
Bet.	€3,25
Bet.	€1,75
Bet.	€5,50
Bet.	€6,00
Bet.	€5,50

Subtotaal

€66,15

10% korting over €72,95

€6,60

BTW 3,72
Excl. BTW 62,03

Totaal

€59,55

BETAALSTUKNUMMER

Soort

0 C - V T A - D G

Voorcontrole

MB 8/11/11

Binncontrole

MB 21/11/11

Verpachting

stas. 392

ahh
15/12-11

oord:

TVANGEN

19 DEC 2011

Centrale Administratie

Wij verzoeken u vriendelijk om het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken.
Voor een correcte verwerking van uw betaling dient u het totaalbedrag over te maken op rekeningnummer: 1768212.

•fel AFHAL

2-12-2011

€ 18,50

itaal

€ 18,50

BTW

18,50

Betr

al) 2-12-2011.

Omschrijving:

€18,50

Subtotaal

€18,50

BTW 1,05
Excl. BTW 17,45

Totaal

€18,50

Wij verzoeken u vriendelijk om het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken.

Voor een correcte verwerking van uw betaling dient u het totaalbedrag over te maken op rekeningnummer:

Ministerie van Fis

Onlv. 14 DEC. 2011

D&I Services
Documentbehan

14 DEC. 2011
Centrale Admini

ONTVANGST
19 DEC 2011
Centrale Administratie

BETAALSTUKNUMMER

Soort

FIN -

Betaalnummer

193400

(FC - V T A - D G

Voorcontrole

MB21

fas 392

ahh 15/12/11

Voorzake

Tafel AFHAL

6-12-2011

	2,00
	2,75
	2,50
	5,50
	3,80
	4,00
	5,00
	3,80
	4,90

Subtotaal € 34,25

0% korting over 34,25 € 3,40

TW 1,75
excl. BTW 29,10

Totaal € 30,85

Bedankt en tot ziens.

Subtotaal

10% korting over 34,25

BTW 1,75
Excl. BTW 29,10

Totaal

€2,00

€2,75

BETAALSTUKKEN

€5,50

€3,80

€4,00

€5,00

€3,80

€4,90

€34,25

€3,40

€30,85

Ministerie van Fin

Ontv. 14 DEC. 2011

D31 / Service
Documentbehan

ONTVANGEN

22 DEC. 2011

Centrale Administratie

ONTVANGEN

19 DEC 2011

Centrale Administratie

Secret

FC-VTA-DG

MB 22/12/11

Stas 392

6h 15/12-11

Wij verzoeken u vriendelijk om het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken.

Voor een correcte verwerking van uw betaling dient u het totaalbedrag over te maken op rekeningnummer:

B

Ministerie van Financiën

Uw. 28 DEC. 2011

DEI Servispunt/
Documentbehandeling

ONTVANGEN

03 JAN. 2012

Centrale Administratie

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Netherlands

ONTVANGEN

28 DEC. 2011

Centrale Administratie

VANGEN

JAN. 2012

Administratie

Betreft: Factuur van diner (afhaal) 20-12-2011.

Omschrijving:

1		€3,80
2		€9,80
1		€3,80
1		€3,00
1		€5,00
1		€4,00
2		€4,00
1		€3,80
1		€5,50
1		€3,50
2		€5,00
2		€5,50

Subtotaal

€56,70

BTW 3,21
Excl. BTW 53,49

Totaal

€56,70

Wij verzoeken u vriendelijk om het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken.

Voor een correcte verwerking van uw betaling dient u het totaalbedrag over te maken op rekeningnummer:

3000642

228/183

228/719

100 PL 392

akk. 30/12-11

210/117

420265 stas - 61 392
420255 393

U

3000642

ONTVANGEN

31 JAN. 2012

Centrale Administratie

Ministerie van Financiën

T.a.v. de heer F. Weekers

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Ministerie van Financiën

Ontv. 24 JAN. 2012

D&I Servicepunt
Documentbehandeling

25 JAN. 2012

Den Haag, 20 januari 2012

ONTVANGEN

4 JAN. 2012

Centrale Administratie

Factuur betreffende uw lunch in [redacted] d.d. 18/01/12

Volgens bijlage.

Totaal te voldoen

€ 143,40

Btw laag € 3,92

Btw hoog € 1,84

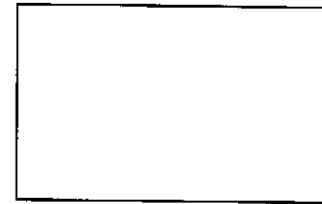
WBR-nr: 406

Verzoek het bedrag van € 143,40 onder vermelding van 2012/S/0118, binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer [redacted] t.n.v. [redacted]

Stas

Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR	: 228 917
SOORT	: KR VN - KG - DR MB 57
CRED.NR.	:
BEDRAG	€ :
GROOTBOEK	: 420740
BUDGETWAAKS	: Stas
BUDGETPOSITIE	: PLO15
MIDD.BESTEDING	:
REEDS BETAALD	: J/N BTW: J/N

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze factuur gaarne telefonisch contact opnemen met [redacted]



Tafel 15

1 x		2,40
2 x		4,80
2 x		11,50
2 x		6,70

2 x 118,00

Totaal € 143,40
Btw laag € 7,47
Btw hoog € 1,84
14:38 18/01/12 4 Bed.4 51
Kassa 1

Foot/Tip

Handtekening/Sign

DANK U WEL TOT ZIENS

datum	16/2-2012	nr.	59
ontvangen van	Catering Stas 392		
adres			
postcode/plaats			
bedrag	€ 10,05		
bedrag in letters			
ontvangen door			
adres			
po			
han			

ATLANTA A 5436-010

Hoofd Vervoer

Hoofd eenheid Backoffice

atering stas

stenplaats Kasstuk
Stas 392 59

000

Catering Stas

ONTVANGEN
15 MAART 2012
Financiële Administratie

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR	1
SOORT : KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR.	NW
BEDRAG €	
GROOTBOEK	420731
BUDGETPLAATS	Stas
BUDGETPOSITIE	U 392
MOD.BESTEDING:	
REEDS BETAALD	J/N BTW: J/N

3553515

[Redacted]

Akkoord Szo.

[Redacted]

[Redacted]

ONTVANGEN

ART 2012

Administratie

INFORMATIE

Ministerie van Financiën

Ontv. 05 MAART 2012

Staf

B&I Servicepunt/
Documentatie

AM 1000 02-03-2012

WM

ONTVANGEN

12 MAART 2012

Financiële Administratie

Factuur Nr

280212

's-Gravenhage: 02-03-2012

Naam

STATISSECRETARIIS VAN FINANCIËN

Adres

FRANS WEEKERS

Postcode

KORTE VOORHOUT 7 POSTBUS 20201

Plaats

2500 EE Plaats: DEN-HAAG

228/2605

Uw diner/lunch inclusief consumpties volgens
Bijgaande kopie dd:

€ 80,50

Deze rekening is inclusief bediening en BTW.

Totaal:

13/63

€ 80,50

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen _____ dagen aan ons over te maken onder vermedeling van factuurnummer.

Vriendelijk dank en graag tot ziens

diner met

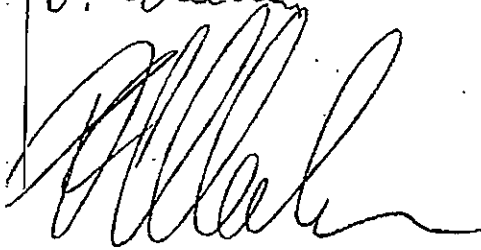
[Redacted]

Akkoord Szo:

J. J. / 3
(wbr: 406)

[Redacted]

04849

2		54,-	
1x		12	50
5		10	
2		4	
		€ 80	50
F. Weeber			
			
Ons restaurant is geopend 7 dagen per week van 12.00 - 24.00 uur.			

ONTVANGEN

06 NOV. 2012

Financiële Administratie

ONTVANGEN

13 NOV. 2012

Financiële Administratie

Ministerie van Financiën

Ontv. - 6 NOV. 2012

D&I Servicepunt/
Documentbehandeling

Ministerie van Financiën

T.a.v. de heer Frans Weekers

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

akkoord
J 8/11

Voor akkoord

Den Haag, 2 november 2012

228/11008

Factuur betreffende uw diner in d.d. 31/10/12

Volgens bijlage.

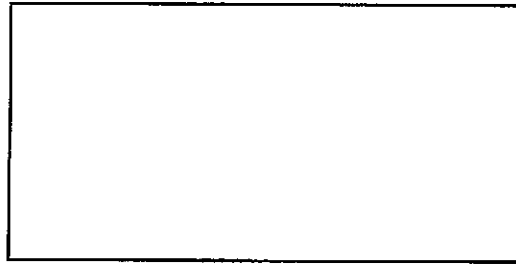
Totaal te voldoen

Btw laag € 8,33

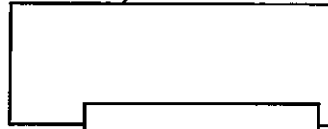
Btw hoog € 13,12

Ministerie van Financiën	
DOCUMENT	
SOORT: KR-VN-KC	DR MB 57
CRED.NR	€ 222,85 NW
BELASTING	
KLASSIEK	420731
GEF. PLAS	Stas
B. VOL. PROS	U 392
MID. BESTEL	
REEDS BETAALD	J/N DEB

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze factuur, gaarne telefonisch contact opnemen met



Tafel 16



2 x		8,00
1 x		6,00
3 x		14,40
1 x		24,00
2 x		14,20
3 x		18,00
2 x		15,00
1 x		3,25

2 x		50,00
2 x		70,00

Totaal € 222,85

Btw laag € 8,33

Btw hoog € 13,12

23:10 31/10/12 1 Bed.1

55

Kassa 1

Foot/Tip

Handtekening/Sign

DANK U WEL TOT ZIENS



ING CPS. ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

F.H.H. WEEKERS
MINISTERIE VAN FINANCIEN
POSTBUS 20201
2500 EE S GRAVENHAGE



Overzicht **ING Corporate Card**
Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-12-2012		1	10
Corporatecardnummer		Bestelingslimiet	
Totaal van de uitgave			
			203,91

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	AB/Bij	Bedra
26 NOV	Ciao Ciao 'S-GRAVENHAGE NLD				Af	€ 203,9

Voor antwoord
SG: 6/12

Ministerie van Financien
Servicepunt P&FD Kmr BO-12

Dhr. F.H.H. Weekers
Postbus 20201

2500 EE 'S-GRAVENHAGE

ONTVANGEN

12 OKT. 2011

Centrale Administratie

05 OKT. 2011

Centrale Administratie

Akkoord Slas.

FACTUUR

Akkoord SG

Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.
30-09-2011	10872	2011090184
Omschrijving		

Restaurantnota September 2011

Administratiekosten

BTW 6,00 % over € 5,94 = € 0,36

BTW 19,00 % over € 38,99 = € 7,41

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
FIN - 189523		(F) C - V T A - D G	
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
1 2 3 4 5 6	-	Totaal	
Bedrag		MB 12.12.11	
Debitbedrag		Vi	
Werkbudgetregel	Verplichting	Eind	

Slas 392

€ 48,70

€ 4,00

€ 52,70

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoort en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.



Ministerie van Financiën
Ontv. 18 NOV. 2011
D&I Servicepunt/
Documentbehandeling

Stichting Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
F (+31) 070 - 364 23 80
www.nieuwspoort.nl

Ministerie van Financiën
Servicepunt P&FD Kmr BO-12
t.a.v. Financiële Administratie
Dhr. F.H.H. Weekers
Postbus 20201
2500 EE 'S-GRAVENHAGE

ONTVANGEN
18 NOV. 2011
Centrale Administratie

Akkoord Stes.



ONTVANGEN
25 NOV. 2011
Centrale Administratie

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
16-11-2011	10872	7111110537

Omschrijving

Bedrag

Poortersbijdrage 2012

€ 210,00

Totaal € 210,00

BETALINGSREKENING

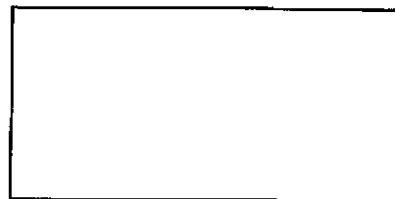
FIN - 191730

VOORCONTROLE

18/11/11

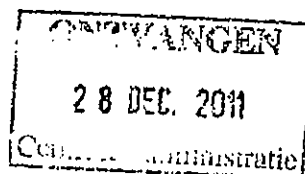
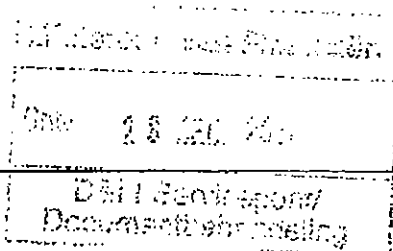
EIND

Voor akkoord



Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

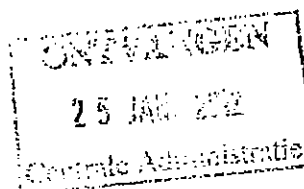
Ministerie van Financien
Servicepunt P&FD Kmr BO-12
t.a.v. Financiële Administratie
Dhr. F.H.H. Weekers
Postbus 20201
2500 EE 'S-GRAVENHAGE



Akkoord Stas:

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
27-12-2011	10872	2011120185

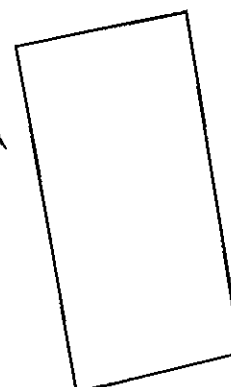


Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota December 2011	€ 25,50
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 29,50

BTW 19,00 % over € 24,79 = € 4,71

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR	228 1749
SOORT : KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR.	
BEDRAG	€ :
GROOTBOEK	: 420 730
BUDGETPLAATS	: Stas
BUDGETPOSITIE	: PL 015
MIDD.BESTEDING	:
REEDS BETAALD	: J/N
BTW	: J/N

Voor akkoord



MB 25/1/12

Gefleuve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoord en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

Ministerie van Financiën

Ontv. 05 MAART 2012

D&I | Servicepunt/
Documentbehandeling

BV Nieuwspoord
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
F (+31) 070 - 364 23 80
www.nieuwspoord.nl

Ministerie van Financiën
Servicepunt P&FD Kmr BO-12
t.a.v. Financiële Administratie
Dhr. F.H.H. Weekers
Postbus 20201
2500 EE 'S-GRAVENHAGE

ONTVANGEN

05 MAART 2012

Financiële Administratie

Akkoord Stas:

[Handwritten signature]

FACTUUR

Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.
29-02-2012	10872	2012020189

Omschrijving

ONTVANGEN

12 MAART 2012

Financiële Administratie

Restaurantnota Februari 2012

€ 141,85

Administratiekosten

228/2604

Totaal

€ 4,00

€ 145,85

BTW 6,00 % over € 68,82 = € 4,13

BTW 19,00 % over € 61,26 = € 11,64

Ministerie van Financiën

NTNR

: KR - VN - KG - DR

MB 57

EDNR

NW

PEDRAC

ROEK

412490

LAATS

Stas

POSTPOSITIE

P2015

MIDD.BESTEDING:

REEDS BETAALD : J/N BTW: J/N

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoord en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

3002-6641

Ministerie van Financiën

Ontv. 06 APR. 2012

D&I Servicepunt/
Documentbehandeling

BV Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
F (+31) 070 - 364 23 80
www.nieuwspoort.nl

Ministerie van Financiën
Servicepunt P&FD Kmr BO-12
t.a.v. Financiële Administratie
Dhr. F.H.H. Weekers
Postbus 20201
2500 EE 'S-GRAVENHAGE

ONTVANGEN

06 APR. 2012

Financiële Administratie

ONTVANGEN
17 APR. 2012
Financiële Administratie

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-03-2012	10872	2012030196

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Maart 2012

€ 8,55

Administratiekosten

€ 4,00

Totaal € 12,55

BTW 6,00 % over € 8,07 = € 0,48

BTW 19,00 % over € 3,36 = € 0,64

Akkoord Stas:

[Handwritten signature]

Voorafkeerd Stas

Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR	: 22813728
SOORT: KR VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR.	NW
BEDRAG €	:
DOOTBOEK	: 412490
OPGE: LAATS	: 406 Stas
BUDGETPOSITIE	: P. 10.15
MIDD.BESTEDING:	
REEDS BETAALD	: J/N BTW: J/N


MB 17/4/12

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoort en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

10872

Factuur totaal

Weekers, Frans, F.H.H.,

Datum	Pasnummer	Pagina
25-09-2012	4464	1/1
Aantal	Artikel	Prijs
2		€ 2,70
3		€ 8,50
2		€ 2,20
Totaal		€ 35,30

BTW 6,00 % over € 4,15 = € 0,25

BTW 19,00 % over € 25,97 = € 4,93

ONTVANGEN

05 OKT. 2012

Financiële Administratie

BV Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
F (+31) 070 - 364 23 80
www.nieuwspoort.nl

Ministerie van Financien
Servicepunt P&FD Kmr BO-12
t.a.v. Financiële Administratie
Dhr. F.H.H. Weekers
Postbus 20201
2500 EE 'S-GRAVENHAGE

Ministerie van Financien
D&I Servicepunt/
Documentbehandeling
05 OKT. 2012

Akkoord S/zo:

[Handwritten signature]

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
30-09-2012	10872	2012090160
Omschrijving		

Voor akkoord S/zo:

Bedrag

Restaurantnota September 2012

€ 35,30

Administratiekosten

€ 4,00

Totaal

€ 39,30

BTW 6,00 % over € 4,15 = € 0,25

BTW 19,00 % over € 29,33 = € 5,57

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR	: 228/9523
SOORT	: KR - VN KG - DR MB. 7
Ch...	: 3002664 NW
BEDRAG	€ :
GROOTBOEK	: 412490
BUDGETPOST	: 412490 Sluis
BUDGETPOSITIE	: PLOIS
MIDD.BESTEDING	:
REEDS BETAALD	: J/N BTW: J/N


mb 9/10/12

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoort en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

10872

Factuur totaal

Weekers, Frans, F.H.H.,

Datum		Pasnummer	Pagina
15-11-2012		4464	1/1
Aantal	Artikel	Preis	Totaal
1		€ 4,50	€ 4,50
1		€ 4,30	€ 4,30
11		€ 2,80	€ 30,80
Totaal		€ 39,60	

BTW 21,00 % over € 32,73 = € 6,87

Ministerie van Financiën	
Ontv.	05 DEC. 2012
D&I Servicepunt/ Documentbehandeling	

BV Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
F (+31) 070 - 364 23 80
www.nieuwspoort.nl

Ministerie van Financiën
Servicepunt P&FD Kmr BO-12
t.a.v. Financiële Administratie
Dhr. F.H.H. Weekers
Postbus 20201
2500 EE 'S-GRAVENHAGE

VOEN
12
12

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
30-11-2012	10872	2012110171

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota November 2012

€ 39,60

Administratiekosten

€ 4,00

Totaal

€ 43,60

BTW 21,00 % over € 36,03 = € 7,57

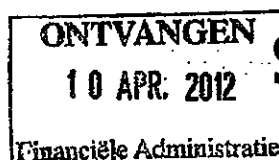
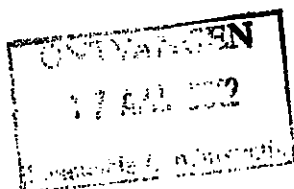
Akkoord: *[Handwritten Signature]*
11/12

Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR.	228/12755
SOORT	KR - Viv - KG - DK MB 57
CRED.NR.	3002664NW
420731	
Stas	
U 392	
RECHTSTAAID : J/N BTW : J/N	

Voor akkoord:

12/12

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoort en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.



Schiphol
Group

Factuur

Ministerie van Financiën
Servicepunt P&FD / Kamer 80-12
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Aviation
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 14602190
Debiteurnummer : 5420
Factuurdatum : 05-04-2012

Pagina : 1 - 1
Uw referentie :
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 240,00

2012-03-25 (100925)

Z.E. mr.drs. F.H.H. Weekers
vertrek naar: Sao Paulo per KL 0791

Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR	228/3732
SOORT	KR - VN - KG - DR MB 57
CRED.NR.	NW
BEDRAG	€ :
GROOTBOEK	412225
BUDGETPLAATS	82H stas
BUDGETPOSITIE	4.92.31
MIDD.BESTEDING	
REEDS BETAALD	J / N
BTW	J / N

Akkoord Stas:

17/4

Voor akkoord SG



MB 7/4/12

Bedrag exclusief BTW
BTW 19 % over
Uw BTW nummer

EUR	240,00
-	45,60

TOTAAL TE VOLDOEN EUR 285,60

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

BANKREKENINGNUMMER: 48.67.49.304

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01
BIC ABNANL2A, IBAN NL20ABNA0486749304
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

1. TG
 2. Comm
 3. SG
 4. FEZ

Schiphol
 Group

Ministerie van Financien
 Servicepunt P&FD / Kamer B0-12
 Postbus 20201
 2500 EE Den Haag

ONTVANGEN
Factuur
 11 JUNI 2012
 Amsterdam Airport Schiphol
 Business Area Aviation
 Postbus 7501, postloc. 99-99
 1118 ZG Schiphol
 Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 14602252
 Debiteurnummer : 5420
 Factuurdatum : 11-05-2012

Pagina : 1-2
 Uw referentie :
 Onze referentie :

ONTVANGEN
 19 JUNI 2012
 Financiële Administratie

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-04-02 (100926) Z.E. mr.drs. F.H.H. Weekers aankomst uit: Panama City per KL 0758	Akk. Sls € 240: € 80 op rekening DG-FZ	320,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-04-11 (101210) Z.E. mr.drs. F.H.H. Weekers vertrek naar: Berlijn per KL 1825	Akk. Sls € 240: 15/5	240,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-04-12 (101211) Z.E. mr.drs. F.H.H. Weekers aankomst uit: Berlijn per KL 1830	Minister € 240,= € 80,= € 80,=	400,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-04-19 (101407) Z.E. mr.drs. J.C. de Jager vertrek naar: Washington per KL 0651	Minister € 240,= € 80,=	320,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-04-22 (101409) Z.E. mr.drs. J.C. de Jager aankomst uit: Washington per KL 0652		

140722001

Staatssecretaris: € 856,80
 Minister € 95,20
 Overig € 380,80

3502264 bank

Ministerie van Financiën
Ontv. 13 JULI 2012
D&I Servicepunt/
Documentbehandeling

ONTVANGEN
13 JULI 2012
Financiële Administratie

Schiphol
Group

Factuur

Ministerie van Financiën
Servicepunt P&FD / Kamer B0-12

Postbus 20201
2500 EE Den Haag

ONTVANGEN
20 JULI 2012
Financiële Administratie

Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Consumers
Postbus 7501, postloc. 99-99
1818 ZG Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 13600172
Debiteurnummer : 5420
Factuurdatum : 13-07-2012

Pagina 1 van 1
Uw referentie :
Onze referentie :

ONTVANGEN
23 JULI 2012
Financiële Administratie

228 / 6552

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 240,00

2012-06-09 (102451)

Z.E. mr. drs. F.H.H. Weekers
vertrek naar: Boston per DL 0231

u 92.31 / 41 2225

Gebruik faciliteiten VIP centrum.

240,00

2012-06-12 (102452)

Z.E. mr. drs. F.H.H. Weekers
aankomst uit: Parijs per AF 1740

idem

Gebruik faciliteiten VIP centrum.

320,00

2012-06-16 (102555)

Z.E. mr. drs. J.C. de Jager
vertrek naar: New York per KL 0643

Stempel 2.0.2.
Henry

Staatssecretaris: € 571,20
Minister: € 380,80

LET OP!!
BANKREKENING GEWIJZIGD!!

BTW 19 % over
w BTW nummer

Bedrag exclusief BTW
800,00

EUR	800,00
-	152,00

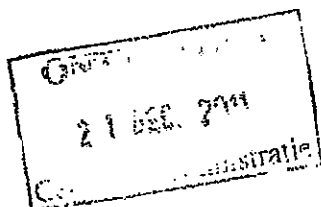
TOTAAL TE VOLDOEN

EUR	952,00
-----	--------

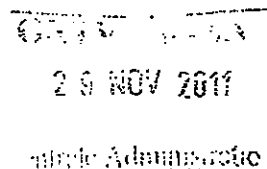
Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een
vertragsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01
BIC A8NANL2A, IBAN NL 69 A8NA 058 245 9486
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 75B5, 111B ZH Luchthaven Schiphol



Rijksdienst
Caribisch Nederland



> Retouradres P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire CN

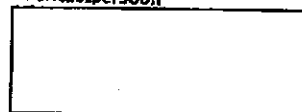
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
t.a.
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
NEDERLAND

Ministerie van Financiën
Fm-2011-9897
Ontv. 19-10-2011
Uiterl. afdoening 13-12-2011
Dossiernummer
Trefwoord/DSP code
Paraaf voor archiveren

Rijksdienst Caribisch Nederland
Financiën

Kaye International z/n
Kralendijk
Bonaire CN
P.O. Box 357
Kralendijk
Bonaire CN
www.RijksdienstCN.com

Contactpersoon



Kenmerk
RCN/2011/102/1543
Bijlagen
1

Datum 13 oktober 2011
Betreft Verrekeningen RCN Bonaire

Geachte heer

Hierbij vindt u de opgave van de kosten die Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) in de maand september 2011 heeft gemaakt t.b.v. Ministerie van Financiën te Caribisch Nederland.

In de bijlage zijn de door het RCN betaalde bedragen gespecificeerd. Het totaalbedrag van USD 408,00 is omgerekend tegen de nieuwe Eur/Usd (bevoorschotting koers) van 1,4242 en komt daardoor uit op een bedrag van € 286,47.

De verrekening vindt uiterlijk 14 oktober, via uw rekening-courantverhouding, met de Rijkshoofd boekhouding plaats.

RCN bewaart de originele belegstukken op haar kantoor te Bonaire. Indien u behoefte heeft aan inzage in de originele stukken of vragen heeft over bovenstaande, kunt u contact opnemen met Jôvan Nicolaas.

Met v.
Rijksd

Marco
Hoofd Financiën/



BETAALSTUKNUMMER		REEDS BETAALD	
192200			
Soort	Boekingdatum		
F - V	25-10-2011		
Betaalnummer		29/11/11	
Betaalwijze	1 2 3 4 5 6	MB 21/10/11	
Bedrag	€ 286,47	BAPI	
Regelbedrag	€ STAS-362	Werkboek	End

SEP - 9 2011

054513

Bonaire

8/17/13

CAPRICCIO

Reprint

2

RISTORANTE
BONAIRE
TEL.: (+599) 717-7230

CHK# 2 TBL# 12
CAPRICCIO # 1
6/23/2011 2:22:10 PM GUESTS 12

Eat In
12 @ 34.00 OPEN FOOD 408.00
**** LUNCH MENU ALL INCLUDE ****
SUBTOTAL: 408.00
POS T#0000005
TOTAL: \$408.00

Total: Naf. 730.32

Last Serviced 6/23/2011 2:25:19 PM

GRAZIE E ARRIVEDERCI
www.EmporioCapriccio.com

KEEP THIS COPY FOR YOUR RECORDS
G2901 REFORM 81350

Rijksdienst
Caribisch Nederland

Hoofd Communicatie

Rijksdienst Caribisch Nederland | Bonaire | Sint Maarten | Saba
Kaya International x/n | Kralendijk | Bonaire
Postbus 357 | Kralendijk | Bonaire



Koninkrijk der Nederlanden

ONTVANGEN

19 JUNI 2012

Financiële Administratie

Ministerie van Financiën
t.a.v. P&F Servicepunt
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Ministerie van Financiën

Op: 24 Mei 2012

Call Servicepunt/
Loc. - Organisatie

ONTVANGEN

11 JUNI 2012

Financiële Administratie

Ambassade te Santiago de
Chile

Locatiecode 503

Postbus 12200

2500 DD Den Haag

Nederland

<http://chili.nl/ambassade.org>

Contactpersoon

C.c.

Datum 17 mei 2012

Ref.nr. STAS U9231 - 412225

Betreft: Uitgaven hotelkosten bezoek STAS aan Chili

Vordering 201274000018

ONTVANGEN

24 MEI 2012

Financiële Administratie

Factuur

Hierbij treft u het overzicht met betrekking tot de door de Nederlandse ambassade te Santiago de Chile verrichte uitgaven ten behoeve van het bezoek van STAS Financiën.

De uitgaven bedragen de tegenwaarde van EUR 1.056,36.

Ik verzek u het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van:

Hr. Ms. Ambassade te Santiago de Chile

Bankrekeningnummer: 24.01.15.244

Bank: ABN-AMRO

onder vermelding van: FIN 201274000018

412225 - Stas - U9231 € 293,47

412225 - IFZ - U9231 € 537,16

412225 - Comm - U9231 € 225,73 +

€ 1056,36

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën

UMENTNR : /

RT: KR - VN - KG - DK

MB 57

NR.

NW

BEDRAG € :

GROOTBOEK :

BUDGETPLAATS :

BUDGETPOSITIE :

MIDD.BESTEDING :

REEDS BETAALD : J / N BTW: J / N

Hoofd Bedrijfsvoering en Consulaire Zaken

1) Stas: $\frac{3}{4}$ € 293,47
 $\frac{1}{4}$ € 261,95

2) IFZ $\frac{21}{5}$ € 260,50

~~IFZ~~ $\frac{31}{1}$ € 260,50

3) Comm $\frac{225,73}{1}$ € 270,34

$\frac{31}{5}$

Betreft Verzamelnota Ambassade Bogota € 3.070,24

Betreft Hotelkosten € 1.874,14

Hiervan komt t.l.v. Stas € 523,36

DB € 483,68

IFZ € 433,55

Commé € 433,55

Transportkosten van hotel naar conferentieplaats € 456,29.

Volgens hebben alle groepsleden gebruik gemaakt van het transport.

Dus de kosten naar rato verdelen, alle ¼ deel

Tolk € 739,81

Volgens hebben alle groepsleden gebruik gemaakt van de tolk.

Dus de kosten naar rato verdelen, alle ¼ deel

Resumerend;

Stas	€ 822,38	Stas	U9231	412225
------	----------	------	-------	--------

<input type="text"/>	€ 782,70	DB	U9231	412225
----------------------	----------	----	-------	--------

<input type="text"/>	€ 732,58	IFZ	U9231	412225
----------------------	----------	-----	-------	--------

<input type="text"/>	€ 732,58	COMM	U9231	412225
----------------------	----------	------	-------	--------

Totaal	€ 3.070,24			
---------------	-------------------	--	--	--

Betreft Verzamelnota Ambassade Brasilia € 1.265,48

Betreft Hotelkosten € 776,30

Hiervan komt t.l.v. Stas € 250,12

DB € 192,69

IFZ € 172,70

Comm € 160,79

Tolkkosten € 489,18

Volgens hebben alle groepsleden gebruik gemaakt van de tolk.

Dus de kosten naar rato verdelen, alle ¼ deel

Resumerend;

Stas	€ 372,42	Stas	U9231	412225
------	----------	------	-------	--------



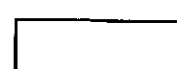
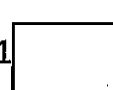
<input type="text"/>	€ 314,99	DB	U9231	412225
	€ 294,99	IFZ	U9231	412225
	€ 283,08	COMM	U9231	412225

Totaal	€ 1.265,48
---------------	-------------------


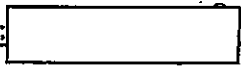
Splitsing factuur Sao Paulo

Naam	Hotelkosten	Huur bus	Totaal BRL	Totaal €
Weekers	679.34	406.62	1.085,96	457,19
	697.34	406.61	1.103,95	464,77
	679.34	406.61	1.085,95	457,18
	679.34	406.61	1.085,95	457,18
Totaal			4.361,81	1.836,32

Boeken t.l.v.

	€ 457,19	412225	STAS U9231	Alhoord: 
	€ 464,77	412225	FFZ DB U9231	 21/5
	€ 457,18	412225	Comm U9231	23/5 
	€ 457,18	412225	IFZ U9231	 21/5

ONTVANGEN
24 MEI 2012
Financiële Administratie

 Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR : 22814957	
SOORT: KR - VN - KG - DR	MB 57
CRED.NR. 	NW
BEDRAG € :	
GROOTBOEK :	
BUDGETPLAATS :	
BUDGETPOSITIE :	
MIDD.BESTEDING :	
REEDS BETAALD : J/N	BTW: J/N

SMB

29/5/12



Kvitantie

datum 16-2-2012 nr. 61

ontvangen van Kranten stas PL 401

adres _____

postcode/plaats _____

bedrag € 49.75

bedrag in letters _____

ontvangen door _____

adres _____

postcode _____

handtekening _____

ATLANTA A 5436-010

HEAD

0038

€ 49,75

TOTAAL

afsluiting kleine kas 31-12-201

Graag overmaken op Giro

Kleine Kas IAZ kamer C-1-56

afgegeven op 16-02-2012

akkoord voor prestatie en / of regelgeving

Hoofd Vervoer

Hoofd eenheid Backoffice

kranten
stenplaats Kasstuk Kranten

PL 401 #61

228/2875

2/3

ONTVANGEN
15 MAART 2012
Financiële Administratie

Ministerie van Financien

DOCUMENTNR : 1

SOORT : KR - VN - KG - DR MB 57

CRED.NR. : _____ NW

BEDRAG € : _____

GROOTBOEK : 412490

BUDGETPLAATS : 860

BUDGETPOSITIE : PL 010

MIDD.BESTEDING : _____

REEDS BETAALD : J/N BTW : J/N

30030131



Facturering Vaste Telefonie
POSTBUS 3053
3800 DB AMERSFOORT

Datum

10-01-2012

Betalingskenmerk
Klantnummer

Factuurnummer

Bladnummer

1 van 3

Betreft klant:
Ministerie van Financiën

MINISTERIE VAN FINANCIËN
Postbus 20201
2500 EE S GRAVENHAGE

Factuur telefonie



Omschrijving

Bedrag (excl. BTW)

Subtotaal (excl. BTW)

% BTW

Betreft:
Telefoniepakket:
Produkt of dienst:
Vestiging:

46299254
INFRASTRUCTUUR
F H WEEKERS

Periodieke kosten
Periode FEB. 2012 / MAART 2012
Abonnement ISDN
Totaal periodieke kosten

Verbruikskosten

Automatische gesprekken

Telefoonnr.

Periode

03-11-2011 t/m 03-01-2012

Spec.
zie bijl.

Totaal verbruikskosten

DIVERSEN

DATUM : 04-01-2012
Kosten betalingsmethode
Totaal diversen

Totaal Telefoniepakket : 46299254
BTW 19,00 % over 61,20

Totaal factuur

Te betalen voor deze factuur:

72,83

Vriendelijk verzoeken wij u ervoor te zorgen dat het bedrag voor 24-01-2012
op onze rekening staat.
Het girorekeningnummer is 4697801 t.n.v. KPN te GRONINGEN.

Vermeld bij navraag en correspondentie uw betalingskenmerk: 107.891.409.056.004.

Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR	: 228 / 538
SOORT	: KR - VN - KG - DR MB 57
CRED.NR.	
BEDRAG	€ :
GROOTBOEK	: 430170
BUDGET PLAATS	: Stas
BUDGET POSITIE	: PLO14
MIDD.BESTEDING	:
REEDS BETAALD	: J/N BTW: J/N

19/1/12
dem

270

Akkoord O&P402

Ministerie van Financiën
Ontv 28 OKT. 2011
D&I Servicepunt/ Documentbehandeling

Ministerie van Financiën

Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

EUROPEAN LANGUAGE CENTRE

ONTVANGEN

28 OKT. 2011

Centrale Administratie

ONTVANGEN

04 NOV. 2011

Centrale Administratie

European Language Centre bv
Hogehilweg 15
1101 CB Amsterdam ZO
Telefoon +31 (0)20 609 78 70
Fax +31 (0)20 609 79 63
Info@europeanlanguagecentre.nl
www.europeanlanguagecentre.nl
Triodos Bank 78.47.64.735
BTW 815052698B01

Datum : 27 oktober 2011

Factuurnummer : 20111597

Betreft : Taaltraining Engels bij CERAN LINGUA in België
van 9 januari 2012 tot en met 13 januari 2012

Deelnemer : De heer F.H.H. Weckers

Referentie : Verplichtingsnummer O&P 402

FACTUUR

Hierbij factureren wij u voor het volgende:

Programma P2 - 1 week, all-in

Verblijfsbelasting - 5 dagen

Totaal

€ 3.530,00

€ 4,50

€ 3.534,50

De taaltraining bij CERAN LINGUA in België is vrij van BTW.

Let op: deelname aan de cursus is alleen mogelijk na
aanvang van de cursus is ontvangen!

Wij ... 's, onder v
om ... 47.64.735 t.n.v. European Language Centre in
Am...

Vers
EUR
vers
oors
aanv

... om de gemaakte reservering éénmaal kosteloos te
... binnen acht kalenderweken van de
... bij verschuiving binnen (15) kalenderdagen voor
... ang van de training: geen kosten.
... en voor aanvang van een training: 25% van de
... anvang van een training: 50% van de totale
cursuskosten.

H Kkoord

270

16/2011

ONTVANGEN

6 OCT. 2011

Administratie

Ministerie van Financiën

Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

EUROPEAN LANGUAGE CENTRE

10 OCT. 2011

Europele Federatie

European Language Centre bv
Hogehilweg 15
1101 CB Amsterdam ZO
Telefoon +31 (0)20 609 79 70
Fax +31 (0)20 609 79 63
Info@europeanlanguagecentre.nl
www.europeanlanguagecentre.nl
Triodos Bank 78.47.64.735
BTW 815052698B01

Datum : 5 oktober 2011

Factuurnummer : 20111583

Betreft : TaalTraining op Maat Engels

Deelnemers : De heer F.H.H. Weekers

Referentie : Verplichtingsnummer 082P402

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
FIN - 189707		(F) C - V T A - D G	
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze		Eindcontrole	
Betaalstukgroep		Vi	
Bedrag			
Deelbedrag		Werkbudgetregel	
		Verplichting	
		Eind	

Hierbij factureren wij u voor het volgende:

Intake d.d.10 augustus 2011, inclusief rapportage	€ 140,00
15 uur privéles à € 85,00 per uur (Min. Fin. prijs)	€ 1.275,00
Vergoeding reistijd € 75,00 per bezoek (Min. Fin. prijs), 5 bezoeken	€ 375,00
Reiskosten op basis van het openbaar vervoer € 25,00 per bezoek, 5 bezoeken	€ 125,00
Lesmateriaal, inclusief kopieerkosten	€ 95,00
subtotaal	€ 2.010,00
BTW 19% van € 2.010,00	€ 381,90
Totaal, inclusief BTW	€ 2.391,90

Wij verzoeken u vriendelijk om het totaalbedrag in euro's, onder vermelding van het factuurnummer, binnen 30 dagen over te maken op rekeningnummer **78.47.64.735** t.n.v. European Language Centre te Amsterdam.

BETALINGSVOORWAARDEN

1. Het cursusgeld dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
2. Indien het totale factuurbedrag niet binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum is ontvangen op bovengenoemd rekeningnummer, behouden wij ons het recht voor om de training onmiddellijk op te schorten tot het moment waarop de volledige betaling is ontvangen.
3. Alle kosten gemaakt in een incassoprocedure komen ten laste van de opdrachtgever.