

## Bestuurskosten

Periode	April 2017
Functionaris	R.H.A. Plasterk
Departement	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Totaalbedrag	€ 1.100,20

*Sy opdrachtgever*  
*Per 23/3*

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
SGC/FEZ/directie Koninkrijksrelaties  
t.v. FAR/DGKB  
Postbus 20011  
2500 EA DEN HAAG

Amsterdam Airport Schiphol  
Business Area Consumers  
Postbus 7501, postloc. 99-99  
1118 ZG Schiphol  
Accountinghouse@Schiphol.nl  
Telefoon +31 (0) 20 6013925

Factuurnummer : 13610279  
Debiteurnummer : 2764  
Factuurdatum : 07-03-2017  
Uw referentie :

Pagina : 1 - 1

Omschrijving	Bedrag
VIP Service	300,00
Z.E. dr. R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Res. nr. RES-047168 20-02-2017 KL 0765 DEPARTURE Aruba	
VIP Service	115,00
Additional Passenger Departure	
VIP Service	300,00
Z.E. dr. R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Res. nr. RES-047169 23-02-2017 KL 0736 ARRIVAL Curacao	
VIP Service	115,00
Additional Passenger Arrival	

Bedrag exclusief BTW		EUR	830,00
BTW 21 % over	830,00	-	174,30
Uw BTW nummer			
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>		<b>EUR</b>	<b>1.004,30</b>

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.

Bij betaling vermelden: 13610279

Bankrekeningnummer: IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486 BIC ABNANL2A  
Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34186584, BTW-nr: NL810336406B01

# Het Parool

Retouradres : Postbus 433, 1000 AK Amsterdam

FACTUUR-H-HP

Amsterdam, 31/03/2017

Leveringsadres:

Dhr. R. Plasterk

Ministerie van Binnenlandse Zaken  
DCB/BO  
Postbus 20011  
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

26



Beste abonnee,

Hieronder treft u een gespecificeerde factuur aan van uw abonnement. Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 18 dagen aan ons over te maken.

Heeft u nog vragen over deze factuur, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice via telefoonnummer 088-0561 533 bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,  
Het Parool



0102\_51

Manager Klantenservice

SG opdrachtgever  
Loco  
SR10/4

Bedrag exclusief BTW (EUR)	90,47
BTW 6% (EUR)	5,43
Totaal bedrag incl. BTW (EUR)	95,90
Uw abonneenummer: 10028031	
Startdatum 23 april 2017, 77 kranten	
Uw betalingskenmerk: 5400004063117188	

07 APR 2017

Het Parool B.V., Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam | Postbus 433, 1000 AK Amsterdam. T: 088-0561533  
IBAN NL89ABNA0404693725 | BIC ABNANL2A | KvK Amsterdam 33102492 | BTW NL001631925801  
Op uw abonnement zijn de abonnementsvoorwaarden van Het Parool van toepassing. U kunt deze opvragen via de afdeling Klantenservice of via [www.parool.nl/service](http://www.parool.nl/service)

deze strook niet meezenden

Gelieve bij elektronische overschrijving steeds  
het volledige betalingskenmerk te vermelden

## Acceptgiro

over te schrijven

5400	0040
6311	7188

van bankrekening (IBAN)

95 90

NL28INGB0705002209

van/door

naam Ministerie van Binnenlandse Zaken  
adres Postbus 20011  
plaats 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Abonnementsnr:  
10028031

formulier met blauwe of zwarte inkt invullen

bij betaling uw IBAN invullen

zijn alle rode rubrieken ingevuld?

handtekening

op rekening  
NL89ABNA0404693725  
Het Parool BV  
Postbus 433  
1000 AK Amsterdam

op rekening  
van NL89ABNA0404693725  
Het Parool BV  
Postbus 433, 1000 AK Amsterdam

S837

0044

© Acceptgiro B.V.

ndruk verboden

de ru mte hieronder niet beschrijven

niet vullen

☒ betalingskenmerk

euro

ct

BIC

naar IBAN

code

5400004063117188+ 000095900< ABNANL2A+ NL89ABNA0404693725+ 17>

Bestuurskosten	
Periode	April 2017
Functionaris	S.A. Blok
Departement	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Totaalbedrag	€ 183,34

# THE STELLA

GUEST NAME ROYAL NETHERLANDS EMBASSY  
ADDRESS Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Korea  
10F Jeongdong Building 15-5 Jeong-dong, Jung-gu,  
Seoul 100-784

ARRIVAL 11-16-16  
DEPARTURE 11-25-16  
NO. OF GUEST 1

## COMPANY

ACCOUNT NO. BB5012  
CONF. NO. 809480

ROOM NO 9025

SG opdrachtgever

28/17

5		RD Room # 2108		
6	11-16-16	Accommodation Charge	200,000/	
7	11-16-16	Accommodation Service Charge	20,000/	
8		Guest Total	220,000/	0

13		BLOK, STEF Room # 2129		
14	11-16-16	Accommodation Charge	200,000/	
15	11-16-16	Accommodation Service Charge	20,000/	
16		Guest Total	220,000/	0

Betreft werkbezoek min WER aan Azie in het kader van  
investerings in de woningmarkt.

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to hold  
personal liability in the case that the indicated person, company, or  
association fails to pay for part or the whole amount of the charges

본인은 본 청구 금액에 대해 지급 의무를 기약하지 않으며,  
상위 금액의 잔액 또는 일부금 지불인, 자임회사, 자임단체에서  
지급되지 않을 경우 본인이 책임질 것에 동의합니다

€ 366,67 (2 personen)

min Blok € 183,34

SIGNATURE

# THE SHILIA

## SEOUL

GUEST NAME ROYAL NETHERLANDS EMBASSY  
ADDRESS Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Korea  
10F Jeongdong Building 15-5 Jeong-dong, Jung-gu,  
Seoul 100-784

ARRIVAL 11-16-16  
DEPARTURE 11-25-16  
NO. OF GUEST 1

COMPANY  
ACCOUNT NO BB5012  
CONF. NO 809480

ROOM NO. 9025

NO	DATE	DESCRIPTION	CREDITS	CHARGES
----	------	-------------	---------	---------

TOTAL	KRW
-------	-----

BALANCE DUE	KRW
-------------	-----

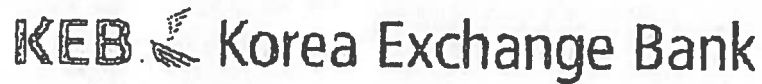
2,400,000

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to hold personal liability in the case that the indicated person, company or association fails to pay for part or the whole amount of the charges

본인은 본 청구 금액에 대해 지급 의무를 거부하지 않으며,  
청구 금액의 전부 또는 일부가 지정인, 자정회사, 자정단체에서  
지급하지 않을 경우 본인이 책임질 것에 동의합니다

SIGNATURE

249, Dongro-ro, Jung-gu, Seoul 100 856 Korea Tel 82 2 2233 3131 Fax 82 2 2230-3769 www.shilia.net  
사업자등록번호 1203 81 43363 대표이사 이부진 부가가치세법 제38조 1항에 의한 영수증



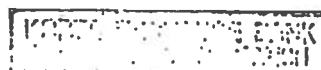
### **Verification of opening bank account**

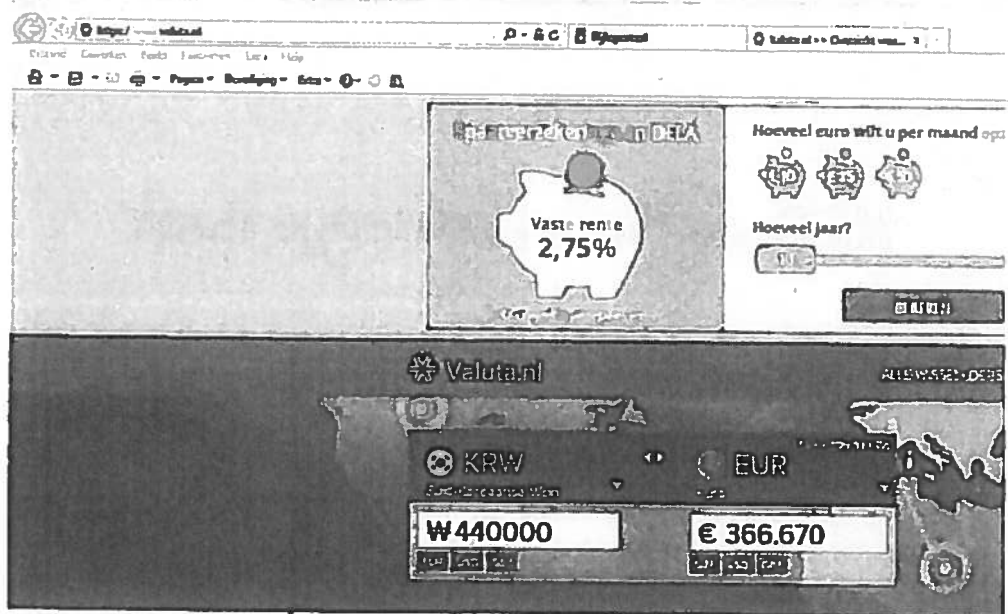
We hereby confirm that the below account has been established in our bank

1. Account Holder : Hotel Shilla
2. Account Type : the current account
3. Customer registration number : 203-81-43363
4. Account number : 085-13-07217-0
5. SWIFT CODE : KOEXKRSE
6. Bank Address : SEOCHOTOWN TRAPLACE II #301, 1327, SEOCHO DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA

25<sup>th</sup> August, 2014

Korea Exchange Bank Samsung Town Branch





#### Belangrijke wisselkoersen

POPULAIR	ALLE	EUROPA	NOORD- en ZUID AMERIKA	AFRIKA	ASIE, OCEANIË
VALUTA	1 € = US\$	%	1 UNIT = €		
Amerikaanse Dollar	1.0597	+0.32	0.9441		
Australische Dollar	1.3796	+0.21	0.7249		
Britse Pond	0.6527	+0.36	1.5178		



Bestuurskosten	
Periode	2017-04
Functionaris	Simone Roos (DGOO)
Departement	BZK
Totaalbedrag	€ 425,05



**VCK Travel B.V.**  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: [www.vcktravel.nl](http://www.vcktravel.nl)

IBAN: NL04ABNA0403534941  
BIC: ABNANL2A  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



## The Personal Touch

Ministerie van BZK

**POSTBUS 20011  
2500 EA DEN HAAG**

## CREDIT FACTUUR

Behorende bij factuur 7710556

<b>Factuurnr.: 7711949</b>	<b>Relatienr.: 185718</b>	<b>Dossiernr.: 1969521</b>	<b>Factuurdatum: 17-03-2017</b>
----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

## Osborne - Valletta

Check In: 07-06-2017

Check out: 09-06-2017

**Kamer type:** Room 1 bed

Relziger: ROOS/SIMONE MRS

\* Hotelreservering buiten Europese Unie

-259,40

**Kostenplaats: AO**

**Subtotaal: EUR -259,40**

0,00

BTW %	Bedrag	Basis
-------	--------	-------

0 %	0.00	-259.40
-----	------	---------

**Totaal: EUR -259,40**

**Openstaand dossierbedrag:**

EUR	1.096,41
-----	----------

**With Involcenummer 7710554/55/56**

**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**

Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR 828 voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.

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

IBAN: NL04ABNA0403534941  
 BIC: ABNANL2A  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809



*The Personal Touch*

Ministerie van BZK

POSTBUS 20011  
 2500 EA DEN HAAG

# FACTUUR

Factuurnr.: 7710556 Relatienr.: 185718 Dossiernr.: 1969521 Factuurdatum: 09-03-2017

## Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Frankfurt	LH 0989	W	07-06-2017	11:15 - 12:20
Frankfurt	- Malta	LH 1310	W	07-06-2017	13:25 - 15:55
Malta	- Frankfurt	LH 1311	V	09-06-2017	17:20 - 20:00
Frankfurt	- Amsterdam	LH 1002	V	09-06-2017	21:05 - 22:15

Reiziger: ROOS/SIMONE MRS

Ticket: 220-1296432598

* Vliegticket	159,00
* Luchthavenbelastingen en toeslagen	191,47

Subtotaal: 350,47

Kostenplaats: AO

Osborne - Valletta Check in: 07-06-2017 Check out: 09-06-2017

Kamer type: Room 1 bed

Reiziger: ROOS/SIMONE MRS

* Hotelreservering buiten Europese Unie	259,40
---	--------

Kostenplaats: AO

* Reserveringskosten per factuur	14,63
----------------------------------	-------

Subtotaal: EUR 624,50

BTW: 0,37

Totaal: EUR 624,87

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	622,74
21 %	0,37	1,76

Uw betaling dient uiterlijk 23-03-2017 bij ons binnen te zijn.

Openstaand dossierbedrag:

EUR 1.874,61

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,90 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 7,42.

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 al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.  
 Member of the VCK group

# New Babylon MEETING CENTER

Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

Postbus 20011  
2500 EA DEN HAAG

## Factuur

Factuurdatum	:	23-03-17	Evenement nr.	:	7205
Factuurnummer	:	225066	Omschrijving	:	DGOO
					managementbijeenkomst
Debiteurnummer	:	4078	Evenement datum	:	13-02-17
Uw referentie	:	ref H7 -151070-			
		10624-46143			

Aantal	Omschrijving	Nettobedrag
1	Zaal 2.1	520,00
1	Beamer Projectiescherm Flipover in zaal aanwezig	0,00
21	nent (met koekjes dus!)	157,50
21		52,50
10		15,00
10		10,00
0	Restaurant Piazza	0,00
21		336,00
BTW %	BTW Grondslag	Totaalbedrag excl. BTW : 1.091,00
0,00 %	0,00	
6,00 %	460,12	BTW 6,00 % : 27,61
21,00 %	630,88	BTW 21,00 % : 132,48

Totaal te voldoen : 1.251,09

Wij vragen u zorg te dragen voor betaling binnen 14 dagen.

21 = 59,58

Totaal 21 pers.

## Bestuurskosten

Periode	April 2017
Functionaris	Directeur Generaal Bestuur en Wonen
Departement	BZK
Totaalbedrag	€ 158,30



Ministerie van BZK

Postbus 20906  
2500 EX DEN HAAG  
NEDERLAND

Betreft: Factuur

's-Gravenhage, 30-3-2017

Factuurnummer: CL01730002

Betreft: Borrel oud bureau DGBK 23-03

ref: H17-101071-10624-41230

Keuken	28,00
Drank Laag	27,60
Drank Hoog	102,70

Subtotaal	€	137,34
BTW 6%	€	3,14
BTW 21%	€	17,82
Totaal	€	158,30

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer NL 80 RABO 0123871107 te Den Haag onder vermelding van het factuurnummer ten name van Plein 12a B.V. Cloos.

Plein 12a 2511 CR Den Haag

Teléfono 070 363 97 86

info@eetcafecloos.nl

www.eetcafecloos.nl

NL80 RABO 0123 8711 07

KvK Haaglanden 24259932

BTW NL 8043.63.183801

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Binnenlandse Zaken
Functionaris	R.IJ.M. Kuipers
Datum	April 2017
Type bestuurskosten	Dinerkosten
Bedrag	€ 182,70

Datum: 08-05-2017

Paraaf



drs. A.B.C. de Klerke

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Binnenlandse Zaken
Functionaris	R.IJ.M. Kuipers
Datum	April 2017
Type bestuurskosten	Dinerkosten
Bedrag	€ 182,70

Datum: 08-05-2017

Paraaf

  
Mr. G. van Maanen.



## 1



2	<b>Doel en omschrijving</b>
---	-----------------------------

**Ondertekening**

50-0201 001

Kopie Kaarthouder

IND. REST. KERATON DAMAI

GROOT HERTOGINNELAAN 57  
2517 EC 'S-GRAVENHAGE  
070 - 3639371

terminal: C.5201 Merchant: 0120214  
Periode: 6243 Transactie: 01028022  
MAESTRO (A0000000043060)  
MAESTRO  
Kaart: \*\*\*\*\*7014  
Kaartnr: 09

BETALING

30/08/2016 20:51 Auth. code: 2UA720

Totaal: 182,70 EUR

AKKOORD

KERATON DAMAI

Groot Hertoginnelaan 57  
2517 EC, Den Haag  
070-3639371

Tafelnummer : 4

4,00  
24,00  
104,00  
10,00  
12,00  
5,40  
2,70  
15,00  
5,60

Saldo

182,70

Btw 6% - Incl. BTW  
Btw 6% - Excl. BTW  
Btw 6% - BTW-bedrag

177,10  
167,07  
10,03

Btw 21% - Incl. BTW  
Btw 21% - Excl. BTW  
Btw 21% - BTW-bedrag

5,60  
4,62  
0,98

#01-0018992 R01 KD  
Dinsdag 20:52 30-8-2016

Totaal 4 pers

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Binnenlandse Zaken
Functionaris	A.B.C. de Klerck
Datum	April 2017
Type bestuurskosten	Training
Bedrag	€ 5.324,99

Datum: 08-05-2017

Paraaf

7/10/5  
drs. E. van Zwol



Adres: Martinlaan 12, 5262 BR Vught,  
Nederland  
Postadres: Postbus 2055, 5260 CB Vught,  
Nederland  
Telefoon: +31(0)73 6848790  
E-mail: [finance@reginacoeli.nl](mailto:finance@reginacoeli.nl)  
Website: [www.reginacoeli.nl](http://www.reginacoeli.nl)  
Bank: IOAN NL77INGB0651102031  
BIC: INGBNL2A

Min. van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
t.a.v. Financiële afdeling/BABO  
Postbus 20011  
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

## Factuur

Bij betaling debiteuren- en factuurnummer vermelden

Factuurdatum

Debiteur

Factuurnummer

Uw referentie

20-02-2017

3227

21701316

Aantal	Omschrijving	Stuksprijs	BTW	Totaal excl. BTW
	Uw Budgetcodering / Referentienummer: H7 301001-10624-41083			
	Betreft: Intensieve individuele taaltraining Engels voor de heer A.B.C. de Klerck gedurende de periode 27 t/m 31 maart 2017			
	Kosten intensieve individuele taaltraining € 3.904,00			
1	Intensieve individuele taaltraining Engels	€ 3.495,00	21%	€ 3.495,00
1	Restauratieve voorzieningen	€ 409,00	6%	€ 409,00
5	Gastenverblijf Eikenheuvel	€ 125,00	6%	€ 625,00
Totaalbedrag excl. BTW				€ 4.529,00
Grondslag BTW		BTW tarief		
€	3.495,00	21%		€ 733,95
€	1.034,00	6%		€ 62,04
€	0,00	0%		€ 0,00
		0%		€ 0,00
Totaalbedrag				€ 5.324,99
Te betalen voor				13-03-2017

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Binnenlandse Zaken
Functionaris	J. van der Vlist
Datum	Maart 2017
Type bestuurskosten	Studie
Bedrag	€ 252,00

Datum: 08-05-2017

Paraaf

  
Mrs. A.B.C. de Weerd

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Binnenlandse Zaken
Functionaris	J. van der Vlist
Datum	Maart 2017
Type bestuurskosten	Studie
Bedrag	€ 252,00

Datum: 21-04-2017

Paraaf

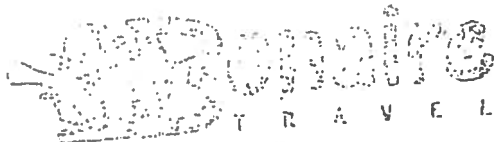


de hr. G. van Maanen



Bestuurskosten	
Periode	04-2017
Functionaris	Rijksvertegenwoordiger
Departement	BZK
Totaalbedrag	\$ 3612.74





ISABELLA/GILBERTO

BONAIRE TRAVEL N.V.  
LOURDES SHOPPING MALL  
KAYA LD GERHARTS  
BONAIRE N.V.  
TEL: 717-4343

TO RCN - RV

JTIN NO: 37611 RECORD LOCATOR: KHC36U DATE: 21 MAR 2017

17 MAY 17 - WEDNESDAY

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 765	BUSINESS DISCOUNT	
LV: BONAIRE	1935 NON-STOP	CONFIRMED
ARR: AMSTERDAM/SCHIPHOL ARPT	1100 ARRIVES- 18 MAY	
FLIGHT TIME - 09HRS 25MINS	BAGGAGE ALLOWANCE - 2PC	
G.ISABELLA 01D	COMMON SMOKING/AISLE/CRADLE	
MEALS SERVED MEAL		

04 JUN 17 - SUNDAY

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 771	BUSINESS DISCOUNT	
LV: AMSTERDAM/SCHIPHOL ARPT	1215 NON-STOP	CONFIRMED
ARR: BONAIRE	1615	
FLIGHT TIME - 10HRS 00MIN	BAGGAGE ALLOWANCE - 2PC	
G.ISABELLA 04J	COMMON SMOKING/WINDOW	
MEALS SERVED MEAL		

SERVICE FEE AND ABB USD 90.10

MILEAGE MEMBERSHIP: KL

2113053492

TICKET NUMBER/S:

ISABELLA/GILBERTO

1357911315

INVOICED USD 2908.73

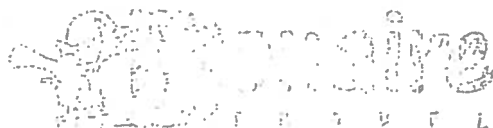
AIR TRANSUSD 2503.00 TAX AND CARRIER FEESUSD 405.73 TTL USD 2908.73

SUB TOTAL USD 2998.88

AMOUNT DUE USD 2998.88 ✓

# BONAIRE TRAVEL

Our ticket is a special fare and due to  
airline regulations sometimes changes  
or refunds are NOT permitted!



THIS ETKT ITINERARY/RECEIPT MAY BE REQUIRED AT CHECK-IN AND MUST BE  
PRESENTED TO CUSTOMS AND IMMIGRATION IF REQUESTED

NAME: ISABELLA/GILBERTO

BONAIRE TRAVEL NV

21MAR17

IATA: 87600030 1G-KHC36U

TICKET NO. 074 1357911315

PLACE OF ISSUE: KRALENDIJK

/BQ FCIG

ISSUED BY: KLM-ROYAL DUTCH AIRL

AGENT 7CH9HS

FARE	TAX	TAX	TAX	TOTAL
USD 2503.00	5.00E9	37.13PC	363.60XT	USD 2908.73

YQ/YR - CARRIER IMPOSED FEES/CHARGES/SURCHARGES LEVIED BY AIRLINES

FORM OF PAYMENT: INV\*RCN-RV

NON ENDO//FARE RSTR COULD APPLY

BON KL AMS 1251.50KL BON 1251.50 NUC2503.00END ROE1.0 XT 10.80CJ12.80RN3  
40.00YR

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO  
CONDITIONS OF CARRIAGE- WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE.  
THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.  
PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP  
IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT  
INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION- OR ITS  
PREDECESSOR- THE WARSAW CONVENTION- INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE  
WARSAW CONVENTION SYSTEM)- MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY- INCLUDING  
ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS- THE  
APPLICABLE TREATY- INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN:  
ANY APPLICABLE TARIFFS- GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE  
CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.  
THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS- LIKE AEROSOLS- FIREWORKS-  
AND FLAMMABLE LIQUIDS- ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT  
UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS- FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM  
YOUR AIRLINE.

KL	765	17MAY	BONAIRE/ BON	AMSTERDAM/ AMS	1935	OK	2	2PC	17MAY	17MAY
KL	771	04JUN	AMSTERDAM/ AMS	BONAIRE/ BON	1215	OK	2	2PC	04JUN	04JUN

RLOC: KL -5UGWS3

ISABELLA/GILBERTO

BONAIRE TRAVEL N.V.  
LOURDES SHOPPING MALL  
KAYA LD GERHARTS  
BONAIRE N.V.  
TEL:717-4343

TO RCN -RV

ITIN NO: 37616 RECORD LOCATOR: 5DQD6Y DATE: 21 MAR 2017

23 MAR 17 - THURSDAY  
WINDWARD ISLAND AIRWAYS 442 ECONOMY  
LV: SABA 1730 NON-STOP WAITLISTED  
ARR: ST MAARTEN 1745  
FLIGHT TIME - 00HR 15MINS

24 MAR 17 - FRIDAY  
WINDWARD ISLAND AIRWAYS 501 ECONOMY  
LV: ST MAARTEN 0700 NON-STOP CONFIRMED  
ARR: ST EUSTATIUS 0725  
FLIGHT TIME - 00HR 25MINS BAGGAGE ALLOWANCE - 1PC

SERVICE FEE AND ABB USD 41.80

TICKET NUMBER/S:  
ISABELLA/GILBERTO 1357911323 INVOICED USD 124.41

AIR TRANSUSD 86.00 TAX AND CARRIER FEESUSD 38.41 TTL USD 124.41  
SUB TOTAL USD 166.21 ✓  
AMOUNT DUE USD 166.21

THIS ETKT ITINERARY/RECEIPT MAY BE REQUIRED AT CHECK-IN AND MUST BE  
PRESENTED TO CUSTOMS AND IMMIGRATION IF REQUESTED

NAME: ISABELLA/GILBERTO  
BONAIRE TRAVEL NV  
TICKET NO. 295 1357911323  
ISSUED BY: WINDWARD ISLAND AIRW  
21MAR17 IATA: 87600030 1G-50QDGY  
PLACE OF ISSUE: KRALENDIJK /BQ FC1G  
AGENT 7CH9NS  
FARE TAX TAX TAX TOTAL EQV FARE  
ANG 152 10.91FG 22.00FH 5.50IW USD 124.41 USD 86.00  
YQ/YR - CARRIER IMPOSED FEES/CHARGES/SURCHARGES LEVIED BY AIRLINES  
FORM OF PAYMENT: INV\*RCN-RV  
NON REF / CHUG FEE APPLIES

SXM WM EUX Q4.00 80.44 NUC84.44END ROEL.79

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO  
CONDITIONS OF CARRIAGE- WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE.  
THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.  
PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP  
IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT  
INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION- OR ITS  
PREDECESSOR- THE WARSAW CONVENTION- INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE  
WARSAW CONVENTION SYSTEM)- MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY- INCLUDING  
ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS- THE  
APPLICABLE TREATY- INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN  
ANY APPLICABLE TARIFFS- GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE  
CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.  
THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS- LIKE AEROSOLS- FIREWORKS-  
AND FLAMMABLE LIQUIDS- ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT  
UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS- FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM  
YOUR AIRLINE.

WM 501 24MAR ST NAARTE/ SXM ST EUSTAT/ EUX 0700 OK Y 1PC 24MAR 24MAR

RLOC: WM -M2050



To: Rijksdienst Caribisch Nederland/R V  
Att:

bonaire  
Date March 27, 2017

Invoice #	Dienst	Details	Amount USD
37611	** R V **	Isabella / Gilberto	2998.83
37616		Isabella / Gilberto	166.21
Total			\$3,165.04

Could you please be so kind to send us a check payable to Bonaire Travel N.V. for this amount?  
Or you may transfer the money into our account at Maduro & Curiels Bank (Bonaire)  
# .107.572.01.  
BIC # MCBKANCUBON IBAN# 107.572.01

May I remind you that this payment is due on April 3, 2017.  
Thank you for your attention, I remain.

With best regards,

Bonaire Travel NV



Date	Description	Reference	Comment	Charges	Credits
03/22/2017	ROOM CHARGE	791		\$185.00	\$0.00
03/22/2017	GOVERNMENT TAX	791t	GOVERNMENT TAX	\$10.64	\$0.00
03/22/2017	SERVICE CHARGE	791t	SERVICE CHARGE	\$18.96	\$0.00
03/22/2017	UTILITY SURCHARGE	791t	UTILITY SURCHARGE	\$9.25	\$0.00
03/23/2017	ROOM CHARGE	791		\$185.00	\$0.00
03/23/2017	GOVERNMENT TAX	791t	GOVERNMENT TAX	\$10.64	\$0.00
03/23/2017	SERVICE CHARGE	791t	SERVICE CHARGE	\$18.96	\$0.00
03/23/2017	UTILITY SURCHARGE	791t	UTILITY SURCHARGE	\$9.25	\$0.00
03/24/2017	DIRECT BILL	RJJ CAR NED		\$0.00	(\$447.70)
Folio Balance:					\$0.00

**\*RMB24FF0\***

