

Facturen



MEMO OVERZICHT

Creditcardnummer	5569-79XX-XXXX-0090
Datum rekeningoverzicht	16/03/2012
Vorig rekeningoverzicht	16/02/2012
Totaal transactiebedrag	284,53
Contact persoon	[REDACTED]

R.W. MUNNIKSMAR
 PROVINCIE DRENTHE
 WESTERBRINK 1
 9405 BJ ASSEN

11066



** KOPIE OVERZICHT **
 DOE GEEN OVERBOEKING OP BASIS VAN DIT OVERZICHT

ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO

ALGEMENE INFORMATIE

Uw verzoek om een transactie te onderzoeken kunt u zenden naar: ABN AMRO CREDIT CARD SERVICES POSTBUS 68 3870 CB HOEVELAKEN	Telefoon nr. + 31(0)342 429 010 Meandag - Vrijdag 9.00 - 21.00 Zaterdag 9.00 - 17.00	Bestedings- limiet 5.000,00	Bestedings- ruimte 5.000,00	Saldo betwiste transacties 0,00
--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---

REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER

R.W. MUNNIKSMAR 5569-79XX-XXXX-0090	Vorig saldo 50,60	Bestedingen + en kosten 284,53	Contante opnames 0,00	- Ontvangsten = 0,00	Nieuw saldo 284,53
Rekening totaal	50,60	284,53	0,00	0,00	284,53

SPECIFICATIE

Transactie- datum	Omschrijving	Originele valuta	Bedrag
16-02	MITLAND HOTEL UTRECHT NLD		45,90
16-02	Postillion Hotels PUTTEN NLD		14,60
05-03	ERKELENS H R ROLDE		177,03
08-03	Postillion Hotels PUTTEN NLD		47,00



Ariënslaan 1
3573 PT Utrecht
Tel. : 030 - 271 58 24
Fax: 030 - 271 90 03
info@mitland.nl
www.mitland.nl
of
vlonders@mitland.nl
www.restaurantvlonders.nl

BTW-nr.: NL004739255 B01
K.v.K. Utrecht: 30056723

Restaurant

2012 - week 4

Tel. 04 1 04 594 647 0
16Feb'12 12:00

1 Smelt	11,35
1 Oetswetter	11,35
4 Pkg. d'Oranges Pa	13,60
1 Espresso groot	4,80
2 Thee	4,80

2,60 Bruto Iess 45,90
Te betalen 45,90

Grootstal

Room Number:
Naam:

Vh + b.g

Standaard

Klant Bon

HOTEL MITLAND

ARIËNSLAAN 1
3573 PT UTRECHT
030-2715824

Kassaiv: CT006765
Winkel: 100700000066

Boekingsperiode: 2047
Referentie: 00003707

MASTERCARD (A0000000410101)
Pan: xxxxxxxxxxx0090
Pass: 02
Exp. datum: 31/10/12
MUNIKSMA OHR.

BETALING

Datum: 16-02-2012 15:38
Auth. code: 039001

PaySquare: He par attention.

Totaal: 45.90 EUR

U HEEFT BETAALD

Postillion hotels

Postillion Hotel Amersfoort Veldweener
www.postillionhotels.com
hotel.amersfoort@postillionhotels.com

Strandboulevard 3
3882 RN Putten

The Netherlands

Tel.: +31(0)341 356464

Fax: +31(0)341 358516

Postillion Amersfoort
Your welldeserved shortbreak

6 Rest. vr

Tf1 B 24/1 Chk 2390 6st 0
16Feb'12 10:00

2 Cappuccino 5,20
4 Illy cafe 9,40

9915/MICROS EUROCARD
Eurocard 14,60

Subtotaal 14,60
Totaal 14,60

-----6 Nota gesl. 10:19-----

Naam gast:
Name guest:

*RM + chauffeur
+ BA*

Kamernummer:
Room number:

Handtekening:
Signature:

Akkoord voor bedrag:
Agreed for the amount:

Postillion Amersfoort
Veldweener
Strandboulevard 3
3882 RN Putten

PASHOUDERON

Passant DE0201 Winkelnr: 455665642011

Doc. gnr. code 2247 Referentie: 2001023

MASTERCARD

000000000410101

Exp. 000000000030 Pasnr 2

MASTERCARD

BETALING

Datum

Transnr

16/02/2012 10:19

071661

Totaal:

Otid:

€ 14,60

12416

postillionhotels.com

PRIJZEN ZIJN INCL. BEDIENINGSGELD EN BTW
PRICES INCLUDE SERVICE CHARGE AND VAT



Grofloorszaal 1
9451 KA Rolde
Tel +31(0)592 24 12 21
Fax +31(0)592 24 11 98
www.hotel-erkelens.nl

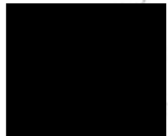
AvT, RM
2 x BA

Tafel #80

1 x ZEEWOLF-ZALM COMBI	€ 22,25
1 x ZEEWOLF-ZALM COMBI	€ 22,25
1 x TOURNEDOS	€ 25,95
1 x HERTENBIEFSTUK	€ 25,95
5 x Verse jus	€ 13,75
1 x Huiswijn rood glas	€ 3,45
1 x 0.75l.mineraal	€ 4,25
1 x Koffie	€ 2,00
1 x Cappuccino	€ 2,20
1 x Espresso	€ 2,10
1 x Thee	€ 2,00
1 x BAVARDIS	€ 7,50
1 x NOTEN COUPE	€ 6,95
1 x TATIN TAARTJE	€ 7,50
2 x Huiswijn wit glas	€ 6,90

Totaal € 155,00
 Btw laag € 8,19
 Btw hoog € 1,65
 19:46 5/3/2012 14 IRIS 51

+ 22,03
fooi



1/2012

Klant. Bon

HOTEL ERKELENS

GROLDERSTRAAT 1
9451 KA ROLDE
0592-241221

Kassanr: C10601
Winkel: 3000301701566

Boekingsperiode: 2065
Referentie: 02000945

MASTERCARD (AUNXXXXXXXXXX1010)
MASTERCARD
Pan: XXXXXXXXXXXXXXX0090
Pass: 02

BETALING

datum: 05-03-2012 19:47
Auth. code: 017661

Bedrag: 155,00 EUR

Fooi: ~~22,03 EUR~~

Totaal: 177,03 EUR

U HEEFT BETAALD

wel!

Bank
Rabo Rolde rek
nr 35 60 05 232
KvK 04044226
BTW nr
B01 8103 44 038

Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum o.v.v. notanr. en factuurdatum. Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, gedeponeerd onder nr. 117/188 bij de arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage.

Postillion hotels

Strandboulevard 3
3882 RN Putten
The Netherlands
Tel: +31(0)341 356464
Fax: +31(0)341 358516

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer
www.postillionhotels.com
hotel.amersfoort@postillionhotels.com

Postillion Amersfoort
Your well deserved shortbreak

8 Bar vroe

Tfl R1741 Chk 1192 6st 2
Ormaa' ID 1743

1 Soortv rood	2,50
1 Verse Jus	3,50
1 Ierse Biefstuk	20,50
1 Eendeborst	20,50

Naam gast:
Name guest:

Te Betalen 47,00

DM + chaffen

Kamernummer:
Room number:

9915/MICROS EUROCARD
Eurocard 47,00
Subtotaal 47,00
Totaal 47,00

-----8 Nota aesi. 18:28-----

Postillion Amersfoort
Veluwemeer
Strandboulevard 3
3882 RN Putten

PASHOUDERBON

Kassanr: DE0202 Winkelnr: 455665642317

Boekingsperiode: 2068 Referentie: 2000902

MASTERCARD

(#0000000041010)

Pas: xxxxxxxxxxxx0090 Pasnr: 2

MASTERCARD

BETALING

Datum: 08/03/2012 18:27

Transnr: 025437

Totaal: € 47,00

Otid: 12419

www.postillionhotels.com

Handtekening:
Signature:

Akkoord voor bedrag:
Agreed for the amount

€

PRUZEN ZIJN INCL. BEDIENINGSGELD EN BTW
PRICES INCLUDE SERVICE CHARGE AND VAT

201201550

AFDELING **NOORD**

NIEUWE STH

14930-

Secretariaatsadres
Pastoor Bruggemanlaan 33
Postbus 103
6860 AC Oosterbeek
Tel.: 026 339 64 10
Fax: 026 339 64 12
E-mail: noord@sportengemeenten.nl
Internet: www.sportengemeenten.nl

Provincie Drenthe
t.a.v. afdeling financiën
Westerbrink 1
9400 AC ASSEN

Vereniging
Sport en Gemeenten



FACTUUR

Factuurnummer: 21280018
Debiteurnummer: 601397

Factuurdatum
07-02-2012

Bedrag

Wethoudersbijeenkomst VSG Noord, 10 februari 2012. 'Spelen met Olympisch vuur in Noord Nederland'

Deelnemer: A. van der Tuuk

100,00

Totale:

Te betalen in EUR: 100,00

Betaling binnen 14 dagen op bankrekening 62 47.21.957.
Bij betaling s v p. het volgende betalingskenmerk gebruiken: 601397/21280018.

10-2-2012 / 11:10:50 / 2250 / 00347

201202513



2033

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

Provincie Drenthe

Dhr. A. van der Tuuk
 Postbus 122
 9400 AC ASSEN

FACTUUR

Datum 29-02-2012	Debiteurennr. 14856	Factuurnr. 2012020553
---------------------	------------------------	--------------------------

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Februari 2012	€ 20,30
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 24,30

BTW 6,00 % over € 14,91 = € 0,89

BTW 19,00 % over € 7,14 = € 1,36

2 nota's, Σ € 124,90

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.

10-5-2012 / 10:48:14 / 3188 / 00174

FORMfields Submission - *bladvakje betalen op mei 2012*

pagina 1 van 1
- Daarna scanen van de niet overbetaald -

A vanderTuuk - Inschrijving & betalingsinformatie symposium marktwerking in de gezondheidszorg - 14 mei 2012

Van: [redacted] *NIEUW STAM*
Aan: <a.vandertuuk@drenthe.nl>
Datum: 2-5-2012 13:55
Onderwerp: Inschrijving & betalingsinformatie symposium marktwerking in de gezondheidszorg - 14 mei 2012

==inschrijving & betalingsinformatie symposium 14 mei 2012==

Geachte heer / mevrouw,

Bedankt voor uw inschrijving. Hieronder vindt u de gegevens die u heeft opgegeven. Om uw inschrijving af te ronden vragen wij u onderstaand bedrag voor 8 mei 2012 over te maken naar rekening 49.86.10.764 ten name van 'T.M.F.V. Archigenes'. E.e.a. onder vermelding van het volgende: 'symposium marktwerking' - [VOORNAAM, ACHTERNAAM]'

U kunt zich op 14 mei 2012 bij ontvangst registreren in het Academiegebouw. Indien u heeft aangegeven dat u aanwezig bent bij het dinerbuffet, ontvangen wij u graag vanaf 17:30. Bent u niet aanwezig bij het dinerbuffet? In dit geval vragen wij u om rekening te houden met het feit dat registratie mogelijk is tot 18:45.

Wij kijken uit naar uw bezoek op 14 mei 2012.

Hoogachtend,

RUG/UMCG in samenwerking met HANNN

BETAALD PER BANK
08 MEI 2012

Persoonlijke informatie

Voornaam: Ard
Achternaam: van der tuuk
E-mailadres: a.vandertuuk@drenthe.nl
Telefoonnummer: 0592365560
Organisatie: provincie drenthe

Uw inschrijving

Inschrijving: Reguliere inschrijving € 7,50
Aanwezigheid diner: Ik ben aanwezig bij het dinerbuffet
Betaling: True

Verificatie

==inschrijving & betalingsinformatie symposium 14 mei 2012==

Inschrijving symposium marktwerking zorg - 14 mei

Bevestig a.u.b. dat de volgende gegevens correct zijn:

Persoonlijke informatie

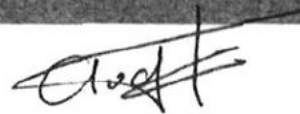
Voornaam: Ard
Achternaam: van der tuuk
E-mailadres: a.vandertuuk@drenthe.nl
Telefoonnummer: 0592365560
Organisatie: provincie drenthe

Uw inschrijving

Inschrijving: Reguliere inschrijving € 7,50
Aanwezigheid diner: Ik ben aanwezig bij het dinerbuffet
Betaling: True

Verificatie

Verification 945884

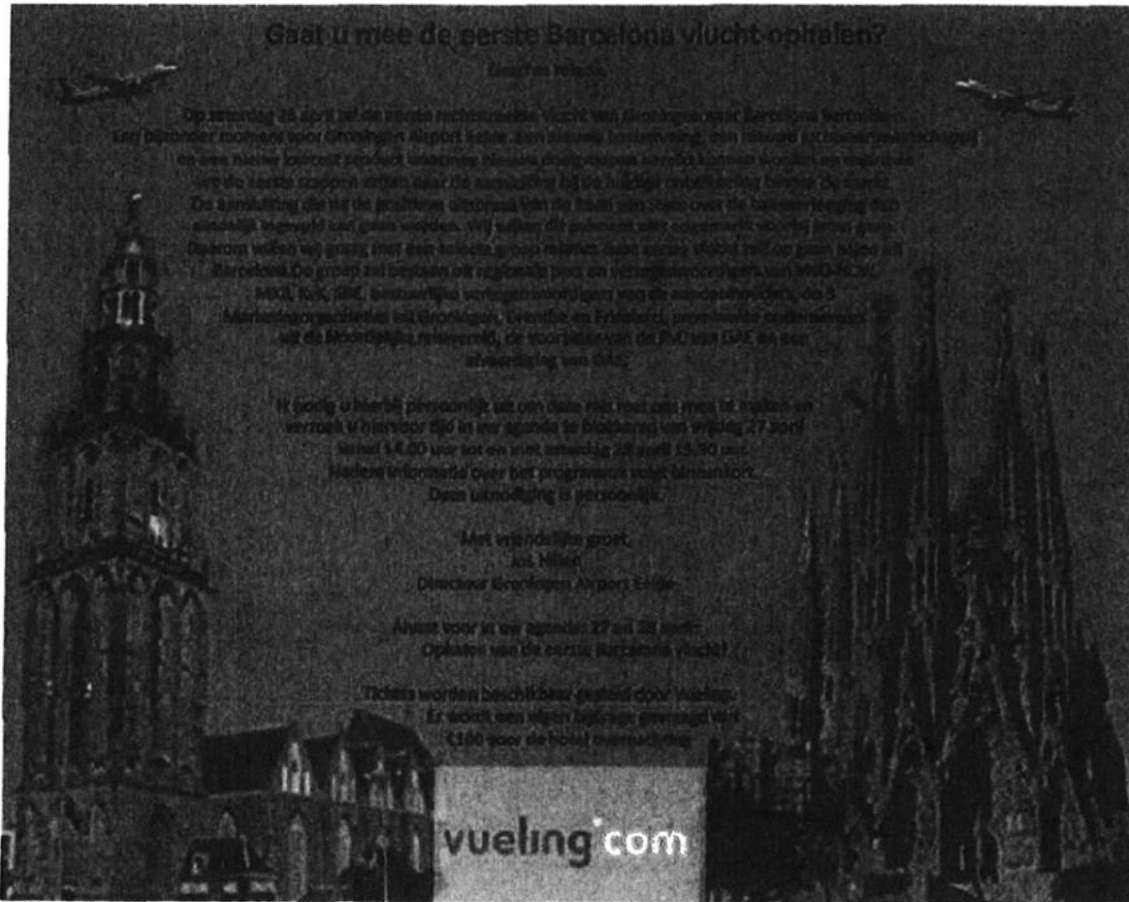


[<Terug](#) [Print](#) [Bevestig>](#)

24-4-2012 / 10:30:16 / 2985 / 00261

A vanderTuuk - Uitnodiging

Van: [redacted] <[redacted]>
Aan: [redacted] <[redacted]>
Datum: 20-2-2012 11:56
Onderwerp: Uitnodiging



Met vriendelijke groet,
Groningen Airport Eelde nv

[redacted]
Directie-assistente

tel. 050-3097001
fax 050-3097009
e-mail: [redacted]
internet: www.gae.nl

samenreik: maandag t/m donderdag

baanverlenging brengt ons verder

Nieuw per 28 april 2012: Groningen-Barcelona op dinsdag en zaterdag. En in de zomermaanden óók op donderdag. www.vueling.com
Nieuw in winter 2011/2012: Groningen-Innsbruck en Groningen-Salzburg. Weekendvluchten. www.transavia.com

Photo: [redacted] / [redacted]



MEMO OVERZICHT

Creditcardnummer	5569-79XX-XXXX-0090
Datum rekeningoverzicht	16/04/2012
Vorig rekeningoverzicht	16/03/2012
Totaal transactiebedrag	416,55
Contact persoon	

R.W. MUNNIKSMAN
 PROVINCIE DRENTHE
 WESTERBRINK 1
 9405 BJ ASSEN



**** KOPIE OVERZICHT ****
 DOE GEEN OVERBOEKING OP BASIS VAN DIT OVERZICHT

ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO

ALGEMENE INFORMATIE				
Uw verzoek om een transactie te onderzoeken kunt u zenden naar:	Telefoon nr. + 31(0)342 429 010	Bestedings- limiet	Bestedings- ruimte	Saldo betwiste transacties
ABN AMRO CREDIT CARD SERVICES POSTBUS 68 3870 CB HOEVELAKEN	Maandag - Vrijdag: 9.00 - 21.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00	5 000,00	5 000,00	0,00

REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER					
R.W. MUNNIKSMAN 5569-79XX-XXXX-0090	Vorig saldo	Bestedingen + en kosten	+ Contante opnames	- Ontvangsten =	Nieuw saldo
Rekening totaal	284,53	416,55	0,00	0,00	416,55

SPECIFICATIE				
Transactie- datum	Omschrijving	Originele valuta	Bedrag	
21-03	ERKELENS H R ROLDE		197,10	~
23-03	HOTEL DE JONGE ASSEN NLD		14,60	~
11-04	ERKELENS H R ROLDE		204,85	~

11066

KOSTENVERDELING GS/CvdK

versie 31-05-11

Boekstuknummer	201	Doc-ID (wordt ingevuld door MO):
Leverancier		

naam/ overig	volgnr. creditcard	kosten- soort	datum+plaats	omschrijving	bedrag
GS	CC-03	ETEN	21.03 / Roide	Gedeputeerden overleg & Fractievoorz. (6 personen)	164,25 192,10
RM	CC-03	ETEN	23.03 / Assen	Vooroverleg [redacted]	14,60
GS	CC-03	ETEN	11.04 / Assen	Gedeputeerden overleg & Fractievoorz. (6 personen)	170,70 204,65
RM	CC-03	ETEN	21.03	Gedeputeerden overleg en fractievoorzitters	32,85
RM	CC-03	ETEN	11.04	Ged. overleg en fractievoorzitters	34,15
	CC-				
	CC-				
	CC-				
	CC-				
	CC-				
	CC-				
	CC-				
	CC-				
	CC-				
totaal handmatig					
totaal digitaal					416,55

kolom 1: naam/overig

CvdK Commissaris van de Koningin
 TK Klip-Martin
 RM Munniksma
 AT Van der Tuuk
 HB Brnk

GS Gedeputeerde Staten, algemene bestuurskosten (dinners met derden vallen hieronder)
 CHAUF Chauffeur (i.l.v. budget r+v FO)
 AMBT Ambtenaar, geef in kolom 5 'omschrijving' aan naam/team

kolom 2: volgnr. creditcard

Alleen in te vullen voor creditcard: CC + volgnummer (zie rechtsboven op het creditcardoverzicht)

kolom 3: kostensoort

afkorting vertaling aanvullende teksten
 OPL opleiding + naam instituut + buitenland
 Vlieg vliegticket
 HOTEL hotel+ontbijt
 ETEN eten+drinken
 REL relatiegeschenken/bloemen derden
 ATT kleine attentie/bloemen collega
 TEL telefoonkosten
 ABO abonnementen
 ARR arrangementen/bijeenkomsten (zaalhuur+koffie+eten en drinken vallen onder deze code)
 REIS overige reiskosten (bv. parkeerkosten)
 KRT kaartbijdrage (de jaarlijks in rekening gebrachte kosten voor de creditcard)

kolom 4: datum+plaats

In te vullen bij lunches/dinners/reizen/overnachtingen: de datum en de plaats/bestemming van de lunch/reis/etc.

kolom 5: omschrijving

Heidere omschrijving (onderwerp/reisdoel/eten met derden (collega's of externen/etc.))
 Belangrijk: Intern (collega) / extern aan te geven i.v.m. btw-compensatie

kolom 6: bedrag

Bedrag per specificatieregel invullen

afklaard

27/1/2012



Gruikerstraat 1
9451 KA Rolde
Tel +31(0)592 24 12 21
Fax +31(0)592 24 31 98
www.hotel-erkelens.nl

Tafel #60

6 x Huiswijn wit glas	€ 20,70
3 x Sourcy Rood	€ 6,30
2 x Huiswijn rood glas	€ 6,90
1 x Tonic	€ 2,20
4 x TOURNEDOS	€ 103,80
2 x TOURNEDOS	€ 51,90
2 x Koffie	€ 4,00
2 x Cappuccino	€ 4,40
1 x Espresso	€ 2,10
1 x Cappuccino decafe	€ 2,55

Totaal € 204,85

Btw laag € 10,03
Btw hoog € 4,41

19:16 11/4/2012 : XXXXXXXXXX 75

Bank
Rabo Rolde rnk
nr. 35 60 05 232
KvK 04044226
BTW nr
B01 8103 44 038

*Overleg GS + fractie.
voor.*

Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum o.v.v. notarij en factuurdatum. Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, gedeponereerd onder nr. 117/188 bij de arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage.

Klant Bon

HOTEL DE JONGE

BRINKSTRAAT 85
9401 HZ ASSLEN
0592 - 512423

Kassanr: C7104147
Winkel: 4556966948

Boekingsperiode: 2083

Referentie: 00004428

MASTERCARD (A000000041010)
Pas: XXXXXXXXXXXX0090
Passiv: 02
Exp. datum: 31-10-12
MUNIKSPA (#8)

BETALING

Datum: 23-03-2012 16:54
Auth. code: 051652

Totaal: 14.60 EUR

U HEEFT BETAALD

Klant Bon

HOTEL ERKELENS

GROLDOERSTRAAT 1
9451 KA ROLDE
0592 241221

Kassanr: C10601
Winkel: 3000301781566

Boekingsperiode: 2102
Referentie: 01031122

MASTERCARD (A000000041010)
MASTERCARD
Pas: XXXXXXXXXXXX0090
Passiv: 02

BETALING

Datum: 11-04-2012 19:24
Auth. code: 024991

Totaal: 204.85 EUR

U HEEFT BETAALD

Standard: 11/4/2012 19:24
11/4/2012 19:24
11/4/2012 19:24

1 Vrijge lunch € 2,60 10,40
2 Sja r.100 2,10 4,20
TOTAAL: 14,60

Tafel #60
Totaal: 14,60

Hotel de Jonge



BEST WESTERN

Brutto: 14,60
Btw 6,00% 0,83
Netto: 13,77



Groldierstraat 1
9451 KA Rolde
Tel +31(0)592 24 12 21
Fax +31(0)592 24 11 98
www.hotel-erkelens.nl

Tafel #30
PROVINCIE DRENTHE TUINZAAL

4 x Cappuccino	€ 8,80
2 x Sourcy Rood	€ 4,20
6 x Huiswijn mit glas	€ 20,70
4 x Huiswijn rood glas	€ 13,80
2 x Verse jus	€ 5,50
3 x TOURNEDOS	€ 77,85
1 x HERTENBIEFSTUK	€ 25,95
1 x ZALM-ZALMFOKEL-GAMBA'S	€ 22,25
1 x SALADE DR. AA KAAS	€ 11,95
1 x Koffie	€ 2,00
1 x Thee	€ 2,00
1 x Espresso	€ 2,10

Totaal € 197,10

Btw laag € 9,20

Btw hoog € 5,91

20:26 21/3/2012 14 TRIS

97

Klant Bon

HOTEL ERKELENS

GROLDIERSTRAAT 1
9451 KA ROLDE
0592-241221

Kassa nr: C10601
Hint nr: 3000301701566

Boekingsperiode: 2081
Referentie: 01030891

MASTERCARD (A0000000041010)
MASTERCARD
Pass: XXXXXXXXXXXX0050
Passnr: 02

BETALING

Datum: 21-03-2012 20:27
Auth. code: 024835

Totaal: 197.10 EUR

U HEEFT BETAALD

Bank
Rabo Rolde rek
nr 35 60 05 232
KvK 04044226
BTW nr
B01 8103 44 038

Gedeputeerde overg

Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum o.v.v. notariële en factuurdatum. Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, gedeponereerd onder nr. 117/188 bij de arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage.

marketingdrenthe[®]

10430

AT

25/7 overgemaakt.

Provincie Drenthe
t.a.v. de heer A. van der Tuuk
Postbus 122
9400 AC Assen

Assen, 10 juli 2012

Factuur

Factuurnummer: 2012067

Inzake	Omschrijving	BTW	Bedrag (eur)
Olympische reis Londen	Deelname reis 2 personen	19%	€ 1.680,68
			Bedrag € 1.680,68
			BTW 19% € 319,32
			Te betalen € 2.000,00

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 8 dagen na factuurdatum over te maken op bankrekeningnummer 29.52.45.107 t.n.v. Stichting Marketing Drenthe te Assen o.v.v. het factuurnummer.

BTW: NL81.78.72.723.B01

201207940

24-7-2012 / 11:06:02 / 3912 / 00080

marketingdrenthe[®]

Provincie Drenthe
t.a.v. de heer A. van der Tuuk
Postbus 122
9400 AC Assen

Assen, 10 juli 2012

10438

Factuur

Factuurnummer: 2012067 - rectificatie -

Inzake	Omschrijving	BTW	Bedrag (eur)
Olympische reis Londen	Deelname reis	19%	€ 500,00
			50/50
			270 p.m.v. p.v.
			270 p.m.v. p.v.
			100% AVT.
		Bedrag	€ 500,00
		BTW 19%	95,00
		Te betalen	€ 595,00

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 8 dagen na factuurdatum over te maken op bankrekeningnummer 29.52.45.107 t.n.v. Stichting Marketing Drenthe te Assen o.v.v. het factuurnummer.

BTW: NL017692700001

2012 11743 AT

13-11-2012 / 11:58:30 / 49A1 / 00050
7-5-2012 / 10:41:13 / 3116 / 00119



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

Provincie Drenthe

2033

Dhr. A. van der Tuuk
Postbus 122
9400 AC ASSEN

FACTUUR

Datum	Debiteurennr	Factuurnr.
30-04-2012	14856	2012040495

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota April 2012	€ 77,80
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 81,80

BTW 6,00 % over € 73,40 = € 4,40

BTW 19,00 % over € 3,36 = € 0,64

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.

ING 334389

ING 66 74 07 383

ABN AMRO 88 58 15 157

BTWnr. NL8006 52 459 B 01

KvK Haaglanden 27139580

201213062 AT

12-12-2012 / 10:54:48 / 5257 / 00155



2033

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

Dhr. A. van der Tuuk



FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
30-11-2012	14856	2012110480

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota November 2012	€ 23,00
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 27,00

BTW 6,00 % over € 21,70 = € 1,30

BTW 21,00 % over € 3,31 = € 0,69

*Met
Camp*

*Prof. van
01
wzsgb.*

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.

ING 334389

ING 66.74.07.383

ABN AMRO 88.58.15.157

BTWnr.: NL8006.52.459.B.01

K.v.K. Haaglanden 27139580

declaratie [redacted] inzake Denemarken-reis GS, nov12	Betaald	1.268,75
declaratie [redacted] inzake Denemarken-reis GS, nov12	Betaald	538,79
	Totaal betaald	1.807,54

Afgestemd met [redacted] 9 deelnemers, kosten hoofdelijk om te slaan
 [redacted], Imhof, [redacted], [redacted], AT, RM, TK, HB, CvdK) **ieder GS-lid 1/9 200,84**

mee te nemen op kostenoverzicht 4ekw12

4e kwartaal 2012

Tk / AT / RM / HB / CMLC

kosten voorgeschoten door [redacted] - [redacted]
waspelgelyk aangeslagen -> zie bijlage

Verzoek om een voorschot voor te maken kosten werkbezoek Kopenhagen 15 t/m 18 november 2012.
Kostenplaats: overige kosten GS

Ten behoeve van:

- te betalen onkosten in Denemarken
- te betalen (deels onvoorzien) kosten voor de ambtenaren [redacted] [redacted] [redacted] en [redacted]

Argument:

Reis- en verblijfkosten (vliegticket, busvervoer en hotel) voor GS en de ambtenaren zijn vooraf betaald. De kosten die de GS-leden daarnaast hebben kunnen worden betaald met de creditcard. De ambtenaren beschikken niet over een provinciale creditcard. Het bedrag is te hoog om redelijkerwijs te laten voorschieten.

€ 1000,- als voorschot over te maken op rekeningnummer 6822116 t.n.v. [redacted]

€ 1000,- als voorschot over te maken op rekeningnummer 5156727 t.n.v. [redacted]

Op basis van te overleggen declaratie dit bedrag na het werkbezoek te verrekenen met de ontvanger.

Overzicht van de kosten in Denemarken en een verzoek om verrekening (rekening gehouden met koersen en (pin)kosten Deense kronen).

Uitgaven [redacted]	€ 538,79
Terug te betalen:	€ 461,21

Uitgaven [redacted]	€ 1268,75
Bij te betalen:	€ 268,75

Zie bijlagen.

Graag bankrekeningnummer aan [redacted] doorgeven.

Bedrag [redacted] p.o. overmaken op bankrekeningnummer 5156727

De netto kosten komen ten laste van Programma 1 - Drenthe Goed Bestuurd. Beter bestuurlijke samenwerking. Via de Nederlandse ambassade in Kopenhagen en Buza worden de andere nota's nagezonden.

Voor akkoord:

[redacted signature area]

[redacted signature area]

[redacted signature area]

[redacted signature area]

geb: 72000022/01/423001

m.2. 72070101/01/423845

cc-iv optekenen met [redacted]

Proces Midden Bestuur

Verzoek om een voorschot voor te maken kosten werkbezoek Kopenhagen 15 t/m 18 november 2012.
Kostenplaats: overige kosten GS

Ten behoeve van:

- te betalen onkosten in Denemarken
- te betalen (deels onvoorziene) kosten voor de ambtenaren [redacted] en [redacted]

Argument:

Reis- en verblijfkosten (vliegticket, busvervoer en hotel) voor GS en de ambtenaren zijn vooraf betaald. De kosten die de GS-leden daarnaast hebben kunnen worden betaald met de creditcard. De ambtenaren beschikken niet over een provinciale creditcard. Het bedrag is te hoog om redelijkerwijs te laten voorschieten.

€ 1000, - als voorschot over te maken op rekeningnummer 6822116 t.n.v. [redacted] *Groningen* kw. 8102
 € 1000, - als voorschot over te maken op rekeningnummer 5156727 t.n.v. [redacted] *Wierboon* kw. 3615

Op basis van te een overleggen declaratie dit bedrag na het werkbezoek te verrekenen met de ontvanger.

Voor akkoord:

[redacted]
 [redacted]
 [redacted]

[redacted]
 8-11-12

DEBETALD
 12 NOV 2012

SPOED

Verzoek om een voorschot voor te maken kosten werkbezoek Kopenhagen 15 t/m 18 november 2012.
Kostenplaats: overige kosten GS

Ten behoeve van:

- te betalen onkosten in Denemarken
- te betalen (deels onvoorziene) kosten voor de ambtenaren [redacted] [redacted] [redacted] en [redacted]

Argument:

Reis- en verblijfkosten (vliegreis, busvervoer en hotel) voor GS en de ambtenaren zijn vooraf betaald.
De kosten die de GS-leden daarnaast hebben kunnen worden betaald met de creditcard
De ambtenaren beschikken niet over een provinciale creditcard.
Het bedrag is te hoog om redelijkerwijs te laten voorschieten.

€ 1000,- als voorschot over te maken op rekeningnummer 6822116 t.n.v. [redacted]

€ 1000,- als voorschot over te maken op rekeningnummer 5158727 t.n.v. [redacted]

Op basis van te een overleggen declaratie dit bedrag na het werkbezoek te verrekenen met de ontvanger.

Overzicht van de kosten in Denemarken en een verzoek om verrekening (rekening gehouden met koersen en (pin)kosten Deense kronen).

[redacted] € 538,79
Terug te betalen: € 461,21

[redacted] € 1268,75
Bij te betalen: € 268,75

Zie bijlagen.

Graag bankrekeningnummer aan [redacted] doorgeven.

Bedrag [redacted] p.o. overmaken op bankrekeningnummer 5156727

De netto kosten komen ten laste van Programma 1 - Drenthe Goed Bestuurd, Betere bestuurlijke samenwerking. Via de Nederlandse ambassade in Kopenhagen en Buza worden de andere nota's nagezonden.

Voor akkoord.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

gh 72000022/01/423001

m.2. 72000022/01/423001

conv optima [redacted]

Drees bredden Bestuur

Verantwoording uitgaven [REDACTED] behorend bij boekstuknummer 201211763

Cap Horn	1250	Deense Kronen
Stromma	630	Deense Kronen
Skipperkroen	1571	Deense Kronen
	3451	Deense Kronen
= Euro	462,72	Omrekening
Kobenhavn	53,54	Euro
Kobenhavn	17,17	Euro
	533,43	Euro
Koersschommeling	5,36	Euro
Totaal uitgaves	538,79	Euro

'KØBENHAVN'

The Nordic Restaurant

Copenhagen Airport
Phone: +45 3248 3146

Invoice for
Table number 11

3 * 42.00 DKK/Stk	
Cappuccino	126.00 M
<hr/>	
Subtotal EUR	17.17
Subtotal DKK	126.00
Creditcard DKK	126.00
<hr/>	
net turnover	100.00
25.00%-Vat M	25.20
Grossturnover	126.00

Ticket Date Time Oper Term
438456 181112 1130 04620 0461
Vat no., 71750515

Invoice No 3092360

Your operator was :

Get the best deals and freshest
offers on your smartphone
www.eatandfly.net

'KØBENHAVN'

The Nordic Restaurant

Copenhagen Airport
Phone: +45 3248 3146

Invoice for
Table number 11

7 * 42.00 DKK/Stk	
Cappuccino	294.00 M
Kenya AB stempelk.11	45.00 M
Cafe latte stor	54.00 M
<hr/>	
Subtotal EUR	53.54
Subtotal DKK	393.00

Intermediate bill

Date Time Operator Term
181112 1055 00004694 000461

Your operator was :

Get the best deals and freshest
offers on your smartphone
www.eatandfly.net



Copenhagen - Best seen from the water

Nyhavn

9 *	70,00		
CANAL TOURS ADULT		630,00	

Subtotal DKK		630,00	
DKK Cash		1000,00	
Tilbage DKK		370,00	
X-Moms	Beløb oms	Moms	Brutto om
U. GUX	630,00	0,00	630,00

De blev betjent af:
Nyhavn 1

Don nr. Date Tid Operator Term
628402 171112 1337 00000901 000101

Liability: Observe Notice !
Canal Tours A/S
Trangravsvej 13
DK-1436 København K
www.stromma.dk

Non Refundable

CAP HORN

NYHAVN 21 KØBENHAVN

Telefon: +45 33 12 85 04
CVR nr.: 70 46 72 16
Email.: caphorn@caphorn.dk

Bord: 19

17.11.2012 19:53 Eks.10 Faktura: 1575

Økologisk Juice	30.00
Panna	40.00
Chateau Couronneau	239.00
3 x 189.00	
Hel Rødspøtte	587.00
2 x 69.00	
Baroffee tærte	138.00
Gammel daws æblekage	69.00
2 x 35.00	
Økologisk kaffe	70.00
Rooibos	35.00

Moms udgar 25% : 237.60 DKK

Total : 1188.00 DKK
Euro:162.30

KONTANT: 1188.00 DKK

Kreditkortgebyret tilfalder
kreditkort selskabet.

The creditcard fee is charged by the
creditcard company.

EXTRA: 62

TOTAL: 1250

TAK FOR BESØGET & PA GENSYN

De blev betjent af:
[REDACTED]

Handmatig

omw/cheque Scannen

pro ^{BIS}

Betaalopdracht (subsidie / declaratie)

Boekstuknummer – vult MO in	
Leveranciersnummer- vult MO in	██████████ (3615)
Inkoopordernummer (verplichting)	
Laatste factuur inkoopordernr.	<input type="checkbox"/> Ja
Omschrijving	Kosten bezoek Denemarken GS

Projectgegevens (alleen invullen bij geen inkoopordernummer)

Bedrag (excl. btw)	€ 268,75	€	€
Project	72070101		
Taak	01		
Kostensoort	423345		

Grootboekgegevens (alleen bij kostenplaatsen waar de afdelingsbudgetten staan)

Bedrag (excl. btw)	€	€	€
Prestatie			
Kostensoort			

Ingevuld door:	Naam: ██████████
	Afdeling:

Naam + paraaf projectleider ██████████ <i>dy</i>	Naam + paraaf budgethouder
--	----------------------------

Alle rechtstreeks ontvangen facturen van derden eerst laten registreren door MO (team AIV) !

Formulier samen met brondocument versturen naar MO, team AIV

Verantwoording uitgaven. [REDACTED] [REDACTED] behorend bij boekstuknummer 201211762 en nog over te maken

Metro	108 Deense Kronen
Admiral Hotel	9194 Deense Kronen
	9302 Deense Kronen
= Euro	1247,23 Omrekening
HMS Host Schiphol	18,4 Euro
	1265,63 Euro
Koersschommeling	3,12 Euro
Totaal uitgaves	1268,75 Euro

Ontvangen € 1000,00. Nog te ontvangen € 268,75

Copenhagen Admiral Hotel



Date: 18/11/2012
Room: 570

Arrival: 15/11/2012
Departure: 18/11/2012

Page: 2/3

Invoice

Invoicenummer 491729

09:20:30
Cashier/No: ETV/2

Date	Description		Debit DKK	Credit DKK
	S - Twix ->Tichelaar, Jacques, 508			
16/11/2012	Telephone 00315923046XX ->Tichelaar, Jacques, 508	00315923046XXRO OMNUM2508	564,00	0,00
17/11/2012	Lobbybar 6218 ->Munninksma, Rein, 502		36,00	0,00
17/11/2012	Lobbybar 6252		258,00	0,00
17/11/2012	Lobbybar 6322		1.307,00	0,00
17/11/2012	Minibar P - Red Pringles ->Tichelaar, Jacques, 508		24,00	0,00
18/11/2012	Rent of bike ->van der Tuuk, Ard, 518		120,00	0,00
18/11/2012	Maestro		0,00	9.194,00
	Total		9.194,00	9.194,00
	Open Balance			DKK 0,00

This folio includes the following VAT figures:

VAT Description		Gross	Net	Tax
Moms 25%		9.194,00DKK	7.355,20 DKK	1.838,80 DKK
Creditcard	Expy Date	Payment Timestamp	Transaction ID	Approvalcode
MA	XXXXXXXXXXXXXXXXX7012 02/13	18/11/2012 09:20:27	30667	A00869

Copenhagen Admiral Hotel



Invoice

Invoicenummer 491729

Date: 18/11/2012
Room: 570

Arrival: 15/11/2012
Departure: 18/11/2012

Page: 1/3

09:20:30
Cashier/No: ETV/2

Date	Description	Debit DKK	Credit DKK
15/11/2012	Restaurant 3129 ->Munninksma, Rein, 502	4.537,00	0,00
15/11/2012	Lobbybar 5912	75,00	0,00
15/11/2012	Lobbybar 5915	50,00	0,00
15/11/2012	Lobbybar 5916	68,00	0,00
15/11/2012	Lobbybar 5918	68,00	0,00
15/11/2012	Lobbybar 5919	68,00	0,00
15/11/2012	Lobbybar 5977	118,00	0,00
15/11/2012	Lobbybar 5982	188,00	0,00
15/11/2012	Lobbybar 5987	123,00	0,00
15/11/2012	Minibar C - Coke Light ->van der Tuuk, Ard, 518	26,00	0,00
16/11/2012	Lobbybar 6056 ->Munninksma, Rein, 502	38,00	0,00
16/11/2012	Lobbybar 6071 ->Imhof, Annette, 308	72,00	0,00
16/11/2012	Lobbybar 6071 ->Imhof, Annette, 308	8,00	0,00
16/11/2012	Lobbybar 6142	1.426,00	0,00
16/11/2012	Minibar	20,00	0,00

Copenhagen Admiral Hotel



Date: 18/11/2012
Room: 570

Arrival: 15/11/2012
Departure: 18/11/2012

Page: 3/3

09:20:30

Cashier/No: ETV/2

Invoice

Invoicenummer 491729

Date	Description	Debit DKK	Credit DKK
------	-------------	-----------	------------

COPENHAGEN ADMIRAL
TOLDBODGADE 24-28
1253 København k
TLF. +45 33741414
BUSS.REG.NO:10128589

2012-11-18 09:20

AMOUNT DKK 9194,00

MAESTRO PSN: 03
XXXX XXXX XXXX XXX7 012
TERM: 22111348-030687
IB1 ME.NO:0004011430
ATC:00169 AED:111115
AID: A0000000043060
PSAM: 5374978-0000298477
ARC:00 STATUS:0000
AUT KODE: 986212
REF:030687 AUTHORISED

DSB Kastrup AUT
Kbh Lufthavn, Terminal 3
2770 Kastrup
TLF. +45 70131415
CVR-NR. 25050053

2012-11-15 14:43

KØB DKK 108,00

MAESTRO PSN: 03
XXXX XXXX XXXX XXX7 012
TERM: 05259427-047363
IA1 PBS NR:0002453061

ATC:00000 AED:111115
AID: A0000000043060
PSAM: 5374978-0000330053
ARC:00 STATUS:0000
AUT KODE: 404654
REF:047363 AUTORISERET

HMSHost Schiphol Airport
Starbucks Lounge I 840

6260Cohen MEA

2 Grance Fresh Brwd Co	5.60
Grance Cappuccino	4.10
2 Muffin Double Chocol	5.80
Muffin Blueberry	2.90

TOT. 18.40
Maestro 18.40

6 ARTIKEL

DONSDAG 15-11-2012 11:08:23
S. 83-Bad.: 83-PDS 130-NOTA 350

Feel Good? We value your opinion....
Kind Regards, HMSHost Schiphol Airport
T: 020-503 45 50 E: fuel.good.schiphol@HMSHost.net

HMSHost Schiphol Airport
Starbucks Lounge I 840

KASSANR: AL029694
WINKEL: 2100380333

BOEKINGSPERIODE: 2320
REFERENTIE: 00125333

MAESTRO (A0000000043060)
T.LU: 6737XXXXXXXXXXXX7012
PASNR: 03

EXP. DATUM: 30/11/16

BETALING
DATUM: 15/11/2012 11:07
TRANSNR: 356099

TOTAAL: 18,40 EUR

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS



Vendor: 12833

J. TICHELAAR
 PROVINCIE DRENTHE
 WESTERBRINK 1
 9405 BJ ASSEN

7207



MEMO OVERZICHT

Creditcardnummer	5569-79XX-XXXX-8401
Datum rekeningoverzicht	16/11/2012
Vorig rekeningoverzicht	16/07/2012
Totaal transactiebedrag	2.033,70
Contact persoon	[REDACTED]

** KOPIE OVERZICHT **
 DOE GEEN OVERBOEKING OP BASIS VAN DIT OVERZICHT

ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO

ALGEMENE INFORMATIE

Uw verzoek om een transactie te onderzoeken kunt u zenden naar:	Telefoon nr. + 020 - 6603 771	Bestedings- limiet	Bestedings- ruimte	Saldo betwiste transacties
ABN AMRO CREDIT CARD SERVICES POSTBUS 23225 1100 DS DIEMEN	Maandag - Vrijdag 9:00 - 21:00 Zaterdag 9:00 - 17:00	7.000,00	7.000,00	0,00


REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER

J. TICHELAAR 5569-79XX-XXXX-8401	Vorig saldo	Bestedingen + en kosten	Contante opnames +	Ontvangsten -	=	Nieuw saldo
Rekening totaal	0,00	2.033,70	0,00	0,00	=	2.033,70

SPECIFICATIE

Transactie- datum	Omschrijving	Originele valuta	Bedrag
18-10	klm.com 0707424616850904 Schiphol Airp NM.BRINK/HENDRIK MR TKT.07424616850904 OARP AMS SVC.T DARP.CPH FR. DEP.11/15/12 OARP.CPH SVC.V DARP.AMS FR. DEP.11/15/12		221,80
18-10	klm.com 0707424616850915 Schiphol Airp NM.IMHOF/JOHANNA MANNIE MS TKT.07424616850915 OARP AMS SVC.T DARP.CPH FR. DEP.11/15/12 OARP.CPH SVC.V DARP.AMS FR. DEP.11/15/12		221,80
18-10	klm.com 0707424616850926 Schiphol Airp NM.MARTIN/TANJA MS TKT.07424616850926 OARP AMS SVC.T DARP.CPH FR. DEP.11/15/12 OARP.CPH SVC.V DARP.AMS FR. DEP.11/15/12		221,80
18-10	klm.com 0707424616850930 Schiphol Airp NM.MUNNIKSMAREIN WIEBE MR TKT.07424616850930 OARP AMS SVC.T DARP.CPH FR. DEP.11/15/12 OARP.CPH SVC.V DARP.AMS FR. DEP.11/15/12		221,80
18-10	klm.com 0707424616850941 Schiphol Airp NM.TICHELAAR/JACQUES MR TKT.07424616850941 OARP AMS SVC.T DARP.CPH FR. DEP.11/15/12 OARP.CPH SVC.V DARP.AMS FR. DEP.11/15/12		221,80
18-10	klm.com 0707424616850952 Schiphol Airp NM.VAN DER TULUK/AREND MR TKT.07424616850952 OARP AMS SVC.T DARP.CPH FR. DEP.11/15/12 OARP.CPH SVC.V DARP.AMS FR. DEP.11/15/12		221,80 ←
18-10	klm.com 0707424616973802 Schiphol Airp		234,30




MEMO OVERZICHT

Creditcardnummer	5569-79XX-XXXX-8401
Datum rekeningoverzicht	16/11/2012
Vorig rekeningoverzicht	16/07/2012
Totaal transactiebedrag	2.033,70
Contact persoon	

**** KOPIE OVERZICHT ****
DOE GEEN OVERBOEKING OP BASIS VAN DIT OVERZICHT

ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO

SPECIFICATIE

Transactie-datum	Omschrijving	Originele valuta	Bedrag
18-10	 MR TKT.07424616973802 OARP.AMS SVC.T DARP.CPH FR DEP.11/15/12 OARP.CPH SVC.T DARP.AMS FR DEP.11/15/12 klm.com 0707424616973813 Schiphol Airp		234,30
18-10	 MS TKT.07424616973813 OARP.AMS SVC.T DARP.CPH FR DEP.11/15/12 OARP.CPH SVC.T DARP.AMS FR DEP.11/15/12 klm.com 0707424616973824 Schiphol Airp		234,30
	 MR TKT.07424616973824 OARP.AMS SVC.T DARP.CPH FR DEP.11/15/12 OARP.CPH SVC.T DARP.AMS FR DEP.11/15/12		

KOSTENVERDELING GS/CvdK

versie 31-05-11

Boeksluknummer 201	Doc-ID (wordt ingevuld door MO):
Leverancier	

naam/ overig	volgnr. creditcard	kosten- soort	datum+plaats	omschrijving	bedrag
CvdK	CC-03	Vlieg	18-10-12 Assen	retour Kopenhagen i.v.m. werkbezoek GS CvdK	221,80
CvdK	CC-03	Vlieg	18-10-12 Assen	retour Kopenhagen i.v.m. werkbezoek GS HB	221,80
CvdK	CC-03	Vlieg	18-10-12 Assen	retour Kopenhagen i.v.m. werkbezoek GS TK	221,80
CvdK	CC-03	Vlieg	18-10-12 Assen	retour Kopenhagen i.v.m. werkbezoek GS RM	221,80
CvdK	CC-03	Vlieg	18-10-12 Assen	retour Kopenhagen i.v.m. werkbezoek GS AT	221,80
CvdK	CC-03	Vlieg	18-10-12 Assen	retour Kopenhagen i.v.m. werkbezoek GS Dir (Imhof)	221,80
CvdK	CC-03	Vlieg	18-10-12 Assen	retour Kopenhagen i.v.m. werkbezoek GS ambt. █████	234,30
CvdK	CC-03	Vlieg	18-10-12 Assen	retour Kopenhagen i.v.m. werkbezoek ambt. █████	234,30
CvdK	CC-03	Vlieg	18-10-12 Assen	retour Kopenhagen i.v.m. werkbezoek ambt. █████	234,30
	CC-				
	CC-				
	CC-				
lotaal handmatig					
lotaal digitaal					2.033,70

kolom 1: naam/overig

CvdK Commissaris van de Koningin
 TK Klip-Martin
 RM Munniksma
 AT Van der Tuuk
 HB Brink

GS Gedeputeerde Staten, algemene bestuurskosten (diners met derden vallen hieronder)
 CHAUF Chauffeur (t.i.v. budget r+v FO)
 AMBT Ambtenaar, geef in kolom 5 'omschrijving' aan naam/team

kolom 2: volgnr. creditcard

Alleen in te vullen voor creditcard CC + volgnummer (zie rechtsboven op het creditcardoverzicht)

kolom 3: kostensoort

afkorting	vertaling	aanvullende teksten
OPL	opleiding	+ naam instituut + buitenland
VLIEG	vliegticket	
HOTEL	hotel+ontbijt	
ETEN	eten+drinken	
REL	relatiegeschenken/bloemen derden	
ATT	kleine attentie/bloemen collega	
TEL	telefoonkosten	
ABO	abbonementen	
ARR	arrangementen/bijeenkomsten (zaalhuur+koffie+eten en drinken vallen onder deze code)	
REIS	overige reiskosten (bv parkeerkosten)	
KRT	kaartbijdrage (de jaarlijks in rekening gebrachte kosten voor de creditcard)	

kolom 4: datum+plaats

In te vullen bij lunches/diners/reizen/overnachtingen: de datum en de plaats/bestemming van de lunch/reis/etc

kolom 5: omschrijving

Heldere omschrijving (onderwerp/reisdoel/eten met derden (collega's of externen/etc))
Belangrijk: Intern (collega) / extern aan te geven i.v.m. btw-compensatie

kolom 6: bedrag

Bedrag per specificatieregel invullen

eten Brink en vd Tuuk

HPKQ



Kelner: [REDACTED]	17/09/2012
Tafel 27/1	6:43 PM
Gasten: 2	30060
Rivella (2 @2.20)	4.40
Tonic (2 @2.10)	4.20
Zalmfilet	16.50
Jagerschnitzel	16.75
Mayonaise	1.00
 Totaal	 42.85
 Pin	 € 42.85
Te betalen	€ 0.00
 Btw	
6.00% : 40.42 Btw: 2.43	

Meer informatie bij de receptie
Balken
9405 CC n.
0592-851515 www.hotel

--- NOTA GESLOTEN ---

Klant Bon

VAN DER VALK ASSEN

BALKEN 6 1
9405 CC ASSEN
0592-851515

Uw verkoper: [REDACTED]

Kassa#: CT316691
Mirakel: 4556792266

Boekingsnummer: 2261
Referentie: 00013269

MASTERCARD (A0000000041010)
Pas: xxxxxxxxxxxx3630
Pasnr: 01
Exp. datum: 31/05/13
BRINK H.

BETALING

Datum: 17-09-2012 18:44
Auth. code: 033676

Totaal: 42.85/EUR

U HEEFT BETAALD

4637

7 JAN. 2012

Provincie Drenthe

[Redacted]

Postbus 122
9400 AC Assen

Stadskanaal, 13 januari 2012

Geachte heer [Redacted]

Hierbij zend ik u de nota voor het verzorgen van communicatietrainingen voor gedeputeerde A. van der Tuuk op 11 en 12 januari 2012 in Assen.

Tarief communicatietrainingen 2 dagdelen à € 2.750,00	€ 5.500,00
Communicatieseminar voor [Redacted] 22 december 2011	€ --
Combinatiekorting conform contract d.d. 10 oktober 2011	-/- € 500,00
	€ 5.000,00
Reiskosten trainer en cameraman 2 x Assen 380 km à € 0,49	€ 186,20
	€ 5.186,20
BTW 19%	€ 985,38
Totaal	€ 6.171,58

Ik verzoek u deze nota binnen 14 dagen te voldoen t.n.v. Aize Bouma Communicatie Consulting BV o.v.v. CT011-120112PD.

Met vriendelijke groet,

[Redacted Signature]

20120UGJ81

8-5-2012 / 11:21:24 / 3142 / 00218



Bedrijvensociëteit A37

Secretariaat: Postbus 224

7900 AE Hoogeveen

T: 0528 230 554

F: 0528 260 528

E: info@bedrijvensocieteita37.nl

I: www.bedrijvensocieteita37.nl

Provincie Drenthe
T.a.v. de heer A. van der Tuuk
Postbus 122
9400 AC ASSEN

1439

Factuurdatum : 27-04-2012

Debiteurennummer : 120105

Factuurnummer : 2012120105

(bij betaling vermelden)

Code	Omschrijving	Totaal
Contributie	Lidmaatschap 2012 Bedrijvensociëteit A37	€ 1.300,-

Factuurtotaal

€ 1.300,-

=====

Betalingsconditie: Gaarne uw betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer 39 90 42 946

25-11-'12 oetgemaakt.

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

Dhr. A. van der Tuuk



FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.	
06-11-2012	14856	7112111788	
OMSCHRIJVING			BEDRAG
Poortersbijdrage 2013			€ 210,00
		Totaal	€ 210,00

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