

Bedrijfscode : CBR 004
 Kamernr. : [REDACTED]
 Reserv. nr. : 174883
 Aankomst : 03-12-2007
 Vertrek : 04-12-2007
 Personen : 1
 Naam gast : [REDACTED]
 Referentie : [REDACTED]

CBR
 T.a.v.: finan administratie

Rijswijk, 4 december 2007
 Wij belasten u voor:

Numm.	Datum	Omschrijving	EUR	EUR	EUR
2706	03-12-2007	Bar & Lounge 3267		€ 11,00	
2706	03-12-2007	tip 3267		€ 4,00	
Verschuldigd :				€ 15,00	

Valuten	EUR	EUR
Euro Card	€ 15,00	
	€ 15,00	

Declaratiestaat diverse kosten

40



Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: [redacted]

personeelsnummer:
 rekeningnummer: [redacted]

codering EA (in te vullen)	omschrijving gedeclareerde kosten	datum bon/data	bedrag bon/data
406200	Grand Winston Hotel	4-12-2007	€ 15
611001	Grand Winston Hotel	15-1-2007	€ 220
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 235

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant
 [Signature]
 5-2-2008

akkoord leidinggevende
 naam: [redacted]
 datum + paraaf: 6/2 [Signature]

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

ING 664446671 - 7 FEB 2008

CBR
T.a.v.: finan administratie

Bedrijfscode : CBR 004
Kamernr. : 2407
Reserv. nr. : 182478
Aankomst : 06-02-2008
Vertrek : 07-02-2008
Personen : 1
Naam gast :
Referentie :

Rijswijk, 7 februari 2008
Wij belasten u voor:

Kamer	Datum	Gr. / Beschrijving	EUR	EUR	USD
2407	06-02-2008	Canteen 2958		€ 45,75 ³	
2407	06-02-2008	Bar & Lounge 3185		€ 22,00	
2407	06-02-2008	Tip 2958		€ 4,25	
2407	06-02-2008	tip 3185		€ 3,00	
Verschuldigd :				€ 75,00	

* 3:	€ 45,75 @	0,00 % =	€ 0,00
------	-----------	----------	--------

Volken		EUR	USD
Euro Card		€ 75,00	
		€ 75,00	

BTW: 8110.42.753.B01

39


Declaratiestaat diverse kosten





Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
4065T 61091	Grand Winston Hotel	7-2-2008	€ 75
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 75
Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.			

handtekening declarant
 7-2-2008

akkoord leidinggevende	
 naam	7/2  datum + paraaf

Bijzonderheden:

<i>in te vullen door de financiële administratie</i>		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

ING664446671 11 FEB 2008

THE GRAND
WINSTON
HOTEL

Bedrijfscode : CBR
 Kamernr. :
 Reserv. nr. : 179345
 Aankomst : 14-02-2008
 Vertrek : 15-02-2008
 Personen :
 Naam gast :
 Referentie :

CBR
 T.a.v.: finan administratie

Rijswijk, 15 februari 2008

Wij belasten u voor:

Kamer	Datum	Omschrijving	EURO	EURO	BTW
1309	14-02-2008	Bar & Lounge 3504		€ 30,75	
1309	14-02-2008	tip 3504		€ 4,20	
Verschuldigd :				€ 34,95	

Voldaan	EURO	BTW
Pin betaling	€ 34,95	
	€ 34,95	

BTW: 8110.42.753.BO1

2008-02-15 11:07:13 fo3 1221346



38

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA (in te vullen door FA)	omschrijving gedeclareerde kosten	datum bonifidat	bedrag bonifidat
42000 1011 0-1	Grand Winston hotel	15-2-2008	€ 34,95
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 34,95

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

 4-3-2008

akkoord leidinggevende
 naam: [redacted]
 datum + paraaf: 6/3 [Signature]

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

ING 664446671 10 MRT 2008

DE LINDENHOF

RESTAURANT MET SUITES



Gieethoorn, 5.7.08

Nota T2

6 menu's à gr -

570 -

6 aperitif

60 -

5 flessen water

37.50

2 Saint Aubin

178 -

1 Marques de munieta

85.-

6 wafle series

54

2 digestief

19 -

€ 1003.50

Totaal

Declaratiestaat diverse kosten

37



Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

<i>codering FA</i> <i>(in te vullen door FA)</i>	<i>omschrijving gedeclareerde kosten</i>	<i>datum</i> <i>bon/data</i>	<i>bedrag</i> <i>bon/data</i>
403100 611001	Directiebijeenkomst	5-7-2008	€ 1003,5
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 1003,5
Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.			

handtekening declarant

[Signature]

8-7-2008

akkoord leidinggevende

[redacted]

naam

datum + paraaf [Signature]

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

Betaald p. bank 14 JULI 2008



Japans Restaurant

Thais Restaurant

Wok

FURUSATO GOLDEN DYNASTY LIL

"故郷"日本料理 金皇朝酒樓

百合

Tel. 070-3930990

Tel. 070-3931990

Tel. 070-3961188

Fax 070-3931329

Fax 070-3932328

Fax 070-3966033

25 AUGUSTUS 2008 Ober: 1 Tafel: 15

1 Neua Phad Priaw Whaan	EU	19.50	
1 inkvis met oester saus	EU	15.50	
			+
GERECHTEN TOTAAL	EU	35.00	
4 Spa Rood	EU	7.80	
2 Chinese Thee	EU	3.60	
			+
DRANKEN TOT. :	EU	11.40	
			+
Totaal:	EU	46.40	

BTW 6.0 % EU 2.63

3.60
50.00

Bedankt voor Uw bezoek
en graag tot ziens !

Generaal Eisenhowerplein 198 - 2284 XW Rijswijk
ABN-AMRO Bank rek. Nr. 51.91.47.502

36



Declaratiestaat diverse kosten

Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van:

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
106200/b(10)	Restaurant Furusato	25-8-2008	€ 50,00
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 50

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

 26-8-2008

akkoord leidinggevende

 naam
datum + paraaf

Bijzonderheden:

<i>In te vullen door de financiële administratie</i>		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

Betaald p. bank 29 AUG. 2008

Restaurant
't Raethuys

108 7188

'T RAETHUYS
 PLEIN 13 G WATERINGEN
 0174-270214

2 RENATE

TFL 11/1 . CHK 511 CWR 4
 21AUG'08

1 DIY .WIJN	46.00
1 MINERAAL WATER	10.50
1 JUS D'ORANGE	4.25
4 5 GANGEN SURPR.	270.00
1 DIY.WIJN	50.50
1 DIY.WIJN	53.00
3 FRIANDISES	13.50
1 KOFFIE VERKEERD	3.50
3 CAPPUCCINO	10.50
TE BETALEN	461.75
17.67 BTW 6%	312.25
23.87 19%	149.50

€ 485,-

35

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]


codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
406200 / 611001	Restaurant 't Raethuys	21-8-2008	€ 485
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 485

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

22-8-2008 

akkoord leidinggevende

[redacted] 

naam datum + paraaf

Bijzonderheden:

In te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

Betaald p. bank 29 AUG. 2008

THE GRAND
WINSTON
HOTEL

Kamernr. :
 Reserv. nr. : 180080
 Aankomst : 13-01-2008
 Vertrek : 15-01-2008
 Personen :
 Naam gast :

Rijswijk, 15 januari 2008

Wij belasten u voor:

Numm.	Datum	omschrijving	EUR	EUR	STUK
2410	13-01-2008	Bar & Lounge 3160		€ 5,00	3
2410	14-01-2008	Bar & Lounge 3210		€ 208,50	3
2410	14-01-2008	Tip 3210		€ 6,50	
Verschuldigd :				€ 220,00	

* 3:	€ 213,50 @	0,00 % =	€ 0,00
------	------------	----------	--------

Euro Card	€ 220,00	
	€ 220,00	

2008-01-15 08:03:10 to 15 1238648



Datum binnenkomst	
23 DEC. 2008	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie van	


CARLTON
OASIS
 SPIJKENISSE/
 ROTTERDAM

handmatig
 CARLTON OASIS
 Curieweg 1
 3208 KJ Spijkenisse
 The Netherlands
 info@oasis.carlton.nl
 www.carlton.nl/oasis

ONTVANGEN 24 DEC. 2008

Tel +31(0)181 62 62 22
 Fax +31(0)181 61 10 94

41

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

[Redacted]

Room nr. : [Redacted]
 Arrival : 16-12-08
 Departure : 17-12-08
 Page : 1 of 1
 Invoice nr. : 116672
 Cashier nr. : 23
 Reference :

A/R nr. : DCBRI01
 Group code :
 Company : Centraal Bureau Rijvaardigheids
 Guest name : [Redacted]

Date: 17-12-08

INVOICE

Date	Description	Charges	Payments
16-12-08	City tax	0.66	
16-12-08	Accommodation	176.25	
Total		176.91	0.00
Balance		176.91	EUR

	Non deductable		Deductable	
	Nett	VAT	Nett	VAT
VAT 6%	17.69	1.06	148.58	8.92
VAT 19%	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT 0%	0.00			
City Tax	0.66			

Signature

Hartelijk dank voor uw bezoek in Carlton Oasis Hotel !!

We kindly ask you to make payment within 14 days of the invoice date to the bank account number stated below.

Afdeling : <i>DNH</i>		Periode: <i>12-08</i>		Acc. voor betaling:	
Crediteurnr. :				d.d. : <i>16-12-08</i>	
Boekingsdatum :				paraaf : <i>[Signature]</i>	
Retour FA :					
Rek.nr./verlaggr.:	Bedrag:	Anal.nr.:		Acc. levering/prijs:	
<i>40655</i>	<i>148.58</i>			d.d. : <i>16-12-08</i>	
<i>611001</i>	<i>19.41</i>			paraaf : <i>[Signature]</i>	
160001					
160002					
160003	<i>10.97</i>				

Betaald p. bank 31 DEC. 2008



21 AUG. 2008

42

802626

FACTUURNUMMER: 202130 CBR

Folio nummer : 338073
Bedrijfskenmerk : CBR 009
Kamernummer :
Reserveringsnr. : 458458
Aankomstdatum : 18-08-2008
Vertrekdatum : 19-08-2008
Aantal personen : 1
Gastennaam :
[REDACTED]

BEANTWOORD 27 AUG. 2008

Betaald p. bank 29 AUG. 2008

[REDACTED] 19 augustus 2008
Hierbij de specificatie van uw rekening :

Kantoor	Datum	omschrijving	RUB	BTW*
715	18-08-2008	Arrangement CBR	€ 176,00	1
715	18-08-2008	F&B afdeling 2262	€ 115,00	3
715	18-08-2008	Stadsbelasting	€ 3,81	3
715	18-08-2008	Parkeerkosten Hotel	€ 12,00	5
		Sub	€ 306,81	
715	19-08-2008	Kredietbeperking	€ 6,14	
		Te betalen :	€ 312,95	

BTW				
*	5:	€ 10,08 @	19,00 % =	€ 1,92
*	3:	€ 118,81 @	0,00 % =	€ 0,00
*	1:	€ 166,04 @	6,00 % =	€ 9,96
		Stadsbelasting		€ 3,81

Per overnachting is € 3,81 stadsbelasting verschuldigd (kinderen tot 15 jaar € 0,49) Dit bedrag dragen wij af aan de Gemeente Den Haag.
Bij betaling binnen 14 dagen mag u de kredietbeperking in mindering brengen.

Afdeling : DA16	Periode: 08-08	Acc. voor betaling:
Crediteurnr. : 1339		d.d. :
Boekingsdatum: GEBOEKT 25 AUG. 2008		paraaf :
Retour FA: 27 AUG 2008		
Rek.nr./verslaggr.:	Bedrag:	Anal.nr.:
406255	166,04	
61001	130,01	
160001		
160002		
160003	19,96	
		Acc. levering prijs
		d.d. :
		paraaf :

2008-08-19 07:52:43 to12 483884

(

(



ATLANTIC

H.O.T. ^EGERETOORNEERD 2 3 JUN 2008

43

16	2008
Bestemd voor	



The Netherlands
 T +31 (0)70 4 482 482
 F +31 (0)70 3 686 721
 www.atlantichotel.nl
 info@atlantichotel.nl
 ABN AMRO Bank The Hague 51.73.77.004
 Commercial Register The Hague 34108261
 V.A.T. number: NL807368040B01
 IBAN number: NL12ABNA0517377004
 SWIFT code: ABNANL2A

801820

CBR



INGEKOMEN 1 7 JUN 2008

FACTUURNUMMER: 228908 (DUPLEKAART)

Folio nummer : 330983
 Bedrijfskenmerk : CBR 011
 Kamernummer : 416
 Reserveringsnr. : 456436
 Aankomstdatum : 08-06-2008
 Vertrekdatum : 10-06-2008
 Aantal personen : 1
 Gastenaam : [Redacted]

11 juni 2008

Hierbij de specificatie van uw rekening :

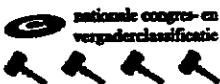
Kantoor	Datum	Omschrijving	Bedrag	Stad
416	08-06-2008	Arrangement -/ 35%	€ 187,00	1
416	09-06-2008	Arrangement -/ 35%	€ 187,00	1
416	11-06-2008	Zie bijgaande folio : 331092	€ -0,50	
416	08-06-2008	F&B afdeling 3200	€ 17,00	3
416	09-06-2008	F&B afdeling 5173	€ 6,25	3
416	09-06-2008	F&B afdeling 1559	€ 120,00	3
416	09-06-2008	F&B afdeling 3223	€ 13,00	3
416	08-06-2008	Stadsbelasting	€ 3,81	3
416	09-06-2008	Stadsbelasting	€ 3,81	3
416	08-06-2008	Parkeerkosten Hotel	€ 24,00	6
		Sub	€ 561,37	
416	11-06-2008	Kredietbeperking	€ 11,25	
		Te betalen :	€ 572,60	

BTW				
*	5:	€ 20,17 @	19,00 % =	€ 3,83
*	3:	€ 163,87 @	0,00 % =	€ 0,00
*	1:	€ 352,83 @	6,00 % =	€ 21,17
		Stadsbelasting		€ 7,62

Per overnachting is E 3,81 stadsbelasting verschuldigd (kinderen tot 15 jaar E 0,49) Dit bedrag dragen wij af aan de Gemeente Den Haag. ING 664446671 30 JUN 2008
 Bij betaling binnen 14 dagen mag u de kredietbeperking in mindering brengen.

Afdeling	: PA16	Periode	: 05-08	Acc. voor betaling:
Crediteurnr.	: 1339	d.d.	:	9
Boekingsdatum	: 05-06-2008	paraaf	:	
Retour FA	: 23 JUN 2008			
Rek.nr./verslaggr.:	Bedrag:	Anal.nr.:		Acc. levering prijs:
406255	352,83			d.d. :
611001	187,37			paraaf :
160001				
160002				
160009	21,17			

2008-06-10 08:02:28 to 17 453395



SPECIAL HOTELS OF THE WORLD

FD	1 CHAUFFEURSDIENSTEN	190.51		190.51
	2 CHAUFFEURSDIENSTEN	171.35		171.35
	3 CHAUFFEURSDIENSTEN	70.34		70.34
	4 CHAUFFEURSDIENSTEN	76.33		76.33
	5 CHAUFFEURSDIENSTEN	80.78		80.78
	6 CHAUFFEURSDIENSTEN	123.24		123.24
	7 CHAUFFEURSDIENSTEN	71.32		71.32
	8 CHAUFFEURSDIENSTEN	67.32		67.32
	9 CHAUFFEURSDIENSTEN	58.34		58.34
	10 CHAUFFEURSDIENSTEN	180.09		180.09
	11 CHAUFFEURSDIENSTEN	105.46		105.46
	12 CHAUFFEURSDIENSTEN	96.48		96.48
	13 CHAUFFEURSDIENSTEN	128.80		128.80
	14 DINERAFSPRAAK	425.00		425.00
	15 DINERAFSPRAAK	46.05		46.05
	16 TELEFOONKOSTEN		46.70	46.70
	17 REISKOSTEN	27.00		27.00
	TELEFOONKOSTEN		73.58	73.58
	18 HOTELOVERNACHTING	125.87		125.87
	TELEFOONKOSTEN		53.31	53.31
	19 DINERAFSPRAAK		1,078.50	1,078.50
	20 TELEFOONKOSTEN		55.03	55.03
	21 DINERAFSPRAAK	800.00		800.00
	22 DINERAFSPRAAK		1,650.00	1,650.00
	23 DINERAFSPRAAK		1,100.00	1,100.00
	24 DINERAFSPRAAK	260.25		260.25
	25 TELEFOONKOSTEN		59.23	59.23
T	FD	3,104.53	3,828.50	287.85 7,220.88



**Overzicht t.b.v. opgave WOPT
2008**

	FD	PD
Salaris	148.603,35	140.016,37
Vakantietoelage	12.231,56	11.228,56
Eindejaarsuitkering	12.736,12	11.691,74
Bonus	1.500,00	2.500,00
CAO-bijdrage ZVW	240,00	240,00
55-min-toelage (2,5%)	3.720,07	-
Reparatie 55-min toelage (4,3%)	6.398,55	-
Uitbetaalde verlofdagen	7.193,76	5.319,70
Wettelijke sociale lasten	192.823,41	4.583,28
		175.579,65
Afdracht pensioenpremie	102.077,50	45.331,34
Afdracht prepensioenpremie	-	145,16
Afdracht AOP	6.982,95	2.481,92
Ingehouden pensioenpremie	-10.029,60	-3.272,64
Ingehouden prepensioenpremie	-	-165,13
	99.030,85	44.490,65
Fiscale bijtelling dienstauto	-	11.291,48

Totaal generaal 2008 291.854,26 231.361,76

INGEKOMEN -- 8 DEC 2008

08 DEC. 2008

Factuur

Factuurdatum: 3-12-2008
Factuurnummer: 816660

CBR
t.a.v. [REDACTED]

Uw referentie

Naam cliënt: [REDACTED]
Admin. code: 2427
Datum dienst: 29-11-2008
Opdrachtcode:
Contactpersoon:

ONTVANGEN 15 DEC. 2008

Betaald o. bank 19 DEC. 2008

(1)

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	9,50	17,95	170,53
dagblad	1,00	0,00	0,00
verzorging maaltijd chauffeur	1,00	11,00	11,00
nachtoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	1,00	8,98	8,98
Totaal exclusief BTW			190,51
Totaal 19% BTW			36,20
Totaal incl. BTW			€ 226,71

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.
Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 816660

De vervaldatum van de factuur is: * 17-12-2008

Opmerkingen:

Afdeling	: Dink	Periode	: 1/00	Acc. voor	: [REDACTED]
Uitvoerder	: [REDACTED]	d.d.	: [REDACTED]	paraaf	: [REDACTED]
GEBOEKT 10 DEC 2008					
15 DEC 2008					
Rek.nr./verslagnr.	Bedrag	Anal.nr.			
406200	190,51	1			
61001					
16000					
	36,20				
				Acc	: [REDACTED]
				d.a.	: [REDACTED]
				paraaf	: [REDACTED]

*Houdt u sub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dark smudge.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dark smudge.

INGEKOMEN - 8 DEC 2008

803974

Datum van aankomst	08 DEC. 2008
Bestemming	
Opmerkingen	

Factuur

Factuurdatum: 3-12-2008
Factuurnummer: 816661

(2)

CBR

[Redacted]

[Redacted]
Grins adres aan het
Passer

Uw referentie

Naam cliënt: [Redacted]
Admin. code: 2427
Datum dienst: 26-11-2008
Opdrachtcode:
Contactpersoon:

Betaald p. bank 19 DEC. 2008

ONTVANGEN 15 DEC. 2008

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	6,75	17,95	121,16
dagblad	1,00	0,00	0,00
nachttoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	2,25	8,98	20,19
alternatief vervoer indien openbaar vervoer niet mogelijk is	1,00	30,00	30,00
Totaal exclusief BTW			171,35
Totaal 19% BTW			32,56
Totaal incl. BTW €			203,91

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.
Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 816661

De vervaldatum van de factuur is: * 17-12-2008

Opmerkingen:

Afdeling	: DKL	Periode	: 12-08	Acc. van	
Rekening	: 231/g			d.d.	
toevoeging	GEBOKT 10 DEC 2008			paraf.	9
toevoeging	15 DEC 2008				
toevoeging		Bedrag		Anal.nr.	
	191,35				
	32,56				

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3448 65
BIC: INGBNL2A

[Redacted]

Uv. Mw. J. Feijen
C. Bouterse
3283 AT Rijswijk ZH
Nederland

Mr. R. A. van Walree

01 DEC 2008

803922

Factuur

Factuurdatum: 26-11-2008
Factuurnummer: 816538

CBR

L.a.v.

3

[Redacted]

BEANTWOORD 09 DEC. 2008

Uw referentie

Naam cliënt: [Redacted]

Admin. code: 2427

Datum dienst: 15-10-2008

Opdrachtcode:

Contactpersoon:

UNIVANGEN 05 DEC. 2008

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	3,25	17,95	58,34
dagblad	1,00	0,00	0,00
ov-/reiskosten t.b.v. uitvoering dienst	1,00	12,00	12,00
Totaal exclusief BTW			70,34
Totaal 19% BTW			13,36
Totaal incl. BTW €			83,70

Betaald p. bank 12 DEC. 2008

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.

Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 816538

Afvallende vervaldatum van de factuur is:		10-12-2008	
Creditsum.	: 2349	d.d.	: 8/12
Boekingsdatum	GEBOEKT 25 DEC. 2008		
Retour FA	[Handwritten mark]		
Rek.nr./verslag:	Bedrag	Anal.nr.	
46700	70,34		
61109			
16001			
16002			
16003	13,36		

Opmerkingen:

[Empty box for remarks]

*Houdt u sub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

Verderf
SBO Ct. Rijswijk Z
O Bouwsteden
Pla. Folm

Dr. R.A. van Walree

Datum binnenkomst
11 NOV. 2008
Bestand nr: **803614**
Kopie van

ONTVANGEN 11 NOV. 2008

Factuur

Factuurdatum: **5-11-2008**
Factuurnummer: **816454**


(4)

CBR



Betaald p. bank 21 NOV. 2008

Uw referentie

Naam cliënt: 
Admin. code: **2427**
Datum dienst: **30-10-2008**
Opdrachtcode:
Contactpersoon:



GERETOURNEERD 17 NOV 2008

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	3,50	17,95	62,83
dagblad	1,00	0,00	0,00
alternatief vervoer indien openbaar vervoer niet mogelijk is	1,00	13,50	13,50
Totaal exclusief BTW			76,33
Totaal 19% BTW			14,51
Totaal incl. BTW			€ 90,84

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.865 ten name van AMDS te Leiden.
Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: **816454**

De vervaldatum van de factuur is: * 19-11-2008

Opmerkingen:

Afdeling : **DRK** Periode: **10-11** Acc. voor betaling:
 Creditslimiet: **7319** d.d. : 
 Soeldingsdatum : **14 NOV 2008** paraaf : 
 Factuur FA: **GEBDEKT 14 NOV 2008**
 Pmk.nr./verslagg.: **U067 00** Bedrag: **90,84** Anal.nr.:
611001
 160001
 160002
 160003

*Houdt u ook rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3448 65
BIC: INGBNL2A

Nedeland
1883
C. Boutelou
J. W. I. F. J. J.

Ont. R. A. van Walle

Datum binnenkomst	11 NOV. 2008
Bestnr	803613
Kontnr	

ONTVANGEN 11 NOV. 2008

Factuur

Factuurdatum: 5-11-2008
Factuurnummer: 816468

CBR

(S)

[REDACTED]

Uw referentie

Naam cliënt: [REDACTED]
Admin. code: 2427
Datum dienst: 23-10-2008
Opdrachtcode:
Contactpersoon:

Betaald p. bank 21 NOV. 2008

GERETOURNEERD 17 NOV 2008

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	4,25	17,95	76,29
dagblad	1,00	0,00	0,00
nachttoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	0,50	8,98	4,49
		Totaal exclusief BTW	80,78
		Totaal 19% BTW	15,35
		Totaal incl. BTW €	96,13

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.

Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 816468

Aankomst	: 01/11/08	Periode	: 10-08	Acc. voor betaling	
Boekingsdatum	: 23/10/08	Vervaldatum van de factuur is:	* 19-11-2008	paraaf:	[Handwritten Signature]
Retour FA	: 1 NOV 2008				
Rek.nr./verstagg.		Bedrag		Acc. i.v.v. btw/prijs:	
406200		00,70		d.d.:	[Handwritten Signature]
611001				paraaf:	[Handwritten Signature]
160001					
160002					
160003		15,35			

Opmerkingen:

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

Dr. F. A. von Willeke
C. Bouterse
2288
Ingeborg

Dr. F. A. von Willeke

ONTVANGEN 29 SEP. 2008

803063

Factuur

Factuurdatum: 23-9-2008
Factuurnummer: 816167

CBR



Datum binnenkomst	
26 SEP, 2008	
Bestemd voor	Brief nr.
bkh	
Kopie aan	

Uw referentie

Naam cliënt: [REDACTED]
Cliëntnr.: 2427
Datum dienst: 1-9-2008
Opdrachtcode:
Contactpersoon:
Uw BTW-nummer:

(6)

BEANTWOORD 02 OKT. 2008

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	5,00	17,95	89,75
dagblad	1,00	0,00	0,00
nachtoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	0,50	8,98	4,49
alternatief vervoer indien openbaar vervoer niet mogelijk is	1,00	29,00	29,00
Totaal exclusief BTW			123,24
Totaal 6% BTW			0,00
Totaal 19% BTW			23,41
Totaal incl. BTW			€ 146,65

Betaald p. bank 03 OKT. 2008

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.

Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 816167

De vervaldatum van de factuur is: * 7-10-2008

Afdeling: *AMDS* Periode: *09-09* Acc. voor betaling:
 d.d.: *9*
 paraaf: *[Handwritten Signature]*
GEBOEKT 23 SEP. 2008
02 OKT 2008
 Opmerkingen:
G100 *23,41*
 160001
 160002
 160003 *M 23,41*

**Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.*

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

1288 OT. Rijkswijk
P.O. Boulenstein
a.v. Mw. F. Feijen
Nederland

Ont. R.A. van Walbeek

BEANTWOORD 11 SEP. 2008

Datum binnenkomst 08 SEP. 2008	
Bestemd voor LKH	Brief nr.
Kopie aan	

Factuur

Factuurdatum: 2-9-2008
Factuurnummer: 816067

CBR
[REDACTED]

802802

ONTVANGEN 08 SEP. 2008

Uw referentie

Naam cliënt: [REDACTED]
Cliëntnr.: 2427
Datum dienst: 22-7-2008
Opdrachtcode:
Contactpersoon:
Uw BTW-nummer:

(7)

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	3,50	17,95	62,83
dagblad	1,00	0,00	0,00
nachttoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	0,50	8,98	4,49
ov-/reiskosten t.b.v. uitvoering dienst	1,00	4,00	4,00
Totaal exclusief BTW			71,32
Totaal 6% BTW			0,00
Totaal 19% BTW			13,55
Totaal Incl. BTW			€ 84,87

Betaald op best 12 SEP. 2008

Opdracht	: 08-2008	Acc. voor betaling	: 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.
Creëtdatum	: 23-7-08	d.d.	: 08 SEP 2008
Boekingsdatum	: 08 SEP 2008	paraaf	: [Handwritten Signature]
Factuur FA	: 11 SEP 2008		
Rek.nr./verslagg.	: 406200	Bedrag	: 71,32
	: 611001		
	: 160001		
	: 160002		
	: 160003		
	: 160004		
	: 160005		
	: 160006		
	: 160007		
	: 160008		
	: 160009		
	: 160010		
	: 160011		
	: 160012		
	: 160013		
	: 160014		
	: 160015		
	: 160016		
	: 160017		
	: 160018		
	: 160019		
	: 160020		
	: 160021		
	: 160022		
	: 160023		
	: 160024		
	: 160025		
	: 160026		
	: 160027		
	: 160028		
	: 160029		
	: 160030		
	: 160031		
	: 160032		
	: 160033		
	: 160034		
	: 160035		
	: 160036		
	: 160037		
	: 160038		
	: 160039		
	: 160040		
	: 160041		
	: 160042		
	: 160043		
	: 160044		
	: 160045		
	: 160046		
	: 160047		
	: 160048		
	: 160049		
	: 160050		

De vervaldatum van de factuur is: * 16-9-2008

Opmerkingen:

*Houdt u sub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

1. v. Mw. E. Peiler
C. Bontenstam
2288 GT. Riverview St.
Nedehad

Mr. R. A. van Halbeek

Datum binnenkomst	
11 APR. 2008	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie aan	

INGEKOMEN 14 APR 2008

(27)


Factuur

Factuurdatum: 10-4-2008
Factuurnummer: 815524

CBR

801088

Uw referentie

Naam cliënt: 
Cliëntnr.: 2427
Datum dienst: 27-3-2008
Opdrachtcode:
Contactpersoon:

GEREGISTREERD 21 APR 2008

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	3,50	17,95	62,83
dagblad	1,00	0,00	0,00
nachttoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	0,50	8,98	4,49
Totaal exclusief BTW			67,32
Totaal 19% BTW			12,79
Totaal Incl. BTW €			80,11

ING664446671 15 APR 2008

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.
Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 815524

De vervaldatum van de factuur is: * 24-4-2008

DAIG 0300
2349
GEBOEKT 15 APR 2008

21 APR 2008

406200
611001 67,32 4

Opmerkingen:

4 12,49

*Houdt u sub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

Dr. M. J. Peeters
O. Bouhuysen
183 CT. Rijswijk ZH
Nederland

Dr. R. A. van Wier

Datum: 31 MAART 2008	
Bestemd voor: 800915	
Kopie aan:	

INGEKOMEN 31 MRT 2008

(9)

Factuur

Factuurdatum: 28-3-2008
Factuurnummer: 815441

CBR

[REDACTED]

Uw referentie

Naam cliënt: [REDACTED]
Cliëntnr.: 2427
Datum dienst: 10-3-2008
Opdrachtcode:
Contactpersoon:

GERETOURNEERD - 4 APR 2008

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	3,00	17,95	53,85
dagblad	1,00	0,00	0,00
nachttoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	0,50	8,98	4,49
Totaal exclusief BTW			58,34
Totaal 19% BTW			11,08
Totaal incl. BTW			€ 69,42

ING 664440671 4 APR 2008

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.
Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 815441

De vervaldatum van de factuur is: * 11-4-2008

Dals 0300
2349
GEBOEKT - 2 APR 2008
04 APR 2008
40600 58,34 H

[Handwritten signature]

Opmerkingen:

611001
11,00

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

Nederlandsche
Willems-Str. 283
C. Sourenstein
p. W. J. Feijer

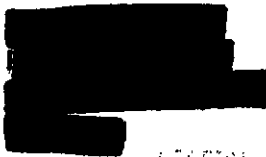
Dr. R. A. van Walree

Du:	
12 MAART 2008	
Bestemd voor:	
Kopie aan:	

Factuur

Factuurdatum: 10-3-2008
Factuurnummer: 815352

CBR



800746

Uw referentie

Naam cliënt:
Clëntnr.: 2427
Datum dienst: 3-3-2008
Opdrachtcode:
Contactpersoon:

GERETOURNEERD 19 MRT 2008

INGEKOMEN 13 MRT 2008

INGEKOMEN 13 MRT 2008

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	7,50	17,95	134,63
dagblad	1,00	0,00	0,00
nachttoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	1,50	8,98	13,46
ov-/reiskosten	1,00	30,00	30,00
auto stofzuigen	1,00	2,00	2,00
Totaal exclusief BTW			180,09
Totaal 19% BTW			34,22
Totaal incl. BTW			€ 214,31

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.

Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 815352

De vervaldatum van de factuur is: * 24-3-2008

Dit is 03-08
2349
GEBOEKT 13 MRT 2008

19 MRT 2008

17/3
6

Opmerkingen:

406206
611001
180,09
4 34,22

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

1000
1000
1000
1000

Dr. R. A. van Waas

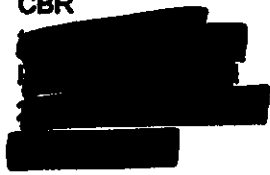
Datum: 20-2-2008	
20-2-2008	
Kantoor:	

INGEKOMEN 22 FEB 2008

Factuur

Factuurdatum: 20-2-2008
Factuurnummer: 815226

CBR



Uw referentie

Naam cliënt: [Redacted]
Cliëntnr.: 2427
Datum dienst: 12-2-2008
Opdrachtcode:
Contactpersoon:

(11)

800550

GERETOURNEERD 27 FEB 2008

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	5,25	17,95	94,24
dagblad	1,00	0,00	0,00
nachtoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	1,25	8,98	11,22
Totaal exclusief BTW			105,46
Totaal 19% BTW			20,04
Totaal incl. BTW			€ 125,50

ING 664446671 27 FEB 2008

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.
Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 815226

De vervaldatum van de factuur is: 5-3-2008

GEBODEN 25 FEB 2008

406206
611001

105,46 H

Opmerkingen: H 20,04

d.d. :
paraaf :

Opmerkingen:

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

1940
1941
1942
1943
1944

Mr. R.A. van Walle

INGEKOMEN 22 FEB 2008

Datum: 22 FEB 2008
Beste: [redacted]
Kopie van: [redacted]

Factuur

Factuurdatum: 20-2-2008
Factuurnummer: 815227

CBR
[redacted]

Uw referentie

Naam cliënt: [redacted]
Cliëntnr.: 2427
Datum dienst: 14-2-2008
Opdrachtcode:
Contactpersoon:

800540

GERETOURNEERD 27 FEB 2008

(12)

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats Den Haag	4,75	17,95	85,26
dagblad	1,00	0,00	0,00
nachttoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	1,25	8,98	11,22
Totaal exclusief BTW			96,48
Totaal 19% BTW			18,33
Totaal Incl. BTW			€ 114,81

ING 664446671 28 FEB 2008

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.

Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 815227

De vervaldatum van de factuur is: 5-3-2008
GEREBOEKT 25 FEB 2008
406200
611001 96,48 H
H 10,33
d.d. :
paraaf : [handwritten signature]

Opmerkingen:

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

1. v. M. F. F. F. F.
C. B. B. B. B.
83 OF R. R. R. R.
L. L. L. L. L.

Dr. R. A. von W. W. W.

170pk nummer als origineel



Hoofdkantoor
Regio Oost
Postbus 1038
7500 BA Enschede

T: 053-4347206
F: 053-4347207
E: info@scccomfort.nl
www.scccomfort.nl

Regio Noord:
T: 053-4347206
E: noord@scccomfort.nl

Regio West:
T: 020-3307016
E: west@scccomfort.nl

802521

ONTVANGEN 12 AUG. 2008

CBR



13



BEANTWOORD 21 AUG. 2008

Factuur

Betaald p. bank 29 AUG. 2008

Factuurnummer: 280712			
Datum: 12 augustus 2008			
Omschrijving	Aantal	à	Bedrag
Chaufferen op zaterdag 5 juli 2008			
20:30-01:30	5,00	17,25	86,25
Nachttoeslag	1,50	20%	5,18
Onkosten: Reiskosten (16,81)			16,81
Totaal exclusief BTW			108,24
BTW		19,0%	20,56
Totaal			128,80

Gelieve het bovenstaande totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, over te maken aan SCC Comfort te Enschede

Afdeling	1. Dalg	Periode	08-08	App. voor betaling:
Creditnr.	02506			d.d. :
Boekingsnr.	GEBOEKT 19 AUG. 2008			paraaf : 9
Houdv. FA	21 AUG 2008			
Agx.nr./verleggnr.	Bedrag:	Aant.nr.:		Acc. no. : 39.68.96.200
406700	108,24			d.d. :
611001				paraaf : 9
160001				
160002				
160003	20,56			

Rabobank 39.68.96.200
KvK Oost Nederland 06079625
BTW nummer NL8045.97.571.B01

07/08/2011
10:11 AM
10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

14

Declaratiestaat diverse kosten



print

Aan: financiële administratie te personeelsnummer:
 Van: rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/dats</i>	bedrag <i>bon/dats</i>
405200 61001	Diner RvT CBR/Dir CBR - Innovam	15 10 2008	€ 425,00
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 425

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

[Handwritten signature]

datum 16 10 2008

akkoord leidinggevende

[Handwritten signature]

naam datum + paraaf

Bijzonderheden:

In te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--


GOLDEN TULIP
 AMSTERDAM-VINKEVEEN

Restaurant Le Canard Sauvage
 Copperbar



Willemskade 1
 1017 CA Amsterdam, The Netherlands
 Tel: +31 (0) 20 29 30 66
 +31 (0) 20 29 31 01
 www.amsterdamvinkeveen.com
 amsterdamvinkeveen.com

IBAN: NL01 0123 1001 0001 0001 0001
 BIC: ABNANL2R
 Kv.K. nr. 30220271

Local products, local flavours

RUT CBR / Innovan
Tip 4 -

1 RESTAUR.

TFL 5/1 CHK 1096 CVR 6
 15OKT'08

1 0.75 PURE BLUE	5.75
1 0.75 PURE RED	5.75
6 2 GANGEN MENU	180.00
3 TONIJNFILET	0.00
1 SJALOTTEN BOUILL	0.00
2 RUNDERCAPPACCIO	0.00
4 ZEEBAARSFILET	0.00
1 LASAGNE ZALM	0.00
1 RUNDERLENDE	0.00
1 SAINT AUBIN	52.50
1 NUIJS ST GEORGE	67.50
3 GL. WITTE WIJN	12.75
2 GLAS BIER	6.00
1 JUS D'ORANGE	3.50
2 FLES AMSTEL MALT	5.50
6 CAFE SERVICE	36.00
TE BETALEN	375.25

U EIGEN MENU SAMENSTELLEN BIJ
 RESTAURANT LE CANARD SAUVAGE

tip 49,75

425,-

Op alle door ons aangegeven overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onvervold kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Declaratiestaat diverse kosten

(15)



Aan: financiële administratie te
 Van: [redacted]

personeelsnummer:
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA (in te vullen door FA)	omschrijving gedeclareerde kosten	datum bonifdata	bedrag bonifdata
106200/610021	Lunch i.v.m. externe afspraak	4-9-2008	€ 46,05
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 46,05

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant	akkoord leidinggevende	
	naam [redacted]	datum + paraaf
24-9-2008		

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

Betaald p. bank 30 SEP. 2008

0915W.000.0010/

HB
RW



Generaal Eisenhowerplein 26
2288 AH Rijswijk
tel. 070-4333122

Tafel #10

1 x Tonic	1,95
1 x Spa Rood	1,95
1 x Lange Corenwijn	2,40
1 x Langefilet	14,25
1 x Tournedos	19,95
1 x Mosterdsaus	1,95
1 x Espresso	1,80
1 x Koffie	1,80

Totaal € 46,05
Btw laag € 2,47
Btw hoog € 0,38
19:21 04/09/08 5 Marcel 109
Kassa 2 CT

www.dehalvemaan.nl

(16)



Declaratiestaat diverse kosten

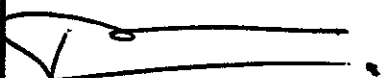
Aan: financiële administratie te
 Van:

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
402210	Telefoonkosten	11-9-2008	€ 46,70
011001			
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 46,7


Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.



handtekening declarant



18-9-2008

akkoord leidinggevende



naam  datum + paraaf 

Bijzonderheden:

In te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

Betaald p. bank 23 SEP. 2008

Factuur (vervolg)

Factuurkenmerk
(070)5176290-0210

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening
538818

Datum
11 september 2008

Blad
2 / 3

Bedrag in € excl BTW

BTW %

Gesprekken

Periode 07 juli 2008 t/m 06 september 2008

Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Binnen uw regio	17	1:27:05	2,76
Buiten uw regio	83	3:41:40	8,40
Naar mobiele nummers	11	12:26	2,44
Totaal gesprekken			13,60
Totaalbedrag excl BTW			77,38
BTW 19,00 % over € 77,38			14,70
Totaal van deze factuur			92,08

Vervolg op volgende blad

ANKB



Postbus 16666, 2500 BR Den Haag

totaal mini € 45,38 vaste bijdrage



Factuur

Factuurkenmerk
(070)5176290-0210

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening
538818

Datum
11 september 2008

Blad
1/3

Actiecode Rekening Online: PM54NF

In de nieuwsbrief leest u belangrijke informatie over uw telefoonrekening!

**Betaalt u per automatische incasso? Dan is dit uw laatste papieren rekening.
Meer informatie leest u in de nieuwsbrief.**

€	92,08	Totaal van deze factuur Wij zullen dit bedrag omstreeks 17 september 2008 afschrijven van uw rekeningnummer Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.
----------	--------------	--

Abonnement	Prijs per maand	Bedrag in € excl BTW	BTW %
<i>Periode 01 oktober 2008 t/m 30 november 2008</i>			
BelVrij Weekend abonnement	15,13	30,26	
Abonnement KPN ADSL Lite	16,76	33,52	
Totaal abonnement		63,78	

Per 1 november wijzigt een aantal tarieven. Dit geeft u het recht om uw abonnement kosteloos te beëindigen. Voor vragen, kijk op kpn.com/tariefswijziging

Vervolg op volgende blad

AMERICAN WESTERN
COLUMBIAN
AMERICAN WESTERN

AMERICAN

(17)



Declaratiestaat diverse kosten

Aan: financiële administratie te
Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
rekeningnummer: [redacted]

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
403210/611001	Telefoonkosten	11-7-2008	€ 73,58
403210/611001	Parkoerkosten Schiphol	18-6-2008	€ 27,00
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 100,58

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

[Handwritten signature]

7-8-2008

akkoord leidinggevende

naam [redacted] datum + paraaf [Handwritten initials]

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

BETAALD PER BANK 13 AUG 2008

[REDACTED]

[REDACTED]

...it
...den
...ort Schiphol P1

[REDACTED]

MTC
Uitrit 1 MTC
van: 18.06.08 08:33
tot: 18.06.08 20:01
Betaalbedrag: 27,00 EUR
BTW: 19,00% 4,31 EUR
American Express
3753 403115 470000X


Factuur

 Factuurkenmerk
 (070)5176290-0208

 KlantenService
 0900-0244 (€ 0,10/min)
 ZelfServiceLijn
 0800-0429 (gratis)

 Girorekening
 [REDACTED]

 Datum
 11 juli 2008

 Blad
 1 / 2

€	118,96	Totaal van deze factuur Wij zullen dit bedrag omstreeks 17 juli 2008 afschrijven van uw rekeningnummer [REDACTED] Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.
	- €45,38	<i>uiz. bijdrag</i>

	Prijs per maand	Bedrag in € excl BTW	BTW %
Abonnement			
<i>Periode 01 augustus 2008 t/m 30 september 2008</i>			
BelVrij Weekend abonnement	15,13	30,26	
Abonnement KPN ADSL Lite	16,76	33,52	
Totaal abonnement		63,78	
Gesprekken			
<i>Periode 07 mei 2008 t/m 06 juli 2008</i>			
Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Binnen uw regio	44	1:40:00	3,80
Buiten uw regio	103	9:17:36	16,42
Internationaal	1	1:36:40	13,90
Naar mobiele nummers	13	9:32	2,07
Totaal gesprekken			36,19

 1888 vindt snel telefoonnummers.
 Bel 1888! Nu voor maar 70 cent per minuut.

Vervolg op volgende blad

Factuur (vervolg)

Factuurkenmerk
(070)5176290-0208

KlantenService **0900-0244 (€ 0,10/min)** **rekening**
ZelfService **0800-0429 (gratis)**

Datum
11 juli 2008

Bled
2 / 2

Bedrag in € excl BTW

BTW %

Korting

Periode 07 mei 2008 t/m 06 juli 2008

De gesprekken van BelVrij Weekend zijn verwerkt in de gesprekskosten bij Gesprekken.

Totaalbedrag excl BTW	99,97
BTW 19,00 % over € 99,97	18,99
Totaal van deze factuur	118,96

Heeft u nog vragen?

Op www.kpn.com vindt u bij Telefoonrekening Online altijd de meest actuele informatie over uw factuur en kunt u eenvoudig producten en diensten bestellen.

Bel de ZelfServiceLijn, 0800-0429 (gratis) voor: de meest gestelde vragen over deze factuur en de betaling er van, het aanmelden voor automatische incasso, het opvragen van een gratis gespreksspecificatie en de gesprekskosten sinds de laatste factuur.

Wilt u reageren op deze factuur? Belt u dan voor de betaaldatum met de KlantenService, 0900-0244 (€ 0,10/min). Ook voor informatie en advies.

K.v.K. Haaglanden, dossiernummer 27124701, KPN BV, Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag, BTW-nummer: NL 0092.92.056.B.01.

18

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te [redacted]
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

<i>codering FA (in te vullen door FA)</i>	<i>omschrijving gedeclareerde kosten</i>	<i>datum bon/data</i>	<i>bedrag bon/data</i>
403210/61100	Telefoonrekening (min aftrek eigen bijdrage)	14-5-2008	€ 53,31
406200/61100	Kosten t.b.v. verblijf in Zweden	16-5-2008	€ 125,87
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 179,18

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

[Handwritten signature]

3-6-2008

akke[redacted]inggevende

[Handwritten signature]

naam [redacted] datum + paraaf [Handwritten initials]

Bijzonderheden:

In te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

ING664446671 -6 JUN 2008



Postbus 16666, 2500 BR Den Haag

Factuur

Factuurkenmerk
(070)5176290-0206

Klantservice
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening
538818

Datum
14 mei 2008

Blad
1 / 3

1888 vindt snel telefoonnummers. Bel 1888! Nu voor maar 70 cent per minuut.

€	98,69	Totaal van deze factuur Wij zullen dit bedrag omstreeks 22 mei 2008 afschrijven van uw rekeningnummer [REDACTED] Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.
----------	--------------	--



		Prijs per maand	Bedrag in € excl BTW	BTW %
Abonnement				
<i>Periode 01 juni 2008 t/m 31 juli 2008</i>				
BelVrij Weekend abonnement		15,13	30,26	
Abonnement KPN ADSL Lite		16,76	33,52	
		Totaal abonnement	63,78	
Gesprekken				
<i>Periode 07 maart 2008 t/m 06 mei 2008</i>				
Rubriek	Aantal	Uur:min:sec		
Binnen uw regio	18	36:45	1,49	
Buiten uw regio	103	7:41:39	16,09	
Naar mobiele nummers	10	3:48	1,03	
		Totaal gesprekken	18,61	

1888 vindt snel telefoonnummers.
Bel 1888! Nu voor maar 70 cent per minuut.

Vervolg op volgende blad

Factuur (vervolg)

Factuurkenmerk
(070)5176290-0206

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Ghirekening
538818

Datum
14 mei 2008

Blad
2 / 3

Bedrag in € excl BTW

BTW %

Service nummers

Periode 07 maart 2008 t/m 06 mei 2008

Rubriek

Naar 0900-Service nummers

Aantal **Uur:min:sec**
1 1:42

Totaal service nummers

0,54

0,34

Korting

Periode 07 maart 2008 t/m 06 mei 2008

De gesprekken van BelVrij Weekend
zijn verwerkt in de gesprekskosten bij Gesprekken.

Totaalbedrag excl BTW 82,93
BTW 19,00 % over € 82,93 15,76
Totaal van deze factuur 98,69

Vervolg op volgende blad

Flying Blue - Ivory Maandafrekening

www.americanexpress.nl

Lidenservice
020 504 8747
American Express
Services Europe Ltd.
Postbus 7318
1007 JH Amsterdam

[Redacted]

Kaartnummer
[Redacted]

Datum
16/05/08

Datum van uw eerstvolgende
maandafrekening
17/06/08



Pagina 1/2

ABN-AMRO 63.60.65.073 Postbank 74.24.90

Het verschuldigde bedrag is d.m.v. de door u afgegeven machtiging bij uw bank aangeboden.

Specificatie	Betreffende Veld	Bedrag EUR
16 april	Op de Postbank rekening bij de bank aangehouden	[Redacted]
Nieuwe transacties voor:		Bedrag EUR
Kaartnummer 3759-40118-0001		
18 april	AMSTERDAM AIRPORT PARKING P2 SCHIPHOL	27,00
18 april	SCAND SERV PARTNER REST, STOCKHOLM ARLANDA	900,00 Zweeds Icaan
Totaal van bovengenoemde transacties voor:		125,87

01410 DSNL321B 01223 (345)

Handelsregister Amsterdam nr. 33.272.246 American Express Services Europe Limited.

Kaartnummer
[Redacted]

Voor vragen kunt u ons dagelijks telefonisch bereiken onder nummer: 020-504 8747 maandag - vrijdag 8.00 - 20.00 uur

001223

R A VAN WALREE
Acaciaaan 14
NL-2243 BW WASSENAAR
NETHERLANDS

Indien de adressering onjuist is, belt u dan met onze Lidenservice. Wij kunnen dit onmiddellijk in ons bestand aanpassen.

Kvitantie

Parkersarase P2

Bon:
P2
Uitrit 8

van: 18.04.08 08:59
tot: 18.04.08 19:51
Betaald bedrag: 27,00 EUR
BTW: 19,00% 4,31 EUR
American Express
3753 403115 470000X

O'LEARYS T5

***** Kundkopia *****

Notakopia
Nota för
Bord nummer 13

3 * 209,00 SEK/ST
BLACKENED STEAK 627,00 H
3 * 69,00 SEK/ST
CARLSBERG EXP 0,6 207,00 H

Subtotal 834,00

SLIP Nummer 491025959

Kort *****7001

D03

ID Nummer: 1

Auktoris: 92

GODK[NT 12

Kvitokort SEK 834,00

Extra .66,-

Total 9,00,-

X-Moms	Netto oms	Moms	Brutto om
25.00% H	667 20	166,80	834,00

Kvitto Datum Tid Oper Term
025959 080418 1648 35111495 0491
Moms nr.: SE5560063637

Nota Nr. 291937

Notetjänades av:
Johan E

TEL 08-797 75 00

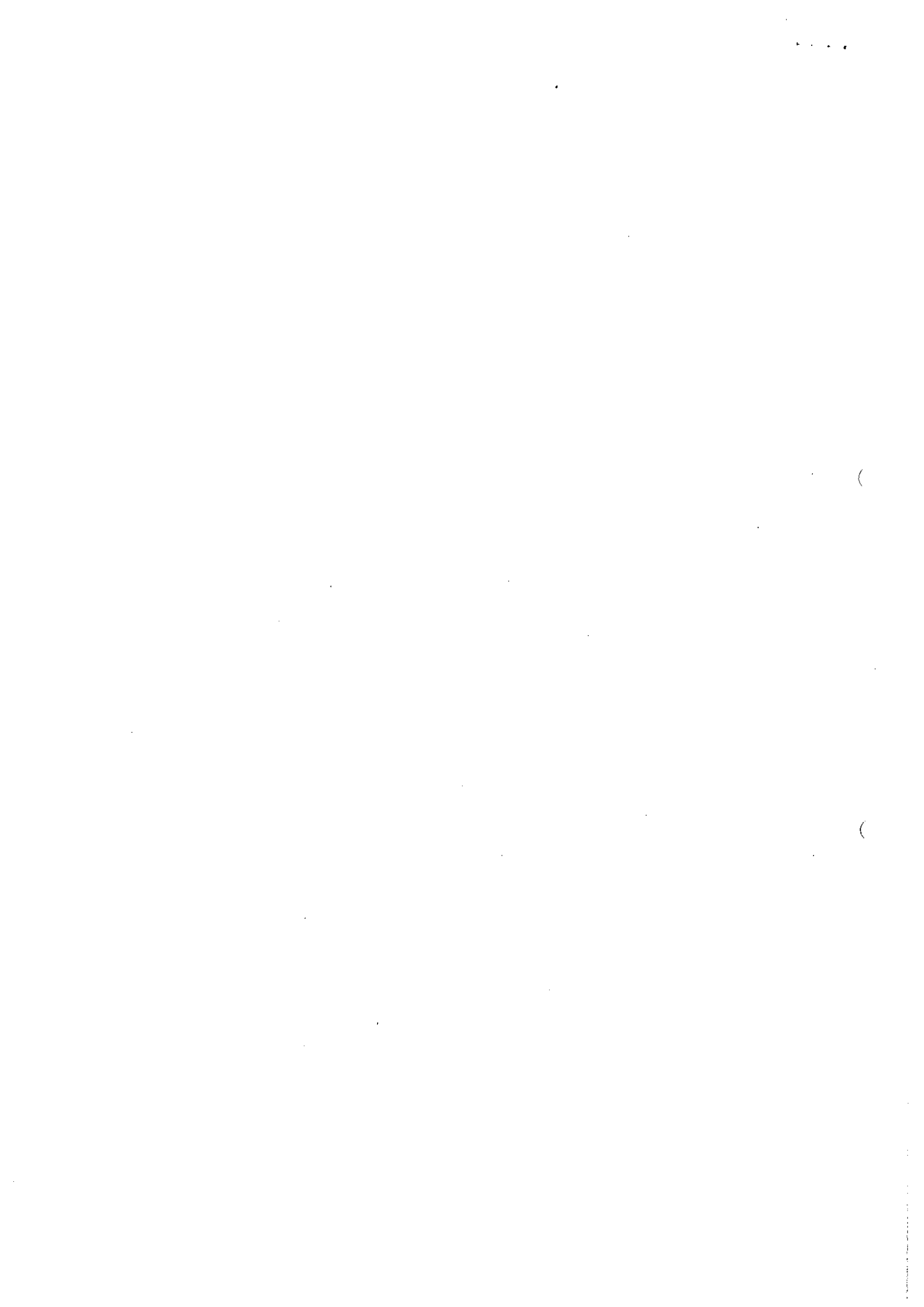
Vår gästombudsman tar gärna
emot dina synpunkter på
www.ssp.se

Kvitantie

Kvitantietekst 5
Kvitantietekst 6
Kvitantietekst 7

F1
Litrit voor

van: 21.05.08 15:53:43
tot: 21.05.08 19:54
Betaalbedrag: 8,80 EUR
BTW: 19,00% 1,41 EUR
visa
4176 2400 0:69 XXXX



19

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van:

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
418300/611001	Diner afscheid	27-3-2008	€ 1078,5
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 1078,5

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

 28-3-2008

akkoord leidinggevende

 naam:
 datum + paraaf: 31/3

Bijzonderheden:

<i>in te vullen door de financiële administratie</i>		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

ING 664446671 2 APR 2008



05134 05134

RESTAURANT **CALLA'S**

DINSDAG T/M VRIJDAG: LUNCH / DINER · ZATERDAG: DINER

LAAN VAN ROOS EN DOORN 51 A · 2514 BC DEN HAAG
TELEFOON 070 34 55 866 · FAX 070 34 55 710

WWW.RESTAURANTCALLAS.NL · INFO@RESTAURANTCALLAS.NL · BTW-NUMMER NL8067.59.614.8.01

Tafel 2

2 × 4.00	
Port Ruby Rood	8.00
Sherry Dry	4.00
3 × 7.50	
Glas Wit Arr	22.50
2 × 4.00	
Core 214	8.00
6 × 3.50	
Evian	21.00
4 × 3.50	
Badoit	14.00
DIV. WIJN	69.50
2 × 40.00	
DIV. WIJN	80.00
3 × 45.00	
DIV. WIJN	135.00
7 × 75.00	
Menu Prestige 5Gans	525.00
6 × 7.75	
Koffie Servies	46.50
3 × 15.00	
Calvados, 20 Jaar	45.00
Saldo	978.50

Pagina 1

20



Declaratiestaat diverse kosten

Aan: financiële administratie te **Winey A**
 Van: **BAKERAW WBE**

personeelsnummer: **11111111**
 rekeningnummer: **11111111**

codering FA (in te vullen door FA)	omschrijving gedeclareerde kosten	datum bon/data	bedrag bon/data
422210/011001	Telefoonkosten	12-3-2008	€ 55,03
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 55,03

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

 27-3-2008

akkoord leidinggevende

 naam: **[redacted]** datum + paraaf: **[signature]**

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

ING664446671 - 1 APR 2008



Postbus 16666, 2500 BR Den Haag



Factuur

Factuurkenmerk
(070)5176290-0204

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening

Datum
12 maart 2008

Blad
1 / 3

**Bel 1888 Nummerinformatie en word direct doorverbonden (€1,30 per gesprek)
U kunt 1888 Nummerinformatie nu ook sms'en (€0,90 per aanvraag)**

€ **100,41** **Totaal van deze factuur**
Wij zullen dit bedrag omstreeks **20 maart 2008**
afschrijven van uw rekeningnummer [redacted]
Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.

Abonnement

Periode 01 april 2008 t/m 31 mei 2008

BelVrij Weekend abonnement
Abonnement KPN ADSL Lite

Prijs per maand

	Bedrag in € excl BTW	BTW %
BelVrij Weekend abonnement	15,13	30,26
Abonnement KPN ADSL Lite	16,76	33,52
Totaal abonnement	63,78	

Gesprekken

Periode 07 januari 2008 t/m 06 maart 2008

Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Binnen uw regio	29	1:36:59	3,08
Buiten uw regio	119	7:44:51	14,05
Naar mobiele nummers	17	16:36	3,04
Totaal gesprekken			20,17

De tariefswijziging geeft u het recht om uw BelVrij abonnement kosteloos te beëindigen. Kijk op kpn.com/tariefswijziging

Vervolg op volgende blad

Factuur (vervolg)

Factuurkenmerk
(070)5176290-0204

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Grootrekening
[REDACTED]

Datum
12 maart 2008

Blad
2 / 3

Bedrag in € excl BTW

BTW %

Service nummers

Periode 07 januari 2008 t/m 06 maart 2008

Rubriek	Aantal	Uur:min:sec
Naar 0900-Service nummers	3	7:28

	0,43
Totaal service nummers	0,43

Korting

Periode 07 januari 2008 t/m 06 maart 2008

De gesprekken van BelVrij Weekend zijn verwerkt in de gesprekskosten bij Gesprekken.
De gesprekken van BelVrij Weekend zijn verwerkt in de gesprekskosten bij Gesprekken.

Totaalbedrag excl BTW	84,38
BTW 19,00 % over € 84,38	16,03
Totaal van deze factuur	100,41

Vervolg op volgende blad



(

(

21

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bonifdata</i>	bedrag <i>bonifdata</i>
40025/01, 221	Dinerspraak directie CBR / V&W	3-3-2008	€ 800
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 800

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

4-3-2008

akkoord leidinggevende

[redacted] G/L [signature]

naam datum + paraaf

Bijzonderheden:

<i>in te vullen door de financiële administratie</i>		
Ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

ING664446671 10 MRT 2008

RESTAURANT SEINPOST SCHEVENINGEN

RES 015 03-01-2008 10:11
TAFEL N° 10

1	MINERAALWATER (LEI)	3,50
1	ROUCHTSERP	3,75
1	LORENWIJN	2,50
2	GLAS MONTAÑE	10,00
1	SAINT GEF.	45,00
1	MINERAALWATER 1/1	12,50
2	WEINNE (DE) SOLLE	10,00
1	STOOPPAK	25,00
1	TARTAR-1 VAN KREEFT	10,00
2	KOFFIE-HEERIN	50,00
1	WAGDE SCHEFFEN	10,00
1	LABBOT	10,00
1	TONG	10,00
1	REEDNIVEL	10,00
1	WAGDE	10,00
1	ROSBEESEN	10,00
3	ESPRESSO/CAPPUCCINO	10,00
2	DE KEV 1975	10,00
1	M. RAGNAUD GRANDE RES.	10,00

EURO 756,25
TOTAAL EUR 756,25

EUR 756,25
Sp 4375

INDIEN U NIET CONTANT BETAALT
PREFEREREN WILT U 10% OF TOE

800,-

*fvp declaratie
formulier*

R

(22)



Declaratiestaat diverse kosten

Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum bon/date	bedrag bon/date
418300/611001	Restaurant 't Raethuys - jaardiner Raad van Toezicht	14-2-2008	€ 1650
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 1650

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant	akkoord leidinggevende	
	[redacted]	15/2
15-2-2008	naam	datum + paraaf

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

ING 664446571 15 FEB 2008

RESTAURANT 'T RAETHUYS

R
'T RAETHUYS WATERINGEN
W

'T RAETHUYS
PLEIN 13 G WATERINGEN
0174-270214

2 RENATE

TFL 4/1 CHK 616 CVR 14
14FEB'08
** HERPRINT **

2 SOLIRCY ROOD	4.50
1 GLAS WITTE WIJN	45.00
2 TOMATENSAP	5.50
1 TONIC	2.75
10 MINERAAL WATER	50.00
59 ARR. WIJN	368.75
4 KOFFIE	12.00
5 CAPPUCCINO	16.25
14 5 GANGEN SURPR.	903.00
14 FRIANDISES	63.00
3 THEE	10.50
3 ESPRESSO	9.00
2 DUB. ESPRESSO	7.00
1 COLA	2.75
TE BETALEN	1500.00

61.49 BTW 6% 1086.25
66.06 19% 413.75

150,--

1.650,--

Declaratiestaat diverse kosten

23



Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
410300/611001	Restaurant De Zwetheul - diner met RDW	12-2-2008	€ 1100
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 1100

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

 13-2-2008

akkoord leidinggevende

 naam
 13/2
 datum + paraaf

Bijzonderheden:

<i>in te vullen door de financiële administratie</i>		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

ING 664446671 13 FEB 2008

De Zwethheul

RESTAURANT

Bon 00025259
Tafel 6
Naam De Zwethheul

Datum 12-02-04
Tijd 22:51

Art.	Bedrag
7 Glazen	15,50
2 Evian 1,5 liter	3,00
5 Prestisemenu	525,00
2 Saint-Aubin	173,50
2 Barolo Parusso	206,00
3 Koffie servies	19,50
1 Thee servies	6,50
1 Cognac	13,50
1 Jack Daniels	9,00
Subtotaal	1.012,50
Totaal	1.012,50

877,00
= 1.100, =

Gast

Adres

Postcode

Plaats

Handtekening

Rotterdamseweg 480, 2636 KB Schipluiden. tel. 010 470 41 66, fax 010 470 65 22
info@zwethheul.nl, www.zwethheul.nl. Postbank 3586686, ABN AMRO 42 60 75 587

Declaratiestaat diverse kosten

24



Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
406200 61001	Restaurant Paul van Waarden	5-2-2008	€ 260,25
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 260,25

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

[Handwritten signature]

6-2-2008

akkoord leidinggevende

[redacted]

naam

[Handwritten initials]

6/2

datum + paraaf

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

ING 664446671 FEB 2008

Restaurant De
 Klok - Huisnummer 2339 A/B - ING. Buis - 06 40 37467
 De 2e etage - 1ste verdieping - op overloop tussen 1ste en 2de verdieping - Voorzien van lift - 11.000 - 21.000
 De 1e etage - 1ste verdieping - op overloop tussen 1ste en 2de verdieping - De 1e etage - 11.000 - 21.000
 De 2e etage - 2de verdieping - op overloop tussen 1ste en 2de verdieping - De 2e etage - 11.000 - 21.000

Paul van Waarden

12	1001	DO	1
	OUVERTS	21	57 3/08
VERSE JDS			3.75
3 x 8.75			
GL. VIURA-CHARDONNA			11.25
4 x 40:00			
MENU 4 GANGEN			160.00
VIJNARRANGEMENT			23.50
3 x 12.50			
DIV. WIJNEN			37.50
2 x 3.25			
CAPPUCCINO			6.50
2 x 3.25			
KOFFIE			6.50
2 x 3.25			
THEE			6.50
JACK DANISH			4.75
38 237 004	SALDO		260.25

betalingen gelieve contant, pin of visa

25



Declaratiestaat diverse kosten

Aan: financiële administratie te [redacted]
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA (in te vullen door FA)	omschrijving gedeclareerde kosten	datum bon/data	bedrag bon/data
403210 / 611001	KPN	11-1-2008	€ 104,81
	Verminderd met forfaitair bedrag		€ -45,38
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 59,23

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

 28-1-2008

akkoord leidinggevende

 naam: [redacted] datum + paraaf: 30/1

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

ING 664446671 - 1 FEB 2008



Postbus 16666, 2500 BR Den Haag



BelVrij nsy A



Factuur

Factuurkenmerk
(070)5176290-0202

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/m) [redacted]
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening
538818

Datum
11 januari 2008

Blad
1 / 4

**Bel 1888 Nummerinformatie en word direct doorverbonden (€1,30 per gesprek)
U kunt 1888 Nummerinformatie nu ook sms'en (€0,90 per aanvraag)**

€ 104,61 Totaal van deze factuur
Wij zullen dit bedrag omstreeks **21 januari 2008**
afschrijven van uw rekeningnummer [redacted]
Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.

[Redacted area]

Abonnement	Prijs per maand	Bedrag in € excl. BTW	BTW %
<i>Periode 01 februari 2008 t/m 31 maart 2008</i>			
BelVrij Weekend abonnement	15,97	31,10	
Nieuw maandtarief per 01 maart 2008 € 15,13 (excl. BTW)			
Abonnement KPN ADSL Lite	16,76	33,52	
Totaal abonnement		64,62	

De BelVrij Weekend tarieven worden per 1 maart aangepast.
Kijk in de nieuwsbrief bij uw factuur voor de details of kijk op
kpn.com/tariefswijziging voor de nieuwe tarieven.

Vervolg op volgende blad

Factuur (vervolg)

Factuurkenmerk
(070)5176290-0202

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening
538818

Datum
11 januari 2008

Blad
2 / 4

Bedrag in € excl BTW

BTW %

Gesprekken

Periode 07 november 2007 t/m 06 januari 2008

Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Binnen uw regio	41	1:30:17	3,35
Buiten uw regio	110	10:06:11	15,66
Internationaal	1	12:11	1,82
Naar mobiele nummers	18	11:51	2,39
Totaal gesprekken			23,22

Service nummers

Periode 07 november 2007 t/m 06 januari 2008

Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Naar 0900-Service nummers	1	1:20	0,07
Totaal service nummers			0,07

Vervolg op volgende blad



Postbus 16666, 2500 BR Den Haag



Factuur (vervolg)

Factuurkenmerk
(070)5176290-0202

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)



Datum
11 januari 2008

Blad
3 / 4

Bedrag in € excl BTW

BTW %

Korting

Periode 07 november 2007 t/m 06 januari 2008

De gesprekken van BelVrij Weekend
zijn verwerkt in de gesprekskosten bij Gesprekken.

Totaalbedrag excl BTW	87,91
BTW 19,00 % over € 87,91	16,70
Totaal van deze factuur	104,61

Vervolg op volgende blad

FD+PD	nvt	AUTOKOSTEN	34,338.76	34,338.76
		TELEFOONKOSTEN		2,509.92
Totaal FD+PD			34,338.76	2,509.92
				36,848.68

(

(

Decade Financials

Rapport : OVERZICHT SALDI PER GROOTBOEKREKENING

Gebruiker : ██████████

Datum/tijd : 03/03/10 / 15:27

Parameters

Jaar/periode range	200801	200813
Grootboekrekeningen	403100	403210
Kostenplaatsen	611001	611001

Projecten

Objectensoorten

Objecten

Grootboekrekening	Beginbalans	Debet	Credit	Eindbalans
403104 KOSTEN MOBIELE TELEFOON	.00	2,509.92	.00	2,509.92
403210 TELEFOONVERGOED. ABONNEMENTEN	.00	5,155.03	823.67	4,331.36
Generaal totaal	.00	7,664.95	823.67	6,841.28 ✓

afgeleverd

Decade Financials

Rapport : OVERZICHT SALDI PER GROOTBOEKREKENING

Gebruiker :



Datum/tijd : 03/03/10 / 15:26

Parameters

Jaar/periode range	200801	200813
Grootboekrekeningen	407100	407125
Kostenplaatsen	611001	611001

Projecten

Objectensoorten

Objecten

SALDI PER GROOTBOEKREKENING

Grootboekrekening	Beginbalans	Debet	Credit	Eindbalans
407100 LEASEKOSTEN DIENSTAUTO'S	.00	41,303.96	3,820.09	37,483.87
407120 OVERIGE KOSTEN LEASE - AUTO'S	.00	2,748.69	3.09	2,745.60
407125 AFGEREKENDE DIENSTAUTO'S	.00	145.31	6,036.02	5,890.71 -
Generaal totaal	.00	44,197.96	9,859.20	34,338.76 ✓

Overzicht t.b.v. opgave WOPT 2009

Bedragen in euro's

	PD	FD
	t/m 31-10-2009	
Salaris	157.406,76	130.911,26
Vakantietoelag	12.592,54	10.734,72
Eindejaarsuitkering	13.242,46	11.311,26
Bonus (over 2008)	12.126,00	11.277,00
CAO-bijdrage ZVW	300,00	250,00
55-min-toeslag (2,5%)	-	3.272,78
Reparatie 55-min toeslag (4,3%)	-	5.629,14
Reparatie 55-min toeslag (rest.2008)	400,00	680,98
Enmalige CAO-uitkering	400,00	400,00
	sub	174.467,14
Wettelijke sociale lasten	4.494,16	6.036,80
Afdracht pensioenpremie	61.869,54	80.767,31
Afdracht pensioenpremie	-	-
Afdracht AOP	2643,69	6.355,60
Ingehouden pensioenpremie	-4.984,52	-9.077,60
Ingehouden pensioenpremie	-	-
	sub	78.045,31
Fiscale bijtelling dienstauto	11.279,96	-
Vergoeding beëindiging dienstverband	-	187.000,00
	Totaal generaal 2009	445.549,25
	(Totaal generaal 2008	291.854,26)
	sub	153.694,79
	sub	187.000,00
Netto uitbetaald	95.395,04	87.412,86
Betaald aan stamrecht BV beëindiging dienstverband (aanvullend nog onderhevig aan fiscale inhoudingen)	-	187.000,00

()

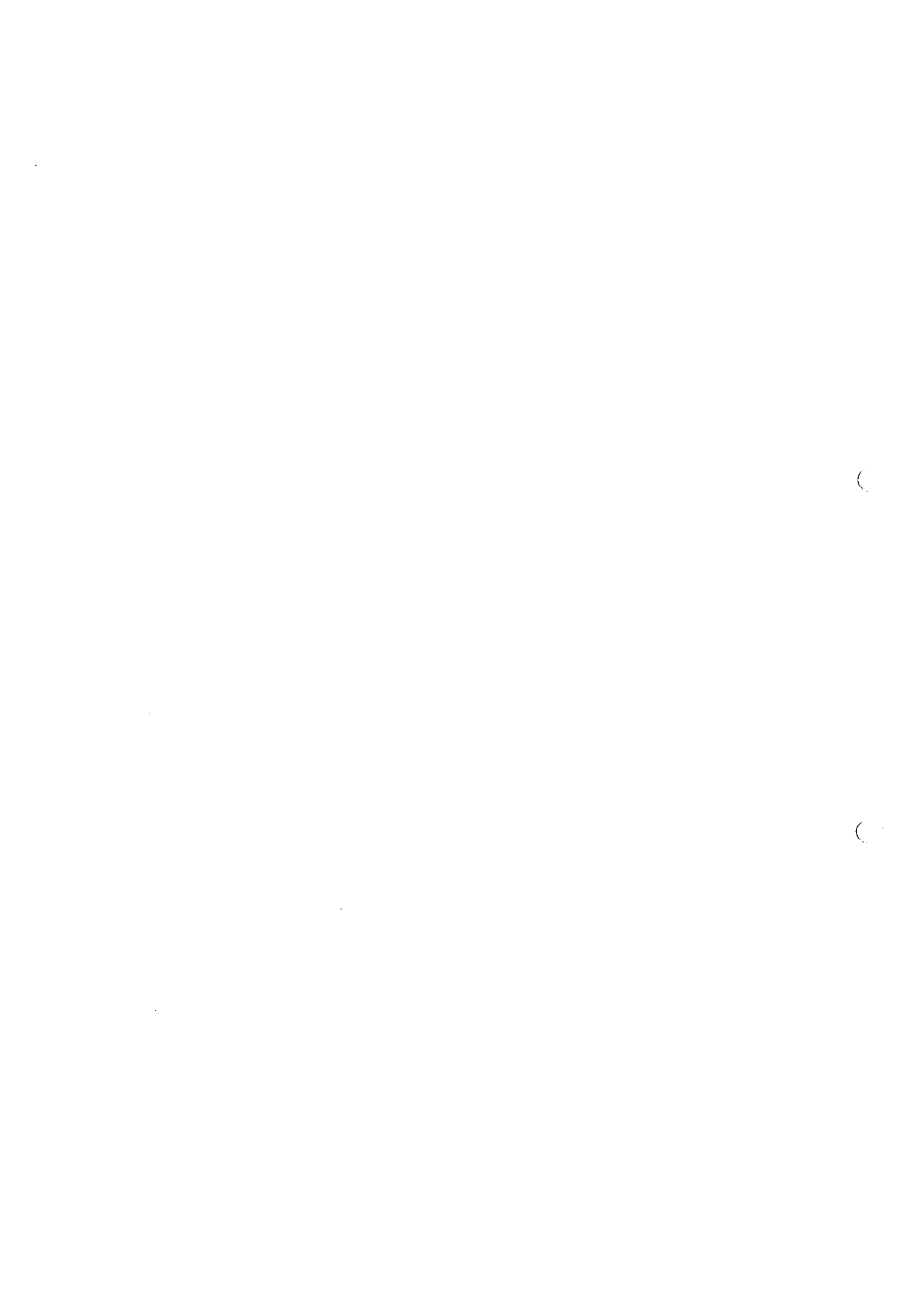
()

AD	1	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		42,800.00		42,800.00
	2	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		27,820.00		27,820.00
	3	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		44,940.00		44,940.00
	4	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		31,030.00		31,030.00
	5	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		38,520.00		38,520.00
	6	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		40,660.00		40,660.00
	7	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		23,540.00		23,540.00
	8	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		42,800.00		42,800.00
	9	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		36,380.00		36,380.00
	10	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		42,800.00		42,800.00
	11	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		42,800.00		42,800.00
	12	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN		34,240.00		34,240.00
	13	CHAUFFEURSDIENSTEN			238.00	238.00
		DINERAFSPRAAK			75.00	75.00
		HOTELOVERNACHTING			232.50	232.50
		REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S		1,391.61		1,391.61
		TELEFOONKOSTEN				326.61
	14	DINERAFSPRAAK		86.00		86.00
		HOTELOVERNACHTING		400.00		400.00
		REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S		931.59		931.59
		TELEFOONKOSTEN			654.29	654.29
	15	DINERAFSPRAAK		194.50		194.50
		REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S		3,254.13		3,254.13
		TELEFOONKOSTEN			829.51	829.51
	16	REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S		2,005.08		2,005.08
		TELEFOONKOSTEN			370.24	370.24
		VERBLIJFKOSTEN		74.50		74.50
	17	DINERAFSPRAAK		295.00		295.00
		REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S		2,367.75		2,367.75
		TELEFOONKOSTEN			412.41	412.41
		VERBLIJFKOSTEN		28.60		28.60
	18	DINERAFSPRAAK		778.92		778.92
		HOTELOVERNACHTING	200.00			200.00
		REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S		2,093.48		2,093.48
		TELEFOONKOSTEN			228.32	228.32
	19	DINERAFSPRAAK		258.23		258.23
		REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S		1,856.29		1,856.29
		TELEFOONKOSTEN			245.32	245.32
	20	DINERAFSPRAAK		198.01		198.01
		REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S		1,604.13		1,604.13
		TELEFOONKOSTEN			742.91	742.91
	21	REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S		1,701.48		1,701.48
	22	DINERAFSPRAAK		460.00		460.00
		REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S		1,413.72		1,413.72
		TELEFOONKOSTEN			372.85	372.85
	23	DINERAFSPRAAK	231.24			231.24
	24	DINERAFSPRAAK	253.18			253.18
	25	HOTELOVERNACHTING	253.19			253.19
	26	DINERAFSPRAAK	173.39			173.39
	27	DINERAFSPRAAK	192.83			192.83
		HOTELOVERNACHTING	273.00			273.00
	28	DINERAFSPRAAK	254.81			254.81
		HOTELOVERNACHTING	229.02			229.02
	29	HOTELOVERNACHTING	409.50			409.50
	30	DINERAFSPRAAK	245.74			245.74
	31	HOTELOVERNACHTING	148.11			148.11
		VERBLIJFKOSTEN	35.31			35.31
	32	DINERAFSPRAAK	167.12			167.12
		HOTELOVERNACHTING	296.22			296.22
	33	DINERAFSPRAAK	95.81			95.81
		HOTELOVERNACHTING	148.11			148.11
	34	DINERAFSPRAAK	26.31			26.31
		HOTELOVERNACHTING	148.11			148.11
	35	DINERAFSPRAAK	174.43			174.43
		HOTELOVERNACHTING	444.34			444.34
	36	DINERAFSPRAAK	158.12			158.12
		HOTELOVERNACHTING	289.62			289.62
	37	DINERAFSPRAAK	145.87			145.87
		HOTELOVERNACHTING	296.22			296.22
	38	DINERAFSPRAAK	358.74			358.74
		HOTELOVERNACHTING	592.46			592.46
	39	DINERAFSPRAAK	129.12			129.12
		HOTELOVERNACHTING	249.05			249.05
	40	DINERAFSPRAAK	45.62			45.62
		HOTELOVERNACHTING	296.22			296.22
	41	DINERAFSPRAAK	161.18			161.18
		HOTELOVERNACHTING	444.34			444.34
	42	HOTELOVERNACHTING	635.19			635.19
	43	DINERAFSPRAAK	56.12			56.12
		HOTELOVERNACHTING	296.23			296.23
	44	DINERAFSPRAAK	181.74			181.74
		HOTELOVERNACHTING	592.45			592.45
	45	DINERAFSPRAAK	300.30			300.30
		HOTELOVERNACHTING	740.56			740.56
	46	DINERAFSPRAAK	321.99			321.99
		HOTELOVERNACHTING	585.85			585.85
	47	DINERAFSPRAAK	266.64			266.64
		HOTELOVERNACHTING	550.94			550.94
	48	DINERAFSPRAAK	315.55			315.55
		HOTELOVERNACHTING	733.96			733.96
	49	DINERAFSPRAAK	318.40			318.40
		HOTELOVERNACHTING	740.55			740.55
	50	HOTELOVERNACHTING	266.03			266.03

(

(

AD	50	VERBLIJFKOSTEN	49.12		49.12
	51	DINERAFSPRAAK	199.90		199.90
		HOTELOVERNACHTING	260.38		260.38
	52	DINERAFSPRAAK	323.94		323.94
		HOTELOVERNACHTING	466.11		466.11
	53	DINERAFSPRAAK	341.73		341.73
		HOTELOVERNACHTING	387.51		387.51
	54	DINERAFSPRAAK	436.72		436.72
		HOTELOVERNACHTING	516.27		516.27
	55	DINERAFSPRAAK		152.50	152.50
	56	DINERAFSPRAAK		297.50	297.50
	57	DINERAFSPRAAK		257.50	257.50
	58	DINERAFSPRAAK		177.25	177.25
	59	DINERAFSPRAAK		192.50	192.50
	60	CHAUFFEURSDIENSTEN		80.21	80.21
	61	CHAUFFEURSDIENSTEN		125.82	125.82
	62	CHAUFFEURSDIENSTEN		130.94	130.94
	63	CHAUFFEURSDIENSTEN		136.92	136.92
	64	CHAUFFEURSDIENSTEN		141.18	141.18
	65	CHAUFFEURSDIENSTEN		117.00	117.00
	66	CHAUFFEURSDIENSTEN		109.65	109.65
	67	CHAUFFEURSDIENSTEN		144.50	144.50
	68	CHAUFFEURSDIENSTEN		279.62	279.62
	69	CHAUFFEURSDIENSTEN		106.84	106.84
	70	CHAUFFEURSDIENSTEN		489.55	489.55
	71	CHAUFFEURSDIENSTEN		119.70	119.70
	72	CHAUFFEURSDIENSTEN		683.59	683.59
	73	CHAUFFEURSDIENSTEN		128.70	128.70
	74	CHAUFFEURSDIENSTEN		139.50	139.50
	75	CHAUFFEURSDIENSTEN		120.24	120.24
	76	CHAUFFEURSDIENSTEN		260.04	260.04
	77	CHAUFFEURSDIENSTEN		149.63	149.63
	78	CHAUFFEURSDIENSTEN		161.67	161.67
	79	HOTELOVERNACHTING	159.43		159.43
		VERBLIJFKOSTEN	16.81		16.81
	80	HOTELOVERNACHTING	140.57		140.57
		VERBLIJFKOSTEN	21.31		21.31
	81	HOTELOVERNACHTING	159.43		159.43
		VERBLIJFKOSTEN	21.31		21.31
Total AD			17,963.37	448,330.00	26,643.07
					4,182.46
					497,124.90



BOER&CROON

Datum binnenkomst	
05 FEB. 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie aan	

[Redacted]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

(1)

Amsterdam, 4 februari 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0024/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand januari 2009 inzake de vervulling van de functie directeur ([Redacted]):

20 dagen	€	42.800,00
B.T.W. 19%	€	8.132,00
Totaal	€	<u>50.932,00</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

voor akkoord:

[Handwritten signature]
[Redacted name]

Financieel directeur

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O.Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

(

(

BOER&CROON

Datum binnenkomst	
04 MAART 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie aan:	

[REDACTED]
[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

(2)

Amsterdam, 3 maart 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0098/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand februari 2009 inzake de vervulling van de functie directeur ([REDACTED])
[REDACTED]

13 dagen	€	27.820,00
B.T.W. 19%	€	5.285,80
Totaal	€	<u>33.105,80</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

voor afhoorrel :

[REDACTED]
[REDACTED]
financieel directeur

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O.Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

(

(

BOER&CROON

Inkommet	
03 APR. 2009	
Beslist voor	Brief nr.
Kopie aan	

[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

③

Amsterdam, 2 april 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0202/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand maart 2009 inzake de vervulling van de functie directeur [REDACTED]

21 dagen	€	44.940,00
B.T.W. 19%	€	8.538,60
Totaal	€	<u>53.478,60</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

Door akkoord:

[Handwritten signature]

[REDACTED]
Financieel directeur

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O. Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

11 MEI 2009


Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

4

Amsterdam, 6 mei 2009

Onze referentie: 5971

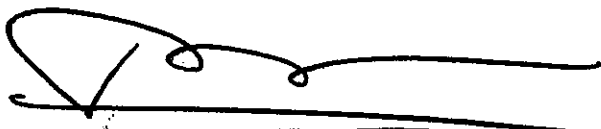
Notanummer 09.EM.0318/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand april 2009 inzake de vervulling van de functie directeur 

14,5 dagen	€	31.030,00
B.T.W. 19%	€	5.895,70
Totaal	€	<u>36.925,70</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

voor akkoord:




Financieel directeur

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O. Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

BOER&CROON

Datum binnenkomst	
12 JUNI 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie aan	


Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

③

Amsterdam, 11 juni 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0420/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand mei 2009 inzake de vervulling van de functie directeur ().

18 dagen	€	38.520,00
B.T.W. 19%	€	7.318,80
Totaal	€	<u>45.838,80</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

voor akkoord:


Directeur productie

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O. Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

BOER&CROON

Datum binnenkomst	
09 JULI 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie aan	

[REDACTED]
[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

(6)

Amsterdam, 8 juli 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0457/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand juni 2009 inzake de vervulling van de functie directeur ([REDACTED])

19 dagen	€	40.660,00
B.T.W. 19%	€	7.725,40
Totaal	€	<u>48.385,40</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

oor akkoord:

[REDACTED]
Financieel directeur a.i.

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O.Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080



BOER & CROON

13 AUG. 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie aan	

[REDACTED]
[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

7

Amsterdam, 12 augustus 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0564/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand juli 2009 inzake de vervulling van de functie directeur ([REDACTED])
[REDACTED]

11 dagen	€	23.540,00
B.T.W. 19%	€	4.472,60
Totaal	€	<u>28.012,60</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

voor afkeuring;

[REDACTED]
directeur productie
Boer & Croon Executive Managers B.V.
P.O. Box 75784
NL-1070 AZ Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

(

(

BOER&CROON

Datum binnenkomst	
03 SEP. 2009	
Bestemd voor	Bestel nr.
Kopieaan	


Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

8

Amsterdam, 2 september 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0597/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand augustus 2009 inzake de vervulling van de functie directeur (


20 dagen	€	42.800,00
B.T.W. 19%	€	8.132,00
Totaal	€	<u>50.932,00</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

Voor akkoord:



Financieel directeur a.i.

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O. Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel.+31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

BOER&CROON

Datum binnenkomst	
14 OKT. 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie aan	

[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

(9)

Amsterdam, 13 oktober 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0695/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand september 2009 inzake de vervulling van de functie directeur. [REDACTED]

17 dagen	€	36.380,00
B.T.W. 19%	€	6.912,20
Totaal	€	<u>43.292,20</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

voor afhoorrel:

[Handwritten signature]

[REDACTED]
financieel directeur

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O. Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

(

(

BOER&CROON

Datum binnenkomst	
04 NOV. 2009	
Bestand voor	Brief nr.
Kopie van	

[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

PO

Amsterdam, 3 november 2009

Onze referentie: 5971

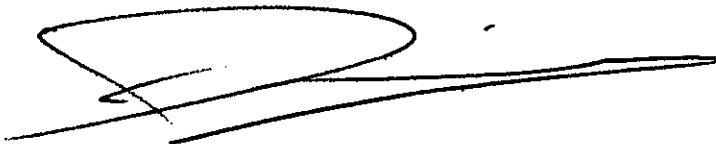
Notanummer 09.EM.0753/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand oktober 2009 inzake de vervulling van de functie directeur ([REDACTED])

20 dagen	€	42.800,00
B.T.W. 19%	€	8.132,00
Totaal	€	<u>50.932,00</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

voor akkoord:



[REDACTED]
Financier directeur a.i.

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O. Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

Datum aflevering	
02 DEC. 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie aan	

[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

(11)

Amsterdam, 1 december 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0816/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand november 2009 inzake de vervulling van de functie directeur [REDACTED]

20 dagen	€	42.800,00
B.T.W. 19%	€	8.132,00
Totaal	€	<u>50.932,00</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

oor akkoord:

[REDACTED]
Financieel directeur a.i.

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O.Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

(

<

BOER&CROON

Datum binnenkomst	
11 JAN. 2010	
Ingezonden door	Brief nr.
Kopie aan	

[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

(12)

Amsterdam, 6 januari 2010

Onze referentie: 5971

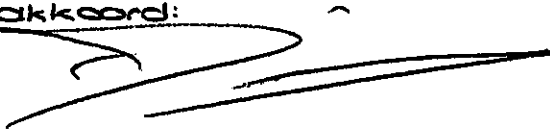
Notanummer 09.EM.0896/31483

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand december 2009 inzake de vervulling van de functie directeur [REDACTED]
[REDACTED]

16 dagen	€	34.240,00
B.T.W. 19%	€	6.505,60
Totaal	€	<u>40.745,60</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

Door akkoord:



[REDACTED]
Financieel directeur, a.i.

Boer&Croon Executive Managers B.V.

P.O. Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

[REDACTED]
[REDACTED]
Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

13

Enschede, 1 februari 2009

Declaratie

Factuurnummer: 09006

Gereden kilometers januari 2009 conform overzicht	€ 1391,61
Abonnements- en gebruikskosten mobiele telefoon -periode december 2008	€ 326,62
Hotelovernachting 27/28 januari incl. parkeren	€ 232,50
Diner 12 januari	€ 30,-
Diner 27 januari	€ 45,-
Geleverde chauffeursdiensten	
10 januari 8 uur à € 17	€ 136,-
16 januari 6 uur à € 17	€ 102,- +
	€ 2263,73
BTW 19 %	€ 430,11 +
Totaal	€ 2693,84

BTW nummer [REDACTED]

Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

voor akkoord

[REDACTED]
Directeur productie

24 MAART 2009

[REDACTED]
[REDACTED]

Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

(14)

Enschede, 22 maart 2009

Declaratie

Factuurnummer: 09008

Gereden kilometers februari 2009 conform overzicht	€ 931,59
Abonnements- en gebruikskosten mobiele telefoon [REDACTED]	
-periode januari 2009	€ 269,79
-periode februari 2009	€ 384,50
Kosten meeting voorzitter Raad van Toezicht 4 februari	€ 16,-
Hotelovernachtingen 17-19 februari	€ 400,-
Diners 17/18 februari	€ 70,- +
	€ 2071,88
BTW 19 %	€ 393,66 +
Totaal	€ 2465,54

BTW nummer [REDACTED]

Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [REDACTED]

[REDACTED]

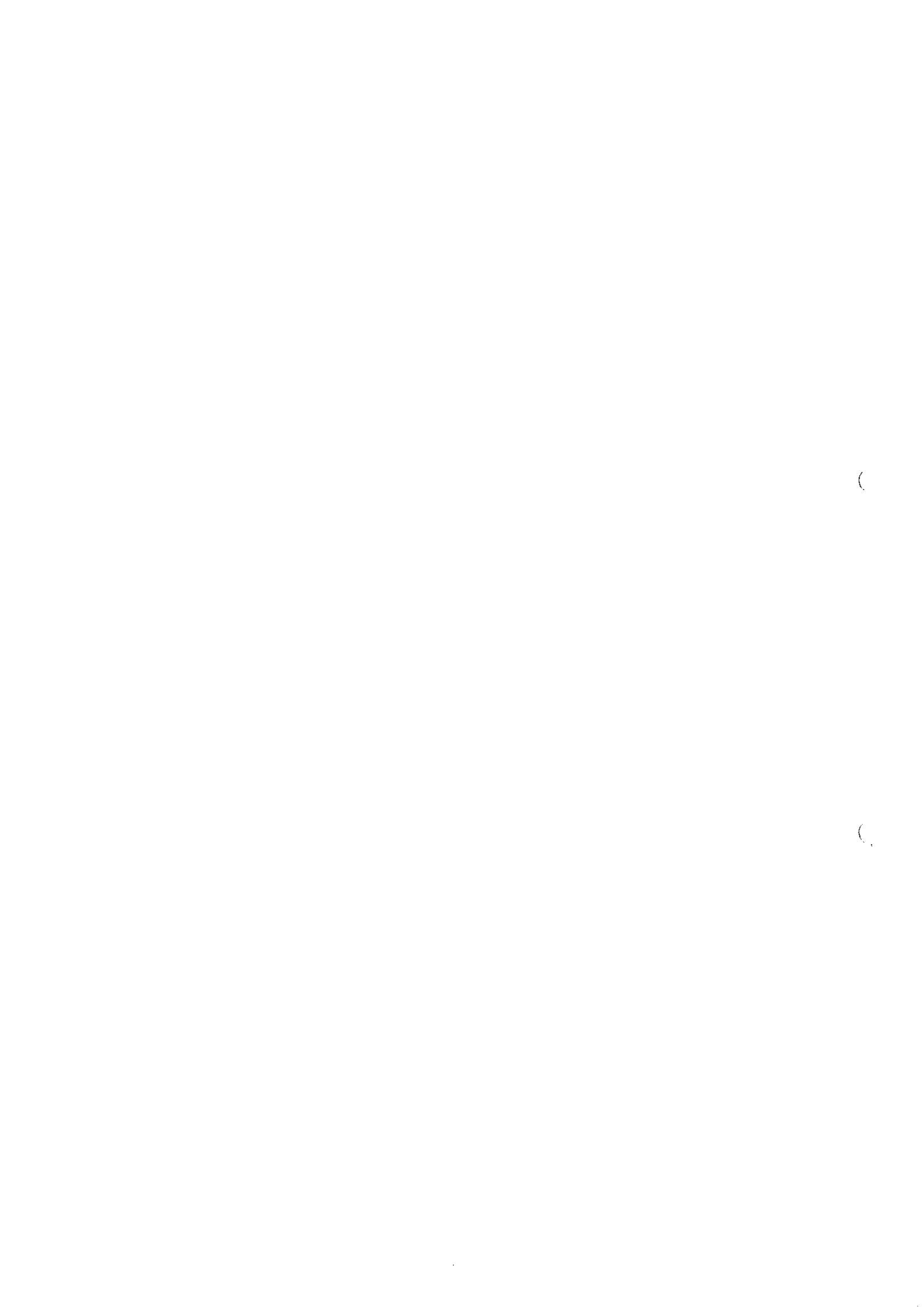
[REDACTED]

voor akkoord:

[Handwritten signature]

[REDACTED]

Financieel directeur



Overzicht gereden kilometers februari 2009			
datum	km	prijs per km	Totaal
2-feb	342	€ 0,33	€ 112,86
3-feb	23	€ 0,33	€ 7,59
4-feb	226	€ 0,33	€ 74,58
11-feb	407	€ 0,33	€ 134,31
17-feb	229	€ 0,33	€ 75,57
18-feb	24	€ 0,33	€ 7,92
19-feb	24	€ 0,33	€ 7,92
20-feb	218	€ 0,33	€ 71,94
23-feb	214	€ 0,33	€ 70,62
24-feb	222	€ 0,33	€ 73,26
25-feb	259	€ 0,33	€ 85,47
26-feb	219	€ 0,33	€ 72,27
27-feb	416	€ 0,33	€ 137,28
Totaal	2823	€ 0,33	€ 931,59



14 MEI 2009

[REDACTED]
[REDACTED]
Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

(15)

Enschede, 12 mei 2009

Declaratie

Factuurnummer: 09013

Gereden kilometers maart 2009 conform overzicht	€ 2.017,62
Gereden kilometers april 2009 conform overzicht	€ 1.236,51
Abonnements- en gebruikskosten mobiele telefoon [REDACTED]	
-periode maart 2009	€ 439,87
-periode april 2009	€ 389,64
Parkeergelden maart	€ 19,50
Taxikosten 5 maart	€ 25,-
Diner 7 april	€ 35,-
Lunch OR 9 april	€ 115,- +
	<u>€ 4.278,14</u>
BTW 19 %	€ <u>812,85+</u>
Totaal	€ 5.090,99

BTW nummer [REDACTED]

Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

voor akkoord:

[REDACTED]
Financieel directeur

Overzicht gereden kilometers maart 2009			
datum	km	prijs per km	totaal
2-mrt	229	€ 0,33	€ 75,57
3-mrt	274	€ 0,33	€ 90,42
4-mrt	384	€ 0,33	€ 126,72
5-mrt	24	€ 0,33	€ 7,92
6-mrt	214	€ 0,33	€ 70,62
9-mrt	216	€ 0,33	€ 71,28
10-mrt	218	€ 0,33	€ 71,94
11-mrt	238	€ 0,33	€ 78,54
12-mrt	258	€ 0,33	€ 85,14
13-mrt	426	€ 0,33	€ 140,58
16-mrt	222	€ 0,33	€ 73,26
17-mrt	24	€ 0,33	€ 7,92
18-mrt	215	€ 0,33	€ 70,95
19-mrt	409	€ 0,33	€ 134,97
20-mrt	450	€ 0,33	€ 148,50
21-mrt	396	€ 0,33	€ 130,68
23-mrt	225	€ 0,33	€ 74,25
24-mrt	24	€ 0,33	€ 7,92
25-mrt	221	€ 0,33	€ 72,93
26-mrt	456	€ 0,33	€ 150,48
27-mrt	540	€ 0,33	€ 178,20
30-mrt	234	€ 0,33	€ 77,22
31-mrt	217	€ 0,33	€ 71,61
Totaal	6114 km		€ 2.017,62



Overzicht gereden kilometers april 2009			
datum	km	prijs per km	totaal
1-apr	404	€ 0,33	€ 133,32
2-apr	214	€ 0,33	€ 70,62
3-apr	242	€ 0,33	€ 79,86
6-apr	230	€ 0,33	€ 75,90
7-apr	24	€ 0,33	€ 7,92
8-apr	24	€ 0,33	€ 7,92
9-apr	243	€ 0,33	€ 80,19
20-apr	226	€ 0,33	€ 74,58
21-apr	224	€ 0,33	€ 73,92
22-apr	414	€ 0,33	€ 136,62
23-apr	214	€ 0,33	€ 70,62
24-apr	220	€ 0,33	€ 72,60
27-apr	415	€ 0,33	€ 136,95
28-apr	420	€ 0,33	€ 138,60
29-apr	233	€ 0,33	€ 76,89
Totaal	3747	km	€ 1.236,51



[REDACTED] [REDACTED]

Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

(16)

Enschede, 21 juni 2009

Declaratie

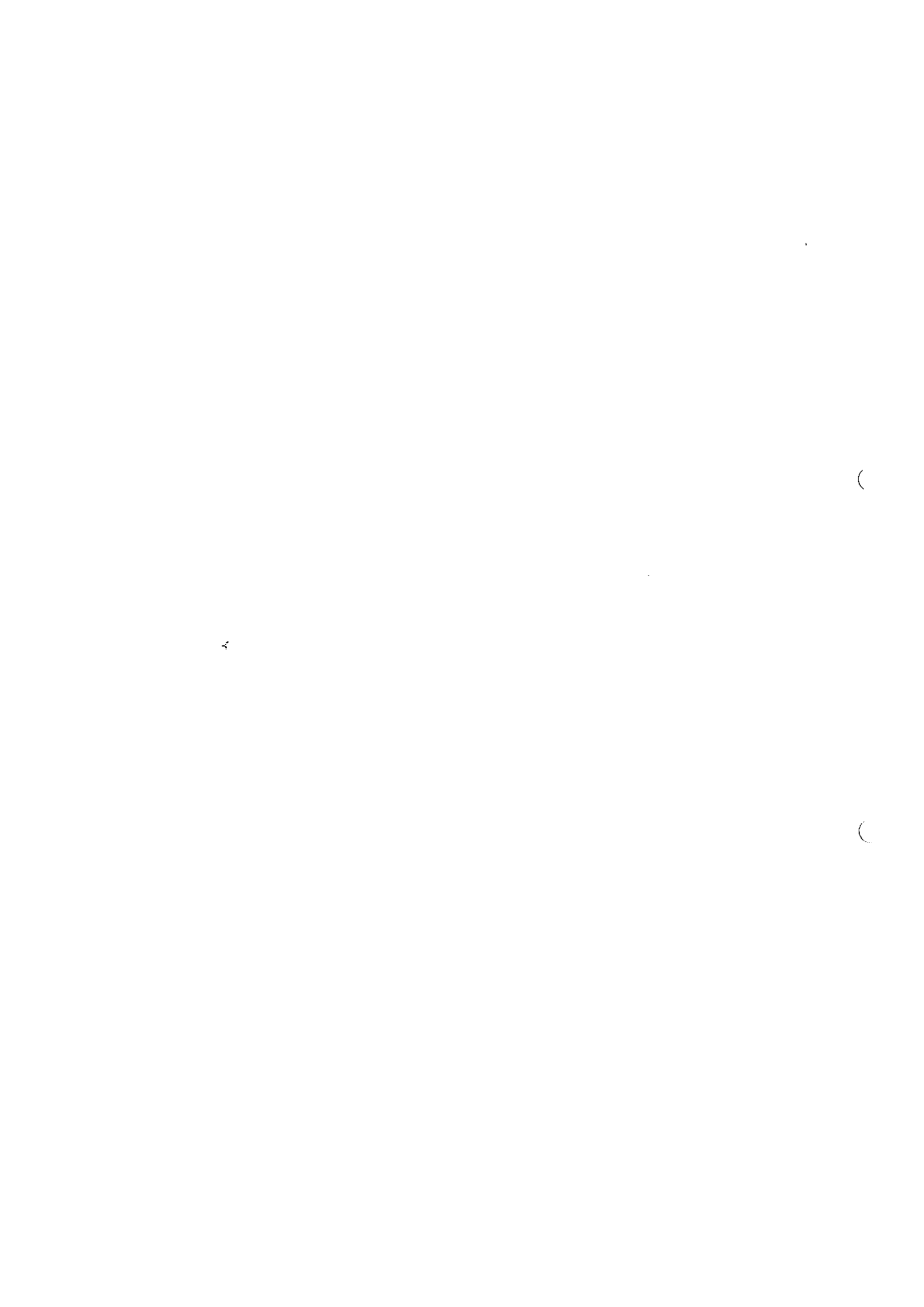
Factuurnummer: 09015

Gereden kilometers mei 2009 conform overzicht	€ 2.005,08
Abonnements- en gebruikskosten mobiele telefoon [REDACTED] -periode mei 2009	€ 370,24
Koffie etc. heer [REDACTED] 27/05	€ 42,00
Taxikosten 28/05	€ <u>32,50 +</u>
	€ 2.449,82
BTW 19 %	€ <u>465,47 +</u>
Totaal	€ 2915,29

BTW nummer [REDACTED]
Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [REDACTED]
[REDACTED]

Voor accord,

A. Belt
directeur productie



Overzicht gereden kilometers mei 2009			
datum	km	prijs per km	totaal
1-mei	410	€ 0,33	€ 135,30
4-mei	410	€ 0,33	€ 135,30
6-mei	497	€ 0,33	€ 164,01
7-mei	428	€ 0,33	€ 141,24
8-mei	292	€ 0,33	€ 96,36
11-mei	426	€ 0,33	€ 140,58
13-mei	226	€ 0,33	€ 74,58
14-mei	24	€ 0,33	€ 7,92
15-mei	232	€ 0,33	€ 76,56
18-mei	519	€ 0,33	€ 171,27
19-mei	416	€ 0,33	€ 137,28
20-mei	428	€ 0,33	€ 141,24
22-mei	408	€ 0,33	€ 134,64
25-mei	247	€ 0,33	€ 81,51
26-mei	231	€ 0,33	€ 76,23
27-mei	238	€ 0,33	€ 78,54
28-mei	216	€ 0,33	€ 71,28
29-mei	428	€ 0,33	€ 141,24
Totaal	6076 km		€ 2.005,08



[REDACTED] [REDACTED]

Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

Enschede, 2 augustus 2009

(17)

Declaratie

Factuurnummer: 09020

Gereeden kilometers juni/juli 2009 conform overzicht	€ 2.367,75
Abonnements- en gebruikskosten mobiele telefoon [REDACTED] -periode juni 2009	€ 412,41
Parkeergelden juni	€ 28,60
Lunch voorzitter RvT/ [REDACTED] 28 juli	€ 255,-
Diner 29 juli	€ 40,- +
	€ 3.103,76
BTW 19 %	€ 589,71 +
Totaal	€ 3.693,47

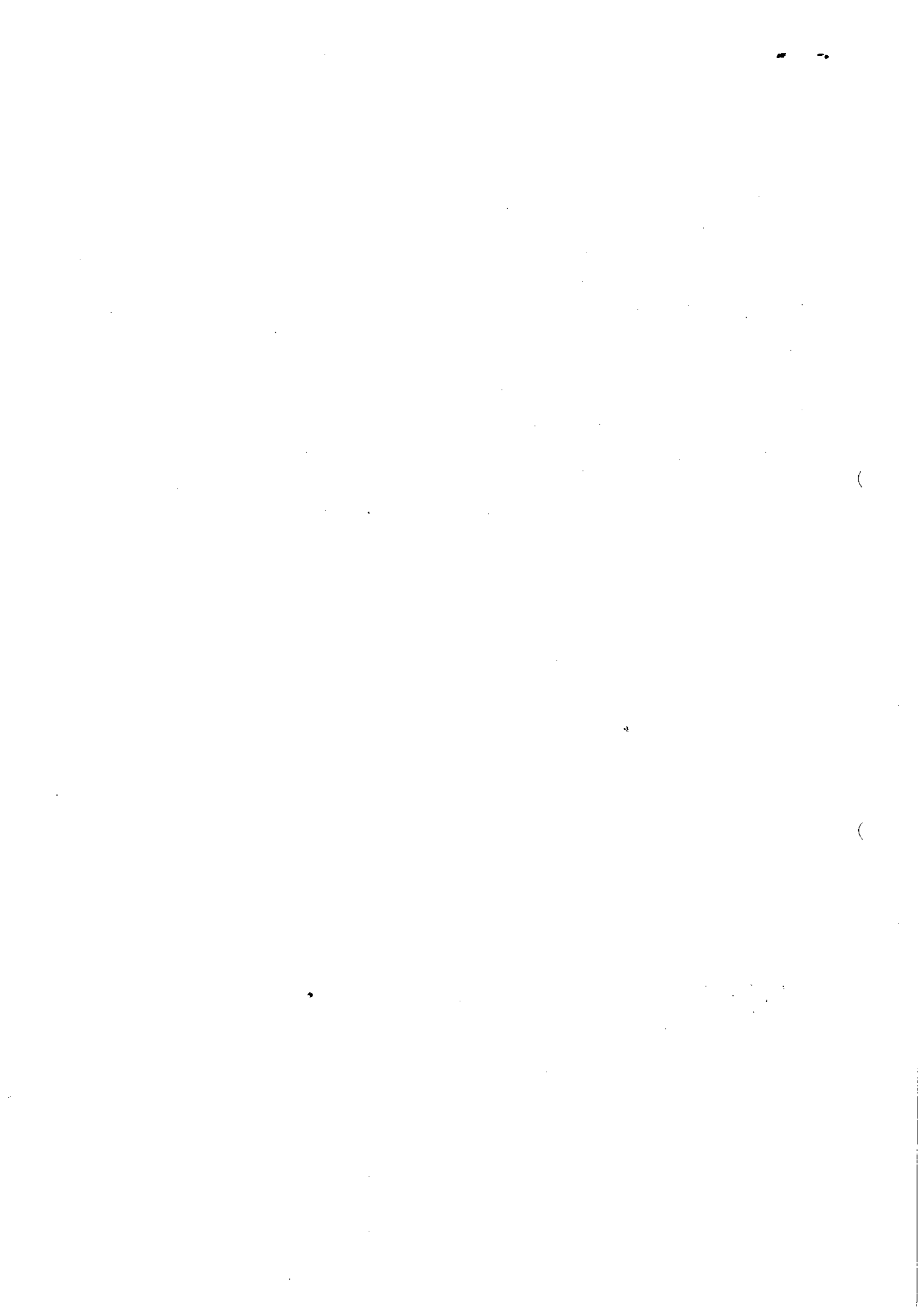
BTW nummer [REDACTED]

Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Voor accoord

[REDACTED]
directeur productie

overzicht gereden kilometers juni/juli 2009			
datum	km	prijs per km	totaal
2-jun	247	€ 0,33	€ 81,51
3-jun	247	€ 0,33	€ 81,51
4-jun	225	€ 0,33	€ 74,25
5-jun	264	€ 0,33	€ 87,12
7-jun	225	€ 0,33	€ 74,25
8-jun	24	€ 0,33	€ 7,92
9-jun	226	€ 0,33	€ 74,58
10-jun	305	€ 0,33	€ 100,65
11-jun	24	€ 0,33	€ 7,92
12-jun	232	€ 0,33	€ 76,56
15-jun	408	€ 0,33	€ 134,64
16-jun	228	€ 0,33	€ 75,24
17-jun	229	€ 0,33	€ 75,57
18-jun	233	€ 0,33	€ 76,89
19-jun	218	€ 0,33	€ 71,94
22-jun	220	€ 0,33	€ 72,60
23-jun	227	€ 0,33	€ 74,91
27-jun	244	€ 0,33	€ 80,52
29-jun	226	€ 0,33	€ 74,58
30-jun	38	€ 0,33	€ 12,54
1-jul	59	€ 0,33	€ 19,47
2-jul	218	€ 0,33	€ 71,94
20-jul	214	€ 0,33	€ 70,62
21-jul	24	€ 0,33	€ 7,92
22-jul	213	€ 0,33	€ 70,29
23-jul	405	€ 0,33	€ 133,65
24-jul	406	€ 0,33	€ 133,98
27-jul	484	€ 0,33	€ 159,72
28-jul	242	€ 0,33	€ 79,86
29-jul	214	€ 0,33	€ 70,62
30-jul	406	€ 0,33	€ 133,98
Totaal	7175 km		€ 2.367,75



[REDACTED]

Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

18

Enschede, 1 september 2009

Declaratie

Factuurnummer: 09023

Gereden kilometers augustus 2009 conform overzicht	€ 1.759,23
Abonnements- en gebruikskosten mobiele telefoon [REDACTED] -periode juli 2009	€ 228,32
Hotelovernachting 19/20 augustus	€ 200,-
Extern overleg [REDACTED] 19 augustus	€ 47,-
Diner directie CBR/ VenW 19 augustus	€ 567,55
Diner 25 augustus	€ 40,- +
	€ 2.842,10
BTW 19 %	€ 540,- +
Totaal	€ 3.382,10

BTW nummer [REDACTED]

Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

afkond 2/9/09

[Handwritten signature]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

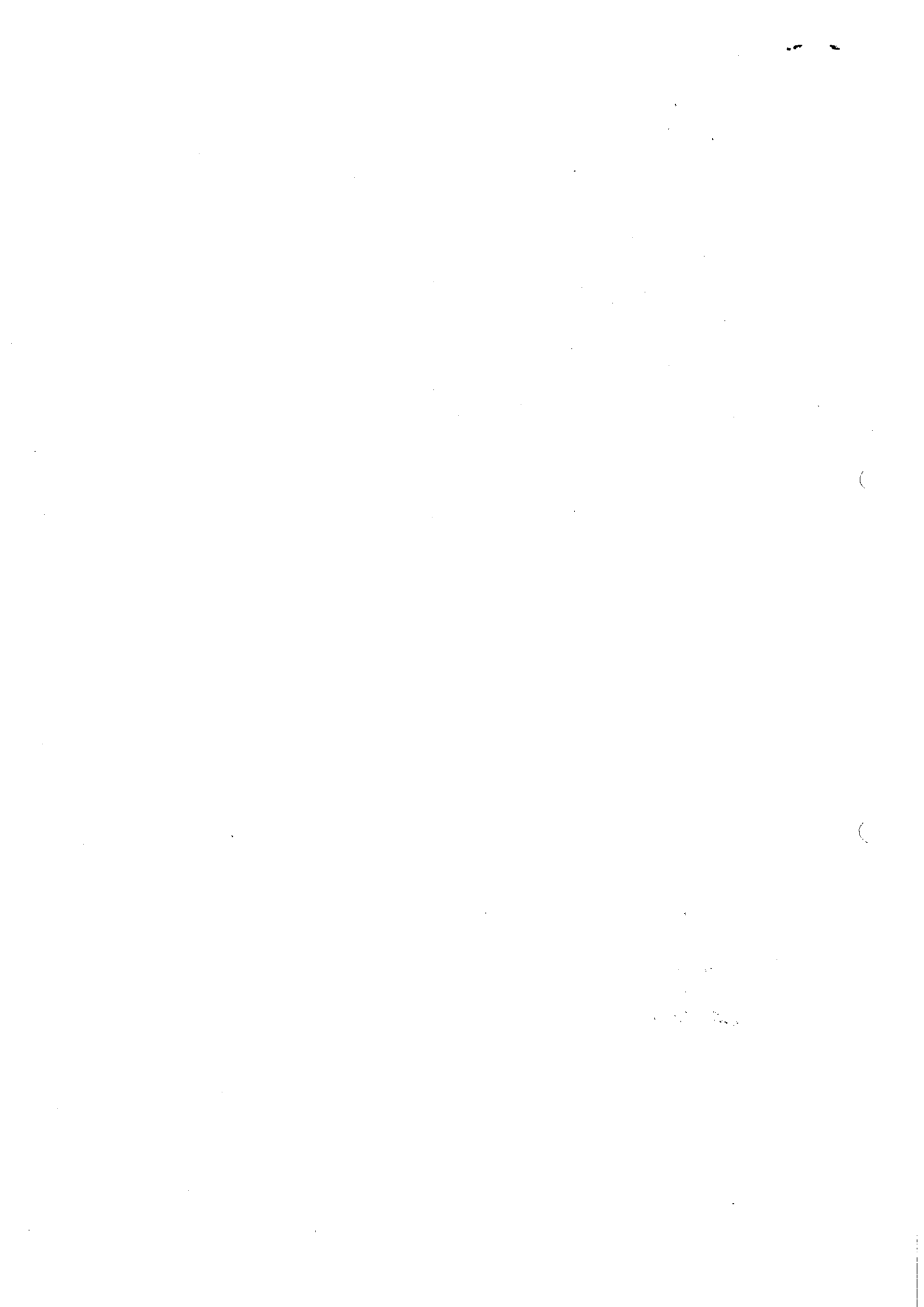
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Overzicht gereden kilometers augustus 2009			
Datum	km	prijs per km	Totaal
3-aug	214	€ 0,33	€ 70,62
4-aug	214	€ 0,33	€ 70,62
5-aug	406	€ 0,33	€ 133,98
6-aug	406	€ 0,33	€ 133,98
10-aug	423	€ 0,33	€ 139,59
11-aug	214	€ 0,33	€ 70,62
12-aug	216	€ 0,33	€ 71,28
13-aug	214	€ 0,33	€ 70,62
14-aug	216	€ 0,33	€ 71,28
17-aug	223	€ 0,33	€ 73,59
18-aug	212	€ 0,33	€ 69,96
19-aug	226	€ 0,33	€ 74,58
20-aug	218	€ 0,33	€ 71,94
21-aug	406	€ 0,33	€ 133,98
24-aug	407	€ 0,33	€ 134,31
25-aug	227	€ 0,33	€ 74,91
26-aug	212	€ 0,33	€ 69,96
27-aug	231	€ 0,33	€ 76,23
28-aug	218	€ 0,33	€ 71,94
31-aug	228	€ 0,33	€ 75,24
Totaal	5331	€ 0,33	€ 1.758,23



[REDACTED] [REDACTED]

Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

(19)

Enschede, 4 oktober 2009

Declaratie

Factuurnummer: 09026

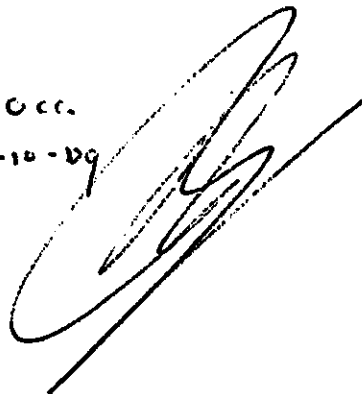
Gereden kilometers september 2009 conform overzicht	€ 1.559,91
Abonnements- en gebruikskosten mobiele telefoon -periode augustus 2009	€ 245,32
Diner 17 september	€ 62,-
Diner 24 september	€ 115,-
Diner 28 september	€ 40,- +
	€ 2.022,23
BTW 19 %	€ 384,22 +
Totaal	€ 2.406,45

BTW nummer [REDACTED]

Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

0 c.c.
05-10-09



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

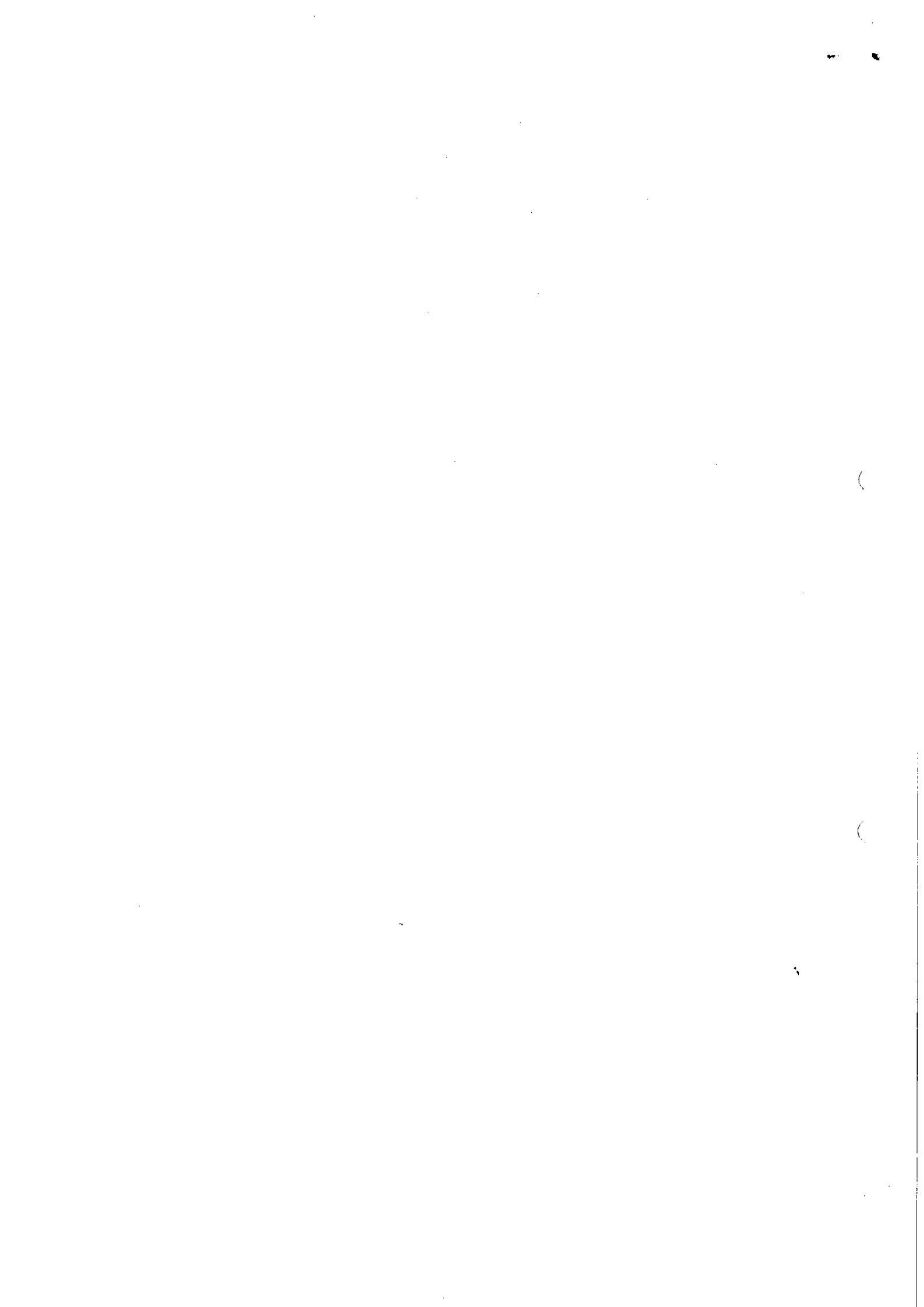
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Overzicht gereden kilometers september 2009			
Datum	km	prijs per km	Totaal
1-sep	230	€ 0,33	€ 75,90
2-sep	421	€ 0,33	€ 138,93
3-sep	226	€ 0,33	€ 74,58
4-sep	248	€ 0,33	€ 81,84
7-sep	218	€ 0,33	€ 71,94
8-sep	242	€ 0,33	€ 79,86
15-sep	231	€ 0,33	€ 76,23
16-sep	258	€ 0,33	€ 85,14
17-sep	431	€ 0,33	€ 142,23
21-sep	226	€ 0,33	€ 74,58
22-sep	24	€ 0,33	€ 7,92
23-sep	233	€ 0,33	€ 76,89
24-sep	228	€ 0,33	€ 75,24
25-sep	459	€ 0,33	€ 151,47
28-sep	217	€ 0,33	€ 71,61
29-sep	421	€ 0,33	€ 138,93
30-sep	414	€ 0,33	€ 136,62
Totaal	4727	€ 0,33	€ 1.569,91



[REDACTED]

Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

Enschede, 9 november 2009

(20)

Declaratie

Factuurnummer: 09028

Gereden kilometers oktober 2009 conform overzicht	€ 1.604,13
Abonnements- en gebruikskosten mobiele telefoon [REDACTED]	
-periode september 2009	€ 393,99
-periode oktober 2009	€ 348,92
Parkeergeld 7 oktober	€ 13,-
Diner 20 oktober	€ 185,- +
	€ 2.545,04
BTW 19 %	€ 483,56 +
Totaal	€ 3.028,60

BTW nummer [REDACTED]

Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Voor accord

[Handwritten signature]

directeur productie

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Overzicht gereden kilometers oktober 2009			
Datum	km	prijs per km	Totaal
1-okt	414	€ 0,33	€ 136,62
2-okt	414	€ 0,33	€ 136,62
5-okt	241	€ 0,33	€ 79,53
6-okt	20	€ 0,33	€ 6,60
7-okt	228	€ 0,33	€ 74,58
9-okt	421	€ 0,33	€ 138,93
12-okt	228	€ 0,33	€ 74,58
13-okt	35	€ 0,33	€ 11,55
14-okt	217	€ 0,33	€ 71,61
15-okt	237	€ 0,33	€ 78,21
16-okt	223	€ 0,33	€ 73,59
19-okt	215	€ 0,33	€ 70,95
20-okt	26	€ 0,33	€ 8,58
21-okt	255	€ 0,33	€ 84,15
22-okt	215	€ 0,33	€ 70,95
23-okt	228	€ 0,33	€ 74,58
27-okt	404	€ 0,33	€ 133,32
28-okt	217	€ 0,33	€ 71,61
29-okt	215	€ 0,33	€ 70,95
30-okt	414	€ 0,33	€ 136,62
Totaal	4881	€ 0,33	1604,13

(

(

07 DEC. 2009

[REDACTED]
[REDACTED]

Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

(21)

Enschede, 29 november 2009

Declaratie

Factuurnummer: 09030

Gereden kilometers november 2009 conform overzicht € 1.701,48

BTW 19 % € 323,28 +

Totaal € 2.024,76

Voor accord,

[REDACTED]

directeur productie

BTW nummer [REDACTED]

Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Overzicht gereden kilometers november 2009			
Datum	km	prijs per km	Totaal
2-nov	215	€ 0,33	€ 70,95
3-nov	223	€ 0,33	€ 73,59
4-nov	212	€ 0,33	€ 69,96
5-nov	230	€ 0,33	€ 75,90
6-nov	448	€ 0,33	€ 147,84
9-nov	211	€ 0,33	€ 69,63
10-nov	21	€ 0,33	€ 6,93
11-nov	243	€ 0,33	€ 80,19
12-nov	230	€ 0,33	€ 75,90
13-nov	249	€ 0,33	€ 82,17
16-nov	319	€ 0,33	€ 105,27
17-nov	237	€ 0,33	€ 78,21
18-nov	230	€ 0,33	€ 75,90
19-nov	435	€ 0,33	€ 143,55
20-nov	444	€ 0,33	€ 146,52
23-nov	232	€ 0,33	€ 76,56
24-nov	224	€ 0,33	€ 73,92
25-nov	235	€ 0,33	€ 77,55
26-nov	221	€ 0,33	€ 72,93
27-nov	297	€ 0,33	€ 98,01
Totaal	5156	€ 0,33	€ 1.701,48



07 JAN. 2010

[Redacted]

[Redacted]

Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

Enschede, 3 januari 2010

22

Declaratie

Factuurnummer: 10003

Gereden kilometers december 2009 conform overzicht € 1413,72

BTW 19 % € 268,61+

Totaal € 1682,33

voor akkoord:

~~Handwritten signature~~

[Redacted]
Algemeen directeur a.i.

BTW nummer [Redacted]

Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [Redacted]

[Redacted]

6-1-10

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Stichting CBR,
Postbus 1129,
2280 CC Rijswijk

Enschede, 3 januari 2010

Declaratie

Factuurnummer: 10004

Abonnements- en gebruikskosten mobiele telefoon [REDACTED] -periode november 2009	€ 372,85
Lunch 13 november	€ 80,-
Lunch 16 november	€ 60,-
Lunch 20 november	€ 110,-
Diner 22 december	€ 210,- +
	€ 832,85
BTW 19 %	€ 158,24 +
Totaal	€ 991,09

BTW nummer [REDACTED]
Gaarne bovenstaand bedrag overmaken op bankrekeningnummer [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

voor akkoord,
[REDACTED]
directeur productie

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Spuil 180
2511 BW Den Haag - The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 363 67 00 • Fax: +31 (0)70 363 93 98
E-mail: h1317@accor.com
www.mercure.com • www.accorhotels.com

23

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 03/12/09 Pagina 1
Vertrek 04/12/09 Kamer 1008
Aantal Volwass. 1 Kassier CW
Aantal Kinderen 0
Debiteur 108955

Hotel Den Haag Central, 04/12/09 / 08:45
FAKTUUR 1317 - 183786 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
03.12	Restaurant Dinner	62.75
03.12	Appartment	168.00
03.12	Torres white 1x torres white	3.50
03.12	Fooi #1008 : CHECK #566	7.25
Subtotaal		EUR 241.50

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 0%	126.69	7.60	134.19
BTW verrekenbaar 19%	12.91	2.39	15.00
BTW niet verrekenbaar 0%	51.93	3.12	55.05
BTW niet verrekenbaar 19%	22.02	4.18	26.20
BTW niet inbegrepen			7.25
City Tax			3.81

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 4.83
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 0.92
Openstaand saldo EUR 247.25

Handtekening: 

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33063692
BTW nr. NL005207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB0656634975
BIC: INGBNL2A

Mercure
DEN HAAG CENTRAL

Spul 180
2511 BW Den Haag - The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 363 67 00 • Fax: +31 (0)70 363 93 98
E-mail: h1317@accor.com
www.mercure.com • www.accorhotels.com



02 DEC. 2009

(24)

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 30/11/09 Pagina 1
Vertrek 01/12/09 Kamer 1008
Aantal Volwass. 1 Kassier LL
Aantal Kinderen 0
DebitEUR 108955

Den Haag Central, 01/12/09 / 08:33
FAKTUUR 1317 - 183609 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
30.11	Restaurant Dinner	67.50
30.11	Appartement	168.00
30.11	Torres white	3.50
30.11	Fooi #1008 : CHECK #541	7.50
Subtotaal		EUR 246.50

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 0%	128.59	7.60	134.19
BTW verrekenbaar 15%	12.61	2.39	15.00
BTW niet verrekenbaar 0%	65.42	3.38	69.60
BTW niet verrekenbaar 10%	22.02	4.18	26.20
BTW niet inbegrepen			7.50
City Tax			3.61

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 4.93
BTW verrekenbaar Kredietbeperking 19% 0.94
Openstaand saldo EUR 252.37

Handtekening: _____

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33063882
BTW nr. NL005207683B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB0655634975
BIC: INGBNL2A

Hotel Mercure
DEN HAAG CENTRAL

Spuil 180
2511 BW Den Haag - The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 363 67 00 • Fax: +31 (0)70 363 83 88
E-mail: h1317@accor.com
www.mercure.com • www.accorhotels.com

Mercure

18 DEC. 2009

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

25

Aankomst 25/11/09 Pagina 1
Vertrek 26/11/09 Kamer 1008
Aantal Volwass. 1 Kassier CE
Aantal Kinderen 0
Debiteur 108955

Hotel Den Haag Central, 26/11/09 / 08:27
INVOCIE COPY 183403 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
25.11	Restaurant Dinner	40.75
25.11	Appartement	168.00
25.11	Torres white	3.50
25.11	Fool #1008 : CHECK #513	5.25
Subtotaal		EUR 217.50

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	126.69	7.60	134.19
BTW verrekenbaar 19%	12.81	2.39	15.00
BTW niet verrekenbaar 6%	39.95	2.40	42.35
BTW niet verrekenbaar 19%	14.20	2.70	16.90
BTW niet inbegrepen			5.25
City Tax			3.81

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 4.35
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 0.83
Openstaand saldo EUR 222.68

Handtekening: _____

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 3308982
BTW nr. NL006207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NLS1 INGB065634975
BIC: INGBNL2A

Motel Mercure
DEN HAAG CENTRAL

Spuil 180
2511 BW Den Haag - The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 363 67 00 • Fax: +31 (0)70 363 93 98
E-mail: h1317@accor.com
www.mercure.com • www.accorhotels.com

16 DEC. 2009



(26)

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 07/12/09 Pagina 1
Vertrek 08/12/09 Kamer 1008
Aantal Volwass. 1 Kassier MVDH
Aantal Kinderen 0
Debiteur 108955

Motel Den Haag Central, 08/12/09 / 08:14
FAKTUUR 1317 - 183905 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
07.12	Restaurant Dinner	41.45
07.12	Appartement	168.00
07.12	Fooi #1008 : CHECK #593	4.55
Subtotaal		EUR 214.00

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	126.59	7.60	134.19
BTW verrekenbaar 19%	12.61	2.39	15.00
BTW niet verrekenbaar 6%	42.41	2.54	44.95
BTW niet verrekenbaar 19%	9.68	1.84	11.50
BTW niet inbegrepen			4.55
City Tax			3.81

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 4.28
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 0.81
Openstaand saldo EUR 219.09

Handtekening: 

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33093862
BTW nr. NL006207563801
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB0855634975
BIC: INGBNL2A

CENTRAL

12 NOV. 2009

Mercure

Den Haag - The Netherlands
 Tel: (0)70 363 67 00 • Fax: +31 (0)70 363 83 98
 E-mail: h1317@accor.com
 www.mercure.com • www.accorhotels.com

(27)

CBR
 Afd. Financiële Administratie
 Postbus 1129
 2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 09/11/09 Pagina 1
 Vertrek 11/11/09 Kamer 1002
 Aantal Volwass. 1 Kassier CW
 Aantal Kinderen 0
 Debiteur 108955

Mercure Hotel Den Haag Central, 11/11/09 / 08:18
 FAKTUUR 1317 - 182655 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
09.11	Restaurant Dinner	58.10
09.11	Appartment	168.00
09.11	Foel #1002 : CHECK #369	6.90
10.11	Restaurant Dinner	64.30
10.11	Appartment	168.00
10.11	Foel #1002 : CHECK #377	5.70
Subtotaal		EUR 471.00

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	273.00	16.38	289.38
BTW verrekenbaar 10%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 6%	115.00	6.90	121.90
BTW niet verrekenbaar 10%	33.19	6.31	39.50
BTW niet inbegrepen			12.60
City Tax			7.62

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 9.42
 BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 1.79
Openstaand saldo EUR 482.21

Handtekening: 

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Hoeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Meesterschappij Holland N.V.
 K.v.K. nr. 33083692
 BTW nr. NL006207563B01
 Bank: ING Bank
 nr. 65.56.34.975 ING
 IBAN: NL31 INGB065634975
 BIC: INGBNL2A



22 OKT. 2009

Mercure

28

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 05/10/09 Pagina 1
Vertrek 07/10/09 Kamer 1008
Aantal Volwass. 1 Kassier PW
Aantal Kinderen 0
Debitur 108955

Mercure Hotel Den Haag Central, 07/10/09 / 08:41
INVOICE COPY 181129 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
05.10	Restaurant Dinner	78.90
05.10	Appartement	168.00
05.10	Fooi #1008 : CHECK #91	11.10
06.10	Restaurant Dinner	53.00
06.10	Appartement	168.00
06.10	Fooi #1008 : CHECK #102	7.00
Subtotaal		EUR 486.00

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	229.02	13.74	242.76
BTW verrekenbaar 19%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 6%	131.93	7.92	139.85
BTW niet verrekenbaar 19%	68.87	11.18	70.05
BTW niet inbegrepen			18.10
City Tax			15.24

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 9.72
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 1.85
Openstaand saldo EUR 497.57

Handtekening: _____

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3638700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33093682
BTW nr. NL005207593B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NLS1 INGB0855634975
BIC: INGBNL2A

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

26 OKT. 2009



180
2511 BW Den Haag - The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 363 67 00 • Fax: +31 (0)70 363 83 88
E-mail: h1317@accor.com
www.mercure.com • www.accorhotels.com

(20)

CBR
Afd. Financiële Administratie
Tav. [REDACTED]
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 19/10/09 Pagina 1
Vertrek 21/10/09 Kamer 1008
Aantal Volwass. 1 Kassier CE
Aantal Kinderen 0
Debitur 108955

Mercure Hotel Den Haag Central, 21/10/09 / 08:31
FAKTUUR 1317 - 181727 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
19.10	Restaurant Dinner	43.40
19.10	Appartement	168.00
19.10	Torres white m-shop	3.50
19.10	Fool #1008 : CHECK #200	9.80
20.10	Bar Dinner	21.95
20.10	Appartement	168.00
20.10	Fool #1008 : CHECK #1212	3.05
Subtotaal		EUR 417.50

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	273.00	16.38	289.38
BTW verrekenbaar 19%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 6%	53.63	3.22	56.85
BTW niet verrekenbaar 19%	42.86	8.14	51.00
BTW niet inbegrepen			12.65
City Tax			7.62

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 8.35
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 1.59
Openstaand saldo EUR 427.44

Handtekening: _____

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33093662
BTW nr. NL005207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB0655634975
BIC: INGBNL2A

Mercur
HAAG CENTRAL

Post 180
2511 BW Den Haag - The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 363 67 00 • Fax: +31 (0)70 363 63 98
E-mail: h1317@accor.com
www.mercure.com • www.accorhotels.com

27 OKT. 2009

Mercure

30

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 22/10/09 Pagina 1
Vertrek 23/10/09 Kamer 1008
Aantal Volwass. 1 Kassier MVDH
Aantal Kinderen 0
Debitur 108955

Hotel Den Haag Central, 23/10/09 / 08:28
FAKTUUR 1317 - 181840 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
22.10	Restaurant Dinner	67.45
22.10	Appartement	168.00
22.10	Torres white	3.50
22.10	Fooi #1008 : CHECK #236	7.55
Subtotaal		EUR 246.50

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 0%	136.50	8.19	144.69
BTW verrekenbaar 19%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 6%	61.65	3.70	64.75
BTW niet verrekenbaar 19%	30.00	5.70	35.70
BTW niet inbegrepen			7.55
City Tax			3.61

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 4.93
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 0.94
Openstaand saldo EUR 252.37

Handtekening: _____

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33069082
BTW nr. NL006207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB065634975
BIC: INGBNL2A

31

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO		FACTUUR AAN INVOICE TO
CBR POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK PAISES BAJOS		17 SEP. 2009 STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBES POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182061 0010240218 Bank 14477 Rekening NL4404 482748440000

FACTUUR NR INVOICE NR	AMBIER ROOM	AANTAL PER NR 1.37 PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0376 27016	[REDACTED]	1	[REDACTED]	16-09-2009	16-09-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT		
15-09-2009	1 Room charge			157,00
15-09-2009	1 Breakfast Buffet			19,00
15-09-2009	1 City Tax			3,81
15-09-2009	1 Teleservices			12,50
		Room Rev.	Net	Total
		8,00 %	148,11	157,00
		8,00 %	17,92	19,00
		19,00 %	10,50	12,50
		0,00 %	3,81	3,81
				Total EUR
			180,34	192,31
			11,97	192,31
				Due

[Signature]

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	VERBODEN TOEGANG NO ACCESS	VERBODEN TOEGANG NO ACCESS
---	--------------------------------------	--------------------------------------

HOTEL-CONTROLE HOTEL USE ONLY 16-09-2009 05884007.42
--

OVER DE BUREAU: BIJ HET BEVRIJDE PLAZA DE LA RUE DE LA RECEPTION
INFORMATION & RESERVATIONS: 03800 0 115 0 116

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

32

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
PAISES BAJOS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC287CB
STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBUREAU
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 14461

07 SEP. 2009

FACTUUR NR. INVOICE NO.	NUMMER ROOM	AANTAL PERSEN NL. OF PEOPLE	NAAM NAME	INCHECK DATUM CHECK IN DATE	UITCHECK DATUM CHECK OUT DATE	OPGAVE PAGE
0375 28232	[REDACTED]	1	[REDACTED]	03-09-2009	04-09-2009	1/1

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
03-09-2009	1 Room charge	178,00
03-09-2009	1 City Tax	3,81
03-09-2009	1 Bar last Tk:34530	52,25
03-09-2009	1 Bar last Tk:34535	5,75

	Taxe	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	56,37	3,38	59,75
Other	19,00 %	9,66	1,84	11,50
Taxes	0,00 %	5,75	0,00	5,75
Total	0,00 %	3,81	0,00	3,81
		223,70	14,11	
				Total EUR
				237,81
				Due
				237,81

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	RESERVATION INFORMATION	RESERVATION INFORMATION
--	-------------------------	-------------------------

HOTEL CONTROL HOTEL USE ONLY 04-09-2009 05672406.17
--

PLEASE PRINT CLEARLY IN ALL CAPS. PLEASE LEAVE YOUR KEYS AT THE RECEPTION.
RESERVATION INFORMATION: 06800 0 115 0 116

De Haan nr 34108261

32

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

**CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
PARISSE BAJOS**

FACTUUR AAN
INVOICE TO

10 SEP. 2009

**2288DC297CB
STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEV
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK**

Account 0001182051 0010240218
Boek 14524

Program **NH World 186748848888**

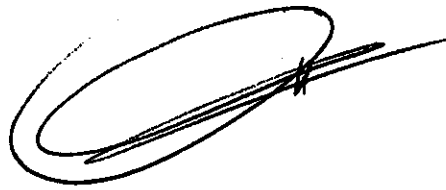
FACTUUR NR. INVOICE NO.	KAMMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	INCHECK DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0078 26484		1		07-09-2009	08-09-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	REPRIS AMOUNT
07-09-2009	1 Room charge	178,00
07-09-2009	1 City Tax	3,81
07-09-2009	1 Terras Tk:34856	52,75
07-09-2009	1 Bar laat Tk:34856	7,25
08-09-2009	1 Still water I (Sourcy Blauw)	3,50

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	8,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	8,00 %	57,55	3,45	61,00
F&B	18,00 %	11,97	2,28	14,25
Other	0,00 %	7,25	0,00	7,25
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		228,69	14,82	Total EUR 243,51

Due 243,51

Aankom Hotel garandeert u BTW/VAT nr. NL807388040 B01, KvK 34110281



Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
08-09-2009
05734308.35

PLEASE RETURN YOUR KEY AT THE RECEPTION

INFORMATION & RESERVATIONS 02000 0 145 0 116

www.nh-hotels.com

33

HOTELES FACTUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK PAISES BAJOS	FACTUUR AAN INVOICE TO 2288DC297CB STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBED . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 13284 Voucher NO REF
---	--

Program **NHWorld-130749840000**

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERSE. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
375 23672		1		03-08-2009	04-08-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
03-08-2009	1 Room charge	178,00
03-08-2009	1 City Tax	3,81
03-08-2009	1 Terras Tk:30338	61,50
03-08-2009	1 Terras Tk:30368	6,00
04-08-2009	1 Sweet wine (Rosé wine)	5,60

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	67,92	4,06	72,00
F&B	19,00 %	11,76	2,24	14,00
Other	0,00 %	6,00	0,00	6,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		237,60	16,21	253,81

Total EUR 252,81
Due 252,81

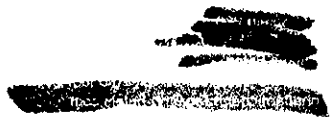
Marrakech Hotel applicatie BY BTMVAAT nr. NL00700496 B01 d.v.m. 24/08/09

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	<small>INFORMATION & RESERVATIONS</small> <small>00800 0 115 0 116</small>	<small>HOTEL CONTROLE</small> <small>HOTEL USE ONLY</small> 04-08-2009 05212408.21
---	---	---

LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116 www.nh-hotels.com

KvK te Den Haag nr 34108261



34

NOVELES

FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
PAISES BAJOS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC287CB
CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 12938
Voucher NO REF

Program NH World 130743640000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PER- NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 23088	[REDACTED]	1	[REDACTED]	28-07-2009	29-07-2009	1 / 1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	COPY			BEDRAG AMOUNT
28-07-2009	1 Room charge				178,00
28-07-2009	1 City Tax				3,81
29-07-2009	1 Still water l (Sourcy Blauw)				3,50
		<i>Type</i>	<i>Net</i>	<i>VAT</i>	<i>Total</i>
	Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
	F&B	6,00 %	21,23	1,27	22,50
	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
	Total		173,15	10,16	Total EUR
				Due	183,31

Aankoop Hotel op werkdag v.v. BTW/VAT nr. NL873880401. KvK 04102801

<p>Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476</p>	<p>RESERVATIE RESERVATION</p>	<p>RESERVATIE RESERVATION</p>
---	-----------------------------------	-----------------------------------

<p>HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY</p> <p>28-07-2009 05115208.21</p>
--

W. SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE: PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION.
 BETALINGSTERMINE: 14 DAGEN - PAYMENT TERM: 14 DAYS
 INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]



[REDACTED]

35

RECEIVED
NH World 130743840000

FACTUUR INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS 	FACTUUR AAN INVOICE TO 2280DC297CB CBR POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Boek 11317 Program NH World 130743840000
---	--

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 20908		1		29-06-2009	02-07-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
29-06-2009	1 Room charge	178,00
29-06-2009	1 City Tax	3,81
30-06-2009	1 Room charge	178,00
30-06-2009	1 City Tax	3,81
01-07-2009	1 Room charge	178,00
01-07-2009	1 City Tax	3,81
01-07-2009	1 Restaurant Tlc:28231	88,75
01-07-2009	1 Restaurant Tlc:28249	8,25
01-07-2009	1 Sweet wine (Rose wine)	5,50
01-07-2009	1 Still water I (Sourcy Bleuw)	3,50

	Taxe	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	444,34	26,68	471,00
F&B	8,00 %	119,10	7,15	126,25
F&B	19,00 %	23,95	4,55	28,50
Other	0,00 %	8,25	0,00	8,25
Taxes	0,00 %	11,43	0,00	11,43
Total		607,07	36,38	643,45

Total EUR 645,43

Dje

Almaric Hotel exploitatie BV, BIVW/VAT nr. NL307365040, B01, KvK 34108261

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	VERBODEN TOEGANG NO ADMITTANCE	VERBODEN TOEGANG NO ADMITTANCE
---	---	---

HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 02-07-2009 04652908.03

LEAVE SUBMIT IN BU DE RECEPTE PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETALINGSTERMINE 14 DAGEN PAYMENT TERM 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

BIVW/VAT nr. NL307365040

KvK te Den Haag nr 34108261

[REDACTED]

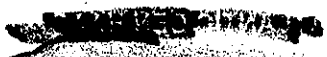
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

36



NH HOTELES

FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	FACTUUR AAN 2288DC207CB CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 11185 Program NH World 190743840000
--	--

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 20169	[REDACTED]	1	[REDACTED]	22-06-2009	23-06-2009	1 / 1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
22-06-2009	1 Room charge	176,00
22-06-2009	1 City Tax	3,81
22-06-2009	1 Terras Tic:24984	96,50
22-06-2009	1 Terras Tic:25001	9,00
23-06-2009	1 SWI water l (Sourcy Blauw)	3,50

	Taxe	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	64,15	3,85	68,00
F&B	18,00 %	42,88	8,14	51,00
Other	0,00 %	9,00	0,00	9,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		267,93	20,88	Total EUR 288,81

Due 288,81

Almarco Hotel eigenaars BV BTW/VAT nr. NL807368040B01, KVK 34103261

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	RECEPTION SIGNATURE SIGNATURE CARD	BOOKING CLERK SIGNATURE SIGNATURE CARD
---	--	--

HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 23-06-2009 04512508.37

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN. PAYMENT TERM: 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

BTW/Vat NL8073.68.040B01

36

NH
HOTELS

FACTUUR - INVOICE

OR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC287CB
CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 11219

Card: 136743840000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	Nº PAGE
0375 19820		1		18-06-2009	18-06-2009	1 / 1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
18-06-2009	1 Room charge	169,00
18-06-2009	1 City Tax	3,81
19-06-2009	1 Still water I (Sourcy Blauw)	3,50

	Type	Net	VAT	Total	
Room Rev.	6,00 %	141,51	8,49	150,00	
F&B	6,00 %	21,23	1,27	22,50	
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81	
Total		166,55	9,76		Total EUR
				Due	176,31

Klant is niet aansprakelijk voor schade van de afgeleverde goederen.

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476 (R)	VERBODEN TOEGANG TOEGANG TOEGestaan VERBODEN TOEGANG	VERBODEN TOEGANG TOEGANG TOEGestaan VERBODEN TOEGANG
---	--	--

HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 19-06-2009 04448408.32

LEES HET BEDIENINGSBEDRIJF: PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
BETALINGSSTERMIE: 14 DAGEN - PAYMENT TERM: 14 DAYS
INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

01W/vdL NL95ABNA0551546476

37

STUUR FACTUUR SEND INVOICE CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	FACTUUR NUMMER 2288DC297CB CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 7317 01 APR. 2009
---	---

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 13897		1		30-03-2009	31-03-2009	1/1

DATUM DATE	OBSERVATIE DESCRIPTION				SOMMIE AMOUNT
30-03-2009	1 Room charge				178,00
30-03-2009	1 City Tax				3,81
		Tax	Net	VAT	Total
	Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
	F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00
	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
	Total		169,84	9,97	Total EUR 179,81
				Due	179,81



Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476		
---	--	--

HOTEL CONTROL HOTEL USE ONLY 31-03-2009 03115108.23

LIJF TELEFONIE DE RECEPTE, PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BEHALVEN BIJ 14 DAGEN VOORAF, 14 DAGEN

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

37

[REDACTED]

[REDACTED]

06 APR. 2009

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC297CB
CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 7318

Program NH World 130743840000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	Nº PAGE
0375 14098	[REDACTED]	1	[REDACTED]	02-04-2009	03-04-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
02-04-2009	1 Room charge	178,00
02-04-2009	1 City Tax	3,81
02-04-2009	1 Bar last Tk:16157	85,25
02-04-2009	1 Bar last Tk:16163	8,00
03-04-2009	2 Still water l (Sourcy Blauw)	7,00

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	8,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	8,00 %	83,25	5,00	88,25
F&B	19,00 %	19,33	3,67	23,00
Other	0,00 %	8,00	0,00	8,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		262,50	17,58	Total EUR 280,08
			Due	280,08

Almaro Hotel exploitatie BV - STUYVEAT 101 - NL-6073BR040-801 - KvK 34110531

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROLE
HOTEL USE ONLY
03-04-2009
03155308.08

LET OP: BIJ DE AFNAME VAN DE RECEPTEN, PLAASJE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

38

NH NH **HOTELS** FACTUR - INVOICE

STUUR FACTUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	FACTUR AAN INVOICE TO 26 MAART 2009 2288DC287CB CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 7315
--	--

FACTUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NL OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 13475		1		24-03-2009	25-03-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
23-03-2009	1 Room charge	176,00
23-03-2009	1 City Tax	3,81
23-03-2009	1 Restaurant Tic:15358	59,25
23-03-2009	1 Restaurant Tic:15362	7,75
24-03-2009	1 Room charge	176,00
24-03-2009	1 City Tax	3,81
24-03-2009	1 Still water l (Sourcy Blauw)	3,50
25-03-2009	1 Red wine	5,50
25-03-2009	1 White wine	5,50

	Taxe	Amf	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	298,23	17,77	314,00
F&B	6,00 %	83,02	4,98	88,00
F&B	10,00 %	18,98	3,79	23,75
Other	0,00 %	7,75	0,00	7,75
Taxes	0,00 %	7,62	0,00	7,62
Total		414,58	28,54	441,12
			Due	441,12

Almanis Hotel opstelde: BV. STIN/VAT nr. NL807388040.B01, KvK 24105291

Bank account nr ABN: 55.15.46.478 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551548478		
---	--	--

HOTEL CONTROL HOTEL USE ONLY 25-03-2009 03016208.43
--

LET OP: BIJ AANKOMST IN DE RECEPTIE, VERGEEFT U UW TOEGANGSKAART AAN DE RECEPTIE.

INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

38

NH
HOTELS

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

19 MAART 2009

2288DC287CB
CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 7314

Report NH-World-136743640000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 13060		1		18-03-2009	18-03-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
18-03-2009	1 Room charge	176,00
18-03-2009	1 City Tax	3,81
18-03-2009	1 Bar last Tk:14880	85,25
18-03-2009	1 Bar last Tk:14884	8,00
17-03-2009	1 Room charge	176,00
17-03-2009	1 City Tax	3,81
17-03-2009	1 Bar last Tk:14905	84,25
17-03-2009	1 Bar last Tk:14911	8,50

	Taxe	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	298,23	17,77	314,00
F&B	6,00 %	152,59	9,16	161,75
F&B	19,00 %	38,45	7,30	45,75
Other	0,00 %	16,50	0,00	16,50
Taxes	0,00 %	7,82	0,00	7,82
Total		511,39	34,23	545,62
			Due	545,62

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
 BIC: ABNANL2A
 IBAN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROLE
HOTEL USE ONLY
18-03-2009
02922408.24

LET OP: SUBTIJEL IN BIJ DE RECEPTIE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETAALINGSTERMIJN: 14 DAGEN. PAYMENT TERM: 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

39

HOTELS FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

13 MAART 2009

2285DC297CB
CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 7335

NIJWOL 48848888

CHECK-IN DATUM
CHECK-IN DATE 11-03-2009

CHECK-OUT DATUM
CHECK-OUT DATE 12-03-2009

NP PAGE 1/1

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANKOMST NR. OF PEOPLE	NAAM NAME
0375 12645	[REDACTED]	1	[REDACTED]

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BIJDRAG AMOUNT
11-03-2009	1 Room charge	178,00
11-03-2009	1 City Tax	3,81
11-03-2009	1 Paid out #2796	1,00
11-03-2009	1 Note Prepayment #2795	-1,00

	Type	Amst	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00
Other	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		169,84	9,97	179,81

Total EUR 179,81

Bank account nr ABN: 55.15.48.478
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551548478

HOTEL CONTROLE
HOTEL USE ONLY
12-03-2009
02657206.51

R UN SITE IN BU DE HOEPTIE PLEASANE FOURD AT THE RECEPTION

BETAALMIDDELS DE 14 DAGEN VORMENT TEGE TADAT

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nl-hotels.com

Account kept in accordance with the law of 1991 (KVK 2410065)

39

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	FACTUUR AAN INVOICE TO 2288DC297CB CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 7054 Program NH316r14 436743840000
--	---

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 12562	[REDACTED]	1	[REDACTED]	09-03-2009	10-03-2009	1 / 1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BIJDRAG AMOUNT
09-03-2009	1 Room charge	126,00
09-03-2009	1 City Tax	3,81
09-03-2009	1 Restaurant Tlc:14225	72,75
09-03-2009	1 Paid out #2785	7,25
10-03-2009	1 Still water l (Sourcy Blauw)	3,50

	Tax	Net	VAT	Total
Room Rev.	8,00 %	100,94	8,08	107,00
F&B	6,00 %	68,16	4,09	72,25
F&B	19,00 %	19,33	3,67	23,00
Other	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		182,24	13,82	

Total EUR	206,06
Prepayments	-7,25
Due	213,31

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	<small>RESERVED FOR HOTEL USE ONLY</small> <small>RESERVED FOR HOTEL USE ONLY</small>
---	--

<small>HOTEL CONTROLS</small> <small>HOTEL USE ONLY</small> 10-03-2009 02830208.43

(1) OVERSICHTS- en/of DE-RECEPTIE. PLASSEER DE RECEPTIE BIJ DE RECEPTIE.
 DETAILS: 12 DAGEN. PAYMENT TERMS: 14 DAYS.
 INFORMATION & RESERVATIONS: 00600 0 115 0 116

www.rh-hotels.com

40

HOTELLES

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO
CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO
23 FEB. 2009
2288DC297CB
CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
Account 0001182051 0010240218
Book 5811

FACTUUR NR. INVOICE NO.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NO. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
1375 11288	[REDACTED]	1	[REDACTED]	19-02-2009	20-02-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION					BIJDRAG AMOUNT
19-02-2009	1 Room charge					178,00
19-02-2009	1 City Tax					3,81
		<i>Type</i>	<i>Bed</i>	<i>VAT</i>	<i>Total</i>	
	Room Rev.	8,00 %	148,11	8,89	157,00	
	F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00	
	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81	
	Total		169,84	9,97	Due	Total EUR 179,81

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
 BIC: ABNANL2A
 IBAN: NL95ABNA09551546476

HOTEL CONTROLE
 HOTEL USE ONLY
 20-02-2009
 02572809.03

INFORMATION & RESERVATIONS 00860 0 115 0 116

www.hotelles.com

41

HOTELS

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC287CB
CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Bank 5181

03 FEB. 2009

FACTUUR NR. INVOICE NO.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NO. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
9375 9837		1		29-01-2009	30-01-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
29-01-2009	1 Room charge	
29-01-2009	1 City Tax	178,00
30-01-2009	1 Still water (Sourcy Blauw)	3,81
30-01-2009	1 White wine	3,50
		4,75

	Tyze	Net	VAT	Total	
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00	
F&B	6,00 %	21,23	1,27	22,50	
F&B	19,00 %	3,99	0,76	4,75	
Other	6,00 %	0,00	0,00	0,00	
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81	
Total		177,14	10,82		Total EUR
					188,06
				Due	188,06

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA09551548476

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
30-01-2009
02278408.09

LET DE GASTEN BIJ ALLE TOEGANGEN TERUGLAZEN HET DEZE RECEPT

RECEIPT TO BE RETURNED TO HOTEL AT CHECK-OUT

INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.hotel.com

41

HOTELS
FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO	FACTUUR AAN INVOICE TO
CBR POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	2288DC287CB CBR POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218
	05 FEB. 2009

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PER. NL. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
375 10243		1		02-02-2009	04-02-2009	1/1

DATE	DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT		
02-02-2009	1 Room charge	176,00		
02-02-2009	1 City Tax	3,81		
02-02-2009	1 Teleservices	12,50		
03-02-2009	1 Room charge	176,00		
03-02-2009	1 City Tax	3,81		
03-02-2009	1 Restaurant Tk:11478	65,00		
03-02-2009	1 Paid out #2178	7,00		
	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	286,23	17,77	314,00
F&B	6,00 %	82,31	4,94	87,25
F&B	18,00 %	13,24	2,51	15,75
Other	18,00 %	10,60	2,00	12,50
Other	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00 %	7,62	0,00	7,62
Total		406,90	27,22	437,12
				Total EUR
				437,12
				Prepayments
				Due -7,00
				444,12

This document is not valid for VAT purposes. (K: 21/02/09)

[Handwritten signature]

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA09551546476	HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 04-02-2009 02339709.33
---	---

LE: # & BUREL IN NI DE RECEPTE! PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

INFORMATION & RESERVATIONS 06600 0-115 0-116

www.hotel-rijswijk.com

912

HOTELS

FACTUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC297CB
CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 5042

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0376 9388		1		21-01-2009	22-01-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BIJDRAG AMOUNT
21-01-2009	1 Room charge	
21-01-2009	1 City Tax	178,00
21-01-2009	1 Bar last Tk:10630	3,81
21-01-2009	1 Paid out #1982	52,25
22-01-2009	1 Still water I (Sourcy Blauw)	5,75
		3,50

	Type	Net	VAT	Total	
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00	
F&B	6,00 %	58,60	3,40	60,00	
F&B	10,00 %	12,39	2,38	14,75	
Other	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81	
Total		220,91	14,85	235,86	Total EUR
				Prepayments	-5,75
				Due	241,31

Atlantic Hotel reprints by BTWVA nr. NL20738840 BOY. SWK 2110281

Bank account nr ABN 55 15 40 000 0000
BIC: ABNANL2A
BAN: NL95ABNA09551548476

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
22-01-2009
02172308.35

LEVER UW RESERVE IN BIJ DE BEHOORDELIJKE KANTOOR HET RECEPT

BEDELINGSTERMINE: 14 DAGEN VORRENT PERIODEN

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

nrn te ven raad nr 34106201

42

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

FACTUUR NO. / INVOICE TO

2268DC297CB

CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

Account 0001182051 0010240218
Book 4242

JAN. 2009

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 9292		1		19-01-2009	22-01-2009	1/1

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
19-01-2009	1 Room charge	178,00
19-01-2009	1 City Tax	3,81
19-01-2009	1 Bar laat Tic:10485	48,25
19-01-2009	1 Paid out #1968	6,75
20-01-2009	1 Still water I (Sourcy Blauw)	3,50

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	81,32	3,68	85,00
F&B	19,00 %	4,83	0,92	5,75
Other	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		218,07	13,49	231,56
				Prepayments
				Due
				238,31

Total EUR

231,56

-6,75

238,31

Prepayments

Due

238,31

Bank account nr ABN 55-1111111111
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA09551548476

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
20-01-2009
02141808.22

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE INCHECKE! PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.cibc-hotels.com

42



NH

FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC297CB
CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

28 JAN. 2009

Account 0001182051 0010240218

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PER. NO. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	VP PAGE
0375 9690	[REDACTED]		[REDACTED]	27-01-2009	27-01-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BIJDRAG AMOUNT																														
27-01-2009	1 Room charge	178,00																														
27-01-2009	1 City Tax	3,50																														
27-01-2009	1 Still water I (Sourcy Blauw)	3,50																														
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tax</th> <th>Net</th> <th>VAT</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Room Rev.</td> <td>6,00 %</td> <td>166,04</td> <td>9,96</td> <td>178,00</td> </tr> <tr> <td>F&B</td> <td>6,00 %</td> <td>3,30</td> <td>0,20</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>6,00 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Taxes</td> <td>0,00 %</td> <td>3,81</td> <td>0,00</td> <td>3,81</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>173,15</td> <td>10,16</td> <td>Due 183,31</td> </tr> </tbody> </table>				Tax	Net	VAT	Total	Room Rev.	6,00 %	166,04	9,96	178,00	F&B	6,00 %	3,30	0,20	3,50	Other	6,00 %	0,00	0,00	0,00	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81	Total		173,15	10,16	Due 183,31
	Tax	Net	VAT	Total																												
Room Rev.	6,00 %	166,04	9,96	178,00																												
F&B	6,00 %	3,30	0,20	3,50																												
Other	6,00 %	0,00	0,00	0,00																												
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81																												
Total		173,15	10,16	Due 183,31																												

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
 BIC: ABNANL2A
 3AN: NL95ABNA09551546476

HOTEL CONTROLE
 HOTEL USE ONLY
 27-01-2009
 0224330836

LEVER UW SLEUTEL BIJ DE RECEPTE - PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BEHALF VAN DE WED. J. VAN DER WOUDE - HOTEL RIJSWIJK

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

Alleen te hotel te gebruiken bij BTW/VAT nr. NL007360400 001 004 24100001

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

43

NH
HOTELES

FACTUR - INVOICE

STUUR FACTUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	FACTUR AAN INVOICE TO 15 JAN. 2009 2286DC297CB CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 4079
---	--

FACTUR NR. INVOICE NR.	KAMR ROOM	AANTAL PER. NL OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0376 8921		1		12-01-2009	14-01-2009	1 / 1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
12-01-2009	1 Room charge	157,00
12-01-2009	1 Breakfast Buffet	19,00
12-01-2009	1 City Tax	3,81
12-01-2009	1 City Tax	157,00
13-01-2009	1 Room charge	19,00
13-01-2009	1 Breakfast Buffet	3,81
13-01-2009	1 City Tax	7,00
13-01-2009	2 Still water l (Sourcy Blauw)	3,50
14-01-2009	1 Still water l (Sourcy Blauw)	

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	296,23	17,77	314,00
F&B	6,00 %	45,76	2,76	48,50
Taxes	0,00 %	7,62	0,00	7,62
Total		349,60	20,52	370,12
			Due	370,12

Total EUR 370,12

Mitsubishi Hotel exploitatie BV BTW/VAT nr. NL507369408 B01, KVK 24102651

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA09551546476	MANAGEMENT DIRECTIE MANAGER	MANAGEMENT DIRECTIE MANAGER
---	--------------------------------	--------------------------------

HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 14-01-2009 02039108.58

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(

)

44

TH
HOTELES

FACTURE INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

27 FEB. 2009

2288DC287CB
CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 6590

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERI. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 11781		1		25-02-2009	28-02-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
25-02-2009	1 Room charge	178,00
25-02-2009	1 City Tax	3,81
25-02-2009	1 Bar last Tic:13290	73,25
25-02-2009	1 Paid out #2501	8,75
28-02-2009	1 Still water l (Sourcy Blauw)	3,50

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	74,08	4,44	78,50
F&B	18,00 %	14,50	2,75	17,25
Other	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		240,48	16,08	256,56
				Prepayments -6,75
				Due 253,31

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
 BIC: ABNANL2A
 IBAN: NL95ABNA0551548476

HOTEL CONTROL
 HOTEL USE ONLY
 28-02-2009
 02888008.29

LEU... (Small text)

INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.th-hotels.com

Almelo Hotel exploitatie BV, Bovenstraat 10, 7521 NG, Almelo, NL

64

STUUR FACTUUR AAN
(SEND INVOICE TO)

CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

04 MAART 2009

2288DC297CB
CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 8788

Program: All-World 190748040880

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	N° PAGE
0875 12141	[REDACTED]	1	[REDACTED]	02-03-2009	03-03-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION					BEDRAG AMOUNT
02-03-2009	1 Room charge					176,00
02-03-2009	1 City Tax					3,81
		Type	Bed	VAT	Total	
	Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00	
	F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00	
	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81	
	Total		169,84	9,97	Due	Total EUR 179,81

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
03-03-2009
02738308.42

LET OP: IN DEZELVEZELFDE DECEMBER, PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

WED. 14 FEBRUARI 2009 14:00

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

44

NH
HOTELS

NI [REDACTED]

[REDACTED]

FACTUUR INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	FACTUUR AAN INVOICE TO 09 MAART 2009 2280DC297CB CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 8789 Program NH-World-430743640000
---	--

FACTUUR NR INVOICE NR	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NL OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 12285	[REDACTED]	1	[REDACTED]	04-03-2009	06-03-2009	1/1

DATUM DATE	OBSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT			
04-03-2009	1 Room charge				178,00
04-03-2009	1 City Tax				3,81
05-03-2009	1 Room charge				178,00
05-03-2009	1 City Tax				3,81
06-03-2009	2 Still water I (Sourcy Blauw)				7,00
		Totaal			
	Room Rev.	8,00 %	298,23	17,77	314,00
	F&B	6,00 %	42,45	2,55	45,00
	Taxes	0,00 %	7,62	0,00	7,62
	Total		348,30	20,32	Total EUR 368,62
				Due	368,62

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	[REDACTED]	[REDACTED]
--	------------	------------

HOTEL CONTROL HOTEL USE ONLY 06-03-2009 02762210.56
--

LEVEL: VAN SUBTELIN BIJ DE RECEPTIE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETALINGSTERMINE 14 DAGEN. PAYMENT TERM 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

Account: Hotel: 430743640000; RIJSWIJK; NL; 02762210.56; FAX: 24102021

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

45

HOTELS FACTURE INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	FACTUUR AAN INVOICE TO 2288DC297CB CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 8172 15 APR. 2009 Program NH World 199749848888
--	--

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERZ. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	PP PAGE
0375 14508		1		06-04-2009	09-04-2009	1 / 1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
06-04-2009	1 Room charge	178,00
06-04-2009	1 City Tax	3,81
06-04-2009	1 Bar last Tk:16650	63,25
06-04-2009	1 Bar last Tk:16655	8,75
07-04-2009	1 Room charge	178,00
07-04-2009	1 City Tax	3,81
07-04-2009	1 Still water I (Sourcy Blauw)	3,60
08-04-2009	1 Room charge	178,00
08-04-2009	1 City Tax	3,81
08-04-2009	1 Still water I (Sourcy Blauw)	3,50

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	444,34	26,68	471,00
F&B	6,00 %	112,03	6,72	118,75
F&B	19,00 %	7,14	1,36	8,50
Other	0,00 %	6,75	0,00	6,75
Taxes	0,00 %	11,43	0,00	11,43
Total		581,69	34,74	616,43

Total EUR
616,43
Due
616,43

Atlantic Hotel ontwikkeld BV, STUWAT nr. NL 007293040 B01, KvK 54102221

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	<small>RECEIVED</small> <small>DATE</small>	<small>RECEIVED</small> <small>DATE</small>
---	--	--

<small>HOTEL CONTROLE</small> <small>HOTEL USE ONLY</small> 09-04-2009 03228208.27

PLEASE RETURN IN ENGLISH. PLEASE LEAVE YOUR KEYS AT THE RECEPTION

BEZELINGSTERMINEN: 14 DAGEN VORAF DE TOEGANG TOT DE KAMER

INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

BTW/Vat NL8073.68.040.B01

40

HOTELS

FACTUUR INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC297CB
CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

22 APR. 2009

Account 0001182051 0010240218
Book 8871

Program NH World 188749948980

FACTUUR NR. INVOICE NO.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 18350		1		20-04-2009	21-04-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT																																			
20-04-2009	1 Room charge	157,00																																			
20-04-2009	1 Breakfast Buffet	19,00																																			
20-04-2009	1 City Tax	3,81																																			
20-04-2009	1 Bar last Tk:18120	88,75																																			
20-04-2009	1 Bar last Tk:18137	6,00																																			
<table border="0"> <tr> <td></td> <td><i>Type</i></td> <td><i>Net</i></td> <td><i>VAT</i></td> <td><i>Total</i></td> </tr> <tr> <td>Room Rev.</td> <td>6,00 %</td> <td>148,11</td> <td>8,89</td> <td>157,00</td> </tr> <tr> <td>F&B</td> <td>6,00 %</td> <td>70,05</td> <td>4,20</td> <td>74,25</td> </tr> <tr> <td>F&B</td> <td>19,00 %</td> <td>9,66</td> <td>1,84</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>0,00 %</td> <td>6,00</td> <td>0,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>Taxes</td> <td>0,00 %</td> <td>3,81</td> <td>0,00</td> <td>3,81</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>237,63</td> <td>14,93</td> <td>252,56</td> </tr> </table>			<i>Type</i>	<i>Net</i>	<i>VAT</i>	<i>Total</i>	Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00	F&B	6,00 %	70,05	4,20	74,25	F&B	19,00 %	9,66	1,84	11,50	Other	0,00 %	6,00	0,00	6,00	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81	Total		237,63	14,93	252,56	Total EUR 252,56 Due 252,56
	<i>Type</i>	<i>Net</i>	<i>VAT</i>	<i>Total</i>																																	
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00																																	
F&B	6,00 %	70,05	4,20	74,25																																	
F&B	19,00 %	9,66	1,84	11,50																																	
Other	0,00 %	6,00	0,00	6,00																																	
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81																																	
Total		237,63	14,93	252,56																																	

Bank account nr ABN: 55.15.16.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546471	MANAGEMENT DIRECTIE DIRECTOR GENERAL	MANAGEMENT DIRECTIE DIRECTOR GENERAL
--	---	---

NOTE CONTROL
HOTEL USE ONLY
21-04-2009
03476508.38

LEES UW SLIBTEL BIJ DE RECEPTE. PLEASE HAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION.

BEDRIJGSTERMIJN: 14 DAGEN. PAYMENT TERM: 14 DAYS.

INFORMATION & RESERVATIONS: 0080001115 0 116

www.nh-hotels.com

45

HOTELS

FACTUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC287CB
CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

27 APR. 2009

Account 0001182051 0010240218
Book 8673
Voucher NO REF

Program NH World 430743840000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	NUMER ROOM	AANTAL PER. NL. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 15540		1		23-04-2009	24-04-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
23-04-2009	1 Room charge	175,00
23-04-2009	1 City Tax	3,81
23-04-2009	1 Bar laat Tk:18453	29,00
23-04-2009	1 Bar laat Tk:18458	4,00
24-04-2009	1 Still water l (Sourcy Blaauw)	3,50

	Taxe	Ma	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	43,18	2,59	45,75
F&B	18,00 %	4,83	0,92	5,75
Other	6,00 %	0,00	0,00	0,00
Other	0,00 %	4,00	0,00	4,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		203,91	12,40	Total EUR
				216,31

Due 216,31

Alsteris Hotel exploitatie BV, BTW/VAT nr: NL.907388040.801, KvK 34108261

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	RESERVATION INFORMATION RESERVATION CONTAINS 1	RESERVATION DATE RESERVATION CONTAINS
--	--	--

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
24-04-2009
03529206.48

LETSE UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION.
 BTW/INGSTERMijn: 14 DAGEN PAYMENT TERM: 14 DAYS
 INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

[REDACTED]

SAH DEP DI KANTOR

100 200000

100 200000

46

NL

9110 511

20 MEI 2009

HOTEL COMPTON
STOENINGO 1510
AMBO 2511 ELIJAH

CBR
POSTBUS 1129
2200 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

2288DC297C8
CBR
POSTBUS 1129
2200 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 9620

Program NH World 130743840000

0578 17015 1 13-05-2009 15-05-2009 1/1

13-05-2009	1	Room charge	176,00
13-05-2009	1	City Tax	3,91
13-05-2009	1	Bar last Tk:20296	53,75
13-05-2009	1	Bar last Tk:20301	6,25
13-05-2009	1	Room charge	176,00
14-05-2009	1	City Tax	3,91
14-05-2009	1	Still water I (Sourcy Blauw)	3,50
14-05-2009	1	Teleservices	12,60
15-05-2009	1	Sparkling water I (Sourcy Rood)	3,50

Room Rev.	6,00 %	296,23	17,77	314,00
F&B	6,00 %	62,31	4,94	67,25
UNREB	19,00 %	9,66	1,84	11,50
Other	6,00 %	6,60	0,99	7,59
Other	19,00 %	10,50	2,00	12,50
Other	0,00 %	6,25	0,00	6,25
Taxes	0,00 %	7,82	0,00	7,82

Room Rev.	296,23	17,77	314,00
F&B	62,31	4,94	67,25
UNREB	9,66	1,84	11,50
Other	6,60	0,99	7,59
Other	10,50	2,00	12,50
Other	6,25	0,00	6,25
Taxes	7,82	0,00	7,82
Total	412,57	26,55	439,12

Bank account nr ABN: 55.15.48.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL05ABNA0551648476

STUUR FACTUUR AAN 15-05-2009

FACTUUR AAN INVOICE TO

15-05-2009

FACTUUR - INVOICE

HOETES

HU

46

NH [Redacted]

HOTELS FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	FACTUUR AAN INVOICE TO 2286DC297CB CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 9821 Program: NH World 130743840000
--	--

27 MEI 2009

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERI. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 17894	[Redacted]	1	[Redacted]	25-05-2009	28-05-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
25-05-2009	1 Room charge	178,00
25-05-2009	1 City Tax	3,81
25-05-2009	1 Bar last Tk:21708	71,25
25-05-2009	1 Bar last Tk:21716	6,00

	Taxe	Net	VAT	Total
Room Rev.	8,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	8,00 %	74,29	4,48	78,75
F&B	19,00 %	9,86	1,84	11,50
Other	8,00 %	0,00	0,00	0,00
Other	0,00 %	5,00	0,00	5,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		240,87	15,19	256,06

Total EUR 256,06
Due 256,06

Almende Hotel Exploitatie BV, BTW/VAT nr. NL907980000, 9001, NL9034300001

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	UNTERKREUNDE DEBITOOR	UNTERKREUNDE KREDITEUR
---	--	---

HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 26-05-2009 04045508.57

[REDACTED]

ALUMINUM STRIPS

[REDACTED]

HOTELS

FACTUUR - INVOICE

29 MEI 2009

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC287CB
CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Bank 10078

Sir Winston Churchilllean 297
Postbus 1129
2280 CC Rijswijk ZH
Telefoon (070) 413 01 00
Internet www.cbr.nl

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 17980		1		27-05-2009	28-05-2009	

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
27-05-2009	1 Room charge	
27-05-2009	1 City Tax	139,00
27-05-2009	1 Bar laat Tk:21847	3,81
27-05-2009	1 Bar laat Tk:21882	42,50
28-05-2009	1 Still water I (Sourcy Blauw)	7,50
		3,50

	Taxe	Bed	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	113,21	6,79	120,00
F&B	6,00 %	61,32	3,68	65,00
Other	0,00 %	7,50	0,00	7,50
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		185,84	10,47	Total EUR 196,31
			Due	196,31

(47)

door CAN. Betaling

Theunis Hotel ingeschreven bij STWWAVAT nr. NL907280040-001 t.v.k. 34102831



Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
28-05-2009
04075508.49

PLEASE SHOW RECEIPT IN ALL RECEIPTS - PLEASE LEAVE YOUR KEYS AT THE RECEPTION
 BEWIJZEN: 14 DAGEN VORAF - PAYMENT TERM: 14 DAYS
 INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.cbr-hotels.com

NH ~~_____~~

Centraal Bureau
Rijvaardigheid-
bewijzen

HOTELS FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	FACTUUR AAN INVOICE TO 03 JUNI 2009 2288DC297CB CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 10448 Voucher NO REF Program NH World 186743646666
--	---

Sir Winston Churchillaan 297
~~_____~~ 29
2280 CC Rijswijk ZH
Telefoon (070) 413 01 00
Internet www.cbr.nl

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PER- NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECKIN DATUM CHECKIN DATE	CHECKOUT DATUM CHECKOUT DATE	NP PAGE
0375 18154	_____	1	_____	29-05-2009	30-05-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT			
29-05-2009	1 Room charge	169,00			
29-05-2009	1 City Tax	3,81			
		<i>Type</i>	<i>Am</i>	<i>YAI</i>	<i>Total</i>
	Room Rev.	8,00 %	141,51	8,49	150,00
	F&B	8,00 %	17,92	1,08	19,00
	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
	Total		163,24	9,57	Total EUR 172,81
				Due	172,81

Albergo Hotel Speditions B.V. BTW/Nr. NL007588600 B07 / KvK 34108281

d door CAN. Betaling

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	HOTEL CONTROL HOTEL USE ONLY 30-05-2009 04111712.42
---	--

LEVER UW sleutel IN bij DE RECEPTIE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
 MEDIANSTREEMEN: 14 DAGEN. PAYMENT TERM: 14 DAYS
 INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116 www.nh-hotels.com

47

HOTELER

FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC287CB
CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Bank 9622

04 JUNI 2009

Program NH World 13974994888

47

FACTUUR NR. INVOICE NO.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	TOEGANG NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NR PAGE
0375 18535		1		02-06-2009	03-06-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
02-06-2009	1 Room charge	19,00
02-06-2009	1 Breakfast Buffet	3,81
02-06-2009	1 City Tax	71,25
02-06-2009	1 Bar last Tic:22888	7,75
02-06-2009	1 Bar last Tic:22909	1,40
02-06-2009	1 Telephone	

	Taxe	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	58,73	3,52	62,25
F&B	19,00 %	23,83	4,47	28,00
Other	19,00 %	1,18	0,22	1,40
Other	0,00 %	7,75	0,00	7,75
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		243,11	17,10	260,21

Total EUR	260,21
Due	260,21

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
 BIC: ABNANL2A
 IBAN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROLE
 HOTEL USE ONLY
 03-06-2009
 04179409.07

LEUWENHOUTERWEG 14 3416 CA DIEREN, PAYMENT TERMS 14 DAYS
 INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

tekend [redacted] setaling

HOTEL

FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

2288DC297CB
CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

09 JUNI 2009

Account 0001182051 0010240218
Book 9623

Program NH World 130749840000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NBR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 18864		1		04-06-2009	05-06-2009	1 / 1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
04-06-2009	1 Room charge	176,00
04-06-2009	1 City Tax	3,81
04-06-2009	1 Bar laat Tk:23009	29,50
04-06-2009	1 Bar laat Tk:23015	3,00
05-06-2009	1 White wine	5,50
05-06-2009	1 Still water l (Sourcy Blaauw)	3,50

Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	148,11	8,89	157,00
F&B	35,81	2,14	37,75
F&B	16,60	3,15	19,75
Other	0,00	0,00	0,00
Other	3,00	0,00	3,00
Taxes	3,81	0,00	3,81
Total	207,13	14,18	221,31

Total EUR 221,31

Due 221,31

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
 BIC: ABNANL2A
 IBAN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROLE
 HOTEL USE ONLY
 05-06-2009
 04207208.20

LET OP: A/SLEUTEL IN BIJ DE BODEPTE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION.

DETAILINGSTERMIJN: 14 DAGEN. PAYMENT TERM: 14 DAYS
 INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

48

NH
HOTELS

NH [REDACTED]

[REDACTED]

STUUR FACTUUR A SEND INVOICE TO	FACTUUR NR INVOICE TO
CBR POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	2288DC297CB CBR POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK
	Account 0001182051 0010240218 Bank 10796
	Recept: NH World 189748648980

JUNI 2009

FACTUUR NR. INVOICE NO.	KAMER ROOM	AANKOMST NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	PF PAGE
0375 18995	[REDACTED]	1	[REDACTED]	07-06-2009	09-06-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
07-06-2009	1 Room charge	169,00
07-06-2009	1 City Tax	3,81
07-06-2009	1 Restaurant Tk23305	77,00
07-06-2009	1 Restaurant Tk23315	8,00
08-06-2009	1 Room charge	178,00
08-06-2009	1 City Tax	3,81

	Tax	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	289,62	17,38	307,00
F&B	6,00 %	97,84	5,88	103,50
F&B	19,00 %	9,86	1,84	11,50
Other	0,00 %	8,00	0,00	8,00
Taxes	0,00 %	7,62	0,00	7,62
Total		412,54	25,08	437,62

Total EUR 437,62
Due 437,62

[Signature]

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551548476		
--	--	--

HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 09-06-2009 04256308.39

LET OP: ALTIJ IN DE RECEPTE: PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETAALMOMENTEN: 14 DAGEN VORRENDE TEGE M.O.M.S

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

KVK te Haag

48

NH
HOTELS
FACTUUR INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS	FACTUUR AAN INVOICE TO 2288DC287CB CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 9317
---	---

15 JUNI 2009

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. N.R. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 19181		1		10-06-2009	12-06-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	MEDRAG AMOUNT
10-06-2009	1 Room charge	
10-06-2009	1 City Tax	178,00
10-06-2009	1 Roomservic Tk:23616	3,81
11-06-2009	1 Room charge	20,50
11-06-2009	1 City Tax	176,00
11-06-2009	1 Roomservic Tk:23699	3,81
11-06-2009	1 Smoothies	24,75
11-06-2009	2 Beer (Heineken)	4,25
		7,00

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	286,23	17,77	314,00
F&B	6,00 %	82,55	4,95	87,50
Taxes	19,00 %	5,88	1,12	7,00
	0,00 %	7,62	0,00	7,62
Total		392,28	23,84	416,12

Total EUR 416,12
Due 416,12

Atlantic Hotel is a member of the BTM/VAT nr. NL807369040 B01, KvK 54102021

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	RESERVATION CANCELLATION <small>RESERVATION CANCELLATION</small>	RESERVATION CANCELLATION <small>RESERVATION CANCELLATION</small>
---	---	---

NOTE CONTROLS HOTEL USE ONLY 12-06-2009 04316008.11
--

LEAVE A KEY AT THE RECEPTION PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

KvK te . Haag

410

HOTELS

FACTUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO	FACTUUR AAN INVOICE TO
CBR POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK NETHERLANDS TAV MW. VERMEERSSEN	2288DC297CB CBR POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 10076 Program NH World 18674864888
	19 JUNI 2009

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NL OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	RF PAGE
0375 19641		1		16-06-2009	17-06-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
16-06-2009	1 Room charge	176,00
16-06-2009	1 City Tax	3,81
16-06-2009	1 Teras Tic:24322	50,00
17-06-2009	1 Beer (Heineken)	3,50
17-06-2009	1 Still water I (Sourcy Blauw)	3,50
17-06-2009	1 Nuts	3,00

	Tax	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	55,90	3,35	59,25
F&B	18,00 %	12,61	2,39	15,00
Other	0,00 %	4,75	0,00	4,75
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		225,18	14,63	239,81

Total EUR 239,81
Due

Alameda Hotel Expeditie BV, BTW/VAT nr. NL877388040.001, KVK 54106281

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476		
--	--	--

HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 17-06-2009 04411008.41

LIJW SLEUTEL IN BU DE RECEPTE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
 BETALINGSTERMIJN IN DAGEN. PAYMENT TERM: 14 DAYS
 INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

NH

NH

49

HOTELS FACTUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
PAISES BAJOS

1 8 AUG. 2009

FACTUUR AAN
INVOICE TO

DC297CB
STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEDRIJF
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Reek 13894
Voucher NO REF

NH Nr. 11-188748840000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PER- SONEN	BEAM- TALING	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	RF PAGE
0375 24482		1		13-08-2009	14-08-2009	

DATE	DESCRIPTION	RECHT AMOUNT
13-08-2009	1 Room charge	176,00
13-08-2009	1 City Tax	3,81
13-08-2009	1 Restaurant Tlc31876	58,75
13-08-2009	1 Restaurant Tlc31881	6,00
14-08-2009	1 Still water I (Sourcy Blauw)	3,50
14-08-2009	1 Smoothies	3,50

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	67,22	4,03	71,25
F&B	19,00 %	9,68	1,84	11,50
Other	0,00 %	6,00	0,00	6,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		234,80	14,76	249,56

Total EUR
Due 249,56

Alameda Hotel products by STAVIAT nr. NL95ABNA0551546476. KVA 24100291

<p>Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476</p>	<p>MANAGING DIRECTOR</p>	<p>MANAGING STAFF</p>
---	--------------------------	-----------------------

<p>HOTEL CONTROL HOTEL USE ONLY 14-08-2009 05356608.39</p>
--

PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

49

NH NH [REDACTED]
HOTELS FACTUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO	FACTUUR AAN INVOICE TO
CBR POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK PAISES BAJOS	2289DC297CB STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSSER POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account: 0001182051 0010240218 Bank: 13778 Voucher: NO REF
19 AUG. 2009	

Program: NH Work: 130749948000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 24809	[REDACTED]	1	[REDACTED]	17-08-2009	18-08-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	REGIAR AMOUNT
17-08-2009	1 Room charge	178,00
17-08-2009	1 City Tax	3,81
18-08-2009	1 Still water (Sourcy Blauw)	3,50
	Room Rev. 6,00 %	148,11
	F&B 6,00 %	21,23
	Taxes 0,00 %	3,81
	Total	173,15
	VAT	10,16
	Total	183,31
	Due	183,31

Total EUR 183,31

Amalio Hotel Incassos B.V. BTW/VAT nr. NL507388040-001 KVK 24100051

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551548476	VERBODEN TOEGANG VERBODEN TOEGANG VERBODEN TOEGANG
---	--

HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 18-08-2009 05422308.41

LEVER UW SLEUTEL BIJ DE RECEPTIE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETAALINGSTERMINEEN: 14 DAGEN / PAYMENT TERM: 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

49

NA

NH [REDACTED]

HOTELS FACTUUR INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
PAISES BAJOS

FACTUUR AAN
INVOICE TO

01 SEP. 2009

2288DC297CB
STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBREV
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Account 0001182051 0010240218
Book 14189
Voucher NO REF

Program NH World 136743640000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	INCHECK-DATUM CHECK-IN DATE	UITCHECK-DATUM CHECK-OUT DATE	BLADEN PAGES
0375 25708	[REDACTED]	1	[REDACTED]	27-08-2009	28-08-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
27-08-2009	1 Room charge	
27-08-2009	1 City Tax	
27-08-2009	1 Restaurant Tic:33953	178,00
27-08-2009	1 Restaurant Tic:33962	39,00
27-08-2009	1 Volkskrant	4,00
		1,20

	Taxe	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	45,28	2,72	48,00
Other	6,00 %	8,40	1,60	10,00
Other	0,00 %	1,13	0,07	1,20
Taxes	0,00 %	4,00	0,00	4,00
Total		3,81	0,00	3,81

Total EUR
224,01
Due 224,01

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
28-08-2009
05561408.26

LET OP: IN DE RECEPTIE KUNNEN WERKEN DE WETTIGE VERPLICHTINGEN VAN DE GASTEN
RECEPTIE: 12 UUR 'S OORNS - 12 UUR 'S OORNS
INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

Na
Ro
T1
St
BTW/Vat NL007085704U,801
Kvk te Den Haag nr 34108261
Uci nady nr 34108261

49



NH

HOTELS

FACTUR - INVOICE

STUUR FACTUR AAN
SEND INVOICE TO

CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
FAISES BAJOS

FACTUR AAN
INVOICE TO

2288DC297CB
STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEEV
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

02 SEP 2009

Account 0001182051 0010240218
Bank 14480

Programme NH World:130740840000

FACTUR NR. INVOICE NO.	KAMER ROOM	AANTAL PER. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NR PAGE
0375 28058	[REDACTED]	1	[REDACTED]	31-08-2009	01-09-2009	1 / 1

DATE DATE	DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT	
31-08-2009	1 Room charge		176,00
31-08-2009	1 City Tax		3,81
31-08-2009	1 Terras Tk:34328		82,00
31-08-2009	1 Telegraaf		1,40

	Tax	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	78,47	4,53	80,00
F&B	19,00 %	10,92	2,08	13,00
Other	6,00 %	1,32	0,08	1,40
Other	0,00 %	6,00	0,00	6,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		247,63	15,58	263,21
			Due	Total EUR 263,21

Almaric Hotel - administratie BV - BTW/VAT nr: NL.807360540.801 - KvK 34108261

[Handwritten signature]

nr
50
Ta
Or
V.A.
V.A.
Tota
Name
Room
Tip
Signature

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551548476

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
01-09-2009
05616808.22

BEHALVE UZULFEN IN UWAKE VERHOUTE, PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
DETAL POSTEREN EN IN KASSA VERREKEN, PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

BTW/Vat NL8073-68-040,801
KvK te Den Haag nr 34108261

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(50)



ALPHATREK B.V.

HOTELS

FACTURE INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK PAISES BAJOS	FACTUUR AAN INVOICE TO 2288DC297CB STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEV . POSTBUS 1129 2280 CC RIJSWIJK Account 0001182051 0010240218 Book 15519 Program NH World 130743840000
--	--

0.6 OKT. 2009

FACTUUR NR. INVOICE NR. 0375 28288	KAMER ROOM 	AANTAL PER. NR. OF PEOPLE 1	NAAM NAME 	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE 02-10-2009	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE 03-10-2009	NP PAGE 1/1
--	--	---	---	---	---	---------------------------------

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT																														
02-10-2009	2 Room charge	144,00																														
02-10-2009	1 City Tax	3,81																														
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><i>Total</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Room Rev.</td> <td style="text-align: right;">6,00 %</td> <td style="text-align: right;">117,92</td> <td style="text-align: right;">7,08</td> <td style="text-align: right;">125,00</td> </tr> <tr> <td>F&B</td> <td style="text-align: right;">6,00 %</td> <td style="text-align: right;">17,92</td> <td style="text-align: right;">1,08</td> <td style="text-align: right;">19,00</td> </tr> <tr> <td>Taxes</td> <td style="text-align: right;">0,00 %</td> <td style="text-align: right;">3,81</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3,81</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td style="text-align: right;">139,65</td> <td style="text-align: right;">8,16</td> <td style="text-align: right;">Total EUR 147,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Due 147,81</td> </tr> </table>		<i>Total</i>				Room Rev.	6,00 %	117,92	7,08	125,00	F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81	Total		139,65	8,16	Total EUR 147,81					Due 147,81	
	<i>Total</i>																															
Room Rev.	6,00 %	117,92	7,08	125,00																												
F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00																												
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81																												
Total		139,65	8,16	Total EUR 147,81																												
				Due 147,81																												



Member Hotel Association BV, STUYVAT (cc: NL207280040, B01, IWK 34/0020)

BANK ACCOUNT Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	RECEPTION STAMP 	RECEPTION STAMP
--	--	--

HOTEL CONTROLS HOTEL USE ONLY 03-10-2009 06135112.04

UW SLEUTEL WIL U DE RECEPTE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION.
 BEALVOSTEREN IN CAS VAN PAYMENT TERUG PALAUS.
 INFORMATION & RESERVATIONS 06800 0 115 0 116

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

FACTUUR AAN
INVOICE TO

Fiscal data
2288DC287CB
STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEWIJZEN
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Invoice for
CBR
POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

Customer 0001182051 0010240218
Reev. nr. 98717782
Voucher NO REF

Invoice date: 22-07-2009
Program NH World 130743640000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
Invoice nr.	Room	Per.	Guest	Arr. date	Dep date	Page
0375 22581				20-07-2009	22-07-2009	2 / 2

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	COPY		BEDRAG AMOUNT
	Nr. Service code	447,75	28,15	475,90
	Total		Payment	475,90
			Currency	
			Due	
			EUR	

495,90?

Atlantic Hotel exploitatie BV. BTW/VAT nr. NL807368040.B01, KvK 34108261

BTW/VAT nr. 000000000

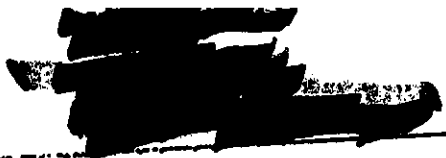
Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

HANDTEKENING KANTHOUDER SIGNATURE CARDHOLDER	HANDTEKENING KLANT SIGNATURE CUSTOMER
---	--

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
Printed
14-10-2009
080085 13.25

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTIE PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN PAYMENT TERM: 14 DAYS
INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116



FACTUUR - INVOICE

FACTUUR AAN
INVOICE TO
Fiscal data
2286DC297CB
STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEWLZEN
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK

Customer 0001182051 0010240218
Reev. nr. 95717782
Voucher NO REF

Invoice date: 22-07-2009
Program NH World 180743640000

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO
Invoice for
CBR
. POSTBUS 1129
2280 CC RIJSWIJK
NETHERLANDS

(51)

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	Nº PAGE
Invoice nr. 0378 22991	Room	Pax	Guest	Arr. date 20-07-2009	Dep date 22-07-2009	Page 1/2

COPY

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT PRICE
20-07-2009	1 Room charge	176,00 *
20-07-2009	2 City Tax	7,82
20-07-2009	1 Restaurant Tk:28483	40,50
20-07-2009	1 Restaurant Tk:28489	4,50
20-07-2009	1 Telegraaf	1,40
21-07-2009	1 Room charge	176,00 *
21-07-2009	2 City Tax	7,82
21-07-2009	1 Bar laat Tk:28583	60,00
21-07-2009	1 Bar laat Tk:28595	5,00
21-07-2009	1 White wine	5,50
22-07-2009	1 City Tax	-3,81
22-07-2009	1 City Tax	-3,81
22-07-2009	1 City Tax	-3,81
22-07-2009	1 City Tax	-3,81
22-07-2009	2 Still water I (Souray Blaauw)	7,00

incl. outb.

	Perc.	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	260,38	15,62	276,00
F&B	6,00 %	162,28	9,74	172,00
F&B	18,00 %	14,29	2,71	17,00
Other	6,00 %	1,32	0,08	9,50
Other	0,00 %	9,50	0,00	9,50
Taxes	0,00 %	0,00	0,00	0,00

excl. outb. 38,-
incl. outb.

Atlantic Hotel - photo: BV - BTW/VAT nr. NL607368040.B01, KVK 34108261

BEDANKJES
PAYMENT

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

HANDTEKENING TOEGEHOUDE SIGNATURE CARDHOLDER	HANDTEKENING KLANT SIGNATURE CLIENT/USER
---	---

HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
Printed:
14-10-2009
09:08:55 13:35

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTIE PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN PAYMENT TERM: 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

Mercur

20 OK



(5)

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 15/10/09 Pagina 1
Vertrek 16/10/09 Kamer 1008
Aantal Volwass. 1 Kassier CE
Aantal Kinderen 0
Debiteur 108955

Mercure Hotel Den Haag 15/10/09 / 08:31
FAKTUUR 1317 - 181529 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
15.10	Restaurant Dinner	90.45
15.10	Appartement	168.00
15.10	Fooi #1008 : CHECK #173	9.55
16.10	Parkeren Hotelgast	20.00
Subtotaal		EUR 288.00

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	166.37	9.32	164.00
BTW verrekenbaar 16%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 6%	67.88	4.07	71.95
BTW niet verrekenbaar 10%	31.93	6.07	38.00
BTW niet inbegrepen			9.55
City Tax			3.81

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 5.76
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 1.09
Openstaand saldo EUR 294.85

Handtekening:

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Meesterschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33083682
BTW nr. NL005207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NLS1 INGB0655634975
BIC: INGBNL2A

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca(UVH), gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en de K.v.K. te 's-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

www.mercure.com • www.accorhotels.com

16 OKT. 2009

Mercure

52

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 12/10/09 Pagina 1
Vertrek 14/10/09 Kamer 1008
Aantal Volwass. 1 Kassier CE
Aantal Kinderen 0
Debiteur 108955

Mercure Hotel [redacted] 4/10/09 / 08:27 [redacted]
FAKTUUR 1317 - 181410 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
12.10	Restaurant Dinner	121.45
12.10	Appartement	168.00
12.10	Fooi	13.55
13.10	Appartement	168.00
13.10	Parkeren Hotelgast	20.00
14.10	Parkeren Hotelgast	20.00
Subtotaal		EUR 511.00

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 0%	310.74	19.64	329.38
BTW verrekenbaar 10%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 0%	113.25	6.80	120.05
BTW niet verrekenbaar 10%	33.95	6.45	40.40
BTW niet inbegrepen			13.55
City Tax			7.62

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 10.22
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 1.94
Openstaand saldo EUR 523.16

Handtekening: _____

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3638700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Mestechappij Holland N.V.
nr. 33083682
r. NL005207563B01
ING Bank
65.56.34.975 ING
4131 INGB0656634875
GENL2A

alle door ons aangegeven overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca(UVH), gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en de K.v.K. 's-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

04 NOV. 2009

www.mercure.com • www.accorhotels.com

53

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 30/10/09 Pagina 1
Vertrek 31/10/09 Kamer 1002
Aantal Volwass. 1 Kassier MVDH
Aantal Kinderen 0 Debituur 108955

Mercure Hotel [redacted] 31/10/09 / 12:15
FAKTUUR 1317 - 182170 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
30.10	Restaurant Dinner	63.15
30.10	Appartement	168.00
30.10	Fool #1002 : CHECK #304	6.85
Subtotaal		EUR 238.00

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	136.50	8.19	144.69
BTW verrekenbaar 19%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 6%	66.84	3.41	70.25
BTW niet verrekenbaar 19%	18.62	3.58	22.20
BTW niet inbegrepen			6.85
City Tax			3.81

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 4.76
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 0.90
Openstaand saldo EUR 243.66

Handtekening: _____

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33063692
BTW nr. NL005207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL51 INGB0656634975
BIC: INGBNL2A

CENTRAL

04 NOV 2009

Mercure

Fax: +31 (0)70 363 83 88
www.mercure.com • www.accorhotels.com

53

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 02/11/09 Pagina 1
Vertrek 03/11/09 Kamer 1004
Aantal Volwass. 1 Kassier CE
Aantal Kinderen 0
Debituur 108955

Mercure [redacted], 03/11/09 / 08:48
FAKTUUR 1317- [redacted] 182323 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
02.11	Restaurant Dinner	67.25
02.11	Appartement	168.00
02.11	Torres white	3.50
02.11	Fool #1004 : CHECK #325	6.75
Subtotaal		EUR 245.50

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	114.51	6.87	121.38
BTW verrekenbaar 19%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 6%	67.41	4.04	71.45
BTW niet verrekenbaar 19%	32.18	6.12	38.30
BTW niet inbegrepen			6.75
City Tax			7.62

Kredietbepanking 2% bij betaling na 14 dagen 4.91
BTW verrekenbaar kredietbepanking 19% 0.93
Openstaand saldo EUR 251.34

Handtekening: 

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33063682
BTW nr. NL005207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB065634975
BIC: INGBNL2A

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca(UVH), gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en de K.v.K. te 's-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

10 NOV. 2009

CENTRAL



www.mercure.com • www.accorhotels.com

53

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 04/11/09 Pagina 1
Vertrek 05/11/09 Kamer 0902
Aantal Volwass. 1 Kassier CE
Aantal Kinderen 0
Debiteur 108955

Mercure Hotel Den Haag Central, 05/11/09 / 08:45
FAKTUUR 1317 - 182409 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
04.11	Restaurant Dinner	
04.11	Appartement	73.15
04.11	Torres white	168.00
04.11	Fool #902 : CHECK #351	3.50
		6.85
Subtotaal		EUR 251.50

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 0%	138.50	8.19	144.69
BTW verrekenbaar 19%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 0%	78.86	4.89	81.15
BTW niet verrekenbaar 19%	12.61	2.30	15.00
BTW niet inbegrepen			6.85
City Tax			3.61

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 5.03
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 0.96
Openstaand saldo EUR 257.49

Handtekening:

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33093692
BTW nr. NL005207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB065634975
BIC: INGBNL2A

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horaca(UVH), gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en de K.v.K. te 's-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

[REDACTED]

[REDACTED]

24 NOV. 2009

www.mercure.com • www.accorhotels.com

(54)

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 28/10/09 Pagina 1
Vertrek 29/10/09 Kamer 0902
Aantal Volwass. 1 Kassier CW
Aantal Kinderen 0
Debiteur 108955

Mercure Hotel [redacted] 29/10/09 / 13:10
FAKTUUR 1317 - [redacted]

Datum	Omschrijving	Bedrag
28.10	Restaurant Dinner	91.00
28.10	Appartement	168.00
28.10	Torres white	3.50
28.10	Fooi #902 : CHECK #280	9.00
29.10	Bar Dinner	11.20
Subtotaal		EUR 282.70

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 0%	136.50	8.19	144.69
BTW verrekenbaar 19%	0.00	0.00	0.00
BTW niet verrekenbaar 0%	66.70	4.00	70.70
BTW niet verrekenbaar 19%	45.80	8.70	54.50
BTW niet inbegrepen			9.00
City Tax			3.61

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 5.65
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 1.07
Openstaand saldo EUR 289.43

X Handtekening: 

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33083692
BTW nr. NL006207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB0655634975
BIC: INGBNL2A

Hotel Mercure
DEN HAAG CENTRAL

www.mercure.com • www.accorhotels.com

17 NOV 2009

Mercure

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 12/11/09 Pagina 1
Vertrek 13/11/09 Kamer 1006
Aantal Volwass. 1 Kassier CE
Aantal Kinderen 0

Debituur 108955

Mercure Hotel [REDACTED] 11/09 / 09:53
FAKTUUR 1317 - 182830 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
12.11	Bar Dinner	28.20
12.11	Appartement	168.00
12.11	Fool #1006 : CHECK #1868	4.80
Subtotaal		EUR 201.00

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	126.80	7.80	134.19
BTW verrekenbaar 19%	12.61	2.39	15.00
BTW niet verrekenbaar 6%	19.05	1.14	20.20
BTW niet verrekenbaar 19%	19.33	3.67	23.00
BTW niet inbegrepen			4.80
City Tax			3.81

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 4.02
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 0.76
Openstaand saldo EUR 205.78

Handtekening: _____

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Meestachappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33093662
BTW nr. NL006207863B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB0655634975
BIC: INGBNL2A

20 NOV. 2009

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 17/11/09 Pagina 1
Vertrek 18/11/09 Kamer 1002
Aantal Volwass. 1 Kassier HDW
Aantal Kinderen 0
Debitur 108955

Mercure Hotel [redacted] 18/11/09 / 0183413351
FAKTUUR 1317 - 183008 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
17.11	Restaurant Dinner	70.20
17.11	Appartement	168.00
17.11	Torres white	3.50
17.11	Telefoon	0.90
17.11	Foel #1002 : CHECK #449	9.80
Subtotaal		EUR 252.40

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	120.80	7.00	127.80
BTW verrekenbaar 19%	13.20	2.54	15.74
BTW niet verrekenbaar 6%	48.11	2.89	51.00
BTW niet verrekenbaar 19%	31.68	6.02	37.70
BTW niet inbegrepen			9.80
City Tax			3.81

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 5.05
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 0.96
Openstaand saldo EUR 258.41

Handtekening: 

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33093682
BTW nr. NL006207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB0655634975
BIC: INGBNL2A

Hotel Mercure
DEN HAAG CENTRAL

www.mercure.com • www.accorhotels.com

Mercure

26 NOV. 2009

CBR
Afd. Financiële Administratie
Postbus 1129
2280 CC RIJSWIJK

Aankomst 23/11/09 Pagina 1
Vertrek 24/11/09 Kamer 1008
Aantal Volwass. 1 Kassier CE
Aantal Kinderen 0
Debituur 108955

Mercure Hotel Den Haag Central, 24/11/09
FAKTUUR 1317 - 183287 2

Datum	Omschrijving	Bedrag
23.11	Restaurant Dinner	50.55
23.11	Appartement	168.00
23.11	Fooi #1008 : CHECK #491	6.45
Subtotaal		EUR 225.00

	Bedrag EUR excl. BTW	BTW	Bedrag EUR incl. BTW
BTW verrekenbaar 6%	120.69	7.60	134.19
BTW verrekenbaar 19%	12.61	2.39	15.00
BTW niet verrekenbaar 6%	43.02	2.58	45.60
BTW niet verrekenbaar 19%	16.76	3.19	19.95
BTW niet inbegrepen			6.45
City Tax			3.61

Kredietbeperking 2% bij betaling na 14 dagen 4.50
BTW verrekenbaar kredietbeperking 19% 0.86
Openstaand saldo EUR 230.36

Handtekening: 

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op ING Bankrekeningnummer 65.56.34.975 te Amsterdam onder vermelding van het rekeningnummer. Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central

Motel Maatschappij Holland N.V.
K.v.K. nr. 33098682
BTW nr. NL006207563B01
Bank: ING Bank
nr. 65.56.34.975 ING
IBAN: NL31 INGB0655634975
BIC: INGBNL2A

Laan van Hoornwijck 29
 2289 DG Rijswijk
 Telefoon (070) 30 72 050
 Fax (070) 30 72 055
 E-mail: info@savarin.nl

Bankrelaties:
 ABN-AMRO 51.53.78.895
 RABOBANK 35.71.61.866
 K.V.K. Haaglanden 27111926



901411

(SS)

FACTUUR

Restaurant Savarin

CBR
 t.a.v. [REDACTED]
 Postbus 5301
 2280 HH RIJSWIJK

Datum besteld/moet	
06 MEI 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
BKH	
Kopie aan	

INGEKOMEN - 6 MEI 2009
 BETAALD PER BANK 18 MEI 2009

Rijswijk
 1 mei 2009
 Factuur nummer
 S 09,0295

Afdeling	: Oaly	Periode	: 0405	Acc. voor betaling:
Bedrag	: 2400			d.d. :
GEBOEKT 18 MEI 2009				paraaf : [Signature]
15 MEI 2009				
Vereniging	Bedrag	Amort.		Acc. levering/prijs:
40200	152,50	9		d.d. :
011001				paraaf : [Signature]

EURO'S

Omschrijving:

Door u genoten consumpties conform bijlage:

140,00 €

GERETOURNEERD 15 MEI 2009

Administratie kosten +/-

12,50 €

Korting/Commissie -/-

- €

TE VOLDOEN INCLUSIEF BTW

152,50 €

Betalingen binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.
 BTW nummer: 802519398B01

Op alle reserveringen en geleverde diensten
 zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden
 Federatie Horeca, gedeponeerd bij de
 Arrondissementsrechtbank te Den Haag.



www.savarin.nl

23

~~XXXXXXXXXX~~

(

(

Laan van Hoornwijck 29
2289 DG Rijswijk
Telefoon (070) 30 72 050
Fax (070) 30 72 055
E-mail: info@savarin.nl

Bankrelaties:
ABN-AMRO 51.53.78.895
RABOBANK 35.71.61.266

Datum binnenkomst
26 MEI 2009

K.V.K. Haaglanden 27214926r Brief nr.
BKM

Kopie aan



901600

FACTUUR

Restaurant Savarin

ONTVANGEN 26 MEI 2009

CBR
[Redacted]
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK

Rijswijk
20 mei 2009
Factuur nummer
S 09,0330

GERETOURNEERD 29 MEI 2009

(56)

Omschrijving:

BETAALD PER BANK - 8 JUN 2009

EURO'S

Door u genoten consumpties conform bijlage:

285,00 €

Afdeling	: Dals	Periode	: 0509	Acc. voor betaling:	
Crediteurnr.	: 2400			d.d.	: 9
Boekingsdatum	: GEBOEKT 27 MEI 2009			paraaf	: 9
Retour FA	: 20 MEI 2009				
Hek.nr./verslaggr.	Bedrag	Anal.nr.		Acc. levering/prijs:	
40/200	292,50	9		d.d.	: 9
611001				paraaf	: 9
160001					
160002					
160003					

Administratie kosten +
Korting/Commissie -/-

12,50 €
- €

TE VOLDOEN INCLUSIEF BTW

297,50 €

Betalingen binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.
BTW nummer: 802519398B01

Op alle reserveringen en geleverde diensten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.



www.savarin.nl

~~XXXXXXXXXX~~

(

(

Laan van Hoorwijk 29
2289 DG Rijswijk
Telefoon (070) 30 72 050
Fax (070) 30 72 055
E-mail: info@savarin.nl

Bankrelaties:
ABN-AMRO 51.53.78.895
RABOBANK 35.71.61.866
K.V.K. Haaglanden 27111926



Restaurant Savarin

INGEKOMEN - 3 JUN 2009
FACTUUR

CBR



Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK

901667

Rijswijk
29 mei 2009
Factuur nummer
S 09,0350

GERETOURNEERD 9 JUN 2009

BETAALD PER BANK 15 JUN 2009

Only 2400 050g
GEBOEKT 8-5 JUNI 2009
- 9 JUN 2009

406200 257,50
611001

03 JUNI 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
<i>Bicht</i>	
Kopie aan	

Omschrijving:

Door u genoten consumpties conform bijlage:

245,00 €

Administratie kosten +/+

12,50 €

Korting/Commissie -/-

- €

TE VOLDOEN INCLUSIEF BTW

257,50 €

Betalingen binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.
BTW nummer: 802519398B01

Op alle reserveringen en geleverde diensten
zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden
Federatie Horeca, gedeponereerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag.



www.savarin.nl

[REDACTED]

(

(

Laan van Hoornwijk 29
2289 DG Rijswijk
Telefoon (070) 30 72 050
Fax (070) 30 72 055
E-mail: info@savarin.nl

Bankrelaties:
ABN-AMRO 51.53.78.895
RABOBANK 35.71.61.866
K.V.K. Haaglanden 27111926



58

INGEKOMEN 2 2 JUN 2009

FACTUUR

Restaurant Savarin

CBR

Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK

901870

BETAALD PER BANK - 6 JUL 2009

Rijswijk
18 juni 2009
Factuur nummer
S 09,0418

Dit is een binnenkomst	
22 JUNI 2009	
Betaling voor	Brief nr.
BKH	
Kopie aan	
Avt. voor betaling:	
: Odey 2400	
GEBOEKT 23 JUNI 2009	
- 3 JUL 2009	
406200	127,25
611001	

Omschrijving:

Door u genoten consumpties conform bijlage:

164,75 €

GEDETOURNEERD - 3 JUL 2009

Administratie kosten +/-

12,50 €

Korting/Commissie -/-

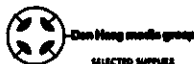
- €

TE VOLDOEN INCLUSIEF BTW

177,25 €

Betalingen binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.
BTW nummer; 802519398B01

Op alle reserveringen en geleverde diensten
zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden
Federatie Horeca, gedeponereerd bij de
Arondissementsrechtbank te Den Haag.



www.savarin.nl

[REDACTED]

(

(

Laan van Hoornwijk 29
2289 DG Rijswijk
Telefoon (070) 30 72 050
Fax (070) 30 72 055
E-mail: info@savarin.nl

Bankrelaties:
ABN-AMRO 51.53.78.895
RABOBANK 35.71.61.866
K.V.K. Haaglanden 27111926



ONTVANGEN 16 OKT. 2009

FACTUUR

Restaurant Savarin
902991

CBR

Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK

(59)

Rijswijk
13 oktober 2009
Factuur nummer
S 09,0667

Afdeling	: D16	Periode	: 10-09	Acc. voor betaling:	
Rekening nr.	: 2.30			d.d.	: 9
Boekingsdatum	GEBOEKT 16 OKT. 2009			paraaf	: 9
Rekening FA	22 OKT 2009				
kl.nr./verslaggr.	Bedrag	Aantal		Acc. levering/prijs:	
400706	182,50	6		d.o.	: 9
611001				paraaf	: 9
160001					
160002					

Datum binn.	
16 OKT. 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie aan	

Omschrijving:

Door u genoten consumpties conform bijlage:

180,00 €

Betaald p. bank 03 NOV. 2009

Administratie kosten +/-

12,50 €

Commissie/Korting -/-

TE VOLDOEN INCLUSIEF BTW

192,50 €

Betalingen binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.
BTW nummer: 802519398B01

Op alle reserveringen en geleverde diensten
zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden
Federatie Horeca, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag.



www.savarin.nl



(

(



Hoofdkantoor
Regio Oost
Postbus 1038
7500 BA Enschede

T: 053-4347206
F: 053-4347207
E: info@scccomfort.nl
www.scccomfort.nl

Regio Noord:
T: 053-4347206
E: noord@scccomfort.nl

Regio West:
T: 020-3307016
E: west@scccomfort.nl

900587

CBR

Aan

BETAALD PER BANK - 2 MRT 2009
GERETOURNEERD 2 6 FEB 2009

(6)

INGEKOMEN 2 3 FEB 2009 **Factuur**

factuur is niet eerder aangevraagd

Rek 2009. Oor. datum 01-01-2009

Factuurnummer:	281285			
Datum:	2 december 2008			
Omschrijving	Aantal	€	Bedrag	
Chaufferen op woensdag 26 november 2008				
20:15-00:45	4,50	17,25		77,63
Nachtoeslag	0,75	20%		2,59
Onkosten:				
Totaal exclusief BTW				80,21
BTW			19,0%	15,24
Totaal				95,45

Gelieve het bovenstaande totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, over te maken aan SCC Comfort te Enschede

Daly Periode: *0209*

Contractnr.: *25116*

Rekeningnummer: *27 FEB 2009*

Factuur FA: *27 FEB 2009*

Rek.nr./verslaggr.	Bedrag:	Anal.nr.:
<i>15000</i>	<i>80,21</i>	<i>11</i>
<i>61201</i>		
160001		
160002		
160003	<i>15,24</i>	

Acc. voor betaling:
d.d. : *[signature]*
paraaf : *[signature]*

Acc. levering/prijs:
d.d. : *[signature]*
paraaf : *[signature]*

Rabobank 39.68.96.200
KvK Oost Nederland 06079825
BTW nummer NL8045.97.571.B01

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Hoofdkantoor
 Regio Oost
 Postbus 1038
 7500 BA Enschede

T: 053-4347206
 F: 053-4347207
 E: info@scccomfort.nl
 www.scccomfort.nl

Regio Noord:
 T: 053-4347206
 E: noord@scccomfort.nl

Regio West:
 T: 020-3307016
 E: west@scccomfort.nl

CBR

Ann [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

INGEKOMEN - 9 MRT 2009

(61)

GERETOURNEERD 17 MRT 2009

Factuur

Factuurnummer: 290193			
Datum: 9 maart 2009			
Omschrijving	Aantal	à	Bedrag
Chauffeurs op dinsdag 24 februari 2009 15:00-21:30 [redacted]	6,50	18,00	117,00
Onkosten: Reiskosten (8,82)			8,82
Totaal exclusief BTW			125,82
BTW			19,0%
Totaal			149,73

Gelieve het bovenstaande totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, over te maken aan SCC Comfort te Enschede

Afdeling	: DIR	Periode	: 02-09
Crs	: 2546		
Boekingsdatum	: GEBOEKT 12 MAART 2009		
Retour FA	: 18 MRT 2009		
Rek.nr./verslaggr.	: 406200	Bedrag	: 125,82
	: 611001		
	: 160001		: 23,91
	: 160002		
	: 160003		

BETAALD PER BANK 20 MRT 2009

Rabobank 39.68.96.200
 KvK Oost Nederland 06079625
 BTW nummer NL8045.97.571.B01

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Hoofdkantoor
 Regio Oost
 Postbus 1038
 7500 BA Enschede

T: 053-4347206
 F: 053-4347207
 E: info@scccomfort.nl
 www.scccomfort.nl

Regio Noord:
 T: 053-4347206
 E: noord@scccomfort.nl

Regio West:
 T: 020-3307016
 E: west@scccomfort.nl

900996

CBR

Ann
 [Redacted]
 [Redacted]

GERETOURNEERD 31 MRT 2009

ONTVANGEN 26 MAART 2009

Factuur

62

Factuurnummer: 290266			
Datum: 26 maart 2009			
Omschrijving	Aantal	à	Bedrag
Chassieren op [Redacted]	6,50	18,00	117,00
21:00-03:30 [Redacted]	3,50	20%	12,60
Nachtoeslag			
Onkosten: Overig (1,34)			1,34
Totaal exclusief BTW			130,94
BTW			19,0%
Totaal			155,82

Gelieve het bovenstaande totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, over te maken aan SCC Comfort te Enschede

Betaald p. bank 06 APR. 2009

0049 0305
 9546
 GEBOEKT 27 MAART 2009
 31 MRT 2009
 Bedrag: 130,94
 40600
 621021
 24,88

voor betaling:
 d.d. :
 paraaf : GY
 Acc. levering/prijs:
 d.d. :
 paraaf : GY

Rabobank 39.68.96.200
 KvK Oost Nederland 06079625
 BTW nummer NL8045.97.571.B01

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

901174



Hoofdkantoor
Regio Oost
Postbus 1038
7500 BA Enschede

T: 053-4347206
F: 053-4347207
E: info@scccomfort.nl
www.scccomfort.nl

Regio Noord:

T: 053-4347206
E: noord@scccomfort.nl

Regio West:

T: 020-3307016
E: west@scccomfort.nl

CBR

Aan

63

INGEKOMEN 14 APR 2009

GERETOURNEERD 17 APR 2009
Factuur

Factuurnummer: 290312			
Datum: 10 april 2009			
Omschrijving	Aantal	à	Bedrag
Chaufieren op 15:00-22:00	7,00	18,00	126,00
Onkosten: Reiskosten (10,92)			10,92
Totaal exclusief BTW			136,92
BTW			26,02
Totaal			162,94

Gelieve het bovenstaande totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, over te maken aan SCC Comfort te Enschede

BETAALD PER BANK 29 APR 2009

Afdeling	: <i>Volg</i>	Periode	: <i>2009</i>	Acc. voor betaling:
Crediteurnr.	: <i>9546</i>	d.d.	: <i>17/4</i>	paraaf:
Boekingsdatum	: <i>14 APR 2009</i>	paraaf:	<i>60</i>	
Retour FA	:			
Rek.nr./verslaggr.:	Bedrag:	Anal.nr.:		Acc. levering/prijs:
<i>126200</i>	<i>136,92</i>	<i>14</i>		d.d.:
<i>62001</i>				paraaf:
160001				
160002				
160003	<i>26,02</i>			

Rabobank
KvK Oost Nederland
BTW nummer

39.68.96.200
06079825
NL8045.97.571.B01

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET

SECRET
SECRET

(

)



Hoofdkantoor
Regio Oost
Postbus 1038
7500 BA Enschede

T: 053-4347206
F: 053-4347207
E: info@scccomfort.nl
www.scccomfort.nl

Regio Noord:

T: 053-4347206
E: noord@scccomfort.nl

Regio West:

T: 020-3307016
E: west@scccomfort.nl

90154P

CBR

Aan

GERETOURNEERD 25 MEI 2009

INGEKOMEN 7 9 MET 2009

by

Factuur

Factuurnummer: 290494			
Datum: 19 mei 2009			
Omschrijving	Aantal	à	Bedrag
Chauffeurs op 11:00-18:45	7,75	18,00	139,50
Onkosten: Overig (1,68)			1,68
Totaal exclusief BTW			141,18
BTW			19,0% 26,82
Totaal			168,00

Gelieve het bovenstaande totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, over te maken aan SCC Comfort te Enschede

BETAALD PER BANK - 2 JUN 2009

Afdeling	: Dels	Periode	: 0509	Acc. voor betaling:
Crediteurnr.	: 2546			d.d.
Boekingsdatum	GEBOEKT 20 MEI 2009			paraaf:
Retour FA	25 MEI 2009			
Rek.nr./verslaggr.	Bedrag	Anal.nr.		Acc. levering/prijs:
406202	141,18	11		d.d.
611201				paraaf
160001				
160002				
160003	26,82			

Rabobank
KvK Oost Nederland
BTW nummer

39.68.96.200
06079625
NL8045.97.571.B01

SECRET
SECRET
SECRET

SECRET

SECRET
SECRET

C

C



Hoofdkantoor
 Regio Oost
 Postbus 1038
 7500 BA Enschede

T: 053-4347206
 F: 053-4347207
 E: info@scccomfort.nl
 www.scccomfort.nl

Regio Noord:

T: 053-4347206
 E: noord@scccomfort.nl

Regio West:

T: 020-3307016
 E: west@scccomfort.nl

90170f

CBR

Aan [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

INGEKOMEN - 5 JUN 2009

GENEJOURNEERD - 9 JUNI 2009

(65)

Factuur

Factuurnummer: 290559			
Datum: 4 juni 2009			
Omschrijving	Aantal	à	Bedrag
Chauffeurs op [redacted] 12:00-18:30 [redacted]	6,50	18,00	117,00
Onkosten:			
Totaal exclusief BTW			117,00
BTW			19,0%
Totaal			139,23

Gelieve het bovenstaande totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, over te maken aan SCC Comfort te Enschede

BETAALD PER BANK 22 JUN 2009

Afdeling : <i>Udby</i>	Periode: <i>0509</i>	Acc. voor betaling:
Crediteurnr. : <i>25116</i>		d.d. : <i>G</i>
Boekingsdatum: <i>GEBOEKT 05 JUNI 2009</i>		paraaf : <i>G</i>
Retour FA : <i>- 9 JUN 2009</i>		
Rek.nr./verslaggr.:	Bedrag:	Anal.nr.:
<i>1106200</i>	<i>117,00</i>	<i>11</i>
<i>011001</i>		
160001		
160002		
160003	<i>2223</i>	
Acc. levering/prijs:		
d.d. : <i>G</i>		
paraaf : <i>G</i>		

Rabobank
 KvK Oost Nederland
 BTW nummer

39.68.96.200
 06079625
 NL8045.97.571.B01

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Hoofdkantoor
 Regio Oost
 Postbus 1038
 7500 BA Enschede

T: 053-4347206
 F: 053-4347207
 E: info@scccomfort.nl
 www.scccomfort.nl

Regio Noord:
 T: 053-4347206
 E: noord@scccomfort.nl

Regio West:
 T: 020-3307016
 E: west@scccomfort.nl

901927

CBR
 Aan **[REDACTED]**
INGEKOMEN 30 JUN 2009

GERETOURNEERD - 3 JUL 2009

(66)

Factuur

BETAALD PER BANK 21 JUL 2009

Factuurnummer: 290666			
Datum: 30 juni 2009			
Omschrijving	Aantal	à	Bedrag
Chauffeurs op [REDACTED]	5,75	18,00	103,50
18:30-00:15 [REDACTED]	0,25	20%	0,90
Nachtoeslag	15	0,35	5,25
Kilometerkosten			
Omkosten:			
Totaal exclusief BTW			109,65
BTW			19,0%
Totaal			130,48

Gelieve het bovenstaande totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, over te maken aan SCC Comfort te Enschede

Factuurnr.:	290666	Periode:	p 605	Acc. voor betaling:	
Factuurdatum:	30 JUN 2009	Bedrag:	2546	d.d.:	
Factuurperiode:	30 JUN 2009	Anal.nr.:		paraaf:	<i>GA</i>
Factuur FA:					
Fact.nr./verslaggr.:	420000	Bedrag:	109,65	Acc. levering/prijs:	
	620001			d.d.:	
	160001			paraaf:	<i>GA</i>
	160002				
	160003		20,83		

BETAALD PER BANK 21 JUL 2009

1998
1999
2000

1998

1998
1999

(

)



SCCCOMFORT

STUDENTCHAUFFEUR.NL

Hoofdkantoor
Regio Oost
Hengelsestraat 583
7521 AG Enschede

Postbus 1038
7500 BA Enschede

T 053 4347206
F 053 4347207
E info@studentchauffeur.nl

Regio West
T 020 3307016
E west@studentchauffeur.nl

67

902520

CBR



Betaald p. bank 15 SEP. 2009

FACTUUR

Factuurnummer : 2009-0090-01

Factuurdatum : 01-09-2009

Kostenplaats :

Omschrijving	Aantal	Tarief	Totaal
Uren standaard tarief	6.25	18,00	112,50
Onkosten			14,00
Extra chauffeur voor ophalen chauffeur			18,00
Subtotaal			144,50
19% BTW			27,46
Totaal			171,96

GERETOURNEERD 08 SEP 2009

Opmerkingen

Adres : <i>Oie</i>	Periode: <i>2009-09</i>	Acc. voor betaling:
Factuurnummer : <i>2546</i>		d.d. :
Factuurdatum : <i>08 SEP 09</i>		paraaf : <i>[Handwritten Signature]</i>
Factuurwaarde:	Bedrag: <i>144,50</i>	Acc. levering prijs:
<i>406200</i>		d.d. :
<i>611001</i>		paraaf : <i>[Handwritten Signature]</i>
	<i>27,46</i>	

Rabobank
39.68.96.200
wK Oost Nederland
06079625
BTW nummer
NL 8045.97.571.B01

[REDACTED]

████████████████████
████████████████████

(

(

902681



SCCCOMFORT

STUDENTCHAUFFEUR.NL

Hoofdkantoor
Regio Oost
Mergelosestraat 583
7521 AS Enschede

Postbus 2088
7500 BA Enschede

T 053 4347306
F 053 4347307
E info@studentchauffeur.nl

Regio West
T 050 3307015
E west@studentchauffeur.nl

GEREGISTREERD 25 SEP 2009

(by)

CBR

[Redacted]

FACTUUR

Betaald p. bank - 6 OKT. 2009

Factuurnummer : 2009-0182-01
Factuurdatum : 21-09-2009

Kostenplaats :

Omschrijving	Aantal	Tarief		Totaal
Uren standaard tarief	5.25	18,00	€	94,50
Onkosten			€	14,34
			€	108,84
			€	20,68
			€	129,52

Opmerkingen

DIR 25-09-09
GEBOEKT 2-2-SEP. 2009
2-5 SEP 2009

406200 100,84 H
611001
H 20,68

Rabobank
39.68.96.360
Rijk Oost Nederland
06079635
BTW nummer
NL 0045.97.571.001

XX

XX

(

(

902907



SCCCOMFORT

STUDENTCHAUFFEUR.NL

Hoofdkantoor
Regio Oost
Mergelsestraat 583
7521 AB Enschede

Postbus 1088
7500 BA Enschede

T 053 4347206
F 053 4347207
E info@studentchauffeur.nl

Regio West
T 020 3307016
E west@studentchauffeur.nl

70

CBR



ONTVANGEN - 9 OKT. 2009

FACTUUR

BEANTWOORD 13 OKT. 2009

Factuurnummer : 2009-0280-01

Factuurdatum : 09-10-2009

Kostenplaats :

Omschrijving	Aantal	Tarief		Totaal
Uren standaard tarief	17.75	18,00	€	319,50
Uren toeslag tarief	4.25	21,60	€	91,80
Onkosten			€	60,25
Spoedtoeslag (Dhr. Belt 25-09-2009)			€	18,00
Subtotaal			€	489,55
19% BTW			€	93,01
Totaal			€	582,56

Betaald p. bank 27 OKT. 2009

Opmerkingen

Aanvordering	: DR	Periode	: 09-09	Acc. voor betaling:
Rekeningnummer	: 2546	d.d.	:	G
Rekeningnummer	: GEBOEKT - 9 OKT 2009	paraaf	:	
Rekeningnummer FA	: BEANTWOORD - 13 OKT 2009			
Rekeningnummer/verslaggr.	: 408,55	Bedrag	:	Acc. levering/prijs:
	: 93,01		:	d.d.
			:	paraaf
			:	G

Rabobank
29.02.96.200
Rijk Oost Nederland
06079625
BTW nummer
NL.8045.97.571.801

903197



SCCCOMFORT
STUDENTCHAUFFEUR.NL

Hoofdkantoor
Regio Oost
Hengelosestraat 583
7521 AG Enschede

Postbus 1038
7500 BA Enschede

T 053 4347206
F 053 4347207
E info@studentchauffeur.nl

Regio West
T 020 3307016
E west@studentchauffeur.nl

CBR



71

FACTUUR

Factuurnummer : 2009-0436-01
Factuurdatum : 09-11-2009

Kostenplaats :

Omschrijving	Aantal	Tarief		Totaal
Uren standaard tarief	5.75	18,00	€	103,50
Uren toeslag tarief	0.75	21,60	€	16,20
Subtotaal			€	119,70
19% BTW			€	22,74
Totaal			€	142,44

Opmerkingen

Betaald p. bank 21 DEC. 2009

Acc. voor betaling:	: Dia. Periode: 2009-11	
d.d. :	2546	
paraaf :	GEBOEKT 11 NOV. 2009	
Retour FA :		
nr./verslaggr.:	Bedrag:	Anal.nr.:
606200	119,70	
611001		
160601	22,74	
61702		
61803		
Acc. levering/prijs:		
d.d. :		
paraaf :		

Rabobank
39.68.96.200
KvK Oost Nederland
06079625
BTW nummer
NL 8045.97.571.801

[REDACTED]

(

(

903404



SCCCOMFORT

STUDENTCHAUFFEUR.NL

Hoofdkantoor
Regio Oost
Mangaleestraat 583
7521 AG Enschede

Postbus 3438
7500 BA Enschede

T 053 4347306
F 053 4347307
E info@studentchauffeur.nl

Regio West
T 050 3307016
E west@studentchauffeur.nl

CBR

████████████████████
████████████████████

(72)

FACTUUR

Betaald p. bank 04 JAN. 2010

Factuurnummer : 2009-0548-01
Factuurdatum : 04-12-2009

Kostenplaats :

Omschrijving	Aantal	Tarief		Totaal
Uren standaard tarief	36.75	18,00	€	661,50
Onkosten			€	22,08
				<hr/>
	Subtotaal		€	683,58
	19% BTW		€	129,88
	Totaal		€	813,47

Opmerkingen

dir 11-09
25-12-09
GEBOEKT 07 DEC. 2009
09 DEC 2009

406200
611001

683,58 H

H 129,08

Handwritten signatures and stamps

Rabobank
39.68.96.200
Rijk Oost Nederland
06079625
BTW nummer
NL 8045.97.571.801

[REDACTED]

(

(



SCCCOMFORT
STUDENTCHAUFFEUR.NL

903568

Hoofdkantoor
Regio Oost
Nongeloesstraat 583
7521 AB Enschede

Postbus 1088
7500 BA Enschede

T 053 4347206
F 053 4347207
E info@studentchauffeur.nl

Regio West
T 020 3307086
E west@studentchauffeur.nl

73

Betaald p. bank 11 JAN. 2010

CBR

T.a.v. [redacted]
[redacted]
[redacted]

bië 2546 hog
: 2546
GEBOEKT 24 DEC. 2009
Acc. voor beta. d.d. [signature]

FACTUUR

406200 128,70
611001

M 24,45

Factuurnummer : 2009-0628-01

Factuurdatum : 21-12-2009

Kostenplaats :

Omschrijving	Aantal	Tarief		Totaal
Uren standaard tarief	4,75	18,00	€	85,50
Uren toeslag tarief	2	21,60	€	43,20
				Subtotaal
			€	128,70
			€	19% BTW
			€	24,45
			€	Totaal
			€	153,15

Opmerkingen

ReboBank
39.68.96.200
Rijk Oost Nederland
06079625
BTW nummer
NL 8045.97.571.801

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

[REDACTED]
[REDACTED]

(

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(

900606

26 FEB. 2009

Factuur

Factuurdatum: 23-2-2009

Factuurnummer: 816917

CBR

La.v.: [REDACTED]

[REDACTED]

(75)

INGEKOMEN 26 FEB 2009

Referentie

Naam cliënt: CBR

Admin. code: 2974

Datum dienst: [REDACTED]

Opdrachtcode:

Contactpersoon:

GERETOURNEERD - 3 MRT 2009

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats	5,25	17,95	94,24
toeslag 'last minute' reservering	1,00	15,00	15,00
verzorging maaltijd chauffeur	1,00	11,00	11,00
Totaal exclusief BTW			120,24
Totaal 19% BTW			22,85
Totaal incl. BTW			€ 143,09

BETAALD PER BANK 13 MRT 2009

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.

Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 816917

De vervaldatum van de factuur is: * 9-3-2009

Dak
L319
009
GEBOEKT 27 FEB 2009

- 3 MRT 2009

406200 120,24 H
611001

Opmerkingen:

[REDACTED]

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65

BIC: INGBNL2A

[REDACTED]

[REDACTED]

(

(

900607 26 FEB. 2009

INGEKOMEN 26 FEB 2009

Factuur

Factuurdatum: 23-2-2009
Factuurnummer: 816906

CBR

t.a.v.: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(76)

Uw referentie

Naam cliënt: CBR
Admin. code: 2974
Datum dienst: [REDACTED]
Opdrachtcode:
Contactpersoon:

BETAALD PER BANK 13 MRT 2009

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats	11,00	17,95	197,45
nachtoeslag (tussen 0u00 en 6u00)	2,25	8,98	20,19
alternatief vervoer indien openbaar vervoer niet mogelijk is	1,00	29,00	29,00
ov-/reiskosten t.b.v. uitvoering dienst	1,00	2,40	2,40
verzorging maaltijd chauffeur	1,00	11,00	11,00
Totaal exclusief BTW			260,04
Totaal 19% BTW			49,42 +
Totaal incl. BTW			€ 309,46

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.
Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 816906

De vervaldatum van de factuur is: * 9-3-2009

GEBOEKT 27 FEB 2009
4 MRT 2009

Opmerkingen:

40000 260,04
611001
119,42

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

SECRET
SECRET
SECRET
SECRET

SECRET

INGEKOMEN . 9 JUN 2009

Factuur

Factuurdatum: 5-6-2009
Factuurnummer: 817237

CBR

t.a.v.: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dn:	
09 JUNI 2009	
Bestemd voor	Bref nr.
BKH	
Kopie aan	

Uw referentie

Naam cliënt: CBR
Admin. code: 2974
Datum dienst: [REDACTED]
Opdrachtcode:
Contactpersoon: [REDACTED]
Uw BTW-nr.:
Uw. KvK-nr.:

(97)

GERETOURNEERD 15 JUN 2009

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats	7,50	17,95	134,63
toeslag 'last minute' reservering	1,00	15,00	15,00
Totaal exclusief BTW			149,63
Totaal 19% BTW			28,43
Totaal incl. BTW			€ 178,06

BETAALD PER BANK 22 JUN 2009

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.

Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 817237

Date 0509

De vervaldatum van de factuur is: 19-6-2009		Acc. voor betaling:
Deelnr. : 2349		d.d. : 9
Geboekt op: GEBOEKT 10 JUNI 2009		paraaf : 9
Vervaldatum: 16 JUN 2009		
Bedrag: 149,63	Anel.nr.:	Acc. levering/prijs:
40605		d.d. : 9
611001		paraaf : 9
180075	2043	

Opmerkingen:

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

INGEKOMEN 10 JUN 2009

78

10 JUNI 2009

Factuur

Factuurdatum: 8-6-2009
Factuurnummer: 817284

CBR

t.a.v.: [REDACTED]

BETAALD PER BANK 22 JUN 2009

Uw referentie

Naam cliënt: CBR
Admin. code: 2974
Datum dienst: [REDACTED]
Opdrachtcode:
Contactpersoon:
Uw BTW-nr.:
Uw. KvK-nr.:

Afdeling	:	Werk	Periode	:	05-j	Acc. voor betaling:
	:	2349		:		d.d. :
	:			:		paraaf : 9
	:			:		
Rek.nr./verslaggr.	:		Bedrag	:	161,67	Acc. levering/prijs:
	:			:		d.d. :
	:			:		paraaf : 9
	:			:		
	:			:		
	:			:		
	:			:		
	:			:		

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats	6,00	19,95	119,70
nachttoeslag indien de dienst na 23u00 eindigt	1,00	25,00	25,00
ov-/reiskosten t.b.v. uitvoering dienst	1,00	16,97	16,97
		Totaal exclusief BTW	161,67
		Totaal 19% BTW	30,71
		Totaal Incl. BTW	€ 192,38

GERETOURNEERD 16 JUN 2009

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.
Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 817284

De vervaldatum van de factuur is: * 22-6-2009

Opmerkingen:

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(

(

902807

CBR
 T.a.v. Financiële afdeling
 Postbus 1129
 2280 CC Rijswijk

Folio nummer : 121160
 Kamernummer : 106
 Reserveringsnr. : 150048
 Aankomst : 24-09-2009
 Vertrek : 25-09-2009
 Personen : 1

Den Haag, 25 september 2009

79

FAKTUURNUMMER : 296310
 Bedrijfscode : CBR 002
 Naam gast : XXXXXXXXXX
 Referentie : XXXXXXXXXX

Wij belasten u voor:

Kamer	Datum	Omschrijving	Euro	*
106	24-09-2009	Kamerprijs	E 182,00	1
106	24-09-2009	Toeristenbelasting	E 3,81	
			E 185,81	

*1 BTW : E 159,43 @ 6,00 % = E 9,57

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Wij danken u voor uw bezoek.
 BTW nummer: NL0072.64.252.B.01

Betaald p. bank 20 OKT. 2009

Dir. 200909
 1640
GEBOEKT 02 OKT. 2009
BEANTWOORD 12 OKT. 2009

102 - Cingwa 9.57
 3.00
 13.00 +
 16.81

406255 159.43 L
 61001 14.81 G.
 DRL 61 L 9.57

:
 :
 :
 :
 :

[REDACTED]

(

(

80



902807

CBR
T.a.v. Financiële afdeling
Postbus 1129
2280 CC Rijswijk

Folio nummer : 121080
Kamernummer : 101
Reserveringsnr. : 150048
Aankomst : 22-09-2009
Vertrek : 23-09-2009
Personen : 1

Den Haag, 23 september 2009

FAKTUURNUMMER : 296096
Bedrijfscode : CBR 002
Naam gast : ██████████
Referentie : ██████████

Wij belasten u voor:

Kamer	Datum	Omschrijving	Euro	*
101	22-09-2009	Kamerprijs	E 162,00	1
101	23-09-2009	Minibar	E 4,50	
101	22-09-2009	Toeristenbelasting	E 3,81	
			E 170,31	

*1 BTW : E 140,57 @ 6,00 % = E 8,43

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken onder vermelding van het faktuurnummer. Wij danken u voor uw bezoek.
BTW nummer: NL0072.64.252.B.01

Betaald p. bank 20 OKT. 2009

Die. 1640 200909
GEBOEKT 2 OKT. 2009
BEANTWOORD 12 OKT. 2009

62 - (140,57 + 8,43)

13,00	← 406255	140,57	L
4,50	611 001	2,81	6.
3,81	DILGJ	8,43	
<u>21,31</u>			

Buitenhof 39-42, 2513 AH Den Haag, The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 363 79 30, Fax: +31 (0)70 361 57 85
E-mail: info@corona.nl, Website: www.corona.nl
Rabobank: 36.61.08.859, BTW: NL007264252B01

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
De inhoud van deze voorwaarden vindt u op de achterzijde van dit briefpapier. Zoals gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage. Handelsregister Den Haag 27090165.

[REDACTED]

(

(



CORONA

HOTEL

A Hampshire Classic Hotel

902888

(81)

CBR
T.a.v. Financiële afdeling
Postbus 1129
2280 CC Rijswijk

Folio nummer : 121312
Kamernummer : 106
Reserveringsnr. : 150118
Aankomst : 28-09-2009
Vertrek : 29-09-2009
Personen : 1

Den Haag, 29 september 2009

FAKTUURNUMMER : 296645
Bedrijfscode : CBR 002
Naam gast :
Referentie :

BEANTWOORD 13 OKT. 2009

Wij belasten u voor:

Kamer	Datum	Omschrijving	Euro	*
106	28-09-2009	Kamerprijs	182,00	1
106	29-09-2009	Minibar	E 4,50	
106	28-09-2009	Toeristenbelasting	E 3,81	
			E 190,31	

*1 BTW : E 159,43 @ 6,00 % = E 9,57

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Wij danken u voor uw bezoek.
BTW nummer: NL0072.64.252.B.01

Betaald p. bank 20 OKT. 2009

Afdeling : <i>Dia.</i>	Periode: <i>2009-09</i>	Acc. voor betaling:
Crediteurnr. : <i>1648</i>		d.d. :
GEBOEKT 08 OKT. 2009		paraaf : <i>[Handwritten Signature]</i>
BEANTWOORD 13 OKT. 2009		
ak.nr./verslagg.:	Bedrag:	
<i>406255</i>	<i>159,43</i>	
<i>011001</i>	<i>21,31</i>	
<i>011002</i>	<i>9,57</i>	
<i>180001</i>		
<i>180002</i>		

Buitenhof 39-42, 2513 AH Den Haag, The Netherlands
Tel: +31 (0)70 363 79 30, Fax: +31 (0)70 361 57 85
E-mail: info@corona.nl, Website: www.corona.nl
Rabobank: 36.61.08.859, BTW: NL007264252B01

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
De inhoud van deze voorwaarden vindt u op de achterzijde van dit briefpapier. Zoals gedeponseed bij de
Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage. Handelsregister Den Haag 27090165.

[REDACTED]

FD AI		Total FD AI	
1	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN	34,125.00	34,125.00
2	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN	20,125.00	20,125.00
3	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN	38,500.00	38,500.00
4	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN	32,375.00	32,375.00
5	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN	31,500.00	31,500.00
6	NOTA O.B.V. DAADWERKELIJK BESTEDE DAGEN	29,750.00	29,750.00
7	HOTELOVERNACHTING	197.24	197.24
8	REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S	1,735.50	1,735.50
9	REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S	1,140.92	1,140.92
10	REISKOSTEN INCL. ZAKELIJKE KM'S	867.30	867.30
		943.50	943.50
		4,884.46	191,259.46
		186,375.00	

Boer&Croon Executive Managers B.V.
 PO. Box 75784
 NL-1070 AT Amsterdam
 Amstelveensweg 760
 NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
 fax +31 (0)20 301 43 09
 bcem@boercroon.nl
 www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
 IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
 VAT number NL 0086.33.320.B.01
 Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

: Datum binnenkomst		: 04 Aug. 2009	
: Bestemd voor		: Bestelnummer	
: Kopie aan		: 1	

voorgelicht:
 [Handwritten signature and scribbles]

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

19,5 dagen	€	34.125,00
B.T.W. 19%	€	6.483,75
Totaal	€	40.608,75

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand juli 2009 inzake de vervulling van de functie [Redacted]

Onze referentie: 5971
 Notanummer 09.EM.0538/35388
 Amsterdam, 3 augustus 2009

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 [Redacted]

BOER&CROON

Datum binnenkomst		04 Aug. 2009
Bestemd voor	Bestelnummer	
Kopie aan	1	

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

11 SEP. 2009

[Redacted]
[Redacted]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
[Redacted]
[Redacted]

(2)

Amsterdam, 7 september 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0631/35388

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand augustus 2009 inzake de vervulling van de functie [Redacted]
[Redacted]

11,5 dagen	€	20.125,00
B.T.W. 19%	€	3.823,75
Totaal	€	23.948,75

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

voor akkoord:

[Handwritten signature]
[Redacted]
[Redacted]

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O. Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

BOER&CROON

Datum binnenkomst

16 OKT. 2009

Bestemd voor

Brief nr.

Kopie aan

[REDACTED]
[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
[REDACTED]
[REDACTED]

3

Amsterdam, 14 oktober 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0734/35388

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand september 2009 inzake de vervulling van de functie [REDACTED]
[REDACTED]

22 dagen	€	38.500,00
B.T.W. 19%	€	7.315,00
Totaal	€	<u>45.815,00</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

voor afhandeling:
[REDACTED]
[REDACTED]

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O. Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 05 NOV. 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
Kopie aan	

[REDACTED]
[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
[REDACTED]
[REDACTED]

(4)

Amsterdam, 4 november 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0780/35388

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand oktober 2009 inzake de vervulling van de functie [REDACTED]
[REDACTED]

18,5 dagen	€	32.375,00
B.T.W. 19%	€	6.151,25
Totaal	€	<u>38.526,25</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

Door: *[Handwritten signature]*
[REDACTED]
[REDACTED]

Boer&Croon Executive Managers B.V.
P.O. Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

04 DEC. 2009

Bestemmingscode Brief nr.

Kopie aan

[REDACTED]
[REDACTED]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
[REDACTED]
[REDACTED]

5

Amsterdam, 3 december 2009

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0850/35388

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand november 2009 inzake de vervulling van de functie [REDACTED]
[REDACTED]

18 dagen	€	31.500,00
B.T.W. 19%	€	5.985,00
Totaal	€	37.485,00

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

[Handwritten signature]
[REDACTED]
[REDACTED]

Boer&Croon Executive Managers B.V.

P.O.Box 75784
NL-1070 AT Amsterdam
Amstelveenseweg 760
NL-1081 JK Amsterdam

tel. +31 (0)20 301 43 01
fax +31 (0)20 301 43 09
bcm@boercroon.nl
www.boercroon.nl

ING Bank 068.65.14.424
IBAN: NL75 INGB 068.65.14.424
VAT number NL 0086.33.320.B.01
Chamber of Commerce Amsterdam 33.191.080

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum binnenkomst	
11 JAN. 2010	
Gestemd voor	Brief nr.
Kopie aan	

[Redacted]
[Redacted]
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
[Redacted]
[Redacted]

6

Amsterdam, 7 januari 2010

Onze referentie: 5971

Notanummer 09.EM.0924/35388

Declaratie voor interim-management werkzaamheden verricht door ons bureau gedurende de maand december 2009 inzake de vervulling van de functie [Redacted]

17 dagen	€	29.750,00
B.T.W. 19%	€	5.652,50
Totaal	€	<u>35.402,50</u>

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekening 68.65.14.424 ten name van Boer & Croon Executive Managers B.V. onder vermelding van ons notanummer.

Over akkoord:
[Handwritten signature]
[Redacted]
[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7


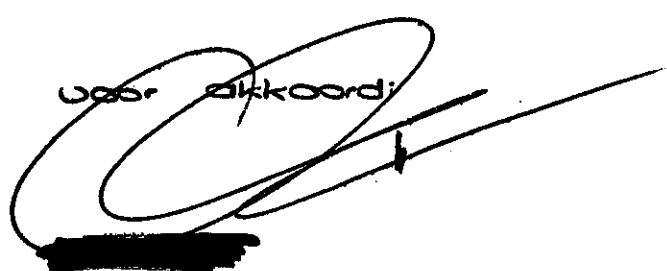
Declaratie: km vergoeding Juni, Juli, Augustus 2009

Maand	Juni	KM	Juli	KM	Augustus	KM
			01-07-2009	156	01-08-2009	
			02-07-2009	156	02-08-2009	
			03-07-2009	156	03-08-2009	
			04-07-2009		04-08-2009	
			05-07-2009		05-08-2009	
			06-07-2009	156	06-08-2009	
			07-07-2009	156	07-08-2009	
			08-07-2009	156	08-08-2009	
			09-07-2009	156	09-08-2009	
			10-07-2009	156	10-08-2009	
	11-06-2009	156	11-07-2009		11-08-2009	
	12-06-2009		12-07-2009		12-08-2009	
	13-06-2009		13-07-2009	156	13-08-2009	145
	14-06-2009		14-07-2009	156	14-08-2009	
	15-06-2009	156	15-07-2009	156	15-08-2009	
	16-06-2009		16-07-2009	156	16-08-2009	
	17-06-2009		17-07-2009	156	17-08-2009	156
	18-06-2009		18-07-2009		18-08-2009	156
	19-06-2009		19-07-2009		19-08-2009	90
	20-06-2009		20-07-2009	156	20-08-2009	90
	21-06-2009		21-07-2009	156	21-08-2009	156
	22-06-2009	156	22-07-2009	156	22-08-2009	
	23-06-2009	156	23-07-2009	156	23-08-2009	
	24-06-2009		24-07-2009	156	24-08-2009	156
	25-06-2009		25-07-2009		25-08-2009	156
	26-06-2009		26-07-2009		26-08-2009	156
	27-06-2009		27-07-2009	156	27-08-2009	156
	28-06-2009		28-07-2009	156	28-08-2009	156
	29-06-2009	156	29-07-2009		29-08-2009	
	30-06-2009	156	30-07-2009		30-08-2009	
			31-07-2009		31-08-2009	156
Totaal		936		3120		1729

Totaal KM 5.785,00
Tarief per KM 0,30
Totaal 1.735,50
BTW 329,75
Declaratie KM 2.065,25

Hotel
19-08-2009 197,24

Totale declaratie 2.262,49


 Voor akkoord:

 Algemeen directeur a.i.

[REDACTED]

[REDACTED]



STEIGENBERGER

De heer

INVOICE

Factuur Nr. 372172 / Duplicate

Datum : 20.08.09

Gast : [REDACTED]

Kamer Nr. : 406
Aankomst : 19.08.09
Vertrek : 20.08.09
Pagina : 1 of 1
Gebruiker : P103-RKEMPINGA

Datum	Omschrijving	Debit	Credit
19.08.09	Accommodatie	165.00	
19.08.09	Stadsbelasting	4.76	
20.08.09	Toblerone	4.50	
20.08.09	Parkeren	27.50	
20.08.09	CC Mastercard IFC		201.76

	Netto EUR	B.T.W. EUR	Bruto EUR	Totaal	201.76	201.76
B.T.W. 6% verrekenbaar	141.04	8.46	149.50	Balans	0.00 EUR	

CVC Code : 220008591857 Autorisatie Code : A002586 Credit Card Nummer : XXXXXXXXXXXX2058
 Transactie Nr. : 7579030 Autorisatie Bedrag EUR : 201.76 Verval Datum : XX/XX
 Transactie Bedrag EUR : 201.76 Betalingstype : Swiped

Foel : _____
 Totaal Bedrag EUR : _____

Handtekening van kaarthouder _____ Ik autoriseer hierbij het bovenstaande bedrag.



Tel.: +31 (0)70 416 26 36 · Fax: +31 (0)70 416 26 46 · info@kurhaus.nl · www.kurhaus.nl

Exploitatie Maatschappij [REDACTED] B.V. · Hr KvK Den Haag 27105336 · BTW NL 004758675 B01
 ING Bank rekeningnr.: 669400975 · BIC INGBNL2A · IBAN NL34INGB0667408975



Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) welke zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel (dep.nr.606) en ter griffie van de arrondissementsrechtbank (dep.nr.98.106) te Den Haag. Toezending kosteloos op verzoek. The Uniform Conditions of Hotel Industry (UVH) filed at the Chamber of Commerce (dep.nr.606) and at the District Court (dep.nr.98.106) of The Hague apply all our other agreements and contracts. A free version will be sent to you upon request.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DECLARATIE

[REDACTED]
BTW nummer: 161628424B01

8

Zeist, 10-10-2009

Declaratienr.: 20090902

De verreden kilometers over de maand september 2009 ten behoeve van het CBR door [REDACTED] volgens onderstaande specificatie:

Data: Conform de bijgesloten maandstaat, zijn in de maand september totaal 3.756 kilometer voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het CBR afgelegd.

Totaal 3.756 km à € 0,30	€ 1.126,80
BTW 19 %	€ 214,09
Parkeerkosten	€ 14,12

Totaal	€ 1.355,01
	=====

Ik verzoek u dit bovenstaande totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekeningnummer 22.53.28.399 bij Van Lanschot te Zeist.

[REDACTED] gevestigd in [REDACTED] inschreven bij de KvK onder nummer 30264280

voor afhandeling:
[REDACTED]
Algemeer directeur a.i.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

30-09-2009

CBR Interim opdracht Financieel Directeur

Gewerkt aantal dagen september 2009		KM vergoeding	Parkeerkosten
01-09-2009	1	190	
02-09-2009	1	160	
03-09-2009	1	160	
04-09-2009	1	175	
05-09-2009			
06-09-2009			
07-09-2009	1	160	
08-09-2009	1	190	
09-09-2009	1	160	
10-09-2009	1	190	
11-09-2009	1	260	
12-09-2009			
13-09-2009			
14-09-2009	1	160	
15-09-2009	1	160	
16-09-2009	1	190	
17-09-2009	1	285	14,12
18-09-2009	1	160	
19-09-2009			
20-09-2009			
21-09-2009	1	160	
22-09-2009	1	160	
23-09-2009	1	160	
24-09-2009	1	160	
25-09-2009	1	160	
26-09-2009			
27-09-2009			
28-09-2009	1	36	
29-09-2009	1	160	
30-09-2009	1	160	
Totaal	22	KM 3756	
Tarief per dag	1.250,00	0,30	
Totaal	27.500,00	1126,80	14,12
BTW	5.225,00	214,09	
Totaal	32.725,00	1340,89	1355,01

██████████

(

(

11 DEC. 2009

DECLARATIE

[REDACTED]
BTW nummer: 161628424B01

9

Zeist, 2-12-2009

Declaratienr.: 20091102

De verreden kilometers over de maand november 2009 ten behoeve van het CBR door **[REDACTED]** volgens onderstaande specificatie:

Data: Conform de bijgesloten maandstaat, zijn in de maand november totaal 2.891 kilometer voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het CBR afgelegd.

Totaal 2.891 km à € 0,30	€ 867,30
BTW 19 %	€ 164,79

Totaal	€ 1.032,09
	=====

Ik verzoek u dit bovenstaande totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekeningnummer 22.53.28.399 bij Van Lanschot te Zeist.

[REDACTED] inschreven bij de KvK onder nummer 30264280

[REDACTED]
[REDACTED]

accoord 10-12-2009
[Signature]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

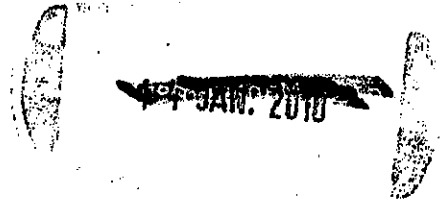
CBR Interim opdracht Financieel Directeur

Gewerkt aantal dagen november 2009	
	nov-09 KM vergoeding
01-10-2009	
02-10-2009	116
03-10-2009	160
04-10-2009	
05-10-2009	
06-10-2009	160
07-10-2009	
08-10-2009	
09-10-2009	160
10-10-2009	160
11-10-2009	190
12-10-2009	160
13-10-2009	160
14-10-2009	
15-10-2009	
16-10-2009	160
17-10-2009	160
18-10-2009	160
19-10-2009	175
20-10-2009	
21-10-2009	
22-10-2009	
23-10-2009	160
24-10-2009	160
25-10-2009	30
26-10-2009	160
27-10-2009	160
28-10-2009	
29-10-2009	
30-10-2009	300
Totaal	KM 2891
Tarief per dag	0,30
Totaal	867,30
BTW 19%	164,79
Totaal	1032,09

[REDACTED]

(

(



DECLARATIE

BTW nummer: 161628424B01

(10)

Zeist, 06-01-2010

Declaratienr.: 20101202

De verreeden kilometers over de maand december 2009 ten behoeve van het CBR door [redacted] volgens onderstaande specificatie:

Data: Conform de bijgesloten maandstaat, zijn in de maand november totaal 3.145 kilometer voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het CBR afgelegd.

Totaal 3.145 km à € 0,30	€ 943,50
BTW 19 %	€ 179,27

Totaal	€ 1.122,77
	=====

Ik verzoek u dit bovenstaande totaalbedrag binnen 10 dagen over te maken op rekeningnummer 22.53.28.399 bij Van Lanschot te Zeist.

[redacted] inschreven bij de KvK onder nummer 30264280

voor akkoord:

Algemeen directeur a.i.

CBR Interim opdracht Financieel Directeur

Gewerkt aantal dagen december 2009	
	dec 2009 KM vergoeding
01-10-2009	160
02-10-2009	160
03-10-2009	425
04-10-2009	160
05-10-2009	
06-10-2009	
07-10-2009	160
08-10-2009	160
09-10-2009	160
10-10-2009	160
11-10-2009	160
12-10-2009	
13-10-2009	
14-10-2009	160
15-10-2009	160
16-10-2009	160
17-10-2009	160
18-10-2009	160
19-10-2009	
20-10-2009	
21-10-2009	
22-10-2009	160
23-10-2009	160
24-10-2009	
25-10-2009	
26-10-2009	
27-10-2009	
28-10-2009	
29-10-2009	
30-10-2009	160
31-12-2009	160
Totaal	3145
	KM
Tarief per dag	0,30
Totaal	943,50
BTW 19%	179,27
Totaal	1122,77

- Assen + Adum

PD	1	HOTELOVERNACHTING	441.75		441.75
	2	VERBLUJKOSTEN		40.00	40.00
	3	HOTELOVERNACHTING	197.26		197.26
	4	HOTELOVERNACHTING	558.72		558.72
	5	DINERAFSPRAAK		500.00	500.00
	6	DINERAFSPRAAK		587.15	587.15
	7	REPRESENTATIE		24.99	24.99
	8	VERBLUJKOSTEN		19.50	19.50
	9	VERBLUJKOSTEN		45.90	45.90
	10	DINERAFSPRAAK		136.50	136.50
	11	DINERAFSPRAAK	273.31		273.31
		HOTELOVERNACHTING	113.21		113.21
	12	HOTELOVERNACHTING	217.81		217.81
	13	VERBLUJKOSTEN	12.00-		12.00-
	14	HOTELOVERNACHTING	208.62-		208.62-
	15	VERBLUJKOSTEN	12.00-		12.00-
	16	DINERAFSPRAAK	63.81		63.81
		HOTELOVERNACHTING	100.94		100.94
	17	DINERAFSPRAAK	67.81		67.81
		HOTELOVERNACHTING	148.11		148.11
	18	DINERAFSPRAAK	74.81		74.81
		HOTELOVERNACHTING	144.34		144.34
	19	DINERAFSPRAAK	80.81		80.81
		HOTELOVERNACHTING	226.42		226.42
	20	DINERAFSPRAAK	74.81-		74.81-
		HOTELOVERNACHTING	144.34-		144.34-
	21	HOTELOVERNACHTING	148.11		148.11
		VERBLUJKOSTEN	34.81		34.81
	22	DINERAFSPRAAK	36.31		36.31
		HOTELOVERNACHTING	148.11		148.11
	23	DINERAFSPRAAK	38.81		38.81
		HOTELOVERNACHTING	141.51		141.51
	24	DINERAFSPRAAK	133.06		133.06
		HOTELOVERNACHTING	94.34		94.34
	25	HOTELOVERNACHTING	199.06		199.06
		VERBLUJKOSTEN	15.13		15.13
	26	HOTELOVERNACHTING	130.19		130.19
		VERBLUJKOSTEN	48.37		48.37
	27	DINERAFSPRAAK	165.87		165.87
		HOTELOVERNACHTING	296.23		296.23
	28	DINERAFSPRAAK	30.31		30.31
		HOTELOVERNACHTING	148.11		148.11
	29	HOTELOVERNACHTING	114.15		114.15
		VERBLUJKOSTEN	15.13		15.13
	30	DINERAFSPRAAK	60.13		60.13
		HOTELOVERNACHTING	114.15		114.15
	31	CHAUFFEURSDIENSTEN		174.63	174.63
	32	CHAUFFEURSDIENSTEN		279.85	279.85
	33	AUTOKOSTEN	6,165.68		6,165.68
Totaal PD			6,165.68	4,369.23	1,808.52
					12,943.43

**Overzicht t.b.v. opgave WOPT
2009**

PD FD
v/m 31-10-2009

Salaris	157.406,76	130.011,28
Valamtoeslag	12.592,54	10.734,72
Eindejaarsuitkering	13.242,46	11.311,26
Bonus (over 2008)	12.126,00	11.277,00
CAO-bijdrage ZVW	300,00	250,00
55-min-toeslag (2,5%)	-	3.272,78
Reparatie 55-min toeslag (4,3%)	-	5.020,14
Reparatie 55-min toeslag (rest.2008)	-	980,98
Enmalige CAO-uitkering	400,00	400,00
sub	198.087,76	174.487,14

Wettelijke sociale lasten

4.494,16 6.036,80

Afdracht pensioenpremie	61.869,54	60.767,31
Afdracht prepensioenpremie	-	-
Afdracht AOP	2643,69	6.355,60
Ingehouden pensioenpremie	-4.964,52	-9.077,60
Ingehouden prepensioenpremie	-	-
sub	59.548,71	78.045,31

Fiscale bijtelling dienstauto

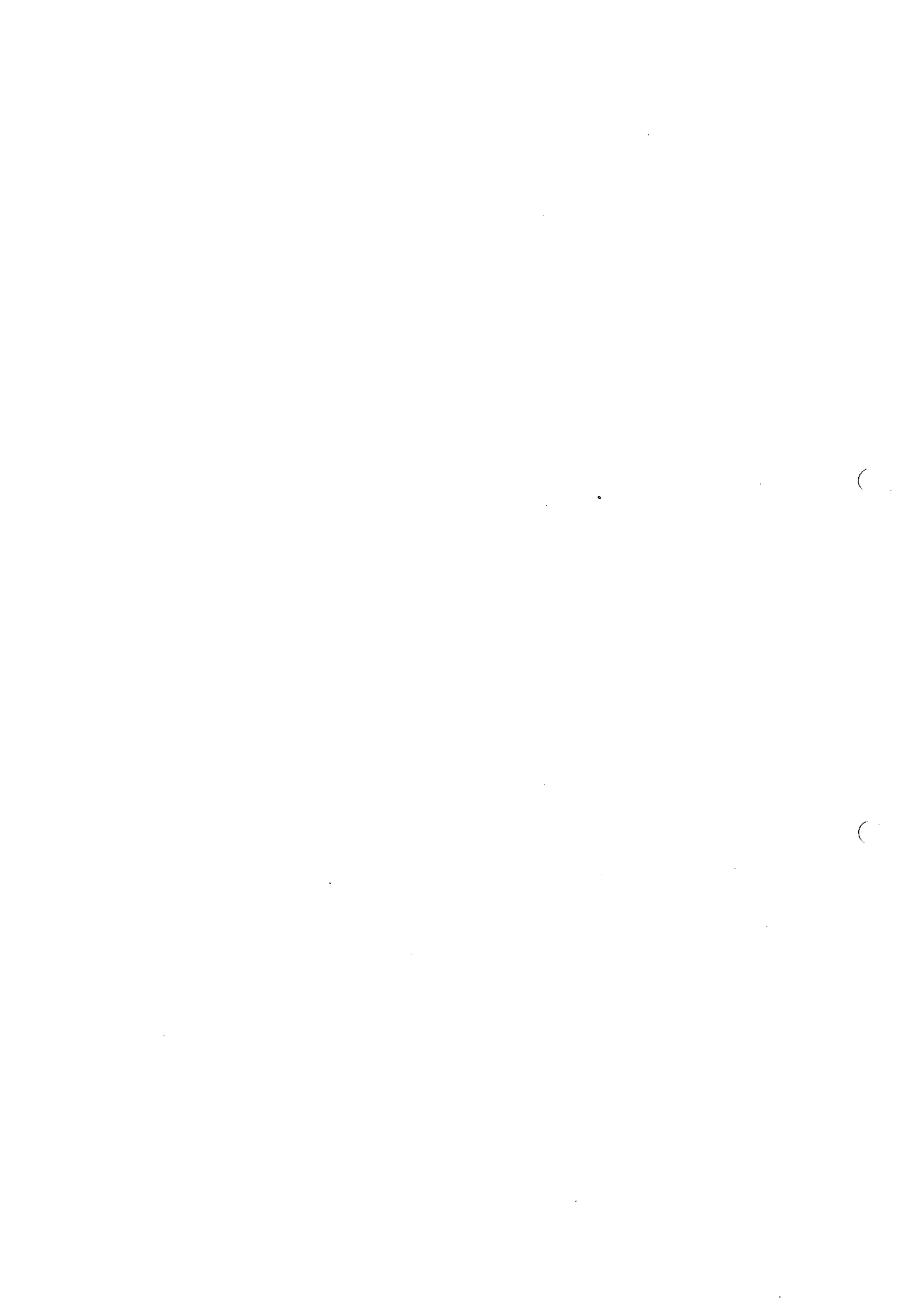
11.279,98 -

Vergoeding beëindiging dienstverband

- 187.000,00

Totaal generaal 2009 271.390,59 445.549,25

(Totaal generaal 2008 231.361,78 291.854,26)



Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA (in te vullen door FA)	omschrijving gedeclareerde kosten	datum bonndat	bedrag
406255 / 1100	Palace Hotel Noordwijk, 07/10-09/10/2009	9-10-2009	€ 441,75
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 441,75

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant
9-10-2009

akkoord leidinggevende	
	09/10
naam	datum + paraaf

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

①

Betaald p. bank 13 OKT. 2009



[REDACTED]

Reference:

Guest name: [REDACTED]
 Reservation No: 983446

Invoice No.: 31871
 Invoice date: 09-Oct-09
 Debtor number:
 Cashier No.: 5
 Page No.: 1 of 1
 Room No.: 1407
 Arrival: 07-10-09

Date	Description	Debit €	Credit €
07-10-09	Accommodation	149.00	
07-10-09	City tax / Marketing fee	8.00	
07-10-09	Parking during stay	20.50	
08-10-09	Minibar low	1.75	
08-10-09	Chatillon	105.50	
08-10-09	Accommodation	149.00	
08-10-09	City tax / Marketing fee	8.00	
09-10-09	Eurocard/Mastercard		441.75
Subtotal		441.75	441.75

Balance Due		0.00	
--------------------	--	-------------	--

	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
Deductable 6%	215.57	12.93	228.50
Deductable 19%	0.00	0.00	0.00
Non Deductable 6%	137.03	8.22	145.25
Non Deductable 19%	10.08	1.92	12.00
No VAT included	40.00	0.00	40.00
CityTax	16.00		16.00
Total	418.68	23.07	441.75

Palace Hotel Holland B.V.
 VAT Number: 811883024B01
 Chamber of Commerce No.: 28092978

We thank you for staying at the Palace Hotel.

Signature: _____

Merchant ID 2
 Transaction ID 999690
 Approval Code A013162
 Approval Amount 441.75

Credit Card # XXXXXXXXXXXXX3138
 Credit Card Expiry XX/XX
 Capture Method Swiped
 Transaction Amount 441.75

A NEW CHAPTER IN HOSPITALITY

A M S T E R D A M
CAFÉ
AMERICAIN

Leidsekade 97
1017 PN Amsterdam
Tel: +31 (0) 20 556 3000

Kelner: Dimi 17/09/2009
Tafel 90/1 3:22 PM
Gasten: 2 20165
Herprint #: 1

Koffie 3.50
Huisw. Bub KL 3.00
Gl Eden Blanc (2 @4.25) 8.50
lc 3.00
Cappucino (2 @3.75) 7.50
Jus d'orange (2 @3.50) 7.00
Ginger Ale 3.00
Huisw. plat KL 3.00

Subtotaal 35.44
BTW 3.06

Totaal 38.50

MasterCard #XXXXXXXXXXXX3139 € 38.50
Auto:025245

+ Tip: _____

= Totaal: _____ 40,-

Te betalen € 0.00

6% Btw: 28.30 Btw: 1.70
19% Btw: 7.14 Btw: 1.36

Hartelijk dank voor uw bezoek
en graag tot ziens!
Thank you for your visit and
we're pleased to welcome you
again!

--- NOTA GESLOTEN ---

Declaratiestaat diverse kosten

BETAALD PER BANK 25 AUG 2009



Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van:

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
406755/64001	Kurhaus - overmaching	20-8-2009	€ 197,26
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 197,26

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant
20-8-2009

akkoord leidinggevende	
	21/8
naam	datum + paraaf

Bijzonderheden:

<i>in te vullen door de financiële administratie</i>		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

(3)



STEIGENBERGER
KURHAUS HOTEL
DEN HAAG

De heer

INVOICE

Factuur Nr. 372174 / Duplicate

Datum : 20.08.09

Gast :

Kamer Nr. : 404
Aankomst : 19.08.09
Vertrek : 20.08.09
Pagina : 1 of 1
Gebruiker : P103-RKEMPINGA

Datum	Omschrijving	Debit	Credit
19.08.09	Parkeren	27.50	
19.08.09	Accommodatie	165.00	
19.08.09	Stadsbelasting	4.76	
20.08.09	CC Mastercard IFC		197.26
Totaal		197.26	197.26
B.T.W. 6% verrekenbaar			
	Netto EUR 141.04	B.T.W. EUR 8.46	Bruto EUR 149.50
		Balans	0.00 EUR

CVC Code : 220008591857
Transactie Nr. : 7579029
Transactie Bedrag EUR : 197.26

Autorisatie Code : A061903
Autorisatie Bedrag EUR : 197.26

Credit Card Nummer : XXXXXXXXXXXXXXX3139
Verval Datum : XXXX
Betalingstype : Manual

Fooi : _____
Totaal Bedrag EUR : _____

Handtekening van kaarthouder _____ Ik autoriseer hierbij het bovenstaande bedrag.

Steigenberger Kurhaus Hotel · Gevers Deynootplein 30 · 2586 CK The Hague · The Netherlands
P.O.Box 80654 · 2508 GR The Hague · The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 416 26 36 · Fax: + 31 (0)70 416 26 46 · info@kurhaus.nl · www.kurhaus.nl

Exploitatie Maatschappij Hotel Kurhaus V.o.f. · Hr KvK Den Haag 27105336 · BTW NL 004758675 B01
ING Bank rekeningnr.: 66.74.08.975 · BIC INGBNL2A · IBAN NL34INGB0667408975

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (dep.nr.606) en ter griffie van de arrondissementsrechtbank (dep.nr.98.106) te Den Haag. Toezending kosteloos op verzoek. The Uniform Conditions of HotelIndustry (UVH) filed at the Chamber of Commerce (dep.nr.606) and at the District Court (dep.nr.98.106) of The Hague apply all our quotes, agreements and contracts. A free copy will be sent on request.

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
406255/611061	Overmachtingen Kurhaus	10-9-2009	€ 558,72
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 558,72

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant
15-9-2009

akkoord leidinggevende
[redacted] 15/9 [signature]
naam datum + paraaf

Bijzonderheden:

<i>In te vullen door de financiële administratie</i>		
Ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

4

Betaald p. bank 18 SEP. 2009

INVOICE

Factuur Nr. 374928 / Duplicate

Datum : 10.09.09

Gast : [REDACTED]

Kamer Nr. : 220
Aankomst : 08.09.09
Vertrek : 10.09.09
Pagina : 1 of 2
Gebruiker : P103-RKEMPINGA

Datum	Omschrijving	Debit	Credit
08.09.09	Parkeren	27.50	
08.09.09	Serre - Beverage 6%	7.40	
08.09.09	Serre - Beverage 19%	11.80	
08.09.09	Accommodatie	185.00	
08.09.09	Stadsbelasting	4.76	
09.09.09	Parkeren	27.50	
09.09.09	Kurzaal - Dinner Food	65.00	
09.09.09	Kurzaal - Dinner Beverage 6%	17.55	
09.09.09	Kurzaal - Dinner Beverage 19%	13.00	
09.09.09	Paidout Tip Restaurant	9.45	
09.09.09	Accommodatie	185.00	
09.09.09	Stadsbelasting	4.76	
10.09.09	CC Mastercard IFC		558.72
Totaal		558.72	558.72
B.T.W. 6% verrekenbaar		319.81	19.19
		Bruto EUR 339.00	Balans 0.00 EUR

Steigenberger Kurhaus Hotel · Gevers Deynootplein 30 · 2586 CK The Hague · The Netherlands
P.O.Box 80654 · 2508 GR The Hague · The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 416 26 36 · Fax: + 31 (0)70 416 26 46 · info@kurhaus.nl · www.kurhaus.nl

Exploitatie Maatschappij Hotel Kurhaus V.o.F. · Hr KvK Den Haag 27105336 · BTW NL 004758675 B01
ING Bank rekeningnr.: 66.74.08.975 · BIC INGBNL2A · IBAN NL34INGB0667408975

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (dep.nr.606) en ter griffie van de arrondissementsrechtbank (dep.nr.98.106) te Den Haag. Toezending kosteloos op verzoek. The Uniform Conditions of Hotel-Industry (UVH) filed at the Chamber of Commerce (dep.nr.606) and at the District Court (dep.nr.98.106) of The Hague apply all our quotes, agreements and contracts. A free copy will be sent on request.

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/jata</i>	bedrag <i>bon/data</i>
40620/611001	Restaurant Niven - lunch	23-6-2009	€ 500
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 500

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

[Handwritten signature]

25-6-2009

akkoord leidinggevende

[redacted]

naam

2/7

datum + paraaf

[Handwritten initials]

Bijzonderheden:

In te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

(5)

BETAALD PER BANK - 6 JUL 2009

[Redacted] Alscheld [Redacted]

Totaal 471,25
BTW laag 20,00
BTW hoog 17,00
15:15 23/06/09 201 Mgr.1 15

3 x Vruchtensap	9,75
6 x Water arrangement	21,00
3 x Glas hw	16,50
1 x Wijn	90,00
1 x Tonijn en Oester	22,00
5 x Butternut en Makreel	110,00
3 x Witte asperges en Heibot	96,00
1 x Lam en groene asperges	32,00
1 x Rode biet en Dulf	35,00
1 x Theeservies	6,50
5 x Koffieservies	32,50

Tafel #106

RESTORANTINVEN.NL
DELTVEG 30
2289 AL RISSWIJK
TEL 070 307 79 70
FAX 070 319 27 29
INFO:RESTORANTINVEN.NL

Totaal

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van:

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
VD000/111001	Diner t.b.v. afscheid denktank	3-6-2009	€ 587,15
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 587,15

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant
4-6-2009

akkoord leidinggevende	
naam	datum + paraaf

Bijzonderheden:

<i>In te vullen door de financiële administratie</i>		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

BETAALD PER BANK 10 JUN 2009

Bij betaling geven wij de voorkeur aan contant, pin of Visa Card. Bedankt voor uw bezoek!
Cariloesweg 151 • 1261 AA Blaricum • Tel. 035 - 69 19 304 • Fax 035 - 69 20 591
www.degoedegegoeter.nl • Rabobank 33 49 91 269 • K.v.K. 32 06 51 69 • BTW nr. 812210803B01

21:42 03.06.2009 1 Bedden 1	
Btw hoog	
Btw laag	
Totaal	587,15

2 x Tarbot 11et	55,00
3 x Creme brulee	26,25
Prosecco van Ca. Trsen	8,75
Witte chocolade parfalt	4,75
Diversen keulen	10,00
Diversen drank hoog	28,00

DE GOEDE GOOIER
RESTAURANT

RESTAURANT

DE GOEDE GOOIER

Tafel 14

Aantal gasten: 6

2 x Jus d orange	4,50
Rode port	3,45
2 x Saint Aubin	94,00
3 x chaudfontaine plat 1/2	10,20
2 x Chaudfontaine plat	4,00
Cola	2,00
2 x Hennessy v.s.o.p.	14,00
Sinas	2,00
Koffie	2,00
Cappucino servies	3,90
Koffie verkeerd servies	3,90
3 x Koffie servies	10,95
6 x Hertog jan	15,00
3 x Creme brulee geitenkaas	43,50
Lamsbout pastrami	16,00
Tonijn tartaar	14,75
2 x Goede Gooier burger	33,50
Kreeften bisque	12,50
Marbre sendenlever	16,75
Rib-eye Angus	27,50
Iberico Scharrelvarken	23,00
Lamsrib en schouder	24,00

Cralloseweg 151 • 1261 AA Ellicum • Tel. 035 - 69 19 304 • Fax 035 - 69 20 591
www.degoedegooier.nl • Rabobank 33.49.91.269 • KvK 32 06 51 69 • BTW nr. 812210803B01
ETALING GEVEN WIJ DE VOORKEUR AAN CONTANT, PIN OF VISA CARD. BEDANKT VOOR UW BEZOEK!



Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/date</i>	bedrag <i>bon/date</i>
410200/011021	Afscheid Martin de Graaff	9-5-2009	€ 24,99
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 24,99

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant
 20-5-2009

akkoord leidinggevende	
 naam	27/5 datum + paraaf

Bijzonderheden:

In te vullen door de financiële administratie		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

(7)

BETAALD PER BANK 27 MEI 2009

Mitra Sijsterij
Scholstraat 27-29
8331 HS Steenwijk
Telefoon: 0521 516627
www.mitra.nl

Eft bank/giro
Geen misseigeld

Te betalen

24.99

24.99

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS
BOEKINGSPERIODE 9129

BANK
BET KENMERK
129AUI

0364466022

TOTAL
EUR 24,99

09/05/09
KASSANR
REFERENTIE
XL3101
01024647

BETAALAUTOMAAT
10:07:41

24.99

09/05/2009 10:06 A00005 101-067389 Euro

Proef uw favoriete whisky
tijdens de Whisky Xperience
Vraag het Mitra team om meer
informatie of kijk op
www.mitra.nl

675
MX

6 halen 5 betalen.
Geld voor Wijf, Poit,
Sherry en Vernoult.
Vraag naar de voorwaarden

MITRA

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van:

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
4/06200/011001	parkeerkosten	4-3-2009	€ 5,20
L	parkeerkosten	5-3-2009	€ 5,20
	parkeerkosten	12-3-2009	€ 9,10
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 19,5

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

17-3-2009

akkoord leidinggevende

naam

26/3

datum + paraaf

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

8

BETAALD PER BANK 24 MRT 2009

KWITANTIE

Bonnr 1652/0602/00602 05.03.09
 S. 1/1
 Afr. parkeerkaart 5,20 EUR
 05.03.09 16:20 - 05.03.09 18:09
 Parkeerduur: 0 Dagen, 01:49
 Gegeven tot. 8,00 EUR
 Wisselgeld 0,80 EUR
 Totaal bedrag 5,20 EUR
 B.T.W. 19,00 % 0,83 EUR

**Kwitantie
 PLEINGARAGE**

KWITANTIE

Bonnr 7800/0601/00601 12.03.09
 S. 1/2
 Afr. parkeerkaart 9,10 EUR
 12.03.09 16:11 - 12.03.09 19:35
 Parkeerduur: 0 Dagen, 03:24
 Totaal bedrag 9,10 EUR
 B.T.W. 19,00 % 1,45 EUR
 Betaald met PIN 9,10 EUR

BETAALAUTOMAAT

12/03/09
 19:38:17
 Kassanr SKY931
 Referent
 01014935

**Kwitantie
 PLEINGARAGE**

Parkeergarage Plein
 Pleingarage
 Plein 25
 2511 CS Den Haag
 Tel.nr.: 070-3648002

Journ.Nr 2901/0003/00603 04.03.09 10:14

04.03.09 10:14
 Afr. parkeerkaart 5,20 EUR
 04.03.09 16:20 - 05.03.09 18:09
 Parkeerduur: 0 Dagen, 01:47

Totaal bedrag 5,20 EUR

Betaald met PIN 5,20 EUR
 B.T.W. 19,00 % 0,83 EUR

BETAALAUTOMAAT

04/03/09 10:14:24
 Kassanr 84D9HC
 Referentie 01013740

Totaal

Tlv 0364488022

BANK
 Bet kenmerk 063AUT
 Acquirer Identifier: 87300110

U HEEFT BETAALD
 TOT ZIENS

Boekingsperiode 9063

 ** Bedankt **
 ** en tot ziens **

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van:

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
406200 611001	Catering t.b.v. overleg directie	28-1-2009	€ 45,9
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 45,9

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant
28-1-2009

akkoord leidinggevende	
	29/1
naam	datum + paraaf

Bijzonderheden:

<i>in te vullen door de financiële administratie</i>		
Ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

(9)

Bekend gemaakt op 28-1-2009

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

Handtekens:
Totaal: 45,90 EUR

T: 074281
Datum: 28/01/2009 13:59
BETALING

Exp. datum: 03/12
IIV: 528938249613139
MasterCard
Boekingscode: 9028
Referentie: 00001749
Minkal: 4556872407
Kassa#: C1083142

015-310645
2632 BD NOORDORP
GILDEEG 1
VAN DER WALK HOTEL DEN HAAG
MINKELIER BON

U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS

Handtekens:
Totaal: 45,90 EUR

T: 074281
Datum: 28/01/2009 13:59
BETALING

Exp. datum: 03/12
IIV: 528938249613139
MasterCard
Boekingscode: 9028
Referentie: 00001749
Minkal: 4556872407
Kassa#: C1083142

015-310645
2632 BD NOORDORP
GILDEEG 1
VAN DER WALK HOTEL DEN HAAG

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van:

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
406200/611001	lunchafspraak directie/R. Claessen	18-12-2009	€ 138,50
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 138,5

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

 28-12-2009

akkoord leidinggevende

 naam 29/12
 datum + paraaf

Bijzonderheden:

<i>in te vullen door de financiële administratie</i>		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

20710100 215 2009

10

Betaald p. bank - 8 JAN. 2010

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(

(

Dekaplein 200
2554 EJ DEN HAAG
Netherlands
T +31 70 4482482 F +31 70 366721
nhatlantidenhaag@nh-hotels.com

NH HOTELES
NH ATLANTIC DEN HAAG
FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR [REDACTED]	FACTUUR AAN INVOICE TO 2288DC297CB [REDACTED] Account 0001182051 0010240218 Book 4077 Program NH-World-428404300000
---	---

ONTVANGEN - 7 JAN. 2009

900055

BEANTWOORD 19 JAN. 2009

(11)

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	OP PAGE
0375 8467	[REDACTED]	1	[REDACTED]	05-01-2009	08-01-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
05-01-2009	1 Room charge	139,00
05-01-2009	1 City Tax	3,81
05-01-2009	1 Restaurant Tic:9531	240,50
05-01-2009	1 Paid out #1727	10,00

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	113,21	6,79	120,00
F&B	6,00 %	144,34	8,66	153,00
F&B	18,00 %	88,50	17,00	105,50
Other	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		350,86	32,45	383,31

Total EUR	383,31
Prepayments Due	-10,00
	383,31

Atlantic Hotel receptie BV, BTW/VAT nr: NL807366405 (01), KVK 24102651

[Handwritten Signature]

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA09551546476

HOTEL CONTROLE
HOTEL USE ONLY
06-01-2009
01947808.35

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTIE - PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
BETALINGSTERMIJN 14 DAGEN - PAYMENT TERM 14 DAYS
INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

Betaling op 19 JAN. 2009

Afdeling	: Dtl	Periode	: 01-09	Acc. voor betaling:
Crediteurnr.	: 1336			d.d. :
Boekingsdatum				paraaf :
Retour FA				
Bank/verstaag				
	406255			
	611001	113,21	2	
	10001	273,31		
	16002			
	16003	11,79		

GEBOEKT 13 JAN. 2009
BEANTWOORD 19 JAN. 2009

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(

(

900142

ONTVANGEN 15 JAN. 2009

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO [REDACTED]	FACTUUR AAN INVOICE TO 24021946 [REDACTED] Account 0000000000 0012910430 Book 4078 Program NH World 129104899999
--	--

15 JAN. 2009

BEANTWOORD 27 JAN. 2009

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERK. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0575 8916	[REDACTED]	1	[REDACTED]	13-01-2009	14-01-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT																																																		
13-01-2009	1 Room charge	178,00																																																		
13-01-2009	1 City Tax	3,81																																																		
13-01-2009	1 Bar last Tk:10104	8,50																																																		
13-01-2009	1 Bar last Tk:10102	24,50																																																		
13-01-2009	1 Paid out.#1872	5,00																																																		
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Type</th> <th>Net</th> <th>VAT</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Room Rev.</td> <td>6,00 %</td> <td>148,11</td> <td>8,89</td> <td>157,00</td> </tr> <tr> <td>F&B</td> <td>6,00 %</td> <td>25,00</td> <td>1,50</td> <td>26,50</td> </tr> <tr> <td>F&B</td> <td>19,00 %</td> <td>21,43</td> <td>4,07</td> <td>25,50</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Taxes</td> <td>0,00 %</td> <td>3,81</td> <td>0,00</td> <td>3,81</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>198,35</td> <td>14,46</td> <td>212,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Prepayments -5,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Due 217,81</td> </tr> </tbody> </table>				Type	Net	VAT	Total	Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00	F&B	6,00 %	25,00	1,50	26,50	F&B	19,00 %	21,43	4,07	25,50	Other	0,00 %	0,00	0,00	0,00	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81	Total		198,35	14,46	212,81					Total EUR					Prepayments -5,00					Due 217,81
	Type	Net	VAT	Total																																																
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00																																																
F&B	6,00 %	25,00	1,50	26,50																																																
F&B	19,00 %	21,43	4,07	25,50																																																
Other	0,00 %	0,00	0,00	0,00																																																
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81																																																
Total		198,35	14,46	212,81																																																
				Total EUR																																																
				Prepayments -5,00																																																
				Due 217,81																																																

(12)

Atlantic Hotel appartelle BV, BTW/VAT nr. NL957366040.B01, KvK 24103281

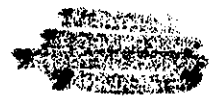
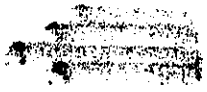
<p>Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IN: NL95ABNA09551546476</p>	<p>HOTEL CONTROL HOTEL USE ONLY 14-01-2009 02055108.42</p>
--	--

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE: PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN PAYMENT TERM: 14 DAYS
INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116 www.nh-hotels.com

Betaald p. bank 30 JAN. 2009

Gee BTW eruit gehaald,
factuur op naam
Groey naa CBR
late stuur

Afdeling : DALg	Periode: 01-09	Acc. voor betaling:
Crediteurnr. : 1284		d.d. :
Boekingsdatum : 01-BOEKTJ2 1 JAN 2009		paraaf : G
Factuur FA : BEANTWOORD 27 JAN 2009		
Rek.nr./verslaggr.:	Bedrag:	Anal. nr.:
160255	14000	
160001	58.746	
160002		
160003		





NH ATLANTIC DEN HAAG

HOTELES

FACTUUR - INVOICE

Dekaplein 200
2554 EJ DEN HAAG
Netherlands
T +31 70 4462462 F +31 70 3668721
nhatlanticdenhaag@nh-hotels.com

900501

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO Holder CBR [Redacted]	FACTUUR AAN INVOICE TO Fiscal Data 2288DC297CB [Redacted]
	Account 0001182051 0010240218 Book 1811

FACTUUR NR. INVOICE NR. 0375 4811 FA	KAMER ROOM [Redacted]	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE 2	NAAM NAME [Redacted]	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE 10-11-2008	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE 10-11-2008	NR. PAG. PAGE 1/1
--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	---	-------------------------

13

COPY

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
27-10-2008	1 Room charge	178,00
27-10-2008	1 City Tax	3,81
27-10-2008	1 Bar last Tr:4438	2,00

	Tax	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00
F&B	19,00 %	0,00	0,00	0,00
Other	0,00 %	2,00	0,00	2,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		171,84	9,97	

Total	181,81	Curr. EUR
Correction EUR	193,81	
Due	-12,00	

BETAALD PER BANK - 2 MRT 2009.

GERETOURNEERD 24 FEB 2009

Aankoop bij: Alphen aan de Rijn, NL 80736000.001, KvK 24106291

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA09551546476	[Redacted]	[Redacted]
---	------------	------------

HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY Internal reference nr. 08-02-2009 01141215.52

LAZER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
BEDAARSTERMIJN IN HETDIEN PAYMENT TERM 14 DAYS
INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

Ft 803510.

Afdeling : DA 16	Periode : 02-00	Acc. voor betaling:
Creditaurnr. : 2155g		t.d. : G
Boekingdatum : 20 FEB 2009		paraaf : G
Reisnr. : 406255	Bedrag : 611,001	
Anal.nr. : 127 G		
		Acc. leiding/prijs:
		a.d. : G
		paraaf : G

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(

(



NH ATLANTIC DEN HAAG

Datstein 200
2554-EJ DIEN HAAG
Netherlands
t +31 70 4482482 f +31 70 3665721
nhatlanticdenhaag@nh-hotels.com

HOTELES FACTUUR - INVOICE

900500

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO Holder CBR [REDACTED]	FACTUUR AAN INVOICE TO Fiscal Data 2288DC297CB [REDACTED] Account Book 0001162051 0010240218 731
---	---

14

FACTUUR NR. INVOICE NR.	NAMER ROOM	ANTAL PERL. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 4828 FA	[REDACTED]	2ax	[REDACTED]	10-11-2008	10-11-2008	1/1

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
15-09-2008	1 Room charge	178,00
15-09-2008	1 City Tax	3,81
16-09-2008	1 Room charge	178,00
16-09-2008	1 City Tax	3,81
17-09-2008	1 Room charge	178,00
17-09-2008	1 Room charge	178,00
17-09-2008	1 City Tax	3,81
17-09-2008	1 City Tax	3,81
17-09-2008	1 Restaurant Tlc:339	202,25
17-09-2008	1 Restaurant Tlc:345	7,75
17-09-2008	1 Bar laet Tlc:348	17,50
17-09-2008	1 Bar laet Tlc:349	2,50

COPY

BETAALD PER BANK - 2 MRT 2009

Room Rev.	8,00 %	592,45	35,55	628,00
F&B	8,00 %	208,25	12,50	220,75
F&B	18,00 %	63,03	11,97	75,00
Other	0,00 %	10,25	0,00	10,25
Taxes	0,00 %	15,24	0,00	15,24
Total		889,22	60,02	

GERETOURNEERD 4 FEB 2009

Total Curr. EUR 949,24
Correction EUR 1.157,86
Due -208,62

Atlantic Hotel Exploitatie BV, BTW nr. NL007366040.B01, KVK 24102051

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA09551546476		HOTEL CONTROL HOTEL USE ONLY Internal reference nr. 09-02-2009 01140816.34
---	--	--

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE; PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN; PAYMENT TERM: 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

FT 003065

Afdeling : Dalg	Periode : 02-09	Acc. voor betaling:
Creditoornr. : 1539	05 FEB 2009	t.d. :
27 FEB 2009		paraaf :
Bedrag : 4062,55	Analnr. :	
2700627		
180002		
180003		

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

NH ATLANTIC DEN HAAG
HOTELES FACTUUR - INVOICE

900490

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO	FACTUUR AAN INVOICE TO
[REDACTED]	2286DC297CB
	Account 0001182051 0010240218 Book 2812
Program NH World 129104300000	

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 10583 FA	[REDACTED]		[REDACTED]	09-02-2009	09-02-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
09-02-2009	1 Credit Parking (residents)	-12,00
	Other	
	Type 6,00 %	
	Net -11,32	
	VAT -0,68	
	Total -12,00	
	Total	
		-11,32
		-0,68
	Due	-12,00
		Total EUR -12,00

BETAALD PER BANK - 2 MRT 2009

15

Alterra Hotel expeditie BYZANTIVAT nr. NL807366040.801, KvK 24106281

Credit op factuur 5214

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
 BIC: ABNANL2A
 IBAN: NL95ABNA09551546476

HOTEL CONTROLE
 HOTEL USE ONLY
 09-02-2009
 02431415.45

LEVEN UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE! PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
 BETALINGSTERMIELEN 14 DAGEN PAYMENT TERM. 14 DAYS
 INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116 www.nh-hotels.com

FX 003704

Afdeling	: Dfkg	Periode	: 02-09	o.v.v. voor betaling:
Productcode	: 1334			d.d.:
Boekingsdatum	: 09 FEB 2009			paraaf:
Boekingsnr.:	Boekj.:	Anal.nr.:		
466258	212	YC		
611601				
160002				

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

BETAALD DEW. PLANNING 3 MRT 2009

Dale 1334 0209

GEBOKT 27 FEB 2009
3 MRT 2009

Vak/Verslag:	Bedrag:
U0625	100,44 L
611001	63,81 S
	6,06

Doc. low-injaris: G
Ad.: G
Caraf.: G

16

GERETOURNEERD - 3 MRT 2009

NH NH ATLANTIC DEN HAAG

DeLaplein 200
2554 EJ DEN HAAG
Netherlands
T +31 70 4482482 F +31 70 3886721
nhatlanticdenhaag@nh-hotels.com

HOELES FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO	FACTUUR AAN INVOICE TO
[REDACTED]	25 FEB. 2009
	2288DC297CB
	Account 0001182051 0010240218
	Book 6832

INGEKOMEN 25 FEB 2009

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NL OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 11598	[REDACTED]	1	[REDACTED]	23-02-2009	24-02-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BIJDRAG AMOUNT
23-02-2009	1 Room charge	126,00
23-02-2009	1 City Tax	3,81
23-02-2009	1 Bar laat Tk:13165	41,00

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	100,94	6,06	107,00
F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00
F&B	19,00 %	34,45	6,55	41,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		157,12	13,69	170,81

Total EUR
170,81
Due 170,81

Atlantic Hotel exploitatie BV, BTW/VAT nr: NL807398040.B01, KvK 24108281

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA09551546476	RESERVED FOR HOTEL USE ONLY
---	-----------------------------

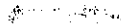
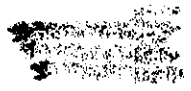
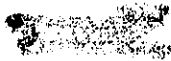
HOTEL CONTROLE
HOTEL USE ONLY
24-02-2009
02841908.45

LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

RENTAL TERM: 14 DAYS PAYMENT TERM: 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com



900842

Dir 1939 0309

GEBOEKT 16 MAART 2009
18 MRT 2009

G

Uobuss 108,11 L
6,1000 67,81 S
8,85

BETAALD PER BANK 20 MRT 2009

GERETOURNEERD 17 MRT 2009

(17)



NH ATLANTIC DEN HAAG

Dijkplein 200
2554 ET DEN HAAG
Netherlands
T +31 70 4402482 F +31 70 3066721
nhatlantic@nh-hotels.com

FACTUUR - INVOICE
INGEKOMEN 13 MRT 2009

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO 13 MRT 2009	FACTUUR AAN INVOICE TO 2288DC297CB CBR Account 0001182051 0010240218 Bank 7343 Program NH World 120104300000
--	--

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERSE NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	PF PAGE
0375 12637		1		11-03-2009	12-03-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
11-03-2009	1 Room charge	176,00
11-03-2009	1 City Tax	3,81
11-03-2009	1 Bar laat Tl:14483	40,75
11-03-2009	1 Bar laat Tl:14484	4,25
	Total	224,81

	Tyax	Mst	VAT	Total
Room Rev.	8,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	8,00 %	28,72	1,78	31,50
F&B	19,00 %	23,74	4,51	28,25
Other	0,00 %	4,25	0,00	4,25
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		208,63	15,18	224,81

Total EUR 224,81
Due 224,81

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A BAN: NL95ABNA0551546476	HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 12-03-2009 02854808.35
---	---

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

NH ATLANTIC DEN HAAG

Deltaplein 200
2554 EJ DEN HAAG
Netherlands
Ph. +31 70 4482482 Fx. +31 70 3586721
nhatlantioden Haag@nh-hotels.com

900965

Fiscal data
2288DC297CB
GBR

Invoice for
CBR

Customer 0001182051 0010240218
Reservation 488

Invoice date:

01-01-2009

(18)

Invoice nr.
0378 8728

Room

Pax.

Guest

Arr. date
26-11-2008

Dep date
26-11-2008

Pag.
1/1

Date	Nr.	Service code	Price
26-11-2008	1	Room charge	163,00
26-11-2008	1	Breakfast Buffet	19,00
26-11-2008	1	City Tax	3,81
26-11-2008	1	Bar last Tic:136	5,00
26-11-2008	1	Bar last Tic:136	35,00
26-11-2008	1	Parking (residents)	12,00

	Part.	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	144,34	8,66	153,00
F&B	6,00 %	22,64	1,36	24,00
F&B	19,00 %	25,21	4,79	30,00
Other	6,00 %	11,32	0,68	12,00
Other	0,00 %	5,00	0,00	5,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		212,32	15,49	227,81

Payment Currency Due EUR Total 227,81

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

Debit : 0309

1339

GEBOEKT 24 MAART 2009

Bek.nr./verslegg:	Bedrag:	Ansied:
1/0655	111,34	L
6/1501	74,01	S
1/0001		
1/0002		
1/0003		
	2,66	

Acc. levering/prijs:
d.d. :
paraaf :

Printed:
23-03-2009
013837 14.18

Atlantic Hotel exploitatie BV. BTW/VAT nr. NL807368040.B01, KvK 24108261

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(

(

BETAALD PER BANK 15 APR 2009

901040

Afdeling : <i>001</i>	Periode : <i>0309</i>	Acc. voor betaling:
Crediteurnr. : <i>1339</i>		d.d. :
Bookingsdatum : GEBOEKT 03 APR. 2009		paraaf : <i>GA</i>
Retour FA :		
Rnk.nr./verslaggr.:	Bedrag:	Acc. levering/prijs:
<i>1106255</i>	<i>226,42</i>	d.d. :
<i>611001</i>	<i>80,81</i>	paraaf : <i>GA</i>
<i>100000</i>	<i>13,58</i>	

GERETOURNEERD - 8 APR. 2009



NH ATLANTIC DEN HAAG

Deltaplein 200
2584 EJ DEN HAAG
Netherlands
T +31 70 4482482 F +31 70 3886721
nhatlanticdenhaag@nh-hotels.com

(GA)

FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

FACTUUR AAN
INVOICE TO

01 APR. 2009

CBR

2288DC297CB
CBR

INGEKOMEN - 1 APR 2009

Account 0001182051 0010240218
Book 7487

Program NH World 129104300000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PER. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NR PAGE
0375 13896		1		30-03-2009	31-03-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
30-03-2009	1 Room charge	259,00
30-03-2009	1 City Tax	3,81
30-03-2009	1 Restaurant Tk:15809	52,50
30-03-2009	1 Restaurant Tk:15819	5,50

	Taxe	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	226,42	13,58	240,00
F&B	8,00 %	59,43	3,57	63,00
F&B	19,00 %	7,14	1,36	8,50
Other	0,00 %	5,50	0,00	5,50
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		302,30	18,51	320,81
			Due	320,81

Atlantic Hotel Exploits BV, BTW/VAT nr. NL5073660-00, B01, KvK 34105291

[Handwritten Signature]

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

NOTEL CONTINUE
HOTEL USE ONLY
31-03-2009
03115408.20

LEVE UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE - PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

RECHTINGSTERMIJN: 14 DAGEN - PAYMENT TERM: 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

NH ATLANTIC.DEN HAAG

Deltaplein 200
2584 EJ DEN HAAG
Netherlands
Ph. +31 70 4482482 Fx. +31 70 3685721
nhatlantiodenhaag@nh-hotels.com

90096E

Fiscal data
228DC297CB
GBR

GERETOURNEERD - 8 APR 2009

Invoice for
GBR

901070

Customer 0001162051 0010240218
Reservation 488

Invoice date:

01-01-2009

Invoice nr.
0376 8728

Room

Pax.

Guest

Arr. date
28-11-2008

Dep date
28-11-2008

Reg.
1/1

Date	Nr.	Service code
28-11-2008	1	Room charge
28-11-2008	1	Breakfast Buffet
28-11-2008	1	City Tax
28-11-2008	1	Bar last Tic:136
28-11-2008	1	Bar last Tic:136
28-11-2008	1	Parking (residente)

Price
183,00
19,00
3,81
5,00
35,00
12,00

	PERC.	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	144,34	8,66	183,00
F&B	6,00 %	22,84	1,38	24,00
F&B	19,00 %	23,21	4,79	30,00
Other	6,00 %	11,32	0,68	12,00
Other	0,00 %	5,00	0,00	5,00
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		212,32	15,49	227,81

Payment Currency: EUR
Due: EUR

Credit voor
50900965

Datz 03.11.09		Tax voor betaling:	
1339		d.d. :	
GEBOEKT 24 MAART 2009		paraaf :	
GEBOEKT 06 APR 2009			
8 APR 2009		Acc. levering/prijs:	
170655	111130	d.d. :	
621201	174205	paraaf :	
100001			
100002			
100003			

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL65ABNA0551546476

Printed:
23-03-2009
013637 14.18

Atlantic Hotel exploitatie BV. BTW/VAT nr: NL807368040.B01, KVK 24106261

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 25 maart 2009 17:13
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: foutieve factuur Atlantic

Beste [REDACTED]

Hartelijk dank voor de snelle berichtgeving. We zullen de factuur als niet verzonden beschouwen.

Groeten,
[REDACTED]

CBR | Hoofdkantoor
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
www.cbr.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 25 maart 2009 16:13
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: foutieve factuur Atlantic

Goedemiddag [REDACTED]

Hartelijk dank voor je mail. We zijn nagegaan wat hier mis is gegaan. Deze factuur is inderdaad door een technische fout bij ons uit het systeem gekomen. De factuur klopt inderdaad niet en mag dan ook bij deze vernietigd worden.

Onze welgemeende excuses voor deze fout. We zijn ons bewust van het feit dat er in de afgelopen periode vaker fouten zijn gemaakt met betrekking tot facturatie voor het CBR. Onze financiële afdeling zal er op toezien dat in de toekomst de facturatie goed verloopt.

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]

NH
HOTELS

Simon Albarda
SALES EXECUTIVE
NATIONAL SALES OFFICE

Noorderweg 68, 1221 AB HILVERSUM - THE NETHERLANDS
TEL. +31 35 6299 299
FAX. +31 35 6299 300
MOB. +31 6 21280615
s.albarda@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com



BETAALD PER BANK 29 APR 2009

901209

Afdeling : <i>Daly</i>	Periode: <i>04/09</i>	Acc. voor betaling:
Crediteurnr. : <i>1339</i>		d.d. : <i>9</i>
Boekingsdatum: GEBOEKT 17 APR. 2009		paraaf : <i>9</i>
Retour FA :		
Rek.nr./verslaggr.: <i>24 APR 2009</i>	Anal.nr.:	Acc. levering/prijs:
<i>1106255</i>	<i>148,11</i>	d.d. : <i>9</i>
<i>010001</i>	<i>34,81</i>	paraaf : <i>9</i>
160001		
160002		
160003	<i>11,89</i>	

(21)

GEBOORTE TOURNEERD 24 APR 2009

nh NH ATLANTIC DEN HAAG
HOTELS

Deltaplein 200
2554 EJ DEN HAAG
Netherlands
T: +31 70 4482482 F: +31 70 3886721
nhatlantictdenhaag@nh-hotels.com

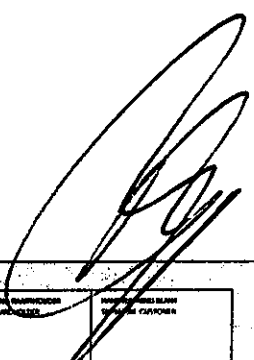
FACTUUR - INVOICE

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO	FACTUUR AAN INVOICE TO
CBR [REDACTED]	2288DC287CB CBR [REDACTED]
15 APR. 2009	
INGEKOMEN 15 APR 2009	
Account	0001182051 0010240218
Book	8223
Program: NH World 120104300000	

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 14507	[REDACTED]	1	[REDACTED]	08-04-2009	09-04-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT			
08-04-2009	1 Room charge	176,00			
08-04-2009	1 City Tax	3,81			
08-04-2009	1 Parking (residents)	12,00			
		<i>Type</i>	<i>Net</i>	<i>VAT</i>	<i>Total</i>
	Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
	F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00
	Other	6,00 %	11,32	0,88	12,00
	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
	Total		181,16	10,65	191,81
				Due	191,81

Atlantic Hotel expédis BV, BTW/VAT nr. NL807386040.B01, KvK 34108281



Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	HOTEL CONTROL HOTEL USE ONLY 09-04-2009 03263808.26
--	--

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE / PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

STALINGSTERMINE 14 DAGEN / PAYMENT TERM: 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

901564

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO CBR [REDACTED]	FACTUUR AAN INVOICE TO 2288DC287CB CBR [REDACTED] Account 0001182051 0010240218 Bank 9861 Program NH World 129104300000
---	--

(u)

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 17012	[REDACTED]	1	[REDACTED]	14-05-2009	15-05-2009	1 / 1

INGEKOMEN 20 MEI 2009

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
14-05-2009	1 Room charge	176,00
14-05-2009	1 City Tax	3,81
14-05-2009	1 Bar laat Tk:20403	11,00
14-05-2009	1 Bar laat Tk:20408	2,50

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00
F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00
F&B	19,00 %	9,24	1,76	11,00
Other	0,00 %	2,50	0,00	2,50
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		181,58	11,73	Total EUR 193,31
			Due	193,31

Atlantic Hotel exploitatie BV, BTW/VAT nr. NL807368040 B01, KvK 34102891

[Handwritten Signature]

BANKREKENING BANK ACCOUNT NR ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	HANDELSRECHTEN TRADE MARKS	HANDELSRECHTEN TRADE MARKS
--	-------------------------------	-------------------------------

HOTEL CONTINUE HOTEL USE ONLY 15-05-2009 03888908.27

VERLAAT SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN - PAYMENT TERM: 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

BETAALD PER BANK - 2 JUN 2009

GERETOURNEERD 27 MEI 2009

Afdeling : <i>Ualg</i>	Periode: <i>05-09</i>	Acc. voor betaling:
<i>1339</i>		d.d. :
GEBOEKT 27 MEI 2009		paraaf : <i>[Signature]</i>
27 MEI 2009		
nr. leveringsg.	Bedrag:	Anal.nr.:
<i>406255</i>	<i>140,11</i>	
<i>61001</i>	<i>36,31</i>	
<i>16003</i>	<i>d.13</i>	
		Acc. levering/prijs:
		d.d. :
		paraaf : <i>[Signature]</i>

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

(

(



NH ATLANTIC DEN HAAG

HOTELES

FACTUUR - INVOICE

De laaplein 200
2554 EJ DEN HAAG
Netherlands
L +31 70 4482482 / +31 70 3686721
nhatlanticdenhaag@nh-hotels.com

20 MEI 2009

901565

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO	FACTUUR AAN INVOICE TO
CBR ██████████ TAV FINANCIËLE ADMINISTRATIE	2288DC267CB CBR ██████████ Account 0001182051 0010240218 Beek 9947 Program NH World 129104300000

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PER. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	N° PAGE
0375 17254	██████████	1	██████████	17-05-2009	8-05-2009	1/1

23

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
17-05-2009	1 Room charge	169,00
17-05-2009	1 City Tax	3,81
17-05-2009	1 Bar laat Tk:20638	13,50
17-05-2009	1 Bar laat Tk:20639	2,50

	Type	Met	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	141,51	8,49	150,00
F&B	6,00 %	22,84	1,36	24,00
F&B	19,00 %	7,14	1,36	8,50
Other	0,00 %	2,50	0,00	2,50
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		177,80	11,21	189,01

Total EUR
189,01

Due

Atlantic Hotel Exploitatie BV, BTW/VAT nr. NL907388040.B01, KvK 34106281

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A SAN: NL95ABNA0551546476	HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 18-05-2009 03920908.43
---	---

GERETOURNEERD 27 MEI 2009

BETAALD PER BANK - 2 JUN 2009

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTIE - PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN - PAYMENT TERM: 14 DAYS
INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116
www.nh-hotels.com

INGEKOMEN 20 MEI 2009

Afdeling : <i>Daly</i>	Periode : <i>0509</i>	Acc. voor betaling: d.d. : paraaf : <i>[Signature]</i>
Crediteurnr. : <i>1339</i>	Boekingsdatum : <i>GEBOEKT 22 MEI 2009</i>	
Retour FA : <i>27 MEI 2009</i>		
Rek.nr./verslaggr. : <i>40685</i>	Bedrag : <i>171,51</i>	Acc. levering/prijs: d.d. : paraaf : <i>[Signature]</i>
<i>611001</i>	<i>38,91</i>	
<i>160001</i>		
<i>160002</i>		
<i>160003</i>	<i>0,19</i>	

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

(

(

90168F

Afdeling : <i>Dals</i>	Periode: <i>oblog</i>	Acc. voor betaling:
Crediteurnr: <i>1339</i>		d.d. :
Bookingsnr: <i>GEDOEF 9 JUN 2009</i>		paraaf: <i>Q</i>
Retour F/		
Rsk.nr./ver:	Rsk.ngr	Anal.nr:
<i>46055</i>	<i>94,34</i>	<i>L</i>
<i>60221</i>	<i>133,06</i>	<i>S</i>
16000		
16000		
16000	<i>5</i>	
Acc. levering/prijs:		
d.d. :		
paraaf: <i>Q</i>		

BEJAALD PER BANK 5 JUN 2009

GERETOURNEERD - 9 JUN 2009

(Handwritten mark)

NH NH ATLANTIC DEN HAAG
HOTELS FACTUUR - INVOICE

Telefoon: 020 482452 / 020 482452
Fax: 020 482452
E-mail: reservations@nh-hotels.com

UW FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

FACTUUR AAN
INVOICE TO

CBR

04 JUNI 2009

INGEKOMEN - 4 JUN 2009

Z288DC297CB
CBR

Account: 0001182051 0010240218
Book: 10441

Program: NH-World 129104980000

BEJAALD PER BANK 15 JUN 2009

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 18491		1		01-06-2009	02-06-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
01-06-2009	Room charge	119,00
01-06-2009	City Tax	3,81
01-06-2009	Bar laet Tk:22798	16,50
01-06-2009	Bar laet Tk:22799	3,50
02-06-2009	Restaurant Tk:22859	90,25

	Type	Nbr	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	94,34	5,68	100,00
F&B	6,00 %	107,78	6,47	114,25
F&B	19,00 %	9,88	1,84	11,50
Other	0,00 %	3,50	0,00	3,50
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81
Total		219,00	13,97	233,06
			Due	233,06

AMERIC FROM EXPRESS BY STAVIA TE NEDRY 38540 BOT, KKR 3410281

(Handwritten signature)

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROLE
HOTEL USE ONLY
02-06-2009
04161420.06

LEEF DE WET SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION.

BEALINGSTERMIJN: 14 DAGEN. PAYMENT TERM: 14 DAYS.

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

15 JUNI 2009 901816

INGEKOMEN 15 JUN 2009



GRAND
WINSTON
HOTEL

CBR, afdeling C&F

GERETOURNEERD 19 JUN 2009

FAKTUUR Nr. : 210140
 Folio nr. : 181424
 Bedrijfscode : CBR 009
 Kamer nr. : 1515
 Reserv. nr. : 217005
 Aankomst : 10-06-2009
 Vertrek : 11-06-2009
 Personen : 1
 Naam gast :
 Referentie :

Rijswijk, 11 juni 2009
 Wij belasten U voor:

Numm.	Datum	Omschrijving	EUR	FL.
1515	10-06-2009	Kamerprijs	€ 224,00	1
1515	10-06-2009	Toeristenbelasting	€ 2,13	3
Verschuldigd :			€ 226,13	

BTW					
*	1:	€ 199,06 @	6,00 % =	€ 11,94	Verrekenbaar
*	3:	€ 2,13 @	0,00 % =	€ 0,00	Niet verrekenbaar
*	1:	€ 12,26 @	6,00 % =	€ 0,74	Niet verrekenbaar
Toeristenbelasting				€ 2,13	Niet verrekenbaar

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 2 weken over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Wij danken u voor uw bezoek.
 BTW: 8110.42.753.B01 IBAN: NL85 FTSB 0974 9670 68

25

BETAALD PER BANK 22 JUN 2009

Afdeling : <i>Daly</i>	Periode: <i>0609</i>	Acc. voor betaling:
Crediteurnr. : <i>2331</i>		d.d. : <i>9</i>
Boekingsdatum: <i>GEBGEKIN 12 JUNI 2009</i>		paraaf : <i>9</i>
Retour FA :		
Rak.nr./verslaggr.:	Bedrag:	Anal.nr.:
<i>405755</i>	<i>197,26</i>	
<i>611001</i>	<i>15,13</i>	
160001		
160002		
160003	<i>11,94</i>	
		Acc. levering/prijs:
		d.d. : <i>9</i>
		paraaf : <i>9</i>

Ons rekeningnummer is gewijzigd
 Rabobank 38.71.93.073
 L.N.X. Grand Winston Hotel te Rijswijk

2009-06-11 08:11:20 ba2 1315568

Where fine dining makes the difference

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

(

(

901953

Factuur nr.	1339	Acc. voor betaling:	
Geboekt op:	GEBOEKT 03 JULI 2009	d.d.:	
Retour FA		paraaf:	
Kalk.nr./verslaggr.:	8 JUL 2009	Acc. levering/prijs:	
46655	130,19	d.d.:	
00001	48,37	paraaf:	
	2,01		

BETAALD PER BANK 13 JUL 2009

GERETOURNEERD - 8 JUL 2009

INGEKOMEN - 1 JUL 2009



NH ATLANTIC DEN HAAG

De Koning 200
2264 EJ DEN HAAG
Netherlands
T +31 70 4482482 L +31 70 3085721
nhatlanticdenhaag@nh-hotels.com

TELES

FACTUUR - INVOICE

FACTUUR AAN SEND INVOICE TO	FACTUUR AAN INVOICE TO
CBR [REDACTED]	2288DC297CB CBR [REDACTED]
	Account 0001182051 0010240218 Bank 11583 Voucher NO REF
	Program NH World 12918490908

01 JULI 2009

26

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMMER ROOM	AANTAL PER- NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 20747	[REDACTED]	2	[REDACTED]	29-06-2009	30-06-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
29-06-2009	1 Room charge	178,00
29-06-2009	2 City Tax	7,62
29-06-2009	1 Terras Tk:25956	2,75
	Total	188,37

	Type	Net	VAT	Total
Room Rev.	8,00 %	130,19	7,81	138,00
F&B	6,00 %	38,44	2,31	40,75
Taxes	0,00 %	7,62	0,00	7,62
Total		176,25	10,12	186,37

Total EUR
188,37
Due
186,37

Atlantic Hotel organisatie BV, BTW/VAT nr: NL007599040.B01, KvK 04108261

Bank account nr ABN: 55.15.46.476 BIC: ABNANL2A IBAN: NL95ABNA0551546476	HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY 30-06-2009 04851808.30
--	---

(

1945
1946
1947

1948

1949

1950

(

27

NH ATLANTIC DEN HAAG
HOTELS FACTUUR - INVOICE

Deltaplein 200
2584 EJ DEN HAAG
Phone: +31 (0)79 3066721
www.nh-hotels.com

STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO	FACTUUR AAN INVOICE TO
CBR [REDACTED]	2288DC297CB STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBVE [REDACTED]
07 AUG. 2009	Account 0001182051 0010240218 Book 13512
Program NH World:129104300000	

902294

FACTUUR NR. INVOICE NR.	NAMER ROOM	AANTAL PER. NL OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NP PAGE
0375 23869	[REDACTED]	1	[REDACTED]	04-08-2009	08-08-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
04-08-2009	1 Room charge	176,00
04-08-2009	1 City Tax	3,81
05-08-2009	1 Room charge	176,00
05-08-2009	1 City Tax	3,81
05-08-2009	1 Terras Tk:30772	109,00
08-08-2009	1 Terras Tk:30836	11,25

GERETOURNEERD 17 AUG 2009
BETAALD PER BANK 25 AUG 2009

	Taxe	Net	VAT	Total
Room Rev.	6,00 %	296,23	17,77	314,00
F&B	6,00 %	118,16	7,09	125,25
F&B	10,00 %	23,53	4,47	28,00
Other	0,00 %	5,00	0,00	5,00
Taxes	0,00 %	7,82	0,00	7,82
Total		450,64	29,33	479,97

Total EUR 479,97

Afdeling: **Hair** Periode: **200908** Acc. voor Betaling: **Due**

Creditno.: **1339** d.d.:

Boekingsdatum: **GEBOEKT 17 AUG 2009** paraaf: **[Signature]**

Retour FA: **17 AUG 2009**

Rek.nr./verstaggr.: **1406255** Bedrag: **296,23** Anal.nr.:

611001 **165,87**

Acc. levering/prijs:

100001	1777	[REDACTED]
100002	[REDACTED]	[REDACTED]
100003	[REDACTED]	[REDACTED]

Bank account nr. ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROLE
HOTEL USE ONLY
08-08-2009
05216712.57

LEVEN IN NUT EN IN DE BEHOEFTE, PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN PAYMENT TERM: 14 DAYS
INFORMATION & RESERVATIONS: 00800 0 115 0 116
www.nh-hotels.com

Atlantic Hotel eigenaars BV, BTW/VAT nr. NL07999040.B01, KvK 94108261

3

(

(

(

(



NH ATLANTIC DEN HAAG

Delftplein 200
2544 EJ DEN HAAG
Paleis Bajes
T: +31 70 4482482 F: +31 70 3685721
nhotel@denhaag.nl www.nh-hotels.com

FACTUUR - INVOICE

23 SEP. 2009

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

FACTUUR AAN
INVOICE TO

CBR

2288DC297CB
STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEV

INGEKOMEN 23 SEP 2009

Account 0001182051 0010240218
Bank 15060

Program NH-World-12918466888

902715

FACTUUR NR. INVOICE NR.	KAMER ROOM	AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NAAM NAME	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	RP PAGE
0375 27544		1		21-09-2009	22-09-2009	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT																																			
21-09-2009	1 Room charge	176,00																																			
21-09-2009	1 City Tax	3,81																																			
21-09-2009	1 Bar laat Tlc:36284	5,50																																			
21-09-2009	1 Bar laat Tlc:36285	2,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Type</th> <th>Bed</th> <th>VAT</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Room Rev.</td> <td>6,00 %</td> <td>148,11</td> <td>8,89</td> <td>157,00</td> </tr> <tr> <td>F&B</td> <td>6,00 %</td> <td>17,92</td> <td>1,08</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>F&B</td> <td>19,00 %</td> <td>4,82</td> <td>0,88</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>0,00 %</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Taxes</td> <td>0,00 %</td> <td>3,81</td> <td>0,00</td> <td>3,81</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>176,48</td> <td>10,85</td> <td>187,31</td> </tr> </tbody> </table>			Type	Bed	VAT	Total	Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00	F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00	F&B	19,00 %	4,82	0,88	5,50	Other	0,00 %	2,00	0,00	2,00	Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81	Total		176,48	10,85	187,31	Total EUR 187,31
	Type	Bed	VAT	Total																																	
Room Rev.	6,00 %	148,11	8,89	157,00																																	
F&B	6,00 %	17,92	1,08	19,00																																	
F&B	19,00 %	4,82	0,88	5,50																																	
Other	0,00 %	2,00	0,00	2,00																																	
Taxes	0,00 %	3,81	0,00	3,81																																	
Total		176,48	10,85	187,31																																	
		Due	187,31																																		

28

Alerts: Hotel informatie BV, BTW/VAT nr. NL807793040.B01, NKV 3410635

Bank account nr ABN: 55.15.46.476
BIC: ABNANL2A
3AN: NL95ABNA0551546476

HOTEL CONTROLE
HOTEL USE ONLY
22-09-2009
05068108.42

Betaald p. bank - 6 OKT. 2009

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE - PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

BETALINGSTERMIJN 14 DAGEN - PAYMENT TERM 14 DAYS

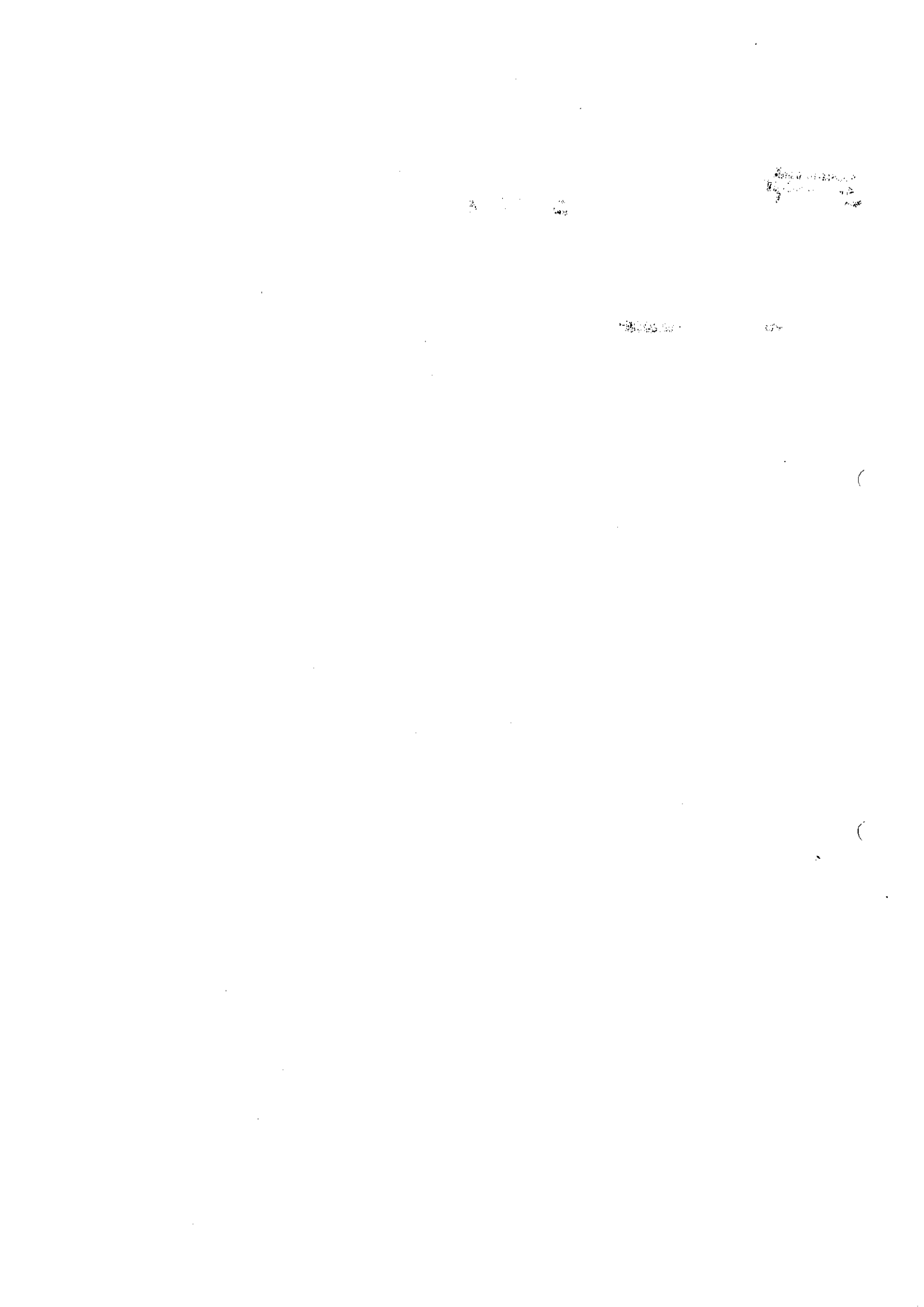
INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

GERETOURNEERD 29 SEP 2009

DIR 09-09
1536
GERETOURNEERD 21 SEP 2009
9 0 SEP 2009

406255	148,11	L
611001	30,31	G
L 2,89		



903550



CBR
 T.a.v.: finan administratie

29

FAKTUUR NR.	228132
Folio nr.	: 198309
Bedrijfscode	: CBR 004
Kamer nr.	: 2307
Reserv. nr.	: 228310
Aankomst	: 15-12-2009
Vertrek	: 16-12-2009
Personen	: 1
Naam gast	: [REDACTED]
Referentie	: [REDACTED]

Rijswijk, 16 december 2009
 Wij belasten U voor:

Numm.	Datum	Omschrijving	EUR	BTW
2307	15-12-2009	Kamerprijs	€ 134,00	1
2307	15-12-2009	Toeristenbelasting	€ 2,13	3
Verschuldigd :			€ 136,13	

BTW				
*	1:	€ 114,15 @	6,00 % =	€ 6,85 Verrekenbaar
*	3:	€ 2,13 @	0,00 % =	€ 0,00 Niet verrekenbaar
*	1:	€ 12,26 @	6,00 % =	€ 0,74 Niet verrekenbaar
Toeristenbelasting				€ 2,13 Niet verrekenbaar

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 2 weken over te maken onder vermelding van het faktuumnummer. Wij danken u voor uw bezoek.
 BTW: 8110.42.753.B01 IBAN: NL83 RABO 0387 1930 73

Betaald p. bank 11 JAN. 2010

Acc. voor de...
 t.d. : [Handwritten signature]
 paraaf : [Handwritten signature]
GEBOEKT 24 DEC. 2009
 Anal. nr.:
 Beleg: 114,15 L
 15,13 G
 L 6,85

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible mark]

[Illegible mark]

30 DEC 2009

903616



GRAND WINSTON HOTEL

ONTVANGEN 31 DEC. 2009

CBR
T.a.v.: finan administratie

PARTICULIER 228310	
Folio nr.	: 198467
Bedrijfscode	: CBR 004
Kamer nr.	: 1510
Reserv. nr.	: 228310
Aankomst	: 17-12-2009
Vertrek	: 18-12-2009
Personen	: 1
Naam gast	: [REDACTED]
Referentie	: [REDACTED]

30

Rijswijk, 23 december 2009
Wij belasten U voor:

Nummer	Periode	Omschrijving	EUR	BTW
2309	17-12-2009	Kamerprijs	€ 134,00	1
1510	17-12-2009	Canteen 2988	€ 40,00	3
2309	17-12-2009	Toeristenbelasting	€ 2,13	3
1510	17-12-2009	Tip 2988	€ 5,00	
Verschuldigd :			€ 181,13	

BTW					
*	3:	€ 40,00 @	0,00 % =	€ 0,00	Verrekenbaar
*	1:	€ 114,15 @	6,00 % =	€ 6,85	Verrekenbaar
*	3:	€ 2,13 @	0,00 % =	€ 0,00	Niet verrekenbaar
*	1:	€ 12,26 @	6,00 % =	€ 0,74	Niet verrekenbaar
Toeristenbelasting				€ 2,13	Niet verrekenbaar

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 2 weken over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Wij danken u voor uw bezoek.
BTW: 8110.42.753.B01 IBAN: NL83 RABO 0387 1930 73

DIR 9331 12-09
GEBOEKT 31 DEC. 2009

406255	114,15	L	
611001	60,15	G	
	L 6,85		

Acc. voor beta. :
 r.d. :
 paraf :
 r.d. :
 paraf :

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

(

(

INGEKOMEN 10 JUN 2009

BETAALD PER BANK 22 JUN 2009

901786

Factuur

Factuurdatum: 8-6-2009
Factuurnummer: 817283

CBR

t.a.v. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Datum binnenkomst	
09 JUNI 2009	
Bestemd voor	Brief nr.
BKH	
Kopie aan	
Acc. voor betaling:	
d.d. :	

Uw referentie

Naam cliënt: CBR
Admin. code: 2974
Datum dienst: 18-5-2009
Opdrachtcode:
Contactpersoon:
Uw BTW-nr.:
Uw. KvK-nr.:

Afdeling	: Dals	Periode	: Dag
			: 2349
Boekingsdatum	GEBOEKT 12 JUNI 2009		
	16 JUN 2009		
Boekingsnr.	406200	Boekingsnr.	124,63
	611001		
			33,69

paraaf :	G
Acc. levering/pdjs:	
d.d. :	
paraaf :	9

Omschrijving	Aantal	Tarief in €	Totaal
uren totaal obv standplaats	7,50	19,95	149,63
nachttoeslag indien de dienst na 23u00 eindigt	1,00	25,00	25,00
Totaal exclusief BTW			174,63
Totaal 19% BTW			33,18
Totaal incl. BTW			€ 207,81

GERETOURNEERD 16 JUN 2009

(31)

Gelieve de factuur te voldoen op rekeningnr. 67.33.44.665 ten name van AMDS te Leiden.

Vergeet u niet het volgende factuurnummer te vermelden: 817283

De vervaldatum van de factuur is: * 22-6-2009

Opmerkingen:

*Houdt u aub rekening met onze algemene voorwaarden, wat betreft administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten bij niet tijdige betaling. Dank u voor uw opdracht.

IBAN: NL95 INGB 0673 3446 65
BIC: INGBNL2A

10/10/10
10/10/10
10/10/10

10/10/10

10/10/10

(

(

12 JUN 2009



Hoofdkantoor
Regio Oost
Postbus 1038
7500 BA Enschede

T: 053-4347206
F: 053-4347207
E: info@scccomfort.nl
www.scccomfort.nl

Regio Noord:
T: 053-4347206
E: noord@scccomfort.nl

Regio West:
T: 020-3307016
E: west@scccomfort.nl

901810

CBR

Aan [redacted]
[redacted]
[redacted]

INGEKOMEN 12 JUN 2009



Factuur

32

GEBOEKTEERD 17 JUN 2009

Factuurnummer: 290615			
Datum: 12 juni 2009			
Omschrijving	Aantal	à	Bedrag
Chauffieren op [redacted]			
17:00-01:00 [redacted]	8,00	18,00	144,00
Nachttoeslag	1,00	20%	3,60
Kilometerkosten	95	0,35	33,25
18:30-00:00 [redacted]	5,50	18,00	99,00
Onkosten:			
Totaal exclusief BTW			279,85
BTW		19,0%	53,17
Totaal			333,02

Gelieve het bovenstaande totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, over te maken aan SCC Comfort te Enschede

Afdeling	: <i>Only</i>	Periode	: <i>0605</i>	Acc. voor betaling:
Crediteurnr.	: <i>2546</i>			d.d. : <i>QA</i>
Boekingsdatum	: GEBOEKTEERD 17 JUN 2009			paraaf : <i>QA</i>
Postnr. PA	:			
Rekening/verslagnr.		Bedrag:		Anal.nr.:
<i>406200</i>		<i>279,85</i>		
<i>611001</i>				Acc. levering/prijs:
				d.d. : <i>QA</i>
				paraaf : <i>QA</i>
		<i>53,17</i>		

BETAALD PER BANK 22 JUN 2009

Rabobank 39.68.96.200
KvK Oost Nederland 06079625
BTW nummer NL8045.97.571.B01

1. 1992-1993
2. 1993-1994
3. 1994-1995

4. 1995-1996

5. 1996-1997
6. 1997-1998
7. 1998-1999

C

C

FD	1 DINERAFSPRAAK		237.00		237.00
	2 DINERAFSPRAAK		387.75		387.75
	3 VERBLIJFKOSTEN		144.65		144.65
	4 DINERAFSPRAAK		127.55		127.55
	5 TELEFOONKOSTEN			262.25	262.25
	6 TELEFOONKOSTEN			46.19	46.19
	7 TELEFOONKOSTEN			222.66	222.66
	8 DINERAFSPRAAK		191.70		191.70
	9 AUTOKOSTEN	5,111.92			5,111.92
Totaal FD	5,111.92	1,088.65	531.10	6,731.67	



**Overzicht t.b.v. opgave WOPT
2009**

	PD	FD
	Vm 31-10-2009	Vm 31-10-2009
Salaris	157,408.78	130,911.28
Vakantiebeslag	12,592.54	10,734.72
Eindejaarsuitkering	13,242.46	11,311.26
Bonus (over 2008)	12,126.00	11,277.00
CAO-bijdrage ZVW	300.00	250.00
55-min-toeslag (2,5%)	-	3,272.78
Reparatie 55-min toeslag (4,3%)	-	5,629.14
Reparatie 55-min toeslag (rest.2008)	-	690.98
Eenmalige CAO-uitkering	400.00	400.00
sub	198,067.78	174,487.14
Wettelijke sociale lasten	4,494.16	6,036.60
Afdracht pensioenpremie	61,668.54	80,767.31
Afdracht prepensioenpremie	-	-
Afdracht AOP	2643.69	6,355.60
Ingehouden pensioenpremie	-4,964.52	-9,077.60
Ingehouden prepensioenpremie	-	-
sub	59,548.71	78,045.31
Fiscale bijtelling dienstauto	11,279.96	-
Vergoeding beëindiging dienstverband	-	187,000.00
Totaal generaal 2009	271,390.59	445,549.25
(Totaal generaal 2008)	231,361.76	291,854.26)

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van:

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
40600/611001	Taxikosten na diner Aon	25-6-2009	€ 20
40600/611001	Lunch	23-7-2009	€ 217
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 237

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

Vd

13-8-2009

akkoord leidinggevende

naam

12/8 datum + paraaf

Bijzonderheden:

(1)

in te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

BETAALD PER BANK 19 AUG 2009



Haagse Taxi Mobilfoon Centrale

dive
Bidho auel

KWITANTIE

Telefoon 390 77 22

Ook voor vooruitbestellingen

Administratie:
Rijswijkweg
2516
Tel. 31 9

990

Datum vervoer : 25-06

Naam klant :

Adres klant :

Vervoer naar : *Stad*

Begin rit :

Ondernemer :

Chauffeur :

40
Ritprijs
Hant
ing chauffeur

TAXI NR.
066

Vrij van vermelding B.T.W.-bedrag overeenkomstig
artikel 32 Uitvoeringsbesluit O.B. 1968 tarief 6%.

Leuch

Bon 00030931
Tafel 10
Naam

Datum 23-07-04
Tijd 14:15

Art.	Bedrag
1 Jus d'orange	3,75
1 Tomatensap	3,75
2 Norda Frizzante	12,00
3 Glas Saint-Joseph	34,50
2 Menu du Chef	150,00
2 Koffie servies	13,00
Subtotal	217,00
Totaal	217,00

7

RESTAURANT DE ZWETHHEUL
MARIO RIDDER

Rotterdamseweg 480
2636 KB Schipluiden
telefoon 010 470 41 66
fax 010 470 65 22
Info@zwethheul.nl
www.zwethheul.nl
ING 66.33.43.283

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
406200/611001	Diner	25-3-2009	€ 387,75
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 387,75

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

 26-3-2009

akkoord leidinggevende

 naam
 26/3
 datum + paraaf

Bijzonderheden:

In te vullen door de financiële administratie

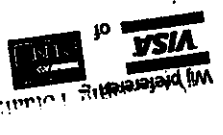
Ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

②

BETAALD PER BANK 30 MRT 2009

Bankrekening: 51.53.78.895
 RABOBANK 35.71.51.866
 K.v.K. Haaglanden 27111926

2289 DG Rijswijk
 Laan van Hoornwyck 29
 Tel: (070) 30 72 050
 Fax: (070) 30 72 055
 E-mail: info@savarin.nl
 www.savarin.nl



17.00
 116,00

NIUW BIJ RESTAURANT SAVARIN
BUSINESS FREQUENT LUNCARD
 en graag tot ziens
 Bedankt voor uw bezoek

Laag	Hoog
6%	19%
15,14	19,20

Voortopig Total:	
4 x 7,50	30,00
Koffie/Thee frisdrinks	4,25
Huisswijn glas	210,00
4 x 52,50	210,00
4-gangen JRE menu	116,00
4 x 29,00	12,00
Wijnarrangement	6,00
2 x 6,00	3,50
0,75 liter Pellegriño	3,00
0,75 liter Parma	3,00
Verse Jus	
Tomatensap	
Schweppes bitter lemon	

Medewerker: Justine
 Tafel: 8
 Couverts: 4
 Kassa: 01
 21:54

Restaurant Savarin



25-03-09

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van:

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bonfdata</i>	bedrag <i>bonfdata</i>
46600/61801	Borrel management	12-3-2009	€ 131,85
	parkeerkosten	12-3-2009	€ 13,-
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 144,85

144,85

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

13-3-2009

akkoord leidinggevende

naam

16/3

datum + paraaf

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

3

BETAALD PER BANK 18 MRT 2009

KWITANTIE

Bonnr 7806/0801/00601 12.03.09
S. 2/2

Acquirer Identifier:
67300110

U HEEFT BETAALD

TOT ZIENS

€ 13,=

Boekingsperiode
9071

Kwitantie
PLEINGARAGE

GRAND CAFE BYBLOS
Korte Pote nr 1
Den Haag
Tel 070-3484612
Website www.Le-Byblos.nl

Tafel #6

21 x Dommeisch Vaas	50,40
2 x Sourcy Rood	4,20
2 x Martini Wit	5,20
6 x Verse Jus d Orange	17,10
2 x Huis Droog Glas	5,80
2 x Huis Rood Glas	5,80
1 x Hertogjan	2,85
4 x Bittergarnituur Warm	38,00
1 x Dommeis Malt	2,30
Totaal	€ 131,65
Btw laag	€ 3,36
Btw hoog	€ 11,55
19:27 12/03/09 201 Mgr.1	158
Kassa 1	

Bedankt en tot ziens

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA (in te vullen door FA)	omschrijving gedeclareerde kosten	datum bon/data	bedrag bon/data
47020/0/0/001	lunchafspraak [redacted]	16-2-2009	€ 127,55
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 127,55

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

17-2-2009

akkoord leidinggevende

[redacted]

naam

18/2

datum + paraaf

Bijzonderheden:

(4)

In te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

BETAALD PER BANK 20 FEB 2009



Pagina: 1

Restaurant Savarin

16-02-09

13:52

Kassa: 01

Converts: 2

Tafel: 3

Medewerker: Esme

4,60

3,50

6,00

25,00

5,95

25,00

17,50

25,00

15,00

127,55

Voorlopig Totaal:

2 x 7,50

Koffie/Three frandises

Kreeft

Zee tong

Heilbot

Lunchwijn glas

Ossenhaas

0,75 liter Panna

Verse jus

2 x 2,30

Tomatensap

Laag
Hoog

6% 6,88
19% 0,95

Bedankt voor uw bezoek

en graag tot ziens
NIEUW BIJ RESTAURANT SAVARIN
BUSINESS FREQUENT LUNCHCARD



Laan van Hooftwijk 29
2289 DG Niswijk
Telefoon (070) 30 72 050
Fax (070) 30 72 055
E-mail: info@savarin.nl
www.savarin.nl
Bankrekening:
A/RN: A/RN 5153.78.895
RABOBANK 35.71.61.866
K.V.K. Haaglanden 27111926
Den Haag media groep
directie savarin

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van: [redacted]

personeelsnummer: [redacted]
 rekeningnummer: [redacted]

codering FA (in te vullen door FA)	omschrijving gedeclareerde kosten	datum bon/dato	bedrag bon/dato
403210/611021	vergoeding telefoonkosten	12-3-2009	€ 99,84
	verrekening eigen bijdrage		€ -45,38
	vergoeding telefoonkosten	13-5-2009	€ 112,60
	verrekening eigen bijdrage		€ -45,38
	vergoeding telefoonkosten	13-7-2009	€ 119,11
	verrekening eigen bijdrage		€ -45,38
	vergoeding telefoonkosten	11-9-2009	€ 112,22
	verrekening eigen bijdrage		€ -45,38
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 262,25

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant
13-10-2009

akkoord leidinggevende	
[redacted] naam	30/10 datum + paraaf

Bijzonderheden:

in te vullen door de financiële administratie		
ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

(5)

Betaald p. bank 03 NOV. 2009



Postbus 18666, 2500 BR Den Haag

Afschrijft



Factuur

Factuurkenmerk
(070)5176290-0204

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening

Datum
12 maart 2009

Blad
1 / 1

€ **99,84** **Totaal van deze factuur**
Wij zullen dit bedrag omstreeks 18 maart 2009
afschrijven van uw rekeningnummer [REDACTED]
Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.

Abonnement

Prijs per maand

Periode 01 april 2009 t/m 31 mei 2009

BelVrij Weekend abonnement

14,29

28,58

Nieuw maandtarief per 01 april 2009 € 14,29 (excl. BTW)

Abonnement KPN ADSL Lite

16,76

33,52

Totaal abonnement

62,10

Gesprekken

Periode 07 januari 2009 t/m 06 maart 2009

Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Binnen uw regio	14	1:12:31	2,89
Buiten uw regio	94	4:08:07	10,78
Internationaal	1	5:53	0,48
Naar mobiele nummers	8	45:52	7,65
			Totaal gesprekken
			21,80
			Totaalbedrag excl BTW
			83,90
			BTW 19,00 % over € 83,90
			15,94
			Totaal van deze factuur
			99,84

Per 1 april 2009 wijzigt een aantal tarieven. Dit geeft u het recht om uw abonnement kosteloos te beëindigen. Meer informatie vindt u op kpn.com/tariefswijziging.

Heeft u nog vragen?

Op www.kpn.com vindt u bij Rekening Online altijd de meest actuele informatie over uw factuur en kunt u eenvoudig producten en diensten bestellen.

Bel de ZelfServiceLijn, 0800-0429 (gratis) voor: de meest gestelde vragen over deze factuur en de betaling er van, het aanmelden voor automatische incasso, het opvragen van een gratis gespreksspecificatie en de gesprekskosten sinds de laatste factuur.

Wilt u reageren op deze factuur? Belt u dan voor de betaaldatum met de KlantenService, 0900-0244 (€ 0,10/min). Ook voor informatie en advies.

K.v.K. Den Haag, dossiernummer 27124701, KPN BV, Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag, BTW-nummer: NL 0092.92.056.B.01.



Postbus 16666, 2500 BR Den Haag

Afschrift

[REDACTED]

Factuur

Factuurkenmerk
(070)5176290-0208

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening
[REDACTED]

Datum
13 juli 2009

Blad
1 / 2

1888 nummerinformatie, als je opeens een nummer nodig hebt! (70 cent per minuut)

€	119,11	Totaal van deze factuur Wij zullen dit bedrag omstreeks 17 juli 2009 afschrijven van uw rekeningnummer [REDACTED] Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.
---	--------	---

	Prijs per maand	Bedrag in € excl BTW	BTW %
Abonnement			
<i>Periode 01 augustus 2009 t/m 30 september 2009</i>			
BelVrij Weekend abonnement	14,29	28,58	
Abonnement KPN ADSL Lite	16,76	33,52	
	Totaal abonnement	62,10	
Gesprekken			
<i>Periode 07 mei 2009 t/m 06 juli 2009</i>			
Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Binnen uw regio	31	1:24:53	3,72
Buiten uw regio	111	13:59:04	30,20
Internationaal	9	19:19	2,23
Naar mobiele nummers	8	6:28	1,67
		Totaal gesprekken	37,82
Servicenummers			
<i>Periode 07 mei 2009 t/m 06 juli 2009</i>			
Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Naar 0900-Servicenummers	2	2:54	0,17
		Totaal servicenummers	0,17

Vervolg op volgende blad

**Afschrift
Factuur (vervolg)**

Factuurkenmerk
(070)5176290-0206

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening

Datum
13 mei 2009

Blad
2 / 2

Bedrag in € excl BTW

BTW %

Korting

Periode 07 maart 2009 t/m 06 mei 2009

De gesprekken van BelVrij Weekend
zijn verwerkt in de gesprekskosten bij Gesprekken.

Totaalbedrag excl BTW	94,62
BTW 19,00 % over € 94,62	17,98
Totaal van deze factuur	112,60

Heeft u nog vragen?

Op www.kpn.com vindt u bij Rekening Online altijd de meest actuele informatie over uw factuur en kunt u eenvoudig producten en diensten bestellen.

Bel de ZelfServiceLijn, 0800-0429 (gratis) voor: de meest gestelde vragen over deze factuur en de betaling er van, het aanmelden voor automatische incasso, het opvragen van een gratis gespreksspecificatie en de gesprekskosten sinds de laatste factuur.

Wilt u reageren op deze factuur? Belt u dan voor de betaaldatum met de KlantenService, 0900-0244 (€ 0,10/min). Ook voor informatie en advies.

K.v.K. Den Haag, dossiernummer 27124701, KPN BV, Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag, BTW-nummer: NL 0092.92.056.B.01.



Postbus 18888, 2500 BR Den Haag

Afschrift



Factuur

Factuurkenmerk
(070)5176290-0202

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening

Datum
13 januari 2009

Blad
1 / 1

€	102,99	Totaal van deze factuur
Wij zullen dit bedrag omstreeks 19 januari 2009 afschrijven van uw rekeningnummer [redacted]. Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.		

Abonnement	Prijs per maand	
<i>Periode 01 februari 2009 t/m 31 maart 2009</i>		
BelVrij Weekend abonnement	15,13	30,26
Abonnement KPN ADSL Lite	16,76	33,52
Totaal abonnement		63,78

Gesprekken			
<i>Periode 07 november 2008 t/m 06 januari 2009</i>			
Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Binnen uw regio	21	55:15	2,00
Buiten uw regio	92	8:02:16	18,55
Internationaal	2	14:40	1,15
Naar mobiele nummers	8	4:30	1,07
Totaal gesprekken			22,77
Totaalbedrag excl BTW			86,55
BTW 19,00 % over € 86,55			16,44
Totaal van deze factuur			102,99

Per 1 april 2009 wijzigt een aantal tarieven. Dit geeft u het recht om uw abonnement kosteloos te beëindigen. Meer informatie vindt u op kpn.com/tariefswijziging.

Heeft u nog vragen?

Op www.kpn.com vindt u bij Rekening Online altijd de meest actuele informatie over uw factuur en kunt u eenvoudig producten en diensten bestellen.

Bel de ZelfServiceLijn, 0800-0429 (gratis) voor: de meest gestelde vragen over deze factuur en de betaling er van, het aanmelden voor automatische incasso, het opvragen van een gratis gesprekspecificatie en de gesprekskosten sinds de laatste factuur.

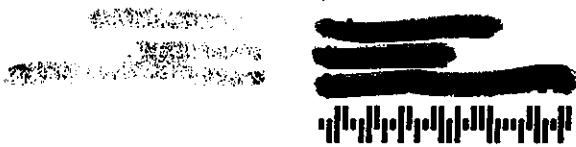
Wilt u reageren op deze factuur? Belt u dan voor de betaaldatum met de KlantenService, 0800-0244 (€ 0,10/min). Ook voor informatie en advies.

K.v.K. Den Haag, dossiernummer 27124701, KPN BV, Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag, BTW-nummer: NL 0092.92.056.B.01.



Postbus 16886, 2500 BR Den Haag

Afschrift



Factuur

Factuurkenmerk
(070)5176290-0206

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening

Datum
13 mei 2009

Blad
1 / 2

1888 nummerinformatie, als je opeens een nummer nodig hebt! (70 cent per minuut)

€	112,60	Totaal van deze factuur
Wij zullen dit bedrag omstreeks 19 mei 2009 afschrijven van uw rekeningnummer. Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.		

Abonnement

Periode 01 juni 2009 t/m 31 juli 2009

Prijs per maand

BelVrij Weekend abonnement

14,29 28,58

Abonnement KPN ADSL Lite

16,76 33,52

Totaal abonnement 62,10

Gesprekken

Periode 07 maart 2009 t/m 06 mei 2009

Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Binnen uw regio	38	1:13:53	4,33
Buiten uw regio	96	6:40:08	17,71
Internationaal	4	7:59	0,88
Naar mobiele nummers	22	26:19	5,71
Totaal gesprekken			28,63

Servicenummers

Periode 07 maart 2009 t/m 06 mei 2009

Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Naar 0900-Servicenummers	5	31:50	3,89
Totaal servicenummers			3,89

Per 1 juni 2009 kunt u geen gebruik meer maken van de extra dienst "Toets 5 bij bezet".

Vervolg op volgende blad

Afschrift
Factuur (vervolg)

Factuurnummer
(070)5176290-0208

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Gesprek

Datum
13 juli 2009

Blad
2 / 2

Bedrag in € excl BTW

BTW %

Korting

Periode 07 mei 2009 t/m 06 juli 2009

De gesprekken van BelVrij Weekend
zijn verwerkt in de gesprekskosten bij Gesprekken.

Totaalbedrag excl BTW	100,09
BTW 19,00 % over € 100,09	19,02
Totaal van deze factuur	119,11

Heeft u nog vragen?

Op www.kpn.com vindt u bij Rekening Online altijd de meest actuele informatie over uw factuur en kunt u eenvoudig producten en diensten bestellen.

Bel de ZelfServiceLijn, 0800-0429 (gratis) voor: de meest gestelde vragen over deze factuur en de betaling er van, het aanmelden voor automatische incasso, het opvragen van een gratis gespreksspecificatie en de gesprekskosten sinds de laatste factuur.

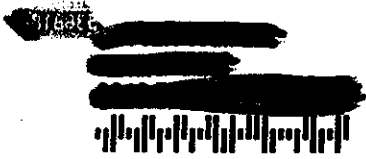
Wilt u reageren op deze factuur? Belt u dan voor de betaaldatum met de KlantenService, 0900-0244 (€ 0,10/min). Ook voor informatie en advies.

K.v.K. Den Haag, dossiernummer 27124701, KPN BV, Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag, BTW-nummer: NL 0092.92.056.B.01.



Postbus 16666, 2500 BR Den Haag

Afschrift



Factuur

Factuurkenmerk
(070)5176290-0210

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening
[Redacted]

Datum
11 september 2009

Blad
1 / 2

1888 nummerinformatie, als je opeens een nummer nodig hebt! (70 cent per minuut)

€	112,22	Totaal van deze factuur Wij zullen dit bedrag omstreeks 17 september 2009 afschrijven van uw rekeningnummer [Redacted] Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.
---	---------------	--

Abonnement	Prijs per maand	Bedrag in € excl BTW	BTW %
<i>Periode 01 oktober 2009 t/m 30 november 2009</i>			
BelVrij Weekend abonnement	14,29	28,58	
Abonnement KPN ADSL Lite	16,76	33,52	
	Totaal abonnement	62,10	
Gesprekken			
<i>Periode 07 juli 2009 t/m 06 september 2009</i>			
Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Binnen uw regio	12	26:36	1,39
Buiten uw regio	95	13:56:31	28,49
Internationaal	3	3:03	0,48
Naar mobiele nummers	10	6:38	1,84
	Totaal gesprekken		32,20

Vervolg op volgende blad

**Afschrift
Factuur (vervolg)**

Factuurkenmerk
(070)5176290-0210

KlantenService
0900-0244 (€ 0,10/min)
ZelfServiceLijn
0800-0429 (gratis)

Girorekening
[REDACTED]

Datum
11 september 2009

Bied
2 / 2

Bedrag in € excl BTW

BTW %

Korting

Periode 07 juli 2009 t/m 06 september 2009

De gesprekken van BelVrij Weekend
zijn verwerkt in de gesprekskosten bij Gesprekken.

Totaalbedrag excl BTW	94,30
BTW 19,00 % over € 94,30	17,92
Totaal van deze factuur	112,22

Heeft u nog vragen?

Op www.kpn.com vindt u bij Rekening Online altijd de meest actuele informatie over uw factuur en kunt u eenvoudig producten en diensten bestellen.

Bel de ZelfServiceLijn, 0800-0429 (gratis) voor: de meest gestelde vragen over deze factuur en de betaling er van, het aanmelden voor automatische incasso, het opvragen van een gratis gesprekspecificatie en de gesprekskosten sinds de laatste factuur.

Wilt u reageren op deze factuur? Belt u dan voor de betaaldatum met de KlantenService, 0900-0244 (€ 0,10/min). Ook voor informatie en advies.

K.v.K. Den Haag, dossiernummer 27124701, KPN BV, Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag, BTW-nummer: NL 0082.92.056.B.01.

.....

(

(

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te
 Van: [redacted]

personeelsnummer:
 rekeningnummer:

codering FA (in te vullen door FA)	omschrijving gedeclareerde kosten	datum bon/data	bedrag bon/data
603210/61001	declaratie telefoonkosten	12-11-2009	€ 46,19
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 46,19

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

[redacted signature]

8-12-2009

akkoord leidinggevende

[redacted signature]

8/12 [signature]

naam datum + paraaf

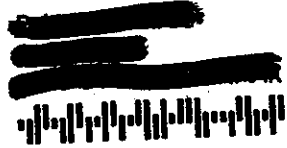
Bijzonderheden:

(6)

In te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	Betaald p. bank 14 DEC. 2009 kosten geboekt in grootboek datum + paraaf
---------------------------------------	--------------------------------------	--

Betaald p. bank 14 DEC. 2009


Factuur

 Factuurkenmerk
 (070)5176290-0212

 Klantenservice
 0900-0244 (€ 0,10/min)
 ZelfServiceLijn
 0800-0429 (gratis)

 Girorekening
 [Redacted]

 Datum
 12 november 2009

 Blad
 1 / 2

1888 nummerinformatie, als je opeens een nummer nodig hebt! (70 cent per minuut)

€	106,80	Totaal van deze factuur Wij zullen dit bedrag omstreeks 18 november 2009 afschrijven van uw rekeningnummer [Redacted] Bij reacties graag uw factuurkenmerk vermelden.
---	---------------	--

Bedrag in € excl BTW BTW %

Abonnement

 Periode 01 december 2009 t/m 31 januari 2010

BelVrij Weekend abonnement

Abonnement KPN ADSL Lite

Prijs per maand

14,29	28,58
16,76	33,52
Totaal abonnement	62,10

Gesprekken

 Periode 07 september 2009 t/m 06 november 2009

Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Binnen uw regio	29	46:14	3,91
Buiten uw regio	91	7:27:06	16,96
Naar mobiele nummers	7	29:21	5,03

Totaal gesprekken
~~25,90~~
Service nummers

 Periode 07 september 2009 t/m 06 november 2009

Rubriek	Aantal	Uur:min:sec	
Near 0900-Service nummers	3	7:46	1,75

Totaal servicenummers
~~1,75~~

Vervolg op volgende blad

Handwritten calculation:

$$\begin{array}{r}
 25,90 \\
 1,75 \\
 \hline
 27,65 \\
 19\% \text{ btw} \\
 5,25 \\
 \hline
 \text{32,90}
 \end{array}$$

Overzicht per aansluiting

Gebruikersgroep

Uw klantnummer
150473801
Factuurnummer
1\2
Factuurdatum
9 november 2009
Factuurperiode
november 2009
Betalingsskenmerk
150473801.2
Girorekening KPN
29225

informatie
www.kpn.com/
factuur

[REDACTED] kaart 23498534
Periodieke kosten november 2009
 Business Select Sim-Only
 internet Go

Verbruik: **[REDACTED]**
 Bellen naar vaste nummers
 Bellen naar mobiele nummers
 Bellen/sms'en naar het buitenland
 0900-Servicenummers
 0900-servicens BTW-vrij
 Sms-berichten

		Bedrag in €
		6,25
		4,19
19.10 - 31.10	+	2,06
Totaal periodieke kosten		2,06

Aantal	Volume	Bedrag in €	BTW
17	18:39 min	2,18	
20	35:38 min	5,65	
3	0:39 min	0,80	
2	7:50 min	1,54	
1	1:18 min	0,32	vrij
4		0,68	
Totaal verbruikskosten		10,97	
Totaal 06 51 976 001 exclusief BTW		13,23	

Bladzijde
van 2

Overzicht van deze gebruikersgroep

	Periodieke kosten in € 19.10.09 - 30.11.09	Verbruikskosten in € 06.10.09 - 03.11.09	Eenmalige kosten in €	Totaal in €
Totaal	2,06	11,17		13,23

19/11.09 21,17
 2,06
 13,23

SECRET

SECRET

SECRET

Van: [redacted]
 Verzonden: donderdag 8 januari 2009 13:17
 Aan: [redacted]
 Onderwerp: FW: Goblu: Bestel bevestiging #8239

(7)

Gaarne zo spoedig mogelijk deze factuur betalen.

Het gaat hierom een nieuwe mobiele telefoon voor [redacted]

Groeten,

[redacted signature]

Periode:		Acc. voor betaling:
:		d.d. : 12/1/09
:		paraaf : [redacted]
:		TZ
Rek.nr./verslagnr.:	Bedrag:	Acc. levering prijs:
403106	611,00	d.d. :
18001		paraaf :
18002		
18003		

Van: order@goblue.nl [mailto:order@goblue.nl]
 Verzonden: donderdag 8 januari 2009 13:09
 Aan: [redacted]
 Onderwerp: Goblu: Bestel bevestiging #8239

Betaald p. bank 12 JAN. 2009

Geachte [redacted]

Bedankt voor uw bestelling. Uw bestelling is ontvangen en wordt momenteel verwerkt. Wij verwachten uw bestelling, na ontvangst van uw betaling, binnen 7 werkdagen af te handelen en te verzenden. Bij verzending van uw bestelling ontvangt u opnieuw een email bericht.

FACTUUR:

FACTUUR



Datum: 08-01-2009 13:09:14
 Bestellingnummer: #8239
 Bestellingsstatus: In behandeling
 Betalingswijze:
 Overschrijving naar bankrekening 1240.61.095 tnv
 Goblu te Delft (vooruitbetalen)
 Leveringswijze:
 Per post

Goblue
 Postbus 636, Delft
 2600AP
 Netherlands
 KvK: 27289855
 BTW:
 NL0341.94.150.B01
 E-mail:
 order@goblue.nl

Voornaam: [redacted]
 Achternaam: [redacted]
 Telefoon: [redacted]
 E-mail: [redacted]

Factuuradres

Leveringsadres

Voornaam:
Achternaam:
Straatnaam:
Stad:
Postcode:
Land:

Nederland

Voornaam:
Achternaam:
Straatnaam:
Stad:
Postcode:
Land:

Bestelde producten

Code	Product	BTW19%	Prijs	Aantal	Totaal
ERI10011	Sony Ericsson K800i	19.00%	€192.00	1	€192.00

Totaal incl. 19% BTW: €192.00

Verzendkosten: €0.00

Totaal: €192.00

19.00%: €30.00

Goblue wenst u veel plezier met uw aankoop.

Dank u voor het gebruik van onze online shop

Goblue
Telefoon: info@goblue.nl
BTW: NL0341.94.150.B01
URL: www.goblue.nl

Declaratiestaat diverse kosten



Aan: financiële administratie te RIJSWIJK
 Van: ~~XXXXXXXXXX~~

personeelsnummer: 2444170
 rekeningnummer:

codering FA <i>(in te vullen door FA)</i>	omschrijving gedeclareerde kosten	datum <i>bon/data</i>	bedrag <i>bon/data</i>
406200 610001	Restaurant Savarin	29-12-2008	€ 191,70
totaalbedrag gedeclareerde kosten			€ 191,7

Van alle gedeclareerde kosten, dient u de originele bonnen bij deze staat te voegen, vastgeniet aan de rechter bovenzijde.

handtekening declarant

29-12-2008

akkoord leidinggevende

~~XXXXXXXXXX~~ 30/12

naam datum + paraaf

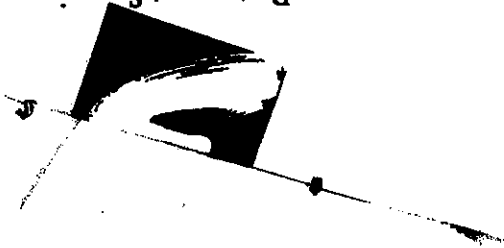
Bijzonderheden:

(8)

in te vullen door de financiële administratie

ingevoerd salarisprogramma naam	uitbetaald via kas datum + paraaf	kosten geboekt in grootboek datum + paraaf

Betaald p. bank - 6 JAN. 2009



Restaurant Savarin Pagina: 1

29-12-08

14:37

Kassa: 01

Couverts: 3

Tafel: 4

Medewerker: Justine

6,00

0,75 liter Panna

35,70

Lunchwijn glas

52,50

Diverse Voorgerechten

lunchtree

75,00

Diverse Hoofdgerechten

tarbot

22,50

Koffie/Thee friandises

3 x 7,50

191,70

Voorlopig Totaal:

Laag
Hoog

6% 8,83
19% 5,70

Bedankt voor uw bezoek

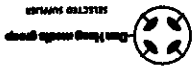
en graag tot ziens

NIEUW BIJ RESTAURANT SAVARIN
BUSINESS FREQUENT LUNCARD

Wij prefereren
of
VISA

Laan van Hoorwijk, 29
2289 DG Rijswijk
Telefoon (070) 30 72 050
Fax (070) 30 72 055
E-mail: info@savarin.nl
www.savarin.nl

Bankrekening:
ABN-AMRO 51.53.78.895
RABOBANK 35.71.61.866
K.v.K. Haaglanden 27111926



FD+PD				
	1 TELEFOONKOSTEN		1,732.84	1,732.84
	2 AUTOKOSTEN	40,005.69		40,005.69
Totaal FD+PD		40,005.69	1,732.84	41,738.53

Decade Financials

Rapport: OVERZICHT SALDI PER GROOTBOEKREKENING

Gebruiker: 

Datum/tijd: 03/03/10 / 15:28

Parameters

Jaar/periode range 200901 200913

Grootboekrekeningen 407100 407125

Kostenplaatsen 611001 611001

Projecten

Objectensoorten

Objecten

Grootboekrekening	Beginbalans	Debet	Credit	Eindbalans
407100 LEASEKOSTEN DIENSTAUTO'S	.00	47,842.74	7,745.10	40,097.64
407120 OVERIGE KOSTEN LEASE - AUTO'S	.00	2,687.65	.00	2,687.65
407125 AFGEREKENDE DIENSTAUTO'S	.00	8,962.30	304.64	8,657.66
Generaal totaal	.00	59,492.69	8,049.74	51,442.95

-1-159,66
51.283,29

Decade Financials

Rapport : OVERZICHT SALDI PER GROOTBOEKREKENING

Gebruiker : ██████████

Datum/tijd : 03/03/10 / 15:28

Parameters

Jaar/periode range 200901

200913

Grootboekrekeningen 403100

403210

Kostenplaatsen 611001

611001

Projecten

Objectensoorten

Objecten

Grootboekrekening	Beginbalans	Debet	Credit	Eindebalans
403104 KOSTEN MOBILELE TELEFOON	.00	2,698.41	.00	2,698.41
403210 TELEFOONVERGOED. ABONNEMENTEN	.00	3,747.99	.00	3,747.99
Generaal totaal	.00	6,446.40	.00	6,446.40