

Overzicht uitgaven door GS en CdK in de periode 1 januari 2026 t/m 31 maart 2026
(bedragen zijn inclusief BTW)

Onderwerp	Januari	Februari	Maart	Totaal	Toelichting
Restauratieve voorzieningen	3.917	5.372	6.323	15.612	De kosten voor zakelijke ontvangsten, vergaderingen en bijeenkomsten worden gedekt door de provincie. In privé genoten consumpties worden verrekend.
Telecommunicatie (mobiele telefoon en iPad gebruik)	192	192	192	576	
Reis- en verblijfkosten binnenland	2.058	927	26	3.011	
Reis- en verblijfkosten buitenland	4.461	9.103	585	14.149	
Overige kosten	3.190	0	1.150	4.340	
Eindtotaal	13.819	15.593	8.276	37.688	

Representatief personenvervoer wordt door eigen chauffeurs verzorgd en is om die reden geen onderdeel van het declaratieregister.

Specificaties periode 1 januari 2026 t/m 31 maart 2026

Reis- en verblijfkosten binnenland	Januari	Februari	Maart	Periode
A. Bonte, Den Haag - overnachtingen vanwege afstand tot toenmalige woonplaats	1.098	883		1.981
A. Koning, Hotel ivm IPO	170			170
M. Stolk, Nieuwspoort restaurant			23	23
M. van Leeuwen, lunch	23			23
M. van Leeuwen, Hotel+diner	217			217
M. van Leeuwen, koffie			3	3
A. Weverling, Hotel+diner	235			235
M. van Leeuwen, BAC LG Texel	158			158
A. Straathof, BAC LG Texel	158			158
E. Zevenbergen, diner		44		44
Totaal	2.058	927	26	3.011

Reis- en verblijfkosten buitenland *	Januari	Februari	Maart	Periode
M. Stolk, Berlijn grune Woche	937			937
M. van Leeuwen, Berlijn Grune Woche	1.137			1.137
A. Straathof, Berlijn Grune Woche	1.026			1.026
A. Koning, Berlijn Grune Woche	758			758
E. Zevenbergen, Berlijn Grune Woche	181			181
E. Zevenbergen, Berlijn Fruit Logistica		2.442		2.442
A. Weverling, Berlijn Fruit Logistica		2.473		2.473
M. Stolk, Berlijn Fruit Logistica		2.791		2.791
M. van Leeuwen, CPMR Cyprus 18-20 febr		1.215		1.215
M. van Leeuwen, Faro 25-5-2026		183		183
M. van Leeuwen, CPMR Patras 26-5-2026	422			422
M. van Leeuwen, CPMR Visby 4-6-2026			585	585
Totaal	4.461	9.103	585	14.149

Telecommunicatie **	Januari	Februari	Maart	Periode
W. Kolff	24	24	24	72
A. Bonte	24	24	24	72
A. Koning	24	24	24	72
M. van Leeuwen	24	24	24	72
M. Stolk	24	24	24	72
A. Straathof	24	24	24	72
A. van Dijken		24	24	48
A. Weverling	24	24	24	72
E. Zevenbergen	24			24
Totaal	192	192	192	576

Creditcard ***	Januari	Februari	Maart	Periode
M. van Leeuwen	2.694	927	594	4214
M. Stolk	53			53
A. van Dijken				0
A. Weverling		33		33
Totaal	2.746	959	594	4.300

Overige kosten	Januari	Februari	Maart	Periode
W. Kolff, Poortersbijdrage 2026	445			445
A. Bonte				0
A. Koning, Poortersbijdrage 2026	445			445
A. Koning, Lidmaatsch Wethouderver. 2026	520			520
M. van Leeuwen, Poortersbijdrage 2026	445			445
M. Stolk, Poortersbijdrage 2026	445			445
A. Straathof, maatwerk trainingen			1.150	1150
A. van Dijken, Poortersbijdrage 2026	445			445
A. Weverling, Poortersbijdrage 2026	445			445
Totaal	3.190	0	1.150	4.340

* Inhoudelijke verantwoording bij halfjaarrapportage

** Specifiek abonnement voor GS

*** De Creditcard uitgaven worden verdeeld over de reis-en verblijfkosten binnen- en buitenland.



TRIBE Den Haag Centraal
Spul 180
2511 BW, Den Haag, The Netherlands
Tel +31 70 203 800 | Fax +31 70 363 93 98
h1317@accor.com
all.accor.com

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Financiële afdeling
Postbus 90602
Den Haag 2509 LP
Netherlands

IF 10139847

69

INVOICE

Invoice No.	18492	Date	09.01.2026
Arrival	05-01-2026	Cashier	25
Departure	06-01-2026	User ID	H1317-MVANDE
Room No.	9008	Page(s)	1 of 1
Reservation No.	507571975	Company Tax ID	
Membership No.	ID XXXXXXXXXXXX2D2H	A/R No.	PRV2025ZHL
Guest Name	Mr. Arno Bonte	Kostenplaats	411
		Deelproduct	006291

Date	VAT	Description	Qty.	Debit EUR	Credit EUR
05.01.26		Accommodation	1	90.00	
05.01.26		Breakfast	1	25.00	
05.01.26		City Tax	1	6.20	

Total	121.20	0.00
-------	--------	------

Balance	121.20
---------	--------

VAT Details	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
VAT Non-Deductable 9%	22.94	2.06	25.00
VAT Lodging Deductable 21%	74.38	15.62	90.00
City Tax	6.20	0.00	6.20

Total Gross
121.20

Open Balance: 121.20 EUR
Invoicing Date: 09-01-2026
Due date: 23-01-2026

000050

Please transfer the open balance to our bank account stated below.

Thank you for choosing TRIBE Den Haag Centraal.

BANK ABN AMRO
IBAN: NL43 ABNA0131744798
BIC: ABNANL2A

All our agreements apply to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (in Dutch U.V.H.) registered with the District Court and the Chamber of Commerce and Industry in the Hague. These can be read at our hotels or can be sent free of charge.
The U.V.H. are binding for everyone who makes use of our services.

Den Haag Hotel Invest B.V.
K.v.K. No.: 92251447
VAT No.: NL85956820B02



TRIBE Den Haag Centraal
Spul 180
2511 BW, Den Haag, The Netherlands
Tel +31 70 203 900 | Fax +31 70 363 93 98
h1317@accor.com
all.accor.com

IF 10139849

2

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Financiële afdeling
Postbus 90602
Den Haag 2509 LP
Netherlands

INVOICE

Invoice No.	18440	Date	09.01.2026
Arrival	06-01-2026	Cashier	25
Departure	07-01-2026	User ID	H1317-MVANDE
Room No.	808	Page(s)	1 of 1
Reservation No.	507404637	Company Tax ID	
Membership No.	ID XXXXXXXXXXXXX2D2H	A/R No.	PRV2025ZHL
Guest Name	Mr. Arno Bonte	Kostenplaats	411
		Deelproduct	006291

Date	VAT	Description	Qty.	Debit EUR	Credit EUR
06.01.26		Bed & Breakfast	1	120.80	
06.01.26		City Tax	1	6.20	
Total				126.80	0.00
Balance				126.80	

VAT Details	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
VAT Non-Deductable 9%	22.94	2.06	25.00
VAT Lodging Deductable 21%	79.01	16.59	95.60
City Tax	6.20	0.00	6.20

Total Gross
126.80

000050

Thank you for choosing TRIBE Den Haag Centraal.

BANK ABN AMRO
IBAN: NL43 ABNA0131744798
BIC: ABNANL2A

All our agreements apply to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (in Dutch U.V.H.) registered with the District Court and the Chamber of Commerce and Industry in the Hague. These can be read at our hotels or can be sent free of charge.
The U.V.H. are binding for everyone who makes use of our services.

Den Haag Hotel Invest B.V.
K.v.K. No.: 92251447
VAT No.: NL865956820B02



TRIBE Den Haag Centraal
Spul 180
2511 BW, Den Haag, The Netherlands
Tel +31 70 203 900 | Fax +31 70 363 93 98
h1317@accor.com
all.accor.com

3

If 10139848

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Financiële afdeling
Postbus 90602
Den Haag 2509 LP
Netherlands

INVOICE

Invoice No.	18486	Date	09.01.2026
Arrival	08-01-2026	Cashier	25
Departure	09-01-2026	User ID	H1317-MVANDE
Room No.	908	Page(s)	1 of 1
Reservation No.	507472964	Company Tax ID	
Membership No.	ID XXXXXXXXXXXXX2D2H	A/R No.	PRV2025ZHL
Guest Name	Mr. Arno Bonte	Kostenplaats	411
		Deelproduct	006291

Date	VAT	Description	Qty.	Debit EUR	Credit EUR
08.01.26		Bed & Breakfast	1	112.50	
08.01.26		City Tax	1	6.20	
Total				118.70	0.00
Balance				118.70	

VAT Details	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
VAT Non-Deductable 9%	22.94	2.05	25.00
VAT Lodging Deductable 21%	72.31	15.19	87.50
City Tax	6.20	0.00	6.20
Total Gross			118.70

000050

Thank you for choosing TRIBE Den Haag Centraal.

BANK ABN AMRO
IBAN: NL43 ABNA0131744798
BIC: ABNANL2A

All our agreements apply to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (in Dutch U.V.H.) registered with the District Court and the Chamber of Commerce and Industry in the Hague. These can be read at our hotels or can be sent free of charge.
The U.V.H. are binding for everyone who makes use of our services.

Den Haag Hotel Invest B.V.
K.v.K. No.: 92251447
VAT No.: NL865056820802



TRIBE Den Haag Centraal
Spul 180
2511 BW, Den Haag, The Netherlands
Tel +31 70 203 900 | Fax +31 70 363 93 98
h1317@accor.com
all.accor.com

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Financiële afdeling
Postbus 90602
Den Haag 2509 LP
Netherlands

IF 10139809

INVOICE

Invoice No.	18574	Date	13.01.2026
Arrival	12-01-2026	Cashier	25
Departure	13-01-2026	User ID	H1317-MIVANDE
Room No.	908	Page(s)	1 of 1
Reservation No.	507520062	Company Tax ID	
Membership No.	ID XXXXXXXXXXXX2D2H	A/R No.	PRV2025ZHL
Guest Name	Mr. Arno Bonte	Reference	
	Kostenplaats 411 Deelproduct 006291		

Date	VAT	Description	Qty.	Debit EUR	Credit EUR
12.01.26		Bed & Breakfast	1	107.10	
12.01.26		City Tax	1	6.20	

			Total	113.30	0.00
--	--	--	-------	--------	------

Balance 113.30

VAT Details	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
VAT Non-Deductable 9%	22.94	2.06	25.00
VAT Lodging Deductable 21%	67.85	14.25	82.10
City Tax	6.20	0.00	6.20

Total Gross
113.30

Open Balance: 113.30 EUR
Invoicing Date: 13-01-2026
Due date: 27-01-2026

000050

Please transfer the open balance to our bank account stated below.

Thank you for choosing TRIBE Den Haag Centraal.

BANK ABN AMRO
IBAN: NL43 ABNA0131744798
BIC: ABNANL2A

All our agreements apply to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (in Dutch U.V.H.) registered with the District Court and the Chamber of Commerce and Industry in the Hague. These can be read at our hotels or can be sent free of charge.
The U.V.H. are binding for everyone who makes use of our services.

Den Haag Hotel Invest B.V.
K.v.K. No.: 92251447
VAT No.: NL855955820B02



5

TRIBE Den Haag Centraal
Spui 180
2511 BW, Den Haag, The Netherlands
Tel +31 70 203 900 | Fax +31 70 363 93 98
h1317@accor.com
all.accor.com

IF 10140536

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Financiële afdeling
Postbus 90602
Den Haag 2509 LP
Netherlands

INVOICE

Invoice No. 18950
Arrival 19-01-2026
Departure 21-01-2026
Room No. 811
Reservation No. 508042491
Membership No. A1 XXXXXXXXXXXX2D2P

Date 21.01.2026
Cashier 13542685663
User ID H1317-CSIMAN
Page(s) 1 of 1
Company Tax ID
A/R No. PRV2025ZHL
TA Locator
Reference
Voucher Nr.

Guest Name Mr. Arno Bonte

Kostenplaats 411 Doelproduct 00629

Date	VAT	Description	Qty.	Debit EUR	Credit EUR
19.01.26		Bed & Breakfast	1	99.00	
19.01.26		City Tax	1	6.20	
20.01.26		Bed & Breakfast	1	99.00	
20.01.26		City Tax	1	6.20	
Total				210.40	0.00
Balance				210.40	

VAT Details	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
VAT Non-Deductible 9%	45.87	4.13	50.00
VAT Lodging Deductible 21%	122.31	25.69	148.00
City Tax	12.40	0.00	12.40
Total Gross			210.40

Open Balance: 210.40 EUR
Invoicing Date: 21-01-2026
Due date: 04-02-2026

Please transfer the open balance to our bank account stated below.

Thank you for choosing TRIBE Den Haag Centraal.

000050

BANK ABN AMRO
IBAN: NL42 0390 0317 04798
BIC: ABNANL2A

All our agreements apply to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (in Dutch U.V.H.) registered with the District Court and the Chamber of Commerce and Industry in the Hague. These can be read at our hotel or can be sent free of charge.
The U.V.H. are binding for everyone who makes use of our services.

Den Haag Hotel Invest B.V.
K.v.K. No.: 52251647
VAT No.: NL86555620B02



6

TRIBE Den Haag Centraal
Spui 160
2511 BW, Den Haag, The Netherlands
Tel +31 70 203 900 | Fax +31 70 363 93 98
h1317@accor.com
accor.com

IF 0140991

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Financiële afdeling
Postbus 90802
Den Haag 2509 LP
Netherlands

INVOICE

Invoice No. 19268
Arrival 28-01-2026
Departure 29-01-2026
Room No. 815
Reservation No. 508277306
Membership No. A1 XXXXXXXXXX2D2P

Date 29.01.2026
Cashier 13542685683
User ID H1317-CSIMAN
Page(s) 1 of 1
Company Tax ID
A/R No. PRV2025ZHL
TA Locator
Reference
Voucher Nr.

Guest Name **Mr. Arno Bonte**

Kostenplaats 411 Deelproduct 006291

Date	VAT	Description	Qty.	Debit EUR	Credit EUR
26.01.26		Bed & Breakfast	1	129.60	
26.01.26		City Tax	1	6.20	
27.01.26		Bed & Breakfast	1	129.60	
27.01.26		City Tax	1	6.20	
28.01.26		Bed & Breakfast	1	129.60	
28.01.26		City Tax	1	6.20	
Total				407.40	0.00
Balance				407.40	

VAT Details	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
VAT Non-Deductible 9%	68.81	6.19	75.00
VAT Lodging Deductible 21%	259.34	54.46	313.80
City Tax	18.60	0.00	18.60
Total Gross			407.40

Open Balance: 407.40 EUR
Invoicing Date: 29-01-2026
Due date: 12-02-2026

Please transfer the open balance to our bank account stated below.

Thank you for choosing TRIBE Den Haag Centraal.

000050

BANK ABN AMRO
IBAN: NL44 0441 1317 44798
BIC: ABNANL2A

All our agreements apply to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (in Dutch U.V.H.) registered with the District Court and the Chamber of Commerce and Industry in the Hague. These can be read at our hotels or can be sent free of charge.
The U.V.H. are binding for everyone who makes use of our services.

Den Haag Hotel Invest B.V.
KvK No.: 92251447
VAT No.: NL85956820802

NH Den Haag ****
 PRINSES MARGRIETPLANTSOEN 100
 2595 BR - DEN HAAG
 Netherlands
 Tel: + 31 (0)703812345 Fax: +31 (0)703812303
 nhdenhaag@nh-hotels.com



NH
 HOTELS &
 RESORTS

Fiscal Information

NO VAT
 PROVINCE ZUID HOLLAND
 POSTBUS 90602
 2509 LP
 DEN HAAG - Netherlands
 Party 2000157646
 Reservation 0160416700

Branch 9002288551
 Voucher Kostongplaats 411

Address

PROVINCE ZUID HOLLAND
 POSTBUS AFDELING FJZ 90602
 2509 LP
 DEN HAAG - Netherlands
 CODE

Invoice N°	Billing Date	Room	PAX	Main Guest Name	Checkin Date	Checkout Date	Page
NHA1214344	06.02.2026	1313	1	ARNO BONTE	01.02.2026	06.02.2026	1/1

Date	Quan	Item	Total
01.02.2026	1	Room Only	90,52
01.02.2026	1	City Tax	6,20
02.02.2026	1	Room Only	93,44
02.02.2026	1	City Tax	6,20
03.02.2026	1	Room Only	105,49
03.02.2026	1	City Tax	6,20
04.02.2026	1	Room Only	99,33
04.02.2026	1	City Tax	6,20
05.02.2026	1	Room Only	93,44
05.02.2026	1	City Tax	6,20

	Tax	Net	Vat	Total
ROOM	21%	398,53	83,69	482,22
OTHERS	0%	31,00	0,00	31,00
Total		429,53	83,69	513,22 EUR

Payment Method
 DUE

Bank details

Due date: 06.03.2026
 IBAN: NL87BNPA0327673492
 BIC: BNPA NL33
 BNP PARIBAS S.A.

000050
 IF 10146047



TRIBE Den Haag Centraal
Spui 180
2511 BW, Den Haag, The Netherlands
Tel +31 70 203 900 | Fax +31 70 363 93 98
h1317@accor.com
all.accor.com

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Financiële afdeling
Postbus 90602
Den Haag 2509 LP
Netherlands

IF 10142576

INVOICE

Invoice No.	19926	Date	12.02.2026
Arrival	09-02-2026	Cashier	25
Departure	12-02-2026	User ID	H1317-MVANDE
Room No.	904	Page(s)	1 of 1
Reservation No.	508961489	Company Tax ID	
Membership No.	ID XXXXXXXXXXXX2D2H	A/R No.	PRV2025ZHL
Guest Name	Mr. Arno Bonte	Kostenplaats	411
		Deelproduct	006291

Date	VAT	Description	Qty.	Debit EUR	Credit EUR
09.02.26		Bed & Breakfast	1	117.00	
09.02.26		City Tax	1	6.20	
10.02.26		Bed & Breakfast	1	117.00	
10.02.26		City Tax	1	6.20	
11.02.26		Bed & Breakfast	1	117.00	
11.02.26		City Tax	1	6.20	

Total	369.60	0.00
-------	--------	------

Balance 369.60

VAT Details	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
VAT Non-Deductable 9%	66.81	6.19	75.00
VAT Lodging Deductable 21%	228.10	47.90	276.00
City Tax	15.60	0.00	15.60

Total Gross
369.60

000050

Thank you for choosing TRIBE Den Haag Centraal.

BANK ABN AMRO
IBAN: NL43 ABNA0131744798
BIC: ABNANL2A

All our agreements apply to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (in Dutch U.V.H.) registered with the District Court and the Chamber of Commerce and Industry in the Hague. These can be read at our hotels or can be sent free of charge.
The U.V.H. are binding for everyone who makes use of our services.

Den Haag Hotel Invest B.V.
K.v.K. No.: 92251447
VAT No.: NL855956820B02



The Market Hotel Groningen
https://themarkethotel.nl
Grote Markt 31
9712 HS Groningen

t: +31(0)50-207.4600
e: info@themarkethotel.nl
Hotel BTW/VAT nr: NL8604.00.293.B.01
IBAN: NL56.RABO.0346.5443.51
BIC: RABONL2U
KVK: 75799677

REKENING 107978

Datum van afgifte
Belastingdatum

22-01-2026 08:39:34
22-01-2026

Gast
Anne Koning

Bijbehorend profiel
Bedrijf
Adres

Provincie Groningen
Sint Jansstraat 4 , Groningen,
9712 JN, Nederland

STAY

REKENING ITEMS	VERBRUIKT	NETTO	BTW	BRUTO	AANTAL	TOTAAL
Stay 218007 (TMH44-3091, Anne Koning, 21-01-2026 - 22-01-2026, Superior Room, 610)						
Stay Pakket (21-01-2026)	21-01-2026 - 22-01-2026	€138,66	€26,69	€165,35	1	€165,35
Toeristenbelasting (Volwassenen)	21-01-2026	€4,65	€0,00 (0 %)	€4,65	1	€4,65

TOTAAL **€170,00**

BTW TARIEF	CLASSIFICATIE	NETTO	BTW	BEDRAG
0 %	Belastingen	€4,65	€0,00	€4,65
9 %	Eten en drinken	€20,18	€1,82	€22,00
21 %	Accommodatie	€118,48	€24,87	€143,35
Totaal		€143,31	€26,69	€170,00

BETALING	VERBRUIKT	TOTAAL
Kaartbetaling (V pay ****8241)	21-01-2026	-€170,00
Totaal		-€170,00

SALDO **€0,00**

Did you know, booking direct with WestCord Hotels offers best rates, benefits and more? See <https://themarkethotel.nl/friends>

GA

FACTUUR

Stichting Internationaal
Perscentrum Nieuwspoort
Prinses Irenestraat 6
2595 BD 'S-GRAVENHAGE
T +31(0)70 346 94 40
administratie@nieuwspoort.nl

Factuuradres

Provincie Zuid-Holland
M. Stolk
Afd. GS
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 'S-GRAVENHAGE

Stolk

Factuurgegevens

Factuurdatum: 31-03-2026 Opdrachtnr./ref. 411
Vervaldatum: 30-04-2026
Factuurnummer: V26001482
Debiteurnummer: 11420

Omschrijving

Restaurantnota maart 2026

Bedrag

€ 45,66

re
ca. nota

IF 10145974
dp 000050

45,66
- 22,03
22,83

Totaal

Totaal exclusief BTW € 41,89
9,00% BTW over € 41,89 3,77
Totaal inclusief BTW € 45,66

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

IBAN NL85INGB0000061346
BIC INGBNL2A

IBAN NL88ABNA0513724265
BIC ABNANL2A

KVK-Hooglanden 41151559
BTW NL002872857B01

GA



**NIEUWS
POORT**

11420

M. Stolk

Factuur totaal

Datum	Pasnummer
05-03-2026	5727

Aantal	Artikel	Prijs	Totaal
2	Coca Cola zero	€ 3,56	€ 7,12
1	Boerenomelet	€ 12,15	€ 12,15
1	Rivella	€ 3,56	€ 3,56
2	Coca Cola zero	€ 3,56	€ 7,12
1	Boerenomelet	€ 12,15	€ 12,15
1	Rivella	€ 3,56	€ 3,56
Totaal			€ 45,66

gB

CREDITFACTUUR

Stichting Internationaal
Perscentrum Nieuwspoor
Prinses Irenestraat 6
2595 BD 'S-GRAVENHAGE
T +31(0)70 346 94 40
administratie@nieuwspoor.nl

Factuuradres

Provincie Zuid-Holland

M. Stolk

Afd. GS

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW 'S-GRAVENHAGE

Stolk

Factuurgegevens

Factuurdatum: 15-04-2026

Opdrachtnr./ref. 411

Vervaldatum: 15-04-2026

Factuurnummer: V26001762

Dubbel gefact 05-03

Debiteurnummer: 11420

Omschrijving**Bedrag**

Creditering restaurantnota

-€ 22,83

IF 10146944
IK-CRDPRO**Totalen**

Totaal exclusief BTW -€ 20,94

9,00% BTW over € -20,94 -1,89

Totaal te ontvangen -€ 22,83

Gelieve deze factuur niet te betalen.

IBAN NL85INGB0000061346

BIC INGBNL2A

IBAN NL68ABNA0513724265

BIC ABNANL2A

KVK-Hooglanden 41151559

BTW NL002872857B01

9B



**NIEUWS
POORT**

11420

M. Stolk

Factuur totaal

Datum	Pasnummer
05-03-2026	5727

Aantal	Artikel	Prijs	Totaal
-2	Coca Cola zero	€ 3,56	-€ 7,12
-1	Boerenomelet	€ 12,15	-€ 12,15
-1	Rivella	€ 3,56	-€ 3,56

Totaal -€ 22,83

Provinciehuis

Anne&Max

Fresh Food Cotton Café

www.annemax.nl

REKENING 60

IF 10139330

Tafel #33

2 x Cappuccino	€7,50
Doppio	€2,00
1 x Lunch voor 2	€36,00

Totaal	€45,50
Btw laag	€3,76
Op rekening	€45,50
12:35 17/12/25 Lisa	60
Kassa 1	

Handtekening

M. E. v. Leeuwen

Naam in blokletters

.33-17/12/25-60

Dank je wel voor je bezoek aan Anne&Max

10

006068

2 personen
45,50 / 2
= €22,75



Factuur

Datum 2 januari 2026
Factuurnr. 2026/ 003
Vervaldatum 16 januari 2026

Aan: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509LP Den Haag

Debiteurennummer: 30097
411 Kostenplaats
Uw ref: 006068 Mariette van Leeuwen ←

Verkoopadres	Verzendmethode	Verzendingsvoorwaarden	Leverdatum	Betalingstermijn	Inddatum
Anne&Max Den Haag Hoytema			17-12-2025	14 dagen	

Aantal	Beschrijving	Prijs per eenheid	Korting	Regeltotaal
1	Verzorging lunch conform bijgaande bon, rekeningnr 60	€ 41,74		€ 41,74
			Totale korting	€ 0,00
			Subtotaal	€ 41,74
			Btw 9 %	€ 3,76
			Btw 21%	€ 0,00
			Totaal	€ 45,50

Oker

Restaurant Oker
Denneweg 71
2514 CE Den Haag
Nederland

tel: +31 (0) 70 3645453
btw-nr: 820178822 B01
e-mail: info@restaurantoker.nl
website:
www.restaurantoker.nl

Kamer van Koophandel:
27331084
Rek nummer:
NL33ABNA0575920394
ABNANL2A

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
De Kostenplaats is 411
deelproduct 000050.
T.a.v. Frederik Zevenbergen
Factuurdatum 13-02-2026
Factuurnummer 202602131v2

Omschrijving	Bedrag
Totaal incl. Btw	218,90
BTW 9%	16,53
BTW 21%	3,25

5 personen
 $\text{€}218,90 / 5 = \text{€}43,78$

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening 575920394
ter attentie van Restaurant Oker te Den Haag



KLANTNUMMER : 0000194608
REISDATUM : 17/01/2026
ONZE REF : EJPCGY
REISNUMMER: 23756873
GOEDKEURDER:

FACTUURNUMMER : 00016869
BTW NUMMER : NL002306608B02
FACTUURDATUM : 21/01/2026
BOEKINGSAGENT : Esther Weerheim

Gray Dawes Travel b.v.
Molenwerf 24
1014 BG AMSTERDAM
Tel: +31 88 120 1986
creditcontrol.nl@gdg.travel

FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP
DEN HAAG

Belangrijke betalingsinformatie
Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum
betaald te zijn

Aanvullende informatie

Boeker:

Ref 2: 396

IF 101404 Po

Reiziger / reisdetails			Bedrag	BTW
STOLKMEINDERT	BSP - AIR 074 1934883528		14,99	(0%)
VAN LEEUWENMARIETTE	BSP - AIR 074 1934883529		14,99	(0%)
STOLKMEINDERT	BSP - AIR 074 6020937777		134,80	(0%)
17/01/26 KL01776	12:00 13:20 BERLIN BRANDENBURG AIRPOR AMSTERDAM SCHIPHOL			
VAN LEEUWENMARIETTE	BSP - AIR 074 6020937776		134,80	(0%)
17/01/26 KL01776	12:00 13:20 BERLIN BRANDENBURG AIRPOR AMSTERDAM SCHIPHOL			
STOLKMEINDERT	Transactiekosten		10,50	(0%)
VAN LEEUWENMARIETTE	Transactiekosten		10,50	(0%)
STOLKMEINDERT	Transactiekosten		48,50	(0%)
VAN LEEUWENMARIETTE	Transactiekosten		48,50	(0%)

003481

Totaal factuurbedrag (EUR): 417,58

Openstaand bedrag (EUR): 417,58

2001,79 PP

IBAN: NL04ABNA0403534941
BIC: ABNANL2A

BTW: NL004854159B01
K.v.K.: 34073512

e-mail betaalbewijs: creditcontrol.nl@gdg.travel
Financiële administratie: +31 88 120 1986

A. Koning

G.A. Wache



KLANTNUMMER : 0000194808
REISDATUM : 16/01/2026
ONZE REF : UAPFDO
REISNUMMER: 23756728
GOEDKEURDER:

FACTUURNUMMER : 00016867
BTW NUMMER : NL002306608B02
FACTUURDATUM : 21/01/2026
BOEKINGSAGENT : Esther Weesheim

Gray Dawes Travel b.v.
Molenwerf 24
1014 BG AMSTERDAM
Tel: +31 88 120 1986
creditcontrol.nl@gdg.travel

FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90802
2509 LP
DEN HAAG

Belangrijke betalingsinformatie
Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum
betaald te zijn

Aanvullende informatie

Boekier:

Ref 2: 396

IF 10140479

Reiziger / reisdetails		Bedrag	BTW
KONINGIANNE	BSP - AIR 074 1934883527	14,99	(0%)
KONINGIANNE	BSP - AIR 074 6020937772	101,80	(0%)
16/01/26 KL01780	16:30 17:55 BERLIN BRANDENBURG AIRPOR AMSTERDAM SCHIPHOL		
KONINGIANNE	Transactiekosten	48,50	(0%)

Totaal factuurbedrag (EUR): 165,29

Openstaand bedrag (EUR): 165,29

003401 EZ
Groenplaats
0023064

IBAN: NL04ABN0403534941
BIC: ABNANL2A

BTW: NL004854159B01
K.v.K.: 34073512

e-mail betaalbewijs: creditcontrol.nl@gdg.travel
Financiële administratie: +31 88 120 1986

Zevenbergen

Gr. wache?



KLANTNUMMER : 0000194608
REISDATUM : 17/01/2026
ONZE REF : JGPYIX
REISNUMMER: 23767029
GOEDKEURDER:

FACTUURNUMMER : 00016672
BTW NUMMER : NL002306608B02
FACTUURDATUM : 21/01/2026
BOEKINGSAGENT : Esther Weerheim

Gray Dawes Travel b.v.
Molenwerf 24
1014 BG AMSTERDAM
Tel: +31 88 120 1988
creditcontrol.nl@gdg.travel

FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP
DEN HAAG

Belangrijke betalingsinformatie
Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum
betaald te zijn

Aanvullende informatie

Boeker: [REDACTED]

Ref 2: 396

IF 10149401

Reiziger / reisdetails		Bedrag	BTW
ZEVENBERGEN/EDUARD	BSP - AIR 074 1934883531	19,99	(0%)
ZEVENBERGEN/EDUARD	BSP - AIR 074 6020937780	101,80	(0%)
17/01/26 KL01780	16:30 17:55 BERLIN BRANDENBURG AIRPOR AMSTERDAM SCHIPHOL		
ZEVENBERGEN/EDUARD	Transactiekosten	10,50	(0%)
ZEVENBERGEN/EDUARD	Transactiekosten	48,50	(0%)

Totaal factuurbedrag (EUR): 180,79

Openstaand bedrag (EUR): 180,79

003401
EZ

IBAN: NL04ABNA0403534041
BIC: ABNANL2A

BTW: NL004854159801
K.v.K.: 34073512

e-mail betaalbewijs: creditcontrol.nl@gdg.travel
Financiële administratie: +31 88 120 1988

Gray Dawes Travel B.V.
Molenwerf 24
1014 BG AMSTERDAM
Tel: +31 88 120 1983
Internet: www.gdg.travel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941
BIC: ABNANL2A
K.v.K.: 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: +31 88 120 1985



Provincie Zuid-Holland
T.a.v. [redacted]
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

15

IF 10136533

BTW nr.: NL002306608B02

FACTUUR

Factuurnr.: 5800677 Relatienr.: 194808 Dossiernr.: 3583100 Factuurdatum: 01-12-2025

Traject:
Amsterdam Centraal - Berlin Hbf ICE 143 1 15-01-2026 08:00 - 13:42

Reiziger: PROVINCIE ZUID HOLLAND GROEP

* Treinticket Europese Unie 1.783,07

Kostenplaats: 396

Kenmerk: GRUNE WOCHE

GROEP VAN 18 PERSONEN NAAR BERLIJN

* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%) 288,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	2.071,07
0 %	0,00	2.071,07	BTW:	0,00
			Totaal: EUR	2.071,07

Uw betaling dient uiterlijk 31-12-2025 bij ons binnen te zijn

Openstaand dossierbedrag:
EUR 2.071,07

dp 003481

€ 2071,07 : 18 = € 115,06 p.p.

Startthuis

en weer terug?

zie andere
sa

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op al onze leveringen, diensten en efforts zijn de ANVR Zakelijke voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.

a Gray Dawes Group company

Classificatie: Vertrouwelijk

DNR: LWGTVRJ ID:1



NS International

		VERVOERBEWIJS ICE BILLET		Straathof,Adrianus Gerard 3 VOLWASSENEN	
CIV 1184 Geldig:17.01.2026 - 18.01.2026					
		VERTREK		-> AANKOMST	
*	*	Berlin +City		-> Amsterdam C. *****	
					
				*	*
				KLASSE	
				1	
VIA <1080>{P*MD*HE*BS/SDL)*H*LOEH*OS*Bad Bentheim(Gr)<1184>IC* Hengelo					
FLEXPRIJS EUROPA / NORMALPRIJS RESTITUTIE MOGELIJK - VANAF EERSTE DAG VAN GELDIGHEID WORDEN KOSTEN BEREKEND					
				PRIJS: EUR ***781.80 *****	
				DNR:LWGTVRJ Ref:396	
GDG Trv Europ		0487 37285816 251125 13:44		AGENT AGENT	

Uw reisschema en geboekte reservering(en)				
17/01/2026 10:16 BERLIN HBF	-> 16:01 AMSTERDAM C	146	29	54 55 56
Ref.nr:807660124859				

Overzicht:		
Vervoerbewijs	EUR	781.80
Reservering(en) (Deze prijs is geldig voor alle passagiers)	EUR	0.00

Passagierslijst:	
Naam	Voornaam
Straathof	Adrianus Gerard
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

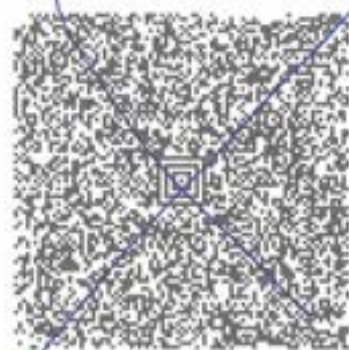
CNR:
KCIP DXOHAC OEPOJU AMUDRG

Gebruiksvoorwaarden:

- Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene Voorwaarden NS International en de tariefvoorwaarden die op uw ticket van toepassing zijn. Daarnaast geldt altijd de EU Verordening Relzigersrechten (PRR). De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op NSInternational.nl/voorwaarden.
- Dit ticket is geldig als het duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt op blanco, wit A4 papier.
- Het is ook mogelijk het pdf ticket te tonen in de NS International App.
- Dit ticket staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Flexpreis (Europa): Er zijn drie soorten treincategorieën in Duitsland: categorie A: ICE of RJ(X), categorie B: Intercity en Eurocity (IC/EC) en categorie C: regionale treinen (RE/RB/S). U moet via dezelfde route en binnen dezelfde of een lagere treincategorie reizen als op uw ticket staat.
- +City: als deze toevoeging achter het vertrek-/aankomststation op uw ticket vermeld staat, mag u met het lokale openbaar vervoer van/naar het betreffende station reizen.
- Als onderdeel van een internationale reis is bij reizen met de Intercity direct en ICE geen toeslag nodig.
- Uw reisschema kan door bijvoorbeeld werkzaamheden nog wijzigen. Controleer daarom uw reisadvies kort voor vertrek.

$$7R_1 R_2 : 3 = 26960_{P.P}$$

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.



Grüne Woche

**voedsel
verbindt**

Stichting Voedsel Verbindt

De Boelelaan 1109,

1081HV Amsterdam

info@voedselverbindt.nl

IF 10144055

17

Provincie Zuid-Holland

T.a.v. [redacted]

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Factuur Grüne Woche 2026

Amsterdam 16 februari 2026

KvK-nummer 74667165

Provincie diner Grüne Woche kostenplaats 396

Datum:	16-2-2026	
Factuurnummer	202620001	
Debiteurennummer:	20	
Kostenplaats	396	
Grüne Woche 2026 Provincie diner Zuid-Holland en Noord-Holland Restaurant Nuovo Mario Benin Per persoon € 113,19 17 personen		€ 1.924,23
Contactpersoon:	[redacted]	
Behandeld door:	[redacted]	
Totaal inclusief btw		€ 1.924,23
Totaalbedrag factuur Grüne Woche 2026		€ 1.924,23

dd: ? 15/1/2026
bs: ? JA

Wszetle
Weindert
Anne
And

€ 113
€ 113
€ 113
€ 113

Bankrekening nummer:

NL20 RABO 0342 4913 69 t.n.v. Stichting Voedsel Verbindt

Voedsel Verbindt is niet btw-plichtig en brengt daarom ook geen btw in rekening.

€ 1924,23 : 17 = € 113,19 p.p. 003481
Greenport

meindert €59
Anne €59
Aad €59

IF 10141443

Grüne Woche



Provincie Zuid-Holland T.a.v. [redacted]
[redacted] kostenplaats 396/Grüne W.
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG, Niederlande

Restaurant Marjellchen Betriebs UG (haftungsbeschränkt)
Mommensenstraße 9
10629 Berlin
Telefon: 0049308832676
USt-IdNr.: DE335859689
Steuernummer.: 24/490/50247
IBAN: DE98100500000190967234
E-Mail: info@restaurant-marjellchen-berlin.de

GSP
6 Hotel 15-16 Jm

Rechnung

Rechnungsnummer: 2-16235

Zusatzinformationen: T.a.v. [redacted] kostenplaats
396/Grüne Woche

Berlin, 16.01.2026 - 23:27:03

ANZAHL	BESCHREIBUNG	UST	EINZELPREIS	SUMME
2	Erdinger Hefe Alkoholfrei 0,5	19%	5,50 €	11,00 €
1	Purezza Wasser Still 0,35	19%	3,00 €	3,00 €
2	Purezza Wasser Sprudel 0,75	19%	5,90 €	11,80 €
1	Riesling 0,5	19%	17,60 €	17,60 €
4	Lübzer 0,4	19%	5,30 €	21,20 €
9	Erdinger Hefeweizen 0,5	19%	5,50 €	49,50 €
5	Lübzer 0,3	19%	4,20 €	21,00 €
6	Grauer Burgunder 0,2	19%	7,80 €	46,80 €
19	Drei Gang Menü 44,90€	19%	44,90 €	853,10 €
2	Weißer Burgunder 0,2	19%	7,80 €	15,60 €
1	Coca- Cola 0,2	19%	3,60 €	3,60 €
4	Cabernet Sauvignon 0,2	19%	8,30 €	33,20 €
2	Grüner Veltliner 0,2	19%	7,80 €	15,60 €
2	Rooibos	19%	4,50 €	9,00 €
2	Caffee Crema	19%	3,90 €	7,80 €

USt-Satz
0%
19%
Summe

€ 1130: 19 = € 59,47 PP

Netto	USt	Brutto
0,00 €	0,00 €	0,00 €
941,01 €	178,79 €	1119,80 €
941,01 €	178,79 €	1119,80 €

Dennis Butor · IBAN: DE98100500000190967234 · BIC: BELADEBEXX · USt-Id-Nr.: DE335859689

Orderbird. Kasse. Einfach. Sorgenfrei

Green points
003481

18

Marjellchen
BERLIN

Restaurant Marjellchen Betriebs UG (haftungsbeschränkt)
MommSENstraße 9
10629 Berlin
Telefon: 0049308832676
USt-IdNr.: DE335859689
Steuernummer.: 24/450/50247
IBAN: DE98100500000190967234
E-Mail: info@restaurant-marjellchen-berlin.de

Total	1119,80 €
Trinkgeld	10,20 €
Auf Rechnung	1130,00 €



TSE-Transaktion: 150186
TSE-Signatur-Nr.: 301991
TSE-Start: 2026-01-16T22:27:02.00000Z
TSE-Stop: 2026-01-16T22:27:02.00000Z
TSE-Seriennummer: dbb61f1e50204c3e89c646ca508da43b1a1fc94400
83aeff2db5fb4a753e0c04
TSE-Zeitformat: unixTime
TSE-Signatur: zU5rMMli/rzxa/SQG+N5b7lnKjHtVr6uSZ/vMuo
YU5PkPVBsF2V6tbn0lcbcApidOwgFQ1hJfxE9l+nc
WjSA==
TSE-Hashalgorithmus: ecdsa-plain-SHA256

	Bewirtungsbeleg
BEWIRTETE PERSONEN	
ANLASS DER BEWIRTUNG	
UNTERSCHRIFT	

brune wache If 10135001 € 3.174,=
IK-CRDPRO If 10144263

Province Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
NETHERLANDS

Room Number
Arrival Date
Departure Date
Adult/Child
Room Rate
Rate Plan
AL
Honors #
VAT
Folio No/Che
Contract-ID

911
15/01/2026
17/01/2026

For information Purposes Only

DOUBLETREE BY HILTON BERLIN KUDAMM 23/01/2026 HEMO

DE 350 631 764
172216 A
254953

DATE	DESCRIPTION	Cashier	Ref. No	Charges	CREDIT	BALANCE
04/12/2025	Advance Deposit Bank Transfer	AITO	993407		-€3.874.00	
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 302]	MOAL	1036350	€3.00		
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 302]	MOAL	1036351	€146.00		
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1036351	€10.35		
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 307]	MOAL	1036363	€3.00		
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [VAN [REDACTED]	MOAL	1036364	€146.00		
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1036364	€10.35		
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 334]	MOAL	1036438	€3.00		
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 334]	MOAL	1036439	€146.00		
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1036439	€10.35		
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 516]	MOAL	1036817	€3.00		
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 516]	MOAL	1036818	€146.00		
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1036818	€10.35		
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 520]	MOAL	1036829	€3.00		
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 520]	MOAL	1036830	€146.00		
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1036830	€10.35		
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [STRAATHOF AAD 578] x	MOAL	1036976	€3.00		
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [STRAATHOF AAD 578] x	MOAL	1036977	€146.00		
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1036977	€10.35		
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [STOLK MEINDERT 602] x	MOAL	1036996	€3.00		
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [STOLK MEINDERT 602] x	MOAL	1036997	€146.00		
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1036997	€10.35		
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [KONING ANNE 609] x	MOAL	1037015	€3.00		
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [KONING ANNE 609] x	MOAL	1037016	€146.00		
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1037016	€10.35		
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [VAN LEEUWEN MARIETTE 616] x	MOAL	1037034	€3.00		
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [VAN LEEUWEN MARIETTE 616] x	MOAL	1037035	€146.00		
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1037035	€10.35		
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 662]	MOAL	1037138	€3.00		
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 662]	MOAL	1037139	€146.00		
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1037139	€10.35		
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 675]	MOAL	1037168	€3.00		

Staalhof
Stolk
Koning
Leeuwen

2x 159,35 = 470,70
2x 159,35 = 470,70
1x 159,35 = 159,35
2x 159,35 = 470,70

159,35
x) Staalhof

Stolk

Koning

Leeuwen

15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 675]	MOAL	1037169	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1037169	€10.35
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 302]	MOAL	1037984	€3.00
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 302]	MOAL	1037985	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1037985	€10.35
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 307]	MOAL	1037997	€3.00
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [VAN [REDACTED] 67]	MOAL	1037998	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1037998	€10.35
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 334]	MOAL	1038070	€3.00
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 334]	MOAL	1038071	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1038071	€10.35
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 516]	MOAL	1038463	€3.00
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 516]	MOAL	1038464	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1038464	€10.35
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 520]	MOAL	1038470	€3.00
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 520]	MOAL	1038471	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1038471	€10.35
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [STRAATHOF AAD 578]	MOAL	1038617	€3.00
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [STRAATHOF AAD 578]	MOAL	1038618	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1038618	€10.35
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [STOLK MEINDERT 602]	MOAL	1038634	€3.00
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [STOLK MEINDERT 602]	MOAL	1038635	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1038635	€10.35
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [VAN LEEUWEN MARIETTE 616]	MOAL	1038670	€3.00
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [VAN LEEUWEN MARIETTE 616]	MOAL	1038671	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1038671	€10.35
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 662]	MOAL	1038749	€3.00
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 662]	MOAL	1038750	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1038750	€10.35
15/01/2026	BREAKFAST BEV 19.00% [REDACTED] 675]	MOAL	1038773	€3.00
15/01/2026	ROOM RATE & BREAKFAST FOOD 7.00% [REDACTED] 675]	MOAL	1038774	€146.00
15/01/2026	CITY TAX	MOAL	1038774	€10.35
			CREDIT	-€527.65

19

straathof
stolk
leeuwen

Mr. Zaanbergen

Kruit



KLANTNUMMER : 0000194800
REISDATUM : 04/02/2026
ONZE REF : IAIPFJ
REISNUMMER: 23566
GOEDKEURDER:

FACTUURNUMMER : 00014932
BTW NUMMER : NL002306608B02
FACTUURDATUM : 13/01/2026
BOEKINGSAGENT : Esther Weerheim

Gray Dawes Travel b.v.
Molenwerf 24
1014 BG AMSTERDAM
Tel: +31 88 120 1986
creditcontrol.nl@gdg.travel

FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP
DEN HAAG

Belangrijke betalingsinformatie
Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum
betaald te zijn

Aanvullende informatie

Boeker: [REDACTED]

Ref 2: 396

Reiziger / reisdetails				Bedrag	BTW
ZEVENBERGEN/EDUARD MR					
BSP - AIR 074 2130775022				312,79	(0%)
04/02/26	KL01781	16:30	17:40 AMSTERDAM SCHIPHOL	BERLIN BRANDENBURG AIRPOR	
05/02/26	KL01782	18:25	19:50	BERLIN BRANDENBURG AIRPOR AMSTERDAM SCHIPHOL	
ZEVENBERGEN/EDUARD MR					
Transactiekosten				48,50	(0%)

Totaal factuurbedrag (EUR):	361,29
Openstaand bedrag (EUR)	361,29

IA 10139939

003481

ISAN: NL04AENAD03534941
BIC: ABNANL2A

BTW: NL004854159B01
K.v.K.: 34073512

e-mail betaalbewijs: creditcontrol.nl@gdg.travel
Financiële administratie: +31 88 120 1986



KLANTNUMMER :
REISDATUM :
ONZE REF :
REISNUMMER:
GOEDKEURDER:

0000194808
04/02/2026
IAIPFJ

FACTUURNUMMER :
BTW NUMMER :
FACTUURDATUM :
BOEKINGSAGENT :

00019533
NL002306688B02
04/02/2026
Esther Weerheim

Gray Dawes Travel b.v.
Molenwerf 24
1014 BG AMSTERDAM
Tel: +31 88 120 1986
creditcontrol.nl@gdg.travel

FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP
DEN HAAG

Belangrijke betalingsinformatie
Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum
betaald te zijn

Aanvullende informatie

Boeker:

Ref 2: 396

If 10142119

Reiziger / reisdetails		Bedrag	BTW
ZEVENBERGEN/EDUARD MR	BSP - AIR 074 4126484682	17,79	(0%)
04/02/26 KL01781	16:30 17:40 AMSTERDAM SCHIPHOL BERLIN BRANDENBURG AIRPOR		
ZEVENBERGEN/EDUARD MR	BSP - AIR 074 4126484683	17,79	(0%)
05/02/26 KL01782	18:25 19:50 BERLIN BRANDENBURG AIRPOR AMSTERDAM SCHIPHOL		

Totaal factuurbedrag (EUR): 35,58

Openstaand bedrag (EUR): 35,58

AIRLINE SEAT ON TICKET 0742130775922

Gras
003401
0073064

IBAN: NL04ABNA0403534941
BIC: ABNANL2A

BTW: NL004854159B01
K.v.K.: 34073512

e-mail betaalbewijs: creditcontrol.nl@gdg.travel
Financiële administratie: +31 88 120 1986

fruit weverling 4-6 feb



KLANTNUMMER : 0000194808
REISDATUM : 04/02/2026
ONZE REF : NSTVCH
REISNUMMER: 23564381
GOEDKEURDER:

FACTUURNUMMER : 00014870
BTW NUMMER : NL002306608B02
FACTUURDATUM : 13/01/2026
BOEKINGSAGENT : Esther Weerheim

Gray Dawes Travel b.v.
Molenwerf 24
1014 BG AMSTERDAM
Tel: +31 88 120 1986
creditcontrol.nl@gdg.travel

FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP
DEN HAAG

IF 10139891

Belangrijke betalingsinformatie
Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum
betaald te zijn

Aanvullende informatie

Boeker: [REDACTED]

Ref 2: 396

22

Reisgegevens / reisdetails

			Bedrag	BTW
WEVERLING/ARNE	BSP - AIR 074 1934879649		39,98	(0%)
WEVERLING/ARNE	BSP - AIR 074 2951913016		290,79	(0%)
04/02/26 KL01785	21:00 22:15 AMSTERDAM SCHIPHOL	BERLIN BRANDENBURG AIRPOR		
05/02/26 KL01776	12:00 13:25 BERLIN BRANDENBURG AIRPOR	AMSTERDAM SCHIPHOL		
WEVERLING/ARNE	Transactiekosten		48,50	(0%)
WEVERLING/ARNE	Transactiekosten		48,50	(0%)

Totaal factuurbedrag (EUR): 427,77

Openstaand bedrag (EUR): 427,77

003481

IBAN: NL04ABNA0403534941
BIC: ABNANL2A

BTW: NL004854150B01
K.v.K.: 34073512

e-mail betaalbewijs: creditcontrol.nl@gdg.travel
Financiële administratie: +31 88 120 1986

Hk Shk

Fait



KLANTNUMMER :
REISDATUM :
ONZE REF :
REISNUMMER:
GOEDKEURDER:

000194808
04/02/2026
GKOJIG
23566

FACTUURNUMMER :
BTW NUMMER :
FACTUURDATUM :
BOEKINGSAGENT :

00014933
NL002306608B02
13/01/2026
Esther Weerheim

Gray Dawes Travel b.v.
Molenwerf 24
1014 BG AMSTERDAM
Tel: +31 88 120 1986
creditcontrol.nl@gdg.travel

FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP
DEN HAAG

Belangrijke betalingsinformatie
Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum
betaald te zijn

Aanvullende informatie

Boeker:

Ref 2: 396

Reiziger / reisdetails

					Bedrag	BTW
STOLK/MEINDERT MR		BSP - AIR 074 2130775936			279,79	(0%)
04/02/26	KL01781	16:30	17:40	AMSTERDAM SCHIPHOL	BERLIN BRANDENBURG AIRPOR	
06/02/26	KL01776	12:00	13:25	BERLIN BRANDENBURG AIRPOR	AMSTERDAM SCHIPHOL	
STOLK/MEINDERT MR		Transactiekosten			48,50	(0%)

Totaal factuurbedrag (EUR):

328,29

Openstaand bedrag (EUR)

328,29

IBAN: NL04ABNA0403534941
BIC: ABNANL2A

BTW: NL004854150B01
K.v.K.: 34073512

e-mail betaalbewijs: creditcontrol.nl@gdg.travel
Financiële administratie: +31 88 120 1986

IF 10139930
De Zuid
Groenplaats
623064



KLANTNUMMER : 0000194808
REISDATUM : 05/02/2026
ONZE REF : NWTGOF
REISNUMMER: 24162614
GOEDKEURDER:

FACTUURNUMMER : 00017353
BTW NUMMER : NL002306408B02
FACTUURDATUM : 23/01/2026
BOEKINGSAGENT : Jolanda van Unen

Gray Dawes Travel b.v.
Molenwerf 24
1014 BG AMSTERDAM
Tel: +31 88 120 1986
creditcontrol.nl@gdg.travel

FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Postbus 99602
2509 LP
DEN HAAG

Belangrijke betalingsinformatie
Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum
betaald te zijn

Aanvullende informatie

Boeker:

Ref 2: 396

IF 10140579

Reiziger / reisdetails	Bedrag	BTW
STOLK/MEINDERT MR	BSP - AIR 074 2132536633	351,40 (0%)
05/02/26 KL01771	08:05 09:25 AMSTERDAM SCHIPHOL BERLIN BRANDENBURG AIRPOR	
05/03/26 KL01776	12:05 13:25 BERLIN BRANDENBURG AIRPOR AMSTERDAM SCHIPHOL	
STOLK/MEINDERT MR	Transactiekosten	48,50 (0%)

Totaal factuurbedrag (EUR): 399,90

Openstaand bedrag (EUR): 399,90

0034 P1

Co23064

IDAN: NL04AEN0403534941
BIC: ABNANL2A

BTW: NL004854159B01
K.v.K.: 34073512

e-mail betaalbewijs: creditcontrol.nl@gdg.travel
Financiële administratie: +31 88 120 1986



KLANTNUMMER :
REISDATUM :
ONZE REF :
REISNUMMER:
GOEDKEURDER:

0000194808
06/02/2026
GKOJIG

FACTUURNUMMER :
BTW NUMMER :
FACTUURDATUM :
BOEKINGSAGENT :

00019535
NL002306688B02
04/02/2026
Esther Weerheim

Gray Dawes Travel b.v.
Molenwerf 24
1014 BG AMSTERDAM
Tel: +31 88 120 1986
creditcontrol.nl@gdg.travel

25

FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP
DEN HAAG

Belangrijke betalingsinformatie
Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum
betaald te zijn

Aanvullende informatie

Boeker: [REDACTED]

Ref 2: 396

IF 10142.22

Reiziger / reisdetails

		Bedrag	BTW
STOLK/MEINDERT MR	BSP - AIR 074 4126484686	17,79	(0%)
06/02/26 KL01776	12:00 13:25 BERLIN BRANDENBURG AIRPOR/AMSTERDAM SCHIPHOL		

Totaal factuurbedrag (EUR): 17,79

Openstaand bedrag (EUR): 17,79

AIRLINE SEAT ON TICKET 0742130775936

003481

ISAN: NL04ABNA0403534941
BIC: ABNANL2A

BTW: NL004854159B01
K.v.K.: 34073512

e-mail betaalbewijs: creditcontrol.nl@gdg.travel
Financiële administratie: +31 88 120 1986

27



Provincie Zuidholland
Mev. [redacted]
Postbus 90602
2509 LP 'S-GRAVENHAGE
[barcode]

International Card Services BV
Postbus 46
1110 AA Diemen
www.icsbusiness.nl
Kvk Amsterdam nr. 33.200.596
Bankrek. NL75ABNA0644997056
BIC: ABNANL2A

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 800 666
E-mail: businesscards@icscards.nl
ICS identificatienummer:
NL13222332005960000

Visa World Card Business

Datum 01 maart 2026	ICS-klantnummer [redacted]	Volgnummer 3	Bladnummer 1 van 6
Vorig openstaand saldo € 8.629,31 debet	Totaal credit € 13.202,81	Totaal debet € 9.178,05	Nieuw openstaand saldo € 4.004,55 debet

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

Card-houder: A. WEVERLING
Card-nummer: *****6478
ICS-klantnummer: [redacted] 44
Bestedingslimiet: 6.887,00

Vorig openstaand saldo			0,00
28 feb	28 feb	JAARBUDRAGE CARD	32,50 debet
Nieuw openstaand saldo			32,50 debet

[redacted]
[redacted]
[redacted]

IF 10146045

000059

7

U ontvangt dit transactieoverzicht ter informatie.

Bedrijfslimiet € 40.000,00		
-------------------------------	--	--

Dit product valt onder het depositogarantiestelsel. Meer informatie vindt u op www.icsbusiness.nl/depositogarantiestelsel en op het informatieblad dat u jaarlijks ontvangt.

transactieoverzicht



provincie
Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Verantwoording betaling Provinciale creditcard

27

Opsteller

[Redacted]

Telefoonnummer

[Redacted]

NAW gegevens		Crediteur : C016218					
Naam: INTERNATIONAL CARD SERVICES INCASSO							
IBAN NL75ABNA0844997056							
Factuurnummer : A WEVERLING JAARBIJDRAGE 2026				Factuurdatum : 1-3-2026			
Bedrag €	Boekjaar	Grootboek-rekening	Kostenplaats	Deelproduct	Financierings-bron	WBS*	CBS*
32,50	2026	40107	411				
Betalingskenmerk:							
A WEVERLING JAARBIJDR 2026 CREDITCARD							



**NIEUWS
POORT**

Podium voor het Vrije Woord

Weverling
FACTUUR

Stichting Internationaal
Perscentrum Nieuwspoor
Prinses Irenestraat 6
2595 BD 'S-GRAVENHAGE
T +31(0)70 346 94 40
administratie@nieuwspoor.nl
www.nieuwspoor.nl

Factuuradres

Provincie Zuid-Holland
A. Weverling
afd. Bestuur
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 'S-GRAVENHAGE

Factuurgegevens

Factuurdatum: 15-01-2026 Periode: 1-1-2026 t/m: 31-12-2026
Vervaldatum: 14-02-2026 Opdrachtnr./ref.: 411
Factuurnummer: V01260750
Debiteurnummer: 11644

Omschrijving	Bedrag
Poortersbijdrage	€ 367,50
Totaal	€ 367,50

anb201

Totalen	
Totaal exclusief BTW	€ 367,50
21,00% BTW over € 367,50	€ 77,18
Totaal inclusief BTW	€ 444,68

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

IBAN NL85INGB0000061346
BIC INGBNL2A

IBAN NL88ABNA0513724265
BIC ABNANL2A

KVK-Hooglanden 41151559
BTW NL002872857B01

Stichting Internationaal
Perscentrum Nieuwspoor
Prinses Irenestraat 6
2595 BD 'S-GRAVENHAGE
T +31(0)70 346 94 40
administratie@nieuwspoor.nl
www.nieuwspoor.nl

Factuuradres

Provincie Zuid-Holland
A.L. Koning
afd. Facturatie
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 'S-GRAVENHAGE

Factuurgegevens

Factuurdatum: 15-01-2026 Periode: 1-1-2026 t/m: 31-12-2026
Vervaldatum: 14-02-2026 Opdrachtnr./ref.: 411
Factuurnummer: V01260214
Debiteurnummer: 10820

Omschrijving	Bedrag
Poortersbijdrage	€ 367,50
Totaal	€ 367,50

00050

Totalen	
Totaal exclusief BTW	€ 367,50
21,00% BTW over € 367,50	€ 77,18
Totaal inclusief BTW	€ 444,68

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

IBAN NL85INGB0000061346
BIC INGBNL2A

IBAN NL85ABNA0513724265
BIC ABNANL2A

KVK-Hooglanden 41151559
BTW NL002872857B01

IF 10140054

Stichting Internationaal
Perscentrum Nieuwspoor
Prinses Irenestraat 6
2595 BD 'S-GRAVENHAGE
T +31(0)70 346 94 40
administratie@nieuwsport.nl
www.nieuwsport.nl

Factuuradres

Provincie Zuid-Holland
A.W. Koff
Afdeling Financiële en Juridische Zaken/TFCA
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 'S-GRAVENHAGE

31

Factuurgegevens

Factuurdatum: 15-01-2026 Periode: 1-1-2026 t/m: 31-12-2026
Vervaldatum: 14-02-2026 Opdrachtnr./ref.: 411
Factuurnummer: V01260196
Debiteurnummer: 10810

Omschrijving	Bedrag
Poortersbijdrage	€ 367,50
Totaal	€ 367,50

00050

Totalen	
Totaal exclusief BTW	€ 367,50
21,00% BTW over € 367,50	€ 77,18
Totaal inclusief BTW	€ 444,68

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

IBAN NL85INGB0000061346
BIC INGBNL2A

IBAN NL88ABNA0513724265
BIC ABNANL2A

KVK-Hooglanden 41151559
BTW NL002872857B01



Podium voor het Vrije Woord

Stolk

FACTUUR

Stichting Internationaal
Perscentrum Nieuwspoor
Prinses Irenestraat 6
2595 BD 'S-GRAVENHAGE
T +31(0)70 346 94 40
administratie@nieuwspoor.nl
www.nieuwspoor.nl

Factuuradres

Provincie Zuid-Holland
M. Stolk
Afd. GS
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 'S-GRAVENHAGE

Factuurgegevens

Factuurdatum: 15-01-2026 Periode: 1-1-2026 t/m: 31-12-2026
Vervaldatum: 14-02-2026 Opdrachtnr./ref.: 411
Factuurnummer: V01260207
Debiteurnummer: 11420

Omschrijving	Bedrag
Poortersbijdrage	€ 367,50
Totaal	€ 367,50

000050

Totalen	
Totaal exclusief BTW	€ 367,50
21,00% BTW over € 367,50	€ 77,18
Totaal inclusief BTW	€ 444,68

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

IBAN NL85INGB0000061346
BIC INGBNL2A

IBAN NL88ABNA0513724265
BIC ABNANL2A

KVK-Hooglanden 41151559
BTW NL002872857B01

Stichting Internationaal
Perscentrum Nieuwspoor
Prinses Irenestraat 6
2595 BD 'S-GRAVENHAGE
T +31(0)70 346 94 40
administratie@nieuwspoor.nl
www.nieuwspoor.nl

Factuuradres

Provincie Zuid-Holland
M.E. van Leeuwen
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 'S-GRAVENHAGE

Factuurgegevens

Factuurdatum: 15-01-2026 Periode: 1-1-2026 t/m: 31-12-2026
Vervaldatum: 14-02-2026 Opdrachtnr./ref.: 411
Factuurnummer: V01260403
Debiteurnummer: 10905

Omschrijving	Bedrag
Poortersbijdrage	€ 367,50
Totaal	€ 367,50

000050

Totalen	
Totaal exclusief BTW	€ 367,50
21,00% BTW over € 367,50	€ 77,18
Totaal inclusief BTW	€ 444,68

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

IBAN NL85INGB0000061346
BIC INGBNL2A

IBAN NL88ABNA0513724265
BIC ABNANL2A

KVK-Hooglanden 41151559
BTW NL002872857B01

(34)
Streefthof
michiel krom

CONSULTANCY
VOOR STRATEGIE, MANAGEMENT EN ORGANISATIE VAN DE COMMUNICATIE

Koningsspil 28, 3642 ZR Mijdrecht, 06 - 511 67 67 4, mkrom@michielkrom.nl

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Per mail verzonden: facturen@pzh.nl

Mijdrecht, 18 maart 2026

Factuurnummer: 613

Betreft: Declaratie maatwerk trainingen Aad Straathof op 10.3 en op 11.3 2026.

Kostenplaats: 411. Aad Straathof/contactpersoon [REDACTED]

Maatwerk trainingen Aad Straathof (conform offerte strippenkaart
van 10 maart 2026) op 10.3.26: 0,5 strip (250 euro) +
voorbereidingen (100 euro) en op 11.3.26: 1 strip (500 euro)
+ voorbereidingen (100 euro):

BTW 21%:

Totaal over te maken

950

199,50

1.149,50 euro

BTW-nummer: nl.8082.47.475.b.01 / KVK-nummer: 30179104

S.v.p. overmaken binnen dertig dagen op ING rekeningnummer: 712 79 46 t.a.v. MJM Krom
o.v.v. MKC 613.

IBAN : NL12INGB0007127946 BIC : INGBNL2A

000050
Consig

Stichting Internationaal
Perscentrum Nieuwspoor
Prinses Irenestraat 6
2595 BD 'S-GRAVENHAGE
T +31(0)70 346 94 40
administratie@nieuwspoor.nl
www.nieuwspoor.nl

Factuuradres

A.J. van Dijken
Archimedesstraat 86
2517 RX 'S-GRAVENHAGE

Factuurgegevens

Factuurdatum: 15-01-2026 Periode: 1-1-2026 t/m: 31-12-2026
Vervaldatum: 14-02-2026
Factuurnummer: V01260723
Debiteurnummer: 10330

Omschrijving	Bedrag
Poortersbijdrage	€ 367,50
Totaal	€ 367,50

Totalen	
Totaal exclusief BTW	€ 367,50
21,00% BTW over € 367,50	€ 77,18
Totaal inclusief BTW	€ 444,68

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

IBAN NL85INGB0000061346
BIC INGBNL2A

IBAN NL88ABNA0513724265
BIC ABNANL2A

KVK-Hooglanden 41151559
BTW NL002872857B01

Wethoudersvereniging

Wethoudersvereniging
Nassaulaan 12
2514 JS 's-Gravenhage
IBAN: NL22RABO0394603419
BIC: RABONL2U
KvK nummer: 27271943
BTW nummer: NL816827552B01

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Factuurnummer: 2240019
Factuur datum: 26-01-2026
Vervaldatum: 14 dagen na 26-01-2026
Lidnummer: OVH102280

Betreft: contributie 2026 Wethoudersvereniging

Uw kenmerk: Kostenplaats 411

Specificatie: Januari

Artikel	Prijs
* Lidmaatschap gedeputeerden (Betaald voor De heer B. Potjer)	430,00
* Lidmaatschap gedeputeerden (Betaald voor De heer F. Zevenbergen)	430,00
Lidmaatschap gedeputeerden (Betaald voor Mevrouw AL Koning)	430,00
Subtotaal	1290,00
Totaal BTW 21%	270,90
Totaal	1560,90

Gelieve het bovenstaande bedrag te voldoen op rekeningnummer NL22RABO0394603419
t.n.v. Wethoudersvereniging onder vermelding van factuurnummer 2240019.

Dank voor het vertrouwen in de Wethoudersvereniging, we kijken er naar uit om dit jaar weer te ondersteunen in het effectief uitoefenen van het ambt van wethouder

Kijk voor ons aanbod op: www.wethoudersvereniging.nl

E-mail: factuur@wethoudersvereniging.nl

* i.v.m. vertrek gedeputeerden vindt nog overleg over facturering plaats, daarom niet opgenomen in overzicht.

Bedrag ged. Koning is $\text{€}1560,90 / 3 = \text{€}520,30$

Kassabon
 Restaurant: De Lichte Jan 07 21 tot 00
 Verbruik: 21.04.2026
 Totaal: 8,95

Kassabon

Bestelnummer: 1311327
 Aantal Producten: 10143
 2 IN Poffertjes
 2 Gasm Eekhoorn
 1 IN Warme Broodjes
 1 Gasm Eekhoorn
 In totaal (incl. BTW): 8,95
 Creditcard: 8,95

Incl. BTW: 8,95
 BTW: 0,00
 Totaal: 8,95

Kopie Kaartnummer

Terminal: 581132
 Periode: 2024
 Totaal: 2022,154,21
 Visa Contactless
 Visa Credit
 Visa
 Kaart: 4535 5700 0000 0000
 Kaartnr: 01

BETALING
 05/03/2026 14:10
 Totaal: 8,95

RECEIPT

De Lichte Jan 07 21 tot 00
 Verbruik: 21.04.2026
 Totaal: 8,95



36

€ 8,95/3

= € 2,95

3 personen

1A 20260305
 1A 20260305
 1A 20260305

Mariëtte van Leeuwen

Van: Booking.com <noreply-payments@booking.com>
Verzonden: woensdag 11 februari 2026 14:39
Aan: Mariëtte van Leeuwen
Onderwerp: Dit is je betaalbewijs

Booking.**Dit is je betaalbewijs****Je gegevens**

Naam Mariëtte van Leeuwen

Adres Zuid-Hollandplein 1
Den Haag,
2596 AW

E-mail me.van.leeuwen@pzh.nl

Datum 11 feb 2026

Boekingsgegevens

Boekingsnummer 6196362695

Naam accommodatie Sheraton Brussels Airport Hotel

Adres accommodatie Brussels National Airport
Zaventem, Belgium
1930

37

€ 150,15

CPMR
CTMMS

overstap

1A. 20260211 Sheraton hotel Brussel 25-5-2026

Inchecken: maandag 25 mei 2026

Uitchecken: dinsdag 26 mei 2026

**Bedrag betaald op 11 feb
2026**

€ 180,15

37

Je betaalbewijs wordt automatisch aangemaakt

Dit is je transactiebewijs – je kunt het niet gebruiken om btw te claimen.

Let op: dit is geen factuur

Alleen de accommodatie kan een geldige factuur voor belastingdoeleinden verstrekken

Booking.com

Oosterdokskade 163
1011 DL Amsterdam
Nederland

Copyright © 1996–2026 Booking.com. Alle rechten voorbehouden.

Door via Booking.com met de accommodatie te communiceren, ga je akkoord met het verwerken van je communicatie volgens de regels van ons [Privacybeleid](#).

Verleden

Je boekingsgegevens

Referentie klant: 40-887554129

Pincode: 8885

38



Faro (FAO) naar Brussels (BRU)

ma 25 mei · 17:50 - ma 25 mei · 21:40

Rechtstreeks · 2u 50m · Economy

Transavia Airlines · HV9012

Boekingsreferentie:
RGZFXT

Passagiersgegevens



Mariëtte Elsbeth van Leeuwen

Volwassene · Vrouw

Reisdocumentgegevens

NL

Bagage

Totaal aantal koffers inbegrepen voor alle reizigers

Vlucht naar Brussels



1 persoonlijk item

Past onder de stoel voor je



1 stuk handbagage

25 x 40 x 55 cm · Max. gewicht 8 kg

€ 103,17
CPMR
Cyprus

1B 20260211 vlucht Faro-Brussel 25 mei



1 stuk ruimbagage

Max. gewicht 15 kg

Stoelen

Vlucht naar Brussels



1 stoel gekozen

18F

Boarden en vlucht



Vluchtwijziging vóór vertrektijd toegestaan tegen betaling



Voorrang bij boarden

Flexibiliteit en bescherming



Flexibel ticket

Je kunt switchen van vlucht tot 24 uur voor vertrek. Betaal alleen het verschil in ticketprijs, als dat van toepassing is.

Vluchtwijziging vóór vertrektijd toegestaan tegen betaling

Betaling

Vlucht

Volwassene (1)

EUR 171.84

Ticketprijs

EUR 151.81

Kosten van een derde partij	EUR 3.84
Belastingen en toeslagen van airline	EUR 16.19

Extra's

Flexibel ticket	EUR 22.34
Ruimbagage (1 stuk)	EUR 38.99
Basisprijs	EUR 37.67
Kosten van een derde partij	EUR 1.32

Totaal **EUR 233.17**

Inclusief belastingen en toeslagen

Contactgegevens



[REDACTED]

me.van.leeuwen@pzh.nl

HILTON NICOSIA RECEPTION
ACHAION, ENGIOTI 1
2413 NICOSIA



Date : 18/02/26
Time 14:18
Room 318
Conf No 411585
Recpt No 140870

Purchase
VISA
Visa Credit
XXXXXXXXXXXX3937

18.02.2026 14:17:33
14:17:33
35775990733
999100022

FT EUR: 522.50
ip EUR: 0.00
otal-EFT EUR: 522.50
ransaction OK

PAYMENT RECEIPT

Amount
522.50EUR

XXXXXXXXXXXX3937 XX/XX

39

Guest Signature

Cashier

42

CPRK Cyprus
7C 20260218 Hilton Nicosia 18-2-2026

A&P Cywheels Transfers

Tel: +357 96 622 696 (What's up)
Email: apcywheels@gmail.com

Φ.Π.Α. 601443190

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ / RECEIPT

0020

Ελήφθη από
Received from

από - για
from - to

Το ποσό των ευρώ
the sum of euro

Amith - Helen

€17.00

για
for

Μετρητά
Cash



Κάρτα
Card



Ημερομηνία - Date

Cyprus

17.00

Ο Εισπράκτης / Received from

Signature

13



0053401-01-4-10 10036

PAVLOS AKRITAS & PAMAGOS

TILLIRIAS 2

NIC051A

19/02/2026

08 24 23

AID A000000031010

Visa Credit

**** * 3937

PURCHASE

)))

AMOUNT

EUR14 00

AUTH.NO.: 097746

VERSIONS: V0.0.01.151-L 1

Cyprus

→ f14 =
year bon f19 =
f24 =

7D taxi name conference 2x

422

Datum	01 februari 2020	ICS-klantnummer	172.0150.0018	Volgsnummer	2	Bladnummer	3 van 5
Vorig openstaand saldo		Totaal credit		Totaal debet		Nieuw openstaand saldo	
€ 6.614,26	debet	€ 8.587,27		€ 10.002,32		€ 8.029,31	debet

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

transactie

Cardholder: M. STOLK
Cardnummer: *****8161
ICS-klantnummer: 766-3928.0015
Bestedingslimit: € 807,00

Vorig openstaand saldo

07 jan	07 jan	GEINCASSEERD VORIG SALDO	
15 jan	16 jan	KHALED SAADI	BERLIN
16 jan	17 jan	Stuntp "Lidoysa Green GmbH	Berlin

Nieuw openstaand saldo

Jan 2020

DE	40,00 credit
DE	16,30 debet
DE	36,50 debet
DE	52,80 debet

Grave Under

52,80

Grand Hotel Opduin
Ruijslaan 22
1796 AD De Koog
info@opduin.nl
T. +31 222 317 445
KVK 37033690

REKENING 32295

Datum van afgifte
Belastingdatum
Naam van bank
IBAN
BIC
Aanvullend
belastingnummer

30/01/2026 11:17:11
30/01/2026
Rabobank
NL97RABO0362598665
RABONL2U
NL001135314801

Gast
Aad Straathof

Bijbehorend profiel
Gast
Adres

Inter provinciaal Overleg
Nederland

OVERNACHTING

REKENING ITEMS	VERBRUIKT	NETTO	BTW	BRUTO AANTAL	TOTAAL	
Overnachting 79552 (52125092404, Interprovinciaal Overleg, 29/01/2026 - 30/01/2026, Tweepersoonskamer bos en zeelicht, 310)	29/01/2026 - 30/01/2026	€122.10	€22.90	€145.00	1	€145.00
Overnachting Pakket (29/01/2026)	30/01/2026					
Gemeentelijke belastingen (Volwassenen)	30/01/2026	€4.00	€0.00 (0 %)	€4.00	1	€4.00
TOTAAL						€149.00

BTW TARIEF	NETTO	BTW	BEDRAG
0 %	€4.00	€0.00	€4.00
9 %	€22.93	€2.07	€25.00
21 %	€99.17	€20.83	€119.99
Totaal	€126.10	€22.90	€149.00

BETALING

Kaartbetaling (Visa ****3937)
Totaal

VERBRUIKT
30/01/2026
-€149.00
-€149.00

SALDO

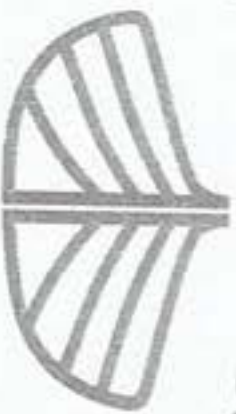
€0.00

x2 (ook voor
v. Leeuwen)

BAC Lg Texel

1 L 2026 nry Hotel Opduin Texel Aad Straathof
Eps

OP DE BOOT



E TEN & DRINKEN

KASSABON KOPJE
Bonnr.: 452810 Datum: 30-1-26 12:03
OrderNr.: 484031 Verk.: 0007
Dokter Wagenmaker PDS I

Omschrijving	Bedrag €
1 x Texelse bol galtenkass	5,80
1 x Texelse bol kip	5,80
1 x Wrap spicy chicken	4,50
2 x Erwiltenscep	8,00
1 x cafe creme+	2,75

(6 x)

26,85

Totaal

Visa

26,85

BTW

Exclusief BTW

24,63

9% over 24,63 (26,85)

2,22

Kopie Kaarthouder

Terminal: 816LHX Merchant: 278157
Periode: 6030 Transactie: 01100033
Token: 2002100033202749433
Visa Contactless
Visa Credit (A0000000031010)
VISA
Kaart: 456355xxxxxx3937
Kaartnr: 01

3 personen
26,85/3 = 8,95
BAC 19 Texel

BETALING

30/01/2026 12:03 Auth. code: 644327

Totaal: 26,85 EUR

AKKORD

1N 2026.03.30 lunch boot Texel
Aad Lens muntje



Funk Taxi Berlin

JETZT AUCH
ZUM
FESTPREIS

030 26 10 26

+49 30 26 10 26

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Thank you for your order!

Quittung / Receipt

16.01.2026 14:37

Messe Nord Berlin

Fahrt von / Pickup

Airport Berlin

Fahrt nach / Destination

Fahrtpreis inkl. ☒ 7% USt./VAT
Amount of fare incl. ☐ 19% USt./VAT

75,30

Konzessions-Nr. / Cab no.
6636

Trinkgeld / Tip
/

☐ Rechnungsfahrt / Invoice Ride

Gen.-Nr.: Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice no.

Kunde / Customer

Unterschrift Fahrgast / Signature Passenger

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb
Stamp & Tax ID

GK35 GmbH

Genter Str. 61 • 13353 Berlin
St.Nr.: 30/308/50246

Unterschrift Fahrer / Signature Driver



Die gratis

Taxi-App



Jetzt scannen
und App gratis
downloaden
Scan now and
download the
app for free



VISA



Diners Club
INTERNATIONAL

PayPal

Verleden

Je boekingsgegevens

Referentie klant: 40-858553460

Pincode: 1123

LB



Amsterdam (AMS) naar Larnaka (LCA)

wo 18 feb · 07:20 - wo 18 feb · 12:30

Rechtstreeks · 4u 10m · Economy

Easyjet · U27983

Boekingsreferentie:

KBT2M2S



Larnaka (LCA) naar Brussels (BRU)

vr 20 feb · 14:00 - vr 20 feb · 17:15

Rechtstreeks · 4u 15m · Economy

Aegean Airlines · A3488

Boekingsreferentie:

XVOL77

Passagiersgegevens



Mariëtte Elsbeth van Leeuwen

Volwassene · Vrouw ~~XXXXXXXXXX~~

CPMR Cyprus

Bagage

Totaal aantal koffers inbegrepen voor alle reizigers

Vlucht naar Larnaka



1 persoonlijk item

Past onder de stoel voor je

€ 470,92

(cc. card)

1A 20260105 A'dam - Larnaka 18 febr.

Cyprus



1 stuk handbagage

23 x 40 x 55 cm· Max. gewicht 8 kg



1 stuk ruimbagage

Max. gewicht 15 kg

Vlucht naar Brussels



Geen persoonlijke items inbegrepen



1 stuk handbagage

23 x 40 x 55 cm· Max. gewicht 8 kg



1 stuk ruimbagage

Max. gewicht 15 kg

Stoelen

Vlucht naar Larnaka



1 stoel gekozen

11C

Vlucht naar Brussels



1 stoel gekozen

11C

Flexibiliteit en bescherming



Flexibel ticket

Je kunt switchen van vlucht tot 24 uur voor vertrek. Betaal alleen het verschil in ticketprijs, als dat van toepassing is.

Betaling

Vlucht

Volwassene (1)	EUR 313.09
Ticketprijs	EUR 251.49
Belastingen en toeslagen van airline	EUR 61.60

Extra's

Flexibel ticket	EUR 40.70
Handbagage (1 stuk)	EUR 33.99
Ruimbagage (1 stuk)	EUR 75.98
Stoelen (2)	EUR 31.49

Totaal

EUR 495.25

Inclusief belastingen en toeslagen

Contactgegevens



[REDACTED]

me.van.leeuwen@pzh.nl



Hotel St. Joris
Balans 25, 4331 BL Middelburg
Mail: info@hoteljoris.nl
Tel: 0031-118-371200
Rabobank: NL26RABO0374482152 / BIC Rabo NL 2 U
BTW: NL853108416B01
KVK: 84134070

REKENING 12593

47

Datum van afgifte
Belastingdatum
Verstrekker

09-01-2026 08:54:44
09-01-2026
Jessica v.S.

Gast
Arne Weverling

STAY

REKENING ITEMS	VERBRIJKT	NETTO	BTW	BRUTO	AANTAL	TOTAAL
Stay 30032 (6445963534, Arne Weverling, 08-01-2026 - 09-01-2026, City Room, 016)						
Stay Pakket (08-01-2026)	08-01-2026 - 09-01-2026	€119,97	€22,93	€142,90	1	€142,90
Citytax OTA (Volwassenen)	09-01-2026	€3,00	€0,00 (0 %)	€3,00	1	€3,00
Stay 30033 (6445963534, van Leeuwen, 08-01-2026 - 09-01-2026, City Room, 004)						
Stay Pakket (08-01-2026)	08-01-2026 - 09-01-2026	€119,97	€22,93	€142,90	1	€142,90
Citytax OTA (Volwassenen)	09-01-2026	€3,00	€0,00 (0 %)	€3,00	1	€3,00
Stay 30034 (6445963534, [REDACTED], 08-01-2026 - 09-01-2026, City Room, 005)						
Stay Pakket (08-01-2026)	08-01-2026 - 09-01-2026	€119,97	€22,93	€142,90	1	€142,90
Citytax OTA (Volwassenen)	09-01-2026	€3,00	€0,00 (0 %)	€3,00	1	€3,00
Stay 30035 (6445963534, [REDACTED] (chauffeur), 08-01-2026 - 09-01-2026, City Room, 017)						
Stay Pakket (08-01-2026)	08-01-2026 - 09-01-2026	€119,97	€22,93	€142,90	1	€142,90
Citytax OTA (Volwassenen)	09-01-2026	€3,00	€0,00 (0 %)	€3,00	1	€3,00

V.I.P. PARKING

REKENING ITEMS	VERBRIJKT	NETTO	BTW	BRUTO	AANTAL	TOTAAL
V.I.P. Parking 30036 (Arne Weverling, 08-01-2026 - 09-01-2026, V.I.P. Parking, P3)						
Nacht 08-01-2026	08-01-2026	€14,46	€3,04 (21 %)	€17,50	1	€17,50

TOTAAL

€601,10

BTW TARIEF	NETTO	BTW	BEDRAG
0 %	€12,00	€0,00	€12,00
9 %	€75,24	€6,76	€82,00
21 %	€419,10	€88,00	€507,10
Totaal	€506,34	€94,76	€601,10

BETALING

Kaartbetaling (Visa ****3937)
Totaal

VERBRIJKT
08-01-2026
-€601,10
-€601,10

SALDO

€0,00

Bedankt voor uw verblijf. Graag tot een volgende keer. Reserveer direct via hoteljoris.nl voor de beste prijs!
Vielen Dank für Ihren Aufenthalt. Gerne bis zum nächsten Mal. Buchen Sie direkt über hoteljoris.nl und Sie bekommen den günstigsten Tarif!
Thank you for your stay. Hope to see you soon! Book directly at hoteljoris.nl for the best price!

7A 20260108 Hotel rekening - 12593

CLB 73

PRO - FORMA

Tafel: 20 Stoel: 1 08.01.2026 21:29
Bediend door: Richard 10415

Qty Omschrijving E.P. Totaal

48

4 TICKET

3	Swinckels	4,00	112,00
1	Mineraalwater 0.7l	6,00	16,00
1	Mineraalwater 0.7l	6,00	16,00
1	Fles Vajra Monterustico	44,00	144,00
1	Rooibos kruidenthee	3,70	13,70
1	Cappuccino	3,90	13,90
1	Spanish coffee	9,00	19,00
1	Italian coffee	9,00	19,00

1	Tiramisu	9,00	19,00
2	Dame Blanche	10,00	120,00
2	Mayonaise	1,00	12,00
1	Hamburger Friet	22,00	122,00
1	Picanha steak	26,00	126,00
2	Gebakken kabeljauw	27,00	154,00
1	Sizzling Gamba's	14,00	114,00
1	Carpaccio	16,00	116,00
1	Plateau gemengd	28,00	128,00

Totaal: 284,60

BTW %	Incl.	Excl.	BTW
0%	0,00	0,00	0,00
9%	228,60	209,72	18,88
21%	56,00	46,28	9,72

Totaal: 284,60 256,01 28,59

Bedankt voor uw bezoek en
graag tot ziens

7C 20260108 (kys 284,60

CLB 73

Tafel: 20 a Stoel: 1 08.01.2026 21:32
Bediend door: Richard 53085
Covers: 4

Arto Meyerling

Qty Omschrijving E.P. Totaal

4 TICKET

3	Swinckels	4,00	112,00
1	Mineraalwater 0.7l	6,00	16,00
1	Mineraalwater 0.7l	6,00	16,00
1	Fles Vajra Monterustico	44,00	144,00
1	Rooibos kruidenthee	3,70	13,70
1	Cappuccino	3,90	13,90
1	Spanish coffee	9,00	19,00
1	Italian coffee	9,00	19,00

1	Tiramisu	9,00	19,00
2	Dame Blanche	10,00	120,00
2	Mayonaise	1,00	12,00
1	Hamburger Friet	22,00	122,00
1	Picanha steak	26,00	126,00
2	Gebakken kabeljauw	27,00	154,00
1	Sizzling Gamba's	14,00	114,00
1	Carpaccio	16,00	116,00
1	Plateau gemengd	28,00	128,00

Algemeen Totaal: 284,60

Tap2pay 284,60

BTW %	BTW	Excl.:	Incl.:
9,00%	18,88	209,72	228,60
21,00%	9,72	46,28	56,00

Bedankt voor uw bezoek en
graag tot ziens

284,60/4 = 71,15 PP

49

Mariëtte van Leeuwen

Van: Booking.com <mroeply-payments@booking.com>
Verzonden: dinsdag 13 januari 2026 08:59
Aan: Mariëtte van Leeuwen
Onderwerp: Dit is je betaalbewijs

Booking.com

Dit is je betaalbewijs

Je gegevens

Naam

Mariëtte Elisabeth van Leeuwen

Adres

[Redacted address]

E-mail

me.van.leeuwen@pzh.nl

Datum

13 jan 2026

Boekingsgegevens

Boekingsnummer

6151016966

€ 11,49

Naam accommodatie

ibis Amsterdam Centre

Adres accommodatie

Stationsplein 49
Amsterdam, Netherlands
1012 AB

1

Ik ontvang mijn bewijs
van booking.com
op 13 jan 2026

10 2026 0114 Elis A'dam + 50 brine wache A. Woning

409

Inchecken

woensdag 14 januari 2026

Uitchecken

donderdag 15 januari 2026

Bedrag betaald op 13 jan
2026

€ 181,49

Je betaalbewijs wordt automatisch aangemaakt

Dit is je betaalbewijs – je kunt het niet gebruiken om btw te claimen.

Let op: dit is geen factuur

Alleen de accommodatie kan een geldige factuur voor belastingdoeleinden verstrekken

Booking.com

Oosterdoksade 163

1011 DL Amsterdam

Nederland

Copyright © 1996–2026 Booking.com Alle rechten voorbehouden.

Door via Booking.com met de accommodatie te communiceren, ga je akkoord met het verwerken van je communicatie volgens de regels van ons [Privacybeleid](#).

TAXI BERLIN
030 202020

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Thank you for your order!

Quittung / Receipt

7601 2020

Fahrt von / From

Fahrt nach / To

Fahrtzeit inkl. Wartezeit

Amount of Fare incl. Waiting Time

Konzessions-Nr. / Cab No.

Trinkgeld

Bei Rechnungsbeträgen von über 250,- Euro ist dem Leistungsempfänger auf Wunsch eine ordentliche Rechnung gemäß § 14 Abs. 4 UStG mit allen relevanten Angaben durch den leistungsbringenden Betrieb zu erstellen und zu übermitteln.



VISA



Diners Club INTERNATIONAL



PayPal

☐ Rechnungsfahrt / Invoice No.

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice No.

Kunde / Customer

Unterschrift Fahrgast / Signature Passenger

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb

Via Plawa Taxi AG
Schönwalder Str. 98
13587 Berlin

Unterschrift Fahrer / Signature Driver

50

ZE 2020.015 Taxi Hotel keine Wache

26 3000

Quality Taxi

JEIZI AUCH
ZUM
FESTPREIS

030 26 3000

+49 30 26 3000



Die gratis
Taxi-App



Jetzt scannen
und App gratis
downloaden
Scan now and
download the
app for free

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Thank you for your order!

Quittung / Receipt

15 01.2020

Fahrt von / Pickup

Fahrt nach / Destination

Fahrpreis inkl. ☒ 7 % USt./VAT
Amount of Fare incl. ☐ 19 % USt./VAT

17,90

Konzessions-Nr. / Cab no.

Trinkgeld / Tip

☐ Rechnungsfahrt

Gen.-Nr.: Inkasso Rechnungsfahrt

Kunde / Customer

Unterschrift Fahrgast

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb
Stamp & Tax ID

Taxiunternehmer A. Piltan

Borussiastr. 46
12089 Berlin

Tel.: 030 26 3000

Unterschrift Fahrer / Signature Driver



VISA



1F 2020.01.15 taxi 17,90 keine Woche

52

Jetzt neu:
Per App
zum Festpreis
vorab
bezahlen



Jetzt scannen
und App gratis
downloaden

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Thank you for your order!

Quittung / Receipt

16.01.2025 08:00

Holzsteinweg

Fahrt nach Ost-Berlin

Fahrtpreis inkl.

☒ % USt./VAT
Amount of fare incl. ☐ 19 % USt./VAT

136,90

Konzession Nr. Cab 158

Trinkgeld / Tip

Bei Rechnungsbeträgen von über 250,- Euro ist dem Leistungsempfänger auf Wunsch eine ordentliche Rechnung gemäß § 14 Abs. 4 UStG mit allen relevanten Angaben durch den Leistungsbroughtenden Betrieb zu erstellen und zu übermitteln.



☐ Rechnungsfahrt / Invoice type

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice No.

Kunde / Customer

Unterschrift Fahrgast / Signature Passenger

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb
Stamp & Tax ID

Host-Cab24 GmbH

Hausdorffstraße 43

13409 Berlin

St.-Nr.: 30/354/50904

Unterschrift Fahrer / Signature Driver

76 20260116 Taxi war keine Wunde 36,70

53

Nuovo Mario Ku'damm

Nuovo Mario Concepts GmbH
Fasanenstraße 12
10623 Berlin

ZAHLUNGSBELEG

21:12:07 16.01.2026

Total

45,50 €

Kartenzahlung
Bezahlung
Betrag
Transaktion
Genehmigung
Vertrags-Nr
Terminal-ID
Karte
Konto
Eingabemodus
AID
16.01.2026

45,50 €
Kundenbeleg

45,50 €

001253

371159/F15762

802001362

71E15523

Maestro

*** **** * 646

Kontaktlos

A00000000043060

21:11:32

Bitte Beleg aufbewahren!

Bedient von: Schichtleitung

Tisch: Tisch 2

Terminal: 840cdc95

Danke für Ihren Besuch!

USt.-ID: DE457123582

orderbird POS iPad Kassensystem

Gerne Woche

7/1 2026 0116 Nuovo 45,50

TAXI - RUF
21 02 02
CITY FUNK

CityFunk Berlin

030 21 02 02

+49 30 21 02 02



Jetzt scannen
und App gratis
downloaden
Scan now and
download the
app for free

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Thank you for your order!

Quittung / Receipt

16.01.2026 16:42

Messe

Fahrt von / Pickup

Kudamm

Fahrt nach / Destination

Fahrtpreis inkl. ☒ 7 % USt./VAT
Amount of Fare incl. ☐ 19 % USt./VAT

22,10

3870

Konzessions-Nr. / Cab no.

Trinkgeld / Tip

☐ Rechnungsfahrt / Invoice Ride

Gen.-Nr.: Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice no.

Kunde / Customer

Unterschrift Fahrgast / Signature Passenger

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb
Stamp & Tax ID

GoldDrive 24 GmbH
St.-Nr. 931230390

Konz. 9870

Tellestraße 11-16, 12099 Berlin
Unterschrift Fahrer 0176 64371027



VISA



Diners Club
INTERNATIONAL



PayPal

17 2026016 taxi 22,10 keine Wsche

Jetzt neu!
Per App
zum Festpreis
vorab
bezahlen



Vielen Dank für Ihren Auftrag! Thank you for your order!

Quittung / Receipt

17.01.2020 17:00

Fahrt von: Stahlgasse 1

Fahrt nach: Legation

Fahrtpreis inkl. ☒ 7% USt./VAT 73,70
Gesamt inkl. 20% USt./VAT

Kontaktnummer 7370/3 Trinkgeld / Tip 3

€ 73,70/3 = € 24,57
 Bei Rechnungsbeträgen von über 240,- Euro ist dem Leis-
 tungsempfänger auf Wunsch eine ordentliche Rechnung ge-
 mäß § 14 Abs. 4 UStG mit allen relevanten Angaben durch den
 leistungsbringenden Betrieb zu erstellen und zu übermitteln.



TAXI BERLIN
030 202020

☐ Rechnungsfahrt / Invoice ride
 Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt: 17012020

Kunde / Customer

Unterschrift Fahrgast / Signature Passenger

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb
 Stamp & Tax ID

GS Team GmbH
Teplitzer Str. 32
14193 Berlin

Unterschrift Fahrer / Signature Driver
3 Persone

PayPal
 2020 01 17 Menden / Mende

(56)

Secretariaat Mariette van Leeuwen

Van: Mariëtte van Leeuwen
Verzonden: maandag 19 januari 2026 12:50
Aan: Secretariaat Mariette van Leeuwen
Onderwerp: FW: Betalingsbevestiging voor boekingsnummer [REDACTED]

Van: eSkyTravel.be <noreply@eskytravel.be>
Verzonden: maandag 19 januari 2026 12:49:38 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Aan: Mariëtte van Leeuwen <me.van.leeuwen@pzh.nl>
Onderwerp: Betalingsbevestiging voor boekingsnummer [REDACTED]

U ontvangt niet vaak e-mail van noreply@eskytravel.be. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)



eSky-boekingsnummer
3549462151
[Bekijk de details](#)

Dit bericht is automatisch gegenereerd. Beantwoord dit bericht niet.

Wij hebben je betaling ontvangen

Bedankt voor je betaling. De betaling is toegepast op je boeking.
Volledige details en de status van je boeking vind je in [je account](#).



Meer informatie nodig?

Klik op 'Details bekijken' hieronder om de status van je huidige boeking te controleren en je reis te beheren.

eSky-boekingsnummer

[REDACTED]

[Bekijk gegevens](#)

Transactiedatum

19-01-2026

€ 422,42

7K 20260105 vlucht LAMARCA PATRAS
CPMR 422.42

CPMR
PATRAS
26/5/2026

86

Betaald bedrag:

422.42 EUR

eSkyTravel.be

Als je vragen of opmerkingen hebt, bekijk dan de [meestgestelde vragen](#). U kunt de gegevens ook controleren op de [pagina van uw boeking](#). Je kunt ook contact opnemen via onze [online chat](#) of [het contactformulier](#).

Ben je op reis en heb je hulp nodig? Ons team staat 24/7 voor je klaar. Stuur ons een bericht via WhatsApp op +44 7451 279340.

Je boekingsnummer is vertrouwelijk, deel het niet met anderen.

Uw boekingsnummer is vertrouwelijk. Het is niet toegestaan het te verspreiden of te kopiëren. eSky.pl S.A., ul. Chałubińskiego 14, 01-644 Warszawa, Polen. © 2021 eSky Travel. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie de algemene voorwaarden op [eSkyTravel.be](#).

Btw-factuur INPL/26/01/19/00580

56

Verkoper:
eSky.pl S.A.
ul. Murkowska 14a
40-265 Katowice

Koper:
Marette Elsbeth van Leeuwen
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Belastingnummer: PL9481987199

Betalingsmethode: Collectie
Vervaldatum: 2026-01-19

Nr.	Description	Hoeveelheid	Eenheid	Bruto eenheidsprijs	BTW- tarief	Netto- waarde	BTW- bedrag	Brutowaarde
1	Vliegticket Internationaal nr. 100215413360 - Marette Elsbeth van Leeuwen BRU-GPA vertrek op 2026-05-26 retour op 2026-05-26 GPA-BRU vertrek op 2026-05-29 retour op 2026-05-29 - de prijs omvat alle kosten o.m.t. de uitgifte van het ticket, inclusief de servicekosten.	1	Stuks	€ 379,71	NP	€ 379,71	€ 0,00	€ 379,71

Valuta: EUR
Wisselkoers: 4.2192

Totaal: € 379,71

BTW- tarief	Netto- waarde	BTW- bedrag	Brutowaarde
NP	€ 379,71	€ 0,00	€ 379,71
x	€ 379,71	€ 0,00	€ 379,71

Aantal in: PLN

Totaal: PLN 1.602,07

BTW- tarief	Netto- waarde	BTW- bedrag	Brutowaarde
NP	PLN 1.602,07	PLN 0,00	PLN 1.602,07
x	PLN 1.602,07	PLN 0,00	PLN 1.602,07

Aanvullende opmerkingen:

Factuur automatisch opgesteld

Factuur automatisch opgesteld

1 K.1 2026-01-19

56

Btw-factuur INPL/26/01/19/00579

Verkoper:
eSky.pl S.A.
ul. Murckowska 14a
40-265 Katowice

Koper:
Minister Elsbeth van Leeuwen
Postbus 90602
2500 LP Den Haag

Belastingnummer: PL9481987199

Betalingsmethoden: Collectie
Vervaldatum: 2025-01-19

No.	Description	Hoeveelheid	Eenheid	Bruto eenheidsprijs	BTW-tarief	Netto waarde	BTW-bedrag	Brutowaarde
1	Flight Voucher - vluchtstatusmeldingen	1	Stuks	€ 4,74	NP	€ 4,74	€ 0,00	€ 4,74

Valuta: EUR
Wisselkoers: 4.2192

Totaal: € 4,74

BTW-tarief	Netto waarde	BTW-bedrag	Brutowaarde
NP	€ 4,74	€ 0,00	€ 4,74
x	€ 4,74	€ 0,00	€ 4,74

Aantal in: PLN

Totaal: PLN 20,00

BTW-tarief	Netto waarde	BTW-bedrag	Brutowaarde
NP	PLN 20,00	PLN 0,00	PLN 20,00
x	PLN 20,00	PLN 0,00	PLN 20,00

Aanvullende opmerkingen:

Factuur automatisch opgesteld

Factuur automatisch opgesteld

14.3

YOUR DETAILS

Name:	Mariëtte Elsbeth van Leeuwen
Email:	me.van.leeuwen@pzh.nl
Transaction date:	20 March 2026

BOOKING DETAILS

Product	TOTAL
---------	-------

Amsterdam → Visby

Airlines: SK - Scandinavian Airlines, SK - Scandinavian Airlines

Visby → Amsterdam

Airlines: SK - Scandinavian Airlines, SK - Scandinavian Airlines

Airline reference: ZAIMVI, ZAJZVI **Travel dates:** 3 June 2026 - 5 June 2026

Mariëtte Elsbeth van Leeuwen

Price	218.27 EUR
Taxes & Fees	204.73 EUR
Total price	423.00 EUR
Total price	423.00 EUR
Seat reservations	74.00 EUR
Mariëtte Elsbeth van Leeuwen	74.00 EUR
Flexible Ticket	54.99 EUR
Mariëtte Elsbeth van Leeuwen	54.99 EUR
Hand baggage	32.99 EUR
Mariëtte Elsbeth van Leeuwen	32.99 EUR

Total	584.98 EUR
Amount Paid	584.98 EUR

Your receipt is automatically generated

This is a proof of your transaction - you can't use it to claim VAT

Note: This is not an invoice

CphR
Visby

3-5 June 2026

1B 40-917048795 flight CphR
Zweden