

# Creditcard afschriften



MEMO OVERZICHT

Klantnummer	000014822
Datum rekeningoverzicht	16/02/2015
Vorig rekeningoverzicht	17/11/2014
Totaal transactiebedrag	16,96
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

10801

*zelf + ambtenaar*

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	0,00	0,00	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	16,96	0,00	0,00	16,96

U ontvangt deze maand een nieuwe Card. Deblokkeer uw nieuwe Card en bezoek de vernieuwde online service Mijn ICS Business via [www.icsbusiness.nl/abnamr](http://www.icsbusiness.nl/abnamr) voor direct inzicht in uw transacties van uw nieuwe Card.

SPECIFICATIE				
Transactie- datum	Omschrijving	Originele valuta	Bedrag	
27-01	Thuisbezorgd Utrecht NLD		16,96	

201503799  
100% omw. cheque  
creditcardbetaling

## KOSTENVERDELING GS/CvDK

versie 31-06-11

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

naam/ overig	volgnr. creditcard	kosten- soort	datum+plaats	omschrijving	bedrag
AT	01	ETEN	27-jan	Diner i.v.m. overwerken	16,96
<b>totaal handmatig</b>					<b>16,96</b>
<b>totaal digitaal</b>					<b>16,96</b>

**kolom 1: naam/overig**

<b>CvDK</b>	Commissaris van de Koning
<b>RM</b>	Munniksma
<b>AT</b>	Van der Tuuk
<b>HB</b>	Brink
<b>HvB</b>	Vande Boer

gezien en  
getekend [blauw veld] 6/4/2015

<b>GS</b>	Gedeputeerde Staten, <b>algemene bestuurskosten</b> (dinners met derden vallen hieronder)
<b>CHAUF</b>	Chauffeur (i.v. budget +v FO)
<b>AMBT</b>	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 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. <del>parkaarkosten</del> )	
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**

Holdere omschrijving (onderwerp/risico/aan 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

10801



PROVINCIE DRENTHE  
De heer A. van der TUUK  
[Redacted]  
Postbus 122  
9400 AC ASSEN



International Card Services BV  
Postbus 46  
1110 AA Diemen  
www.icbusiness.nl/abnamro  
KvK Amsterdam nr. 33.200.596  
Bankrek. NL75ABNA0844997058  
BIC: ABNANL2A

Voor vragen over het rekeningoverzicht kunt u contact opnemen met de Business Card Service desk 020 - 6 603 781  
E-mail: businesscards@icscards.nl  
ICS identificatienummer: NL13ZZZ332005960000

## ABN AMRO Corporate Card

Datum 16 juli 2016	ICS-klantnummer 598.5014.0019	Volgnummer 3	Bladnummer 1 van 1
Vorig openstaand saldo € 0,00	Totaal ontvangen betalingen € 723,45 credit	Totaal nieuwe uitgaven € 723,45 debet	Nieuw openstaand saldo € 0,00

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
------------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------

Card-nummer: \*\*\*\*\*9622

Card-houder: A. VAN DER TUUK

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
24 jun	25 jun	QUARTIER LEOPOLD IXELLES BEL		74,90 debet
01 jul	03 jul	POSTILLION HOTELS PUTTEN NLD		31,35 debet
02 jul	04 jul	MERCURE DEN HAAG CENTR DEN HAAG NLD		218,10 debet
02 jul	04 jul	MERCURE DEN HAAG CENTR DEN HAAG NLD		184,60 debet
09 jul	11 jul	THON HOTEL EU BRUXELLES BEL		214,50 debet
16 jul	16 jul	OVERGEBOEKT NAAR BEDRIJF		723,45 credit

Activeer nu Mijn ICS Business. Met deze online service heeft u direct per medewerker inzicht in alle uitgaven en kunt u eenvoudig transacties exporteren naar uw administratie. Ga naar Mijn ICS Business via [www.icbusiness.nl/abnamro](http://www.icbusiness.nl/abnamro).

U ontvangt dit transactieoverzicht ter informatie.

Bestedingen  
€ 5.000,00

20150816

10801

### KOSTENVERDELING GS/CvdK

versie 31-05-11

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

naam/ overig	volgnr. creditcard	kosten- soort	datum+plaats	omschrijving	bedrag
AT	3	ETEN	24-jun	Lunch met 2 externen inz. Grensoverschrijdende arbeidsmarkt	74,80
AT	3	ETEN	1-7-2015	Lunch met chauffeur [redacted]	20,90
AT	3	ETEN	1-7-2015	Chauffeur	10,45
AT	3	HOTEL	1-jul	Hotelovernachting	218,10
AMBT	3	HOTEL	1-jul	Hotelovernachting [redacted]	184,80
AT	3	ETEN	9-jul	Consumpties t.b.v. overleg landsdeel noord + west inz. HNP + CvdR	214,50
totaal handmatig					<b>723,48</b>
totaal digitaal					<b>723,45</b>

kolom 1: naam/overig

CvdK Commissaris van de Koning

RM Munnikma  
 AT Van der Touk  
 HB Brink  
 HHVB Vande 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 opleiding + naam instituut + buitenland  
 Vlieg vliegticket  
 HOTEL hotel+onbijt  
 ETEN eten+drinken  
 REL relatiegeschenken/bloemen derden  
 ATT kleine attentie/boekje collega  
 TEL telefoonkosten  
 ABO abonnementen  
 ARR arrangementen/byeenkomsten (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

Heidere 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 specificatieregel invullen

gezien en akkoord  
[redacted] 19/8/2015

100% aan te rekenen  
- creditcard

01100 / 20661 / 0-00-000 / 19964 / 00100

At  
**POSTILLION**  
HOTELS

**Tafel**

49 07/01/2015 21:21  
 0 cts 4360425  
 Dine in BP  
**# Naam Prijs**  
 1 Glas Rioja 6.35  
 3 Soep van de dag 16.50  
 1 Brood 3.50  
 1 Tonic 2.50  
 1 Sourcy rood 2.50  
**Totaal € 31.35**

	<small>Netto</small>	<small>BTW</small>	<small>Totaal</small>
BTW 6%	23 561		4225.00
BTW 21%	5 251.10		6.35

**Room.....**

Signature.....

**Hotel Amersfoort**  
3882RN Putten  
0341 356464  
0

Post: 3882RN Amersfoort  
Veldweerd  
Strada Boulevard 2  
3882 RN Putten

At

Postcode: 3882RN

Kasnummer: DE0202 Winkler 45566541 17

Boekingsperiode: 5182 Ref: 1049561

**MASTERCARD**

(XXXXXXXXXX0641010)  
Pas: XXXXXXXXXXXXX9622 Paser

**MASTERCARD  
BETALING**

Datum: 01/07/2015 21:21  
Transact: 014982

**Totaal: € 31.35**  
**Qtid: 12419**

www.postillionhotels.com

QUARTIER LEOPOLD  
Pl. du Luxembourg 9  
1050 BRUXELLES

Tel.: 02 280 25 52 Fax: 02 280 25 54

Date : 24.06.15 15:31 T:604 C: 0  
Garçon: 67

Description	Qt	Prix	total
			10,40
			10,40
SALADE DE VIAN			32,00
CROQUETTE CREVETTE 2	1	15,50	15,50
JUS D'ORANGE	1	3,00	3,00
CAPPUCINO	1	3,60	3,60
-----			
Total:	74,90	Debbours:	0,00
	HT	TVA	TTC
TVA 12%	42,41	5,09	47,50
TVA 21%	22,84	4,76	27,40
Tot	65,05	9,85	74,90

**A PAYER 74,90 EUR**

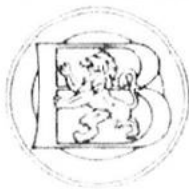
\*\* MERCI - AU PLAISIR DE VOUS REVÊIR \*\*

**QL**

Quartier Luxe SPRL

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

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE  
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE



NOTE  
NOTA N° 30903 DO

imp/Drex A. NEJMAN 02 521 99 37 04/2015

Date Datum	Nbre de repas Aantal maaltijden	BTW inbegrepen TOT, TVA comprise	
24/6	←	74,90 €	
		12%	21%
		47,50	4,40

1 Blanc/Wh Ex. client / Ex klant  
2 Geel/Jaune COPIE

BRASS. QUARTIER LEOPOLD

PLACE DU LUXEMBOURG 9  
1050 IXELLES

M100015 T1026798725

AID : A0000000041010

MASTERCARD

MASTERCARD

\*\*\*\* \* 9622

EXP 10/19 START 01/15

ICC PAN SEQ 01

VENTE

COPIE CLIENT

PLEASE KEEP THIS RECEIPT  
FOR YOUR RECORDS

MONTANT €74.90

Vérifié par PIN

THANK YOU

KEYWARE -PSQ

15.20 24/06/15

CODE AUTOR 893779

TICKET 1403

20-8-2015 / 9:05:45 / 12264 / 00110

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\_rn10@accor.com  
mercure.com | accorhotels.com

Dhr Ard van der Tuuk



Pagina : 1 of 1  
Kamer : 0708  
Aankomet : 01-07-15  
Vertrek : 02-07-15  
Aantal personen : 1  
Aantal kinderen : 0  
Naam : Dhr Ard van der Tuuk

REKENING : 1317-83588 / 1  
Kassier : 1317VAAMO

Mercure Hotel Den Haag Central, 02-07-15 08:43

Datum	Omschrijving	Debit €	Credit €
01-07-15	POS Bar 1 (F) din Room# 0708 : CHECK# 5887	9.00	
01-07-15	POS Bar 1 (B) low din Room# 0708 : CHECK# 5887	3.00	
01-07-15	POS Bar 1 (B) wine din Room# 0708 : CHECK# 5887	16.00	
01-07-15	Spa Blue 0,5cl	2.75	Spa Blue 0,5cl
01-07-15	Spa Red 0,5cl	2.75	Spa Red 0,5cl
01-07-15	Logies	158.00	
01-07-15	Ontbijt	21.00	
01-07-15	City tax	4.80	
02-07-15	Eurocard / Mastercard		218.10
<b>Subtotaal</b>		<b>218.10</b>	<b>218.10</b>
<b>Totaal</b>		<b>0.00</b>	

	Excl. BTW	BTW bedrag	Incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	180.00	9.00	189.00
BTW niet verrekenbaar 6%	36.32	2.18	38.50
BTW niet verrekenbaar 21%	13.22	2.78	16.00
Verbil/fabelstelling			4.00

Handtekening: \_\_\_\_\_

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

Merchant ID  
Transaction ID 154102582  
Approval Code A278461  
Approval Amount : 218.10

Credit Card # XXXXXXXXXXXX8622  
Credit Card Expiry : XX/XX  
Capture Method : Manual  
Transaction Amount : 218.10

Mercure Hotel Den Haag Central  
Spui 180  
2511 BW Den Haag  
The Netherlands  
T +31 (0)70 363 67 00  
F +31 (0)70 363 93 98  
E-mail: H1317@accor.com

LE CLUB ACCOR

Mercure Hotel Den Haag Central is a member of the Accor Hotels Group. For more information, please contact your local Mercure Hotel or visit our website at www.mercurehotels.com. Mercure Hotel Den Haag Central is a member of the Accor Hotels Group. For more information, please contact your local Mercure Hotel or visit our website at www.mercurehotels.com.



At

Hotel Mercure  
SPUI 180  
2511 BW DEN HAAG

DATE: 02-07-15 07:53  
TERMINAL ID: 55F7D71  
MERCHANT ID: 151363125  
TRX. REF. NR.: 11893  
CHECK NUMBER: 154182582

APPROVED  
CARD HOLDER RECEIPT

TRANS. TYPE: COMPLETION  
ACCOUNT WILL BE DEBITED  
TRANS. AMOUNT: EUR 218.10

CARD TYPE: MASTERCARD  
PAN: \*\*\*\*\*9622  
CARD ENTRY: ICC  
AUTH CODE: 278461  
AID: A00000000101010 TVR: 0600000000  
CRYPTO: 07442BES42AF6046 40  
AVR: 0002 TST: E000 CVR: 440382

PIN VERIFIED

20-8-2015 / 9:05:45 / 12264 / 00111

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



(alleen ter info, kn. [redacted])

Pagina : 1 of 1  
Kamer : 0509  
Aankomst : 01-07-15  
Vertrek : 02-07-15  
Aantal personen : 1  
Aantal kinderen : 0  
Naam : [redacted]

**REKENING** : 1317-83590 / 1  
**Kassier** : 1317VAAMO

Mercure Hotel Den Haag Central, 02-07-15 08:45

Datum	Omschrijving	Debit €	Credit €
01-07-15	Logies	159.00	
01-07-15	Ontbijt	21.00	
01-07-15	City tax	4.80	
02-07-15	Eurocard / Mastercard		184.60
<b>Subtotaal</b>		<b>184.60</b>	<b>184.60</b>
<b>Totaal</b>		<b>0.00</b>	

	Excl. BTW	BTW bedrag	Incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	150.00	9.00	159.00
BTW niet verrekenbaar 6%	10.61	1.19	21.00
Verblijfbetaling			4.80

Handtekening: \_\_\_\_\_

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

Merchant ID	Credit Card # XXXXXXXXXXXXX9822
Transaction ID 154102584	Credit Card Expiry : XXXX
Approval Code A701550	Capture Method : Manual
Approval Amount : 184.60	Transaction Amount : 184.60

ACCORHOTELS THE NETHERLANDS  
K.V.K. nr. 19051692  
BTW nr. NL020145572B01  
Rijkswaardpad 10  
BAAN 50-5000A 1212 SZ 1214  
00-85200416



Hotel Mercure  
SPUI 1H0  
2511 BW DEN HAAG

DATE 02/02 15 47:56  
TERMINAL ID 554 41071  
MERCHANT ID 151363125  
TRF REF NO 11995  
TRFCH NUMBER 154102524

APPROVED  
CARD HOLDER RECEIPT

TRANS TYPE COMPLETION  
ACCOUNT ADJ. DEBITED  
TRANS AMOUNT EUR 144.150

CARD TYPE MASTERCARD  
PAN \*\*\*\*\*9522  
CARD ENTRY ICC  
AUTH CODE 201550  
AID: 00000000101010100000000000000000  
CRYPTO: 05AE3086001E009 40  
SYNCHRONIZ: 151 ERMN CPMR 440302

PIN VERIFIED

20-8-2015 / 9:05:45 / 12264 / 00112



Room No. : 0475  
Arrival : 08-JUL-15  
Departure : 09-JUL-15  
Cashier : 2244  
Invoice : 174016

A Van Der Tuuk  
NL

Travel Agent Ref. : 2808442  
CRS Number

INVOICE

Thon Brussels EU, 09.07.15

Page 1 of 1

Date	Description		Debit EUR	Credit EUR
08.07.15	Bar Food	Room# 0475 CHECK# 0035438	89.00	
08.07.15	Bar Beverage	Room# 0475 CHECK# 0035438	26.00	
08.07.15	Bar Beverage	Room# 0475 CHECK# 0035463	119.50	
09.07.15	Mastercard 553295XXXXXX9622	10/19		214.50
<b>Total</b>			214.50	214.50

VAT detail	VAT	Net	Gross
VAT 12%	25.25	120.25	145.50
VAT 21%	7.39	61.81	69.00
<b>Total VAT</b>	<b>32.64</b>		

<b>Balance</b>	<b>0.00</b>
Tax free	0.00
<b>Total excl VAT</b>	<b>181.86</b>

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.

Merchant ID	298432469	Approval Code	A694154	Exchange Rate
Transaction ID		Approval Amount	214.5	Currency Amount

Please share your experience with us on [www.thonopinion.be](http://www.thonopinion.be) and participate in the monthly prize draw for free room nights

Thon Hotel EU

20-8-2015 / 9:05:45 / 12264 / 00113



Thon Hotel Brussels EU  
**THON**  
Hotel EU

09.07.15

10:43

Bar

2000001 [REDACTED]

-----

Tbl 22/1      Chk 5463      Gst 11  
07/08/15 22:40:33

-----

1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Tonic	4.00
1 Coca Zero	4.00
1 Jupiler NA	5.00
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Malson Blanc V	5.00
1 Tonic	4.00
1 Chdf Petill.	4.00
1 Chdf Plat	4.00
1 Coca Cola	4.00
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50
1 Jupiler NA	5.00
1 Chdf Petill.	4.00
1 Stella 33cl	4.50
1 Stella 33cl	4.50

298433469

475/Van Der Tuuk      119.50

Room Charge      20.74 Gross 214 D      119.50

--2000001 Check Closed-----

-----07/09/15 00:42:01-----

Thon Hotel EU



THON HOTEL EU  
Rue de la Loi  
B 1048 Brussels

A

CARDHOLDER COPY  
PLEASE RETAIN THIS COPY  
THANK YOU

DATE: 09/07/15 10:37

COMPLETION  
MASTERCARD  
PAN: \*\*\*\*\*3622  
CARD EXPY: \*\*\*\*  
CARD-ENTRY: ICC

A P P R O V E D  
AUTH CODE: 689159  
TERMINAL ID: 75888114  
MERCHANT ID: 28329663  
TRX REF. NO.: 96481

ACCOUNT WILL BE DEBITED  
TRANS. AMOUNT: EUR214.50  
TOTAL AMOUNT: EUR214.58

PIN VERIFIED  
VS



PROVINCIE DRENTHE  
De heer A. van der TUUK

Postbus 122  
9400 AC ASSEN



International Card Services BV  
Postbus 46  
1110 AA Diemen  
www.icsbusiness.nl/abnamro  
KvK Amsterdam nr. 33.200.596  
Bankrek. NL75ABNA0844997056  
BIC: ABNANL2A

Voor vragen over het rekeningoverzicht kunt u contact opnemen met de Business Card Service deek 020 - 6 603 771  
E-mail: businesscards@icscards.nl  
ICS identificatienummer:  
NL13ZZZ332005980000

## ABN AMRO Corporate Card

Datum 16 juni 2015	ICS-identificatienummer 599.5014.0019	Volgnummer 2	Bladnummer 1 van 1
Vorig openstaand saldo € 0,00	Totaal ontvangen betalingen € 1.409,00	Totaal nieuwe uitgaven € 1.409,00	Nieuw openstaand saldo € 0,00

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
<b>Card-nummer: *****0022</b>				
<b>Card-houder: A. VAN DER TUUK</b>				
20 mei	21 mei	CARLTON BEACH	SCHEVENINGEN	NLD 325,70 debet
20 mei	21 mei	REST. BIJ JAAP	ASSEN	NLD 217,50 debet
27 mei	29 mei	MERCURE DEN HAAG CENTR	DEN HAAG	NLD 541,80 debet
13 jun	15 jun	SANDTON HOTEL PAAL 8	TERSCHELLING	NLD 162,00 debet
13 jun	15 jun	SANDTON HOTEL PAAL 8	TERSCHELLING	NLD 162,00 debet
16 jun	18 jun	OVERGEBOEKT NAAR BEDRIJF		1.409,00 credit

De limiet voor geld opnemen bij geldautomaten is verhoogd. U kunt met uw Card doorgaans maximaal 3.000 euro per dag opnemen bij een geldautomaat. Ga naar [www.icsbusiness.nl/abnamro](http://www.icsbusiness.nl/abnamro) voor meer informatie.

U ontvangt dit transactieoverzicht ter informatie.

Bestedingslimiet  
€ 6.000,00

10801

**KOSTENVERDELING GS/CvdK**

versie 31-05-11

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

naam/ overig	volgnr. creditcard	kosten- soort	datum+plaats	omschrijving	bedrag
AT	2	HOTEL	20-mei	Hotelovernachting i.v.m. netwerkborrel SNNVNO-NCW Noord	108,57 ✓
AMBT	2	HOTEL	20-5-2015	Hotelovernachting [redacted]	108,57 X
CHAUF	2	HOTEL	20-mei	Hotelovernachting [redacted]	108,58
AT	2	DINER	20-mei	Diner met 2 externen	217,50 1/3 X
AT	2	HOTEL	27-mei	Hotelovernachting i.v.m. diverse afspraken Nieuwspoor Den Haag	180,60 ✓
AMBT	2	HOTEL	27-mei	Hotelovernachting [redacted]	180,60 X
CHAUF	2	HOTEL	27-mei	Hotelovernachting [redacted]	180,60
AT	2	HOTEL	13-6-2015	Hotelovernachting i.v.m. Oerol	182,00 ✓
AMBT	2	HOTEL	13-6-2015	Hotelovernachting [redacted]	182,00 X
<b>totaal handmatig</b>					<b>1.409,00</b>
<b>totaal digitaal</b>					<b>1.409,00</b>

kolom 1: naam/overig

CvdK Commissaris van de Koning

RM Munniksma  
 AT Van der Tuuk  
 HB Brink  
 HHVB Vande Boer

GS Gedeputeerde Staten, algemene bestuurskosten (dinners met derden vallen hieronder)

CHAUF Chauffeur (i.v.m. budget r.v. FO)

AMBT Ambtenaar, geeft in kolom 5 'omschrijving' aan naam/team

kolom 2: volgnr. creditcard

Afleen in te vullen voor creditcard: CC + volgnummer (zie rechtboven 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 attenties/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: 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 specificatierregel invullen

cc. behand [redacted] 19/8/2015  
 100% omk/choone  
 = creditcard



20-8-2015 / 9:05:45 / 12264 / 00098



**Ard van der Tuuk**  
**Postbus 122**  
**9400 AC Assen**

Room number : 613  
Arrival : 19-05-15  
Departure : 20-05-15  
Page : 1 of 1  
**Invoice number: 386949**  
Cashier number : 67

At

A/R number :  
Group code :  
Company :  
Guest name :

**INVOICE**

Date: 20-05-15

Date	Description	Charges	Payments
19-05-15	Accommodation	315.00	
19-05-15	City Tax	9.20	
20-05-15	Minibar	1.50	
20-05-15	Euro/Mastercard		325.70
	<b>Net EUR</b>	<b>325.70</b>	<b>325.70</b>
	<b>V.A.T. EUR</b>	<b>0.00</b>	<b>EUR</b>
	V.A.T. 6% non-deductable	33.02	1.98
	V.A.T. 21% non-deductable	1.24	0.26
	V.A.T. 6% deductible	264.15	15.85
	City Tax		9.20
	Total	298.41	27.29

Signature

Merchant ID		Credit card number	XXXXXXXXXXXX9622
Transaction ID	2420178	Credit card expiry	XX/XX
Approval code	A871145	Capture method	
Approval amount	325.70	Transaction amount	325.70

Tip: \_\_\_\_\_

Thank you for your visit. Hope to see you again!



Carlton Beach, Heeres Dijkweg 201, 2586 HZ, Schreveningen/The Hague, The Netherlands  
Tel +31(0)70 354 14 14 Fax +31(0)70 452 00 20  
info@beach.carlton.nl www.carlton.nl/beach

De afbeelding is een voorbeeld van de afbeelding die op de kaart wordt weergegeven. Het is mogelijk dat de afbeelding niet overeenkomt met de werkelijke situatie. De afbeelding is niet bedoeld om te worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De afbeelding is niet bedoeld om te worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De afbeelding is niet bedoeld om te worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Carlton Beach  
Gevens Deynootweg 201  
2586HZ Scheveningen

CARDHOLDER COPY  
PLEASE RETAIN THIS COPY  
THANK YOU

DATE: 20/05/15 00:16

COMPLETION

MASTERCARD

PAN: \*\*\*\*\*9622

CARD EXPY: 3/14

CARD-ENTRY: ICC

AT

APPROVED

AUTH CODE: 871146

TERMINAL ID: 25K31457

MERCHANT ID: 100838083

TRX. REF. NO.: 45709

ACCOUNT WILL BE DEBITED

TRANS. AMOUNT: EUR325.70

TOTAL AMOUNT: EUR325.70

PIN VERIFIED

20-8-2015 / 9:05:45 / 12264 / 00099



Pasiboekje bij  
**RESTAURANT BIJ JAAP**

TORENLAAN 2  
 9401 HP ASSEN  
 0592 331950

rekening: 10.680  
 Rekening: 300030543665  
 Rekening: 5141 Referentie: 000000  
 PASBOEKJE: 6666666666666666  
 PASBOEKJE  
 Pas: 00000000000000000000  
 Pas: 00

20-08-2015 22:24 2015-08-22 15542

**Totaal: 217.50 EUR**  
**U HEEFT BETAALD**

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

At

REKENING NR. 2422 20/05/2015 21:26 #0049  
 COO1 [REDACTED] TAFEL 17

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| 3x HUISWIJN WIT/ROSE/R. | € 12.75  |
| 1x PELLEGRINO KLEIN     | € 3.50   |
| 3x 4 GANGEN             | € 135.00 |
| 1x AQUA PANNA           | € 4.50   |
| 7x GLAS ARR.WIJN        | € 43.75  |
| 1x ½ ARR.WIJN           | € 4.50   |
| 1x COPPIO SERVIES       | € 5.00   |
| 2x CAPPUCCINO SERVIES   | € 8.50   |

SUBTOTAAL € 217.50

INCL.BTW € 156.50 BTW LAAG € 8.86  
 EXCL.BTW € 147.64  
 INCL.BTW € 61.00 BTW HOOG € 10.59  
 EXCL.BTW € 50.41

**CREDIT CARD € 217.50**

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

20-8-2015 / 9:05:45 / 12264 / 00100

**MERCURE HOTEL DEN HAAG CENTRAL**

SPUI 180  
2511 BW DEN HAAG  
THE NETHERLANDS

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-rr-10@accor.com

mercure.com | accorhotels.com



**Dhr A van der Tuuk**



AT

1/3

Pagina : 1 of 1                      **INFORMATIE REKENING : 1317-1**  
 Kamer : 1010  
 Aankomst : 26-05-15                      Kassier : 1317VERIT  
 Vertrek : 27-05-15  
 Aantal personen : 1  
 Aantal kinderen : 0  
 Naam : Dhr A van der Tuuk

Mercure Hotel Den Haag Central, 27-05-15 08:58

Datum	Omschrijving	Debit €	Credit €
26-05-15	Logies	169.00	
	Routed From van [REDACTED] Of Room #1006		
26-05-15	Ontbijt	21.00	
	Routed From van [REDACTED] Of Room #1006		
26-05-15	City tax	4.80	
	Routed From van [REDACTED] Of Room #1006		
26-05-15	Logies	169.00	
	Routed From [REDACTED] Of Room #1008		
26-05-15	City tax	4.80	
	Routed From [REDACTED] Of Room #1008		
26-05-15	Logies	169.00	
26-05-15	City tax	4.80	
27-05-15	Eurocard / Mastercard		541.80

**Subtotaal**    **541.80**                      **541.80**

**Totaal**    **0.00**

	Excl. BTW	BTW bedrag	Incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	478.30	28.70	507.00
BTW niet verrekenbaar 6%	19.81	1.19	21.00
Verbijtbelasting			13.80

Handtekening: \_\_\_\_\_

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

Merchant ID    Credit Card # XXXXXXXXXXXX9622  
 Transaction ID 147707275                              Credit Card Expiry : XX/XX  
 Approval Code A795199                              Capture Method : Manual  
 Approval Amount : 541.80                              Transaction Amount : 541.80

ACCOR HOTELS THE NETHERLANDS  
 S.P.A. - 109766  
 BTW nr. NL00109766  
 B.V. - 44204424  
 BANKREKENING NL 2320 01 30  
 50 0000 00



Reservering is een aanvraag op basis van beschikbaarheid. Het is niet gegarandeerd dat alle kamers beschikbaar zijn op de gereserveerde data. Het is niet gegarandeerd dat alle kamers beschikbaar zijn op de gereserveerde data. Het is niet gegarandeerd dat alle kamers beschikbaar zijn op de gereserveerde data. Het is niet gegarandeerd dat alle kamers beschikbaar zijn op de gereserveerde data.

Hotel Mercure  
SPUI 180  
2511 BW DEN HAAG

DATE ..... 27/06/15 00:00  
TERMINAL ID. .... 56731071  
MERCHANT ID. .... 151363125  
TRX. REF. NR. .... 7377  
CHECK NUMBER. .... 14700015

AT

APPROVED  
CARD HOLDER RECEIPT

TRANS. TYPE ..... COMPLETION  
ACCOUNT WILL BE DEBITED  
TRANS. AMOUNT. .... EUR 541.80

CARD TYPE ..... MASTERCARD  
PAN ..... \*\*\*\*\*3622  
CARD ENTRY ..... ICC  
AUTH CODE ..... 795195  
AID: A000000001010 TYP: 0000000000  
CRYPTO: 70MS20C3D1E1EM 00  
ANN: 0002 TS1: E000 CVR: 400002

PIN VERIFIED

At



A. van der Tuuk

**Informatie**

Datum:	13-6-2015	Aankomst	12-6-2015
Kamer:	110	Vertrek	13-6-2015
Pagina:	1/1		

Datum	Omschrijving	Bedrag
12-8-2015	Overnachting	162,00
		<b>162,00</b>

BTW Omschrijving	Netto	BTW	Bruto
6% BTW verrekenbaar	136,32	8,18	144,50
6% BTW Niet verrekenbaar	14,15	0,85	15,00
Gemeentelijke heffingen			0,00

Sandion Paal & Hotel aan Zee  
 Bedweg West 4  
 3881 HG West aan Zee  
 Terschelling, The Netherlands  
 t + 31 (0)562 - 449 090  
 f + 31 (0)562 - 449 115  
 e info@paal.nl  
 i www.paal.nl

K. K. Noord Nederland  
 01160179  
 BTW NL 8210 74 404 801  
 ABN 439435455  
 IBAN NL45AENB0139435455  
 BIC ABNANL2U

Klant Bon

PAUL ACHT HOTEL AAN ZEE  
TERSCHELLING NEST

Kassier: 01111634  
Hinkel: 4556571929

At

Bekravingscode: 5164  
Referentie: 000000004

MASTERCARD (A0000000041010)  
Pan: \*\*\*\*\*9622  
Poser: 01  
Exp. datum: 31/10/13  
Totaal VAN DEB

**BETALING**

Datum: 13/06/2015 10:55  
Auth. code: 485333

**Totaal: 162.00 EUR**

**U HEEFT BETAALD**



AT



**Informatie**

Datum:	13-6-2015	Aankomst	12-6-2015
Kamer:	011	Vertrek	13-6-2015
Pagina:	1/1		

Datum	Omschrijving	Bedrag
12-6-2015	Overnachten	162,00
		<b>162,00</b>

BTW Omschrijving	Netto	BTW	Bruto
6% BTW verrekenbaar	136,32	8,18	144,50
6% BTW Niet verrekenbaar	14,15	0,85	15,00
Gemeentelijke heffingen			0,00



kan blijven buiten vermelden

Sandren Plaza A Hotel aan Zee	t + 31 (0)562 - 449 090	K.v.K. Noord-Nederland	ABN 439435455
Badweg West 4	t + 31 (0)562 - 449 115	01180179	IBAN NL45ABNA0439435455
6681 HG West aan Zee	e info@paaf.nl	BTW NL 8210 74 404 B01	BIC ABNANL2U
Terschelling, The Netherlands	w www.paaf.nl		

Op al onze transacties en reserveringen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horca, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank an Kamer van Koophandel te s Gravenhage. Druk- en zalfouten voorbehouden



Klant Bon  
PAAL ACHT HOTEL AAN ZEE  
TERSCHELLING NESI

Kassa nr: C1111634  
Winkel: 4556571929

AT

Boekingsperiode: 5164  
Referentie: 00000306

MASTERCARD (A0000000001010)  
Pas: XXXXXXXXXXXX3622  
Paniv: 01  
Exp. datum: 11/10/19  
TILK A VAN DER

**BETALING**

Datum: 13-06-2015 10:58  
Auth. code: 405780

**Totaal: 162.00 EUR**

**U HEEFT BETAALD**



PROVINCIE DRENTE  
De heer A. van der TUUK  
[Redacted]  
Postbus 122  
9400 AC ASSEN



International Card Services BV  
Postbus 46  
1110 AA Diemen  
www.icabusiness.nl/abnamro  
KvK Amsterdam nr. 33.200.596  
Bankrek. NL75ABNA0844997056  
BIC: ABNANL2A

Voor vragen over het rekeningoverzicht  
kunt u contact opnemen met de  
Business Card Service desk 020 - 8 603 771  
E-mail: [businesscards@icscards.nl](mailto:businesscards@icscards.nl)  
ICS identificatienummer:  
NL13ZZZ332005980000

## ABN AMRO Corporate Card

Datum 16 mei 2016	ICS-identnummer 899.5014.0010	Volgnummer 1	Bladnummer 1 van 1
Vorig openstaand saldo € 0,00	Totaal ontvangen betalingen € 31,50 credit	Totaal nieuwe uitgaven € 31,50 debet	Nieuw openstaand saldo € 0,00

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: *****9622				
Card-houder: A. VAN DER TUUK				
11 mei	12 mei	RESTAURANT DE OUDE MU HARLINGEN	NLD	31,50 debet
16 mei	16 mei	OVERGEBOEKT NAAR BEDRIJF		31,50 credit

Per 1 augustus 2016 wordt de effectieve crediënte op jaarbasis aangepast naar 0,8%. Dit betekent dat u bij een tegoed van meer dan 600 euro per Card, 0,8% rente ontvangt over dit spaartegoed.

U ontvangt dit transactieoverzicht ter informatie.

Bestedingslimiet  
€ 5.000,00

201505/63

10201

### KOSTENVERDELING GS/CvDK

versie 31-05-11

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

naam/ overig	volgnr. creditcard	kosten- soort	datum+plaats	omschrijving	bedrag
AT	1	ETEN	11-mei	T b.v. heldagen nieuw college van GS	31.50
totaal handmatig					31.50
totaal digitaal					31.50

- kolom 1: naam/overig**  
 CvDK Commissaris van de Koning  
 RM Munnikema  
 AT Van der Tuuk  
 HB Brink  
 HHvB Vande 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 opleiding + naam instituut + buitenland  
 VLIEG vliegticket  
 HOTEL hotel+ontbijt  
 ETEN eten+drinken  
 REL relatiegeschenken/bloemen darden  
 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: 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

*rekening*   
 19/8/2015  
 100% om / chg. ee  
 = creditcard

20-8-2015 / 9:05:45 / 12264 / 00104

Pashouderbon

**Brechtje en Sytse**

Waddenpromenade 3-1  
19961 NT Mar (Londen)  
0517 491541

Kasbonr: 51214179    Merchant: 21996123  
Boekingsnr: 0098    Referentie: 00000050  
MASTERCARD (A000000000001010)  
Pas: 442222XXXX9622  
Pano: 01

11-06-2015 09:51    Auth code: 229883

ATOS AIRLINE

**Totaal: 31.50 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

AT

Smaak Eten & Drinken  
Waddenpromenade 3-1  
0517 20 10 20

11 mei 2015 9:51:50  
Afraken bon: Tafel 01          #588

4	Gewulde koek	8,00
6	Koffie	12,00
4	Cappucino	9,00
1	Koffie verkeerd	2,50
-----		
Totaal		€ 31,50

Bruto	Netto	BTW	BTW
31,50	29,72	6,00	1,78

Bedankt voor uw bezoek  
Graag tot ziens

Micas kassa registers  
www.micas.nl

gs  
+  
Cvdh.  
T  
Annot v. Sel

1/6



A. VAN DER TUUK  
 PROVINCE DRENTHE  
 POSTBUS 122  
 9400 AC ASSEN



Volgnummer rekeningoverzicht

10

**MEMO OVERZICHT**

Klantnummer	00000146221
Datum rekeningoverzicht	17/11/2014
Vorig rekeningoverzicht	16/10/2014
Totaal transactiebedrag	218,48
Contact persoon	[REDACTED]

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

ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO

*Handwritten signature*

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 5568-79XX-XXXX-3516	Vorig saldo	Bestedingen + en kosten	Contante opnames	Ontvangsten	Nieuw saldo
Rekening totaal	4.790,98	218,48	0,00	0,00	218,48

SPECIFICATIE				
Transactie- datum	Omschrijving	Originale valuta	Bedrag	
19-10	www.eirbaltic.com-2 Riga LVA		23,98	
22-10	Baltic Taxi-Lidosta,E Riga LVA		14,50	
25-10	HOTEL JUSTUS RIGA LVA		180,00	

*Q v.d. Tuijn*

201413413

(C-10  
10901

**KOSTENVERDELING GS/Cvdk**

versie 31-05-11

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

naam/ overfgr	volgnr. creditcard	kosten- soort	datum+plaats	omschrijving	bedrag
AT	10	Reis	22-okt	Taxi Riga	14.50
AT	10	Vlieg	19-10-2014	Stoelreservering vlucht naar Riga VV	23.98
AT	10	HOTEL	22-10-25-10-2014	Hotel Justus	180.00
				<b>totaal handmatig</b>	<b>218,40</b>
				<b>totaal digitaal</b>	<b>218,40</b>

**kolom 1: naam/overfgr**

CvdK Commissaris van de Koning

RM Munniksma  
AT Van der Tuin  
HB Brink  
HHvB Vande Boer

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

*100% ouder/dagje  
betaald met  
Creditcard*

**kolom 2: volgnr. creditcard**

Aleen 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 darden  
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: 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 specificatierij in te vullen

*AT*

# airBaltic

## INVOICE

Invoice Number: 1406500487  
Booking reference: 4S8YFO  
Date: 19.10.2014

→ Passengers

[Redacted]  
2 Adult/s Mr. AREND VAN DER TUUK  
[Redacted]  
[Redacted]

Ticket Number  
657-5426842341  
657-5426842342  
657-5426842340  
657-5426842343

*1/2 adult  
A. v. d. Tuuk.  
AT*

→ Itinerary

Wed 22/10	11:40 Amsterdam	14:55 Riga	BT618	Basic class, W
Sat 25/10	16:35 Riga	18:00 Amsterdam	BT619	Basic class, A
Seat reservation				EUR 23.98
Total				EUR 23.98

VAT 0% according to Latvian Law on VAT Article §46(3);(4).

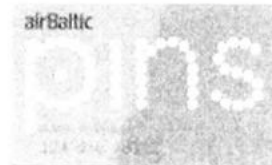
→ Service delivered by

AIR BALTIC CORPORATION A/S  
Riga International Airport  
Merupes pag., Riga LV-1053, Latvia  
Reg. No. 40003245752  
VAT Reg. No. LV40003245752

This is an informative invoice and is not subject to payment.  
This document has been prepared electronically and is valid without signature or stamp.



Collect PINS for every flight!



### Check-in online & mobile

Open 72h before departure!

- Save 10 EUR on check-in fee per passenger
- No queues, go directly to security control
- Boarding pass in your e-mail in 2 min!





☎ 8500  
06 371 20008500  
06 371 67008500  
Baltictaxi Latvia  
Phone number  
of your servicing taxi  
06 371 20008

SIA Baltic Tax  
Krustpelnieku 11 Rīga  
LV-1006, Latvia  
e-mail: info@baltictaxi.lv

Baltictaxi  
www.baltictaxi.lv



BALTIC  
TAXI SIA  
PVM LV40003636861  
I/a: Sempeterna 139A,  
Rīga  
s/a: LIDOŠTA "RĪGA"  
TERMINALS E

EKA NR. 80901094 Af  
CEKS NR. 00023017

TAKSI 14.50 1

2 PVN 14.50  
PVN 21% 2.52  
BEZ PVN 11.98

KOPSUMMA 14.50  
KOPSUMMA LVL 10.19  
KARTE 14.50

22.10.14 15:58

Af  
=  
Citadele

BALTIC TAXI  
LIDOŠTA "RĪGA", SEKTORS E  
TELEFONS: 20008500

TERMINĀLA ID: SĀPŅS170  
KLENTA ID: 3285178

MASTERCARD (C)

\*\*\*\* \* 3516  
MĒSKARTE: 00853  
DATUMS: 2014.10.22  
IRN: 429515969831  
AID: 4000000041010  
IC: 438133C43075DC4  
TSE: E900  
PROGRAMMA: 13114.89P  
TUR: 0000000000

PIRKUMS  
KOPSUMMA 14.50 EUR  
PIN ĒDĀRĪTS

SAGLABĀJIET KVĪTĪ UN SALIŪZĪNĪET  
AR KONTA IZBĀRŠTU  
KARTES LIETOTĀJA KOPĒJA



23-12-2014 / 9:39:51 / 10383 / 00136

Hotel Justus SIA, Reģ. Nr. LV 40103218798  
+ 371 67212404  
www.hoteljustus.lv  
hoteljustus@hoteljustus.lv

# HotelJustus

**Rēķins Nr. 48638-84300**

**Istaba 208**

**DATE: 2014.10.25.**

**Guests: 1**

**Supplier: Hotel Justus SIA**

**Guest: Van Der Tuuk Ard**

**Payer: Van Der Tuuk Ard**

Legal address: LATVIJA, Rīga, Jauniela 24,  
Reg. Nr. LV 40103218798

Legal address: Nīderlandē Antilles,  
Pase nt2218403

Bank account: LV66HABA0551036706733

Bank: SWEDBANK

Give out address:

Physical address: Nīderlandē Antilles,

Comment:

From 22.10.2014 till 25.10.2014

Name of favours:		Guest	Date posted	Qty.	Price VAT Incl.	Summa w/o VAT
Accommodation	208	Van Der Tuuk Ard	22.10.14	1	60,00	54,55
Accommodation	208	Van Der Tuuk Ard	23.10.14	1	60,00	54,55
Accommodation	208	Van Der Tuuk Ard	24.10.14	1	60,00	54,55

Total w/o VAT: 163.84

VAT 12%: 16.36

PVN 21%: 0.00

**Subtotal: 180.00**

**Paid: 0.00**

**Discount / Markup: 0.00**

**Total: 180.00 Eur**

Payment Summ: one hundred eighty Euro, 0 cent.

Supplier:

Signature

Date:

2014.10.25 RĪGA

LATVIA

SIA Hotel Justus  
 Reģ. Nr. 40103218798  
 PVN Reģ. Nr. 15-101-000798  
 Jauniela 24, Rīga, LV-1000  
 Swedbank, HABA LV22  
 Konts: LV66HABA0551036706733

Payment	Date	Summ

betaald met  
creditcard  
provincie.

AT

STA Hotel Justus  
 Rīga, Jauniela 24  
 PVN LV 40103216798  
 \* CEKA KOPIJA \*  
 EKA S/N F033090087  
 CEKS#00008619  
 VIESNĪCA 180 000  
 SUMMA 180 00

---

KOPĀ EUR 180 00  
 KOPĀ LVL 128 50  
 (KURSS 0 702804)  
 KARTE 180 00

---

BEZ PVN-A 12 00% 160 71  
 PVN-A 12 00% 19 29  
 AR PVN-A 12 00% 180 00

---

25 10 2014 10:57  
 PALDIES!  
 AT

**Swedbank** 

HOTEL JUSTUS  
 RĪGA, JAUNIELA 24  
 tel.: 67212404  
 Tirdzniecība ID: 0807200611  
 Tēva: 31790230  
 Datums: 25.10.2014

Laiks: 11:01:53  
 Kvīts: 7617

A0000000041018 - MASTERCARD  
 MASTERCARD  
 ----- 3516  
 KARTES HANSAJĀ KVĪTS  
 Pirkums

SUMMA: 180.00 EUR

Aut. kods: 06051 T 1  
 TVR: 0000000000 TSE E000 AIP 0000  
 TC: 63452948547045A7 010-10  
 Progr: MultiPOINT 1 20 063 270 602F4  
 PIN kontrol

PALDIES  
 MĀCĪT VĒL  
 Sargābūtā kvīts kopijā