

Specificaties periode 1 april 2013 - 30 juni 2013

Reis- en verblijfkosten binnenland	April	Mei	Juni	Periode
J. Franssen				
11 april 2013, Hotel Restaurant & Bar Corona, Den Haag	1	60		60
29 april 2013, Auberge de Kieviet, Wassenaar	2	17		17
10 juni 2013, restaurant Beukenhof, Oegstgeest	3/30		598	598
12 juni 2013, Smakelijk Eten en Drinken, Vlaardingen	4		88	88
H. Weber				
juni 2013, perscentrum Nieuwspoor, Den Haag	5		81	81
G. Veldhuijzen				
31 mei 2013, bijeenkomst IPO commissie, Eindhoven	6	143		143
Totaal	77	143	767	987

Reis- en verblijfkosten buitenland	April	Mei	Juni	Periode
R. van der Sande				
24 - 26 april 2013, vergadering cie EDUC van CvdR, Espoo (Finland)	7/9	897		897
6 - 8 juni 2013, Vergadering politiek bureau Molmo (Zweden) en Kopenhagen (Denemarken)	10/14		596	596
Totaal	897	0	596	1.493

Telecommunicatie (mobiele telefoon)	April	Mei	Juni	Periode
J. Franssen	104	62	66	232
R. van der Sande	27	27	21	75
I. de Bondt	31	21	40	92
R. Janssen	20	12	17	49
H. Weber	17	14	20	51
G. Veldhuijzen	16	15	21	52
Totaal mobiele telefonie	215	151	185	551
Gezamenlijk (iPad gebruik)	118	156	118	392
Mobiele telefoon R. Janssen (nr.6380 + incl. accessoires nr. 6932)	299	0	47	346
iPhone 5 J. Franssen (incl. beschermhoes)	693	25	0	718
Totaal iPad gebruik	1.110	181	165	1.456

Creditcard *	April	Mei	Juni	Periode
J. Franssen	60	65	88	213
R. van der Sande	614	40	322	976
I. de Bondt				0
R. Janssen		40		40
H. Weber		40		40
G. Veldhuijzen		40	143	183
Totaal	674	225	553	1.452

Declaraties	April	Mei	Juni	Periode
				0
Totaal	0	0	0	0

Overige Kosten	April	Mei	Juni	Periode
J. Franssen Representatiekosten (bloemen bes.nr.6899)		19		19
I. de Bondt Representatiekosten (bioscoopbonnen bes.nr.6989,7138)			54	54
G. Veldhuijzen Representatiekosten (windlicht bes.nr.6592)		21		21
G. Veldhuijzen Representatiekosten (stropdassen bes.nr.6546)		174		174
H. Weber Representatiekosten (bloemen bes.nr.6631)	40			40
Totaal	40	214	54	308

* De Creditcard uitgaven zijn verdeeld over de Reis-en verblijfkosten binnen- en buitenland en telecommunicatie.

Overzicht uitgaven door GS, GS-leden individueel en CdK in de periode 1 april 2013 - 30 juni 2013
(bedragen zijn inclusief BTW)

Onderwerp	April	Mei	Juni	Periode	Toelichting
Huisvesting	-	-	-	-	
Abonnementen CdK					
Restauratieve voorzieningen	4.120	3.668	4.979	12.767	De kosten voor zakelijke ontvangsten, vergaderingen en bijeenkomsten worden gedekt door de provincie. In privé genoten consumpties worden verrekend.
Bestuurskosten					
Relatie-evenementen					
GS / DT conferentie					
Contributies / lidmaatschappen					
Telecommunicatie (mobiele telefoon en iPad gebruik)	1.325	332	350	2.007	zie specificaties
Reis- en verblijfkosten binnenland	77	143	767	987	zie specificaties
Reis- en verblijfkosten buitenland	897	0	596	1.493	zie specificaties
Vervoerskosten CdK	8.838	6.672	6.259	21.769	bedrag april is incl. kosten maart
Vervoerskosten GS	21.197	20.217	23.477	64.891	
Cursussen					
Declaraties					
Overige kosten	40	214	54	308	zie specificaties
Totaal	36.494	31.246	36.482	104.222	



CORONA

HOTEL RESTAURANT BAR

Corona | Hotel Restaurant & Bar
Buitenhof 39-42
2513 AH Den Haag
Tel: 070 - 3637930

Dennis S

54/1 Chk 1174 Gst 2
11Apr'13 12:37

0.75 Stil Water	5.50
Sauvignon Blanc	8.00
Cappuccino	3.00
Lungo	2.75
HOOFD MENU	
Open Menu	19.00
HOOFD MENU	
Open Menu	19.00

2.79 Bruto laag	49.25
1.39 BTW 21%	8.00

Naam/Name

.....
Handtekening/signature

.....
Kamernummer\roomnumber

.....
Te Betalen 57.25

Pashouderbon

HOTEL RESTAURANT CORONA

BUITENHOF 39-42
2513 AH DEN HAAG
070-3637930

CT353524
455665737273
sper: 3101 Referentie: 00008460
REDIT (A0000000031010)
XXXXXXXXXX
00 Exp. datum:
N.J.

113 13:45 Auth. code: 369633

Totaal: 60.00 EUR

U HEEFT BETAALD

412
G



F000072434

DE BEUKENHOF

restaurant en hotel

Terweeweg 2-4
2341 CR Oegstgeest
t 071 517 31 88
f 071 517 61 69
info@debeukenhof.nl
www.debeukenhof.nl

Provincie Zuid-Holland
Drs. J.J.G. Covers chef Kabinet
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

ONTVANGEN 20 JUNI 2013

Kostenplaats: 412
FACTUURNUMMER 2013289

FACTUURDATUM 18-06-2013

Hierbij doen wij u de nota toekomen betreffende het voor u verzorgde diner d.d. 10-06-2013 conform de aangehechte specificatie.

Factuurnummer # 39309 € 597,50

Totaal factuurbedrag € 597,50

Vriendelijk verzoeken wij u bovenstaand bedrag *per omgaande* te betalen onder vermelding van het factuurnummer op rekeningnummer 66.53.25.339 t.n.v. De Beukenhof B.V. te Oegstgeest.

Wij danken u voor uw bezoek en hopen u in de toekomst weer te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Eveline Aalbers
Debiteurenadministratie
De Beukenhof, Restaurant en Suite Hotel

5

Robobank 3456.28.225
KvK 28064650
BTW nr. 0033.98.493.B.01

Op el onze reserveringen en gelaverde diensten zijn van toepassing de uniforme voorwaarden horeca zoals gedeponeerd bij de orondisssemertsrechtbank te Den Haag.



Pashouderbon

SMAKELIJK ETEN EN DRINKEN

MARKT 21-23
3131 CR VLAARDINGEN
010-2340123

Kassanr: CT361990 Merchant: 4556014949
Boekingsper: 3163 Referentie: 00002334
VISA CREDIT (A0000000031010)
Pas: xxxxxxxxxxxx
Pasnr: 00 Exp. datum:
FRANSSEN J.

12/06/2013 20:12 Auth. code: 342500

Totaal: 88,30 EUR

U HEEFT BETAALD

Provincie Zuid - Holland

03 JULI 2013

Datum Ontvangst

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

Provincie Zuid-Holland
Kostenplaatsnr 411 / deelproductnr 50



F000073361

Dhr. H. Weber
Postbus 90602
2509 LP 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
30-06-2013	12535	2013060213

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Juni 2013

€ 76,85

Administratiekosten

€ 4,00

Totaal**€ 80,85**

BTW 6,00 % over € 50,80 = € 3,05

BTW 21,00 % over € 22,31 = € 4,69

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

Keikkataksit
Jouko Koskinen
Puh.0500-600 388

TAKSIKUITTI

TAKSI 598 Ke24.04.13
Auto Rek. Nro: SKR976
Kuljettaja 33469
LUOTTOKORTTI
Kuittinro: 3175/01
ALV 10.00% EUR 5.44
VerotonEUR 54.36
Summa
EUR 59.80

EMV-kuittinro: 5577
VELOITUS
24/4/2013 22:46:32
*****3560
Varm.nr:328200
Käyttö:VISA CREDIT
AID:A000000000

TOIMIALAKOODI:4121
TC:3E502AE6092D9AB2
TVR:0080000000 P*
T8I:F800 AIP:3000
A.TUNN.:130424224632
TERM.ID:000000000

Matkan tiedot
Aika: 0:20 t
Matka: 25.3 km
Alku: Ke24.04.13 22:25
Loppu: Ke24.04.13 22:46

Taksa:3	Aika	T3Y
Matka	25.3 km	EUR
	0:20	49.00
Perusmaksu		8.80
Lentokenttälisä		2.00
Yhteensä		59.80

Taksainfo
Taksa:3 T3Y
Lähtö EUR/km EUR/h 8/D
8.80 1.92 42.10 8

Mistä

Mihin

Ajon tarkoitus

Asiakas

Kuljettajan kuittaus

Numero: 13A7023-2
Sähköposti: [illegible]

Dossier : 53 / 4051304
 Customer : 59124
 Vertrek : 24/04/2013
 Consultant : Peggy van Oijen



F000067308

Provincie Zuid-Holland
 Afdeling FJZ
 Postbus 90602
 NL - 2509 LP 'S-GRAVENHAGE

12 APR. 2013

FACTUURDATUM : 12/04/2013

FACTUUR: 3094116

Passagier(s) : VANDERSANDE ROGIERMR

Vliegtickets E ticket

Airline : FINNAIR

Referentie : KT5MXG

Ticket nr. : 3597164642/1

Klasse : Economy Class

	Personen	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Gemiste besparing 145.17 EUR	1	1	380.00	140.17	520.17	EUR
AY 846	24/04/2013	AMSTERDAM	HELSINKI	18:50 - 22:10		
AY 845	26/04/2013	HELSINKI	AMSTERDAM	18:15 - 17:45		
Kostenplaatsnr. 411						

Passagier(s) : VANDERSANDE ROGIERMR

Fee Full Service

Referentie : 4051304

	Personen	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	1	37.50	0.00	37.50	EUR

Kostenplaatsnr. 411

B.T.W. specificatie	Exclusief B.T.W.	B.T.W. bedrag	Inclusief B.T.W.
0 % B.T.W. (aftrekbaar)	557.67 EUR	0.00 EUR	557.67 EUR
	557.67 EUR	0.00 EUR	557.67 EUR

Betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum
 (o.v.v. dossiernummer 4051304 en customer code 00059124).

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
 Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd. Deze
 leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel

Exclusief B.T.W.	557.67	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	557.67	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	557.67	EUR

Pagina: 1





TRIP SUMMARY AND RECEIPT

Confirmation number:52X7IE
E-ticket issue date:24APR
Issued by:NL KLM
NETHERLANDS

Be sure to take the Trip Summary And Receipt with you. Some airports require a Trip Summary And Receipt in addition to your home-printed boarding pass.

Thank you for choosing KLM e-ticket. This is the Trip Summary And Receipt for MR ROGIER VANDERSANDE.

If unable to use the e-ticket, if travel plans change or if you have received this document in error, please call KLM at 44 207 403 1224 for refund or exchange options or other action. With your e-ticket and traveling with hand luggage only, you can use self-service check-in if available at the airport.

Passenger Name	E-ticket number	Number Loyalty Program
MR ROGIER VANDERSANDE	0742464338457	

Itinerary Information

Date	Flight	Depart	Time	Arrive	Class	Status	Bag
06JUN	KL1139	AMSTERDAM AMS	21:35	COPENHAGEN CPH	T	OK	1PC
08JUN	KL1126	COPENHAGEN CPH	10:10	AMSTERDAM AMS	U	OK	1PC

A passport will be required for check-in. If travel plans change, there may be a fee for changing the ticket and different fares may apply. Tickets are non-transferable, and are void if transferred or resold. The e-ticket number will be required for refunds or exchanges.

Receipt	
Payment for:	1 PASSENGER
Fare amount:	EUR273.85
Tax/fee/surcharges:	151.85
Method of payment:	VIXXXX
Restrictions:	NONENDO/NONREF

Notice
Carriage and other services provided by the carrier are subject to general conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier or issuing travel agent.

Warsaw Notice
If the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than a country of departure the Warsaw Convention may be applicable and the Convention governs and in most cases limits the liability of carriers for death or personal injury and in respect of loss of or damage to baggage. See also notices headed 'Advice to International Passengers on Limitation of Liability' and 'Notice of Baggage Liability Limitations'.

Please note that all airlines are required by new security laws in the US and several other countries to give security, customs and immigration authorities access to passenger data. Accordingly, any information we hold about you and your travel arrangements may be disclosed to the relevant authorities in these countries in your itinerary. Your data will only be used for security purposes.

DSB Kastrup AUT
Køb Lufthavn, Terminal 3
2770 Kastrup
TELF. +45 70131415
CVR.NR. 25050053

2013-06-07 00:15

VISA CREDIT PSW: 00
XXXX XXXX XXXX
TERM: 05214797-554311
IAL 286 NR:0002453061

PSAN: 5374978-0000143354
ARCISL STATUS:1017

AFVIST

ASW1 ASW2: 1221



Øresundsbillet

Enkelt 1 Voksen
Standard

Udrejse dato
07.jun.2013

Fra
Kastrup/København City
(F+L)

Til
Malmø
(A)

Via: Øresundsbroen
Kan tilbagebetales for gyldigheds-
dagen.

Solgt 07.jun.2013 00:14 8600858119C
091012119C
***86,00 DKK**

Bee Kök och Bar

Södra Förstadsgatan 36
211 43 MAMLÖ
040-307728

Terminal Id : KASSA4
Box Id : PPLUS000000007904
Kvitto Nr : 754
Dino Nr : 721
Servitor : Bar
fr 07jun13 23:25
Bar
Bord : 48

9 Staropramen 40 cl 66.00 594.00

Tot SEK 594.00

Moms%	Total	Netto	Moms
25%	594.00	475.20	118.80

Bar
KORTBETALNING
Belastat bankkonto

Total : 594 SEK

Extra/Tip : 56 =

Total : 650 =

*****0
D@1 ÖEB 107537
K-Nr:936197 Ref: [REDACTED]
OTnumber : 716480
SPARA KVITTO

Kontant : 0 SEK

Org.Nr:556846-6733
Beebar Restauranger Malmö AB
Välkommen Åter!

***** EJ KVITTO *****
fr 07jun13 23:24
Bord : 48

9 Staropramen 40 cl 66.00 594.00

NOTA TEMP 594.00

>TILLFALLIG NOTA<

Org.Nr:556846-6733
Beebar Restauranger Malmö AB
Välkommen Åter!

13
Scandic

ORIGINAL RECEIPT

Rogier van der Sande

Sweden

Guest Name : Rogier van der Sande
Room No : 0505
Arrival : 06.06.13
Departure : 08.06.13
Confirmation No : 64635419
Folio No : 8649539

SCANDiC TRIANGELN
TRIANGELN 2
20010 MALM™
556299100901

2013-06-08 07:27:07
BAX: 473254
Merchant Id: 7592000
TERM.ID: 37397903

Teller
VISA CREDIT

SALE COMPLETION
SEK 1.900,00
PIN used

AID: A0000000031010
TVR:0080008000 TSI:F800
AUTH: 853112 Ca1 160
REF: 130608005951
APPROVED

CLIENT EXEMPLAR

Vers 3.09

Scandic Triangeln, 08.06.13

Date	Description	Sum
06.06.13	Accommodation	950.00
07.06.13	Accommodation	950.00
08.06.13	VISA/MasterCard/JCB	-1,900.00
	XXXXXX3560 XX/XX	
	To Pay:	0.00

Total Incl. Vat 1,900.00 SEK
Total excl. Vat 1,696.43 SEK
Total Vat 203.57 SEK

Vat 12% 203.57 SEK (1,900.00)

* Accommodation includes breakfast 44.80 SEK/person (VAT 12%)

Signature: _____

Merchant ID:
Transaction ID: 47755455
Approval Code: 853112
Approval Amount: 1,900.00

Credit Card No: [REDACTED]
Credit Card Expiry: [REDACTED]
Capture Method: Manual
Transaction Amount: 1,900.00

Company name: Scandic Hotels AB |
Registered in: Stockholm | Registered for
corporate taxation |
VAT No: SE556299100901 | Bank:
Nordea |
IBAN: SE72 9500 0099 6026 0629 3559
BIC: NDEASESS

Scandic Triangeln
Triangeln 2
SE-211 43 Malmb, Sweden
Tel: +46 40 69 34 700
Fax: +46 40 69 34 711
triangeln@scandichotels.com
scandichotels.com/triangeln

41295 1806761

41295 1807298

RESKASSA ENKEL GRUPP

KONTOKORT
VUXEN ENKEL
105,00 KR

STATION-LINJE 2399
FRAN ÖRESUNDSOMR: 250
MALMÖ

TILL ÖRESUNDSOMR: 3221
KASTRUP /KÖPENH-C(F+L)

DISTANS 2 ZONER
KÖPT: 08 JUN 13 KL 07:53
GILTIG

08 JUN 13

VIA BRON MALMÖ-KÖPENHAMN

EJ ATERBETALNINGSBAR

.....
KÖRTBETÄLNING

BUTIKSNR:
TERMID:
&RI
TRANSAKTIONSTYP: KÖP
BELOPP: 105,00 KR
VARAV MOMS: 0,00 KR
KORTNR: *****3560
BELASTÄT: BANKKONTO
REFNR: 279831
STATION: 2399
TERMREF:

SKÅNETRAFIKEN

SE 281 83 HÄSSLEHOLM
TRAFIKUPPLYSNING:
0771 77 77 77
Org.nr 232100-0255