

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Functionaris	Minister IenW
Datum	juni 2023
Bedrag	€ 2.623,78



Anschrift für Briefpost: Fraport AG · 60547 Frankfurt am Main
 Anschrift für Paketpost: Fraport AG · 60549 Frankfurt am Main

BOTSCHAFT DES KÖNIGREICHS 12463
 DER NIEDERLANDE
 KLOSTERSTR. 50
 10179 BERLIN
 Deutschland

USt-IdNr./VAT REG NO DE114150623
 StNr. 045 233 35133

Bankverbindungen / Banks

Commerzbank AG (BLZ 500 800 00) SWIFT/BIC DRESDEFF
 Kto. 330000600 EUR IBAN DE34 5008 0000 0330 0006 00
 Kto. 330000602 USD IBAN DE77 5008 0000 0330 0006 02
 Deutsche Bank AG (BLZ 500 700 10) SWIFT/BIC DEUTDEFF
 Kto. 2008407 EUR IBAN DE44 5007 0010 0200 8407 00
 Kto. 2008407 USD IBAN DE44 5007 0010 0200 8407 00
 Frankfurter Sparkasse (BLZ 500 502 01) SWIFT/BIC HELADEF1822
 Kto. 36814 IBAN DE05 5005 0201 0000 0368 14
 Landesbank
 Hessen-Thüringen (BLZ 500 500 00) SWIFT/BIC HELADEF1
 Kto. 14690002 EUR IBAN DE09 5005 0000 0014 6900 02
 Kto. 964333603 USD IBAN DE24 5005 0000 0964 3336 03

Rechnung / Invoice

Bitte bei Zahlung und Rückfragen immer angeben:		
Kundennummer	Rechnungsnummer	Datum
	1	01.03.2023

Sämtliche in Frankfurt am Main
 All in Frankfurt am Main

Sachbearbeiter / E-Mail: VIP-Accounting
 vip-accounting@fraport.de
 Telefon / Fax: +49 (0)69 690-29412
 +49(0)69690-49529412

Sparte: HVM
 Seite: 1/2

			EUR
VIP- Service			379,00
Summe			379,00
Umsatzsteuer	379,00	EUR	19,00 % 72,01
Endbetrag			451,01

Zahlungsbedingung: sofort zahlbar ohne Abzug

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, insbesondere die Entgeltordnung und die im Internet veröffentlichten Bedingungen. Internet <http://www.fraport.de/zahlungsbedingungen>

Fraport AG
 Frankfurt Airport
 Services Worldwide
 60547 Frankfurt am Main
 Telefon +49 69 690 0
 Telefax +49 69 690-70081
 info@fraport.de - www.fraport.de

Sitz der Gesellschaft:
 Frankfurt am Main
 Amtsgericht Frankfurt am Main
 HRB 70 42
 USt IdNr./VAT REG NO
 DE114150623
 StNr. 045 233 35133

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
 Hessischer Minister der Finanzen
 Michael Boddenberg

Vorstand:
 Dr. Stefan Schulte (Vorsitzender)
 Anke Giesen
 Julia Kranenberg
 Dr. Pierre Dominique Prümm
 Prof. Dr. Matthias Zieschang

**Anlage zur Rechnung
Attachment of Invoice**



BOTSCHAFT DES KÖNIGREICHS
12463

Rechnungs-Nr
7002354481 *12463

Datum
01.03.2023

Seite
2/2

Beleg	Datum	Bestellnr.	Material	Menge	ME	EUR
-------	-------	------------	----------	-------	----	-----

67773872 27.02.2023

Leistungsempfänger/Beneficiaries
Botschaft des Königreichs der Niede
Klosterstrasse 50
DE 10179 Berlin

VIP-Services Auftrag-Nr. 365996

VIP "Carat" Transfer		27186		1	ST	379,00
----------------------	--	-------	--	---	----	--------

VIP Carat Transfer

VIP Carat Transfer

Harbers, Mark

A	27.02.2023	0	SZG	LH1103		
D	27.02.2023	1	ARN	LH806		



KAS-BANK-GIROBOEK

POST: WAS

VALUTA: EUR

BETAALGR.:

VOLGNUMMER: feb ruact 23

Leveranciersnaam	Factuurdatum	Bedrag in dollars	Bedrag in Euro	Omschrijving	Debit uitgozen	Credit ontvangsten	Verplichtingennummer	Budgethouder	Afdeling	Kostensoort	Referentiecode	Boekstuknummer
Amtrak	10-feb-23		€ 233,51	Treinticket DC naar New York: Minister Mark Harbers	€ 233,51			I&W		42030		

dienstreis VS

treinticket DC naar New York op 20/3/2023 ad € 233,51

THE DUPONT CIRCLE

WASHINGTON DC

Doorberekend door Ned. ambassade
i.v.m. dienstreis VS en bijwonen
waterconferentie

Embassy of The Netherlands
4200 Linnean Ave NW
Washington DC 20008
United States

Guest Name: Markus Harbers
AR Number: 803922

INVOICE

Arrival Date: 03-19-23
Departure Date: 03-20-23
Res No:
Room No:
Cashier:
Voucher/P.O. No:
Ext Ref: 7807SE066805
Folio No: 593085
Invoice Date: 03-20-23
Invoice No.: 93337
DISCOVERY Membership No:

Guest Bill

Date	Charge description	Reference	Charges (\$)	Payment (\$)
03-19-23	Accommodation		259.00	
03-19-23	Washington DC Room Tax @ 14.95%		38.72	
03-28-23	Washington DC Room Tax @ 14.95%	Tax Exempt	-38.72	

Balance due \$ 259.00 € 239,06

Payment is due within 14 days.
Please make cheques payable to The Dupont Circle.
Alternatively please send your BACS transfer to:

Doyle Dupont LLC
2395002963
056004445
United Bank
1776 K Street NW
Washington, DC 20006

Guest Signature

I agree that my liability for my bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part of the full amount of these charges.

Please quote Account No. and Invoice Number on Payment advice.



	= Mandatory
	= Optional
	= For Review

Descriptions: VAR-declaratie 1&W t.b.v. VAR CdP WAS ontbijtverleg Harbers 20 maart 2023

VAR DECLARATION 2023

Region: WHA
 Mission: Washington ZMA
 Name and initials:
 Employee-ID:
 Department/Ministry: Infrastructure and Water Management

Kind of Event / Occasion	Date	Number of People	Currency	Amount	Total PP Foreign Currency	Expensed Advance Amount	Date Advance received	Advance in Euro	Total in Euro	Total in Euro PP
1 Ontbijt t.g.v. bezoek minister Harbers	20 Mar 2023	9	USD	183,29	20,37				€ 172,84	€ 19,20
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Total								€ 0,00	€ 172,84	

	Currency	received advance	To be Paid (total - advance)
Payment requested:	USD	0,00	183,29
Payment method:	electronic local (no IBAN exists for this acc)		

FSD

Financial Affairs
Version 6.0

Dienstreis VS



	= Mandatory
	= Optional
	= For Review

WAS	<input checked="" type="radio"/> Transfer by FSD <input type="radio"/> Transfer by Mission <input type="radio"/> Direct Debit <input type="radio"/> Cheque	VAT Claim <input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N Ministry code _____
Invoice noff:	Currency: USD	
Invoice date:	Amount: 1318,69	
IBAN/account noff: 4023711380		
Internal order:		
Description:	VAR-declaratie I&W t.b.v. CdP WAS dinner minister Harbers 20 maart 2023	
Booking instruction: gVW WAS - 1509616 4209069		

1	Dinner bezoek minister Harbers Washington, DC	20-Mar-2023	18	USD	1.318,69	73,26						€ 1.243,52	€ 69,08
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
Total											€ 0,00	€ 1.243,52	

Currency	received advance	To be Paid (total - advance)
USD	0,00	1.318,69

Payment requested:

Payment method: electronic local (no IBAN exists for this ecc)

4023711380

VAT	Yes		No
BP Number			
Cost Center (If different than Mission)	1509616 4209069		
Earmark Fundscenter (EMF)			
General Ledger number (GL Account)			
Internal Order Number (ION)			
Mission-Department	Washington - I&W		

Completed/filled in truthfully Declarant



For financial agreement

place digital approval stamp here



For agreement

- Don't forget needed evidence:
- Guestlist (if applicable)
 - Receipt/invoice
 - Booking instruction (if applicable)
 - Mission report
- to see who is authorised to sign

residentie WAS wordt met normbedrag 70 USD p.p. voor dinner gewerd (food & drank). Derhalve geen borden bijgevoegd. Op te vragen bij chef-kok WAS. Gefleuve bedrag over te maken naar hgg. VAR-bankrekening van amb Haspels.



TRIDENT
Nariman Point, Mumbai

EIH Limited
Nariman Point
Mumbai 400021 - 400021
2266324343 ■ dutymanager.tnp@tridenthotels.com
GSTIN: 27AAACE6898B1Z1

handelsmissie India en
bijwonen Ministeriële Joint
Working Group Water met
India

INVOICE

INVOICE DETAILS

Consulate General of the Netherlands
Express Tower, 20th Floor
Nariman Point
Mumbai BOM 400021
India

Email Id :
Guest Name : Mr. Mark Harbers
Travel Agent :
Company : Consulate General of the Netherlands
Property Tax ID : 27AAACE6898B1Z1
Billing : ROOM PLUS TAXES TO COMPANY REST DP

Bill No. : TOTM -453834
Bill Date : 05/04/23
Page : 1 of 1 Window No : 2
Room No. : 1134
Rate : 11000 INR
Guests : 1
Arrival : 04-APR-23
Departure : 05-APR-23
Printed By / On :
Membership :
Confirmation No : Debit
Customer GSTIN : 4648257

Date	Description	Reference	2717NLD00021UNP	Credit
04/04/23	Accommodation Charge 996311		11,000.00	
04/04/23	Central GST 9.0%		990.00	
04/04/23	State GST 9.0%		990.00	
05/04/23	Accommodation Charge 996311		11,000.00	
05/04/23	Central GST 9.0%		990.00	
05/04/23	State GST 9.0%		990.00	
05/04/23	Bill to Company	ROOM PLUS ATXES TO COMPANY		25,960.00

Total	INR	25,960.00	25,960.00
Balance	INR	0.00	
VAT	INR	0.00	€ 246,40

HSN/SAC CODE	SALES	CGST TAX	SGST TAX	IGST TAX	CESS TAX	CESS TAX 2	VAT
996311	22,000.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Original Bill
Original Bill Date
Advance Date & Time
Advance Ref
Advance Amount
Mode of Payment

CASHIER _____

Checkout By: 10002896

GUEST'S SIGNATURE _____

We levy no service charge.

I AGREE THAT I AM RESPONSIBLE FOR THE FULL PAYMENT OF THIS BILL, IN THE EVENT IT IS NOT PAID BY THE COMPANY ORGANISATION OR PERSON INDICATED.

Nariman Point, Mumbai - 400021, India
T: +91-22-6632 4343 Facsimile: +91-22-6632 5000
Email: reservations.np.mumbai@tridenthotels.com
Worldwide Reservation: www.tridenthotels.com
Registered Office: EIH LIMITED 4, Mangoe Lane, Kolkata 700 001
www.eihltd.com

Original for Recipient

GUEST SIGNATURE

FRONT OFFICE

Datum 03 juli 2023	ICS klantnummer	Volgnummer 7	Bladnummer 2 van 2
Vorig openstaand saldo € 0,00	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo € 0,00

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
19 jun	20 jun	OKKO HOTELS PARIS FRA		1. 2,88 debet
20 jun	20 jun	OKKO HOTELS PARIS FRA		2. 36,00 debet
03 jul	03 jul	OVERGEBOEKT NAAR BEDRIJF		38,88 credit
Nieuw openstaand saldo				0,00

1. Toeristenbelasting minister en ondersteuning. Minster deel is € 1,44
2. Aanbieding ontbijt door Minister i.v.m. overleg tijdens ontbijt

**Ontbijt gasten van de minister ivm
overleg tijdens ontbijt**

KOPIE KAARTHOUDER

Datum 20/06/2023
Tijd 07:52:52

Kaart
PAN seq. 01
Gewenste naam Mastercard
Kaarttype mcommerciaicredit
Betalingmethode mc
Payment variant mcommerciaicredit
Invoermodus Contactloze chip

AID

MID

TID

PTID

Auth. code

Tender

Referentie

Type GOEDEREN SERVICES

Totaal €36,00

AKKOORD

Bewaar uw bon

Hartelijk dank

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Functionaris	DG LM
Datum	juni 2023
Bedrag	€ 771,00



GROUPE ADP
N° 9200324027

ACCUEIL OFFICIEL
VIP LOUNGE
FACTURE
Invoice

Notre référence AC00220963
Our reference

Page 1/2

*dienstreis Caribisch Nederland
terugreis van St. Maarten via Parijs
kosten aanvankt Parijs.*

Date Date	24/01/2023	Payable le To be settled	24/02/2023
Terrain Ground		N° client facturé Customer number	
Convention Contract	116269	Avenant Endorsement	
Période facturée Period	16/12/2022 16/12/2022		
N° TVA Intracomm Client Intra-Community VAT number			
Client bénéficiaire Services provided for	AMBASSADE DES PAYS BAS		
Référence Client Your reference			
Siret Client			

AMBASSADE DES PAYS BAS
SERVICE DU PROTOCOLE
7 R EBLE
75007 PARIS

Pour information sur le contenu de ce document, contacter
For any information about the content, please contact
En cas de réclamation, écrivez à
For any claim please write to

EFA - Réservation Accueils Officiels - Tél: 01 48 62 24 04

AÉROPORTS DE PARIS Recouvrement Clients / 11 rue Henri Farman - ASKIA - 103 AÉROGARE
SUD / 94396 ORLY AÉROGARE Cedex / Fax : 0149752771 / E-mail : advcentrale@adp.fr

Montants en EUR
EUR amounts

Désignation Designation	Quantité Quantity	Unité Unit	PU HT UP ex VAT	Montant HT Amount ex VAT	Cond. Part. Condition	Montant net HT Amount ex VAT	TVA VAT
Accueil de 3 à 5 Passagers 116269 - ARRIVEE N° de vol AF499 HARBERS MARK MINISTRE - PAYS BAS Période du 16/12/2022 au 16/12/2022 Overstap delegatie IenW deel kosten Ruth Clabbers zijn € 382,50	1,000	FOR	1 275,0000	1 275,00		1 275,00	AP

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT Point out your payment reference	
N° client payeur Payable account number	6596
N° de pièce Document number	9200324027
Montant (EUR) Amount	1 530,00

Montant HT VAT base	Code Code	TAUX VAT rate	Montant TVA VAT amount
1 275,00	AP	20,00	255,00

Total HT Total ex. of taxes	1 275,00
Total TVA VAT total	255,00
Total TTC Total incl. taxes	1 530,00
NET A PAYER Net to pay	1 530,00

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement / Lump sum compensation for recovery cost : 40 €
Siège social : 1, rue de France - 93290 Tremblay en France - France - T +33 (0)148 16 05 50 - GROUPEADP.FR
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros - SIRET 552 016 628 00273 RCS Bobigny - N° TVA intracommunautaire FR 33 552 016 628



GROUPE ADP
N° 9200324026

ACCUEIL OFFICIEL
VIP LOUNGE
FACTURE
Invoice

Notre référence AC00220964
Our reference

Page 1/2

*dienstreis Caribisch Nederland
terugreis van St-Maarten via Parijs
naar Amsterdam; kosten vertrek
vanaf Parijs.*

Date Date	24/01/2023	Payable le To be settled	24/02/2023
Terrain Ground		N° client facturé Customer number	10659602
Convention Contract	116270	Avenant Endorsement	
Période facturée Period	16/12/2022 16/12/2022		
N° TVA Intracomm Client Intra-Community VAT number			
Client bénéficiaire Services provided for	AMBASSADE DES PAYS BAS		
Référence Client Your reference			
Siret Client			

AMBASSADE DES PAYS BAS
SERVICE DU PROTOCOLE
7 R EBLE
75007 PARIS

Pour information sur le contenu de ce document, contacter
For any information about the content, please contact
En cas de réclamation, écrire à
For any claim please write to

EFA - Réservation Accueils Officiels - Tél: 01 48 62 24 04

AÉROPORTS DE PARIS Recouvrement Clients / 11 rue Henri Farman - ASKIA - 103 AÉROGARE
SUD / 94396 ORLY AÉROGARE Cedex / Fax : 0149752771 / E-mail : advcentrale@adp.fr

Montants en EUR
EUR amounts

Désignation Designation	Quantité Quantity	Unité Unit	PU HT UP ex VAT	Montant HT Amount ex VAT	Cond. Part. Condition	Montant net HT Amount ex VAT	TVA VAT
Accueil de 3 à 5 Passagers 116270 - DEPART N° de vol KL 1224 HARBERS MARK MINISTRE - PAYS BAS Période du 16/12/2022 au 16/12/2022	1,000	FOR	1 275,0000	1 275,00		1 275,00	AP
Overstap delegatie lenW							
Deel kosten Ruth Clabbers zijn € 382,50							

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT Point out your payment reference	
N° client payeur Payable account number	
N° de pièce Document number	9200324026
Montant (EUR) Amount	1 530,00

Montant HT VAT base	Code Code	TAUX VAT rate	Montant TVA VAT amount
1 275,00	AP	20,00	255,00

Total HT Total ex. of taxes	1 275,00
Total TVA VAT total	255,00
Total TTC Total incl. taxes	1 530,00
NET A PAYER Net to pay	1 530,00

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement / Lump sum compensation for recovery cost : 40 €
Siège social : 1, rue de France - 93290 Tremblay en France - France - T +33 (0)148 16 05 50 - GROUPEADP.FR
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros - SIRET 552 016 628 00273 RCS Bobigny - N° TVA intracommunautaire FR 33 552 016 628

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Functionaris	DG MI
Datum	juni 2023
Bedrag	€ 44,45

VCK Travel B.V.
 Laan 20
 2512 GN DEN HAAG
 Tel: +31 88 120 1914
 Internet: www.vcktravel.nl

Financiële administratie:
 Tel: +31 88 1201 986

Ministerie van I&W DBO
IBI/F&I - 073
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

<u>Factuurnr.:</u>	<u>Relatienr.:</u>	<u>Dossiernr.:</u>	<u>Factuurdatum: 12-05-2023</u>	
Traject: Brussel/Bruxelles (Agglo.) - Rotterdam.				
		1	27-05-2023	00:00 - 23:59
Reiziger: VANRIJN/AFRA MRS		Ticket: 995041716649		
* Treinticket Europese Unie				60,80
Zaaknummer:				
Traject: Paris Nord - Bruxelles-Midi				
		9371	1	27-05-2023 17:55 - 19:17
Reiziger: VANRIJN/AFRA MRS		Ticket: 183738125404		
* Treinticket Europese Unie				147,00
Zaaknummer:				
Traject: Rotterdam - Paris Nord				
		9376	1	26-05-2023 17:58 - 20:35
Reiziger: VANRIJN/AFRA MRS		Ticket: 183738132004		
* Treinticket Europese Unie				174,00
Zaaknummer:				
Novotel Paris Porte De Versailles - Paris		Check in: 26-05-2023		Check out: 27-05-2023
Kamer type: Room 1 bed				
Reiziger: VANRIJN/AFRA MRS				
* Hotelreservering Europese Unie				280,39
Zaaknummer:				
* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)				4,50
* Reserveringskosten per dossier				39,00
				Subtotaal: EUR 705,69
				BTW: 0,95
				Totaal: EUR 706,64
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	701,19		
21 %	0,95	4,50		

Uw betaling dient uiterlijk 11-06-2023 bij ons binnen te zijn.

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk

VCK Travel B.V.
Laan 20
2512 GN DEN HAAG
Tel: +31 88 120 1914
Internet: www.vcktravel.nl

Financiële administratie:
Tel: +31 88 1201 986

Ministerie van I&W DBO
IBI/F&I - 073
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

BTW nr.: NL003214412B13

CREDIT FACTUUR

Behorende bij factuur

Factuurnr.:	Relatienr.:	Dossiernr.:	Factuurdatum: 24-05-2023
Traject:			
Reiziger: VANRIJN/AFRA MRS		Ticket: 995041716649	
* Treinticket Europese Unie			-60,80
Zaaknummer:			
Traject:			
Paris Nord	- Bruxelles-Midi	9371 1 27-05-2023	17:55 - 19:17
Reiziger: VANRIJN/AFRA MRS		Ticket: 183738125404	
* Treinticket Europese Unie			-147,00
Zaaknummer:			
Traject:			
Rotterdam.	- Paris Nord	9376 1 26-05-2023	17:58 - 20:35
Reiziger: VANRIJN/AFRA MRS		Ticket: 183738132004	
* Treinticket Europese Unie			-174,00
Zaaknummer:			
Novotel Paris Porte De Versailles - Paris		Check in: 26-05-2023	Check out: 27-05-2023
Kamer type: Room 1 bed			
Reiziger: VANRIJN/AFRA MRS			
* Hotelreservering Europese Unie			-280,39
Zaaknummer:			
Korting			0,00
			Subtotaal: EUR -662,19
BTW %	Bedrag	Basis	BTW: 0,00
0 %	-0,00	-662,19	Totaal: EUR -662,19

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

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

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Functionaris	DG MO
Datum	juni 2023
Bedrag	€ 446,78

VCK Travel B.V.
Laan 20
2512 GN DEN HAAG
Tel: +31 88 120 1914
Internet: www.vcktravel.nl

Financiële administratie:
Tel: +31 88 1201 986

Ministerie van I&W
SSO/F&I (BBO)
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

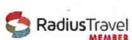
FACTUUR

Factuurnr.:	Relatienr.:	Dossiernr.:	Factuurdatum: 08-12-2022
Hilton Prague - 00 Prague Kamer type: Kamer 1 bed Reiziger: VANDERBURG/CORNELIS MR * Hotelreservering Europese Unie Zaaknummer:		Check in: 19-10-2022	Check out: 20-10-2022 267,22
Hilton Prague - 00 Prague Kamer type: Kamer 1 bed Reiziger: VANDERBURG/CORNELIS MR * Hotelreservering Europese Unie Zaaknummer:		Check in: 21-10-2022	Check out: 22-10-2022 179,56
BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR 446,78
0 %	0,00	446,78	BTW: 0,00
			Totaal: EUR 446,78

Uw betaling dient uiterlijk 07-01-2023 bij ons binnen te zijn.

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

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



Member of the VCK group

Classificatie: Vertrouwelijk

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Functionaris	DG RWS
Datum	juni 2023
Bedrag	€ 1.274,50

SAP E-factuurgegevens van leverancier
Bericht soort: E-Factuur Oorsprong:
SAP IDOC nummer: 0000000017246463

Pagina 1 / 1
Debet

Leverancier

Business Partner
Crediteurnaam De Utrechtse Watertoren B.V.
Adres Heuveloord 25A
Postcode 3523 CK
Plaatsnaam Utrecht NL
BTW nummer
KvK nummer
Vestigingsnummer
BIC

Factuurontvanger

Naam Rijkswaterstaat
Adres Griffioenlaan 2
Postcode 3526 LA
Plaatsnaam Utrecht
OIN nummer 00000001821699180000
Contactpers

E-mail
Telefoon +31641341519

Kopgegevens

Factuurnummer Documentdatum 10.06.2023
Doc. Koptekst Restaurant, Leveringsdatum 30.05.2023
Bestelreferentie 4300087528 Valuta EUR
Omschrijving Restaurant,

Bestelreferentie	Omschrijving	Aantal	Unit	Tarief	Ex BTW	BTW %	BTW bedrag	Totaal	Ex BTW
4300087528/00000	laag	1,000	EA		939,91	9,00	0,00		939,91
POS:1,									
4300087528/00000	hoog	1,000	EA		206,61	21,00	0,00		206,61
POS:2,									
							Totaal excl. BTW		1.146,52
							BTW-bedrag 21 %		43,39
							BTW-bedrag 9 %		84,59
							Totaal incl. BTW (EUR)		1.274,50

Systeemmeldingen voor financiële administratie ten tijde factuurontvangst
IDOC status: Applicatiedocument geboekt
Documentnr 5108867618 is toegevoegd

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Functionaris	DG WB
Datum	juni 2023
Bedrag	€ 1.815,00



Springtij

Stichting Springtij Nederland

Hilvertsweg 100
1214JK Hilversum
Nederland

accounting@springtij.nu
www.springtij.nu

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Postbus 20901
2500EX Den Haag

Betreft gast: Jaap Slotmaker

Factuur

Uw BTW-ID	Uw referentie	Factuurdatum	Vervaldatum	Factuurnummer
		17-11-2022	17-12-2022	----

Omschrijving	BTW	Bedrag
1 x Ticket Bedrijfsleven / Overheid	21%	€ 1500.00

Totaal Ex. BTW	€ 1500.00
-----------------------	------------------

BTW 21%	€ 315.00
---------	----------

Totaal	€ 1815.00
---------------	------------------

Betalingstermijn: 30 dagen