

Creditcard afschriften



MEMO OVERZICHT

| | |
|-------------------------|-------------|
| Klantnummer | 00000146221 |
| Datum rekeningoverzicht | 16/01/2014 |
| Vorig rekeningoverzicht | 18/11/2013 |
| Totaal transactiebedrag | 491,40 |
| Contact persoon | ██████████ |

A. VAN DER TUUK
 PROVINCIE DRENTHE
 WESTERBRINK 1
 9406 BJ ASSEN



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

ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO

At

| ALGEMENE INFORMATIE | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Uw verzoek om een transactie te onderzoeken kunt u zenden naar: | Telefoon nr. + 020 - 8803 771 | Bestedings- limiet | Bestedings- ruimte | Saldo betwiste transacties |
| ICS SERVICEDESK POSTBUS 23225 1100 DS DIEMEN | Maandag - Vrijdag 9.00 - 21.00 Zaterdag 9.00 - 17.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDEUR | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| A. VAN DER TUUK 5569-79XX-XXXX-3516 | Vorig saldo | Bestedingen + en kosten | + Contante opnames | - Ontvangsten = | Nieuw saldo |
| Rekening totaal | 0,00 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 491,40 |

| SPECIFICATIE | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| Transactie- datum | Omschrijving | Originale valuta | Bedrag |
| 17-12 | Louis XV GRONINGEN | | 88,90 |
| 07-01 | VLK VAN DER VALK HOTE ASSEN NLD | | 52,50 |
| 10-01 | HERBERG DE VOF FLUITENBERG | | 107,75 |
| 13-01 | Restaurant Bij Jaop ASSEN | | 242,25 |

2014014 84

10801

KOSTENVERDELING GS/CvdK

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

versie 31-05-11

| naam/ overig | volgnr. creditcard | kosten- soort | datum+plaats | omschrijving | bedrag |
|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---|--------|
| AT | CC-01 | ETEN | 13 januari 2014 Assen | diner + overleg Domein project | 242,25 |
| AT | CC-01 | ETEN | 10 januari 2014 Fluitenb | overleg + diner, Fokker Hoogeveen | 107,75 |
| AT | CC-01 | ETEN | 07 januari 2014 Assen | diner + overleg arbeidsmarkt en onderwijs | 52,50 |
| AT | CC-01 | ETEN | 17 december 2013 Gron | diner + overleg NOM opdracht | 88,90 |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| totaal handmatig | | | | | |
| totaal digitaal | | | | | 491,40 |

- 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 (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
 - VLEIG 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 jaarlijkse 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/res/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 specificalieregul invullen

afgevoerd en
gezien



AT

12-2-2014 / 9:14:05 / 82A3 / 00048

Q1 2014

AT
Louis XV

- Après nous, le deluge -

Groningen, 17-12-13 22:15

TAFEL NR
OBER
uis XV

1
Manager

| | | | |
|-------------------|-----|-------|-------|
| Sourcy rood kl. | | | 2,40 |
| Glas Negroamaro | | | 3,75 |
| Koffie | 2 @ | 2,50 | 5,00 |
| Thee | 2 @ | 2,50 | 5,00 |
| Tournedos Marie | 2 @ | 29,50 | 59,00 |
| Cheesecake | | | 7,00 |
| Tiramisu Louis XV | | | 6,75 |

Totaal : 88,90

Betaalwijze:
KONTANT : 88,90

| | | |
|-----------|--------|------------|
| Excl. BTW | BTW % | BTW bedrag |
| 80,33 | 6,0 % | 4,82 |
| 3,10 | 21,0 % | 0,65 |

Oude Kijk in 't Jatstraat 47-51
9712EC Groningen
Tel. 050-3116951
www.louisxv.nl

Au revoir!

AT

Klant Bon

Louis XV

Oude Kijk in 't Jatstraat 47 53
9712 EC Groningen
0653104632

Kassa nr: VLCBT5
Mynkel: 3000900030779

Boekingsperiode: 3352
Referentie: 02000751

MASTERCARD (A0000000041010)
MASTERCARD
Pan: XXXXXXXXXXXX2516
Pass: 02

BETALING

Datum: 17/12/2013 22:20
Auth. code: 014285

Totaal: 88,90 EUR

U HEEFT BETAALD

12-2-2014 / 9:14:05 / 8243 / 00051

AT

Pashpoderbon

RESTAURANT DE HERBERG

HOOGHENSEWEG 27
7931 TD FLUITENBERG
0528 220 730

Kassa nr: M02041
Merr. Pash: 3088301467732
Boek. Invoer: 4010 Referentie: 0200142
MASTERCARD (A0000000001010)
MASTERCARD
Pas: *****3516
Pasnr: 82

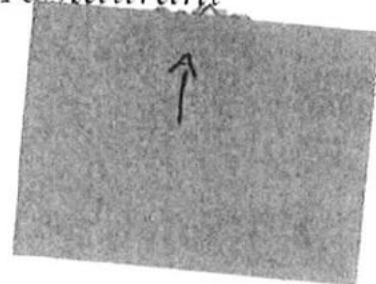
10-02-2014 14:26 Auth. code: 097527

Totaal: 107.75 EUR

U HEEFT BETAALD

Hooghenseweg 27
7931 TD Fluitenberg
Tel: 0528 275 983
Fax: 0528 220 730
www.deherberg.nl

Restaurant



AT

erg'

Wijnen

1 Spa

1 Bru

2 lunch

2 koffie met lunch

overleg NOTT
opdracht

overleg [redacted]
Fokker Hoogveen

€ 9,-

- 2,25

- 4,50

- 79,-

- 13,-

€ 107.75

Totaal

K.v.K. Meppel, nummer 04085165 B.T.W. nummer NL 8176-14,680.801
Rabobank rekeningnummer 120 525 183

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (U.V.H.). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De U.V.H. zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

12-2-2014 / 9:14:05 / 8243 / 00052



Handwritten mark resembling the letter 'A'.

Handwritten mark resembling the letter 'A'.

Pashouderbon

VAN DER VALK ASSEN

BALKENWEG 1
9405 CC ASSEN
0592-851515

De verkoper: [redacted]
Kassa#: 51139442 Merchant: 29538056
Boekingsnr: 0425 Referentie: 00000824
MASTERCARD (AUM00000041010)
Pan: xxxxxxxxxxxx3516
Pasnr: 02

07/01/2014 22:05 Auth. code: 053271

ATOS WORLDLINE.

Totaal: 52.50 EUR

U HEEFT BETAALD

Medewerker: [redacted] 07/01/2014
Kassier: [redacted]
Tafel 59/1 10:04 PM
Gasten: 2 40151

Spa Blauw Fiesje (2 @2.10) 4.20
Tonic (2 @2.10) 4.20
Mayonaise 1.00
Zalm courtboullion (2 @17.50) 35.00
Thee (2 @1.95) 3.90
Cappuccino (2 @2.10) 4.20

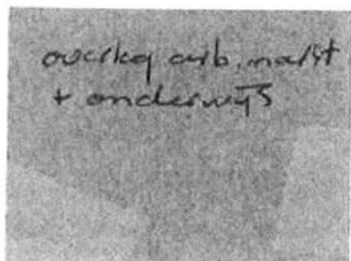
Totaal 52.50

Pin € 52.50
Te betalen € 0.00

Btw
6.00% : 49.53 Btw: 2.97

Meer informatie bij de receptie
Balkenweg 1
9405 CC Assen
0592-851515 www.hotelassen.nl

--- NOTA GESLOTEN ---



12-2-2014 / 9:14:05 / 8243 / 00053



Handwritten notes and stamps at the top right of the page, including a signature and some illegible text.

RESTAURANT BIJ JAAP *At*
TORENLAAN 2 - 9401 HP ASSEN

REKENING NR. 2014 13/01/2014 22:29 #0038
0001 CLERK0001 TAFEL117

- 1x BRAND FLESJE € 3.25
- 1x THEE € 2.00
- 1x JUS D'ORANGE € 3.00
- 6x HUISWIJN WIT/ROSE/R. € 25.50
- 4x 4 GANGEN € 180.00
- 1x PELLEGRINO € 4.00
- 1x KOFFIE SERVICES € 6.00
- 1x CAPPUCCINO SERVICES € 6.50
- 2x THEE SERVICES € 12.00

SUBTOTAAL € 242.25

INCL.BTW € 213.50 BTW LAAG € 12.08
 EXCL.BTW € 201.42
 INCL.BTW € 28.75 BTW HOOG € 4.99
 EXCL.BTW € 23.76

CREDIT CARD € 242.25

TEL : 0592 - 331950
WWW.BIJ-JAAP.NL
INFO@BIJ-JAAP.NL

Handwritten note: *overleg Dome project.*
A large black rectangular redaction box covers the text below the note.



MEMO OVERZICHT

| | |
|-------------------------|------------|
| Klantnummer | 0000146221 |
| Datum rekeningoverzicht | 17/02/2014 |
| Vorig rekeningoverzicht | 16/01/2014 |
| Totaal transactiebedrag | 369,05 |
| Contact persoon | [REDACTED] |

A. VAN DER TUIJK
 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. + 020 - 6603 771 | Beestelings- limiet | Beestelings- ruimte | Saldo betwiste transacties |
| ICS SERVICEDESK POSTBUS 23225 1100 DS DIEMEN | Maandag - Vrijdag 9.00 - 21.00 Zaterdag 9.00 - 17.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|--|----------------|
| A. VAN DER TUIJK 5569-79XX-XXXX-3516 | Vorig saldo | Beestelingen + en kosten | Contante opnames - Ontvangsten * | Nieuw saldo |
| Rekening totaal | 491,40 | 369,05 | 0,00 | 369,05 |

| SPECIFICATIE | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------|----------|
| Transactie- datum | Omschrijving | Originele valuta | Bedrag |
| 17-01 | BRUVEE HORECA EES NLD | | 101,00 ✓ |
| 21-01 | GRAND CAFE DE TYD 'S-GRAVENHAGENLD | | 10,15 ✓ |
| 23-01 | Dekseis HOOGEVEEN | | 28,40 ✓ |
| 25-01 | TOUCH ASSEN NLD | | 33,50 ✓ |
| 06-02 | GRAND HOTEL KAREL V UTRECHT NLD | | 48,00 ✓ |
| 06-02 | MEURSINGE HOTEL REST WESTERBORK | | 85,00 ✓ |
| 11-02 | NDC HOLDING BV NDC-VBK UITGENDL | | 85,00 ✓ |

*85,00 - wark v/d filosofie
geen ban.*

7016103668

10801

KOSTENVERDELING GS/CvdK

versie 31-05-11

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

| naam/ overlg | volgnr. creditcard | kosten- soort | datum+plaats | omschrijving | bedrag |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--|---------------|
| AT | | ETEN | 17-jan | Overleg Recreatie en Toerisme - Bruves horeca te Ees (land van Bartje) 11 22 | 101,00 |
| AT | | ETEN | 27-1-2014 | Lobby EZ - Grand Cafe De Tijd te Den Haag | 10,15 |
| AT | | ETEN | 23-jan | Ronde van Drenthe - Dekasels te Hoogeveen | 28,40 |
| AT | | ETEN | 25-jan | Lunch na afloop 25 jarig jubileum RTV Drenthe - Touche te Assen | 33,50 |
| AT | | ETEN | 6-2-2014 | Vooroverleg regionale bijeenkomst Techniekpact -0 Grand Hotel Karel V te Utrecht | 46,00 |
| AT | | ETEN | 6-2-2014 | Overleg inzake Voorjaarsnota - Hotel-rest. Meursinge te Westerbork | 65,00 |
| AT | | ABO | 11-2-2014 | NDC-holding BV - Noordelijke dagbladcombinatie / nacht van de filosofie | 85,00 |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| totaal handmatig | | | | | 369,05 |
| totaal digitaal | | | | | 369,05 |

kolom 1: naam/overlg

- CvdK Commissaris van de Koningin
- RM Munnikma
- AT Van der Tuuk
- HB Brink
- HHvB Vande Boer

- GS Gedeputeerde Staten, algemene bestuurskosten (dinars met derden vallen hieronder)
- CHAUF Chauffeur (t.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 parkoer/kosten)
- 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 specificatierage: invullen

afkeurend



10/4/2014

10-4-2014 / 9:04:19 / 8719 / 00168

At



Het Land van Bartje

Buinerweg 8
9536 PG EES
Tel: 0599-234659

At
Pashouderbon

REST. LAND VAN BARTJE

BUINERWEG 8
9536 PG EES
0599-234659

Kasbon: CT002475 Merchant: 455694234
Boekingsnr: 4617 Referentie: 00002097
MASTERCARD (XXXXXXXXXXXX1010)
Pan: XXXXXXXXXXXX3516
Pasin: 92 Exp. datum: 31/05/15
TURK A

17-01-2014 11:12 Auth. code: 062141

Totaal: 101,00 EUR

U HEEFT BETAALD

Tafel 100

| | |
|-----------------------|-------|
| 1 x Tosti ham/kaas | 3,25 |
| 1 x Uitsmijter spek | 6,75 |
| 2 x Twee kroket brood | 11,00 |
| 1 x Uitsmijter ham | 6,25 |
| 1 x Uitsmijter ham | 6,25 |
| 1 x Uitsmijter spek | 6,75 |
| 1 x Uitsmijter bartje | 9,00 |
| 9 x Divers laag | 42,75 |
| 1 x Uitsmijter bartje | 9,00 |

Totaal € 101,00

Btw laag € 5,72

13:33 17/01/14 201 [redacted] 4

Kassa 1 ST

overleg met de
toerisme.

Bedankt en tot ziens

At

GRAND CAFE
DE TIJD

Korte Pote nr 1
Den Haag
Tel 070-3464612

overleg O-H.
lobby EZ.

At

Pashouderbon

GRAND CAFE DE TIJD

KORTE POTE 1
2511 DE HAAG
070 - 3464612

Kasbon: 5104191 Merchant: 2975731
Boekingsnr: 4135 Referentie: 00000448
MASTERCARD (XXXXXXXXXXXX1010)
Pan: XXXXXXXXXXXX3516
Pasin: 92

21-01-2014 18:43 Auth. code: 050231

ATOS WORLDLINE

Totaal: 10,15 EUR

U HEEFT BETAALD

Tafel #36

| | |
|-----------------|------|
| 1 x Cappuccino | 2,50 |
| 1 x Sourcy Rood | 2,40 |
| 1 x Munt Thee | 2,50 |
| 1 x Appelgebak | 2,75 |

Totaal € 10,15

Btw laag € 0,57

18:41 21/01/14 1 [redacted] 273575

Kassa 2 CT

Bedankt en tot ziens

At

DEKSELS

eten & drinken

HOOFDSTRAAT 47
7902 EA HOOGEVEEN
TEL. 0528-262788

HC #01

REG. MANAGER 23-01-2014 18:30 076682
REKENING NR. 10

- 1 Verse jus d'orange 2.90
- 1 Vis 18.50
- 1 Fris & fruitig 7.00

NIETW SALDO 28.40

Otid: 134599

PASPOORTNR

At

Kassanr: 108215
Winkelnr: 3000352087458

Bookingsperiode: 4023
Referentie: 1005403

MASTERCARD

(10000000041010)
Pag: xxxxxxxxxxxx03516
Pasnr: 2

MASTERCARD BETALING

Datum: 23/01/2014 19:54
Transnr: 032872

Totaal: € 28,40
Otid: 134599



TOUCHÉ
restaurant & bar



FASHIONEEREN
restaurant TOUCHÉ
Assen

Kassa nr. 52700009
winkel 08634524

Bankgegevens: 0983
Rekening nr. 60000145

maatsch. ARD
nr. 000000041010
P.v. 00001907-00000000
Paspoort 02
BEFALING
Informatie: 06121014 1400
Telefoon: 003474

www.touché.nl

Totaal

www.touché.nl
10 2163659

Tafelnummer: 2.0

| | |
|---------------------------|------|
| Sat. Geitenkaas | 8,75 |
| gerookte kip salade | 9,25 |
| Jus d'Orange | 3,75 |
| Verser munt thee 3 x 2,50 | 7,50 |
| Koffie | 2,00 |
| Cappuccino | 2,25 |

Totaal: 33,50

Betaalwijze:

KONTANT : 33,50

| Excl. BTW | BTW % | BTW bedrag |
|-----------|-------|------------|
| 31,60 | 6% | 1,90 |

25-01-14 13:59

Markt 20
Assen
0592-769069

<http://www.restauranttouche.nl/>

twitter #toucheassen
facebook restauranttouche

Bedankt en tot ziens



Karel V *****
HOTEL



AT

Brasserie Goeie Louisa

11 [REDACTED]
Tfl 17/1 Chk 3527 Gst 2
06Feb'14 13:23

4 Verse Jus X 4.00 16.00
1 Caesar 11.00
1 Club Louisa 14.00

2.60 Bruto 6% 46.00
Te Betalen 46.00

Tip/Gratuity: _____

Totaal: _____

We Prefer Visa & Mastercard

Bedankt voor uw bezoek
Tot ziens

AT

Pashouderbon

GRAND HOTEL KAREL V

GEERTEBOLNERI 1
3511 GA UTRECHT
030-2337555

Kassa nr: C1001657
Merchant: 100700000111
Boekingsnr: 4037 Referentie: 00008324
MASTERCARD (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Pas: XXXXXXXXXXXXXXX3516
Paars: 02 Exp. datum: 31-05-15
TURK A.

06/02/2014 13:54 Auth. code: 029159

PaySquare: We pay attention

Totaal: 46,00 EUR

U HEEFT BETAALD

vooroverleg
Technischpact
bijenkomst Nell.
8-2-'14

Kamer nr. _____
Room nr. _____

Naam _____
Name _____

Handtekening _____
Signature _____



At

At

Tuinsterker
Westerbork

Pastoorde laan
HOTEL-REST. MEURSINGE

HOOFDSTAD: 48
9431 AE WESTERBORK
0597 331226

Subtotaalrekening
Tafel #23
ZAAL 3

Rekening AF8301
Rekening 3800301302423
Rekeningnummer: 4838 Referentie: 01409352
MASTERCARD (A0000000001010)
MASTERCARD
Pan: *****516
Pan: 02

| | |
|---------------|-------|
| 1 x SPA ROOD | 2,20 |
| 1 x BEST GLAS | 4,00 |
| 1 x PV VLEES | 25,00 |
| 1 x PV VIS | 25,00 |
| 2 x COFFEE | 4,40 |
| 2 x THEE | 4,40 |

Monteur: 1 22 16 Auto: 0000000000000000

Totaal: 65,00 EUR

U HEEFT BETAALD

| | |
|----------------------|-------|
| Totaal | 65,00 |
| Btw totaal | 3,74 |
| Omzet btw laag | 57,26 |
| Btw laag | 3,45 |
| Omzet btw hoog | 4,00 |
| Btw hoog | 0,69 |
| 22:15 6/2/2014 2 LUS | 9 |

overleg Vin.

Bedankt voor uw bezoek - graag
tot een volgende keer.

R. v. d. Tuuk

201408538

100% amind./digue

KOSTENVERDELING GS/CvdK

| | | | |
|----------------|-----|----------------------------------|----------------|
| Boekstuknummer | 201 | Doc-ID (wordt ingevuld door MO): | vers. 25-09-13 |
| Leverancier | | | |

| naam/ overig | volgnr. creditcard | kosten- soort | datum+plaats | omschrijving | bedrag |
|------------------|-----------------------|------------------|--------------|--|--------|
| AT | CC-07 | ARR | 11-feb | Vroegboekorting Filosofie Nacht met BA | 85.00 |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| totaal handmatig | | | | | |
| totaal digitaal | | | | | 85,00 |

kolom 1: naam/overig

- CvdK Commissaris van de Koningin
- RM Munniksma
- AT Van der Tuuk
- HB Brink
- HHvB de Boer

- GS Gedeputeerde Staten, algemene bestuurskosten (dinners 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 |
| VLEEG | vliegticket | |
| HOTEL | hotel+ontbijt | |
| ETEN | eten+drinken | |
| REL | relatiegeschenken/bloemen darden | |
| 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/dinners/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

gezien en
behandeld



27/8/2014

28-8-2014 / 9:31:54 / 9572 / 00076

FILOSOFIE

Orderdatum: 11 februari 2014
Ordernummer: 826735
Betaalstatus: betaling afgerond

Uw gegevens:
Provincie Drenthe
T.a.v. Ard van der Tuuk
Westerbrink 1
9405BJ Assen, NL

AT

Uw bestelling:

| Artikelen | | Aantal | Prijs | BTW | Totaal |
|----------------------|---|--------|---------------|---------------|----------------|
| 110202161637 | Vroegboekkorting - Filosofie Nacht met de G8 van de filosofie | 2 | € 40,09 | 6% | € 85,00 |
| (BTW: 6% á € 4,81) | | | Totaal | € 4,81 | € 85,00 |

Leveringsvoorwaarden

Betaling geschiedt direct bij bestelling op de door u gewenste wijze. Levering geschiedt volgens de wet 'Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten', welke onder andere een herroepings- cq verzakingsrecht gedurende 14 dagen bevat. Indien u uw bestelling retour zendt, raden wij u sterk aan om bij uw postkantoor te vragen om een bewijs van afgifte. Vergeet u niet om een (kopie) pakbon of factuur bij te sluiten. Voor het melden van een retourzending kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier die u kunt vinden op uw factuur. U ontvangt uw aankoopbedrag, inclusief de verzendkosten voor de heen-zending, zo snel mogelijk retour binnen uiterlijk 30 dagen. Deze termijn gaat in op het moment van verzending of het moment dat u bij ons aangeeft dat u het product retour wil zenden.



THUISWINKEL WAARBORG
daar kun je mee thuis kopen!

veenmedia
2014



MEMO OVERZICHT

| | |
|-------------------------|-------------|
| Klantnummer | 00000146221 |
| Datum rekeningoverzicht | 16/04/2014 |
| Vorig rekeningoverzicht | 17/02/2014 |
| Totaal transactiebedrag | 486,88 |
| Contact persoon | [REDACTED] |

A. VAN DER TUUK
 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. + 020 - 6803 771 | Bestedings- limiet | Bestedings- ruimte | Saldo betwiste transacties |
| ICS SERVICEDESK POSTBUS 23225 1100 DS DIEMEN | Maandag - Vrijdag 9.00 - 21.00 Zaterdag 9.00 - 17.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| A. VAN DER TUUK 5569-79XX-XXXX-3516 | Vorig saldo | Bestedingen + en kosten | Contante opnames | Ontvangsten | Nieuw saldo |
| Rekening totaal | 0,00 | 486,88 | 0,00 | 0,00 | 486,88 |

| SPECIFICATIE | | | | |
|----------------------|---|------------------|--------|---|
| Transactie- datum | Omschrijving | Originale valuta | Bedrag | |
| 06-04 | VAPIANO HANNOVER HANNOVER DEU | | 15,50 | 15,50 82,50 14,94 8,17 340,00 13,05 12,72 |
| 06-04 | Broyhan-Haus Restaurant Hannover DEU | | 82,50 | |
| 06-04 | Restaurant Goldbech S Langwedel DEU | | 14,94 | |
| 06-04 | Restaurant Goldbech S Langwedel DEU | | 8,17 | |
| 07-04 | HOTEL JAEGERHOF LANGENHAGEN DEU | | 340,00 | |
| 07-04 | Shell 9779 Genderkeese | | 13,05 | |
| 09-04 | THUISBEZORGD ENSCHEDE NLD (= Pucco Bello) | | 12,72 | |

AT

KOSTENVERDELING GS/CvdK

31-05-11

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

| naam/ overig | volgnr. creditcard | kosten- soort | datum+plaats | omschrijving | bedrag |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|--------|
| AT | CC-03 | Eten | 06-04-2014 Hannover | Lunch Congres te Hannover en Externen | 5,17 |
| AT | CC-03 | Eten | 06-04-2014 Hannover | Lunch Congres te Hannover, Bestuursadviseur | 5,16 |
| <i>Chang</i> | CC-03 | Eten | 06-04-2014 Hannover | Lunch Congres te Hannover, chauffeur | 5,17 |
| AT | CC-03 | Eten | 06-04-2014 Hannover | Diner Congres te Hannover | 82,50 |
| AT | CC-03 | Eten | 06-04-2014 Hannover | Koffie Congres te Hannover | 14,96 |
| AT | CC-03 | Eten | 06-04-2014 Hannover | Koffie Congres te Hannover | 8,17 |
| AT | CC-03 | Hotel | 07-04-2014 Hannover | Hotelovernachting, + Chauffeur en BA <i>Mannheim</i> | 113,38 |
| AT | CC-03 | Hotel | 07-04-2014 Hannover | Hotelovernachting, + Chauffeur en BA <i>Hannover</i> | 113,33 |
| <i>Chang</i> | CC-03 | Hotel | 07-04-2014 Hannover | Hotelovernachting, # Chauffeur en BA | 113,33 |
| AT | CC-03 | Eten | 07-04-2014 Ganderske | Koffie onderweg bij Tankstation | 13,05 |
| AT | CC-03 | Eten | 09-04-2014 Assen | Pizza laten bezorgen via Thuisbezorgd (op de bon staat 12,00) | 12,72 |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| totaal handmatig | | | | | |
| totaal digitaal | | | | | 486,88 |

kolom 1: naam/overig

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

| | |
|-------|--|
| GS | Gedeputeerde Staten, algemene bestuurskosten (dinners met derden vallen hieronder) |
| CHAUF | Chauffeur (11 x budget r+v FO) |
| AMBT | Ambtenaar, geef in kolom 5 'omschrijving' aan naar/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/diners/reizen/overnachtingen: de datum en de plaats/bestemming van de lunch/reis/etc

kolom 5: omschrijvingHeldere omschrijving (onderwerp/resdoel) 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

gezien en
aankondigd
2/6/2014

AT

Broyhan Haus

Kramerstrasse 24 OG
30159 Hannover-Allstadt
Telefon 0511-323919
Fax 0511-2108082

** Kundenbeleg **
Broyhan Haus
Kramerstr.24
30159 Hannover
0511-323919

Datum 06.04.14 21:12 Uhr
Beleg-Nr. 9142
Trace-Nr. 021864

#0000 Kasse 2 06-04-2014

Rechnung 35

Bezahlung
MasterCard
TLUK/A.

TISCH 8

| | | | |
|---------------|-------------------|-------|--------|
| | Kuche | | |
| 1 | Cordon Bleu | 14.50 | *14.50 |
| 1 | Goldbarschflet | 15.50 | *15.50 |
| 1 | Rahmschnitzel | 12.50 | *12.50 |
| 1 | Gemischter Eisbec | 5.00 | *5.00 |
| | Getranke | | |
| 2 | Tonic Water | 2.30 | *4.60 |
| 2 | Dornfelder 0,2 | 5.50 | *11.00 |
| 3 | Pils 0,4 | 3.50 | *10.50 |
| 4 | Kaffee | 1.60 | *6.40 |
| 1 | Pure Tee | 2.50 | *2.50 |
| ZWISCHENSUMME | | | *82.50 |

Nr. #####3516 0002
gültig bis 05/15
UU-Nr. 455600334038
Terminal-ID 61582438
Pos-Info 00 053 00

Betrag EUR 82,50

Autorisierung nicht
möglich

EURO *82.50

Nettoumsatz 19% +69.33
ENTH.MWST. 19% +13.17

** Kundenbeleg **
Broyhan Haus
Kramerstr.24
30159 Hannover
0511-323919

Datum 06.04.14 21:13 Uhr
Beleg-Nr. 9142
Trace-Nr. 021865

Steuernr.24/120/15052
Es war uns eine Freude, Sie als Gast
in unserem Hause zu haben. Auf ein
baldiges WIEDERSEHEN.

Es bediente: Kellner 5

NR.5

Bezahlung
MasterCard
TLUK/A.

+ BEWIRTUNGS-AUFWAND-ANGABEN +
+ (Par.4 Abs.5 Ziff.2 EStG) +

Bewirtete Person(en):

Nr. #####3516 0002
gültig bis 05/15
UU-Nr. 4556334038
Genehmigungs-Nr. 027461
Terminal-ID 61582438
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 06.04. 21:13 Uhr

Betrag EUR 82,50

Autorisierung erfolgt

Bitte Beleg aufbewahren

At

VAPIANO®

VAPIANO Hannover
Heiligenstrasse 3
30169
Telefon: 0511 35396988
E-Mail: hannover1@vapiano.de

-K-U-N-D-E-N B E-L-E-G-

Vapiano Hannover
Heiligestr. 3
30169 Hannover

Terminal-ID: 54067383
TA-Nr 064824 BNr 1388

Rechnung

Transaktionsnummer 190468
Datum: 06.04.2014
Zeit: 15:30:22
Es bediente Sie

Gast: 4619826527
Rech. an 461/826527

Kartenzahlung
MASTERCARD

EUR 15,60

| Bezeichnung | Menge x Preis | Gesamt |
|---------------|------------------------|------------|
| Rucola con Gr | 1x6,50 EUR | 6,50 EUR 1 |
| San Pellearin | 1x4,50 EUR | 4,50 EUR 1 |
| Cesaredressin | 1x0,00 EUR | 0,00 EUR 3 |
| Cesare, klein | 1x4,50 EUR | 4,50 EUR 1 |
| Rucola Senf D | 1x0,00 EUR | 0,00 EUR 3 |
| | Summe | 15,60 EUR |
| | inkl. 19% MwSt | 2,47 EUR |
| | Summe Netto | 13,03 EUR |
| | Zahlungsart MasterCard | 15,60 EUR |
| | Rückgeld | 0,00 EUR |

PAN #####3516
EMV-AID A000000041010
VU-Nr 152837881
AIDPara 0100000002
Genehmigungs-Nr 825387
Datum 06.04.14 15:29 Uhr
EMV-Daten 000008000/E80
0/040000000/F850ACF800/
FC50ACF800/410302//8E58
132E/40

Zahlung erfolgt

AS-Proc-Code = 00 053
00
Capt.-Ref. = 0286
AID59: 006223

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Alles neu macht bei uns nicht nur der Mai
Auch im März und April gibt's
bei uns kreative Specials -
außerdem hat sich so manch bekanntes
Lieblingsgericht für Sie frisch gemacht
& ist jetzt noch ein bisschen köstlicher.
Schon jetzt wünschen wir frischen Genuss!

Das VAPIANO-Team bedankt sich
für Ihren Besuch!
ID-Nr: 206/5761/0437
www.vapiano.com

AT

AT

4-6-2014 / 10:45:50 / 9057 / 00195

Tank- und Rastanlage
Langwedel-Goldbach Snd
27299 Langwedel
Tel. 04232 / 3060-0
Fax 04232 / 3060-15

Tank- und Rastanlage
Langwedel-Goldbach Snd
27299 Langwedel
Tel. 04232 / 3060-0
Fax 04232 / 3060-15

71 Fr^hscht

71 Fr^hscht

Chk 3066 06Apr'14 11:11 Gst 0

Chk 3068 06Apr'14 11:28 Gst 0

| | | |
|--------------------------|--------|-------|
| 2 Cappuccino | a 2,99 | 5,98 |
| 1 Caf ^e Crema | | 2,49 |
| 2 Kuchen-Teilchen | a 1,99 | 3,98 |
| 1 Obstkuchen | | 2,49 |
| Barzahlung | | 14,94 |
| Zw. Summe | | 14,94 |
| Zahlung | | 14,94 |
| 2,39 MwSt TTL | | 14,94 |
| Net TTL | | 12,55 |

| | | |
|-------------------|--------|------|
| 2 Cappuccino | a 2,99 | 5,98 |
| 1 Espr. Macchiato | | 2,19 |
| Barzahlung | | 8,17 |
| Zw. Summe | | 8,17 |
| Zahlung | | 8,17 |
| 1,30 MwSt TTL | | 8,17 |
| Net TTL | | 6,87 |

Wir danken Ihnen fuer
Ihren Besuch und wuenschen
eine angenehme Weiterfahrt!!!

Wir danken Ihnen fuer
Ihren Besuch und wuenschen
eine angenehme Weiterfahrt!!!

Steuer-Nr.: 48/200/53611
USt-ID DE274073694

Steuer-Nr.: 48/200/53611
USt-ID DE274073694

At

At

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Rastanlage Goldbach Nud
An der BAB 27
04232/306012

Rastanlage Goldbach Nud
An der BAB 27
04232/306012

Terminal-ID 80967508
TA-Nr 008005 BNr 2721

Terminal-ID 80967508
TA-Nr 008007 BNr 2722

Kartenzahlung
MasterCard

Kartenzahlung
MasterCard

EUR 14,84

EUR 8,17

PAN *****3518
EMV-AID A000000041010
VU-Nr 4558858031
Genehmigungs-Nr 060488
Datum 06.04.14 11:14 Uhr

PAN *****3518
EMV-AID A000000041010
VU-Nr 4558858031
Genehmigungs-Nr 075060
Datum 08.04.14 11:32 Uhr

*** Zahlung erfolgt ***
BITTE BELEG AUFBEWAHREN

*** Zahlung erfolgt ***
BITTE BELEG AUFBEWAHREN

At

At

4-6-2014 / 10:45:50 / 9057 / 00196

75 Jahre
Hotel & Restaurant
Jägerhof

Das Stadthotel mit ländlichem Charme



Provinz Drenthe
Westerbrink 1
9400 AC ASSEN
NIEDERLANDE

Datum: 07.04.2014
Konto: 9002
Anreise: 07.04.2014
Abreise: 07.04.2014
Steuer-Nr.: 272 011 8901
Seite: 1/1

Rechn.

Rechnungsnummer 28555

Mitarbeiter: [REDACTED]

| Datum | Beschreibung | Debit € | Kredit € |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| 06.04.2014 | Logis [REDACTED] 89 | 95,00 | 0,00 |
| 06.04.2014 | Logis [REDACTED], 91 | 95,00 | 0,00 |
| 06.04.2014 | Logis ->van der Tuuk, Ard, 90 | 95,00 | 0,00 |
| 06.04.2014 | Frühstück [REDACTED] 91 | 9,00 | 0,00 |
| 06.04.2014 | Frühstück ->van der Tuuk, Ard, 90 | 9,00 | 0,00 |
| 06.04.2014 | Frühstück [REDACTED] 89 | 9,00 | 0,00 |
| 07.04.2014 | Restaurant lt Beleg ->van der Tuuk, Ard, 90 | 28,00 | 0,00 |
| 07.04.2014 | Mastercard | 0,00 | 340,00 |
| Summe | | 340,00 | 340,00 |
| Offener Saldo | | | 0,00 € |

Diese Rechnung enthält folgende MwSt.-Beträge:

| MWST | Brutto | Netto | MWST |
|-----------|----------|----------|---------|
| MwSt 19% | 55,00 € | 46,22 € | 8,78 € |
| MwSt. 7 % | 285,00 € | 266,36 € | 18,64 € |

Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Heimreise.

Hotel Jägerhof Langenhagen GmbH
Walsroder Str. 251
D-30855 Langenhagen
Steuernummer: 2720118901
USt.-Id.-Nr. DE 115830403

Telefon: (0511) 77 96-0
Telefax: (0511) 77 96-111
Internet: www.der-jaegerhof.de
E-Mail: info@der-jaegerhof.de

Banken:
Sparkasse Hannover (BLZ 250 501 80) 002 015 576
IBAN: DE 48 2505 0180 0002 0155 76 · BIC: SPKH DE 2H
Volksbank Hannover (BLZ 251 900 01) 00275 255 00
IBAN: DE 85 2519 0001 0027 5255 00 · BIC: VOHA DE 2H

Amtsgericht Hannover
HRB 52391
Geschäftsführer
Cord Kelle

Geschäftsbedingungen: Für die gesamten Rechtsbeziehungen gilt das Recht der BRD. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag unmittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Hannover.

* * Kundenbeleg * *
 HOTEL JAEGERHOF
 WALSRODER STR. 251
 30855 LANGENHAGEN
 0511/7796-0

Datum 07.04.14 07:59 Uhr
 Beleg-Nr. 8019
 Trace-Nr. 058016

Bezahlung
 MASTERCARD
 TUUK/A.

Nr. *****3516 0002
 gultig bis 05/15
 VU-Nr. 151002559
 Referenzpar. 0100000002
 Genehmigungs-Nr. 839846
 Terminal-ID 54300372
 Pos-Info 00 054 00
 AS-Zeit 07.04. 07:59 Uhr

EMV-Daten 8000000000/E80
 07775E0300/90029000023
 03000000000000E80001/DAA4
 74F6/40

AS-Proc-Code = 00 054 00
 Capt.-Ref. = 2591
 AID59: 002572

Betrag EUR 340,00

Zahlung erfolgt *At*

Payment successful

Bitte Beleg aufbewahren

Shell-BAB-TANKSTELLE

Hasbruch-Nord

A28 - 2777 Ganderkesee

Telefon: 04222/9321 0

Unsc. II DE 114403157

StN: Station 57/132/03/hb
 StN: Gesells. Id: 160/107/00513

Bur. Nr.: 257400C Datum: 07.04.2014
 Verk. Nr.: 2 Datum: 07.04.2014

| Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|--------------------------|---------------|-------------|
| 3 Liter beleg | | (7010) ST:0 |
| 1,00 St | 2,990 EUR | 2,99 EUR |
| 1 Liter Stuck | | (6257) ST:0 |
| 1,00 St | 1,990 EUR | 1,99 EUR |
| 1 Liter Spezialitäten ED | | (78) ST:0 |
| 3,00 St | 2,690 EUR | 8,07 EUR |

GESAMTSUMME : 13,05 EUR
 Ergeben 13,05 EUR

Zahlungsart: Kartenzahlung

Bruttobetrag : 13,05 EUR
 MwSt 19% (ST:0) : 2,08 EUR
 Nettobetrag : 10,97 EUR

Bitte aus geichteten Anlageteilen
 sind zur besonderen Kennzeichnung
 durch Sterne eingeschlossen
 Informationen über den effizienten
 Einsatz von Kraftstoffen und über
 Anbieter von Maßnahmen zu Energie-
 effizienzverbesserungen und
 Energieeinsparungen finden Sie
 unter www.bfee.de und unter
www.energiespartivus.de/auto

Vielen Dank und gute Fahrt !

At

Shell Station
 A28 Hasbruch Nord
 27777 Ganderkesee
 Tel. 04222 / 932133
 OBN 9779

** Kundenbeleg **

Kartenzahlung MASTERCARD

| MWSt | Stk/Ltr/kg/Pkt | Betrag |
|------|----------------|--------|
| 1 | 1 | 13,05 |

07.04.2014 17:17:20
 Terminal-ID: 70042150
 TA-Nr.: 371458
 Beleg-Nr.: 8688
 Vorgangs-Nr.: 5022
 VU-Nummer: 000002977942150
 App-ID: A0000000041010
 Karten-Nr: xxxxxxxxxxxx3516
 Kartenfolge-Nr: 02
 Autor-Nr.: 052949
 EMV-DATA:
 900290000130300000008000E80001/
 000008000/E800/A000000004/
 410302/
 Erfassungsart.
 Betrag: *At* EUR 13,05

Zahlung erfolgt



naam *Westerbrink* datum *1*
adres *Westerbrink*
tel. *06 31671281*
aantal omschrijving bedrag
1x 30
bezorgkosten *betaald*
totaal € *12,-*

Hartelijk dank voor uw bestelling!

201407091



Volgnummer rekeningoverzicht

04

MEMO OVERZICHT

| | |
|-------------------------|-------------|
| Klantnummer | 00000146221 |
| Datum rekeningoverzicht | 16/06/2014 |
| Vorig rekeningoverzicht | 16/04/2014 |
| Totaal transactiebedrag | 900,79 |
| Contact persoon | [REDACTED] |

A. VAN DER TUIK
 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. + 020 - 8403 771 | Bestedings- limiet | Bestedings- ruimte | Saldo betwiste transacties |
| ICS SERVICEDESK POSTBUS 23225 1100 DS DIEMEN | Maandag - Vrijdag 9.00 - 21.00 Zaterdag 9.00 - 17.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER | | | | |
|--|-------------|----------------------------|--|----------------|
| A. VAN DER TUIK 5569-79XX-XXXX-3516 | Vorig saldo | Bestedingen + en kosten | Contants opnames + Ontvangsten - | Nieuw saldo |
| Rekening totaal | 488,88 | 900,79 | 0,00 | 900,79 |

| SPECIFICATIE | | | | |
|----------------------|---|------------------|--------|---|
| Transactie- datum | Omschrijving | Originele valuta | Bedrag | |
| 28-04 | BCD TRAVE 003056014 UTRECHT NLD N TKT 003056014 | | 39,11 | ✓ |
| 28-04 | BCD TRAVE 003056014 UTRECHT NLD N TKT 003056014 | | 1,02 | ✓ |
| 28-04 | BCD TRAVE 003056015 UTRECHT NLD NM VANDERTUIK A TKT 003056015 | | 39,11 | ✓ |
| 28-04 | BCD TRAVE 003056015 UTRECHT NLD NM VANDERTUIK A TKT 003056015 | | 1,02 | ✓ |
| 28-04 | VLK VAN DER VALK HOTE ASSEN NLD | | 132,25 | ✓ |
| 28-04 | KLM NETHE 07448345436830 PARIS NLD TKT 07448345436830 OARP AMS SVC V DARP ABZ FR VSRNL DEP 06/24/14 OARP ABZ SVC E DARP AMS FR ESRNL DEP 06/27/14 | | 323,29 | ✓ |
| 28-04 | KLM NETHE 07448345436841 PARIS NLD NM VANDERTUIK/AREND MR TKT 07448345436841 OARP AMS SVC V DARP ABZ FR VSRNL DEP 06/24/14 OARP ABZ SVC E DARP AMS FR ESRNL DEP 06/27/14 | | 323,29 | ✓ |
| 15-05 | BCD TRAVE 003078145 UTRECHT NLD N TKT 003078145 | | 20,86 | ✓ |
| 15-05 | BCD TRAVE 003078146 UTRECHT NLD NM VANDERTUIK A TKT 003078146 | | 20,86 | ✓ |

19/5

Van: BCD Travel Nederland B.V. <cfc@bcdtravel.nl>
Verzonden: donderdag 15 mei 2014 16:42
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: BCD Travel - Nota: 3078145 - Passagier: [REDACTED] - Vertrekdatum: 24/06/2014
Bijlagen: pro_2014_0000_3078145.pdf

Beste relatie,

Bijgaand ontvangt u de nota van uw (zaken)reis met BCD Travel.

Details

Nota : 3078145
Passagier : [REDACTED]
Vertrekdatum : 24/06/2014
Klant : Personal Passant

Met vriendelijke groet,

BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfilment Center
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

T +31 (0)20 5603030
F +31 (0)20 7188149
www.bcdtravel.nl

This e-mail message and all attachments transmitted with it are confidential and are intended solely for the addressee(s). If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any reading, dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachment(s) is strictly prohibited.



BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfillment Center
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

Phone
Fax
E-Mail
Internet
Kantoor

+31 (0)20 5603030
+31 (0)20 7188149
cfc@bcdtravel.nl
www.bcdtravel.nl
80

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3526 KS UTRECHT

PROVINCIE DRENTH
WESTERBRINK 1
9400AC ASSEN

Factuur

Datum: 15.05.2014
Doosier: 802818557
Bedrijfsnr: 28081483
Factuur nr: 3078145

Order datum: 28.04.2014
Reisagent: 0903RA
Pagina: 1 van 1
Vertrekdatum: 24.08.2014
Employee number **Order reference**

Passagier: ██████████
Department **Cost Center** **Project number**
DRENTH

| Document nr.: | Reference: 327193256 | EXP: 7302GX |
|---|----------------------|-----------------------|
| Datum: 24.08.2014 | NETTO 0,00 | BRUTO 0,00 EUR |
| Hotel: BAUHAUS HOTEL 52-60 LANGSTANE PLACE, AB11 6EN ABERDEEN | BTW % 0,00 | BTW 0,00 |

Geschikte kosten: 454,80 GBP

| Document nr.: | Service datum: 14.05.2014 | Reference: 802818557 | EXP: 1578DV |
|--|---------------------------|------------------------|-------------|
| Leverancier: BCD Travel Nederland B.V | NETTO 20,88 | BRUTO 20,88 EUR | |
| Fee Hotel Referral Non-CRS non-EU (FHI003) | BTW % 0,00 | BTW 0,00 | |

BTW in naam en voor rekening van de dienstverlener

Totaal bedrag: 20,88 EUR

| BTW % | Netto bedrag | BTW bedrag |
|-------|--------------|------------|
| 21 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 19 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 0 % | 20,88 EUR | 0,00 EUR |

Betalingsdetails:

Betalingswijze: Master Card **Credit card nr:** 556979XXXXX3516 **Betaald via:** BCD **Datum:** 15.05.2014 -20,88 EUR
Openstaand bedrag: 0,00 EUR

1915

Van: BCD Travel Nederland B.V. <cfc@bcdtravel.nl>
Verzonden: donderdag 15 mei 2014 16:42
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: BCD Travel - Nota: 3078146 - Passagier: VANDERTUUK AREND MR - Vertrekdatum: 24/06/2014
Bijlagen: pro_2014_0000_3078146.pdf

Beste relatie,

Bijgaand ontvangt u de nota van uw (zaken)reis met BCD Travel.

Details

Nota : 3078146
Passagier : VANDERTUUK AREND MR
Vertrekdatum : 24/06/2014
Klant : Personal Passant

Met vriendelijke groet,

BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfilment Center
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

T +31 (0)20 5603030
F +31 (0)20 7188149
www.bcdtravel.nl

This e-mail message and all attachments transmitted with it are confidential and are intended solely for the addressee(s). If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any reading, dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachment(s) is strictly prohibited.



BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfillment Center
Europeaan 400
3526 KS UTRECHT

Phone
Fax
E-Mail
Internet
Kantoor

+31 (0)20 5603030
+31 (0)20 7188149
cfc@bcdtravel.nl
www.bcdtravel.nl
80

BCD Travel Nederland B.V. - Europeaan 400 - 3526 KS UTRECHT

PROVINCIE DRENTHE
[REDACTED]
WESTERBRINK 1
9400AC ASSEN

Factuur

Datum: 15.05.2014
Dossier: 802818557
Bedrijfsnr: 28061463

Factuur nr: 3078146

Order datum: 28.04.2014
Reisagent: 0903RA
Pagina: 1 van 1

Vertrakdatum: 24.06.2014
Employee number **Order reference**

Passagier: VANDERTUUK/AREND MR
Department **Cost Center** **Project number**
DRENTHE

Document nr.:

Referentie: 327193258

EXP: 7302GX

Datum: 24.08.2014
Hotel Hotel International (HOHTLINT)
BAUHAUS HOTEL
52-60 LANGSTANE PLACE, AB11 6EN ABERDEEN

| NETTO | BTW % | BTW | BRUTO |
|-------|-------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 EUR |

Geschatte kosten: 813,75 GBP

Document nr.:

Service datum: 14.05.2014

Referentie: 802818557

EXP: 1578DV

Leverancier: Fee Hotel Referral Non-CRS non-EU (FHI003)
BCD Travel Nederland B.V.

| NETTO | BTW % | BTW | BRUTO |
|-------|-------|------|-----------|
| 20,86 | 0,00 | 0,00 | 20,86 EUR |

BTW in naam en voor rekening van de dienstverlener

Totaal bedrag: 20,86 EUR

| BTW % | Netto bedrag | BTW bedrag |
|-------|--------------|------------|
| 21 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 19 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 0 % | 20,86 EUR | 0,00 EUR |

Betalingsdetails:

Betalingswijze: **Credit card nr:** **Betaald via:**
Master Card 556979XXXXXX3516 BCD

Datum: 15.05.2014 -20,86 EUR

Openstaand bedrag: 0,00 EUR

BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwagoin
KvK 27185876
BTW nr NL808411267801

Bankrekening
HSBC

IBAN
NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73 74 21 428



BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfillment Center
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

Phone
Fax
E-Mail
Internet
Kantoor

+31 (0)20 5603030
+31 (0)20 7188148
cfc@bcdtravel.nl
www.bcdtravel.nl
80

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3526 KS UTRECHT

PROVINCIE DRENTHÉ
[REDACTED]
WESTERBRINK 1
9400AC ASSEN

Factuur

Datum: 28.04.2014
Dossier: 802818557
Bedrijfsnr: 28081463
Factuur nr: 3058015

Order datum: 28.04.2014
Reisagent: 0903RA
Pagina: 1 van 2
Vertrekdatum: 24.06.2014
Employee number **Order reference**

Pasagier: VANDERTUUK/AREND MR
Department **Cost Center** **Project number**
DRENTHÉ

| Document nr.: | 0744834543864 / Economy | Referentie: 47V3WE | EXP: 0903RA | | |
|---------------|------------------------------|--------------------|-------------|------|------------|
| | | NETTO | BTW % | BTW | BRUTO |
| | BSP International (AVBSPINT) | 315,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | Airline Credit Card Fee | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 323,28 EUR |

Vertrek AMSTERDAM / ABERDEEN / AMSTERDAM
24.06.2014
Leverancier: KLM
Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL
Normaal Tarief: 1 378,78 EUR 1R-Restricted Fare Economy
Laagste Tarief: 315,78 EUR FS-Full savings achieved

Besparing: 1 063,00 EUR
Gemiste Besparing: 0,00 EUR

| Document nr.: | 0744834543864 | Service datum: 28.04.2014 | Referentie: 802818557 | EXP: 0903RA | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------|----------|
| | | | NETTO | BTW % | BTW | BRUTO |
| | Fee E-ticket tracker (FAI007) | | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 EUR |
| Leverancier: | BCD Travel Nederland B.V. | | | | | |

| Document nr.: | 0744834543864 | Service datum: 28.04.2014 | Referentie: 802818557 | EXP: 0903RA | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------|-----------|
| | | | NETTO | BTW % | BTW | BRUTO |
| | Fee Air Ticket (FAI007) | | 39,11 | 0,00 | 0,00 | 39,11 EUR |
| Leverancier: | BCD Travel Nederland B.V. | | | | | |

BTW in naam en voor rekening van de dienstverlener.

Totaal bedrag: 363,41 EUR

| BTW % | Netto bedrag | BTW bedrag |
|-------|--------------|------------|
| 21 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 19 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 0 % | 363,41 EUR | 0,00 EUR |

Betalingsdetails:

| Betalingswijze: | Credit card nr: | Betaald via: | Datum: | |
|-----------------|------------------|--------------|------------|-------------|
| Master Card | 556979XXXXXX3516 | Leverancier | 28.04.2014 | -323,28 EUR |
| Master Card | 556979XXXXXX3516 | BCD | 28.04.2014 | -1,02 EUR |
| Master Card | 556979XXXXXX3516 | BCD | 28.04.2014 | -39,11 EUR |

Openstaand bedrag: 0,00 EUR

BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwegein
KvK 27185878
BTW nr NL808411287801

Bankrekening
HSBC

IBAN
NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT
HSBCNL2A

Rekening nr
73 74 21 428

at

KOPIE BON
VAN DER VALK ASSEN

BALKENWEG 1
9405 CC ASSEN
0592-851515



Uw verkoper: [REDACTED]
Kassano: 51234071 Merchant: 26539972
Boekliniaal: 0564 Referentie: 00000394
MASTERCARD (A0000000001010)
Pan: xxxxxxxxxxxx3516
Pasnr: 02 Exp. datum: 31/05/15
RUK A.

28-04-2014 19:49 Auth. code: 079334

ATOS WORLDWIDE.

Totaal: 132.25 EUR

U HEEFT BETAALD

Medewerker: [REDACTED] 28/04/2014
Tafel 50/1 7:48 PM
Gasten: 4 20041

| | |
|-------------------------------|-------|
| Torres Coronas Glas (4 @5.30) | 21.20 |
| Tonic (2 @2.10) | 4.20 |
| Tournedos (3 @24.50) | 73.50 |
| Thee (2 @1.95) | 3.90 |
| Cafe Creme (4 @1.95) | 7.80 |
| Cappuccino | 2.10 |
| Gebak (2 @2.60) | 5.20 |
| Thee (2 @1.95) | 3.90 |
| Cafe Creme | 1.95 |
| Tapasschotel | 8.50 |

ORDINA ORACLE SOLUTIONS

Totaal 132.25

Eurocard # C 132.25
Te betalen C 0.00

overleg EZ

Btw
6.00% : 104.76 Btw: 6.29
21.00% : 17.52 Btw: 3.68

Meer informatie bij de receptie
Balkenweg 1
9405 CC Assen
0592-851515 www.hotelassen.nl

www.ordina.nl/oracle

--- NOTA GESLOTEN ---



A. VAN DER TUUK
PROVINCIE DRENTHE
WESTERBRINK 1
9405 BJ ASSEN



Volgnummer rekeningoverzicht

05

20140709D

MEMO OVERZICHT

| | |
|-------------------------|-------------|
| Klantnummer | 00000146221 |
| Datum rekeningoverzicht | 16/05/2014 |
| Vorig rekeningoverzicht | 16/05/2014 |
| Totaal transactiebedrag | 1.959,38 |
| Contact persoon | |

** 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 - 6803 771 | Bestedings- limiet | Bestedings- ruimte | Saldo betwiste transacties |
| ICS SERVICEDESK POSTBUS 23225 1100 DS DIEMEN | Maandag - Vrijdag 9.00 - 21.00 Zaterdag 9.00 - 17.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER

| | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| A. VAN DER TUUK 5569-79XX-XXXX-3516 | Vorig saldo | Bestedingen + en kosten | Contante opnames | Ontvangsten | Nieuw saldo |
| Rekening totaal | 900,79 | 1.959,38 | 0,00 | 0,00 | 1.959,38 |

SPECIFICATIE

| Transactie- datum | Omschrijving | Originele valuta | Bedrag |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 17-05 | ERKELENS H R ROLDE | | 37,15 |
| 20-05 | AB Restbetre Osteal Tisle DEU | | 34,50 |
| 20-05 | AB Restbetre Osteal Tisle DEU | | 6,97 |
| 22-05 | Reinhold Pfaff GmbH & Hohenstadt DEU | | 23,74 |
| 22-05 | Yachtheimerienklanz Rosock DEU | | 1.026,10 |
| 11-06 | QUARTIER LEOPOLD BRUXELLES/BRUBEL | | 95,60 |
| 11-08 | THON HOTEL EU BRUXELLES BEL | | 735,32 |

201407090

10801

KOSTENVERDELING GS/CvdK

versie 31-05-11

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

| naam/overig | volgnr. creditcard | kostensoort | datum+plaats | omschrijving | bedrag |
|------------------|--------------------|-------------|--------------|--|----------|
| AT | 5 | ETEN | 17-mei | Overleg Drenthe projecten met 3 personen | 37,15 |
| AT | 5 | ETEN | 20-5-2014 | Eten heenreis Warnemunde, vd Tuuk | 24,02 |
| CHAUF | 5 | ETEN | 20-mei | Eten heenreis Warnemunde, vd Tuuk | 10,48 |
| AT | 5 | ETEN | 20-mei | Eten/drinken | 6,97 |
| AT | 5 | ETEN | 22-5-2014 | Eten terugreis Warnemunde vd Tuuk | 12,98 |
| CHAUF | 5 | ETEN | 22-5-2014 | Eten terugreis Warnemunde | 10,78 |
| AT | 5 | HOTEL | 22-5-2014 | 20-05-22-05, vd Tuuk | 688,60 |
| CHAUF | 5 | HOTEL | 22-5-2014 | 20-05-22-05 | 337,50 |
| AT | 5 | ETEN | 11-6-2014 | overleg SNN Lobby Brussel | 95,60 |
| AT | 5 | HOTEL | 11-6-2014 | overnachting 10-06, vd Tuuk | 380,18 |
| CHAUF | 5 | HOTEL | 11-6-2014 | overnachting 10-06 | 177,58 |
| AMBT | 5 | HOTEL | 11-6-2014 | overnachting 10-06 Drenthe Projecten | 177,58 |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| | CC- | | | | |
| totaal handmatig | | | | | 1.959,38 |
| totaal digitaal | | | | | 1.959,38 |

- kolom 1: naam/overig**
CvdK Commissaris van de Koningin
- RM Munniksma
 - AT Van der Tuuk
 - HB Brink
 - HHvB Vande Boer

- GS Gedeputeerde Staten, algemene bestuurskosten (dinners met derden vallen hieronder)
- CHAUF Chauffeur (i.l.v. budget rev 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: kostensoor**
- | 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
 Heldere omschrijving (onderwerp/reisdoel/eten met derden (collega's of externe/etc.))
Belangrijk: Intern (collega) / extern aan te geven i.v.m. btw-compensatie

kolom 6: bedrag
 Bedrag per specificatieregul invullen

gezien en
 getekend
 AT

100% onmiddellijk
 Chagoe

9-7-2014 / 9:31:36 / 9281 / 00257

Grolloerstraat 1 *at*
9451 KA ROLDE
0592-241221
info@hotel-erkelens.nl

Subtotaal rekening

Tafel #20

| | |
|--------------------|---------|
| 1 x Verse jus | € 2,80 |
| 7 x Koffie | € 14,00 |
| 2 x Cappuccino | € 4,80 |
| 4 x Thee | € 8,00 |
| 2 x Kwarkgebak | € 5,00 |
| 1 x Roldertorentje | € 2,75 |

Totaal € 37,15
 Btw laag € 2,10
 11:34 17/5/2014 18 [redacted] 8326
 Aantal artikelen : 17
 Bon-/Rek.nr. : 10 (sub:)

U bent geholpen door [redacted] r.

Bedankt voor uw bezoek
Graag tot een volgende keer.

Pashouderbon

HOTEL ERKELENS

GROLLOERSTRAAT 1
9451 KA ROLDE
0592-241221

Kassa nr: C10601
Uitsel: 3000301701566 *at*

Boekingsperiode: 4117
Referentie: 02012301

MASTERCARD (A0000000041010)
MASTERCARD
Pas: xxxxxxxxxxxx3516
Posus: 02

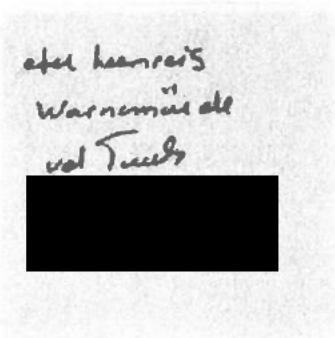
BETALING

Datum: 17/05/2014 11:35
Auth. code: 058900

Totaal: 37,15 EUR

U HEEFT BETAALD

*overleg Directie
Projecten*



Serways Gasthaus Ostetal Süd
 Ostetal Süd GmbH
 Zur Autobahn 4
 BAB 1 * 27419 Ffste
 Tel: +49 (0) 42 82/205 10
 Fax: +49 (0) 42 82/205 120

7004 Fr. Paid

CHK 1801 20Mai'14 19:24

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| 1 M Lachsfilet | 10,95 | |
| Lachs vom Grill | | |
| Pommes Frites | | |
| 1 Pasta Men. groß | 7,99 | (7,99) |
| Penne groß | | |
| Sc. Pomod. groß | | |
| 1 Pasta Men. groß | 7,99 | |
| Spaghetti groß | | |
| Sc. Carbon. groß | | |
| 2 Coca Cola 0,3L | 4,98 | |
| 4002160045194 | | |
| 1 Granini Orange | 2,49 | (2,49) |
| 1 Pfand 0,10 EUR | 11,10 | |
| manu. Master | 34,50 | |

Handwritten: Check * (with arrows pointing to the circled prices 7.99 and 2.49)

| | |
|---------------|--------------|
| 5,51 MwSt III | 34,50 |
| Netto | 28,99 |
| Zu Summe | 34,50 |
| SUMME | 34,50 |

19% MwSt - 1,21
 19% MwSt 4,30

* Alle Beträge in EUR *
 USt. -ID DE 52/200/21210
 Vielen Dank für Ihren Besuch!

Handwritten: At

TERMINALRECHNUNG

88 Raastbaette
 Ostetal-Sued
 A1-88 Bremen-Hamburg
 27419 Ffste

Kartenzahlung
 MasterCard

Betrag: 34,50 EUR

20.05.2014 19:22
 Terminal-Nr. 00025473
 Teller-Nr. 00000000000000000000
 Karte
 Name: [illegible]
 [illegible]
 Karten-Nr. 5569790000333516
 KartenFolge-Nr. 82
 Gültig bis 05/15
 Autorisierungs-Nr. 807141
 VU-Nummer 4556917459

TVR 0000008000
 TSI E800
 ATC 801E

UPN BCC4FA20
 IAD
 831053003040000018500000000000
 00FF
 AC 05400225520A4A17

Autorisierung erfolgt

00 Genehmigung Karte geprüft
 Zahlung erfolgt *At*

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

AB Raststette
Gatetal-Sued
A1-AB Brecken-Haabury
27419 Tiste

Kartenzahlung
MasterCard

Betrag: 6.97 EUR

20.05 2014 20:05
Terminal-ID 60025472
TA-Nr. 017761 Beleg-Nr. 7122
TIUUK/A.
Autorisierungswortcode 00
AT0 A0000000041010
Karten-Nr. XXXXXXXXXX13516
Kartenfolge-Nr. 02
Gultig bis 05-15
Autorisierung-Nr. 087079
Vg-Nummer 4555917459

TVR 0000000000
TST 5000
ATC 001F

UPN 64848336
IAD
011065300304000510F000000000000
00FF
AC 0000E041A4060648

Autorisierung erfolgt

Zahlung erfolgt

22/5/14 19:24
 kein Ketchup
 Warmmüsch
 und Frucht
 [Redacted]

Burger King Restaurant Germany
 An der A1: Store Nr.: 14819
 Wennsborfer Weg 47
 21171 Hollenstedt
 4165 21430
 4165 21434

KUNDENBELEG

Raststätte GebH&Co. KG
 21279 Hollenstedt
 04165-214344

Kartenzahlung
 MasterCard

Betrag: 23,74 EUR

3 [Redacted]
 Chk 7462 22Mai'14 19:24 Gst 14

22.05.2014 19:32
 Terminal-ID 5800220
 TA-Nr. 995627 Beleg-Nr. 0930
 AID A000000001010
 Karten-Nr. xxxxxxxxxxxx3515
 Kartenfolge-Nr. 02
 Gültig bis 06/15
 Autorisierungs-Nr. 094531
 VU-Nummer 4556527479

| | |
|--------------------|------|
| 1 Cheese Bites 6St | 3,99 |
| 2 Keine Sauce | 2,29 |
| as Rec | 2,99 |
| 1 Coca Cola 500ml | 1,49 |
| 1 Big King Menu | 6,49 |
| King | |
| Pommes Large | |
| Cola Light LrgCh | |
| im King Menu | |
| 2 PomFritSc imMenu | 0,00 |
| 1 Big King Men | 6,49 |

Autorisierung erfolgt.
 Zahlung erfolgt *At*

| | |
|--------------------|-------|
| Pommes Large | |
| 2 PomFritSc imMenu | |
| im King Menu | |
| Master | 23,74 |
| Zw. Summe | 23,74 |
| Zahlung | 23,74 |

| | | |
|----------------------|----------|-------|
| 3,43 | 19% Mwst | 21,47 |
| Netto: | | 18,04 |
| 0,36 | 19% Mwst | 2,27 |
| Netto: | | 1,91 |
| St.Nr.: 15/201/44404 | | |

At

* * Kundenbeleg * *
Yachthafenresidenz
Hohe Düne GmbH
Am Yachthafen 1
18119 Rostock-Warnemünde
Tel.: 0381-50400

Datum 22.05.14 12:10 Uhr
Beleg-Nr. 0117
Trace-Nr. 017094

Bezahlung
MASTERCARD

Nr. #####3516 0002
VU-Nr. 4556396324
Genehmigungs-Nr. 009619
Terminal-ID 65140126
Pos-Info 00 054 00
AS-Zeit 22.05. 12:10 Uhr

AS-Proc-Code = 00 054 00
Capt.-Ref. = 0000
00 GENEHMIGT

Betrag EUR 1026,10

Zahlung erfolgt

Approved *At*

Bitte Beleg aufbewahren

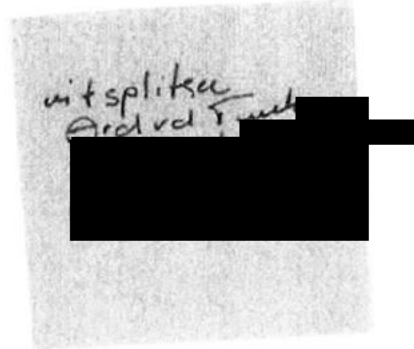
YACHTHAFEN RESIDENZ
HOHE DÜNE

YACHTING & SPA RESORT

Yachthafenresidenz Hohe Düne GmbH • Am Yachthafen 1 • 18119 Rostock-Warnemünde

Provincie Drenthe
Westerbrink 1

9400 AC Assen
Niederlande



Rechnung Nr. 355117/Seite 1/Datum: 22.05.14

Zimmer: 1127 Anreise: 20.05.14 Abreise: 22.05.14 Gast: van der Tuuk

| Menge | Leistung | Einzelpreis | Summe |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Beleg aus Kamin Bar Beleg Nr. 229732 | 13,60 | 13,60 |
| 6 | 2 Logis 21.05.14 | 147,50 | 295,00 |
| 1 | accomodation 21.05.14 | 147,50 | 590,00 |
| 6 | Frühstück 21.05.14 | 19,50 | 117,00 |
| 6 | Kurtaxe 21.05.14 | 1,75 | 10,50 |
| 1 | MasterCard 5569790000333516 | -1.026,10 | 0,00 |
| Total: | | | 1.026,10 |
| Zahlung: | | | -1.026,10 |
| Offener Betrag: | | | 0,00 |

Enthaltene Mehrwertsteuer:

| MwSt-Satz | Nettobetrag EUR | Mehrwertsteuer EUR | Bruttobetrag EUR |
|-----------|-----------------|--------------------|------------------|
| 19,00 % | 109,75 | 20,85 | 130,60 |
| 7,00 % | 827,10 | 57,90 | 885,00 |
| 0,00 % | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| 19,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Es bediente Sie: Peggy Paul

Sommerfrische auf Hohe Düne!

Sommer, Sonne, Strand – mit unserem Arrangement „Sommerfrische“ ab 178 € pro Person im Doppelzimmer genießen Sie eine frische Meeresbrise! Erkunden Sie die Umgebung – Ihr Hohe-Düne-Fahrrad und eine köstlich gefüllte Lunch-Box stehen bereit!

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hohe-duene.de. Wir freuen uns auf Sie!

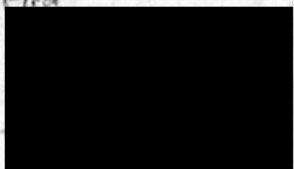
at

Am Yachthafen 1 • 18119 Rostock-Warnemünde
Tel 0381/50 400 • Fax 0381/50 40 60 99 • E-Mail info@yhnd.de • www.hohe-duene.de

Geschäftsführer: Per Harald Løkkevik • Registergericht: Rostock HRB 9226 • Finanzamt: Rostock USt-Nr. 79/123/00247 • USt-IdNr.: DE 22 444 2259
Bankverbindung: OstseeSparkasse Rostock • BIC: 130 500 00 • Kto-Nr: 200 040 391 • IBAN: DE10 1305 0000 0200 0403 91 • Swift: NOLADE21ROS

9-7-2014 / 9:31:36 / 9281 / 00259

overloeg SNN tax
Brussel
Aed



QL

Quartier Luxe SPRL
Place du Luxembourg 9 - 1050 Ixelles
Tél. 02 280.25.52 - TVA BE 0539.927.734

AT



TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

NOTE N° 10558 DE
NOTA

Imp./Druk A. NEUMAN - 02 521 99 37 05.2014

| Date Datum | Nbre de repas Aantal maaltijden | BTW inbegrepen TOT TVA comprise | |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 11-6-14 | 5 | 95,60 | |
| | | 12% | 21% |
| | | 75,50 | 20,10 |

1 Blanc/Wit. Ex. client / Ex. Idant
2 Gest/Jaars: COPIE

tel.: 02 280 25 52 Fax: 02 280 25 54
Date : 11.06.14 14:40 T:40
Garçon: G2

| Description | Qté | Prix | Total |
|-----------------------|-------|----------|-------|
| NORTHERN MINT HERB. | 2 | 2,50 | 5,00 |
| WALD LOCAL TOM | 1 | 2,50 | 2,50 |
| ACADE ESAR | 1 | 15,00 | 15,00 |
| TOMATES CRU VETTES QL | 1 | 15,50 | 15,50 |
| TAUNUSQUELLEPET | 1 | 6,00 | 6,00 |
| BOIS D'ORANGE | 1 | 2,00 | 2,00 |
| DIVERS BAR | | | |
| Total: | 95,60 | Debours: | 0,00 |
| | HT | TVA | TTC |
| TVA 12% | 67,41 | 8,09 | 75,50 |
| TVA 21% | 15,61 | 3,49 | 20,10 |
| Tot | 84,02 | 11,58 | 95,60 |

A PAYER 95,60 EUR

•• MERCI - AU PLAISIR DE VOUS REVOIR ••

MERCHANT (EURE)

Terminal 01245888 Merchant 17567901
Period 0308 Transaction 00020538

MASTERCARD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3516

SALE
Date 11/06/2014 14:41
Auth code 039062

Total: 95,60 EUR

MERCI AU REVOIR

9-7-2014 / 9:31:36 / 9281 / 00255

THON

Hotel EU

verblijf Brussel

Ard



Room No. 319
Arrival 10-JUN-14
Departure 11-JUN-14
Cashier 181
Invoice Number : 109044

Mr Ard Van Der Tuuk
Netherlands

CRS Number

INVOICE

Thon Brussels EU, 11-06-14

Page 1 of 2

| Date | Description | Debit EUR | Credit EUR |
|----------|--|--------------|---------------|
| 10-06-14 | Accommodation | 170.00 | |
| 10-06-14 | City Tax | 7.58 | |
| 10-06-14 | Accommodation | 170.00 | |
| 10-06-14 | City Tax | 7.58 | |
| 10-06-14 | Accommodation | 170.00 | |
| 10-06-14 | City Tax | 7.58 | |
| 10-06-14 | Accommodation | 170.00 | |
| 10-06-14 | City Tax | 7.58 | |
| 11-06-14 | Parking semaine 1 day parking Parking semaine | 25.00 | |
| 11-06-14 | Mastercard XXXXXXXXXXXX3516 | | 735.32 |
| | | Total | 735.32 |
| | | | 735.32 |

| VAT Detail | VAT | Net | Gross |
|------------|-------|--------|--------|
| VAT 6% | 41.82 | 693.70 | 735.32 |
| Total VAT | 41.82 | | |

Balance 0.00

Tax Free 0.00
Total excl. VAT 693.70

Signature _____

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered.

Please share your experience with us on www.thonopinion.be and participate in the monthly prize draw for free room nights

Thon Hotel EU

AT

9-7-2014 / 9:31:36 / 9281 / 00256



Room No 319
Arrival 10-JUN-14
Departure 11-JUN-14
Cashier 181
Invoice Number : 109044

Mr Ard Van Der Tuuk
Netherlands

CRS Number

INVOICE

Thon Brussels EU, 11-06-14

Page 2 of 2

| Date | Description | Debit | Credit |
|----------------|-----------------|---------|-----------------|
| | | EUR | EUR |
| Merchant ID | Approval Code | 4052832 | Exchange Rate |
| Transaction ID | Approval Amount | 735.32 | Currency Amount |

Please share your experience with us on www.thonopinion.be and participate in the monthly prize draw for free room nights

Thon Hotel EU

AT

THAN HOTEL EU
Rue de la Loi
B-1040 Brussels

CARDHOLDER COPY
PLEASE RETAIN THIS COPY
THANK YOU

DATE: 11/06/14 10:34

COMPLETION
MASTERCARD EMV
PAN: ANXXXXXXXXXX3516
CARD EXPI: XXXX
CARD-ENTRY: KEYED

A P P R O V E D
AUTH CODE: 062832
TERMINAL ID: 7580114
MERCHANT ID: 28324663
TRX REF NO: 88056

ACCOUNT WILL BE DEBITED
TRANS AMOUNT: EUR 735.42
TOTAL AMOUNT: EUR 735.42

SIGNATURE VERIFIED
VS



MEMO OVERZICHT

| | |
|-------------------------|-------------|
| Klantnummer | 00000146221 |
| Datum rekeningoverzicht | 16/07/2014 |
| Vorig rekeningoverzicht | 16/06/2014 |
| Totaal transactiebedrag | 1.300,58 |
| Contact persoon | [REDACTED] |

A. VAN DER TUUK
 PROVINCE DRENTHE
 WESTERBRINK 1
 9405 BJ ASSEN

10801



**** KOPIE OVERZICHT ****
 DOE GEEN OVERBOEKING OP BASIS VAN DIT OVERZICHT
 ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO

AT

ALGEMENE INFORMATIE

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Uw verzoek om een transactie te onderzoeken kunt u zenden naar: ICS SERVICEDESK POSTBUS 23225 1100 DS DIEMEN | Telefoon nr. + 020 - 6803 771 Maandag - 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

| | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| A. VAN DER TUUK 5569-79XX-XXXX-3516 | Vorig saldo | Bestedingen + en kosten | Contante + opnames | Ontvangsten - | Nieuw saldo |
| Rekening totaal | 1.959,38 | 1.300,58 | 0,00 | 0,00 | 1.300,58 |

SPECIFICATIE

| Transactie- datum | Omschrijving | Originele valuta | Bedrag |
|----------------------|----------------------|------------------|----------|
| 24-06 | 0020 NDC HOLDING BV | | 85,00 CR |
| 24-06 | BAUHAUS ABERDEEN GBR | GBP 1.085,00 | 1.385,58 |

116459 116498

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Transactie nr -- vult MO in | | |
| Soort | <input checked="" type="checkbox"/> UITG <input type="checkbox"/> NUITG | |
| Factuuromschrijving | AT - Bed & Breakfast (privegebruik, zoals door u afgesproken d.d. 9 juli 2014 met [redacted]) | |
| Factureren aan | dhr. A. van der Tuuk, t.a.v. | |
| Medewerker (inhoudelijk) | [redacted] Afdeling MO, tel.nr: 5445 | |
| Omschrijving factuurregel | | |

Alleen bij creditering factuur:


| | |
|-------------------------|--|
| Te crediteren factuurnr | |
| Reden | |

Projectgegevens

| | | | |
|--------------------------|----------|---|---|
| Totaalbedrag (excl. btw) | € 264,54 | € | € |
| Project | 72070100 | | |
| Taak | 423296 | | |
| Opbrengstsoort | | | |

Grootboekgegevens (alleen bij kostenplaatsen waar de afdelingsbudgetten staan)

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| Bedrag (excl. btw) | € | € | € |
| Prestatie | | | |
| Opbrengstsoort | | | |

| | |
|--|----------------------------------|
| Naam + paraaf budgethouder (of zie paraaf documentatie) | Ingevuld door (naam en afdeling) |
| [redacted]  | [redacted] |

Formulier samen met brondocument versturen naar MO, kamer 1.73

72070100 161/423 296
Invoice



52-6 Langstane Place - Aberdeen - AB11 6EN
http://www.thebauhaus.co.uk - E: info@thebauhaus.co.uk

Arend Van Der Tuuk

Kroonpark 2-5
Ardnam
Netherlands
6831GV

Document No. : FB23343
Room : 223
Booking : BK25161/2/1
Arrival : 24/Jun/2014
Departure : 27/Jun/2014

| Date | Description | Quantity | Value Each | Value Total |
|---------------------|--------------------------------------|----------|------------|-------------|
| 24/Jun/2014 | Bed & Breakfast (Txfr from room 103) | 1 | 155.00 | 155.00 |
| 24/Jun/2014 | Bed & Breakfast | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 24/Jun/2014 | Mastercard | 1 | -1085.00 | -1085.00 |
| 25/Jun/2014 | Bed & Breakfast (Txfr from room 103) | 1 | 155.00 | 155.00 |
| 25/Jun/2014 | Bed & Breakfast | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 26/Jun/2014 | Bed & Breakfast (Txfr from room 103) | 1 | 145.00 | 145.00 |
| 26/Jun/2014 | Bed & Breakfast | 1 | 210.00 | 210.00 |
| Balance Due: | | | | 0.00 |

Tax Analysis

| Tax Code | Tax Code Description | Nett | Tax | Gross |
|----------|----------------------|--------|--------|---------|
| UK VAT | | 904.17 | 180.83 | 1085.00 |
| VAT Reg | 911 474 735 | | | |

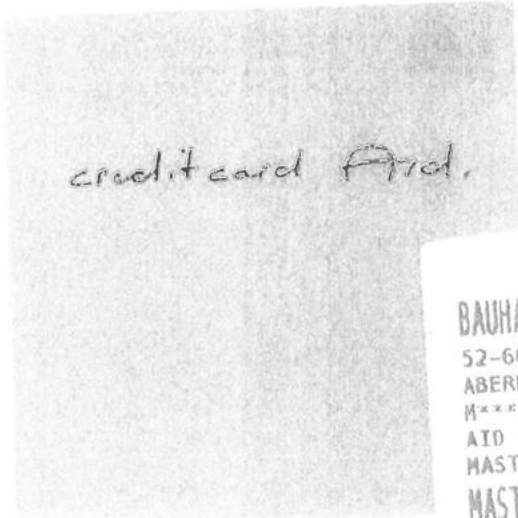
Signature: _____

Ard €210,-
zelf. " "
€264,53

h

AT

223 1103



credit card Prod.

At

BAUHAUS

52-60 LANGSTANE PLACE
ABERDEEN

M***63073 TID***9258

AID : A0000000041010

MASTERCARD

MASTERCARD

**** * 3516
ICC PAN.SFQ 02

SALE

CARDHOLDER COPY

PLEASE KEEP THIS RECEIPT
FOR YOUR RECORDS

AMOUNT £1085.00

Verified by PIN

THANK YOU
23:15 21/06/14

AUTH CODE:

035189

At



MEMO OVERZICHT

| | |
|-------------------------|-------------|
| Klantnummer | 00000146221 |
| Datum rekeningoverzicht | 18/08/2014 |
| Vorig rekeningoverzicht | 16/07/2014 |
| Totaal transactiebedrag | 85,00 |
| Contact persoon | ██████████ |

A. VAN DER TUUK
 PROVINCIE DRENTHE
 WESTERBRONK 1
 9405 BJ ASSEN



10801

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

ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO

AT

| ALGEMENE INFORMATIE | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Uw verzoek om een transactie te onderzoeken kunt u zenden naar: ICS SERVICEDESK POSTBUS 23225 1100 DS DIEMEN | Telefoon nr. + 020 - 6803 771 Maandag - 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 | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| A. VAN DER TUUK 5669-79XX-XXXX-3516 | Vorig saldo | Bestedingen + en kosten | Contante opnames | Ontvangsten | Nieuw saldo |
| Rekening totaal | 1.300,58 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |

| SPECIFICATIE | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Transactie- datum | Omschrijving | Originale valuta | Bedrag |
| 24-08 | 0020 NDC HOLDING BV CORR | | 85,00 |

FILOSOFIE

Orderdatum: 11 februari 2014
Ordernummer: 826735
Betaalstatus: betaling afgerond

Uw gegevens:

Provincie Drenthe
T.a.v. Ard van der Tuuk
Westerbrink 1
9405BJ Assen, NL

Uw bestelling:

| Artikelen | | Aantal | Prijs | BTW | Totaal |
|----------------------|---|--------|---------------|---------------|----------------|
| 110202161637 | Vroegboekkorting - Filosofie Nacht met de G8 van de filosofie | 2 | € 40,09 | 6% | € 85,00 |
| (BTW: 6% á € 4,81) | | | Totaal | € 4,81 | € 85,00 |

Leveringsvoorwaarden

Betaling geschiedt direct bij bestelling op de door u gewenste wijze. Levering geschiedt volgens de wet 'Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overaankomsten', welke onder andere een herroepings- cq verzakingsrecht gedurende 14 dagen beval. Indien u uw bestelling retour zendt, raden wij u sterk aan om bij uw postkantoor te vragen om een bewijs van afgifte. Vergeet u niet om een (kopie) pakbon of factuur bij te sluiten. Voor het melden van een retourzending kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier die u kunt vinden op uw factuur. U ontvangt uw aankoopbedrag, inclusief de verzendkosten voor de heen-zending, zo snel mogelijk retour binnen uiterlijk 30 dagen. Deze termijn gaat in op het moment van verzending of het moment dat u bij ons aangeeft dat u het product retour wil zenden.



THUISWINKEL WAARBORG
daar kun je mee fluis kopen!

veenmedia



MEMO OVERZICHT

| | |
|-------------------------|-------------|
| Klantnummer | 00000146221 |
| Datum rekeningoverzicht | 16/09/2014 |
| Vorig rekeningoverzicht | 18/08/2014 |
| Totaal transactiebedrag | 521,62 |
| Contact persoon | [REDACTED] |

A. VAN DER TUUK
 PROVINCE DRENTHE
 WESTERBRINK 1
 9405 BJ ASSEN



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

ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO

NO 901

| ALGEMENE INFORMATIE | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Uw verzoek om een transactie te onderzoeken kunt u zenden naar: | Telefoon nr. + 020 - 8603 771 | Bestedings- limiet | Bestedings- ruimte | Saldo betwiste transacties |
| ICS SERVICEDESK POSTBUS 23225 1100 DS DIEMEN | Maandag - Vrijdag 9.00 - 21.00 Zaterdag 9.00 - 17.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| A. VAN DER TUUK 5569 79XX-XXXX-3516 | Vorig saldo | Bestedingen + en kosten | Contante opnames | Ontvangsten | Nieuw saldo |
| Rekening totaal | 85,00 | 521,62 | 0,00 | 0,00 | 521,62 |

| SPECIFICATIE | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| Transactie- datum | Omschrijving | Originele valuta | Bedrag |
| 18-08 | CITY HOTEL DE JONGE ASSEN NLD | | 51,45 |
| 03-09 | LEOPOLD CAFE REST 'S-GRAVENHAGE | | 42,00 |
| 03-09 | Mila 'S-GRAVENHAGE | | 88,50 |
| 04-09 | VLK VAN DER VALK HOTE ASSEN NLD | | 21,55 |
| 04-09 | MERCURE DEN HAAG GENTR DEN HAAG NLD | | 317,82 |

2014/0649

108,01

KOSTENVERDELING GS/CvdK

versie 31-05-11

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

| naam/overig | volgnr. creditcard | kostensoort | datum+plaats | omschrijving | bedrag |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---|---------------|
| AT | CC-08 | ARR | 18-8-2014 ASSEN | diner met externen diner met 1 externe Project bureau | 51.45 |
| AT | CC-08 | ARR | 3-9-2014 DEN HAAG | Overleg [redacted] SNN Den Haag | 42.30 |
| AT | CC-08 | ARR | 3-9-2014 DEN HAAG | Diverse afspraken Den Haag [redacted] B. R. [redacted] 3 externen | 88.50 |
| AT | CC-08 | HOTEL | 3-9-2014 DEN HAAG | 2x logies en ontbijt Den Haag | 317.82 |
| AT | CC-08 | ARR | 4-9-2014 ASSEN | Diner i.v.m. afspraken selectieg.espraken | 21.55 |
| totaal handmatig | | | | | 521,62 |
| totaal digitaal | | | | | 521,62 |

kolom 1: naam/overig

- CvdK Commissaris van de Koning
- RM Munnikma
- AT Van der Tuuk
- HB Brink
- HHvB Vande Boer

- GS Gedepuleerde Staten, algemene bestuurskosten (diners met derden vallen hieronder)
- CHAUF Chauffeur (t.l.v budget +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/diners/reizen/overnachtingen; de datum en de plaats/bestemming van de lunchreis/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 specificatieregul invullen

gezien
afgeoordeeld [redacted]

22/10/2015

100% omm./cheque
= creditcard

[Handwritten signature]

23-10-2014 / 9:40:54 / 9975 / 00230

BEST WESTERN

at

Tafel: 208 18.08.2014 21:33
Kelner: 26233

| Qty | Omschrijving | | Totaal |
|-----|---------------------|-------|--------|
| 1 | Cappuccino | 2,20 | 2,20 |
| 1 | Koffie | 2,00 | 2,00 |
| 1 | Thee | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Verse Jus d' orange | 3,50 | 7,00 |
| 1 | Soa food | 2,10 | 2,10 |
| 1 | Club Privado | 4,25 | 4,25 |
| 2 | Sate de Jonge | 15,95 | 31,90 |

TOTAAL: 51,45

| | |
|-----------|-------|
| Bruto: | 47,20 |
| BTW 6,00% | 4,25 |
| Netto: | 44,53 |
| Service | 4,25 |
| 5% 21,60% | 0,74 |
| Netto: | 3,51 |

Betaalwijze:

Pin 51,45

ACTIE

Heeft u een diner bij ons hotel genoten?

Op vertoon van uw nota ontvangt u binnen 7 dagen 10% korting op een diner a la carte (m.u.v. tosti's). Minimaal 2 personen.

Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Kopie Kaarthouder

at

BEST WESTERN CITY HOTEL DE JONGE

BRINKSTRAAT 85
9401 HZ ASSEN
0592-312823

Terminal: 01335912 Merchant: 4556956948
Periode: 4238 Transactie: 00000460
MASTERCARD (A0000000041010)
Kaart: xxxxxxxxxxxx3516
Kaartnr: 82 Exp. Datum: 31/06/15
TUK A.

BETALING

18-08-2014 21:38 Auth. code: 045558

Totaal: 51,45 EUR

AKKOORD

Kopie Kaarthouder

at

Cafe Restaurant Leopold

Prins 17
2511 LS Den Haag

Uw verkoper:

Terminal: 85XV27
Merchant: 3000301427238
Periode: 4245 Transactie: 01001348
Token: 200300134859152900
MASTERCARD (A0000000041010)
MASTERCARD
Kaart: xxxxxxxxxxxx3516
Kaartnr: 82

BETALING

03-09-2014 13:24 Auth. code: 025465

Totaal: 42,30 EUR

AKKOORD

At



| | |
|-------------------------|--------------|
| Medewerker: [REDACTED] | 04/09/2014 |
| Tafel 26/1 | 6:29 PM |
| Gasten: 1 | 30066 |
| Tonic | 2.10 |
| Gegrilde zalm | 18.95 |
| Mayonaise | 0.50 |
| Totaal | 21.55 |
| Pin | € 21.55 |
| Te betalen | € 0.00 |
| Btw | |
| 6.00% : 20.33 Btw: 1.22 | |

Meer informatie bij de receptie
 Balkenweg 1
 9405 CC Assen
 0592-851515 www.hotelassen.nl

--- NOTA GESLOTEN ---

At

Pashouderbon

JAN DER VALK ASSEN

BALKENWEG 1
 9405 CC ASSEN
 0592-851515

Uw verkoper: [REDACTED]
 Kansalar: 51129442 Merchant: 28538056
 Boekingsbon: 0693 Referentie: 00001366
 PASTENCARD: (A0000000041016)
 Pas: *****7515
 Passie: 02

04/09/2014 18:29 Auth. code: 877303

ATOS WORLDLINE.

Totaal: 21,55 EUR

U HEEFT BETAALD

23-10-2014 / 9:40:54 / 9975 / 00233

MERCURE HOTEL DEN HAAG CENTRAL
SPUI 180
2511 BW DEN HAAG
THE NETHERLANDS



AT

T +31 (0)70 363 67 00
F +31 (0)70 363 93 98
E-mail: H1317@accor.com
Individual room reservations:
T +31 (0)70 203 90 02 | E-mail H1317-re10@accor.com
mercure.com | accorhotels.com

Dhr A van der Tuuk



Pagina : 1 of 1 **REKENING** : 1317-88884 / 1
Kamer : 0317
Aankomst : 02-09-14 Kassier : 1317-
Vertrek : 04-09-14
Aantal personen : 1
Aantal kinderen : 0
Naam : Dhr A van der Tuuk

Mercure Hotel Den Haag Central, 04-09-14 08:37

| Datum | Omschrijving | Debit € | Credit € |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 02-09-14 | Logies | 134.10 | |
| 02-09-14 | Ontbijt | 20.00 | |
| 02-09-14 | City tax | 3.81 | |
| 03-09-14 | Papier Cola | 2.00 | |
| | Papier Cola | | 2.00 |
| 03-09-14 | Logies | 134.10 | |
| 03-09-14 | Ontbijt | 20.00 | |
| 03-09-14 | City tax | 3.81 | |
| 04-09-14 | Eurocard / Mastercard | | 317.82 |
| Subtotaal | | 317.82 | 317.82 |
| Totaal | | 0.00 | |

| | Excl. BTW | BTW bedrag | Incl. BTW |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| BTW verschikbaar 6% | 288.02 | 19.18 | 288.20 |
| BTW niet verschikbaar 6% | 39.82 | 2.38 | 42.00 |
| Vertefacturering | | | 7.82 |

Handtekening: _____

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central et à bientôt!

Merchant ID
Transaction ID 61441372
Approval Code A003028
Approval Amount: 317.82

Credit Card # XXXXXXXXXX03518
Credit Card Expiry: XX/XX
Capture Method: Manual
Transaction Amount: 317.82

over het [redacted] SNN
in de lobby
dossiers

ACCOR HOSPITALITY NEDERLAND NV
Kijk op: www.mercure.nl
www.accorhotels.com



MEMO OVERZICHT

| | |
|-------------------------|-------------|
| Klantnummer | 00000146221 |
| Datum rekeningoverzicht | 16/10/2014 |
| Vorig rekeningoverzicht | 16/09/2014 |
| Totaal transactiebedrag | 4.730,99 |
| Contact persoon | [REDACTED] |

A. VAN DER TUUK
 PROVINCIE DRENTHE
 POSTBUS 122
 9400 AC 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. + 020 - 6803 771 | Bestedings- limiet | Bestedings- ruimte | Saldo betwiste transacties |
| ICS SERVICEDESK POSTBUS 23225 1100 DS DIEMEN | Maandag - Vrijdag: 9.00 - 21.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| A. VAN DER TUUK 5669-79XX-XXXX-3518 | Vorig saldo | Bestedingen + en kosten | + Contents opnames | - Ontvangsten | Nieuw saldo |
| Rekening totaal | 521,62 | 4.730,99 | 0,00 | 0,00 | 4.730,99 |

| SPECIFICATIE | | | |
|----------------------|---|---|---------------|
| Transactie- datum | Omschrijving | Originele valuta | Bedrag |
| 17-09 | KLM NETHE 07424914269645 P AMSTELVEEN NLD MRS TKT 07424914269645 OARP AMS SVC H DARP PVG FR:HSFNL DEP:10/04/14 | bezoek China Bhansri zurterprovincie | 1.018,60 1. ✓ |
| 17-09 | KLM NETHE 07424914269856 P AMSTELVEEN NLD NM VAN DER TUUK/AREND MR TKT 07424914269856 OARP AMS SVC H DARP PVG FR:HSFNL DEP:10/04/14 | | 1.018,60 2. ✓ |
| 17-09 | KLM NETHERLANDS P AMSTELVEEN NLD | | 150,00 3. ✓ |
| 17-09 | KLM NETHERLANDS P AMSTELVEEN NLD | | 150,00 4. ✓ |
| 17-09 | KLM NETHERLANDS P AMSTELVEEN NLD | | 150,00 5. ✓ |
| 17-09 | KLM NETHERLANDS P AMSTELVEEN NLD | | 150,00 6. ✓ |
| 21-09 | TICKETS ETRAVEL ATHINA | | 887,80 7. ✓ |
| 04-10 | KLM NETHERLANDS PARIS NLD | | 100,00 8. ✓ |
| 08-10 | JUNEYAO AIRLINES SHANGHAI | | 32,50 9. ✓ |
| 08-10 | HAOPU SHENGDA SHANGHAI CHN | CNY 247,00 | 34,86 10. ✓ |
| 08-10 | TRAN. MREF. MZIP:100818 OZIP: DZIP: DCTC: SHP:0,00 DTY:0,00 TAX:0,00 TIN:000000000000000000 | CNY 285,00 | 800,56 11. ✓ |
| 08-10 | MANSION HOTEL SHANGHAI CHN | CNY 6.074,00 | 401,62 12. ✓ |
| 10-10 | TRAN. MREF. MZIP:100818 OZIP: DZIP: DCTC: SHP:0,00 DTY:0,00 TAX:0,00 TIN:000000000000000000 | | 36,85 13. ✓ |
| 13-10 | SHANXI PEOPLE S HOTEL XI'AN | | |
| | KYOTO TOKYU HOTEL KYOTO | JPY 4.871 | |

→ rekening
prijs

2014 11036

KOSTENVERDELING GS/CvdK

| | | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------|----------|
| Boekstuknummer | 2014 | Doc-ID (wordt ingevuld door MO): | versie | 25-09-13 |
| Leverancier | | | | |

| naam/overig | volgnr. creditcard | kostensoort | datum+plaats | omschrijving | bedrag |
|------------------|--------------------|-------------|--------------|--|----------|
| AT | CC-09 | Vlieg | 17-sep | Bezoek China Shanxi; zusterprovincie | 1 018,60 |
| AMBT | CC-09 | Vlieg | 17-sep | Bezoek China Shanxi; zusterprovincie; [redacted] | 1 018,60 |
| AT | CC-09 | Vlieg | 17-sep | Upgraden vliegticket | 150,00 |
| AMBT | CC-09 | Vlieg | 17-sep | Upgraden vliegticket; [redacted] | 150,00 |
| AT | CC-09 | Vlieg | 17-sep | Upgraden vliegticket terugreis | 150,00 |
| AMBT | CC-09 | Vlieg | 17-sep | Upgraden vliegticket terugreis; [redacted] | 150,00 |
| AT | CC-09 | Vlieg | 21-sep | Binnelandse vlucht China | 343,80 |
| AMBT | CC-09 | Vlieg | 21-sep | Binnelandse vlucht China; [redacted] | 343,80 |
| AMBT | CC-09 | Vlieg | 4-okt | Bagage [redacted] | 100,00 |
| AT | CC-09 | Vlieg | 4-okt | Bagage | 32,50 |
| AT | CC-09 | Eten | 8-okt | Lunch/diner | 17,33 |
| AMBT | CC-09 | Eten | 8-okt | Lunch/diner; [redacted] | 17,33 |
| AT | CC-09 | hotel+ontb | 8-okt | Hotel Shanghai | 400,28 |
| AMBT | CC-09 | hotel+ontb | 8-okt | Hotel Shanghai; [redacted] | 400,28 |
| AT | CC-09 | hotel+ontb | 10-okt | Hotel Xian | 200,81 |
| AMBT | CC-09 | hotel+ontb | 10-okt | Hotel Xian; [redacted] | 200,81 |
| AT | CC-09 | | 13-okt | 13-14-10 Overige kosten (privé hr v d Tuuk betaalt dit terug) | 36,85 |
| | CC- | | | | |
| totaal handmatig | | | | | |
| totaal digitaal | | | | | 4.730,99 |

kolom 1: naam/overig

- CvdK Commissaris van de Koningin
- RM Munniksma
- AT Van der Tuuk
- HB Brink
- HHvB de Boer

- GS Gedeputeerde Staten, algemene bestuurskosten (diners met derden vallen hieronder)
- CHAUF Chauffeur (t.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 | overtreding | + naam instituut + buitenland |
| VLIEG | vliegticket | |
| HOTEL | hotel+ontbijt | |
| ETEN | eten+drinken | |
| REL | relatiegeschenken/bloemen darden | |
| ATT | kleine attentie/bloemen collega | |
| TEL | telefoonkosten | |
| ABO | abonnements | |
| 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

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

kolom 6: bedrag

Bedrag per specificatieregel invullen

*afkorting
3/11/2014*

100% wv/choque

4-11-2014 / 9:44:45 / 10055 / 00141

1.

Ard van der Tuuk

Van: "KLM SALES & SERVICE CENTER NETHERLANDS (AGENTID04293924)"
<emailserver2@pop3.amadeus.net>
Aan: <ARDVANDERTUUK@[REDACTED]>
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:04
Onderwerp: KLM e-Ticket 04 Oct Amsterdam Shanghai Pudong <Ecca

At

KLM e-Ticket 04 Oct Amsterdam Shanghai Pudong

Booking code: 3MB62E
E-ticket issue date:
Issued by: KLM SALES & SERVICE CENTER NETHERLANDS
BACKOFFICE CYGNIFIC
AMSTERDAM

Thank you for choosing KLM E-ticket. This is the itinerary and receipt for [REDACTED]

If unable to use the e-ticket, if travel plans change or if you received this document in error, please call AF/KLM at: 020 4747747

Passenger Information

| Passenger Name | E-ticket number | Number loyalty program |
|----------------|-----------------|------------------------|
| [REDACTED] | 074 2491426964 | KL2111318715 |

Itinerary Information

| Date | Flight | Departing | Arriving | Date | Class | Baggage |
|-------|---------|-----------------|-----------------|-------|-------|---------|
| 04OCT | KL 0895 | AMSTERDAM | SHANGHAI PUDONG | 05OCT | H | 1PC |
| 17:30 | | AMS | PVG | 10:05 | | |
| 16OCT | KL 0896 | SHANGHAI PUDONG | AMSTERDAM | 16OCT | N | 1PC |
| 12:15 | | PVG | AMS | 18:00 | | |

When "0 pc" is stated as baggage allowance on the ticket. Flying Blue Ivory members, BlueBiz members and contracted corporate accounts (who have entered their membership number or account-code in their reservation), are entitled to carry 1 piece of check-in baggage free of charge. Flying Blue Platinum, Gold and Silver members are entitled to carry 2 pieces of check-in baggage free of charge.

04OCT KL 0895 /STATUS: OK /NOT VALID BEFORE 04OCT /NOT VALID AFTER 04OCT
16OCT KL 0896 /STATUS: OK /NOT VALID BEFORE 16OCT /NOT VALID AFTER 16OCT

A passport will be required at Check-in. In case your ticket allows changes, there may be a fee for changing the ticket and different fares may apply.

Baggage policy

For travel to/from within the US, please refer to the websites of the airlines in your electronic ticket passenger itinerary receipt. For more information visit <https://bags.amadeus.com?R=3MB62E&N=LUBBERS>

Receipt

Payment for: 1 Passenger
Fare calculation: AMS KL SHA545.97KL AMS301 20NUC847 17END
 ROED.735385XT2.00VV12 82CJ11.32CN25.00OB15 00OB
Fare amount: EUR 623.00
Tax & Carrier Fees/Charges: EUR 314.00YR 15.46RN 66.14XT
Total amount: EUR 1018.60
Method of payment: CC CA XXXXXXXXXXXXXXX3516/EXP0515 037045
Restrictions: NON ENDO/ FARE RSTR COULD APPLY
 Carrier Surcharges and/or fees collected are shown as tax code OA/OB/YR/YQ on your ticket.

Special requests (subject to change)

Flight Special requests
 KL 0895 04OCT -
 KL 0896 16OCT -

Internet check-in

Avoid the crowd, select your seat and print out your boarding pass by using Internet check-in. Click on the link below to check in and your check-in information pops right up on your screen. Internet check-in becomes available 30 hours prior to departure (24 hours for flights to or from the United States).

Check in now.

In accordance with the terms and conditions shown when this booking was made at our website, klm.com, administration costs as well as costs stipulated in the ticketing conditions can be charged in the event of a ticket change or a request for a refund.

Notice

Upon booking your ticket you accepted KLM's General conditions of Carriage for passengers and baggage ("General Conditions of Carriage") and you indicated that you had taken notice of the provisions as contained in the document entitled "Important Travel Information". The legal provisions pertaining to your carriage can be viewed online at www.klm.com. Mind: flight coupons may only be used in the correct sequence and should start at the place of departure as stated on the first flight coupon.

Warsaw Convention:

If the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention governing and in most cases limiting the liability of carriers for death or personal injury and the loss or damage to baggage may apply. Many carriers, however - including KLM - are applying the Montreal Convention that waives the Warsaw Convention's limits for death and bodily injury. Additional information in this regard may be obtained from the carrier.

Personal data:

Please note that the security laws of many countries (such as the US and Canada) require airlines to give security, customs and immigration authorities access to passenger data. Should you be traveling to one of these countries, this means that your personal data and your travel arrangements may be disclosed to the relevant authorities in these countries.

Limits to KLM's liability (EC Regulation NO. 889/2002 Article 6 2):

1. There are no financial limits for death or bodily injury of a passenger and KLM may make an advance payment, in proportion to the suffered loss, in order to meet the immediate economic needs of the person entitled to claim compensation.
2. In case of destruction, loss of, damage to or delay in receiving baggage, KLM's liability is limited to 1,131 Special Drawing Rights for proven damages. If the value of your baggage is greater than this limit, please be advised to declare a value for checked baggage in excess of the applicable liability limits at check-in or ensure that your baggage is fully insured prior to travel.
3. In case of damage occasioned by delay in the carriage by air KLM's liability is limited to 4,694 Special Drawing Rights for proven losses and costs. If your journey also involves carriage by other airlines, you should contact them for information on their limits of liability.

Ard van der Tuuk

Van: "KLM SALES & SERVICE CENTER NETHERLANDS (AGENTID04293924)"
 <emailserver2@pop3.amadeus.net>
Aan: <ARDVANDERTUUK@...>
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:04
Onderwerp: KLM e-Ticket 04 Oct Amsterdam Shanghai Pudong <Ecca

A+

KLM e-Ticket 04 Oct Amsterdam Shanghai Pudong

x

Booking code: 3MB62E
E-ticket issue date:
Issued by: KLM SALES & SERVICE CENTER NETHERLANDS
 BACKOFFICE CYGNIFIC
 AMSTERDAM

Thank you for choosing KLM E-ticket. This is the itinerary and receipt for **AREND MR VAN DER TUUK**.

If unable to use the e-ticket, if travel plans change or if you received this document in error, please call AF/KLM at: 020 4747747

Passenger Information

| Passenger Name | E-ticket number | Number loyalty program |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| AREND MR VAN DER TUUK | 074 2491426965 | KL2090950432 |

Itinerary Information

| Date | Flight | Departing | Arriving | Date | Class | Baggage |
|-------|---------|-----------------|-----------------|-------|-------|---------|
| 04OCT | KL 0895 | AMSTERDAM | SHANGHAI PUDONG | 05OCT | H | 1PC |
| 17:30 | | AMS | PVG | 10:05 | | |
| 16OCT | KL 0896 | SHANGHAI PUDONG | AMSTERDAM | 16OCT | N | 1PC |
| 12:15 | | PVG | AMS | 18:00 | | |

When "0 pc" is stated as baggage allowance on the ticket, Flying Blue Ivory members, BlueBiz members and contracted corporate accounts (who have entered their membership number or account-code in their reservation) are entitled to carry 1 piece of check-in baggage free of charge. Flying Blue Platinum, Gold and Silver members are entitled to carry 2 pieces of check-in baggage free of charge.

04OCT KL 0895 /STATUS: OK /NOT VALID BEFORE 04OCT /NOT VALID AFTER 04OCT
 16OCT KL 0896 /STATUS: OK /NOT VALID BEFORE 16OCT /NOT VALID AFTER 16OCT

A passport will be required at Check-in. In case your ticket allows changes, there may be a fee for changing the ticket and different fares may apply.

Baggage policy

For travel to/from within the us, please refer to the websites of the airlines in your electronic ticket passenger itinerary receipt. For more information visit:

[HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?B=3MB62E&N=VAN_DER_TUUK](https://BAGS.AMADEUS.COM?B=3MB62E&N=VAN_DER_TUUK)

26-10-2014

Receipt

Payment for: 1 Passenger
Fare calculation: AMS KL SHA545 97KL AMS301 20NUC847 17END
 ROEO 735385XT2 00VV12 82CJ11.32CN25 000B15 000B
Fare amount: EUR 623.00
Tax & Carrier Fees/Charges: EUR 314.00YR 15.46RN 66.14XT
Total amount: EUR 1018.60
Method of payment: CC CA XXXXXXXXXXXXXXX3516/EXP0515 037045
Restrictions: NON ENDO/ FARE RSTR COULD APPLY
 Carrier Surcharges and/or fees collected are shown as tax code OA/OB/YR/YQ on your ticket

Special requests (subject to change)

Flight Special requests
 KL 0895 04OCT -
 KL 0896 16OCT -

Internet check-in

Avoid the crowd, select your seat and print out your boarding pass by using Internet check-in. Click on the link below to check in and your check-in information pops right up on your screen. Internet check-in becomes available 30 hours prior to departure (24 hours for flights to or from the United States).

[Check in now.](#)

In accordance with the terms and conditions shown when this booking was made at our website, klm.com, administration costs as well as costs stipulated in the ticketing conditions can be charged in the event of a ticket change or a request for a refund.

Notice

Upon booking your ticket you accepted KLM's General conditions of Carriage for passengers and baggage ("General Conditions of Carriage") and you indicated that you had taken notice of the provisions as contained in the document entitled "Important Travel Information". The legal provisions pertaining to your carriage can be viewed online at www.klm.com. Mind: flight coupons may only be used in the correct sequence and should start at the place of departure as stated on the first flight coupon.

Warsaw Convention

If the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention governing and in most cases limiting the liability of carriers for death or personal injury and the loss or damage to baggage may apply. Many carriers, however - including KLM - are applying the Montreal Convention that waives the Warsaw Convention's limits for death and bodily injury. Additional information in this regard may be obtained from the carrier.

Personal data

Please note that the security laws of many countries (such as the US and Canada) require airlines to give security, customs and immigration authorities access to passenger data. Should you be traveling to one of these countries, this means that your personal data and your travel arrangements may be disclosed to the relevant authorities in these countries.

Limits to KLM's liability (EC Regulation NO. 889/2002 Article 5.2):

1. There are no financial limits for death or bodily injury of a passenger and KLM may make an advance payment in proportion to the suffered loss, in order to meet the immediate economic needs of the person entitled to claim compensation.
2. In case of destruction, loss of, damage to or delay in receiving baggage, KLM's liability is limited to 1.131 Special Drawing Rights for proven damages. If the value of your baggage is greater than this limit, please be advised to declare a value for checked baggage in excess of the applicable liability limits at check-in or ensure that your baggage is fully insured prior to travel.
3. In case of damage occasioned by delay in the carriage by air KLM's liability is limited to 4.694 Special Drawing Rights for proven losses and costs. If your journey also involves carriage by other airlines, you should contact them for information on their limits of liability.

4-11-2014 / 9:44:45 / 10055 / 00147

Ard van der Tuuk

Van: <EMAILSERVER@POP3.AMADEUS.NET>
Aan: <ARDVANDERTUUK [REDACTED]>
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:06
Onderwerp: THIS IS YOUR EMD RECEIPT

At

EMD-074-8206024824 6 EMD PASSENGER RECEIPT LA ELECTRONIC
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 17SEP14 NL MISCELLANEOUS
KLM NETHERLANDS 57491280 7906 4210 /YJ30 DOCUMENT
[REDACTED] PNR 3MB62E/1A NOT VALID FOR TRAVEL
AIR TRANSPORTATION *****

CPN 1 0B5 CHARGEABLE SEAT
OPERATING CC:KL
ORIGIN:PVG
DEST:AMS
ICW: 0742491426964C2
RMKS: CHARACTERISTICS: O

SHA KL AMS150.00EUR150.00END

EUR 150.00 CAXXXXXXXXXXXXXX3516/ C 092110
EUR NEW TAXES EXCH/
EUR 150.00 ORIG ISS/
FOID-

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.

4-11-2014 / 9:44:45 / 10055 / 00148

4

Ard van der Tuuk

Van: <EMAILSERVER@POP3.AMADEUS.NET>
Aan: <ARDVANDERTUUK@[REDACTED]>
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:06
Onderwerp: THIS IS YOUR EMD RECEIPT

At

EMD-074-8206024822 4 EMD PASSENGER RECEIPT 1A ELECTRONIC
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 17SEP14 NL MISCELLANEOUS
KLM NETHERLANDS 57491280 7906 4210 /YJSO DOCUMENT
[REDACTED] PNR 3MB62E/1A NOT VALID FOR TRAVEL
AIR TRANSPORTATION

CPN 1 0B5 CHARGEABLE SEAT
OPERATING CC:KL
ORIGIN:AMS
DEST:PVG
ICW: 0742491425964C1
RHKS: CHARACTERISTICS: O

AMS KL SHA150.00EUR150.00END

EUR 150.00 CAXXXXXXXXXXXXX3516/ C 092110
EUR NEW TAXES EXCH/
EUR 150.00 ORIG ISS/
FOID--

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN
PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY.
THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED
FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.

4-11-2014 / 9:44:45 / 10055 / 00149

5.

Ard van der Tuuk

Van: <EMAILSERVER@POP3.AMADEUS.NET>
Aan: <ARDVANDERTUUK[REDACTED]>
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:06
Onderwerp: THIS IS YOUR EMD RECEIPT

AT

.....
EMD-074-8206024825 0 EMD PASSENGER RECEIPT 1A ELECTRONIC
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 17SEP14 NL MISCELLANEOUS
KLM NETHERLANDS 57491280 7906 4210 /YJSU DOCUMENT
VAN DER TUUK/AREND MR PNR JMB62E/1A NOT VALID FOR TRAVEL
AIR TRANSPORTATION

CPN 1 0B5 CHARGEABLE SEAT
OPERATING CC:KL
ORIGIN:PVG
DEST:AMS
ICW: 0742491426965C2
RMKS: CHARACTERISTICS: 0

SHA KL AMS150.00EUR150.00END

EUR 150.00 CAXXXXXXXXXXXXX3516/ C 092110
EUR NEW TAXES EXCH/
ORIG ISS/
EUR 150.00
FOID-

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.

4-11-2014 / 9:44:45 / 1005 / 00150

6.

Ard van der Tuuk

Van: <EMAILSERVER@POP3.AMADEUS.NET>
Aan: <ARDVANDERTUU[REDACTED]@IL>
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:06
Onderwerp: THIS IS YOUR EMD RECEIPT

At

EMD-074-8206024823 5 EMD PASSENGER RECEIPT 1A ELECTRONIC
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 17SEP14 NL MISCELLANEOUS
KLM NETHERLANDS 57491200 7906 4210 /YJ9U DOCUMENT
VAN DER TUUK/AREND MR PNR JMB62E/1A NOT VALID FOR TRAVEL
AIR TRANSPORTATION *****

CPN 1 0B5 CHARGEABLE SEAT
OPERATING CC:KL
ORIGIN:AMS
DEST:PVG
ICW: 0742491426965C1
RMKS: CHARACTERISTICS: 0

AMS KL SHA150.00EUR150.00END

EUR 150.00 CAXXXXXXXXXXXXXX3516/ C 092110
EUR NEW TAXES EXCH/
ORIG ISS/
EUR 150.00
FOID-

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.

Ard van der Tuuk

Van: [Redacted]
Aan: [Redacted] <[Redacted]>
Verzonden: zondag 21 september 2014 9:29
Bijlage: fare_rules.txt
Onderwerp: FW: Reservation confirmation for Xi An - LDETKJ
Hoi,

AT

Boeking Shanghai-Xi'an

Groet,
[Redacted]

Date: Sun, 21 Sep 2014 08:26:50 +0000
From: flights@airtickets24.com
To: [Redacted]
Subject: Reservation confirmation for Xi An - LDETKJ

1200 - All other email messages you may wish to see here

✕ Airtickets24.com

[Print booking](#)

Booking reference code: LDETKJ

Passengers & e-tickets

Surname - Name - Title
VANDERTUUK AREND MR
Surname - Name - Title
[Redacted]

Once the tickets have been issued, you will receive a second email within 24 hours, containing all components of your electronic tickets (e-tickets).

Flights

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Departure | Wed, 08 Oct - 13:55 | PVG - XIY without stops |
| ✕ Antinea Airlines | Antinea Airlines - Flight HO-1219 | |
| Take-off | Wed 13:55 | PVG, Pudong International (Shanghai) |
| Landing | Wed 16:20 | XIY, Xianyang (Xi An) |
| Economy Airbus A320-100/200 (Jet) | | |

Total trip duration: 2h 25m

1 day confirmation

26-10-2014

| | | |
|--|--|--|
| Return | Fri, 10 Oct - 10:50 | XIY - PVG without stops |
| <input type="checkbox"/> China Southern Airlines | China Southern Airlines - Flight CZ-3336 | |
| Take-off | Fri 10:50 | XIY, Xianyang (Xi An) |
| Landing | Fri 12:50 | PVG, Pudong International (Shanghai) |
| Economy Boeing 737-800 (Jet) | | |
| | | Total trip duration: <input type="text" value="2h"/> |

Actions

Manage your booking

You can change, cancel your booking or make special requests.

Check your trip

Check the status of your reservation. Enter the contact email in the form that will appear.

Travel documents

Get informed about any travel documents you might need for your trip.

Price breakdown

| | |
|----------------|-----------------|
| Tickets | Total |
| Adults: 2 | 686,48 € |
| Fees | |
| Service fee | 1,12 € |
| Total: | 687,60 € |

[View receipt / invoice](#)

Contact / Billing information

First Name: AREND VANDERTUUK
Email: 
Telephone: 
Address: 
City: 
Zip Code: 
Country: Netherlands

[Edit](#)

Your card will be charged by eTravel SA - Airtickets24.com with the reservation amount.

Important info

Fare Rules:

Fare rules are attached to the email

Modification or cancellation policy:

To modify your reservation or to cancel your flight you should either complete the **respective form** on our website or call our Customer support. All modifications and/or cancellations are governed by the rules of the airline, which can be read in the attachment. An additional fee of 15 Euro per passenger is incurred by our company in case of any modification or cancellation of your reservation apart from the charges incurred by the airline.

Check-in:

26-10-2014

You should be at the airport at least 2 hours prior to departure for all international flights and 1 hour before for all domestic flights. Please note, that if you don't show up for a flight and fail to cancel the reservation, you will be considered a no-show passenger and the airline will automatically cancel all remaining legs of your outbound trip as well as your return trip.

Passenger rights according to the EU:

Know your rights as an EU passenger by reading the following regulations on [passenger's rights](#) according to the EU. [E-Ticket legal notices](#).

Download our mobile app and make your next reservation on the go!



[Terms and conditions and Privacy policy](#)
Copyright © Airtickets24.com 2014

[Customer Support](#)
+44 8947747881

4-11-2014 / 9:44:45 / 10055 / 00154

4.

KLM ROYAL DUTCH AIRLINE

PASSENGER RECEIPT
04OCT14 57493450

EXCESS BAGGAGE
TICKET

2011DC

At



NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

EXCESS WEIGHT: 1 PC
RATE PER KG/PIECE: EUR -

GENERAL CONDITIONS
OF CARRIAGE ARE
3MB62E AVAILABLE ON THE
WEBSITE OF YOUR
AIRLINE

ROUTING AMS KL PVG
EUR 100.00

CAXXXXXXXXXXXX3516/ C 005583

NOT VALID FOR TRAVEL

EUR 100.00

074 8206101962 4



UnionPay 银联 签购单

AT

9.

02

上海吉祥航空股份有限公司 018- 0122401

逾重行李票
EXCESS BAGGAGE TICKET

旅客姓名: NAME OF PASSENGER
客票号码: TICKET NO. 185837065320

| 航段 SECTOR | 承运人 CARRIER | 航班号 FLIGHT NO. | 重量 WEIGHT | 费率/公斤 RATE / kg | 运费金额 CHARGE | 声明价值 附加费 DECLARED VALUE | 合计收费 TOTAL |
|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| 自 至 FROM TO | 140 | 219 | 13kg | 219 | 2827 | | |
| 日期 DATE | 10/8 | 经手人 ISSUED BY | | 盖章 SIGNATURE | | | |

2. 旅客联
PASSENGER COUPON

4-11-2014 / 9:44:45 / 10055 / 00157

at

Name : XXXXXXXXXX Room No : 2009 Folio No : F409190019
Arrival : 2014/10/05 Departure : 2014/10/08

| DATE | ITEM | CHARGE | CREDIT |
|-------|------------------------------|--------|--------|
| 10/05 | ROOM CHARGE 2009 | 967.50 | 0 |
| 10/05 | ROOM CHARGE 2011 | 967.50 | 0 |
| 10/05 | WESTEN RESTAURANT 1410050006 | 219.00 | 0 |
| 10/06 | ROOM CHARGE 2009 | 967.50 | 0 |
| 10/06 | ROOM CHARGE 2011 | 967.50 | 0 |
| 10/07 | ROOM CHARGE 2009 | 967.50 | 0 |
| 10/07 | ROOM CHARGE 2011 | 867.50 | 0 |
| 10/08 | MINIBAR | 50.00 | 0 |

Balance: 6,074.00

Guest Signature : _____



签购单

550 VER:SKENUDZY120 持卡人存根
CARDHOLDER COPY

商户名称(中英文)
华典酒店新乐路店 AT

商户编号
MERCHANT NO. 104310070000071
终端编号
TERMINAL NO. OPERATOR
卡号 ICARD 87902560 01

5048.95** ** ** 3805.M
ISS NO. MCC
交易日期
TXN DATE 081758
批次号
BATCH NO. 081758
授权码
AUTH NO. 521450

参考号
REF NO. 104626168502
金额
AMOUNT RMB:-9000.00
小费
TIPS:
总计
TOTAL 外卡组织:MCC

银联支付上述款项

X CARDHOLDER SIGNATURE (持卡人签字)

银联, 维修服务电话: 95534
中国银联上海分公司印制



签购单

550 VER:SKENUDZY120 持卡人存根
CARDHOLDER COPY

商户名称(中英文)
华典酒店新乐路店 AT

商户编号
MERCHANT NO. 104310070000071
终端编号
TERMINAL NO. OPERATOR
卡号 ICARD 87902560 01

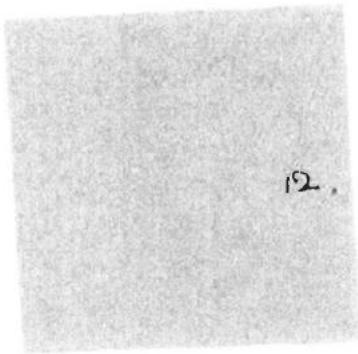
5560.79** ** ** 3516.1
ISS NO. MCC
交易日期
TXN DATE 0815 05
批次号
BATCH NO. 081504
授权码
AUTH NO. 051725
日期时间
DATE/TIME 0815 05

参考号
REF NO. 104589186409
金额
AMOUNT RMB:6074.00
小费
TIPS:
总计

银联支付上述款项

X CARDHOLDER SIGNATURE (持卡人签字)

银联, 维修服务电话: 95534
中国银联上海分公司印制



12.

6. Hotel Xi'an
Ainol



SOFITEL
LUXURY HOTELS

西安索菲特人民大厦
XIAN ON RENMIN SQUARE

4-11-2014 / 9:44:45 / 10055 / 00160

SOFITEL

LUXURY HOTELS

西安索菲特人民大厦
XIAN ON RENMIN SQUARE

Name 姓名 Mr. Arend Van-Der-Tuuk
 Arrival Date 到店日期 08/10/14 18:33
 Departure Date 离店日期 10/10/14
 Company 公司 Shaanxi Province Foreign Affair Office
 Address 地址 Netherlands

Room No. 房间号码 51217
 Follo No. 帐单号码
 AR No. 应收帐号
 Membership No. 会员号码
 Cashier ID 收银员 [REDACTED] 150
 Page 页数 1 of 1

AT

INFORMATION INVOICE

| Date 日期 | Description 内容 | Debits 消费 | Credits 付款 |
|------------|--|-----------|------------|
| 08/10/14 | Accommodation | 750.00 | |
| 08/10/14 | Minibar Line# 51217 : Coca Cola | 25.00 | |
| 08/10/14 | Coca Cola | | |
| 08/10/14 | Accommodation | 750.00 | |
| 10/10/14 | Room Balance Transfer from 51218 to 51217 [REDACTED] | 1,500.00 | |
| 10/10/14 | Master Card Manual XXXXXXXXXXXXXXX351 | | 3,025.00 |
| Total 合计 | | 3,025.00 | 3,025.00 |
| Balance 余额 | | 0.00 | CNY |

I agree to be personally liable should the indicated company or person fail to pay for any part of the total charges.

如转帐无效，本人愿意承担帐单所列尚未清付之最后欠帐。

Signature 签署人 _____

SOFITEL

LUXURY HOTELS

西安索菲特人民大厦
XIAN ON RENMIN SQUARE

宾客姓名: (EN) Mr. Van-Der-Tuuk, Arend
Guest Name
房间号: 51217
Room Number

收单银行: 中国银行 Bank of China
Acq. Bank
商户名称: Sofitel Xi'an on Renmin Square
Merchant
商户编号: 021210125000001
Merchant ID
终端编号: 88893516
Terminal ID
卡类别: MASTERCARD
Card Type
卡号: *****3516 /M
Card Number
有效期: **/**
Exp. Date
批次号: 000052
Batch NO.
流水号: 002611
Trace NO.
日期时间: 2014-10-10 07:28:18
Date Time
参考号: 893816171171
Ref. NO.
授权码: 010153
Auth. Code
交易类型: DCC完成(DCC COMPLETION)
Tran. Type
金额: 3025.00
Amount (RMB)
备注信息: 0.1327667
NoteRate (No Commission Fee)
交易金额: 401.62
Total Amount
Transaction Currency: EUR

我申明交易之货币币种系本人之选择。
I declare that I have been offered a choice of payment currencies and my choice is final.

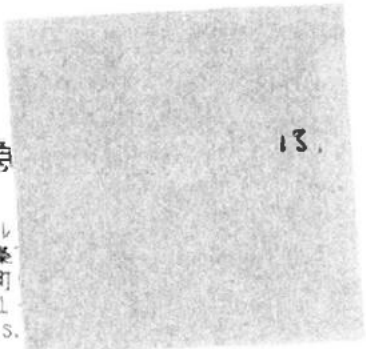
持卡人签字 (CARDHOLDER SIGNATURE) : _____

中国陕西省西安市东大街319号 / 319 Dong Xin Street, Xi'an, Shaanxi Province, P.R.China
电话/TEL: +86(0)29 8792 8888 传真/FAX: +86(0)29 8792 8999 邮编/Zip: 710061



京都 東急

京都東急ホテル
京都市下京区堀川通五条
柿本町
TEL: 075-341
http://www.tokyuhotels.



風花

2014/10/13 23:49 人数 2 Table No. 00066
Coffee 2 1,662
Coeur de lyon 1 1,430
Bushmills 1 1,779

| | | |
|---------|-------|-------|
| 内S.V料 | 小計 | 4,871 |
| 410 | 前受金 | 0 |
| 内消費税 | 立替入力 | 0 |
| 350 | | |
| | 合計金額 | 4,871 |
| | クレジット | 4,871 |
| クレジット会社 | 3 | |

Posting No. 000068 ~ 000068
Chits No. 005420 ~ 005420

クレジット ¥4,871
お名前(SIGNATURE)

pinz

TOKYU HOTELS

京都東急ホテル レストラン風花
TEL 075 341 2411
121-フットカト売1票1

〈お客様控え〉

力ト表付
DCカート 5569/
会員番号 XXXX XXXX XXXX 3516
請求番号 77322 602 92527
お取扱日 2014/10/13 23:48:46
伝票番号 / 処理番号 / 承認番号
07619 169410 0024578
有効期限 / 取扱区分 / 分割回数
XX/XX 一括

取引内容 お買上
商品区分 990
金額 ¥4,871
税その他 ¥0
合計額 ¥4,871
TOTAL ¥4,871
売場 係員

品名・型式他 数量

ご利用ありがとうございました
またのご来店をお待ちしています