Declaraties CvB Rijksuniversiteit Groningen 2018

Sibrand Poppema

Jouke de Vries

Elmer Sterken

Jan de Jeu

Verstrekkingen

Dienstauto

Declaratietabel bestuursleden 2018

	Poppema	*De Vries*	*Sterken*	*De Jeu*	*Totaal*
Representatiekosten	1.060	913	1.933	1.474	5.380
Reiskosten binnenland	30.123	4.949	-	19.311	54.383
NS jaarkaart 1e klasse	-	-	6.720	-	6.720
Reiskosten buitenland	8.123	190	14.499	3.408	26.219
Overig	2.614	-	-	656	3.270
Totaal	**41.920**	**6.052**	**23.152**	**24.849**	**95.973**

FACTUUR

RUG
t.a.v. FSSC
Postbus 3
9700 AA Groningen

Datum: 2 oktober 2018

Factuur nr.: 20126559

o.v.v. 901041

Artikel	Bedrag
Volgens bijlage 26/09/2018-26/09/2018	€ 325,05

grondslag	%	bedrag
181,89	6	10,91
109,30	21	22,95
	0	
grondslag totaal		*btw totaal*
291,19		33,86

Factuurbedrag	*Te voldoen*
325,05	
	€ 325,05
Voorschot	
€ 0,00	

Deel pers. declaratie: 40,63

Wij verzoeken u vriendelijk de betaling te voldoen binnen 14 dagen
onder vermelding van het factuurnummer.

TAFEL NR. 215.0

** KAMER NO . **

Boleet		14,50
Rund	2x 16,00	32,00
Oesters		19,50
Hert	2x 28,00	56,00
Eend	2x 21,50	43,00
Amsterd. Brand	2x 2,90	5,80
Sourcy Rood		2,80
Espresso		2,50
GL Sauvignon		3,95
Hildon Sparkling		6,00
Frankrijk Wit		55,00
Frankrijk Rood		67,50
Koffie Friandises	2x 5,50	11,00
Thee Friandises		5,50

Totaal : 325,05

Betaalwijze

Excl.BTW	BTW %	BTW bedrag
183,39	6,0 %	10,91
109,30	21,0 %	22,95

Kamer/
Room No.

Achternaam/
Last Name

TIP

TOTAL

26-09-18 21:14

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens

Dossier : **01 / 5365948**
Customer :
Vertrek : 12/02/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 22/12/2017 **FACTUUR:** **7786721**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : VW7V7W
Ticket nr. : 5773948482/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	100.00	44.22	0,00 (0%)	144.22 EUR

KL 1937	12/02/2018	AMSTERDAM	- GENEVA	21:10 - 22:40
KL 1934	13/02/2018	GENEVA	- AMSTERDAM	19:25 - 21:05

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1044514
Projectcode 110901041

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Referentie : 5365948

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	19.77	0,00 (0%)	19.77 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1044514
Projectcode 110901041

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	163,99 EUR	0,00 EUR	163,99 EUR
	163,99 EUR	0,00 EUR	163,99 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	163.99 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	163.99 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	163.99 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5453360**
Customer :
Vertrek : 31/05/2018
Consultant :

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 18/05/2018 **FACTUUR: 8614032**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDES MR**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : QJ5CVN
Ticket nr. : 2529774680/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	305.00	51.94	0,00 (0%)	356.94 EUR

KL 1835	31/05/2018	AMSTERDAM	- BERLIN	20:45 - 22 00
KL 1830	01/06/2018	BERLIN	- AMSTERDAM	17:30 - 18 50

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1049389
Projectcode 110901041

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDES MR**
Referentie : 5453360

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Self Service Unassisted	1	7.73	0,00 (0%)	7.73 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1049389
Projectcode 110901041

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	364,67 EUR	0,00 EUR	364,67 EUR
	364,67 EUR	0,00 EUR	364,67 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	364.67 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	364.67 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	364.67 EUR

NV&AI
Nederlandse Visumdienst & Ambassade Informatie BV

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre (FSSC)
Postbus 3
9700 AA Groningen

Den Haag, 10-7-2018

Referentienummer: 201806.165
Kostenplaats/PO: - 110-901041

Visumkosten (Poppema, India multiple 12 mnd)	EUR	150,52		
Kosten bezorging *	EUR	15,00		
Behandeling *	EUR	75,00		
			EUR	240,52
BTW (21 %) over bedragen met *			EUR	18,90
Totaal			EUR	259,42

Betalingstermijn: 10 dagen

NV&AI
Nederlandse Visumdienst & Ambassade Informatie BV

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre (FSSC)
Postbus 3
9700 AA Groningen

Den Haag, 10-10-2018

Referentienummer: 201809.139
Kostenplaats/PO:

Visumkosten (Poppema, China multiple entry)	EUR	126,55		
Aviapartnerbalie *	EUR	12,50		
Kosten bezorging *	EUR	25,00		
Behandeling *	EUR	60,00		
			EUR	224,05
BTW (21 %) over bedragen met *			EUR	20,48
Totaal			EUR	244,53

Betalingstermijn: 10 dagen

DETRA
special interest, outstanding travel

Rijksuniversiteit Groningen
Financial Shared Service Centre
t.a.v. CvB, Prof. S. Poppema
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Factuur

APV-reis 2017

Factuur **2017393**

Klantnummer **177**

Factuurdatum **31-07-2017**
Vervaldatum **07-08-2017**

Aantal	Omschrijving	Prijs	Totaal
1	Kosten studiereis APV reis 2017	€ 495,25	€ 495,25
	In deze kosten zitten: . Annuleringskosten hotel in altembrouck . Busvervoer . Annuleringskosten hotel in Brussel . Cadeau . Voorbereiding en begeleiding . BTW		
	Reisbureau regeling van toepassing		

Totaal excl. btw	€	495,25
0% btw over € 495,25	€	0,00
Totaal incl. btw	**€**	**495,25**

Betalingsconditie: betaling binnen 7 dagen o.v.v. het factuur- en klantnummer

DeTra Reizen
Magnoliastraat 24ª
6011 RH Ell
The Netherlands

Studiereizen +31 (0)495 551 755
Vakantiereizen +31 (0)495 551 663
info@detra.nl
www.detra.nl

IBAN NL64INGB0004724902
BIC INGBNL2A
COC 20083091
TAX-ID NL 8142.52.680.B.01

SGR



Rijksuniversiteit Groningen
De heer S. Poppema
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht kunt u contact opnemen met de Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 maart 2018		**3**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 3,57**	**€ 3,57 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********0155**						
Card-houder: S. POPPEMA						
13 feb	16 feb	NH Geneva Airport Hotel		CH	4,00 CHF	3,57 debet
		Wisselkoers CHF	1.12045			

Het te betalen bedrag van € 3,57 wordt omstreeks 8 maart 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E037012720019001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 3,57	

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

NH GENEVA AIRPORT
AV. DE MATEGNIN 21
CH-1217 - GENF
Switzerland
Tel: +41229899000 Fax: +41229899999
nhgenevaairport@nh-hotels.com

Fiscal Information
BV1FBKK41

..
00000
. - Netherlands
Party 53658580
Reservation 0045791263 **Voucher** 968789523

Address

..
00000
. - Netherlands

Invoice N:	Billing Date	Room	PAX	Main Guest Name	Checkin Date	Checkout Date	Page
4178101033	13.02.2018	115	1		12.02.2018	13.02.2018	1/1

Date	Quan.	Item	Tax	Total	Balance
12.02.2018	1	City Tax	0%	4,00	4,00

	Tax	Net	Vat	Total	
VAT	0,00%	4,00	0,00	4,00	
Total		4,00	0,00	4,00	CHF

3,48 EUR

1 EUR = 1,150 CHF

Payment Method

VISA 4,00 CHF

13.02.2018

CHE-101.290.195 MWST, NH-Hoteles Switzerland GmbH, Schaffhauserstrasse 101 | 8152 Glattbrugg, HR: CH-217-0131483-2

NH HOTELS | NH COLLECTION HOTELS | nhow HOTELS | Hesperia RESORTS

FSC MIX Papier FSC® C019580

www.nh-hotels.com

ABN·AMRO

Omschrijving

Rekening	ACB/EUR/527906794
Bank	ABNANL2A/ABNANL2A/ABN AMRO BANK N.V.
Valutadatum	12-17-18
Boekdatum	12-17-18
Transactiesoort	654-SCT INCOMING
Bedrag	872,52
Valuta	EUR
Bankreferentie:	
Naam tegenpartij	KOREAN EMBASSY NETH.
Rekening tegenpartij	NL60KOEX0270382569
Bank tegenpartij	
Aanvullende gegevens	

INTERNATIONAL CARD SERVICES

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

Rijksuniversiteit Groningen
De heer S. Poppema
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 juli 2018		**7**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 177,75 debet	**€ 177,75**	**€ 125,06**	**€ 125,06 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********0155**						
Card-houder: S. POPPEMA						
05 jun	07 jun	Martin's Agora City Resor	Louvain-la-Ne	BE		125,06 debet
11 jun	11 jun	GEINCASSEERD VORIG SALDO				177,75 credit

Projectcode g01041

101-34310 - 35210

batch 2026

Het te betalen bedrag van € 125,06 wordt omstreeks 9 juli 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E037012720019001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 125,06	

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

rekeningoverzicht



Martin's Agora City Resort
Rue de l'Hocaille, 1 - 3
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium

Invoice

Poppema, Sibrand

Arrival Date: 04-06-2018
Departure Date: 05-06-2018
Room Number: 1308
Confirmation Number: 100984

Invoice Date: 05-06-2018
Invoice Number: 1225

You will find the details of your invoice here below

Date of Charge	Charge Description	Charge Amount	Credit Amount
04-06-2018	Guest room week	€ 109.00	
04-06-2018	City tax 6%	€ 1.06	
04-06-2018	General Residential Breakfast Food	€ 15.00	
05-06-2018	Visa XXXXXXXXXXXX0155		€ 125.06
			€ 125.06
		Total Credits	**€ 125.06**
		Balance	**€ 0.00**
		Net Amount	**€ 117.98**

Tax Description	Gross	Net	Tax
VAT 6%	€ 125.06	€ 117.98	€ 7.08
Tax Exempt	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Total	**€ 125.06**	**€ 117.98**	**€ 7.08**

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

Rijksuniversiteit Groningen
De heer S. Poppema
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 oktober 2018		**10**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 134,00**	**€ 134,00 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********0155**						
Card-houder: S. POPPEMA						
10 sep	12 sep	HGI FRANKFURT AIRPORT	FRANKFURT	DE		134,00 debet

901041

Het te betalen bedrag van € 134,00 wordt omstreeks 8 oktober 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E037012720019001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 134,00	

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

Hilton Garden Inn
Frankfurt Airport

University of Groningen
GERMANY

Arrival Date	09/09/2018
Departure Date	10/09/2018
Adult/Child	1/0
Room Rate	109.00
Rate Plan	LV8
AL	
VAT	DE200703812
Folio No/Che	859415 A

VAT INVOICE:594940
Confirmation Number: 3463325801
SIBRAND POPPEMA
HILTON GARDEN INN FRANKFURT AIRPORT 10/09/2018

DATE	DESCRIPTION	Cashier ID:	REF NO	Guest Charges	CREDIT	BALANCE
09/09/2018	GUEST ROOM	PEWI	2746407	€109.00		
10/09/2018	RESTAURANT #1445	LINTR	2747103	€25.00		
10/09/2018	VS *0155	SASCH	2747127		-€134.00	
			BALANCE			€0.00

TAX SUMMARY

TOTAL RECEIVABLES NET 19.00%	€21.01
TOTAL RECEIVABLES NET 7.00%	€101.87
VAT AT 19%	€3.99
VAT AT 7%	€7.13
TOTAL AMOUNT	€134.00

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 5,000 hotels and resorts in 100 countries, please visit Honors.com

Guest Signature _____

Please debit my account by the amount indicated above.

APPROVAL AMOUNT	€134.00	APPROVAL CODE	045171
Transaction ID:	2747127	AMOUNT	-€134.00


Hilton Garden Inn Frankfurt
Airport
The Squaire
60549 Frankfurt am Main
DATE..... 10/09/18
ENV TERMINAL ID: 53156103
MERCHANT ID..... 142239076
LOCATION ID..... 531561
APPROVED
CARDHOLDER RECEIPT
ACCOUNT WILL BE DEBITED
TRANS TYPE.: Completion
TOTAL AMOUNT...: EUR 134.00
CARD ID..... VS
CARD TYPE...: VISA CREDIT
PAN..... [illegible]0155
CARD ENTRY.: Chip
AID..... A0000000031010
ENV APP LBL: VISA CREDIT
EXPIRY DATE: 2103
AUTH CODE.....
REQ.TRX.REF.NUM: 1115810
TRX REF NUM.....: 9224

Hilton Garden Inn Frankfurt Airport
THE SQUAIRE, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main, Deutschland

Dossier : **01 / 5405201**
Customer
Vertrek : 17/03/2018
Consultant

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 28/02/2018 **FACTUUR:** **8549896**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Airline : KLM, Business Class **Referentie** : SZH31M
Ticket nr. : 5774131811/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	3,249.00	338.11	0,00 (0%)	3,587.11 EUR

KL 809	17/03/2018	AMSTERDAM	- KUALA LUMPUR	20:45 - 15:50
KL 810	20/03/2018	KUALA LUMPUR	- AMSTERDAM	23:50 - 05:55

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1046344
Projectcode 110614860

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Referentie : 5405201

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	20.09	0,00 (0%)	20.09 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1046344
Projectcode 110614860

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	3.607,20 EUR	0,00 EUR	3.607,20 EUR
	3.607,20 EUR	0,00 EUR	3.607,20 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum
(o.v.v. dossiernummer 5405201 en customer code 00170660).

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	3,607.20 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	3,607.20 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	3,607.20 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5423853**
Customer :
Vertrek : 02/05/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 29/03/2018 **FACTUUR:** **8574086**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Leverancier : KLM
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : N5T2XS
Ticket nr. : PS88D6/1
Totaal prijs : **3833.87 EUR**

897	02/05/2018	AMSTERDAM	- BEIJING	17:25 - 08:55
4300	07/05/2018	GUANGZHOU	- AMSTERDAM	00:05 - 06:45

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1048030
Projectcode 110614860

Wij hebben voor u deze reservering gemaakt. Het bedrag van het ticket en de luchthavenbelasting wordt door de luchtvaartmaatschappij op de door u opgegeven creditcard belast. Dit totaalbedrag kunt u terugvinden op uw rekeningoverzicht.

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**

	Aantal	**Prijs**	**B.T.W. (%)**	**Totaal**
Fee Full Service/Blue Bizz Ticket	1	40.00	0,00 (0%)	40.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1048030
Projectcode 110614860

ook gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	40,00 EUR	0,00 EUR	40,00 EUR
	40,00 EUR	0,00 EUR	40,00 EUR

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	40.00 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	40.00 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	40.00 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5424311**
Customer
Vertrek : 05/05/2018
Consultant

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 30/03/2018 **FACTUUR:** **8575914**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Airline : CHINA SOUTHERN, Economy Class **Referentie** : N28V6E
Ticket nr. : 5369340656/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	246.00	6.43	0,00 (0%)	252.43 EUR

CZ 3122 05/05/2018 BEIJING - GUANGZHOU 17:30 - 20:45
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1048030
Projectcode 110614860

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Referentie : 5424311

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	20.09	0,00 (0%)	20.09 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1048030
Projectcode 110614860

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	272,52 EUR	0,00 EUR	272,52 EUR
	272,52 EUR	0,00 EUR	272,52 EUR

Exclusief B.T.W.	272.52 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	272.52 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	272.52 EUR

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5484568**
Customer :
Vertrek : 19/07/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 16/07/2018 **FACTUUR:** **8657362**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Airline : CHINA EASTERN AIRLINES, Economy Class **Referentie** : P0DFB4
Ticket nr. : 5369603208/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	89.00	7.71	0,00 (0%)	96.71 EUR

MU 5135 19/07/2018 YANTAI - BEIJING 18:25 - 19 55
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1052230
Projectcode 110614862

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Referentie : 5484568

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	20.09	0,00 (0%)	20.09 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1052230
Projectcode 110614862
Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	116,80 EUR	0,00 EUR	116,80 EUR
	116,80 EUR	0,00 EUR	116,80 EUR

Exclusief B.T.W.	116.80 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	116.80 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	116.80 EUR

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5486272**
Customer :
Vertrek : 20/07/2018
Consultant :

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 19/07/2018 **FACTUUR: 8659732**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : 7SK8SK
Ticket nr. : 5369615823/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	2,146.00	175.98	0,00 (0%)	2,321.98 EUR

MU 5544	20/07/2018	YANTAI	- SHANGHAI PU DONG	07:35 - 09 25
KL 896	20/07/2018	SHANGHAI PU DONG	- AMSTERDAM	12:15 - 18 00

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1052230
Projectcode 110614862

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Referentie : 5486272

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	20.09	0,00 (0%)	20.09 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1052230
Projectcode 110614862

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Online Check-in KL896/20JUL18

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee check in	1	12.10	2,10 (21%)	12.10 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Gecrediteerd
Reisnummer BRA1052230
Projectcode 110614862

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	2.342,07 EUR	0,00 EUR	2.342,07 EUR
21% B.T.W. (aftrekbaar)	10,00 EUR	2,10 EUR	12,10 EUR
	2.352,07 EUR	2,10 EUR	2.354,17 EUR

Exclusief B.T.W.	2,352.07 EUR
B.T.W.	2.10 EUR
Totaal	2,354.17 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	2,354.17 EUR

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Dossier : **01 / 5484568**
Customer :
Vertrek : 19/07/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 30/07/2018 **CREDITNOTA**: **8665521**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Deze regel is een credit van factuur 8657362.
Airline : CHINA EASTERN AIRLINES, Economy Class **Referentie** : P0DFB4
Ticket nr. : 5369603208/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	-89.00	-7.71	0,00 (0%)	-96.71 EUR

MU 5135 19/07/2018 YANTAI - BEIJING 18:25 - 19 55
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1052230
Projectcode 110614862

Passagier(s) : **POPPEMA SIBRANDESMR**
Referentie : 5484568

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee refund	1	15.45	0,00 (0%)	15.45 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1052230
Projectcode 110614862

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	-81,26 EUR	0,00 EUR	-81,26 EUR
	-81,26 EUR	0,00 EUR	-81,26 EUR

Exclusief B.T.W.	-81.26 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	-81.26 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	-81.26 EUR

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

ATPI behoudt zich het recht voor om het restitutiebedrag terug te vorderen of te corrigeren mocht blijken dat de betreffende dienst alsnog aan u verleend is, of als blijkt dat het restitutiebedrag incorrect is berekend.

ANVR IATA ISO 9001

ICS VISA MasterCard
INTERNATIONAL CARD SERVICES

Rijksuniversiteit Groningen
De heer S. Poppema
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 januari 2018		**1**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 240,89**	**€ 240,89 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********0155**						
Card-houder: S. POPPEMA						
03 dec	05 dec	ELLA R HOTELS LTD	JERUSALEM	IL	278,00 USD	240,89 debet
		Wisselkoers USD	1.15405			

projectcode 110 - 614860

Het te betalen bedrag van € 240,89 wordt omstreeks 8 januari 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E037012720019001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

Te betalen bedrag
€ 240,89

4445 - 171

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

Rijksuniversiteit Groningen
De heer S. Poppema
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 juni 2018		**6**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 40,00 debet	**€ 40,00**	**€ 177,75**	**€ 177,75 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********0155**						
Card-houder: S. POPPEMA						
05 mei	06 mei	SHANGRI-LA HOTEL BJ DCC	BEIJING	CN		138,10 debet
05 mei	07 mei	SHANGRI-LA HOTEL BEIJING	BEIJING	CN		39,65 debet
09 mei	09 mei	GEINCASSEERD VORIG SALDO				40,00 credit

hotel taxi to airport

Projectcode 110-614860

101-34310 - 35210

batch 2025

Het te betalen bedrag van € 177,75 wordt omstreeks 8 juni 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E037012720019001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 177,75	

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

bon 1

中国银行
BANK OF CHINA
持卡人联(CARDHOLDER COPY)

商户名称(MERCHANT NAME)
香格里拉饭店
SHANGRI-LA HOTEL BEIJING
商户号(MER) 021211066000001
终端号(TER) 88934247

发卡方(ISSUER) VISA
卡 号(CARD NO.)
**** **** **** 0155/M
有效期(EXP DATE):20**/**
交易类型(TRANS TYPE)
预授权完成/CONFIRM
批次号(BATCH NO.):000047
查询号(INVOICE NO.):000671
流水号(TRACE NO.):000896
授权码(APP.CODE):074804
参考号(REFER NO.):934247000896
交易日期(DATE): 2018/05/05
交易时间(TIME): 07:23:42
FX RATE*: EUR/RMB 0.1381
Mark[X] Transaction Currency
[ ]RMB AMOUNT EUR AMOUNT[ ]
1000.00 138.10
版本号(VER NO.):3.23.1_170815

持卡人签名(CARDHOLDER SIGNATURE)

THIS RECEIPT COMPLIES WITH VISA RULES AND THE SERVICE IS PROVIDED BY SERVICE PROVIDER YOU HAVE BEEN OFFERED CHOICE OF CURRENCIES INCLUDING RMB. *INCL. FOUR PT. SEVEN ZERO PERCENT OVER WHOLESALE RATE.

bon 2

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS

房号/ROOM NO.: 1531
商户名称: 北京香格里拉大饭店
MERCHANT: Shangri la Hotel beijing
商户编号 10171
/MER.ID:
终端编号/TERM ID. 10171701
卡类别/CARD TYPE: VISA
卡号/CARD NO.:
**********0155/C
有效期/EXP. DATE. **/**
交易类型/TXN TYPE:
消费(SALE)
批次号/BATCH NO. 001158
流水号/TRACE NO.: 022355
操作员/Operator: CommUser
日期时间/DATETIME:
2018-05-05 07:22:39
参考号/REF. NO.: 812590465175
授权码/AUTH. NO.: 341844
金额/AMOUNT(RMB):
292.57
汇率/RATE:
EUR/RMB 0.1355238
Please select the Trans curren the box
本币金额/Total Local Amount:
RMB292.57 [ ]
外币金额/Total Foreign Amount:
EUR39.65 [ ].
EMV信息/EMV INFO.:
TC: [illegible]DIAA23400
TVR: 0000008000
TSI: F800
AID: A0000000031010
APPLAB: VISA CREDIT
CSN: 02
ATC: 0027
备注信息(Note):
兹申明交易之最终货币系本人之选择,并已了解此项服务由本组织所提供。
I have been offered a choice of currencies for payment including RMB. I understand the chosen currency is final and that this service is offered by the merchant. Reference rate is based on BOCM wholesale rate as of today * Mark up on reference rate is EE PT TWO ZERO percent and no com/fees

持卡人签字(CARDHOLDER SIGNATUR

Rijksuniversiteit Groningen
De heer S. Poppema
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht kunt u contact opnemen met de Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 augustus 2018		**8**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 125,06 debet	**€ 125,06**	**€ 564,72**	**€ 564,72 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********0155**						
Card-houder: S. POPPEMA						
10 jul	10 jul	GEINCASSEERD VORIG SALDO				125,06 credit
12 jul	14 jul	KLM NETHERLA0748228505593	GP AMSTELVEEN	NL		359,00 debet
18 jul	19 jul	JN NANJIAO HOTEL	JINAN	CN		63,94 debet
19 jul	20 jul	YANTAI DUBLIN HOTEL PLAZA Wisselkoers CNY	YANTAI 7.61744	CN	540,00 CNY	70,89 debet
19 jul	20 jul	YANTAI DUBLIN HOTEL PLAZA Wisselkoers CNY	YANTAI 7.61744	CN	540,00 CNY	70,89 debet

Projectcode 110-614 860

Het te betalen bedrag van € 564,72 wordt omstreeks 8 augustus 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E037012720019001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 564,72	

1840 - 1/1

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

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

持卡 请妥善保管

商户 (MERCHANT NAME):
台都柏林酒店有限公司
商户编 MERCHANT NO):
103370600394175
终端编号(TERMINAL ID): 12054126
操作员号(OPERATOR NO): 01

卡种类(CARD TYPE): VISA
卡号(CARD NO):
**** **** **** 0155 I
卡失效期(EXP.DATE): 2021/03
交易类型(TRANS TYPE):
消费/SALE
批次号(BATCH NO): 190007
流水号(TRACE NO): 250014
凭证号(VOUCHER NO): 000119
授权码(AUTH.NO): 390241
参考号(REF.NO): 286000102172
日期/时间(DATE/TIME):
2018/07/19 21:09:21
金额(AMOUNT):
RMB 540.00

备注(REFERENCE):
TC:4C05BFED984C9281 ATC:002A
TVR:0080008800 TSI:F800
AID:A0000000031010
APPLICATION PREFERRED NAME:
VISA CREDIT

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

持卡人存根 请妥善保管

商户名称(MERCHANT NAME):
烟台都柏林酒店有限公司
商户编号(MERCHANT NO):
103370600394175
终端编号(TERMINAL ID): 12054126
操作员号(OPERATOR NO): 01

卡种类(CARD TYPE): VISA
卡号(CARD NO):
**** **** **** 0155 I
卡失效期(EXP.DATE): 2021/03
交易类型(TRANS TYPE):
消费/SALE
批次号(BATCH NO): 190007
流水号(TRACE NO): 250008
凭证号(VOUCHER NO): 000117
授权码(AUTH.NO): 339451
参考号(REF.NO): 336000063788
日期/时间(DATE/TIME):
2018/07/19 15:31:55
金额(AMOUNT):
RMB 540.00

备注(REFERENCE):
TC:E0519DC8509FFC15 ATC:0029
TVR:0080008800 TSI:F800
AID:A0000000031010
APPLICATION PREFERRED NAME:
VISA CREDIT

中国银行
BANK OF CHINA
持卡人联(CARDHOLDER COPY)

商户名称(MERCHANT NAME)
济南南郊宾馆
BANK OF CHINA
商户号(MER) 021215832000001
终端号(TER) 88890094

发卡方(ISSUER) VISA
卡 号(CARD NO.)
**** **** **** 0155/C
有效期(EXP DATE):20**/**
交易类型(TRANS TYPE)
消费/SALE
批次号(BATCH NO.):000065
查询号(INVOICE NO.):000218
流水号(TRACE NO.):000398
授权码(APP.CODE):186360
参考号(REFER NO.):819900000398
交易日期(DATE): 2018/07/18
交易时间(TIME): 08:54:54
FX RATE*: EUR/RMB 0.1332
Mark[X] Transaction Currency
[ ]RMB AMOUNT EUR AMOUNT[ ]
480.00 63.94
TC:82297445048A55F2
TVR:0080008000
AID:A0000000031010
TSI:F800
APP LABEL:VISA CREDIT

持卡人签名(CARDHOLDER SIGNATURE)
POPPEMA/S.

3700171320

山东增值税普通发票

№ 46997288

3700171320
46997288

校验码 50513 95122 39184 45030

发票联

开票日期：2018年07月18日

购买方	名称：中国农业大学 纳税人识别号：1210000040001816 2G 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	/*44145+3*04+76966+101>761+ -*1865<7->35<74-5*808<86975 /*+36+<1216</>05+72/34-5856 7752+<3865+7->35>66+/*+618*

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*住宿服务*住宿费					452.83	6%	27.1
合计					¥452.83		¥27.1
价税合计（大写）	⊗ 肆佰捌拾圆整				（小写）¥480.00		

销售方	名称：济南南郊宾馆 纳税人识别号：1237000049554295 1E 地址、电话：济南市历下区马鞍山路2号 0531-85188984 开户行及账号：招商银行济南分行舜耕支行531902393210601	备注	

收款人：牛俊梅　　复核：邱梅　　开票人：何秀娇　　销售方：（章）

税总函〔2016〕675号 东港股份有限公司

济南南郊宾馆 1237000049554295 1E 发票专用章 (3)

农大（烟台）学术交流中心-退房结帐

帐号：J1807180018

客人姓名：SIBRANDS POPPEMA　　房　　号：8317

来店日期：2018-07-18 14:41　　离开时间：2018-07-19 15:28

交易名称	数量	金额	记帐时间	备注
房租	1	540.00	2018-07-19 00:28	夜审计算房租，加租日期：2018-07-18

总消费：540.00　已付款：0.00　总余额：540.00

总消费：540　　已付款：0

结帐情况(付款)　　应付金额：-540.00

优惠说明：

抹零：0.00　　最终付款：540.00

宾客结算——银联卡：540.00

找零：0.00　　2018-07-19 15:28　　收银员：0009

宾客签字：

烟台都柏林酒店有限公司 收银专用章

来店日期：2018-07-19 19:01　　离开时间：2018-07-20 04:03

交易名称	数量	金额	记帐时间	备注
房租	1	540.00	2018-07-20 03:54	夜审计算房租，加租日期：2018-07-19

总消费：540.00　已付款：0.00　总余额：540.00

总消费：540　　已付款：0

结帐情况(付款)　　应付金额：-540.00

优惠说明：

抹零：0.00　　最终付款：540.00

宾客结算——银联卡：540.00

找零：0.00　　2018-07-20 04:03　　收银员：0009

宾客签字：

烟台都柏林酒店有限公司 收银专用章

Rijksuniversiteit Groningen

T.a.v. Sibrand Poppema

Postbus 3

9700 AA Groningen

VNO-NCW NOORD

Financial Shared Service Centre/College van Bestuur

FACTUUR

-

Debiteur nummer:	Uw referentie	Factuurdatum	Verenigingsjaar	Factuurnummer
		29 mei 2018	2018	18701564

Lidmaatschap staat op naam van: Sibrand Poppema

Artikel	Omschrijving	Aantal	Korting	Prijs	BTW %	Totaalbedrag
Abonnement 4	1000 of meer werknemers 1e lid	1	0%	€ 2.160,0	21%	€ 2.160,00

Totaal exclusief BTW	€ 2.160,00
te betalen btw hoog nieuw	€ 453,60
Totaal te voldoen	**€ 2.613,60**

Dit abonnement wordt ieder jaar verlengd, tenzij het abonnement voor 1 oktober wordt opgezegd. Voor meer informatie of om de voorwaarden te downloaden, bezoek onze website www.vno-ncwnoord.nl .

Graag zien w ij uw betaling tegemoet binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, o.v.v. factuurnummer.
VNO-NCW MKB-Noord. Opzegtermijn: voor 1 oktober van dit kalenderjaar.

Declaratietabel bestuursleden 2018

	Poppema	*De Vries*	*Sterken*	*De Jeu*	*Totaal*
Representatiekosten	1.060	913	1.933	1.474	5.380
Reiskosten binnenland	30.123	4.949	-	19.311	54.383
NS jaarkaart 1e klasse	-	-	6.720	-	6.720
Reiskosten buitenland	8.123	190	14.499	3.408	26.219
Overig	2.614	-	-	656	3.270
Totaal	**41.920**	**6.052**	**23.152**	**24.849**	**95.973**

NS Reizigers

ns.nl

Laan van Puntenburg 100
3511 ER Utrecht
Nederland
030 - 300 1111

Rijksuniversiteit Groningen
Bureau van de Universiteit
T.a.v. Rijksuniversiteit Groningen FSSC
(110110000) Bureau
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Onderwerp
Debiteurnummer
Factuurnummer
Overeenkomstnummer

Onderwerp Voorblad factuur vervolg
Factuurnummer 43 000 06 413 42
Pagina 2 / 2

Betaling

Wij verzoeken u het te betalen bedrag van vóór 13 februari 2019 over te maken op rekeningnummer NL59 ABNA 0590 8498 75 ten name van NS Groep N.V. inzake NS Reizigers B.V. te Utrecht, BIC ABNANL2A, onder vermelding van factuurnummer 430000641342.

NS Reizigers doet een beroep op de wettelijke rente na het verstrijken van de betaaltermijn.

projectnummer	naam	maand	naam + maand	Kostenplaats	BTW-percenta	Prijs excl. BT	BTW bedr	Prijs incl. BT
901041	deVries	dec.18	dec.18 deVries	901041-deVries	9	47,88	4,31	52,19

NS Reizigers

ns.nl

Laan van Puntenburg 100
3511 ER Utrecht
Nederland
030 - 300 1111

Rijksuniversiteit Groningen
Bureau van de Universiteit
T.a.v. Rijksuniversiteit Groningen FSSC
(110110000) Bureau
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Onderwerp
Debiteurnummer
Factuurnummer
Overeenkomstnummer

Onderwerp Voorblad factuur vervolg
Factuurnummer 42 000 03 644 13
Pagina 2 / 2

Betaling

Wij verzoeken u het te betalen bedrag van vóór 14 december 2018 over te maken op rekeningnummer NL59 ABNA 0590 8498 75 ten name van NS Groep N.V. inzake NS Reizigers B.V. te Utrecht onder vermelding van factuurnummer 420000364413.

NS Reizigers doet een beroep op de wettelijke rente na het verstrijken van de betaaltermijn.

Klasse	Klassewissel	Daluur-Reductie	Aantal Km	Ingevuld kenmerk	BTW-percentage	Prijs excl. BTW	BTW bedrag	Prijs incl. BTW	Actiekorting	Contractkorting	Indicatie-PotentieleStaffelkorting
1e klas		Geen reductie	29	901041-J. de Vries	6	9,34	0,56	9,90	0	0	X
1e klas		Reductie	29	901041-J. de Vries	6	5,57	0,33	5,90	0	0	X
		Geen reductie	0	901041-J. de Vries	6	1,3	0,08	1,38	0	0	
								17,18			

Dossier : **01 / 5518633**
Customer :
Vertrek : 18/10/2018
Consultant :

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 27/09/2018 **FACTUUR: 8707286**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **DEVRIES JOUKEMR**
Leverancier : KLM
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : SN7KPG
Ticket nr. : QDBWVZ.2/1
Totaal prijs : **0.01 EUR**

1849	18/10/2018	AMSTERDAM	- VIENNA	20:35 - 22:15
1848	19/10/2018	VIENNA	- AMSTERDAM	19:55 - 21:45

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1054774
Projectcode 110901041

Wij hebben voor u deze reservering gemaakt. Het bedrag van het ticket en de luchthavenbelasting wordt door de luchtvaartmaatschappij op de door u opgegeven creditcard belast. Dit totaalbedrag kunt u terugvinden op uw rekeningoverzicht.

Passagier(s) : **DEVRIES JOUKEMR**

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	40.00	0,00 (0%)	40.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1054774
Projectcode 110901041

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	40,00 EUR	0,00 EUR	40,00 EUR
	40,00 EUR	0,00 EUR	40,00 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	40.00 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	40.00 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	40.00 EUR

INTERNATIONAL CARD SERVICES

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

Rijksuniversiteit Groningen
De heer J. de Vries
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 november 2018		**2**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 40,00 debet	**€ 40,00**	**€ 190,00**	**€ 190,00 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********5259**						
Card-houder: J. DE VRIES						
10 okt	10 okt	GEINCASSEERD VORIG SALDO				40,00 credit
19 okt	22 okt	HOTEL REGINA	WIEN	AT		190,00 debet

901041
Reservering hotel van The Guild

Het te betalen bedrag van € 190,00 wordt omstreeks 8 november 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E069950780010001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 190,00	

1349 - 1/1

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

rekeningoverzicht

TRADITION SEIT 1896

KREMSLEHNER HOTELS WIEN

19 September 2018

Dear

regarding your request, we thank you for your interest in our Hotel Regina and the confidence in our service. We are pleased to confirm as follows:

2 double rooms single use from 18.10.18 to 19.10.18 at the rate of EURO 190,00 per room per night at the Hotel Regina for Jouke de Vries

The above mentioned rates are including buffet breakfast, service and all taxes applicable at the time of contract. In case of tax increases we reserve the right to pass on these charges.

The costs for bed and breakfast will be paid upon departure at the front desk.

Credit card guarantee: existing already
To guarantee your booking we need a valid credit card number as well as expiry date. We reserve the right to authorize the credit card with the full amount 1-5 days prior the arrival day.

Cancellation Policy:
Cancellation free of charge until 24 hours prior to arrival day (6pm local time). Should the reservation not be cancelled in time, or in case of a noshow, we will be forced to charge the costs for bed and breakfast of the first night (charged to the credit card).
If a guest departs earlier than reserved we cannot grant a refund of the costs for bed and breakfast.

No Shows:
In case of a late cancellation or a no show, costs for bed and breakfast of the first night will be charged and the reservation will be released.

Others:
Free WiFi Internet access is available in the whole hotel area.

For pets a surcharge of Euro 10 per day applies, please indicate it upon reservation.

Declaratietabel bestuursleden 2018

	Poppema	*De Vries*	*Sterken*	*De Jeu*	*Totaal*
Representatiekosten	1.060	913	1.933	1.474	5.380
Reiskosten binnenland	30.123	4.949	-	19.311	54.383
NS jaarkaart 1e klasse	-	-	6.720	-	6.720
Reiskosten buitenland	8.123	190	14.499	3.408	26.219
Overig	2.614	-	-	656	3.270
Totaal	**41.920**	**6.052**	**23.152**	**24.849**	**95.973**

Datum:
1 juni 2018

Ons kenmerk:
5069965298

Onderwerp:
Informatie over uw doorlopende NS-abonnement

Geachte heer Sterken,

Voor uw doorlopende abonnement gelden met ingang van 1 juni 2018 de volgende tarieven en voorwaarden:

OV-chipkaart:	
Abonnement:	Altijd Vrij, 1e klas
Betaalwijze:	Jaarlijks
Prijs abonnement:	€ 560,00 per maand

De incasso van € 6.720,00 zal omstreeks 7 juni 2018 van rekeningnummer ten name van E. STERKEN EO plaatsvinden.

De incasso vindt altijd op een werkdag plaats.

De feitelijk door de bank uitgevoerde incasso kan uit meerdere afzonderlijke bedragen bestaan. U herkent de betaling op uw bankafschrift aan de volgende incassogegevens:

Naam incassant:	NS groep iz NS Reizigers
Creditor ID:	NL03 ZZZ 30124358 0000
Referentienummer:	4674501

Wijzigen of beëindigen van uw abonnement

- Na het eerste jaar kunt u het abonnement maandelijks op elk moment opzeggen, steeds met ingang van dezelfde dag van de maand als de dag waarop uw Abonnement is gestart. Neemt u voor meer informatie over het wijzigen of beëindigen van uw abonnement contact op met NS Klantenservice.
- Als u uw abonnement wil wijzigen, kunt u dat doen via Mijn NS.

Als u nog geen Mijn NS account heeft, kunt u dit hier aanmaken.

Heeft u nog vragen?
We helpen u graag verder. Kijk op www.ns.nl of stel uw vraag op de NS Community (www.ns.nl/forum). U kunt ook contact opnemen met NS Klantenservice via telefoonnummer 030 - 751 51 55 of via Twitter @NS_online. We staan dag en nacht voor u klaar.

Ik wens u veel reisplezier!

Met vriendelijke groet,

Directeur Marketing & Sales

Dossier : **01 / 5365948**
Customer : **170660**
Vertrek : 12/02/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 22/12/2017 **FACTUUR:** **7786719**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : VW7V7W
Ticket nr. : 5773948480/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	100.00	44.22	0,00 (0%)	144.22 EUR

KL 1937	12/02/2018	AMSTERDAM	- GENEVA	21:10 - 22:40
KL 1934	13/02/2018	GENEVA	- AMSTERDAM	19:25 - 21:05

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1044252
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : 5365948

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	19.77	0,00 (0%)	19.77 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1044252
Projectcode 110901025

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	163,99 EUR	0,00 EUR	163,99 EUR
	163,99 EUR	0,00 EUR	163,99 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	163.99 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	163.99 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	163.99 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5365948**
Customer :
Vertrek : 12/02/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 16/01/2018 **FACTUUR:** **8511384**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Leverancier : Expedia
Hotel : NH GENEVE AIRPORT
Check in/uit : 12/02/2018 / 13/02/2018
Service :
Garantie : AGT

Referentie : VW7V7W
Bestemming : GENEVA
Kamertype : Double for Single Use
Nachten : 1

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Hotelreservering met payment voucher	4	112.00	0,00 (0%)	448.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1044252
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**

Referentie : 5365948

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee hotel	1	12.27	2,13 (21%)	12.27 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1044252
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	448,00 EUR	0,00 EUR	448,00 EUR
21% B.T.W. (aftrekbaar)	10,14 EUR	2,13 EUR	12,27 EUR
	458,14 EUR	2,13 EUR	460,27 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	458.14 EUR
B.T.W.	2.13 EUR
Totaal	460.27 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	460.27 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5380554**
Customer : **170660**
Vertrek : 29/05/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 23/01/2018 **FACTUUR:** **8517439**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : VW31LE
Ticket nr. : 5774014569/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	66.00	43.22	0,00 (0%)	109.22 EUR

KL 1705 29/05/2018 AMSTERDAM - MADRID 16:50 - 19:25
KL 1704 02/06/2018 MADRID - AMSTERDAM 17:10 - 19:50
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1045642
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : 5380554

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	19.77	0,00 (0%)	19.77 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1045642
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	128,99 EUR	0,00 EUR	128,99 EUR
	128,99 EUR	0,00 EUR	128,99 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	128.99 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	128.99 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	128.99 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **12 / 5394939**
Customer : **170660**
Periode : 12/03/2018

ATPI CORPORATE EVENTS
ATPI SPORTS EVENTS

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit

Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 05/03/2018 **FACTUUR:** **8552800**

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : D3GZ1M
Ticket nr. : 5774146870/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	221.00	31.66	0,00 (0%)	252.66 EUR

KL 1602 14/03/2018 ROME - AMSTERDAM 12:55 - 15:30
Naam Besteller Elmer Sterken
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1045916
Projectcode 110901025

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	252,66 EUR	0,00 EUR	252,66 EUR
	252,66 EUR	0,00 EUR	252,66 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.
Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen.

Exclusief B.T.W.	252.66 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	252.66 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	252.66 EUR

IATA

Dossier : **01 / 5415384**
Customer : **170660**
Vertrek : 05/04/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 16/03/2018 **FACTUUR:** **8563814**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : P7RLQS
Ticket nr. : 5369308680/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	273.00	53.24	0,00 (0%)	326.24 EUR

KL 1953	05/04/2018	AMSTERDAM	- ZURICH	07:05 - 08:35
KL 1962	06/04/2018	ZURICH	- AMSTERDAM	17:35 - 19:15

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1047560
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : 5415384

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	20.09	0,00 (0%)	20.09 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1047560
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	346,33 EUR	0,00 EUR	346,33 EUR
	346,33 EUR	0,00 EUR	346,33 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	346.33 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	346.33 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	346.33 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5426726**
Customer : **170660**
Vertrek : 14/05/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 05/04/2018 **FACTUUR:** **8578995**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : VWFRL8
Ticket nr. : 5369351635/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	183.00	53.90	0,00 (0%)	236.90 EUR

KL 1849 14/05/2018 AMSTERDAM - VIENNA 20:35 - 22:15
KL 1848 15/05/2018 VIENNA - AMSTERDAM 19:55 - 21:45
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1048251
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : 5426726

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	20.09	0,00 (0%)	20.09 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1048251
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	256,99 EUR	0,00 EUR	256,99 EUR
	256,99 EUR	0,00 EUR	256,99 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	256.99 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	256.99 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	256.99 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5427276**
Customer : **170660**
Vertrek : 10/04/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 11/04/2018 **FACTUUR:** **8583626**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : XCSWMNB
Ticket nr. : 000188733148160/1
Ticket type : Rail (Digital-) Homeprint

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinreservering	1	95.00	0,00 (0%)	95.00 EUR

SCHIPHOL 10/04/2018 13:34 - BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUI 10/04/2018 15:08 **Klasse** : 1
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1048023
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : XCSWMNB
Ticket nr. : 000188733140613/1
Ticket type : Rail (Digital-) Homeprint

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinreservering	1	80.00	0,00 (0%)	80.00 EUR

BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUI 11/04/2018 06:52 - SCHIPHOL 11/04/2018 08:24 **Klasse** : 1
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1048023
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Referentie : 5427276

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee trein	1	9.21	1,60 (21%)	9.21 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1048023
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	175,00 EUR	0,00 EUR	175,00 EUR
21% B.T.W. (aftrekbaar)	7,61 EUR	1,60 EUR	9,21 EUR
	182,61 EUR	1,60 EUR	184,21 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5427276**

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	182.61 EUR
B.T.W.	1.60 EUR
Totaal	184.21 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	184.21 EUR

ISO 9001

Declaratie Buitenlandse Reis
BUR1044758

D

rijksuniversiteit groningen

Naam: E. Sterken
Adres:

Afdeling: College van Bestuur
P-nummer:
OEP:
Rekeningnummer:
E-mail: @rug.nl

19 APR 2018

Bestemming: Seoul, Zuid Korea
Begindatum: 19-02-2018 23:00
Einddatum: 25-02-2018 17:00

Reiskosten van/naar bestemming(en)	0,00
Parkeer-, veer- en tolgelden bij Auto/motor (noodzaak)	0,00
Verblijfskosten	14,14
Kosten voor inschrijving e.d.	0,00
Overige kosten	48,03
Totaal vergoeding	62,17
Door de RUG voorgeschoten bedrag	0,00
Vergoedingen door derden	0,00
Te ontvangen	62,17

Doel van de reis

Werkbezoek en overige
Deelname aan 9th Int. Sport Business Symposium en bezoek aan Univ. Osaka

Toelichting / Opmerkingen

Dhr. Sterken is vanuit Zuid Korea doorgereisd naar Osaka Japan en heeft ook een bezoek aan Kobe gebracht. ¶Omdat de aanvraag buitenlandse reis voor het gehele bezoek is gemaakt (Zuid Korea en Japan) wordt dit op¶BRA 1044758 gedeclareerd.

De declarant verklaart dat deze gegevens naar waarheid zijn verstrekt en de betreffende nota's zijn bijgevoegd.
Dit formulier hoeft niet getekend worden, omdat de goedkeuring zal plaatsvinden via ISP-Invoice.

Ingevuld door: / / @rug.nl

Relatienummer	Datum	Betalingskenmerk	Faculteit/Eenheid	Totaalbedrag (incl. BTW)	Totaal BTW-bedrag
	17-04-2018	BUR1044758	110BUR	62,17	0,00

	Project	Kostencode	Bedrag (incl.)	BTW-bedrag	BTW-code	Omschrijving	%
1	110901025	35210	62,17	0,00	GBO	BRA1044758 E. Sterken Seoul 19-02	100
2							
3							
4							

Declaratie Buitenlandse Reis
BUR1045916

D

rijksuniversiteit groningen

Naam: E. Sterken
Adres:

19 APR 2018

Afdeling: College van Bestuur
P-nummer:
OEP: -
Rekeningnummer:
E-mail: @rug.nl

Bestemming: Rome, Italie
Begindatum: 12-03-2018 13:00
Einddatum: 14-03-2018 17:00

Reiskosten van/naar bestemming(en)	0,00
Parkeer-, veer- en tolgelden bij Auto/motor (noodzaak)	0,00
Verblijfskosten	0,00
Kosten voor inschrijving e.d.	0,00
Overige kosten	48,00
Totaal vergoeding	48,00
Door de RUG voorgeschoten bedrag	0,00
Vergoedingen door derden	0,00
Te ontvangen	48,00

Doel van de reis

Werkbezoek en overige
Bezoek College van Decanen aan KNIR, Rome ¶Er wordt een groepsboeking voor 11 personen gemaakt, voor zowel de vlucht als het hotel.

Toelichting / Opmerkingen
(geen)

De declarant verklaart dat deze gegevens naar waarheid zijn verstrekt en de betreffende nota's zijn bijgevoegd.
Dit formulier hoeft niet getekend worden, omdat de goedkeuring zal plaatsvinden via ISP-Invoice.

Relatienummer	Datum	Betalingskenmerk	Faculteit/Eenheid	Totaalbedrag (incl. BTW)	Totaal BTW-bedrag
	17-04-2018	BUR1045916	110BUR	48,00	0,00

	Project	Kostencode	Bedrag (incl.)	BTW-bedrag	BTW-code	Omschrijving	%
1	110901025	35210	48,00	0,00	GBO	BRA1045916 E. Sterken Rome 12-03	100
2							
3							
4							

Specificatie Kosten Buitenlandse Reis BUR1045916

rijksuniversiteit groningen

Naam: E. Sterken
Adres:

Afdeling:
P-nummer:
OEP:
Rekeningnummer:
E-mail:

(Blad 1)

Bestemming: Rome, Italie
Begindatum: 12-03-2018 13:00
Einddatum: 14-03-2018 17:00

Doel van de reis

Bezoek College van Decanen aan KNIR, Rome ¶Er wordt een groepsboeking voor 11 personen gemaakt, voor zowel de vlucht als het hotel.

Verblijfplaats(en)

	Aankomst	Overnachting	Ontbijt	Lunch	Diner
Italië, Rome	12-03-2018 19:30	0	0	0	0

Parkeer-, veer- en tolgelden bij Auto/motor (noodzaak)

Nr	Omschrijving	Valutasoort	Bedrag	Wisselkoers	Bedrag in €
					0,00

Facturen Italië, Rome

Nr	Omschrijving	Valutasoort	Bedrag	Wisselkoers	Bedrag in €	Correctie AC
					0,00	

Facturen overige kosten

Nr	Omschrijving	Valutasoort	Bedrag	Wisselkoers	Bedrag in €
E1	Taxi van hotel naar vliegveld Rome				48,00
					48,00

E1

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N. 1986

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE .....

.....

PERCORSO DA .....

A .....

DATA 14-3-18

ORA DI PARTENZA .....

ORA DI ARRIVO .....

TARIFFA PREDETERMINATA € .....

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € .....

sconto del 10% nei casi previsti € .....

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € .....

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € .....

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI

€ 3,50 € .....

€ 48,00

.....

- D.P.R. 633/1972)

Declaratie Buitenlandse Reis
BUR1044220-2

D

rijksuniversiteit groningen

Naam: E. Sterken
Adres:

19 APR 2018

Afdeling:
P-nummer:
OEP:
Rekeningnummer:
E-mail:

Bestemming: Philadelphia, U.S.A.
Begindatum: 03-01-2018 14:00
Einddatum: 08-01-2018 06:00

Reiskosten van/naar bestemming(en)	0,00
Parkeer-, veer- en tolgelden bij Auto/motor (noodzaak)	0,00
Verblijfskosten	0,00
Kosten voor inschrijving e.d.	0,00
Overige kosten	44,55
Totaal vergoeding	44,55
Door de RUG voorgeschoten bedrag	0,00
Vergoedingen door derden	0,00
Te ontvangen	44,55

Doel van de reis

Congres, seminar, symposium
Deelname aan ASSA Annual Meeting 2018 (American Economic Association)

Toelichting / Opmerkingen
(geen)

De declarant verklaart dat deze gegevens naar waarheid zijn verstrekt en de betreffende nota's zijn bijgevoegd.
Dit formulier hoeft niet getekend worden, omdat de goedkeuring zal plaatsvinden via ISP-Invoice.

Ingevuld door:

Relatienummer	Datum	Betalingskenmerk	Faculteit/Eenheid	Totaalbedrag (incl. BTW)	Totaal BTW-bedrag
	17-04-2018	BUR1044220-2	110BUR	44,55	0,00

	Project	Kostencode	Bedrag (incl.)	BTW-bedrag	BTW-code	Omschrijving	%
1	110901025	35200	44,55	0,00	GBO	BRA1044220 E. Sterken Philadelphia 03-01	100
2							
3							
4							

Dossier : **01 / 5454393**
Customer :
Vertrek : 24/05/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 25/05/2018 **FACTUUR: 8618276**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : DDNTVSW
Ticket nr. : 000180672629854/1

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinreservering	1	95.00	0,00 (0%)	95.00 EUR

SCH PHOL 24/05/2018 14:34 - BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUI 24/05/2018 16:08 **Klasse** 1
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050341
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : DDNTVSW
Ticket nr. : 000180672623709/1

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinreservering	1	95.00	0,00 (0%)	95.00 EUR

BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUI 25/05/2018 07:52 - SCHIPHOL 25/05/2018 09:24 **Klasse** 1
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050341
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Referentie : 5454393

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee trein	1	9.35	1,62 (21%)	9.35 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050341
Projectcode 110901025
Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	190,00 EUR	0,00 EUR	190,00 EUR
21% B.T.W. (aftrekbaar)	7,73 EUR	1,62 EUR	9,35 EUR
	197,73 EUR	1,62 EUR	199,35 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier **01 / 5454393**

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	197.73 EUR
B.T.W.	1.62 EUR
Totaal	199.35 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	199.35 EUR

Dossier : **01 / 5458015**
Customer :
Vertrek : 07/06/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 29/05/2018 **FACTUUR:** **8620861**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : JWCHSDK
Ticket nr. : 000995969901085/1

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinbiljet	1	14.50	0,00 (0%)	14.50 EUR

07/06/2018 00:00 - BRUSSEL/BRUXELLES (ZONE) 07/06/2018 23:59 **Klasse** 1

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Referentie : 5458015

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee trein	1	9.35	1,62 (21%)	9.35 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer Gecrediteerd
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : JWCHSDK
Ticket nr. : 000180969314947/1

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinreservering	1	95.00	0,00 (0%)	95.00 EUR

BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUI 08/06/2018 16:52 - SCHIPHOL 08/06/2018 18:24 **Klasse** 1

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	109,50 EUR	0,00 EUR	109,50 EUR
21% B.T.W. (aftrekbaar)	7,73 EUR	1,62 EUR	9,35 EUR
	117,23 EUR	1,62 EUR	118,85 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier **01 / 5458015**

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	117.23 EUR
B.T.W.	1.62 EUR
Totaal	118.85 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	118.85 EUR

Dossier : **01 / 5458015**
Customer :
Vertrek : 07/06/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 06/06/2018 **FACTUUR:** **8628177**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : LHMWNXR
Ticket nr. : 000997820606086/1
Ticket type : Rail direct printing of tickets

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinbiljet	1	15.00	0,00 (0%)	15.00 EUR

07/06/2018 00:00 - SCHIPHOL 07/06/2018 23:59 **Klasse** 1

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Referentie : 5458015

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee trein	1	9.35	1,62 (21%)	9.35 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Deze regel is een credit van factuur 8628177.
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : LHMWNXR
Ticket nr. : 000997820606086/1
Ticket type : Rail direct printing of tickets

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinbiljet	1	-15.00	0,00 (0%)	-15.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Deze regel is een credit van factuur 8628177.
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : LHMWNXR
Ticket nr. : 000997820606086/1
Ticket type : Rail direct printing of tickets

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinbiljet	1	-15.00	0,00 (0%)	-15.00 EUR

07/06/2018 00:00 - SCHIPHOL 07/06/2018 23:59 **Klasse** 1

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025

ANVR IATA ISO 9001

Dossier **01 / 5458015**

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**

Referentie : 5458015

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee annulering trein	1	9.35	1,62 (21%)	9.35 EUR
			Gecrediteerd	

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : LHMWNXR
Ticket nr. : 000181379793654/1
Ticket type : Rail direct printing of tickets

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinbiljet	1	117.00	0,00 (0%)	117.00 EUR

SCH PHOL 07/06/2018 09:34 - BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUI 07/06/2018 11:08 **Klasse** 1

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	102,00 EUR	0,00 EUR	102,00 EUR
21% B.T.W. (aftrekbaar)	15,46 EUR	3,24 EUR	18,70 EUR
	117,46 EUR	3,24 EUR	120,70 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	117.46 EUR
B.T.W.	3.24 EUR
Totaal	120.70 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	120.70 EUR

Dossier : **01 / 5380554**
Customer :
Vertrek : 29/05/2018
Consultant :

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 15/06/2018 **FACTUUR: 8635565**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Leverancier : Sunny Cars **Referentie** : VW31LE
Type : Compact. 4 Deurs. Automaat. Air Conditioning
Van : 29/05/2018 19:15 MADRID
Naar : 02/06/2018 15:00 MADRID
Afhaal adres :

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Autohuur	4	36.25	0,00 (0%)	145.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1045642
Projectcode 110901025

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	145,00 EUR	0,00 EUR	145,00 EUR
	145,00 EUR	0,00 EUR	145,00 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	145.00 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	145.00 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	145.00 EUR

Dossier : **01 / 5468979**
Customer :
Vertrek : 26/06/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 20/06/2018 **FACTUUR: 8639008**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : TCXFHMV
Ticket nr. : 000181934907211/1
Ticket type : Rail direct printing of tickets

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinbiljet	1	117.00	0,00 (0%)	117.00 EUR

SCH PHOL 26/06/2018 11:34 - BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUI 26/06/2018 13:08 **Klasse** 1
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1051222
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Referentie : 5468979

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee trein	1	9.35	1,62 (21%)	9.35 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1051222
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : TCXFHMV
Ticket nr. : 000181934910934/1
Ticket type : Rail direct printing of tickets

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinbiljet	1	80.00	0,00 (0%)	80.00 EUR

BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUI 26/06/2018 19:52 - SCHIPHOL 26/06/2018 21:24 **Klasse** 1
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1051222
Projectcode 110901025

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	197,00 EUR	0,00 EUR	197,00 EUR
21% B.T.W. (aftrekbaar)	7,73 EUR	1,62 EUR	9,35 EUR
	204,73 EUR	1,62 EUR	206,35 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier **01 / 5468979**

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	204.73 EUR
B.T.W.	1.62 EUR
Totaal	206.35 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	206.35 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5476035**
Customer :
Vertrek : 05/10/2018
Consultant :

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 02/07/2018 **FACTUUR: 8647338**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Leverancier : KLM
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : 1L0PSY
Ticket nr. : VOHB2K/1
Totaal prijs : **4474.68 EUR**

867	05/10/2018	AMSTERDAM	- OSAKA KANSAI	14:40 - 08:45
862	11/10/2018	TOKYO	- AMSTERDAM	10:30 - 15:10

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1051834
Projectcode 110901025

Wij hebben voor u deze reservering gemaakt. Het bedrag van het ticket en de luchthavenbelasting wordt door de luchtvaartmaatschappij op de door u opgegeven creditcard belast. Dit totaalbedrag kunt u terugvinden op uw rekeningoverzicht.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Airline award ticket	1	45.00	0,00 (0%)	45.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1051834
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	45,00 EUR	0,00 EUR	45,00 EUR
	45,00 EUR	0,00 EUR	45,00 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	45.00 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	45.00 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	45.00 EUR

Dossier : **01 / 5458015**
Customer :
Vertrek : 07/06/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 30/07/2018 **FACTUUR:** **8665363**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Deze regel is een credit van factuur 8628177.

Referentie : 5458015

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee trein	1	-9.35	-1,62 (21%)	-9.35 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025

Verrekend

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : LHMWNXR
Ticket nr. : 000997820606086/1
Ticket type : Rail direct printing of tickets

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinbiljet	1	15.00	0,00 (0%)	15.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050431
Projectcode 110901025
CORRECTION OF INVOICE 8628177, REFUND FOR TICKET MADE 2 TIMES

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	15,00 EUR	0,00 EUR	15,00 EUR
21% B.T.W. (aftrekbaar)	-7,73 EUR	-1,62 EUR	-9,35 EUR
	7,27 EUR	-1,62 EUR	5,65 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	7.27 EUR
B.T.W.	-1.62 EUR
Totaal	5.65 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	5.65 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5497837**
Customer :
Vertrek : 14/09/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 17/08/2018 **FACTUUR:** **8676923**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : 94C1QG
Ticket nr. : 5369661352/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	283.00	37.67	0,00 (0%)	320.67 EUR

KL 1341 14/09/2018 AMSTERDAM - BILLUND 08:25 - 09 30
KL 1344 15/09/2018 BILLUND - AMSTERDAM 12:15 - 13 30
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1053289
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : 5497837

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	20.09	0,00 (0%)	20.09 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1053289
Projectcode 110901025
Gecrediteerd

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : 94C1QG

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Airline process fee	1	3.00	0,00 (0%)	3.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1053289
Projectcode 110901025
Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	343,76 EUR	0,00 EUR	343,76 EUR
	343,76 EUR	0,00 EUR	343,76 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	343.76 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	343.76 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	343.76 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5497837**
Customer :
Vertrek : 14/09/2018
Consultant :

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 13/09/2018 **FACTUUR:** **8695194**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Leverancier : Hertz Autoverhuur **Referentie** : 94C1QG
Type : Economy. 2/4 Deurs. Handgeschakeld. Geen Air Cond.
Van : 14/09/2018 10:00 BILLUND
Naar : 15/09/2018 10:00 BILLUND
Afhaal adres :
Totaal prijs : **685.00 DKK**
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1053289
Projectcode 110901025

Wij hebben voor u deze reservering gemaakt. Het vermelde bedrag zal ter plaatse door de reiziger moeten worden voldaan of zal binnenkort op de door u opgegeven creditcard worden belast.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : 5497837

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee autohuur	1	12.46	2,16 (21%)	12.46 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1053289
Projectcode 110901025

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
21% B.T.W. (aftrekbaar)	10,30 EUR	2,16 EUR	12,46 EUR
	10,30 EUR	2,16 EUR	12,46 EUR

Gecrediteerd

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	10.30 EUR
B.T.W.	2.16 EUR
Totaal	12.46 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	12.46 EUR

Dossier : **01 / 5527788**
Customer :
Vertrek : 11/10/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 11/10/2018 **FACTUUR: 8719080**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : PWTQFWC
Ticket nr. : 000187602868668/1

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinreservering	1	82.00	0,00 (0%)	82.00 EUR

SCH PHOL 11/10/2018 16:34 - BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUI 11/10/2018 18:08 **Klasse** 2
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1055560
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : PWTQFWC
Ticket nr. : 000187602859600/1

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinreservering	1	117.00	0,00 (0%)	117.00 EUR

BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUI 12/10/2018 13:52 - SCHIPHOL 12/10/2018 15:24 **Klasse** 1
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1055560
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Referentie : 5527788

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee trein	1	9.35	1,62 (21%)	9.35 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Gecrediteerd
Reisnummer BRA1055560
Projectcode 110901025

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	199,00 EUR	0,00 EUR	199,00 EUR
21% B.T.W. (aftrekbaar)	7,73 EUR	1,62 EUR	9,35 EUR
	206,73 EUR	1,62 EUR	208,35 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier **01 / 5527788**

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	206.73 EUR
B.T.W.	1.62 EUR
Totaal	208.35 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	208.35 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5538189**
Customer :
Vertrek : 06/12/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 26/10/2018 **FACTUUR**: **8731441**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : ND49Q4
Ticket nr. : 3117762148/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	183.00	47.17	0,00 (0%)	230.17 EUR

KL 1653	06/12/2018	AMSTERDAM	- VENICE	09:45 - 11 35
KL 1656	07/12/2018	VENICE	- AMSTERDAM	17:55 - 19 55

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057010
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : 5538189

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	20.09	0,00 (0%)	20.09 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057010
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : ND49Q4

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Airline process fee	1	3.00	0,00 (0%)	3.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057010
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	253,26 EUR	0,00 EUR	253,26 EUR
	253,26 EUR	0,00 EUR	253,26 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	253.26 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	253.26 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	253.26 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5544989**
Customer :
Vertrek : 21/11/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 07/11/2018 **FACTUUR:** **8740785**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : PRDHSNT
Ticket nr. : 000010739482141/1

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinbiljet	1	45.90	0,00 (0%)	45.90 EUR

LEER (OSTFR ESL) 21/11/2018 00:00 - GOETTINGEN 21/11/2018 23:59 **Klasse** 1
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057671
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : PRDHSNT
Ticket nr. : 000801910202527/1

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinreservering	1	0.00	0,00 (0%)	0.00 EUR

BREMEN HBF 21/11/2018 19:15 - GOETTINGEN 21/11/2018 21:00 **Klasse** 1
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057671
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : PRDHSNT
Ticket nr. : 000010739483386/1

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Treinbiljet	1	39.90	0,00 (0%)	39.90 EUR

GOETT NGEN 23/11/2018 00:00 - HENGELO 23/11/2018 23:59 **Klasse** 1
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057671
Projectcode 110901025

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Referentie : 5544989

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee trein	1	9.35	1,62 (21%)	9.35 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057671
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

Passagier(s) : **STERKEN ELMER**
Leverancier : Atlantis Ned. Spoorwegen **Referentie** : PRDHSNT
Ticket nr. : 000801910196969/1

Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal

Gecrediteerd

ANVR IATA ISO 9001

Dossier **01 / 5544989**

Treinreservering				1	0.00		0,00	(0%)	0.00 EUR
	GOETT NGEN	23/11/2018	18:20	-	HANNOVER HBF	23/11/2018	18:58	**Klasse**	1

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057671
Projectcode 110901025

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	85,80 EUR	0,00 EUR	85,80 EUR
21% B.T.W. (aftrekbaar)	7,73 EUR	1,62 EUR	9,35 EUR
	93,53 EUR	1,62 EUR	95,15 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	93.53 EUR
B.T.W.	1.62 EUR
Totaal	95.15 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	95.15 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5563156**
Customer :
Vertrek : 02/01/2019
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 13/12/2018 **FACTUUR: 8768451**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Leverancier : KLM
Airline : KLM, Business Class **Referentie** : R9NJYJ
Ticket nr. : 2419444142/1
Totaal prijs : **6349.19 EUR**

KL 02/01/2019 AMSTERDAM - ATLANTA -
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1059394
Projectcode 110901025

Wij hebben voor u deze reservering gemaakt. Het bedrag van het ticket en de luchthavenbelasting wordt door de luchtvaartmaatschappij op de door u opgegeven creditcard belast. Dit totaalbedrag kunt u terugvinden op uw rekeningoverzicht.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	40.00	0,00 (0%)	40.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1059394
Projectcode 110901025

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	40,00 EUR	0,00 EUR	40,00 EUR
	40,00 EUR	0,00 EUR	40,00 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	40.00 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	40.00 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	40.00 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5563156**
Customer :
Vertrek : 02/01/2019
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 19/12/2018 **CREDITNOTA:** **8771923**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Deze regel is een credit van factuur 8768451.
Leverancier : KLM
Airline : KLM, Business Class **Referentie** : R9NJYJ
Ticket nr. : 2419444142/1
Totaal prijs : **-6349.19 EUR**

KL 02/01/2019 AMSTERDAM - ATLANTA -
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1059394
Projectcode 110901025

Wij hebben voor u deze reservering gemaakt. Het bedrag van het ticket en de luchthavenbelasting wordt door de luchtvaartmaatschappij op de door u opgegeven creditcard belast. Dit totaalbedrag kunt u terugvinden op uw rekeningoverzicht.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Deze regel is een credit van factuur 8768451.

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	-40.00	0,00 (0%)	-40.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1059394
Projectcode 110901025

Verrekend

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	-40,00 EUR	0,00 EUR	-40,00 EUR
	-40,00 EUR	0,00 EUR	-40,00 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Exclusief B.T.W.	-40.00 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	-40.00 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	-40.00 EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

ATPI behoudt zich het recht voor om het restitutiebedrag terug te vorderen of te corrigeren mocht blijken dat de betreffende dienst alsnog aan u verleend is, of als blijkt dat het restitutiebedrag incorrect is berekend.

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5563156**
Customer :
Vertrek : 02/01/2019
Consultant :

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 19/12/2018 **FACTUUR: 8771932**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Deze regel is een credit van factuur 8768451.
Leverancier : KLM
Airline : KLM, Business Class **Referentie** : R9NJYJ
Ticket nr. : 2419444142/1
Totaal prijs : **0.00 EUR**

KL	02/01/2019	AMSTERDAM	-	ATLANTA	-
KL	06/01/2019	ATLANTA	-	JOHN F KENNEDY INTL	-
KL	06/01/2019	JOHN F KENNEDY INTL	-	AMSTERDAM	-

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1059394
Projectcode 110901025

Wij hebben voor u deze reservering gemaakt. Het bedrag van het ticket en de luchthavenbelasting wordt door de luchtvaartmaatschappij op de door u opgegeven creditcard belast. Dit totaalbedrag kunt u terugvinden op uw rekeningoverzicht.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	40.00	0,00 (0%)	40.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer Gecrediteerd
Reisnummer BRA1059394
Projectcode 110901025

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	40,00 EUR	0,00 EUR	40,00 EUR
	40,00 EUR	0,00 EUR	40,00 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	40.00 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	40.00 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	40.00 EUR



Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 januari 2018		1	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 211,64 debet	**€ 211,64**	**€ 138,98**	**€ 138,98 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
11 dec	11 dec	GEINCASSEERD VORIG SALDO				211,64 credit
15 dec	16 dec	SSP DEUTSCHLAND GMBH	BREMEN	DE		4,98 debet
15 dec	16 dec	ATLANTIC HOTEL UNIVERS	BREMEN	DE		109,00 debet
19 dec	20 dec	EVISA APPLICATION SERV 00	OMMEN	NL		25,00 debet

Het te betalen bedrag van € 138,98 wordt omstreeks 8 januari 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 138,98	

4446 - 1/1

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

SSP Deutschland GmbH
St.-Nr. 047 243 68921
870001 Hackspiel

CHK 3534
15DEZ'17 18:34

Ausser Haus	
1 SANDWICH_SCHINKE	2,49
1 SANDWICH_SCHINKE	2,49
2644;674246	
Visa	4,98
Zahlung EUR	4,98
0,33 7 % MwSt	4,98
NETTO TOTAL	4,65

--870001 GESCHLOS DEZ15 18:35---

Spar Express
Bremen Hauptbahnhof

Tel.: 0421 - 1632945
Mail: bremen@ssp-ce.de

Wir danken für ihren Besuch und wünschen einen angenehmen Tag.
Ihr Spar Express - Team

CC 63240244

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

ATLANTIC
Hotel Universum GmbH
Wiener Strasse 4
28359 Bremen

Terminal-ID : 69253081
TA-Nr 004262 BNr 1374

Kartenzahlung
VISA CREDIT

EUR 109,00

PAN ############9415
Karte 2
EMV-AID A0000000031010
VU-Nr 142055301
Genehmigungs-Nr 513097
Datum 15.12.17 10:36 Uhr
EMV-Daten
0080008000/F800/0410000000/D84004F800/DC4000F800/440302///F2575CA6/40

*** Zahlung erfolgt ***
==========
AS-Proc-Code = 00 054
00
Capt.-Ref.= 0139
AID59: 617372
==========

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Spar Express
Bremen Bbf
Bahnhofsplatz 15
28195 Bremen

Terminal-ID : 56554564
TA-Nr 020336 BNr 2644

Kartenzahlung
VISA

EUR 4,98

TIP : EUR _____

TOTAL : EUR _____

PAN ############9415
Karte 2
EMV-AID A0000000031010
VU-Nr 20736302
Genehmigungs-Nr 674246
Datum 15.12.17 18:34 Uhr
EMV-Daten
A0000000031010

Zahlung erfolgt
==========
AS-Proc-Code = 00 055
73
Capt.-Ref.= 0000
==========

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Lunch ivm bezoek aan Univ. Bremen, QM-Beirat
Projectcode: 110901025

ATLANTIC
HOTEL Universum

ATLANTIC Hotel Universum
Conference Center Bremen
Wiener Straße 4
28359 Bremen
Tel. (+49) 0421/24 67-0
Fax (+49) 0421/24 67-500
www.atlantic-hotels.de
universum@atlantic-hotels.de

University of Groningen
Oude Boteringestraat 44

Niederlande

Zimmernr.	:	339
Anreise	:	14.12.17
Abreise	:	15.12.17
Seite	:	1
Kassierer	:	
Referenznr.	:	1261407421
Datum	:	15.12.17

Rechnung AHU | | 15359

Gast: Sterken | 30030723

Menge	Leistung	Einzelpreis	Summe
1	Logis 14.12.17/#339	100,00	100,00
1	Breakfast	9,00	9,00
1	Visa 4563XXXXXXXX9415	-109,00	0,00

Total:	**109,00**
Zahlung:	-109,00
Offener Betrag:	0,00

Enthaltene Mehrwertsteuer:

MwSt-Satz	Nettobetrag EUR	Mehrwertsteuer EUR	Bruttobetrag EUR
19,00%	7,56	1,44	9,00
7,00%	93,46	6,54	100,00
0,00%	0,00	0,00	0,00

Wir danken Ihnen für Ihren Aufenthalt und freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!
Ihre Reservierungshotline erreichen Sie unter: Tel. +49 421 333 00 555.

Hotel ivm bezoek aan
Univ. Bremen
Projectcode: 110g01025

ATLANTIC Hotel Universum
Ihre Meinung zählt!
SCANNEN GEWINNEN
BEWERTEN

ATLANTIC Hotel Universum GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 19042
Geschäftsführer: Markus Griesenbeck
Sparkasse Bremen
Konto 16 16 374 (BLZ 290 501 01)
IBAN: DE 04 2905 0101 0001 6163 74
BIC: SBREDE22
USt-IdNr. DE206064031

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 februari 2018		**2**	**1 van 2**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 138,98 debet	**€ 138,98**	**€ 779,05**	**€ 779,05 debet**

Card-nummer: **********9415**
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
03 jan	04 jan	IZ *KurdTax	HILVERSUM	NL		114,50 debet
05 jan	07 jan	STARBUCKS STORE 07876 Wisselkoers USD	PHILADELPHIA 1.17273	US	11,61 USD	9,90 debet
05 jan	07 jan	BARNES & NOBLE #2850 Wisselkoers USD	PHILADELPHIA 1.17333	US	6,16 USD	5,25 debet
06 jan	08 jan	SHERATON CITY CNTR FB Wisselkoers USD	PHILADELPHIA 1.17271	US	11,00 USD	9,38 debet
06 jan	09 jan	CON MURPHY Wisselkoers USD	PHILDELPHIA 1.16654	US	47,00 USD	40,29 debet
07 jan	09 jan	TAXI SVC LONG ISLAND C Wisselkoers USD	ASTORIA 1.16633	US	34,92 USD	29,94 debet
07 jan	09 jan	SHERATON CITY CNTR FB Wisselkoers USD	PHILADELPHIA 1.16604	US	12,50 USD	10,72 debet
08 jan	09 jan	SHERATON CITY CENTER Wisselkoers USD 03.01.2018	PHILADELPHIA 1.16636	US	513,28 USD	440,07 debet

Het te betalen bedrag van € 779,05 wordt omstreeks 8 februari 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 779,05	

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

INTERNATIONAL CARD SERVICES

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 februari 2018		**2**	**2 van 2**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 138,98 debet	**€ 138,98**	**€ 779,05**	**€ 779,05 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
09 jan	09 jan	GEINCASSEERD VORIG SALDO				138,98 credit
26 jan	27 jan	Schmitz Brasserie	Oldenburg	DE		119,00 debet

2.07.

projectcode 110g01025

Taxi Hilversum → Schiphol

Kurdtax
Marconistraat 10
1223 BV Hilversum
06 17204217

Kenteken: KS556X
Vergunningnr.: 91720

Datum: 2018-01-03
Begintijd: 14:07:17
GPS: 52.226721/5.180908
Datum: 2018-01-03
Eindtijd: 14:43:50
GPS: 52.309478/4.763465
Ritafstand in km: 44.30
T#|start | p.km | p.uur
T2| 2.95 | 2.17 | 21.60

Startbedrag: 2.95 EUR
Tijdbedrag: 13.10 EUR
Afst.bedr.: 96.00 EUR

Totaal: 112.05 EUR
(Bedrag is incl. BTW)

Bedankt en tot ziens

STARBUCKS Store #7876
1600 Arch Street
Philadelphia, PA (215) 564-6455

CHK 722182
01/05/2018 07:19 AM
2452559 Drawer: 1 Reg: 1

Tl Latte	3.25
Banana Whole Fruit	1.00
Choc Croissant	2.75
Berry Trio Yogurt	3.75
Visa	11.61
XXXXXXXXXXXX9415	
Subtotal	$10.75
Tax 8%	$0.86
Total	$11.61
Change Due	**$0.00**

Check Closed
01/05/2018 07:19 AM

Ontbijt ivm bezoek ASSA Seminar Philadelphia

The Starbucks Run
Go for 4, get more
Enjoy a $5 Starbucks Card
when you buy 4 grande handcrafted
beverages after 2PM.
At participating stores. Purchases must
be made in a single transaction.

projectcode: 110614860

altera hotel

ANDREA & MICHAEL SCHMITZ RESTAURANT

altera Hotel
Herbartgang 23
26122 Oldenburg
T 0441 21908-0
F 0441 21908-88
oldenburg@altera-hotels.de
www.altera-hotels.de

Rijksuniversiteit Groningen
Oude Boteringestraat 44
9700AW Groningen

Rechnung Nr. 147352 / Seite 1 Datum: 26.01.18

Anreise:25.01.18 Abreise: 26.01.18 Gast: Sterken

Menge	Leistung	Einzelpreis	Summe
1	Logis Sterken Elmer #410	119,00	119,00
1	Visa Card Sterken #410	-119,00	0,00

Total: **119,00**
Zahlung: -119,00
Offener Betrag: 0,00

Enthaltene Mehrwertsteuer:

MwSt-Satz	Nettobetrag EUR	Mehrwertsteuer EUR	Bruttobetrag EUR
19,00 %	7,98	1,52	9,50
7,00 %	102,34	7,16	109,50
0,00 %	0,00	0,00	0,00

Altera Hotel Im Herbartgang

Projectcode : 110g01025
Vergadering van Nordverbund in Oldenburg.

* * Kunde * *
altera Hotel und
Restaurant
Herbartgang 23
26122 Oldenburg
Tel.: 0441-219080

Datum: 26.01.2018
Uhrzeit: 07:59:08 Uhr
Beleg-Nr. 1213
Trace-Nr. 091436

Bezahlung
VISA CREDIT
STERKEN/PROF.DR. E.

Nr.
##########9415 0002
VU-Nr. 100912591
Genehmigungs-Nr. 159884
Terminal-ID 61268793
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 26.01. 07:59 Uhr

EMV-Daten 0080008000/F80
0/440302/901290000230300
080008000F80001//00

AID : 802758
Capt.-Ref. : 0194
Serien-Nr. : 00 053 00

Betrag EUR 119,00

00 GENEHMIGUNG KARTE
GEPRUEFT

Bitte Beleg aufbewahren

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 maart 2018		**3**	**1 van 2**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 779,05 debet	**€ 779,05**	**€ 653,68**	**€ 653,68 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415**						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
31 jan	01 feb	AMOMA.COM HOTELS		FR		432,69 debet
09 feb	09 feb	GEINCASSEERD VORIG SALDO				779,05 credit
13 feb	16 feb	NH Geneva Airport Hotel Wisselkoers CHF	 1.12045	CH	4,00 CHF	3,57 debet
20 feb	22 feb	EASY INTERNET STO 5553592 Wisselkoers KRW	SEOUL 1281.58845	KR	21.300,00 KRW	16,62 debet
21 feb	23 feb	FOOD 4965865 Wisselkoers KRW	CHUNCHEON-SI 1286.44940	KR	15.000,00 KRW	11,66 debet
22 feb	23 feb	CUMPUNIESES (JOO) CHOO Wisselkoers KRW	GANGWON 1285.38417	KR	178.000,00 KRW	138,48 debet
22 feb	24 feb	ourhome Wisselkoers KRW	INCHEON 1287.12871	KR	11.700,00 KRW	9,09 debet
22 feb	24 feb	KIX LIMOUSINE BUS-C Wisselkoers JPY	OSAKA 127.71865	JP	2.760,00 JPY	21,61 debet
22 feb	26 feb	FOOD 4965865 Wisselkoers KRW	CHUNCHEON-SI 1287.55365	KR	15.000,00 KRW	11,65 debet

Het te betalen bedrag van € 653,68 wordt omstreeks 8 maart 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 653,68	

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

ICS VISA MasterCard
INTERNATIONAL CARD SERVICES

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 maart 2018		**3**	**2 van 2**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 779,05 debet	**€ 779,05**	**€ 653,68**	**€ 653,68 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
22 feb	26 feb	SIOIBEOSEU SEUNGCHAGUEON Wisselkoers KRW	SEOUL 1287.60529	KR	10.700,00 KRW	8,31 debet



Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht kunt u contact opnemen met de Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 april 2018		**4**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 653,68 debet	**€ 653,68**	**€ 842,28**	**€ 842,28 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
28 feb	01 mrt	PARK HOTEL BRUSS	BRUXELLES	BE		326,48 debet
09 mrt	09 mrt	GEINCASSEERD VORIG SALDO				653,68 credit
20 mrt	21 mrt	Restaurant Voila	GRONINGEN	NL		515,80 debet

Het te betalen bedrag van € 842,28 wordt omstreeks 9 april 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 842,28	

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

Parkhotel Brussels - N.V. SOLEIL S.A.
Avenue de l'Yser, 21
1040 Brussels I Belgium
Tel: +32 (0) 2 735 74 00
Fax: +32 (0) 2 735 19 67
e-mail: info@parkhotelbrussels.be
Website: www.parkhotelbrussels.be

Best Western PLUS

Elmer Sterken
University Of Groningen
NL-

Invoice

Invoice Date: 28/02/18
Debtor Nr.:

VAT-nr:
Invoice Nr.: **30547**

Guest Sterken Elmer
Arrival 27/02/18 **Departure** 28/02/18 **Room** 204

Date	Description	Qty.	Price	Total
27/02/18	Accommodation 27/02/18/#204	1	169,00 €	169,00 € > RM
27/02/18	Accommodation 27/02/18/#603	1	149,00 €	149,00 € > chauffeur
27/02/18	City Tax	1	4,24 €	4,24 €
27/02/18	City Tax	1	4,24 €	4,24 €
28/02/18	VISA	1	-326,48 €	0,00 €

CLIENT TICKET
PARK HOTEL
BRUSSELS
Terminal: 01816798 Merchant: 21234166
Period: 1455 Transaction: 00007298
VISA CREDIT
(A0000000031010)
Card: xxxxxxxxxxx9415
Card sequence Nr: 2
BETALING
Date: 28/02/2018 08:45
Auth. code: 179651
WORLDLINE.
Total: 326,48 EUR
Leesmethode: Chip
PIN OK
DANK U
TOT ZIENS

Projectcode: 110901025
Deelname → EUA Meeting in Brussel.

Total:	**326,48 €**
Total Paid:	**-326,48 €**
To be paid:	**0,00 €**

xcl. VAT	VAT	Total Incl. VAT
308,00 €	18,48 €	326,48 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 mei 2018		**5**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 842,28 debet	**€ 842,28**	**€ 502,69**	**€ 502,69 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415**						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
03 apr	03 apr	JAARBIJDRAGE CARD				40,00 debet
06 apr	07 apr	SCHIPHOL PARKING P1 VI	SCHIPHOL	NL		75,00 debet
06 apr	09 apr	HOTEL ROESSLI Wisselkoers CHF	ZUERICH 1.14825	CH	240,50 CHF	209,45 debet
10 apr	10 apr	GEINCASSEERD VORIG SALDO				842,28 credit
11 apr	12 apr	LE BERGER	BRUXELLES	BE		178,24 debet

Het te betalen bedrag van € 502,69 wordt omstreeks 8 mei 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 502,69	

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

E. var raat 202
S G
B.T.W trum
BA0103 66465B01
Kwitantie 068705 4-18 20:28

Kortparkeerkaart
P1VI - Nr. 008725
05-04-18 05:20
06-04-18 20:28
(BTW) €75,00
Totaal bruto €75,00

Betaling
Card Token:
996856989799822973
Kopie Kaarthouder

Merchant ref.:
2A223CAE1D
Terminal: QE001548

(A0000000031010)
Kaart: xxxxxxxxxxx9415
Kaartnr: 02

BETALING
Datum: 06/04/2018 20:29
Auth. code: 095100
Totaal: 75,00 EUR
AKKOORD

Totaal netto €61,98
BTW 21% €13,02

parkeren Schiphol
projectcode: 110901025
Jum vroege vlucht
om 07.05 uur.

ATPI Itinerary

	Date	Thu, 15 Mar 2018 09:25
MR ELMER STERKEN	**ATPI Booking Reference**	P7RLQS
	Frequent flyer numbers	

KLM Royal Dutch — Airline reference: W5FW5C
Economy — Stopover: Non-stop
Amsterdam (AMS) — Equipment: Boeing 737-700 (Winglets)
Zurich (ZRH) — Flight time: 01:30 HRS
Offered meal: Snack

E-Ticket number	Seat	Baggage	Requested
	11C	0PC	

KLM Royal Dutch — Airline reference: W5FW5C
Economy — Stopover: Non-stop
Zurich (ZRH) — Equipment: Boeing 737
Amsterdam (AMS) — Flight time: 01:40 HRS
Offered meal: Snack

Arrives 19:15 HRS
Checkin 60 MINS

Booked For	E-Ticket number	Seat	Baggage	Requested
STERKEN/ELMERMR		6C	0PC	

IMPORTANT

Please read the following information carefully

The contents (date, route, flight numbers, air fare and official passport name(s) of passengers as shown in the booking) need to correspond exactly with your booking request. If this is not the case, please contact us immediately on the same day the reservation has been made.
If we do not hear from you, the reservation will be confirmed according to the change and cancellation conditions applicable as communicated.
Do you need immediate assistance? Our operations team is available to meet your requests day and night, 365 days a year. Our 24/7 Service Desk is managed in-house to ensure you receive the highest level of service when you need it the most.

24/7 At your service
Do you need immediate assistance? Please contact telephone number 0031 20-2011341

Without further notice, an E ticket will be produced on 16/03/2018 .
If you do not agree, please contact us before this date. Below stated fare information is only guaranteed today (date of this email).
After today, faresare subject to change until your tickets are issued

REMARKS

References(s):

HOTEL Rössli

Herr
Elmer Sterken

Hotel Rössli
Rössligasse 7
8001 Zürich

** Kundenbeleg **

Buchung Reservation
VISA CREDIT
(Visa)
456355XXXXXX9415

06.04.2018 08:38:31
Trm-Id: 30358786
Trx. Seq-Cnt: 31202
Auth. Code: 314526

Total-EFT CHF: 240.50

Innocard AG
a Bambora Company

Rechnung Nr. 25498
Seite 1/Datum: 06.04.18

Zimmer: 503
Gast: Sterken Elmer

Anreise: 05.04.18
Abreise: 06.04.18

Datum	Anz.	Leistung	Zusatztext	Einzelpre	
05.04.18	1	*Übernachtung	05.04.18/#503		
05.04.18	1	*City Tax		2.50	2.50
06.04.18	1	Visa Card		-240.50	0.00

Total CHF:	**240.50**
Zahlung CHF:	**-240.50**
Offener Betrag CHF:	**0.00**
Total €uro:	*212.83*

Incl. ontbijt van € 19,-

Enthaltene Mehrwertsteuer (UID Nr. CHE103.504.993)

	Code	Bruttobetrag	MwSt	Nettobetrag
Logis	3,70 %	240.50	8.58	231.92

Projectcode:
11090025

Bezoek aan EUA 2018
Annual Conference

Das Hotel Rössli ist ein Betrieb der Meili Unternehmungen AG Zürich.

Hotel Rössli
Rössligasse 7
8001 Zürich
T +41 44 256 70 50
F +41 44 256 70 51
reception@hotelroessli.ch
www.hotelroessli.ch

Le Berger s.a
Rue du Berger 24 - Bruxelles 1050
T.V.A : BE0465.818.447
Tél : +32 2 510 83 40
Fax : +32 2 510 83 41
info@lebergerhotel.be - www.lebergerhotel.be

Bank : Dexia Banque
IBAN : BE63 0688 9430 9008 - BIC : GKCC BEBB

- Facture n° 139326 -

Page: 1/1
Date: 11/04/18
Réservation: 101962
Chambre: 307
Arrivée: 10/04/18
Départ: 11/04/18

Elmer Sterken

NL-

N° TVA:

Date	Prix par nuitée - Description	Total
10/04/18	(1) (174,00 €) Accommodation (Sterken Elmer) 10/04/18/#307	174,00 €
10/04/18	(1) (4,24 €) Citytaxe (Sterken Elmer)	4,24 €
11/04/18	(1) (-178,24 €) VISA (Sterken) xxxxxxxxxxxx9415	0,00 €

POI: 01817713
KLANTTICKET

LE BERGER SPRL
BRUXELLES

Terminal: 01817713 Herchant: 28288386
Periode: 1867 Transactie: 000395

VISA CREDIT

(A0000000031010)

Kaart: xxxxxxxxxxxx9415

Kaartserienummer: 2

BETALING
Datum: 11/04/2018 06:02

Autorisatiecode: 512550

WORLDLINE

Totaal: 178,24 EUR

Leesmethode: Chip
PIN OK

DANK U
TOT ZIENS

Projectcode: 110901025
Bijwonen VSNU bijeenkomst
(Widening Participation)

Attended by :

Code TVA	HTVA
0%	0,00
6%	168,15
12%	0,00
21%	0,00

Montant total :	178,24 €
Payé :	-178,24 €
Solde :	0,00 €

TVA	TVAC
0,00	0,00
10,09	178,24
0,00	0,00
0,00	0,00



Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 juni 2018		**6**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 502,69 debet	**€ 502,69**	**€ 555,13**	**€ 555,13 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415**						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
02 mei	03 mei	HOTEL VILA RUIMZICHT	DOETINCHEM	NL		231,90 debet
09 mei	09 mei	GEINCASSEERD VORIG SALDO				502,69 credit
15 mei	17 mei	HOTEL DE FRANCE	WIEN	AT		130,00 debet
25 mei	28 mei	THON HOTEL EU	BRUXELLES	BE		169,24 debet
29 mei	30 mei	OK RAC MADRID	MADRID	ES		23,99 debet

Het te betalen bedrag van € 555,13 wordt omstreeks 8 juni 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 555,13	

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

Othman Ktiri Rent a Car S.L
Cami Son Fangos esq. Calle Calaf
at Poligono Son Oms
Telefono: +34 902 36 06 36
URL:
NIF: B57334757

Numero de contrato: 700028
Cliente: Sunny Cars Inte
Conductor: STERKEN ,ELMER
Grupo facturado: CMAS - CMAS Sea
t Leon automatic or similar
Salida: 29-05-2018 20:21
Devolucion: 02-06-2018

Numero de unidad: 35330
Matricula: 5622KJP
Marca: nissan
Modelo: juke
Grupo: SSAS - SSAS Nissan Juke a
utomatic or similar
Combustible: SIN PLOMO

Danos actuales:
EMBELLECEDOR LLANTA DEL DER/FRON
T RIGHT COVER
EMBELLECEDOR LLANTA TRAS DER/REA
R RIGHT COVER
EMBELLECEDOR LLANTA TRAS IZQ/REA
R LEFT COVER
EMBELLECEDOR LLANTA DEL IZQ/LEFT
FRONT COVER

Salida:
Oficina de salida: Madrid Airpor
t MAD
Fecha de salida: 29-05-2018 20:2
1:59
Kms de salida: 5258
Combustible de salida: Lleno
Danos:
Sin danos

Devolucion:
Oficina de devolucion: Madrid Ai
rport MAD
Fecha de devolucion: 02-06-2018
14:14:00
Kms de devolucion: 5735
Combustible de devolucion: Lleno
Danos:
Sin danos

THON
Hotel EU

Wetstraat/Rue de la loi 75
1040 Brussels

Tel:+32 (0)2 204 39 11
Fax:+32 (0)2 204 39 12
eu@thonhotels.be
www.thonhotels.be

COPY OF INVOICE

Prof. Dr. Elmer Sterken
SE

Guest Name	: Prof. Dr. Elmer Sterken
Room	: 0366
Arrival	: 24/05/18
Departure	: 25/05/18
Confirmation	: 333552039
Cashier	: 388 - OTFR
Invoice No	: 328316
Date	: 25/05/18

Date	Description	Qty	Total
24/05/18	Accommodation [NA Pkg. Trx]	1	165.00
24/05/18	City Tax [NA Pkgs.CYTX]	1	4.24
25/05/18	Visa	1	-169.24
	456355XXXXXX9415	10/20	

Total	169.24 EUR
Payment	169.24 EUR
Balance	0.00 EUR

VAT detail	VAT	Net	Gross
VAT 6%	9.58	159.66	169.24
Total VAT	9.58		

I hereby approve the above amount to be charged to my creditcard.

Signature: Dorname van Guild over European Universities

Merchant ID:
Transaction ID:
307958634
Approval Code: A713833

Credit Card No:
456355XXXXXX9415
Credit Card Expiry:
10/20

Registered Name: SA Thon Belgium NV
Rue du Luxembourg 23, B-1000 Brussels/Belgium
VAT: BE 0434 223 765, RPM Brussels, Bank ING 370-1236163-82
IBAN : BE 25 3701 2361 6382 - Swift code/BIC : BBRUBEBB
Référence point 29 de la circulaire 06/1999

Thon Hotel EU
Wetstraat 75
B- 1040 Brussels
Tel: +32 2 204 39 11

DATE.....: 25/05/18 06:57
EMV TERMINAL ID: 27409903
MERCHANT ID....: 28324663
LOCATION ID....: 274099

APPROVED

BANK REPLY MESSAGE
Approved

CARDHOLDER RECEIPT
ACCOUNT WILL BE DEBITED

TRANS TYPE..: Completion

TOTAL AMOUNT...: EUR 169.24

CARD ID....: VS
CARD TYPE..: VISA CREDIT
PAN.....: XXXXXXXXXXXX9415
CARD ENTRY..: Chip
AID.....: A0000000031010
TVR.....: 0080008000
TSI.....: E800
EMV APP LBL: VISA CREDIT

AUTH CODE....: 713833
REQ.TRX.REF.NUM: 307958634
TRX REF NUM....: 4244
REASON CODE....: 00

PIN Verified

Thank you

projectcode 110go1025

OK RENT A CAR

OTHMAN KTIRI RENT A CAR S.L

Cami Son Fangos con Calafat
07610 Palma de Mallorca - España
Tel. +34 902 36 06 36
CIF B57334757
IBAN ES23 2100 4695 3302 0004 0569
CAIXESBBXXX

Duplicado / Duplicated

N.º contrato / Rental agreement nr.:
700028

NR CONTRATO MANUAL / MANUAL RA NR.:

Reserva nr. / Reservation nr.:
982917-1

Referencia / Reference:

Cliente / Customer:
Sunny Cars International GmbH
Rosenbergstrasse 32

9000 St Gallen
SWITZERLAND

Cortrato comercial cliente:

Frequent flyer:

Corductor / Driver:
STERKEN, ELMER

Pasaporte / Passport:

Licencia del conductor / Driver license:

Conductor adicional / Additional driver:

Licencia del conductor / Driver license:

Tarifa / Rate: PREMIUM MADRID - 78087-PREMIUM MADRID

Descripcion / Description	*Valor unitario / Unit value*	*Medida / Measure*	*Ctd. / Qty.*	*Incluido / Included*	*Aceptado / Accepted*
Días	18,73605	Días			
Kms inc. p/día (300)	0,33058	Kms	4		
EXCESS ELIMINATION	0,00000	Por día	4	Sí/Yes	
ROAD ASSISTANCE	0,00000	Por contr	1	Sí/Yes	
WINDOWS AND TYRES	0,00000	Por día	4	Sí/Yes	
FUEL-ADMIN FEE	0,00000	Por contr	1	Sí/Yes	
GPS	4,95868	Por día	4		Sí/Yes

Subtotal / Sub-total:	19,83 EUR
Total TAX / Total tax:	4,16 EUR
Total previsto / Estimated total:	23,99 EUR
Franquicia SCDW / SCDW excess 0,00 EUR	

Check-out:
29/05/2018 20:21
Madrid Airport MAD

Check-in previsto / Foreseen check-in:
02/06/2018 15:00 +1
Madrid Airport MAD

Observaciones / Observations:
UNLIMITED KM
FULL--FULL

Vehiculo / Vehicle
Modelo / Model: nissan juke
Matr. nr. / Reg. nr.: 5622KJP
Grp. alquilado / Grp. reservado
Rented grp. / Reserved grp.: SSAS/CMAS
Combustible / Fuel: SIN PLOMO 95
Kms salida / Kms out: 5258
Combustible salida / Fuel out:
Full
Check-in
Kms devolucion / Kms in:
Fecha / Date:
Oficina / Station:
Combustible entrada / Fuel in:

Pagos / Payments — *Valor / Amount*
TPV / CONTRATOS / 700028_202916 — 23,99 EUR

GPS → in huurauto Coimbra bijeenkomst in Salamanca, Spanje.

Total: 23,99 EUR

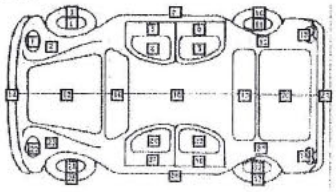
Bono nº. / Voucher nr.: N/A
Tarjeta de credito / Credit card: 4563XXXXXXXX9415

Projectcode 110go1025

Check-out

Firmado por cliente / Signed by customer

Firmado por / Signed by Ok Rent a Car



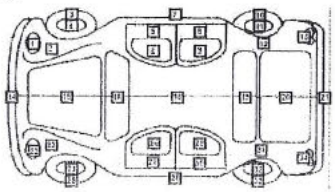
Danos salida / Damage out:

4 - EMBELLECEDOR LLANTA DEL DER/FRONT RIGHT COVER
11 - EMBELLECEDOR LLANTA TRAS DER/REAR RIGHT COVER
24 - EMBELLECEDOR LLANTA DEL IZQ/LEFT FRONT COVER
32 - EMBELLECEDOR LLANTA TRAS IZQ/REAR LEFT COVER

Check-in

Firmado por cliente / Signed by customer

Firmado por / Signed by Ok Rent a Car



Danos de entrada / Damage in = Nuevos daños / New damages:

Huurauto Vliegveld Madrid - Salamanca V.V.

Por favor, compruebe el estado del auto, debe cumplir con el contrato. Cualquier daño adicional que no mencioné al principio, será a cargo del c
Please check if the vehicle condition matches the description on the RA/vehicle condition statement - any damage not specified on it will be cons

Firmado por cliente / Signed by customer

Firmado p

Reconozco haber leído las condiciones descritas anteriormente y también las que recibo por separado y declaro que acepto los términos y condiciones de las mismas. Si esté alquiler es pagado mediante una tarjeta de crédito, mi firma confirma y acepta los pagos realizados mediante la misma.

Hotel de France, Schottenring 3, 1010 Wien, Austria, Tel.: +43 1 313 68-0, Fax: +43 1 319 59 69,
info@hoteldefrance.at, www.hoteldefrance.at

Mr
Elmer Sterken
Oude Boteringestraat 44
9700AV Groningen
NIEDERLANDE

Rechnung Nr. DF 309035/Seite 1

Kasse: fiskaltrust1
Bar-Beleg-Nr.: ft4F19#20240 (309035-rg-df)

Wien, 15. May 2018 / 08:39

Zimmer: 612 Anreise: 14.05.18 Abreise: 15.05.18
Gast: Elmer Sterken
Ref.Nr.: PL172471051814P5

Menge	Leistung	Einzelpreis	Summe
1	Accommodation 14.05.18/#612	130,00	130,00
1	Visa	-130,00	0,00

Total: **130,00**
Zahlung: -130,00
Offener Betrag: **0,00**

Enthaltene Mehrwertsteuer:

MwSt-Satz	Netto EUR	Mehrwertsteuer EUR	Brutto EUR
0,00 %	2,56	0,00	2,56
10,00 %	23,64	2,36	26,00
13,00 %	89,77	11,67	101,44
20,00 %	0,00	0,00	0,00
Deposit 0,00 %0,00	0,00	0,00	
Deposit 10,00 %	0,00	0,00	0,00
Deposit 13,00 %	0,00	0,00	0,00
Deposit 20,00 %	0,00	0,00	0,00

Enthaltene Ortstaxe: 2,56

www.fiskaltrust.at

** CUSTOMER RECEIPT **
HOTEL DE FRANCE
SCHOTTENRING 3
1010 WIEN

PAYMENT WITH RESERVATION
15.05.2018 08:38:37
Terminal-ID: 28014211
VU-No: 000215368
Receipt-Nr: 025882
STAN: 025538
Ref.: 025876 28014211
14.05.2018 23:33:59
VISA CREDIT
AID: A0000000031010
No: **** **** **** 9415
Expiration Date: 10/20
SEQ: 002
E.Mode(I) SVC201
PAID
GEN.NR.:594021
AMOUNT: EUR 130,00

MANY THANKS

Es bediente Sie: Özalp, Merve

Wir danken für die Bevorzugung unseres Hotels und freuen uns Sie bald wieder in unserem Haus be

Projectcode 110901025
EUA meeting Research Policy Working Group (RPWG).



Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht kunt u contact opnemen met de Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 juli 2018		**7**	**1 van 1**

Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 555,13 debet	**€ 555,13**	**€ 972,77**	**€ 972,77 debet**

Card-nummer: **********9415**
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
29 mei	01 jun	CASTELLANA DE AUTOPISTAS	SAN RAFAEL	ES		9,40 debet
02 jun	03 jun	ESTAC. SERVICIOS SANFEMAR	AVILA	ES		43,09 debet
02 jun	06 jun	COLEGIO FONSECA	SALAMANCA	ES		166,00 debet
06 jun	09 jun	STS FORUM Wisselkoers JPY	TOKYO 124.99107	JP	70.000,00 JPY	560,04 debet
08 jun	10 jun	THON HOTEL EU	BRUXELLES	BE		194,24 debet
11 jun	11 jun	GEINCASSEERD VORIG SALDO				555,13 credit

Het te betalen bedrag van € 972,77 wordt omstreeks 9 juli 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 972,77	

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

VNiVERSiDAD D SALAMANCA
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

C.I.F./V.A.T: Q3718001E
COLEGIO ARZOBISPO FONSECA
C/ FONSECA,4
37002 - SALAMANCA (ESPAÑA)
TLF: 0034-923294570
FAX: 0034-923294645
E-mail: fonseca@usal.es

STERKEN, ELMER 8V1FBKK41

FACTURA/INVOICE	FECHA	BONO	PAX	HABITACION	RESERVA
704/ 640	02/06/18		2	H137	14.105

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	IMPORTE
H137		Nº HABITACION DOBLE		
PARK	3	PARKING/HOTEL	8,26	24,79
AD	1	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	61,81	61,81
AD	1	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	61,81	61,81

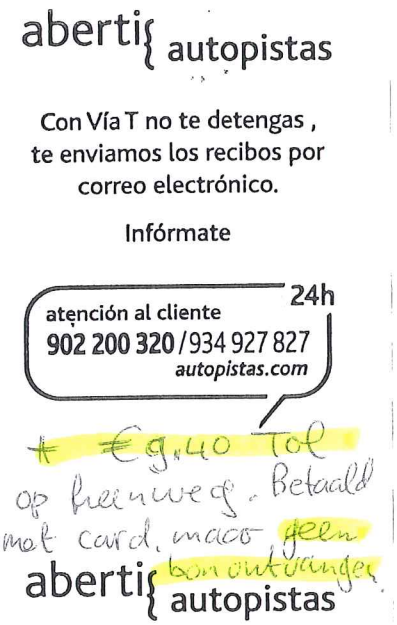
2 nachten hotel in Salamanca.

Projectcode: 110901025

SUMA 148,42

FORMA DE PAGO : VISA

	BASE	I.V.A.		TOTAL
	24,79	21 %	5,21	
	123,64	10 %	12,36	166,00 €


abertis autopistas
Con Vía T no te detengas ,
te enviamos los recibos por
correo electrónico.
Infórmate
atención al cliente
902 200 320 / 934 927 827
autopistas.com
24h
€ 9,40 Tol
op freeway. Betaald
met card, maar geen
bon ontvangen.
abertis autopistas
Con Vía T no te detengas ,
te enviamos los recibos por
correo electrónico.
Infórmate

Benzine huurauto, Madrid_Salamanca v.v.

Jum lustrum univ. Salamanca en Coimbra bijeenkomst

E.S. SANFEMAR
E.S. SANFEMAR S.L
CRTA. DE SALAMANCA, 21
05002 AVILA
AVILA
NIF: B05169438
TFO: 920254407

Fact. Simple: 1011061 Fecha: 02.06.18
N.TPV : 001 Hora: 10:39

SU	PRODUCTO	IMPORTE
3	SIN PLOMO 95	43,09
	32,42 * 1,329	

BASE	%	CUOTA
35,61	21,00	7,48

TOTAL IVA INCLUIDO: 43,09

**** **** **** 1115 43,09

0500600-AVILA
COM: 050047216
TERM: 999

02-06-2018 10:39
****
** VISA **
****
NRO. DE OPER: 28471
NRO. DE AUT.: 684435
Tarj:**********9415
M.ENT.: C VERI.: P
ARC:00 PSN:02
ETI:VISA CREDIT
AID:A0000000031010
STERKEN/PROF.DR. E.
****
** VENTA **
****
A PAGAR Eur: 43,09

COPIA PARA EL CLIENTE

Projectcode: 110 gc1025.

BatchNo/TransNo/TermNo:
1068-01014018/ 71084536

****
**** GRACIAS POR SU VISITA ***
**** FELIZ VIAJE *******
******** **********

SUPPLIER VOUCHER
FOR THE LOCAL VEHICLE FLEET PROVIDER

Dear Partner,

the services listed in this Rental Voucher were booked and prepaid to Sunny Cars International GmbH by the beneficiary mentioned in this document. Please ask the holder of this Rental Voucher for his/her photo ID to ensure that the beneficiary mentioned in this document and its holder are identical.

The beneficiary mentioned – only - is entitled to receive the services listed in this Voucher after having signed a corresponding rental agreement with you acting for Sunny Cars International GmbH.

Please note that additional insurance coverage is not needed since a super CDW as well as coverage of damages to glass/roof/tires/undercarriage are provided by Sunny Cars International GmbH.

In case of problems please contact us on our 24/7 emergency number +31 (0) 23 - 5 699 690.

Thank you for your cooperation.

With kind regards,
Sunny Cars GmbH

Santander

COLEGIO FONSECA
FONSECA 4
SALAMANCA
37002

Nº DE COMERCIO:	031034242		
Nº DE TERMINAL:	03103424201		
Fecha: 02/06/2018		Hora:	09:21
Cierre: 000122-006		Factura:	001347
RRN: 815307366816		Nº de AUT:	675285
Nº de Oper.:	366816		
VISA CREDIT			VENTA
AID A0000000031010			
**********9415			ICC

IMPORTE VENTA 166,00€

OP. VERIFICADA CON PIN

Acepto importe de compra según acuerdo emisor de tarjeta/comercio

COPIA PARA EL CLIENTE

TC: 54B571DF20512088

VOUCHER DETAILS

Vehicle provider: O.K. Rent a Car
Provider ref.: 982917
Rate Code: PREMIUM MADRID

Sunny Cars ref.: 8424330

RENTAL DETAILS

Driver name: Mr. Sterken, Elmer

Rental days: 4 day(s)

Pickup details:	Return details:
Pickup date: Tue 29 May 2018, 19:15	Dropoff date: Sat 02 Jun 2018, 15:00
Address: Shuttle service to station, Madrid Airport	Address: Shuttle service to station, Madrid Airport

Flight number: KL1704

PRODUCT DETAILS

Included:

- Airport fees
- CDW (Collision Damage Waiver)
- Damage Coverage for Windows, Undercarriage, Tires and Roof (covered by Sunny Cars)
- Local Taxes on inclusive items
- Third Party Liability Insurance
- TP (Theft Protection)
- Unlimited Free Mileage

Fuel policy: Fuel tank: Return as pick up

CAR DETAILS

Vehicle fleet provider CMAS

Sunny Cars cat.: DC - Citroen C4 Cactus /AC/A/4dr or similar

Accessories: No extras requested

THON
Hotel EU

Wetstraat/Rue de la loi 75
1040 Brussels

Tel:+32 (0)2 204 39 11
Fax:+32 (0)2 204 39 12
eu@thonhotels.be
www.thonhotels.be

INVOICE

Elmer Sterken
NL

Guest Name	: Elmer Sterken
Room	: 0301
Arrival	: 07/06/18
Departure	: 08/06/18
Confirmation	: 333881186
Cashier	: 377 - VAIL
Invoice No	: 330852
Date	: 08/06/18

Date	Description	Qty	Total
07/06/18	Accommodation [NA Pkg. Trx]	1	190.00
07/06/18	City Tax [NA Pkgs.CYTX]	1	4.24
08/06/18	Visa	1	-194.24
	456355XXXXXX9415	10/20	

Total	194.24 EUR
Payment	194.24 EUR
Balance	0.00 EUR

VAT detail	VAT	Net	Gross
VAT 6%	10.99	183.25	194.24
Total VAT	10.99		

I hereby approve the above amount to be charged to my creditcard.

Signature: _____

Merchant ID:
Transaction ID:
308247666
Approval Code: A303166

Credit Card No:
456355XXXXXX9415
Credit Card Expiry:
10/20

Thon Hotel EU
Wetstraat 75
B- 1040 Brussels
Tel: +32 2 204 39 11

DATE.....: 08/06/18 08:10
EMV TERMINAL ID: 27409901
MERCHANT ID....: 28324663
LOCATION ID....: 274099

APPROVED

BANK REPLY MESSAGE
Approved

CARDHOLDER RECEIPT
ACCOUNT WILL BE DEBITED

TRANS TYPE.: Completion

TOTAL AMOUNT...: EUR 194.24

CARD ID ...: VS
CARD TYPE..: VISA CREDIT
PAN.....: XXXXXXXXXXX9415
CARD ENTRY.: Chip
AID.....: A0000000031010
TVR.....: 0080008000
TSI.....: E800
EMV APP LBL: VISA CREDIT

AUTH CODE.....: 303166
REQ.TRX.REF.NUM: 308247666
TRX REF NUM....: 8274
REASON CODE....: X2

PIN Verified

Thank you

RECEIPT

Invoice Number: STS1462520180606
Date: Jun. 6, 2018

From : STS *forum* (NPO)
Sanno Grand Building 419,
2-14-2 Nagatacho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0014, Japan
Phone: +81-3-3519-3351 Fax: +81-3-3519-3352
e-mail: registration@stsforum.org

To : Prof.Dr. Elmer Sterken
Rector, Board of the University
University of Groningen
Oude Boteringestraat 44
Groningen 9712 GL
Netherlands

This is to certify that we have duly received the following amount as STS *forum* Participation Fee for the Annual Meeting 2018.

Received Amount
JPY 70,000.-

Secretary General, STS *forum* (NPO)

Deelname aan STS Forum 6-9 oktober 2018

Projectcode: 110614860

ICS VISA MasterCard
INTERNATIONAL CARD SERVICES

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 oktober 2018		**10**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 181,36**	**€ 181,36 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415**						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
15 sep	16 sep	OK BILLUND LUFTHAVN Wisselkoers DKK	BILLUND 7.27713	DK	124,73 DKK	17,14 debet
15 sep	17 sep	SCANDIC AARHUS CITY Wisselkoers DKK	AARHUS C 7.27682	DK	1.195,00 DKK	164,22 debet

Het te betalen bedrag van € 181,36 wordt omstreeks 8 oktober 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 181,36	

4760 - 1/1

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

Snel antwoord op de meestgestelde vragen van onze gasten

Annuleringen
Betaling
Reserveringsgegevens
Communicatie
Kamerinformatie
Prijzen
Creditcards
Accommodatievoorwaarden
Extra faciliteiten
Vriendenbeloningen

Kan ik mijn boeking annuleren?

Zijn er kosten verbonden aan annuleren?

Kan ik annuleren of de data wijzigen als ik een niet-restitueerbare boeking heb gemaakt?

Hoe weet ik of mijn boeking is geannuleerd?

Waar kan ik de annuleringsvoorwaarden van de accommodatie vinden?

Voor meer vragen over **Annuleringen** ku accommodatie:

Stuur e-mail naar accommodatie

Bel de accommodatie: +45 89 31 81 00

- Reizend vanaf: **Luchthaven Aarhus (Tirstrup)**
  - Luchthavenshuttle (openbaar)
    - 50 minuten

  De luchthavenshuttle vertrekt om de 20 minuten. He Scandic Aarhus City te bereiken. (mogelijk langer tij

Benzine voor huurauto Billund – Aarhus V.V.

OK, Passagerterminalen 2
7190 Billund
Tlf. OK Viby J. 70 10 20 33
CVR nr. 39 17 04 18

Projectcode: 110901025

15-09-2018 09:35:25 LØBENR 8159

PUMPE 2 Blyfri 95 LITER 11,04
PRIS/LITER DKK 10,99

KØB IALT INCL MOMS DKK 121,33

CHARGE FEE 2,80% DKK 3,40

OK Billund Luftha
Passagerterminalen 2
7190 Billund
TLF. 89322211
CVR. NR. 39170418

-09-15 09:36

KØB DKK 124,73

VISA PSN: 02
XXXX XXXX XXXX 9415
TERM: 05271691-087499
IA1 NETS NR:0006472486
ATC:00077 AED:151101
AID: A0000000031010
PSAM: 5374978-0000584984
ARC:00 STATUS:0000
AUT KODE: 646320
REF:087498 AUTORISERET

Har du OK kort, kan du få din kvittering på mail. Tilmeld dig på www.ok.dk/privat/bestil/tankvittering

Bezoek aan Hotel Univ, Aarhus ivm go jes ig bestaan
Projectcode: 110go102

Scandic

ORIGINAL KVITTERING

Elmer Sterken
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen
Netherlands

Gæstenavn	: Elmer Sterken
Værelsesnr	: 146
Ankomst	: 14.09.18
Afrejse	: 15.09.18
Reservations nr.	: 417650655
PNR	: BDC-1017690653-1
Kasse ID	: 7361 - NIKLAR001,E
Side	: 1 av 1
Kvitterings nr.	: 736228191
EAN nr.	:

Scandic Aarhus City den 15.09.18

Dato	Tekst	Sum
14.09.18	Morgenmad inkluderet i prisen	74.93
14.09.18	Logi	950.07
15.09.18	Garage / Parkering(intern)	170.00
15.09.18	VISA/Mastercard/JCB	1,195.00
	4563559415 XX/XX	
	At betale:	0.00

Totalt inkl. moms	1,195.00 DKK
Totalt eks. moms	990.00 DKK
Total moms	205.00 DKK

Moms: 25%	205.00 DKK (1,025.00)
Moms: 0%	0.00 DKK (170.00)

Signatur: _____

Legitimation: _____

Merchant ID:
Transaction ID: 411592890
Approval Code: 639944
Approval Amount: 1,195.00

Credit Card No: 4563559415
Credit Card Expiry: XX/XX
Capture Method : Manual
Transaction Amount: 1,195.00

Scandic Århus City | Nordea: 2149 4391254147 | Swift code: NDEADKKK | IBAN: DK47 2000 4391 2541 47 | CVR: 12596774 | SE: 33457642 |

Scandic Aarhus City
Østergade 10
DK-8000, Aarhus C
Tel: +45 89 31 81 00
Fax: +45 89 31 81 11
aarhuscity@scandichotels.com
scandichotels.dk

SCANDIC AARHUS CITY FO

ØSTERGADE 10

8000 AARHUS C

Tel. 89318100

Org.no 12596774

Term: 13538554-641551

2018-09-15 08:24

VISA CREDIT

**********9415-2

AID: A0000000031010

ATC: 0076 AED: 151101

TVR: 0080008000

[illegible]800

StoreID: 7541097

Ref.: 074524 639944 IB1

Resp.: 00

Session: 733

PURCHASE

DKK 1195,00

GODKENDT

TAK FOR BESØGET

VI SES IGEN

CUSTOMER COPY

INTERNATIONAL CARD SERVICES

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

rekeningoverzicht

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 november 2018		**11**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 181,36 debet	**€ 181,36**	**€ 1.615,74**	**€ 1.615,74 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro	
Card-nummer: **********9415**							
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN							
06 okt	08 okt	MITSUI GARDEN HOTEL KYOTO Wisselkoers JPY	KYOTO 127.44132	JP	89.200,00 JPY	699,93 debet	✓
06 okt	10 okt	YASAKA JIDOSHA CARD Wisselkoers JPY	KYOTO 126.21359	JP	3.900,00 JPY	30,90 debet	✓
09 okt	11 okt	JR EAST Wisselkoers JPY	SIBUYAKU 126.20142	JP	3.020,00 JPY	23,93 debet	✓
09 okt	11 okt	MORI BUILDING GROUP Wisselkoers JPY	TOKYO 126.15385	JP	5.740,00 JPY	45,50 debet	✓
09 okt	12 okt	JR CENTRAL Wisselkoers JPY	MINATOKU 126.06232	JP	18.690,00 JPY	148,26 debet	✓
09 okt	09 okt	GEINCASSEERD VORIG SALDO				181,36 credit	
11 okt	12 okt	CLUB FONDATION UNIVER	BRUXELLES	BE		105,00 debet	✓
11 okt	13 okt	HOTEL OKURA TOKYO Wisselkoers JPY	TOKYO 126.21035	JP	58.968,00 JPY	467,22 debet	✓
24 okt	25 okt	SAN SERVOLO SERVIZI SRL	VENEZIA	IT		95,00 debet	

Het te betalen bedrag van € 1.615,74 wordt omstreeks 8 november 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 1.615,74	

1562 - 1/1

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

CLUB of the
UNIVERSITY FOUNDATION
Egmont Street 11
B 1000 Brussels (Belgium)
Tel : +32 (0)2 545.04.00
Fax : +32(0)2 513.64.11
BE 0536 049 813
reservations@universityfoundation.be
www.fondationuniversitaire.be

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
PROFESSOR ELMER STERKEN
POSTBUS 72,
9700 AB GRONINGEN

Invoice 21800606

VAT Number	invoicing date	Date of the event	To be paid before	To be mentionned upon payment
	11-10-2018	11-10-2018	11-10-2018	Fa 21800606/CI 1655/Tk 20181011130421

DETAIL	PRICE VAT EXCL.	QTY	VAT	TOTAL VAT EXCL
SINGLE ROOM	99,06	1	6	99,06

Projectcode 110g01025
Overnachting in Brussel
i.v.m. RPWG-meeting (EEA).

	Tot INCL.VAT(€)	VAT EXCL.	VAT
6%	105,00	99,057	5,943

Tot VAT EXCL.	VAT	to be paid (€)
99,06	5,94	105,00
	Visa	105,00

CCP IBAN BE 84 0000 1039 4659 BIC BPOTBEB1
FORTIS BNP PARIBAS IBAN BE 2121 00714841 03 BIC GEBABEBB

Venezia, 24/10/2018

RICEVUTA DEPOSITO 1530

OSPITE

INTESTATARIO
ELMER STERKEN

P. Iva:
C. Fiscale:

Data	Descrizione	Iva	Debito	Credito
24/10/2018	Visa			95,00

TOTALE DEPOSITO RICEVUTO **95,00 €**

NON VALIDO COME SCONTRINO FISCALE POS

INTESA SANPAOLO
NUMERO VERDE 800825099

VISA
ACQUISTO
SAN SERVOLO SERVIZI SRL
ISOLA DI SAN SERVOLO
30100 - VENEZIA
--- COPIA CLIENTE ---

Eser. 377345600002001
A.I.I.C. 00000000004
Data 24/10/18 Ora 17:06
TML 97402533 STAN 002967
Mod. Online B.C. MAN
AUT. 439173 OPER. 003210
**********9415 ****

IMPORTO EUR 95,00

--- COPIA CLIENTE ---

Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cod. Commerc: 7837156

NON VALIDO COME SCONTRINO FISCALE POS

1/0 bedrag 5089

Declaratie Buitenlandse Reis
BUR1045642

dec

D

rijksuniversiteit groningen

Naam: E. Sterken
Adres:

Afdeling:
P-nummer:
OEP:
Bankrekening:
E-mail:

Kostenraming op aanvraagformulier buitenlandse reis: 960,00

Bestemming: Salamanca, Spanje
Begindatum: 29-05-2018 15:00
Einddatum: 02-06-2018 20:00

Doel van de reis

Congres, seminar, symposium
Lustrumviering Universiteit Salamanca en congres Coimbra

Toelichting / Opmerkingen
(geen)

Reiskosten van/naar bestemming(en)	0,00
Parkeer-, veer- en tolgelden bij Auto/motor (noodzaak)	10,35
Verblijfskosten	0,00
Kosten voor inschrijving e.d.	0,00
Overige kosten	0,00
Totaal vergoeding	10,35
Door de RUG voorgeschoten bedrag	0,00
Vergoedingen door derden	0,00
Te ontvangen	10,35

Tolweg terugweg Salamanca naar vlieg-veld Madrid

CASTELLANA, S.A.C.E.
(Unipersonal)
AP6 - pK. 57
40410 -S.Rafael- Segovia
N.I.F. A-82492729

-COMPROBANTE DE PASO-

02/06/18 11:34

ID 055109288153000207
Recorrido
59 AVILA TRONCO
51 TRONCO SAN RAFAEL
V:09 SALIDA
Cat.: 01

F.P. CONTADO

Projectcode: 901025

Importe: 10,35 EUR.

Incl. IVA 21,00 %
BTW

Este documento no contempla descuentos aplicables

¡Buen Viaje!

Dossier : **01 / 5373628**
Customer :
Vertrek : 19/02/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 17/01/2018 **FACTUUR: 8512100**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Leverancier : KLM
Airline : KLM, Business Class **Referentie** : 8WGQW6
Ticket nr. : 2411238197/1
Totaal prijs : **3399.77 EUR**

KL 855	19/02/2018	AMSTERDAM	- SEOUL	21:10 - 15:40
KL 868	25/02/2018	OSAKA KANSAI	- AMSTERDAM	11:00 - 14:50

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer 1044758
Projectcode 110614860

Wij hebben voor u deze reservering gemaakt. Het bedrag van het ticket en de luchthavenbelasting wordt door de luchtvaartmaatschappij op de door u opgegeven creditcard belast. Dit totaalbedrag kunt u terugvinden op uw rekeningoverzicht.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	40.00	0,00 (0%)	40.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer 1044758
Projectcode 110614860

Gecrediteerd

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Airline : ASIANA, Economy Class **Referentie** : 8NPD1M
Ticket nr. : 5774005022/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	163.00	26.62	0,00 (0%)	189.62 EUR

OZ 118	22/02/2018	INCHON INTERNATIONAL	- OSAKA KANSAI	17:10 - 18:55

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1044758
Projectcode 110614860

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	229,62 EUR	0,00 EUR	229,62 EUR
	229,62 EUR	0,00 EUR	229,62 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5373628**

Exclusief B.T.W.	229.62 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	229.62 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	229.62 EUR

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

ISO 9001

Dossier : **01 / 5459524**
Customer :
Vertrek : 01/07/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 31/05/2018 **FACTUUR**: **8623179**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Airline : KLM, Business / Economy Europe Select **Referentie** : 6K35NK
Ticket nr. : 5369484848/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	2,640.00	325.97	0,00 (0%)	2,965.97 EUR

AF 1441	01/07/2018	AMSTERDAM	- PARIS	20:30 - 21 50
AF 406	01/07/2018	PARIS	- SANTIAGO	23:40 - 08:15
KL 702	04/07/2018	SANTIAGO	- AMSTERDAM	10:50 - 10 05

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050627
Projectcode 110614860

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : 5459524

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	20.09	0,00 (0%)	20.09 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050627
Projectcode 110614860

Gecrediteerd

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Airline process fee	1	3.00	0,00 (0%)	3.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1050627
Projectcode 110614860

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	2.989,06 EUR	0,00 EUR	2.989,06 EUR
	2.989,06 EUR	0,00 EUR	2.989,06 EUR

Exclusief B.T.W.	2,989.06 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	2,989.06 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	2,989.06 EUR

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

ANVR IATA ISO 9001

Dossier : **01 / 5539725**
Customer :
Vertrek : 14/11/2018
Consultant :

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Faculty of Science and Engineering
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 30/10/2018 **FACTUUR: 8733848**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Airline : AEROMEXICO, Business Class **Referentie** : V4JP1Q
Ticket nr. : 3117775607/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	895.00	97.22	0,00 (0%)	992.22 EUR

AM 798 14/11/2018 MEXICO CITY - MEDELLIN 17:00 - 22 25
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057276
Projectcode 110614860

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Airline : COPA AIRLINES, Business Class **Referentie** : V4JP1Q
Ticket nr. : 3117775565/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	230.00	102.72	0,00 (0%)	332.72 EUR

CM 646 17/11/2018 MEDELLIN - PANAMA CITY/BALBOA 13:00 - 14 21
Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057276
Projectcode 110614860

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Referentie : 5539725

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	40.18	0,00 (0%)	40.18 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057276
Projectcode 110614860

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	1.365,12 EUR	0,00 EUR	1.365,12 EUR
	1.365,12 EUR	0,00 EUR	1.365,12 EUR

Exclusief B.T.W.	1,365.12 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	1,365.12 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	1,365.12 EUR

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Dossier : **01 / 5540223**
Customer :
Vertrek : 08/11/2018
Consultant :

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 01/11/2018 **FACTUUR: 8736053**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**
Leverancier : KLM
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : NZSN68
Ticket nr. : UTO7KO/1
Totaal prijs : **5644.15 EUR**

685	08/11/2018	AMSTERDAM	- MEXICO CITY	14:35 - 19 25
758	17/11/2018	PANAMA CITY/BALBOA	- AMSTERDAM	18:45 - 21 00

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057276
Projectcode 110614860

Wij hebben voor u deze reservering gemaakt. Het bedrag van het ticket en de luchthavenbelasting wordt door de luchtvaartmaatschappij op de door u opgegeven creditcard belast. Dit totaalbedrag kunt u terugvinden op uw rekeningoverzicht.

Passagier(s) : **STERKEN ELMERMR**

	Aantal	**Prijs**	**B.T.W. (%)**	**Totaal**
Fee Airline award ticket	1	45.00	0,00 (0%)	45.00 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1057276
Projectcode 110614860

Gecrediteerd

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	45,00 EUR	0,00 EUR	45,00 EUR
	45,00 EUR	0,00 EUR	45,00 EUR

Exclusief B.T.W.	45.00 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	45.00 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	45.00 EUR

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Declaratie Buitenlandse Reis
BUR1051834

D

rijksuniversiteit groningen

Naam: E. Sterken
Adres:

Afdeling:
P-nummer:
OEP:
Bankrekening:
E-mail:

Bestemming: Osaka, Japan
Begindatum: 05-10-2018 12:00
Einddatum: 11-10-2018 16:00

Reiskosten van/naar bestemming(en)	0,00
Parkeer-, veer- en tolgelden bij Auto/motor (noodzaak)	0,00
Verblijfskosten	48,15
Kosten voor inschrijving e.d.	0,00
Overige kosten	15,60
Totaal vergoeding	63,75
Door de RUG voorgeschoten bedrag	0,00
Vergoedingen door derden	0,00
Te ontvangen	63,75

Doel van de reis

Congres, seminar, symposium
Bijwonen STS Forum met Minister O&W en andere rectoren Nederlandse universiteiten en rondetafel-overleg met rectoren en Japanse counter parts

Toelichting / Opmerkingen

Dhr. Sterken is van vliegveld Osaka naar Kyoto gereisd en ¶is daarna nog een aantal dagen in Tokyo geweest. ¶¶

De declarant verklaart dat deze gegevens naar waarheid zijn verstrekt en de betreffende nota's zijn bijgevoegd.
Dit formulier hoeft niet getekend worden, omdat de goedkeuring zal plaatsvinden via ISP-Invoice.

Relatienummer	Datum	Decl.nr.	Faculteit/Eenheid	Totaalbedrag (incl. BTW)	Totaal BTW-bedrag
	27-11-2018	BUR1051834	110BUR	63,75	0,00

	Project	Kostencode	Bedrag (incl.)	BTW-bedrag	BTW-code	Omschrijving	%
1	110614860	35200	63,75	0,00	GBO	BRA1051834 E. Sterken Osaka 05-10	100
2							
3							
4							

SARUTAHIKO COFFEE

Lunch

猿田彦珈琲　神谷町オレンジ店
東京都港区麻布台1-11-10　日総第２２ビル１F
ＴＥＬ03-6850-3758

2018年10月10日(水)　14:15
1

ﾗﾃ JEDI	2	1,020ﾘ
すぐ出るドリップ ｼｮｰﾄ	2	680
ｳ		
ｶﾌﾟﾁｰﾉ BLEND	1	460ﾘ

小　計	2,160円
消費税（8.0%）	118円
（内税消費税	50円）

合計	2，278円
預かり	5,000円
釣り銭	2,722円
No.　29	1名

店長

本ﾚｼｰﾄご持参で当日のみ2杯目ｺｰﾋｰを
200円でご提供致します
■対象：水出し・ドリップ・すぐ出るコーヒー
※おかわりは水出し・すぐ出るコーヒーのみ可
■同一ｻｲｽﾞでのご提供　■他店舗でも使用可
■ﾎｯﾄorｱｲｽ

STARBUCKS®

TSUTAYA 神谷町駅前店
#2022　TEL 03-3431-9001

1 T ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ ﾗﾃ		370
1 G ｶﾌﾟﾁｰﾉ		410
1 G ｺｰﾋｰ ﾌﾗﾍﾞﾁｰﾉ		460
1 YAH ﾏｸﾞ JAPAN59ml		1,200
本体合計(4点)	2，440	
(消費税		195)
総合計	2，635	

現金	3,000
お釣り	365

Lunch

020?86598102　803252　2018/10/10 17:39:36

Le Bon Vivre
du pain, du vin et du fromage

ル・ボン・ヴィーヴル075-354-1788

京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖
半敷町６６８

Lunch

2018年10月 6日(土)11時15分000101

カプチーノ
@630x　2　¥1,260内
伝票No.　28　ﾃｰﾌﾞﾙNo.　A2

小　計　額	¥1,260
内税対象額	¥1,260
(内　税)	¥93
合　計	¥1，260
預／現計	¥2，000
お　釣	¥740
合計点数	2点

０１扱担当者１　No. 3189　2名

metro 領収書

様

ご利用日付 2018年10月7日　時刻 08時42分
★¥2000－　内デポジット500円
但しICOCA購入代金
券番号 JW801017101309239
上記正に領収いたしました。
京都市交通局
四条 A03

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 januari 2018		1	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 211,64 debet	**€ 211,64**	**€ 138,98**	**€ 138,98 debet**

Card-nummer: **********9415
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
11 dec	11 dec	GEINCASSEERD VORIG SALDO				211,64 credit
15 dec	16 dec	SSP DEUTSCHLAND GMBH	BREMEN	DE		4,98 debet
15 dec	16 dec	ATLANTIC HOTEL UNIVERS	BREMEN	DE		109,00 debet
19 dec	20 dec	EVISA APPLICATION SERV 00	OMMEN	NL		25,00 debet

Het te betalen bedrag van € 138,98 wordt omstreeks 8 januari 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 138,98	

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

eVisa
Application Services

Factuur adres:
Elmer Sterken

Ref. nr.:	73094
Orderdatum:	19-12-2017
Betaalmethode:	Visa

Uw bestelling:

Artikel	Aantal	Prijs (stuk)	Totaal EUR
VS ESTA	1	€ 25,00	€ 25,00

ESTA aangevraagd ivm
reis naar Philadelphia, USA
Bezoek aan ASSA Annual Meeting

Projectcode: 11061486o
(WAP II)

Totaal **€ 25,00**

Proefdruk

ICS VISA MasterCard
INTERNATIONAL CARD SERVICES

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 februari 2018		**2**	**1 van 2**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 138,98 debet	**€ 138,98**	**€ 779,05**	**€ 779,05 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
03 jan	04 jan	IZ *KurdTax	HILVERSUM	NL		114,50 debet
05 jan	07 jan	STARBUCKS STORE 07876 Wisselkoers USD	PHILADELPHIA 1.17273	US	11,61 USD	9,90 debet
05 jan	07 jan	BARNES & NOBLE #2850 Wisselkoers USD	PHILADELPHIA 1.17333	US	6,16 USD	5,25 debet
06 jan	08 jan	SHERATON CITY CNTR FB Wisselkoers USD	PHILADELPHIA 1.17271	US	11,00 USD	9,38 debet
06 jan	09 jan	CON MURPHY Wisselkoers USD	PHILDELPHIA 1.16654	US	47,00 USD	40,29 debet
07 jan	09 jan	TAXI SVC LONG ISLAND C Wisselkoers USD	ASTORIA 1.16633	US	34,92 USD	29,94 debet
07 jan	09 jan	SHERATON CITY CNTR FB Wisselkoers USD	PHILADELPHIA 1.16604	US	12,50 USD	10,72 debet
08 jan	09 jan	SHERATON CITY CENTER Wisselkoers USD 03.01.2018	PHILADELPHIA 1.16636	US	513,28 USD	440,07 debet

€ 40,29 naar rato

Het te betalen bedrag van € 779,05 wordt omstreeks 8 februari 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 779,05	

4708 - 1/2

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

ICS VISA MasterCard
INTERNATIONAL CARD SERVICES

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 februari 2018		**2**	**2 van 2**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 138,98 debet	**€ 138,98**	**€ 779,05**	**€ 779,05 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
09 jan	09 jan	GEINCASSEERD VORIG SALDO				138,98 credit
26 jan	27 jan	Schmitz Brasserie	Oldenburg	DE		119,00 debet

STARBUCKS Store #7876
1600 Arch Street
Philadelphia, PA (215) 564-6455

CHK 722182
01/05/2018 07:19 AM
2452559 Drawer: 1 Reg: 1

T1 Latte	3.25
Banana Whole Fruit	1.00
Choc Croissant	2.75
Berry Trio Yogurt	3.75
Visa	11.61
XXXXXXXXXXXX9415	
Subtotal	$10.75
Tax 8%	$0.86
Total	$11.61
Change Due	**$0.00**

---------- Check Closed ----------
01/05/2018 07:19 AM

Ontbijt ivm bezoek ASSA Seminar Philadelphia

The Starbucks Run
Go for 4, get more
Enjoy a $5 Starbucks Card
when you buy 4 grande handcrafted
beverages after 2PM.
At participating stores. Purchases must
be made in a single transaction.

projectcode: 110614860

Projectcode: 11061486o
ASSA Seminar, Philadelphia

Barnes & Noble Booksellers #2850
1805 Walnut Street
Philadelphia, PA 19103
215-665-0716

STR:2850 REG:011 TRN:5254

Latte Tall
9780765547194 T1
(1 @ 3.25) 3.25
Cookie Choc Chunk
9781402826344 T1
(1 @ 2.45) 2.45

Subtotal 5.70
Sales Tax T1 (8.000%) 0.46
TOTAL 6.16
VISA 6.16
Card#: XXXXXXXXXXXX9415
Expdate: XX/XX
Auth: 778736
Entry Method: Chip Read

Application Label: VISA CREDIT
AID: a0000000031010
PIN Verified
TVR: 0080008000
TSI: f800

A MEMBER WOULD HAVE SAVED 0.58

101.45C 01/05/2018 01:06PM

CUSTOMER COPY

Lunch.

Sheraton Philadelphia

201 N 17 Street
Philadelphia, PA 19103

Contact Us: 215-448-2000
1/6/2018 7:05 AM

Check: 35468

Card Type: Visa
Acct Num: **********9415
Auth Code: 843068

Amount: $11.00

Gratuity: $2.00

Total: $13.00

X_____
Cardmember agrees to pay the Grand Total in accordance with agreement governing use of such card.

Thank you, please come visit with us again!!!

ASSA Seminar, Philadelphia

Outbyt
projectcode: 11061486o

Con Murphy's Irish Pub
1700 Benjamin Franklin Parkway
Philadelphia, PA 19103
267-687-1128
www.conmurphyspub.com

17 Annmarie

Tbl 22/1 Chk 2708 Gst 1
Jan06'18 07:58PM

1	$4 DRAFT SPECIAL	4.00
1	PT Smithwicks	6.50
1	MAX & CHEESE	13.00
1	BURGER Cheddar	14.00
	Subtotal	37.50
	Tax	3.21
09:20PM	Total Due	40.71

TOTAL _____

$6 To Park Mon-Fri After 5pm
and 3hrs Anytime on Weekends

Find Us On Facebook
To Keep Current On Specials
& LIVE MUSIC

Diner met
FEB.

Con Murphy's Irish Pub
1700 Benjamin Franklin Parkway
Philadelphia, PA 19103
267-687-1128
www.conmurphyspub.com

Date: Jan06'18 09:40PM
Card Type: visa
Acct #: XXXXXX\XXXXXX0415
Card Entry: SWIPED
Trans Type: PURCHASE
Auth Code: 911826
Check: 2708
Table: 22/1

Subtotal: 40.71

TIP 6.29

TOTAL 47.00

SIGNATURE _____

Thank you for dining with us!

Customer Copy

projectcode: 11061486
ASSA Seminar Philadelphia
Diner (2ic dg. Bonnetjes)

ASSA meeting.

Sheraton Philadelphia

201 N 17 Street
Philadelphia, PA 19103

Contact Us: 215-448-2000
1/7/2018 7:21 AM

Check: 35661

Card Type: Visa
t Num: **********9415
th Code: 942341

Amou $11.00

Gra $1.50

Gr $12.50

X_____
Cardmember agrees to pay the Grand Total
in
accordance with agreement governing
use of such card.

Thank you, please come visit with us
again!!!

Ontbijt · project code: 11061486O

Taxi naar Vliegveld

215 GET [illegible]
218 438-[illegible]
****CREDIT CARD SALE****
ENTRY METHOD:
CONTACT CHIP
AID: [illegible]
Application Lbl:
VISA CREDIT
ATC: 0034
AC: E3048E2[illegible]947AE

TERMINAL 458
ISSUER 109473
[illegible] P0818
[illegible] 1
[illegible] 1/7/18 08:39
[illegible] 08:24:13
[illegible] 08:37:15
[illegible] 771
AIRPORT RATE 2
DISTANCE 12.10 MI
FARE $28.50
SUB TOTAL $28.50
TIP $5.82
Fuel Surcharge $0.60
TOTAL $34.92
VISA 9415
AUTH 051337

[illegible] COPY[illegible]
[illegible]
-9440

202

Sheraton Philadelphia Downtown
201 North 17th Street
Philadelphia, PA 19103
United States
Tel: 215-448-2000 Fax: 215-448-2864

Sheraton

Elmer Sterken
AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION
AA02AB - AES 2018 Annual Convention Att

Page Number	:	1	
Guest Number	:	1779327	
Folio ID	:	A	
No. Of Guest	:	1	
Room Number	:	1112	
Club Account	:		
Invoice Nbr	:	776681	
Arrive Date	:	03-JAN-18	23:34
Depart Date	:	07-JAN-18	08:21

Sheraton Phila. DT JAN-07-2018 08:22 ANTON

Date	Reference	Description	Charges (USD)	Credits (USD)
03-JAN-18	RT1112	Room Charge	105.00	
03-JAN-18	RT1112	State Occupancy Tax	7.35	
03-JAN-18	RT1112	City Occupancy Tax	8.93	
03-JAN-18	RT1112	PHiL TAX	0.79	
04-JAN-18	41565	Terrace	25.00	
04-JAN-18	RT1112	Room Charge	105.00	
04-JAN-18	RT1112	State Occupancy Tax	7.35	
04-JAN-18	RT1112	City Occupancy Tax	8.93	
04-JAN-18	RT1112	PHiL TAX	0.79	
05-JAN-18	RT1112	Room Charge	105.00	
05-JAN-18	RT1112	State Occupancy Tax	7.35	
05-JAN-18	RT1112	City Occupancy Tax	8.93	
05-JAN-18	RT1112	PHiL TAX	0.79	
06-JAN-18	RT1112	Room Charge	105.00	
06-JAN-18	RT1112	State Occupancy Tax	7.35	
06-JAN-18	RT1112	City Occupancy Tax	8.93	
06-JAN-18	RT1112	PHiL TAX	0.79	
07-JAN-18	VI	Visa-9415		-513.28

For Authorization Purpose Only
xxxxxx9415
Date Code Authorized

Continued on the next page

projectcode: 11061486
ASSA meeting Philadelphia

Sheraton Philadelphia Downtown
201 North 17th Street
Philadelphia, PA 19103
United States
Tel: 215-448-2000 Fax: 215-448-2864

Sheraton

Elmer Sterken
AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION
AA02AB - AES 2018 Annual Convention Att

Page Number	: 2	
Guest Number	: 1779327	
Folio ID	: A	
No. Of Guest	: 1	
Room Number	: 1112	
Club Account	:	
Invoice Nbr	: 776681	
Arrive Date	: 03-JAN-18	23:34
Depart Date	: 07-JAN-18	08:21

03-JAN-18	595511	546
04-JAN-18	689076	50

** Total	513.28	-513.28
*** Balance	0.00	

I agreed to pay all room & incidental charges.

When you stay with us, we Go Beyond so you can too with thoughtful service, exceptional experiences and everything you seek when traveling. Book your next stay at Sheraton.com

As a Starwood Preferred Guest, you could have earned 886 Starpoints for this visit. Please provide your member number or enroll today.

Continued on the next page

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht kunt u contact opnemen met de Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 maart 2018		**3**	**1 van 2**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 779,05 debet	**€ 779,05**	**€ 653,68**	**€ 653,68 debet**

Card-nummer: **********9415
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro	
31 jan	01 feb	AMOMA.COM HOTELS	ANNEMASSE	FR		432,69 debet	✓
09 feb	09 feb	GEINCASSEERD VORIG SALDO				779,05 credit	
13 feb	16 feb	NH Geneva Airport Hotel Wisselkoers CHF	Meyrin 1.12045	CH	4,00 CHF	3,57 debet	✓
20 feb	22 feb	EASY INTERNET STO 5553592 Wisselkoers KRW	SEOUL 1281.58845	KR	21.300,00 KRW	16,62 debet	✓
21 feb	23 feb	FOOD 4965865 Wisselkoers KRW	CHUNCHEON-SI 1286.44940	KR	15.000,00 KRW	11,66 debet	✓
22 feb	23 feb	CUMPUNIESES (JOO) CHOO Wisselkoers KRW	GANGWON 1285.38417	KR	178.000,00 KRW	138,48 debet	✓
22 feb	24 feb	ourhome Wisselkoers KRW	INCHEON 1287.12871	KR	11.700,00 KRW	9,09 debet	✓
22 feb	24 feb	KIX LIMOUSINE BUS-C Wisselkoers JPY	OSAKA 127.71865	JP	2.760,00 JPY	21,61 debet	✓
22 feb	26 feb	FOOD 4965865 Wisselkoers KRW	CHUNCHEON-SI 1287.55365	KR	15.000,00 KRW	11,65 debet	✓

Het te betalen bedrag van € 653,68 wordt omstreeks 8 maart 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 653,68	

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

ICS VISA MasterCard
INTERNATIONAL CARD SERVICES

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 maart 2018		**3**	**2 van 2**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 779,05 debet	**€ 779,05**	**€ 653,68**	**€ 653,68 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
22 feb	26 feb	SIOIBEOSEU SEUNGCHAGUEON Wisselkoers KRW	SEOUL 1287.60529	KR	10.700,00 KRW	8,31 debet

3 overnachtingen in
Hotel Osaka
Projectcode: 110614860

de beste prijs slaapt het lekkerst

Elmer Sterken,

Nog één stap voor u om de betaling te voltooien voor de **Reservatie 42230437**

Granvia Osaka

Osaka,

Aankomst: 22 feb. 2018 **uitchecken:** 25 feb. 2018

1x Eenpersoonskamer - Inclusief ontbijt

Capaciteit: 1 Volwassene(n), 0 Kinderen **142 €** /nacht **426 €***
3 nacht(en)

Totaal te betalen bedrag 426 €

* Deze link is enkel geldig voor **1 uur**

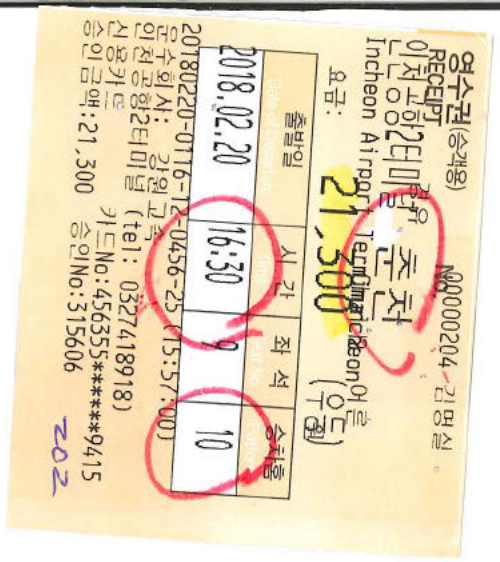
Voltooi betaling

Afhankelijk van de betaalmethode kunnen er kosten aangerekend worden.
Klik op de knop voor toegang tot de beveiligde betaalpagina

Als de link vervallen is, contacteer ons dan op customersupport@amoma.com **+31(85)8883735**.
Onze klantendienst is 24/7 geopend

- De informatie wordt gecodeerd verzonden
- De veiligheid en privacy van uw persoonlijke informatie is van het grootste belang voor amoma.com

© Copyright 2018 AMOMA.com Geneve



영수권(승객용) RECEIPT
인천공항2터미널 ~ 춘천
Incheon Airport Terminal 2 ~ Chuncheon
요금: 21,500 (운임)
출발일 2018.02.20 | 시각 16:30 | 좌석 9 | 승차홈 10
NO0000204 김명실
2018022O-0116-12-0456-25 (15:57:00)
신용카드 승인금액:21,300
카드No:456355******9415
승인No:315606
202

Outbyt in Seoul.

IC신용승인 (고 객 용)
단말기 : 2N6915603O 전표번호 : 000491
가맹점 : 세인트콕스 춘천점2
주 소 : 강원 춘천시 스포츠타운길399번길 22 강원도체육회관
대표자 : 문봉주
사업자 : 221-82-16406 TEL : 033-253-4757

금 액 13,636 원
부가세 1,364 원
합 계 15,000 원

해외비자카드 일시불
카드번호 : 4563-55**-****-9415(C)
거래일시 : 2018/02/22 08:33:29
승인번호 : 00498427
매입 : 하나카드 가맹 : 0974965865
알림 : KSNET제출
문의 :

* 감사합니다 *
표준V2.07_20171107

Projectcode: 11061486O



승차권(승객용) 202888378
Bus hotel – Utrecht
춘천 Seoul → 인천
CHUNCHEON 147km INCHEON
요 금 10,700 일반
결제구분 해외비자카드
출발일 Date of Departure: 02.22 목
시간 Time: 10:00
좌석 Seat No: 16
승인번호 500208 승인10,700
발급번호 신용 456355*****9415
20180222-2037-76-00192-04
유효기간 : 당일 지정차에 한함
ARS안내 : 1644-2992
춘천터미널 221-81-00682
cashbee 캐시비
11061486O project
(영수증)

Pay
가맹점명, 가맹점 주소가 실제와 다른 경우 신고 안내(포상금 10만 원 지급) 여신금융협회 02-2011-0777

매출전표(고객용)
컴퍼니에스에스(주) 춘천스테이 221-85-17594
김준 033-818-4200
강원 춘천시 스포츠타운길399번길 22 케이타앤지
상상마당 춘천스테이

해외비자 신용구매(일시불)
단말기/가맹점 1713108584//8522646
4563-55**-****-9415
거래일시: 18/02/22 09:20:56
승인번호 : 4996 72(IC)
신한 전자서명전표(창구매입불가)
VER:1010180001 000000568519-1937
인증번호:SH-3200C 1.0.01

공급가액: 161,818원
세 액: 16,182원
총 액: 178,000원

(서명/SIGNATURE) 2 x hotelovernachting in Seoul

Projectcode: 11061486O

Bus vlieveld Osaka naar Hotel, projectcode: 11061486O

INFOX
[クレジット売上票] G
加盟店名 MERCHANT
KIX LIMOUSINE BUS-C
072-461-1374
端末番号 TERM No 49636-560-54794
ご利用日 DATE 18/02/22 19:28:29
伝票番号 SLIP No 01878
会員番号 ACCT No XXXXXXXXXXXX9415(IC)
承認番号 APP CODE 528640

取引内容	支払区分	取扱区分
売上	一括	110
カード会社 CARD Co	有効期限 EXP DATE	
ビザ/マスター	XX/XX	

金 額 AMOUNT ¥2,760
合計金額 ¥2,760
STERKEN PROF.DR. E.
ご利用ありがとうございました
またのご来店お待ちしております
A0000000031010
S347483.C02 A00059 VISA
売場 : ( ) 係員 : SALES COUNTER CLERK
お客様控え
CUSTOMERS COPY

Boarding Pass
탑승권
ASIANA AIRLINES
FLIGHT 0711B 22FEB18
FROM SEOUL/ICN
TO OSAKA/KIX
NAME STERKEN/ELMERMR
DEP.TIME 17:10
SEAT NO. 좌석번호 座位号
WINDOW
EXIT 15A Y
ETKT 988577400502201 K
MEMBERSHIP CARD NO.



No 0499-02
リムジンバス領収書
LIMOUSINE BUS ROUND-TRIP RECEIPT

金 2,760円

(但し、関西空港～大阪駅前及び
周辺地区間の往復大人運賃)

乗車日 BOARDING DATE
発行所 PLACE OF ISSUE
関西空港交通／大阪空港交通／阪神バス

No 0499-02
リムジンバス乗車券(往復券)
LIMOUSINE BUS ROUND-TRIP TICKET
大阪駅前 → 関西空港 ゆき
FROM OSAKA STA. FOR KANSAI AIRPORT
乗車日
往復運賃 FARE
大人 2,760円
往路乗車日より14日間有効
乗車日 BOARDING DATE
発行所 PLACE OF ISSUE
関西空港交通／大阪空港交通／阪神バス

Outbyt in Seoul

IC신용승인 (고 객 용)

단말기 : 2N69156030 전표번호 : 000489
가맹점 : 세인트콕스 춘천점2
주 소 : 강원 춘천시 스포츠타운길399번길 22 강원 도체육회관
대표자 : 문봉주
사업자 : 221-82 16406 TEL : 033-253-4757

금 액	13,636 원
부가세	1,364 원
합 계	15,000 원

해외비자카드

카드번호 : 4563-55**-****-9415(C) 일시불
거래일시 : 2018/02/21 08:32:52
승인번호 : 00398613
매입 : 하나카드 가맹 : 00974965865
알림 : KSNET제출
문의 :

- 감사합니다 -
표준V2.07_20171107

Projectcode: 11061486o

ICN 여서2 소수혀
428-95-00092 TEL: 032-743-6250 김길수
인천광역시 중구 공항로 271 4층(운서동,인천국제공항사)
[판매] 2016/02/22 15:31 [POS [illegible]-0081]

품목명 / 단가	수량	할인	액
[버거킹]			호출 : 0094
비프유 버거 ,700	1	0	8,700
Set upgrade 3,000	1	0	3,000

판 매 액	11,700
매 출	10,636
부가세	1,064
받을금액	11,700
받을금액	11,700

신용카드 매출전표

[카 드 번 호] [illegible]5415
[할부개월] 1로
[카 드 사 명] : NB국민카
[승 인 번 호] : 510593
[결 제 금 액] : 11,700

거래번호 : 0081 계산담당자 [illegible]
터미널ID 수힌



Lunch in Seoul
Projectcode 11061486o

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl
ICS identificatienummer:
NL13ZZZ332005960000

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 augustus 2018		**8**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 972,77 debet	**€ 972,77**	**€ 383,41**	**€ 383,41 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415**						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
02 jul	04 jul	MILA COSTANERA Wisselkoers CLP	SANTIAGO 738.76063	CL	66.880,00 CLP	90,53 debet
04 jul	05 jul	UBER *TRIP LB7OY Wisselkoers CLP	800-592-8996 742.50986	NL	11.301,00 CLP	15,22 debet
04 jul	05 jul	HOTELERA D ALMAGRO HOLAND Wisselkoers USD	SANTIAGO 1.13448	CL	315,00 USD	277,66 debet
10 jul	10 jul	GEINCASSEERD VORIG SALDO				972,77 credit

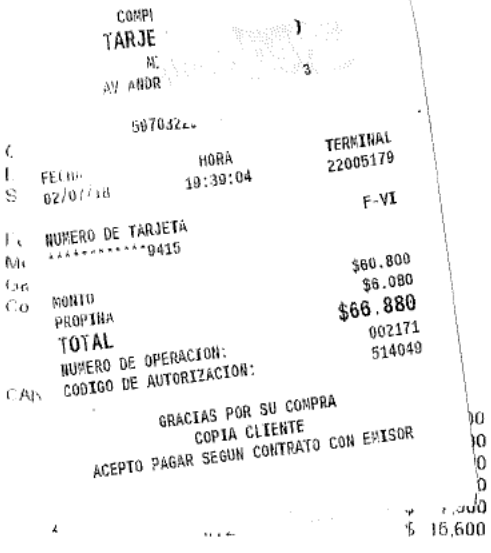
€ 90.53 naar rato

Het te betalen bedrag van € 383,41 wordt omstreeks 8 augustus 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 383,41	

1841 - 1/1

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



COMPI
TARJE
AV ANDR
587032
HORA
19:39:04
TERMINAL
22005179
F-VI
NUMERO DE TARJETA
9415
$60.800
$6.080
MONTO
PROPINA
$66.880
TOTAL
002171
NUMERO DE OPERACION:
514049
CODIGO DE AUTORIZACION:
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

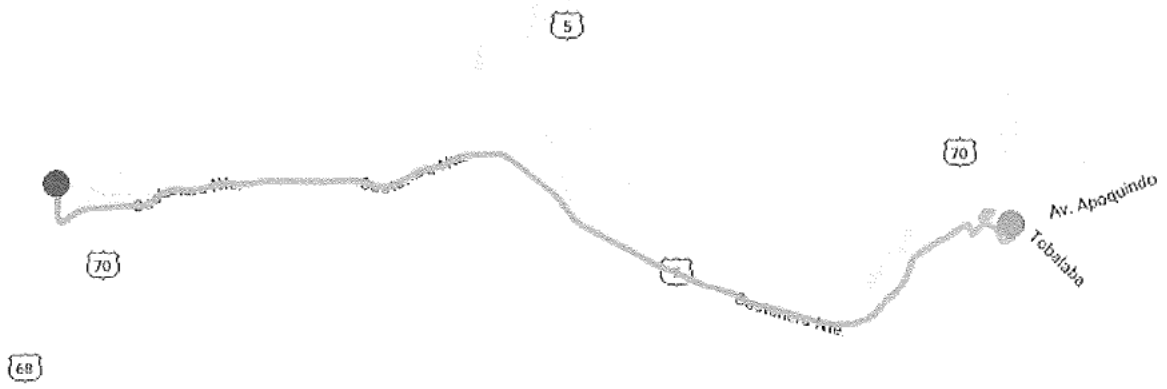
$ 15,600

SUBTOTAL	$	60 800
Dscto.	$	0
Recargo	$	0

TOTAL A PAGAR $ 60,800

10 % Propina Sugerida $ 6.080

TOTAL A PAGAR + PROPINA SUGERIDA $ 66 880



UBER

$ 11.301

Bedankt dat je voor Uber hebt gekozen, Elmer

4 juli 2018 | UberX

Taxi van hotel naar Vliegveld. Santiago de Chili

- 8:04 | San Pío X 2503, Providencia, Región Metropolitana, Chili
- 8:56 | Armando Cortinez Oriente 8491, Pudahuel, Región Metropolitana, Chili

projectcode: 11061486o

21.07	00:52:16	UberX
kilometers	Tijdsduur rit	Auto



Het tarief omvat geen vergoedingen die je bank in rekening brengt. Neem voor informatie rechtstreeks contact op met je bank.

Jouw Ritprijs

Basistarief	$ 450
Afstand	$ 4.635
Tijd	$ 4.181
Subtotaal	$ 9.266
CNorte - P6.2 Vespucio - westward - OffPeak1 (12:00 AM - 11:59 AM) (?)	$ 239
CNorte - P9 Ruta 68 - westward - OffPeak1 (12:00 AM - 11:59 AM) (?)	$ 350
CNorte - EP Purisima - Peak2 (08:30 AM - 09:59 AM) (?)	$ 283
CNorte - P5 Vivaceta - westward - OffPeak1 (12:00 AM - 11:59 AM) (?)	$ 469
CNorte - P6.1 Carrascal Sentido Poniente Baja 1 (12:00 AM - 11:59 AM) (?)	$ 157
Boekingstoeslag (?)	$ 537

$ 11.301

DA Hoteles
Diego de Almagro

SUCURSALES
Calama:Pedro León Gallo 1857. Fono: 56 55 2615 8100

CENTRAL DE RESERVAS
600 2620 100
centraldereservas@dahoteles.com

R.U.T.:77.562.000-5

FACTURA DE EXPORTACION ELECTRONICA

Nº 22255

S.I.I.- PROVIDENCIA

HOTELERA HOLANDA LTDA
GIRO: HOTEL
San Pio X 2530, Comuna de Providencioa, Santiago
Fono: 56 2 2406 4100
www.dahoteles.com

SEÑOR(ES)	:ELMER STERKEN	**Sucursal :** DA PROVIDENCIA	
Dirección	: GRONINGA	**F. de Emis.**	: 2018-07-04
Comuna/Ciudad	: GRONINGA GRONINGA	**F. de Venc.**	: 2018-07-04
R.U.T	: 55.555.555-5	**Giro**	: SERVICIOS
Pasaporte		**Pais huesped**	: HOLANDA
Forma de pago	: Contado	**M. de Pago**	: Tarjeta Crédito

PUERTO EMBARQUE	PUERTO DESEMBARQUE	TOTAL DE BULTOS	TIPO DE MONEDA	PAIS
---	---		DOLAR USA	CHILE

ITEM	POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS	CANTIDAD	P UNITARIO	TOTAL
1	HABITACIONES	1	315	315

Observaciones: ID 62004 ALOJ GRUPO U CHILE EX IN 01 07 2018 OUT 07 07 2018

DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA

Tipo Doc.	Fecha Emisión	Folio	Razón de Referencia	Observaciones
OBSERVACIÓN	04-07-2018	OBS1		ID 62004 ALOJ GRUPO U CHILE EX IN 01 07 2018 OUT 07 07 2018
CONTACTO	04-07-2018	CON1		ELMER

CANCELADO		
DIA	MES	AÑO

Con

Depositar o transferir electrónicamente a HOTELERA HOLANDA LIMITADA.

- Banco Santander, cuenta 0-051-00-15683-2

Avisar a email cobranza@maifa.tie.cl

Exento US $	**315**
Total US $	**315**

TARJETA DE CREDITO
HOTELERA D ALMAGRO HOLAND
SAN PIO X 2530 SN
SANTIAGO
597031657121-V16.245
CHECK-OUT

FECHA	HORA	TERMINAL
04/07/18	07:47:24	F3H00264
NUMERO DE TARJETA		B-VI
**********9415		

AUTORIZACIONES

CODIGO	MONTO	FECHA
465574	U$315.00	02/07/18

MONTO	:	U$315.00
TOTAL:		U$315.00
FOLIO	:	85511
PROPINA	:	0.00
FECHA DE CHECK-IN	:	02/07/18
FECHA DE CHECK-OUT	:	04/07/18
NUMERO DE OPERACION		002925
CODIGO DE AUTORIZACION:		465574
MONEDA:		DOLAR

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre Electronico SII
Res. Nº 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Projectcode:
1106 14 86a

Hotel in Santiago

→ Nagerungd RM op
24-8-2018:

→ 3 nachten logies

INTERNATIONAL CARD SERVICES

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

rekeningoverzicht

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 november 2018		**11**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 181,36 debet	**€ 181,36**	**€ 1.615,74**	**€ 1.615,74 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro	
Card-nummer: **********9415**							
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN							
06 okt	08 okt	MITSUI GARDEN HOTEL KYOTO Wisselkoers JPY	KYOTO 127.44132	JP	89.200,00 JPY	699,93 debet	✓
06 okt	10 okt	YASAKA JIDOSHA CARD Wisselkoers JPY	KYOTO 126.21359	JP	3.900,00 JPY	30,90 debet	✓
09 okt	11 okt	JR EAST Wisselkoers JPY	SIBUYAKU 126.20142	JP	3.020,00 JPY	23,93 debet	✓
09 okt	11 okt	MORI BUILDING GROUP Wisselkoers JPY	TOKYO 126.15385	JP	5.740,00 JPY	45,50 debet	✓
09 okt	12 okt	JR CENTRAL Wisselkoers JPY	MINATOKU 126.06232	JP	18.690,00 JPY	148,26 debet	✓
09 okt	09 okt	GEINCASSEERD VORIG SALDO				181,36 credit	
11 okt	12 okt	CLUB FONDATION UNIVER	BRUXELLES	BE		105,00 debet	✓
11 okt	13 okt	HOTEL OKURA TOKYO Wisselkoers JPY	TOKYO 126.21035	JP	58.968,00 JPY	467,22 debet	✓
24 okt	25 okt	SAN SERVOLO SERVIZI SRL	VENEZIA	IT		95,00 debet	

€ 45.50 naar rato

Het te betalen bedrag van € 1.615,74 wordt omstreeks 8 november 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 1.615,74	

1562 - 1/1

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

STATEMENT

三井ガーデンホテル京都四条
MITSUI GARDEN HOTELS
〒600-8472
京都市下京区西洞院通四条下ル妙伝寺町707-1
TEL:075-361-5531 FAX:075-361-5100
URL:http://www.gardenhotels.co.jp

NAME Mr. ELMER STERKEN

ROOM No. 319 PAX 1

ARR 2018/10/06 DEP 2018/10/09

DATE	DESCRIPTION	ROOM No.	CHARGES	CREDIT	EXPLANATION
10/06	CREDIT CARD	319		89,200	
	PACK		28,800		*
10/07	PACK	319	41,600		*
10/08	PACK	319	18,800		*

Logies Hotel irm beraeh acm
STS Forum, Japan
Projectcode 11061486

GRAND TOTAL 89,200 DEPOSIT 0
DEPOSIT AMOUNT 89,200
(ACCOMMODATION TAX 500)

Thank you very much for staying with us. All taxes are included.
Please retain your individual receipts for meals, bar charges, facsimile, etc.,
as chits are issued only at the establishment where the charges are made.

SIGNATURE

ISSUED NO. 100629200111 P 1 2 29 P PA RO
18/10/06 15:09 000008

----------切----------り----------取----------り----------線----------

100629200111

RECEIPT

DATE 2018/10/06

NAME Mr. ELMER STERKEN

mitsui garden hotels
PAID BY CREDIT
クレジットカードでお取り扱いいたしました

印紙税申告納付につき日本橋作成地住所
株式会社三井不動産ホテルマネジメント
東京都中央区日本橋本町２丁目２番５号
税務署承認済

AMOUNT DUE ¥89,200-

We have receipt your payment.
All taxes are included.

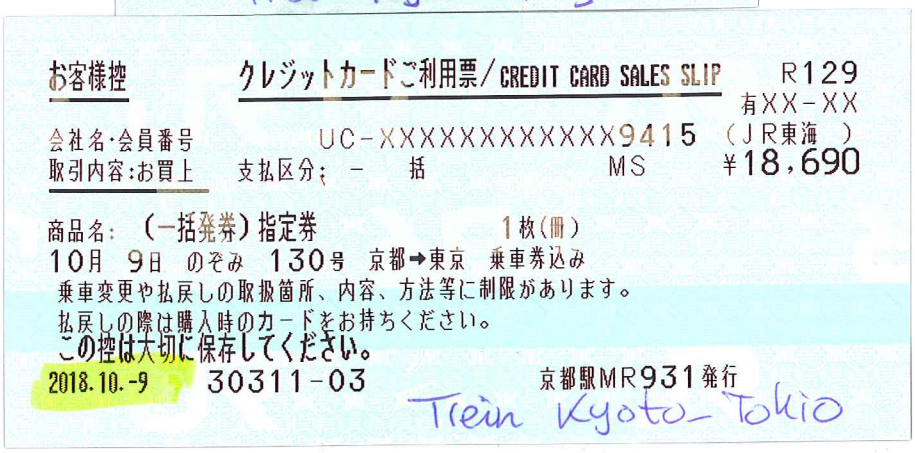
三井ガーデンホテル京都四条
MITSUI GARDEN HOTELS
〒600-8472
京都市下京区西洞院通四条下ル妙伝寺町707-1
TEL:075-361-5531 FAX:075-361-5100
URL:http://www.gardenhotels.co.jp



C制 乗車券・新幹線特急券・グリーン券 ＊＊
乗車券10月12日まで有効
京都（市内） → 東京（都区内）
KYOTO(CITY ZONE) TOKYO(WARD AREA)
10月 9（14:35発）（16:53着） C61
NOZOMI 130 CAR. 9 SEAT. 11-B
¥18,690 内訳：乗8,210・特5,180・グ5,300
N04870
券面の都区市内各駅下車前途無効
R129
2018.10.-9京都駅MR931(3-タ) 30311-01

Trein Kyoto-Tokyo

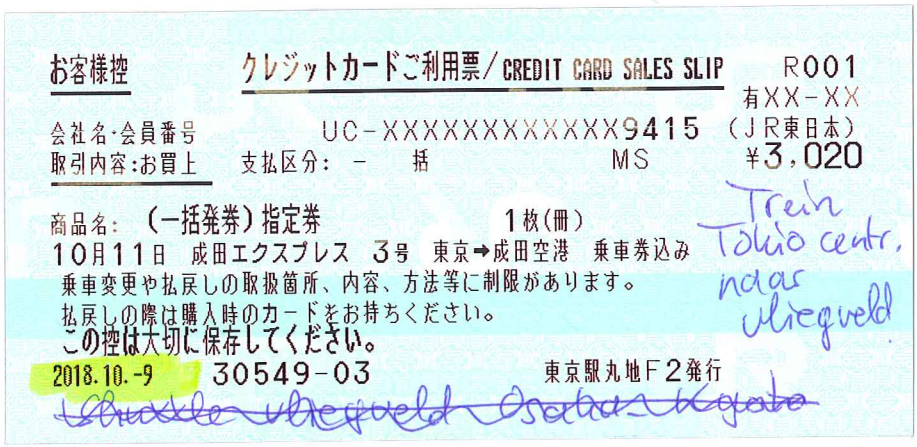
Trein van Kyoto naar Tokyo ivm bezoek aan STS forum + Univ. Tokyo
Projectcode : 110614860



お客様控 クレジットカードご利用票/CREDIT CARD SALES SLIP R129
有XX-XX
会社名・会員番号 UC-XXXXXXXXXXXX9415 (JR東海)
取引内容:お買上 支払区分: - 括 MS ¥18,690
商品名: (一括発券)指定券 1枚(冊)
10月 9日 のぞみ 130号 京都➡東京 乗車券込み
乗車変更や払戻しの取扱箇所、内容、方法等に制限があります。
払戻しの際は購入時のカードをお持ちください。
この控は大切に保存してください。
2018.10.-9 30311-03 京都駅MR931発行

Trein Kyoto-Tokio

Horen bij elkaar



お客様控 クレジットカードご利用票/CREDIT CARD SALES SLIP R001
有XX-XX
会社名・会員番号 UC-XXXXXXXXXXXX9415 (JR東日本)
取引内容:お買上 支払区分: - 括 MS ¥3,020
商品名: (一括発券)指定券 1枚(冊)
10月11日 成田エクスプレス 3号 東京➡成田空港 乗車券込み
乗車変更や払戻しの取扱箇所、内容、方法等に制限があります。
払戻しの際は購入時のカードをお持ちください。
この控は大切に保存してください。
2018.10.-9 30549-03 東京駅丸地F2発行

Trein Tokio C.S naar vliegveld Tokyo
Projectcode 110 614 860

Trein Tokio centr. naar vliegveld

~~Shuttle vliegveld Osaka Kyoto~~



＊＊＊お客様控え＊＊＊
領収証
2018年10月 6日 09:11
貸切 ¥3,900
合計Amount ¥3,900
カード会社 VISA JIS1
会員番号 XXXXXXXXXXXX9415
有効期限(YY/MM) XX/XX
クレジット ¥3,900
現金以外は御利用書となります。
彌榮自動車㈱
中央営業所
京都市下京区中堂寺櫛笥町1
TEL 075(841)6263
本日のご乗車誠にありがとうございます。
またのご乗車をお待ちしております。
202
車番:0000-0087 乗務員No. 00004406
No. 6819
＊＊＊お客様控え＊＊＊

Shuttlebus
Osaka airport naar
Kyoto, Japan
Projectcode 110614860



CARDNET

[クレジットカード売上票]

加盟店名 ニホンバシカイセンドンブリジハン

03-6277-6385

ご利用日	2018/10/09 20:33:47	
ｶｰﾄﾞ番号		IC
VISA	XXXXXXXXXXXX9415	
伝票番号 05785	有効期限 XX年XX月	取引内容 売上
支払区分 一括	取扱区分 110	商品区分 0990
端末番号	49681-510-97988	
ｶｰﾄﾞ会社	MUFGｶｰﾄﾞ(105)	
承認番号	593454	
処理通番	288903	
金 額	¥5,740	
合計金額	¥5,740	

DR. E. PROF STERKEN

ご案内
ご利用ありがとうございました。
またのご来店を
お待ちしております。

ARC00 ATC0050 No02 *2a996640000*
A0000000031010
VISA CREDIT

売場	係員

CARDNET

お客様控

Diner met rector Univ. Twente en Open Univ. Heerlen tijdens bezoek adm Japan.
Projectcode: 110614860

Hotel Okura
TOKYO

ご請求明細書
STATEMENT

Name MR. Elmer Sterken

Room No S 801

Arrival 2018/10/09 Departure 2018/10/11

DATE	EXPLANATION	ROOM NO	CHARGE	CREDIT	REMARKS
10/09	ROOM CHARGE	S 801	28,274		
	ACCOMMODATION TAX		200		*
10/10	ROOM CHARGE		30,294		
	ACCOMMODATION TAX		200		*

Hotel ivm bezoek
adm STS_Forum
en Univ. Tokyo, Japan
Projectcode 110614860

BALANCE DUE 58,968

(LOCAL TAX: 400)

○料金のほかに10%のサービス料と消費税および東京都条例に定められた宿泊税が加算されております。
○領収印のある明細書は領収証を兼ねております。
A 10% SERVICE CHARGE ,CONSUMPTION TAX AND LOCAL TAX* ARE ADDED TO YOUR BILL.
This is your stamped hotel account bill combined with receipts.

RECEIVED
クレジットカードでお取り扱いいたしました
PAID BY CREDIT CARD
V18

印紙税申告納付につき芝税務署承認済

ISSUED NO. 101185266983 P 1 1 85 ALAL
18/10/11 06:03 13957

ICS VISA MasterCard
INTERNATIONAL CARD SERVICES

Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 december 2018		**12**	**1 van 2**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 1.615,74 debet	**€ 1.615,74**	**€ 2.545,99**	**€ 2.545,99 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415**						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
08 nov	09 nov	EBSA T1 CAJA TIE 31 Wisselkoers MXN	MEXICO DF 21.93589	MX	349,00 MXN	15,91 debet
09 nov	11 nov	HOTEL ROYAL Wisselkoers MXN	MEXICO DF 22.12854	MX	2.241,40 MXN	101,29 debet
09 nov	09 nov	GEINCASSEERD VORIG SALDO				1.615,74 credit
10 nov	10 nov	UBER TRIP QKT3U HELP.UBER Wisselkoers MXN	help.uber.com 22.11515	NL	109,47 MXN	4,95 debet
10 nov	11 nov	UBER TRIP AKF4P HELP.UBER Wisselkoers MXN	help.uber.com 22.13264	NL	148,51 MXN	6,71 debet
11 nov	11 nov	UBER TRIP 6Q7BY HELP.UBER Wisselkoers MXN	help.uber.com 22.11909	NL	271,18 MXN	12,26 debet
12 nov	12 nov	UBER TRIP BXG2U HELP.UBER Wisselkoers MXN	help.uber.com 22.08708	NL	78,63 MXN	3,56 debet
12 nov	13 nov	UBER TRIP RMUME HELP.UBER Wisselkoers MXN	help.uber.com 21.97821	NL	90,77 MXN	4,13 debet

Het te betalen bedrag van € 2.545,99 wordt omstreeks 10 december 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 2.545,99	

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

INTERNATIONAL CARD SERVICES

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 december 2018		**12**	**2 van 2**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 1.615,74 debet	**€ 1.615,74**	**€ 2.545,99**	**€ 2.545,99 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
12 nov	13 nov	SUSHIITTO PERISUR Wisselkoers MXN	CIUDAD DE MEX 21.96761	MX	1.275,00 MXN	58,04 debet
13 nov	13 nov	UBER TRIP TSPHX HELP.UBER Wisselkoers MXN	help.uber.com 21.99620	NL	57,85 MXN	2,63 debet
13 nov	14 nov	SAKS SAN JACINTO Wisselkoers MXN	MEXICO DF 22.17013	MX	35.822,50 MXN	1.615,80 debet
14 nov	15 nov	UBER TRIP LRKJT HELP.UBER Wisselkoers MXN	help.uber.com 22.30797	NL	61,57 MXN	2,76 debet
14 nov	15 nov	UBER TRIP NWP4C HELP.UBER Wisselkoers MXN	help.uber.com 22.31746	NL	70,30 MXN	3,15 debet
14 nov	16 nov	PARAISO RADISSON RERV Wisselkoers MXN	MEXICO DF 22.20059	MX	8.248,85 MXN	371,56 debet
16 nov	18 nov	ALAMBIQUE MEDELLIN	05001MEDELLI	CO		154,75 debet
17 nov	19 nov	DIEZ HOTEL CATEGORIA Wisselkoers COP	05001MEDELLI 3531.74174	CO	665.698,00 COP	188,49 debet

€ 58,04 naar rato

€ 154,75 naar rato

€ 1615,80 Naar rato

Radisson

Elmer Sterken
Mexico

Room No.	:	0419
Arrival	:	09.11.18
Departure	:	14.11.18
Page No.	:	2 of 2
Folio No.	:	1701136
Conf. No.	:	2454650
Cashier No.	:	30

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code : 0918GRONIN
Company : Direccion General de Cooperacion UNAM 14.11.18 12:37:40 PM

Date	Text	Charges	Credits
14.11.18	Renta Manual	550.00	
14.11.18	Tax IVA	88.00	
14.11.18	Tax Imp Hospedaje	16.50	

Total	8,248.85	0.00
Balance Pesos	**8,248.85**	

Radisson Rewards: Members enjoy Member Only Rates, have access to exclusive benefits, and earn towards free nights across Radisson Hotel Group portfolio hotels. Enroll and learn more at the front desk or at **radissonhotels.com/rewards.**

Thank You For Sataying With Us

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally responsible in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any portion or the full amount of

Guest Signature_____

Radisson Paraiso Hotel Mexico City
Cúspide No.53 Col. Parques del Pedregal
C.P. 14010, México D.F
Tel. +52 555 927 5959 / Fax +52 555 606 4302

Radisson

Elmer Sterken
Mexico

Room No.	:	0419
Arrival	:	09.11.18
Departure	:	14.11.18
Page No.	:	1 of 2
Folio No.	:	1701136
Conf. No.	:	2454650
Cashier No.	:	30

5 nachten

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code : 0918GRONIN
Company : Direccion General de Cooperacion UNAM 14.11.18 12:37:40 PM

Date	Text		Charges	Credits
09.11.18	Room		1,100.00	
09.11.18	Tax IVA		176.00	
09.11.18	Tax Imp Hospedaje		33.00	
09.11.18	Housekeeper tips		16.00	
09.11.18	Bellman Tips		20.00	
11.18	Cafeteria Jardin	159720181110092914	214.60	
10.11.18	Cafeteria Tips	159720181110092914	27.75	
10.11.18	Room		1,100.00	
10.11.18	Tax IVA		176.00	
10.11.18	Tax Imp Hospedaje		33.00	
10.11.18	Housekeeper tips		16.00	
11.11.18	Room		1,100.00	
11.11.18	Tax IVA		176.00	
11.11.18	Tax Imp Hospedaje		33.00	
11.11.18	Housekeeper tips		16.00	
12.11.18	Restaurante Jardin	660120181112094018	642.00	
12.11.18	Restaurante Tips	660120181112094018	65.00	
12.11.18	Room		1,100.00	
12.11.18	Tax IVA		176.00	
11.18	Tax Imp Hospedaje		33.00	
12.11.18	Housekeeper tips		16.00	
13.11.18	Room		1,100.00	
13.11.18	Tax IVA		176.00	
13.11.18	Tax Imp Hospedaje		33.00	
13.11.18	Housekeeper tips		16.00	

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally responsible in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any portion or the full amount of

Guest Signature_____

Projectcode: 11064860
Hotel in Mexico stad
ivm bezoek aan
UNAM.

Radisson Paraiso Hotel Mexico City
Cúspide No.53 Col. Parques del Pedregal
C.P. 14010, México D.F
Tel. +52 555 927 5959 / Fax +52 555 606 4302

Diner met 6 personen - 5 van RUG delegatie + collega Univ. Colombia

ALAMBIQUE

ALAMBIQUE MEDELLIN S.A.S.
NIT: 900845399
CR 41 # 10 - 6

Telefono: 3113714
MEDELLIN-ANTIOQUIA

Projectcode: 11061480

Impresión: 1 CAJA No.: 1
FACTURA DE VENTA # A-26461
FECHA: 16/11/2018 HORA: 10:02:10

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	CANASTICAS DE B	22,000	44,000
1	TORTA DE CHOCOL	45,000	45,000
1	FRESH CUCUMBER	28,000	28,000
1	MOJITO CUBANO	24,000	24,000
6	MARGARITA	25,000	150,000
1	CEVICHE CHICHAR	55,000	55,000
.33	ALBONDIGAS DE R	35,000	46,550
1	SODA PIÑA ASADA	6,000	6,000
1	CALENTAO DE URS	35,000	35,000
3	LULADA DEL VALL	8,000	24,000
	RAGO DOBLE L A	7,000	7,000
1 3	CORDILLERAS B	8,000	8,000
3	CLUB TRIGO	6,000	18,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	454.213	IMPO 8%	36,337

TOTAL:	490550
DTO:	0
Propina:	45450
TOTAL	536000
ENTREGADO TARJETAS	536,000

RES DIAN 18762009059366 DEL 06/07/2018
RANGO:---A-21331 AL---A-50000

Advertencia propina: Se informa a los consumidores que este establecimiento sugiere a sus clientes una propina del 10% sobre el valor de la cuenta, el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado. En caso de inquietud o inconveniente con este cobro, puede comunicarse con la Superintendencia Industria y Comercio, a la linea gratuita 018000910165

REGIMEN COMUN

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

****

CredibanCo

ALAMBIQUE MEDELLIN
CRA 41 10 06
CU: 014001820
Fecha: 16/11/2018 22:03:32
AFVP06_C2R /BIGECC==

TER: [illegible] AUT: 154213
VISA TR
**9415
RECIBO: 001199 TVR: 9505008000800O
CUOTAS: 01 TSI: 9B027800
RRN: 001896 AID: A0000000031010
Criptograma: 8F0487B77F572622
COMPRA NETA : COP $536.000

TOTAL (COP) : $536.000
Total (EUR) 154,75

MONEDA TRANSACCION EUR
TASA DE CAMBIO 1EUR:COP$ 3.463,649706
COMISION 3.50% INCLUIDO

Acepto que se me ha ofrecido una seleccion de monedas para el pago incluyendo la moneda local del comerciante y he aceptado pagar en (EUR).

Entiendo que mi seleccion de moneda es final. El tipo de cambio esta basado en Visa Published Rate, mas una tasa de conversion internacional de 3.50%. Este servicio es provisto por Credibanco en asociacion con Fintrax Group

STERKEN/PROF.DR. E.

CredibanCo

DIEZ HOTEL CATEGORIA CO
CLL 10A 34-11 INT 127
CU: 012748117
Fecha: 17/11/2018 09:59:10
AFVP06_C2R /BIGECC==

TER: 00045722 AUT: 200653
VISA CR
**9415
RECIBO: 000307 TVR: 95050080008000
CUOTAS: 01 TSI: 9B027800
RRN: 000474 AID: A0000000031010
Criptograma: D3DB6772A148C239
COMPRA NETA : $665.698

TOTAL (COP) : $665.698

DIEZ MEDELLIN S.A.S
DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA

NIT 900360649

Dirección:CLLE 10 A 34 11

Régimen Común

Actividad Económica 5511

FACTURA DE VENTA

No. H1 159707

Fecha Factura
2018.11.17

Fecha Vencimiento
2018.12.17

Hora:
09:59:50

Resolución DIAN No:18762007351163de 2018.03.14 Autorización Facturas No: H1 144516 al 200000 Facturación por Computador

Nombre:		Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
STERKEN ELMER		TAREXE	128164	514	3

Dirección:	Ciudad:	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Caja:	Usuario:
	NETHERLANDS	2018.11.14	2018.11.17	119	FKISS

Huésped:	Compañía:	Número de Personas
STERKEN ELMER		Adultos: 1 Niños: 0

Concepto		Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo
Fecha	**2018.11.17**							
1000	Tar Cred 9415 200653 2020.12.12 [$:		0.00	0.00	0.00		-665,698.00	-665,698.00
1051	COMISION (6%)		4,200.00	798.00	0.00	4,998.00		-660,700.00
2002	HABITACION EXENTA		569,700.00	0.00	0.00	569,700.00		-91,000.00
3001	SEGURO HOTELERO EXENTO		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		-70,000.00
7009	TRANSPORTE TERCEROS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00		0.00
Sub Totales			**664,900.00**	**798.00**		**665,698.00**	**-665,698.00**	**0.00**

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	664,900.00
Total Cargos Gravados 0.00%:	660,700.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	4,200.00
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	798.00
Total IVA:	798.00
Total IMPUESTO AL CONSUMO (8%):	0.00
Total Abonos Y Pagos:	665,698.00
Total Cxc:	0.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatíco-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

Taxi Elmer Sterken
Hotel → vliegveld.

3 overnachtingen in Medellin, Colombia ivm bezoek aan Univ. Medellin.

Projectcode: 11061486

3 nachten

Total Cargos	Paidout Automatíco-CheckOut:	Total Abonos:	Saldo:
665,698.00	**0.00**	**665,698.00**	**0.00**

FIRMA

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma _____

C.C.

Forma de Pago
Tarjeta 9415 200653 000307

Total Factura $665,698.00

OFICINAS RESERVAS
DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA
TELS:(4) 448 1034
RESERVAS@DIEZHOTEL.COM
WWW.DIEZHOTEL.COM

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio.
Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

FAVOR CONSIGNAR EN LA SIGUIENTE CUENTA:
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE NO. 43060570301
A NOMBRE DE DIEZ MEDELLIN S.A.S
ENVIAR COPIA DE CONSIGNACION AL E-MAIL CARTERA@DIEZHOTEL.COM

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2020.03.14

Impreso por Zeus Tecnologia S.A

ORIGINAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

STY090223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC

SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 15740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas

ZONA: 9 ROYAL PEDREGAL

$349.00

FECHA 2018-11-08 19:41

TIPO PAGO: VISA

VENTANILLA: T1E32

SERVICIO: SEDAN

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

http://www.taxisyellowcab.com

194108181108908

PASAJERO :

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

Project code 110614860
08-11-2018

Taxi Vliegveld → hotel
Mexico City

BANORTE

VENTA
EBSA T1 CAJA TIE 31
CAP CARLO LEON SN IT1 E31 NO 1
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7468345
CAJA 1
<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
**********9415

CREDITO/DEBITO/CAM/CREDITO/PL

APROBADA

AUT: 190493 OPER:000193

LOTE 000025 REF 000217

AID A0000000031010 VISA CREDIT

ARQC xxxxxxxxxxxA4FF

TC xxxxxxxxxxx4F35

IMPORTE $ 349.00

FECHA 08NOV18 HORA 19:41:30

PROEAASU302
ICT220 E

Hotel Royal Pedregal

Nacht 1

www.hotelesroyal.com.mx
Algase, S.A. de C.V. ||| ALG-860129-4S9
rsvaspedregal@hotelesroyal.com.mx
Tel: (55) 5449.4000
Periférico Sur 4363 Col. Jardines en la Montaña Del. Tlalpan México DF CP 14210
Fax: (55) 5645.7964

Nombre: STERKEN, ELMER
Dirección:
Ciudad: 1DF-DISTRITO FEDERAL
Grupo: -
Agencia: -
Empresa: 1UNAM-UNAM
Plan: CONV-
Notas: CT EN GTIA** SALIDA 09-nov-18 FAS

Folio: 892309 Cupon:
Hab: 5124 T. Hab: DBLD
Llegada: 08-nov-2018 Noches: 1
Salida: 09-nov-2018
Fecha reserva: 29-oct-2018
Personas Ad: 2 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0
Fecha: 09-nov-2018

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
2018-11-08	04:49:0303	^^A	R#00	5124	ROOM CHARGE / RENTA HABITACION CONV	$1,261.40	$0.00	$1,261.40
2018-11-08	21:06:54	MCV	ININ	36420	INTERNET INALAMBRICO	$250.00	$0.00	$1,511.40
2018-11-09	07:53:03	JVM	AP00	107283	ALIMENTOS PRIMAVERA	$730.00	$0.00	$2,241.40
2018-11-09	10:28:41	FAS	CT00	10:28		$0.00	$2,241.40	$0.00
TOTALES						$2,241.40	$2,241.40	$0.00

SALDO

BBVA Bancomer

HOTEL ROYAL
PERIF SUR NO 4363
JARDS EN LA MONTANA
MEXICO DF,Distrito Federal
007630643-001
FECHA 09NOV18 HORA 10:29
HTMW2537766005@BMRHDT26_01

C-L-I-E-N-T-E
FOLIO HABITACION : 0000892309

**********9415
VISA otro

CHECK-OUT

TOTAL M.N. $2241.40

VS I@1 000006 000316
IN19267/ 2000.00 0.00
APROBACION: 270798

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____
STERKEN/PROF.DR. E.

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

ROYAL Pedregal
EL & CONVENTION CENTER

Projectcode 11064860
Bezoek aan UNAM, Mex

BBVA Bancomer

HOTEL ROYAL
PERIF SUR NO 4363
JARDS EN LA MONTANA
MEXICO DF,Distrito Federal
007630643-001
FECHA 09NOV18 HORA 21:04
HTMW2537766005@BMRHDT26_01

FOLIO HABITACION : 0000892309
FECHA ENTRADA : 08/11/18
FECHA SALIDA : 09/11/18

**********9415
VISA otro

CHECK-IN

TOTAL M.N. $2000.00

VS I@1 000012 000314
APROBACION: 192677
ALABEL: VISA CREDIT
AID: A0000000031010
ARQC: AD02D1D31039A47D

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
STERKEN/PROF.DR. E.

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

ESTADO DE CUENTA Su Factura puede generarla en nuestro Sito Web www.hotelesroyal.com.mx ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL
SOLICITAR DATOS DE FACTURACION

Para extranjeros el RFC es XEXX010101000 / For Foreigners the RFC is XEXX010101000

Totaal: MX$ 109,47
vr, nov. 09, 2018

Je hebt voor Uber gekozen, Elmer, dankjewel

Hopelijk heb je vanavond een fijne rit gehad.

Project code
11061486o
Bezoek aan UNAM, Mexico

Totaal MX$ 109,47

Ritprijs	MX$ 95,44
Subtotaal	MX$ 95,44
1,5% overheidsbijdrage	MX$ 1,62
Boekingstoeslag	MX$ 12,41

MX$ 109,47

Quieres facturar este viaje? Entra a http://t.uber.com/mexicofacturas

PDF downloaden
Downloadlink vervalt op 10-12-18

Uber

Totaal: MX$ 148,51
za, nov. 10, 2018

Projectcode 11061486
Bezoek aan UNAM, Mexico

Je hebt voor Uber gekozen, Elmer, dankjewel

Hopelijk heb je vanochtend een fijne rit gehad.



Totaal MX$ 148,51

Ritprijs	MX$ 129,49
Subtotaal	MX$ 129,49
1,5% overheidsbijdrage	MX$ 2,19
Boekingstoeslag	MX$ 16,83

MX$ 148,51

Quieres facturar este viaje? Entra a http://t.uber.com/mexicofacturas

PDF downloaden
Downloadlink vervalt op 10-12-18

Uber

Totaal: MX$ 78,63
zo, nov. 11, 2018

Projectcode 11061486o
Bezoek adre UNAM, mexico

Je hebt voor Uber gekozen, Elmer, dankjewel

Hopelijk heb je vanavond een fijne rit gehad.



Totaal MX$ 78,63

Ritprijs	MX$ 70,40
Subtotaal	MX$ 70,40
1,5% overheidsbijdrage	MX$ 1,19
Boekingstoeslag	MX$ 7,04

MX$ 78,63

Quieres facturar este viaje? Entra a http://t.uber.com/mexicofacturas

PDF downloaden
Downloadlink vervalt op 12-12-18

Uber

Totaal: MX$ 90,77
zo, nov. 11, 2018

Je hebt voor Uber gekozen, Elmer, dankjewel

Projectcode 11061486o
Bezoek aan UNAM, Mexico

Hopelijk heb je vanavond een fijne rit gehad.



Totaal MX$ 90,77

Ritprijs	MX$ 81,79
Subtotaal	MX$ 81,79
1,5% overheidsbijdrage	MX$ 1,39
Boekingstoeslag	MX$ 7,59

MX$ 90,77

Quieres facturar este viaje? Entra a http://t.uber.com/mexicofacturas

PDF downloaden
Downloadlink vervalt op 12-12-18

Lunch RUG delegatie
5 personen, ivm bezoek aan
UNAM, Mexico

Sushi Itto Perisur

Avenida Periférico 4690 Loc. 602 Jardines del Pedregal
04500 Coyoacan Ciudad de Mexico 5424 6216

Projectcode: 110 614 860

*** Cuenta 933696 ***

SALON
12-nov-2018 18:16 Mesa: 98 Personas:2
Vend.:Jonatan Josue Sanchez Terminal: VENDEDOR4
Dia.:

Cant.	Producto	Importe
1	AGUA EMBOTELLADA	34.00
1	COCA COLA	37.00
2	TE VERDE FRIO	64.00
1	CAMARONES YUZU	125.00
1	EDAMAME (FRIJOL DE SOYA)	61.00
2	COMBINACION ESPECIAL 1	460.00
1	COMBINACION ESPECIAL 2	230.00
1	GOHAN TERIYAKI DE POLLO	94.00

SubTotal 1,105.00

Total 1,105.00

Ticket para entrega de orden: NO ES

TEL: 5424-6214, 5424-6216, 5424-6216

Estimado cliente:

En caso de que requiera Factura es necesario que la solicite al momento de su consumo y en la sucursal donde está realizando su compra.

Original

Banca Mifel

VENTA
SUSHIITTO PERISUR
PERIF SUR NO 4690 L 602
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7727434
CAJA 3
<< COPIA CLIENTE >>
UMERO DE TARJETA
**********9415
CREDITO/DEBITO/CAM/CREDITO/P

tip!

APROBADA
AUT:661565 OPER :000158
LOTE 000009 REF 000170
ID A0000000031010 VISA CREDIT
ROC **********B4BF
C **********985F

CONSUMO	$	1,105.00
PROPINA	$	170.00
TOTAL	$	1,275.00

FECHA 12NOV18 HORA 16:16:41
PROGAASU302
IUL225 C

11-11-2018	11-11-2018	Uber-rit	12,26	Dienstreis buitenland-noodzaak	1	ja	12,26		12,26			Uber taxirit in het kader van werkbezoek aan UNAM Mexico. Volgens Reisbesluit BZK voor Overige Kosten mag max. € 93,- per etmaal worden vergoed. Bon ontbreekt. Naar redelijkheid beoordeeld en getoetst. Akkoord lasten en dekking t.l.v. 110-614860.

Uber

Totaal: MX$ 57,85
ma, nov. 12, 2018

Projectcode 11061486o
Bezoek UNAM, Mexico

Je hebt voor Uber gekozen, Elmer, dankjewel

Hopelijk heb je vanavond een fijne rit gehad.



Totaal MX$ 57,85

De ritprijs is opnieuw berekend aan de hand van de oorspronkelijke ritprijs die weergegeven werd bij het boeken.

Basistarief	MX$ 7,00
Afstand	MX$ 13,50
Tijd	MX$ 29,94
Subtotaal	MX$ 50,44
1,5% overheidsbijdrage	MX$ 0,85
Boekingstoeslag	MX$ 6,56

In rekening gebracht bedrag

SAKS SAN ANGEL

SAN JACINTO NUEVE SA DE
San Jacinto No 9, Col San
Del Alvaro Obregon CP 01000,
R.F.C. SJN060215TF1
5616-1601
Terminal POS: ENCANT(

--------Estado de Cuenta

Mesa: M22

Mesa # : M22 Fecha:1
Mesero : ALEJANDRO BELMONT
Cajero : ROSA Hora: 22:42:40
#Persona: 35

CANT	DESCRIPCION	MONTOS
35.00	COMIDA L-V C/ALCO	31,150.00

TOTALES : 31,150.00
CARGO X SERVICIO: 4,672.50
TOTALES : 35,822.50

(Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Veintidos Pesos Con 50/100)
Total en DOLARES : $1,661.33

Propina Dolares: 249.20
x Persona: 890.00 / 1,023.50

CARGO X SERVICIO: _____
TOTAL : _____

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.18.02A

TIP NO INCLUDED
TIPO DE CAMBIO $18.75
SERVICIO AMIGABLE KARMA SANO

Diner met UNAM collega's
+ collegatie RUG.
± 35 personen.
Projectcode 11061486o



Uber

Totaal: MX$ 61,57
wo, nov. 14, 2018

Projectcode 11061486o
Bezoek UNAM, Mexico

Je hebt voor Uber gekozen, Elmer, dankjewel

Hopelijk heb je vanochtend een fijne rit gehad.



Totaal MX$ 61,57

Ritprijs	MX$ 53,68
Subtotaal	MX$ 53,68
1,5% overheidsbijdrage	MX$ 0,91
Boekingstoeslag	MX$ 6,98

MX$ 61,57

Quieres facturar este viaje? Entra a http://t.uber.com/mexicofacturas

PDF downloaden
Downloadlink vervalt op 14-12-18

Uber

Totaal: MX$ 70,30
wo, nov. 14, 2018

Taxi ivm bezoek UNAM, Mexico.
Projectcode 110 614860

Je hebt voor Uber gekozen, Elmer, dankjewel

Hopelijk heb je vanochtend een fijne rit gehad.



Totaal MX$ 70,30

Ritprijs	MX$ 61,29
Subtotaal	MX$ 61,29
1,5% overheidsbijdrage	MX$ 1,04
Boekingstoeslag	MX$ 7,97

MX$ 70,30

Quieres facturar este viaje? Entra a http://t.uber.com/mexicofacturas

PDF downloaden
Downloadlink vervalt op 14-12-18

Declaratietabel bestuursleden 2018

	Poppema	*De Vries*	*Sterken*	*De Jeu*	*Totaal*
Representatiekosten	1.060	913	1.933	1.474	5.380
Reiskosten binnenland	30.123	4.949	-	19.311	54.383
NS jaarkaart 1e klasse	-	-	6.720	-	6.720
Reiskosten buitenland	8.123	190	14.499	3.408	26.219
Overig	2.614	-	-	656	3.270
Totaal	**41.920**	**6.052**	**23.152**	**24.849**	**95.973**

Rijksuniversteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau Bestuur en Directie,
Postbus 3
9700 AA Groningen



Restaurant Eetwaar
Kleine Leliestraat 33
9712 TD Groningen

FACTUUR

Projectcode 110901041

Factuurdatum 12-12-17
Factuurnummer: 540.17

Rekeningnummer:

Aantal	Omschrijving	Prijs p/s	Prijs
	Aan u geleverd op 11 december 2017		
16	menu 3 gerechten	€ 33,00	€ 528,00
3	bruisend water	€ 4,50	€ 13,50
1	glas wijn	€ 7,00	€ 7,00
9	fles huiswijn	€ 21,00	€ 189,00
15	koffie/thee	€ 3,00	€ 45,00
2	bier	€ 2,75	€ 5,50
1	speciaal bier	€ 6,00	€ 5,00
	totaal inclusief BTW		€ 793,00
	administratiekosten		€ 20,00

Naar rato

totaal exclusief BTW	€	723,96
6% BTW	€	33,20
21% BTW	€	35,84

Als u binnen 14 dagen betaald mag u de administratiekosten van de factuur afhalen

Algemene Universitaire Activiteiten

Adres: **Radboud Universiteit**
Debiteuren Administratie
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen
Postbus 9044
6500 KD Nijmegen

Rijksuniversiteit Groningen (FSSC)
T.a.v. Crediteuren administratie
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN
Nederland

St. KU Radboud Universiteit
IBAN: NL30INGB0003816721
BIC: INGBNL2A

Internet: www.ru.nl

FACTUUR

Factuurdatum	:	22-11-2018
Factuur-nr	:	971800118
Betreft	:	
Ons kenmerk	:	CRFA/RK
Uw kenmerk	:	110 901041
BTW-Identificatienr.	:	
Vervaldatum	:	22-12-2018

Omschrijving	BTW	Bedrag EUR
VGL Londen J. de Jeu Projectcode: 110 901041	Nvt	3.244,00

Subtotaal	:	**EUR**	3.244,00
Nvt	:		0,00
Totaal te voldoen		**EUR**	**3.244,00**

Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigd bedrag binnen 30 dagen netto over te maken t.n.v. St. KU Radboud Universiteit op **IBAN NL30INGB0003816721** ovv uw factuurnummer **971800118**

Bijlagen: 2

Radboud Universiteit

Dossier : **01 / 5365948**
Customer : **170660**
Vertrek : 12/02/2018
Consultant :

ATPI CORPORATE TRAVEL

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre
t.a.v. Bureau van de Universiteit
Postbus 3
NL - 9700 AA GRONINGEN

FACTUURDATUM: 22/12/2017 **FACTUUR:** **7786722**

De in rekening gebrachte fees (indien van toepassing) worden na het einde van de maand teruggeboekt naar het budget dat bij deze boeking is gebruikt.

Passagier(s) : **DEJEU JANMR**
Airline : KLM, Economy Class **Referentie** : VW7V7W
Ticket nr. : 5773948483/1

	Aantal	Prijs	Taxen	B.T.W. (%)	Totaal
Vliegtickets E ticket	1	100.00	44.22	0,00 (0%)	144.22 EUR

KL 1937	12/02/2018	AMSTERDAM	- GENEVA	21:10 - 22:40
KL 1934	13/02/2018	GENEVA	- AMSTERDAM	19:25 - 21:05

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1044341
Projectcode 110901041

Passagier(s) : **DEJEU JANMR**
Referentie : 5365948

	Aantal	Prijs	B.T.W. (%)	Totaal
Fee Full Service	1	19.77	0,00 (0%)	19.77 EUR

Naam Besteller
Personeelsnummer
Reisnummer BRA1044341
Projectcode 110901041

B.T.W. specificatie	*Exclusief B.T.W.*	*B.T.W. bedrag*	*Inclusief B.T.W.*
0% B.T.W. (aftrekbaar)	163,99 EUR	0,00 EUR	163,99 EUR
	163,99 EUR	0,00 EUR	163,99 EUR

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Wij danken u voor uw reservering.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.

Exclusief B.T.W.	163.99 EUR
B.T.W.	0.00 EUR
Totaal	163.99 EUR
Reeds betaald	0.00 EUR
Restant	163.99 EUR

ANVR IATA ISO 9001

Rijksuniversiteit Groningen

T.a.v. Jan de Jeu

Postbus 3

9700 AA Groningen

VNO-NCW NOORD

Financial Shared Service Centre/College van Bestuur

FACTUUR

Debiteur nummer:	Uw referentie	Factuurdatum	Verenigingsjaar	Factuurnummer
	Projectcode 110 901041	29 mei 2018	2018	18701563

Lidmaatschap staat op naam van: Jan de Jeu

Artikel	Omschrijving	Aantal	Korting	Prijs	BTW %	Totaalbedrag
Abonnement 8	1000 of meer werknemers 2e lid	1	0%	€ 542,50	21%	€ 542,50

Totaal exclusief BTW	€	542,50
te betalen btw hoog nieuw	€	113,93
Totaal te voldoen	**€**	**656,43**

Dit abonnement wordt ieder jaar verlengd, tenzij het abonnement voor 1 oktober wordt opgezegd. Voor meer informatie of om de voorwaarden te downloaden, bezoek onze website www.vno-ncwnoord.nl .

Graag zien w ¡ uw betaling tegemoet binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, o.v.v. factuurnummer.
. VNO-NCW MKB-Noord. Opzegtermijn: voor 1 oktober van dit kalenderjaar.

VNO-NCW Noord
Postbus 132
9700 AC Groningen
Nederland
050 5343844
info@vnoncw-mkbnoord.nl

Verstrekkingen

Sibrand Poppema	€ 202,70
Jouke de Vries	€ 312,58
Jan de Jeu	€ 335,84
Elmer Sterken	€ 844,21
Totaal	**€ 1.695,33**

Specificatie Verstrekkingen

Bij meerdere gelegenheden zijn een of meerdere leden van het CvB aanwezig geweest. Deze gelegenheden zijn gedurende het jaar geïnventariseerd en de kosten met betrekking tot de leden van het CvB worden naar rato/gemaakte afspraken toegevoegd aan de totale declaratie 2018. Kenmerkend is dat deze facturen door de RUG zijn betaald.

Hierna volgt een tabel met opbouw van de kosten per CvB-lid aangevuld met de betreffende bonnen/facturen.

Naam / Omschrijving	**Factuurbedrag**	**Toegerekend**
Restaurant Graaf Floris	270,00	36,86
Van Der Valk	627,50	69,72
Restaurant herberg De Pater	1.389,85	42,12
Feithhuis	1.350,00	54,00
TOTAAL POPPEMA		**202,70**
Louis XV	262,40	52,48
Mr. Mofongo's	97,75	24,44
Feithhuis	451,65	37,64
Kokanje	81,35	40,68
Goudkantoor	70,10	35,05
Houdt van eten	72,60	36,30
Lo Stivale	172,00	86,00
TOTAAL DE VRIES		**312,58**
Restaurant Graaf Floris	270,00	36,86
Prinsenhof	1.621,80	70,51
Van Der Valk	627,50	69,72
Restaurant herberg De Pater	1.389,85	42,12
Groninger Museum	1.124,77	24,99
Feithhuis	1.350,00	54,00
Feithhuis	451,65	37,64
TOTAAL DE JEU		**335,84**
Restaurant Graaf Floris	270,00	36,86
Voila	515,80	62,00
Feithhuis	978,11	48,91
Feithhuis	193,21	38,64
Villa Ruimzicht	231,90	46,40
Four Roses	325,05	29,55
Prinsenhof	1.574,50	52,48
Prinsenhof	1.300,00	50,00
De Rietschans	4.068,30	56,50
Restaurant herberg De Pater	1.389,85	42,12
Groninger Museum	1.124,77	24,99
Beer&	1.911,10	47,78
Feithhuis	1.350,00	54,00
Prinsenhof	2.762,15	76,73
Eetwaar	1.050,90	70,06
Humphrey's	2.633,60	42,48
Brussels Lof	108,30	27,08
Feithhuis	451,65	37,64
TOTAAL STERKEN		**844,21**
TOTAAL TABEL		**1.695,33**

Declaratie Voorgeschoten Kosten

D

rijksuniversiteit
groningen

12 FEB 2018

Omschrijving/Kostencode/Toelichting	Project (Faculteit / Dienst en Projectcode)	BTW bedrag	Bedrag (incl. BTW)
diner CvB en Rvt en Bureau	110000	0,00	270,00
34400 - Maaltijd: zakelijk overleg interne collega's			
2x RvT op code 119 901035¶3x CvB op code119 901041¶2x Bureau 110 110000			

Totaal vergoeding	270,00
Door de RuG voorgeschoten bedrag	0,00
Te ontvangen	270,00

Toelichting / Opmerkingen

Beste collega, heeft de rekening betaald.¶De verdeling van de rekening is als volgt:¶¶2x RvT op code 119 901035 dat is E77,14¶3x CvB op code119 901041 dat is E115,72¶2x Bureau op code 110 110000 dat is E77,14

De declarant verklaart:
dat deze gegevens naar waarheid zijn verstrekt en de betreffende nota's zijn bijgevoegd;
dat uit andere hoofde terzake van de gemaakte kosten geen enkele andere vergoeding wordt of is ontvangen.

Relatienummer	Datum	Betalingskenmerk	Faculteit/Eenheid	Totaalbedrag (incl. BTW)	Totaal BTW-bedrag
	09-02-2018	VGK1113207	110BUR	270,00	0,00

	Project	Kostencode	Bedrag (excl.)	BTW-bedrag	BTW-code	Omschrijving
1	110110000	34400	270,00	0,00		diner CvB en Rvt en Bureau
2						
3						
4						

B

Beste collega

Deze rekening dient op 3 projectcodes afgeboekt te worden

11 g 901 035 € 77,14

119 901 041 € 115,72

110 11 0000 € 77,14

€ 270,-

Graaf Floris V van Muiden
Herengracht 72
1398 AD Muiden
info@graaf-floris-v.nl
0294-261296

Tafel 1

6 x Heineken vaasje	16,50
2 x Sourcy blauw	5,00
3 x Glas wijn wit	12,00
1 x Gamba's (10)	19,50
2 x Wild Plateau	31,00
3 x Garnalen Cocktail	34,50
1 x Biefstuk	18,50
1 x Biefstuk	18,50
1 x Zeetong	29,50
1 x Snert	7,00
1 x Zalmfilet	21,00
1 x Soep V/D Dag	7,00
1 x Vispot	17,50
1 x Gevulde Courgette	16,50
1 x Glas Wijn Rood	4,00

Totaal € 258,00
Btw laag € 12,76
Btw hoog € 5,64
20:24 07/02/18 1 Bar 186585
kassa 1 ST

202

U was te gast bij Graaf Floris V

Cafe Ome Ko Muiden
POI: 50207986
KLANTTICKET

Terminal: 5KP701 Merchant: 9861776
Periode: 8038 Transactie: 02105556

MAESTRO
(A0000000043060)

MAESTRO
Kaart: xxxxxxxxxxxxxx8026
Kaartserienummer: 4

BETALING
Datum: 07/02/2018 20:24

Autorisatiecode: 038AUT
Totaal: 270,00 EUR

Leesmethode: Chip
PIN OK

DANK U
TOT ZIENS

VAN DER VALK
HOTEL GRONINGEN - HOOGKERK

Rijksuniversiteit Groningen
Food & Drinks

Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Van der Valk Hotel Groningen
Borchsingel 53
9766 PP EELDERWOLDE

Faktuur datum	16-5-2018
Te betalen voor	30-5-2018
Faktuurnummer	6624
Folio	
Debiteur	

Op rekening

Factuur

Referentie 110 901035 RvT met diner 14 me
BTW nummer NL001932706B01

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (€)
Groep	Rijksuniversiteit Groningen			
14-5-2018	Restaurant			361,00
Groep	De Raad van Toezicht			
14-5-2018	EXECUTIV - Vergadering	1	140,00	140,00
14-5-2018	2-uur businessarrangement	1	7,50	7,50
14-5-2018	Korting zaalhuur	1	-21,00	-21,00
14-5-2018	4-uur comfortarrangement	9	15,00	135,00
16-5-2018	Administratiekosten	1	5,00	5,00
			Totaal faktuur	**627,50**

Subtotaal	627.50

Restaurant herberg De Pater

Sylsterwei 26
9132 EL Dokkumer Nieuwe Zijlen
Telefoon: 0511 - 408245
GPS coordinaten: 5319'04.84" / 609'29.20"
Internet:www.herbergdepater.nl
E-mail: info@herbergdepater.nl

Rabobank nr: NL63RABO 0149160089
Postbank: NL27INGB0000793285

K.v.K. nr. 01015824
BTW nr:NL177295958.B01

Rijksuniversiteit Groningen

Bureau van de Universiteit
Bureau Bestuur en Directie

Datum: woensdag 4 juli 2018,

Fact. Nr. 20182908 1

Project code 110 901025

Factuur voor de verzorging en levering van een Diner voor 33 pers.
Op 29-06-2018.

Totaal *€ 1389.85*

BTW. 6 % van € 1145.52 = € 68.73
21% van € 145.13 = € 30.48

't feithhuis
stadscafé ~ restaurant

Feithhuis Exploitatie B.V.
Martinikerkhof 10
9712JG Groningen

KvK: 02096580
BTW: NL823685792B01
IBAN: NL61INGB0673050009
BIC: INGBNL2A

Rijksuniversiteit Groningen
FSSC
Postbus 3
9700AA Groningen

FACTUUR

Factuurnr: **100462**
Factuurdatum: 10-09-2018
Vervaldatum: 24-09-2018
Debiteurnr: 20017
Uw referentie:
Betreft: Diner d.d. 3-9-2018

Regel	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs/eenheid	btw%	Totaal
1	Diversen (btw hoog)	1,00	STUK	249,25	21,00%	249,25
2	Diversen (btw laag)	1,00	STUK	989,07	6,00%	989,07

BTW-specificatie	BTW-bedrag
BTW 21,00% van 249,25	52,34
BTW 6,00% van 989,07	59,34
Subtotaal	**0,00**
BTW	**111,68**
Afronding	**0,00**
Totaal in EUR	**1.350,00**

- Après nous, le deluge -

Louis XV
Oude Kijk in 't Jatstraat 47-53
9712 EC GRONINGEN
Telefoon: 050-311 69 51

FSSC (RUG)
T.a.v. mevrouw/de heer
crediteurenadministratie
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN
NEDERLAND

FACTUUR

Factuurnummer: 201830098

Groningen, 10-10-2018

Omschrijving	€
Dineren op rekening: 02-10-2018	254,90
Administratiekosten	7,50
tav:	0,00
Projectcode: 110500030	0,00
Totaal inclusief BTW:	262,40

Gaarne ontvangen wij bovenstaand bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum o.v.v. factuurnummer op bankrekening NL69 RABO 0166900117 t.n.v. Louis XV/El Txoko.

Wij danken u voor uw bezoek en verwelkomen u graag een volgende keer.

Louis XV is dagelijiks geopend van 17:00 uur tot laat.
Op vrijdag en zaterdag zijn we vanaf 16:00 uur geopend.

Louis XV

- Après nous, le deluge -

Groningen, 02-10-18 20:46

TAFEL NR 16
OBER Louis XV 2
4

Fl. Passieno	2 @	37,50	75,00
Dranken Hoog			5,50
Gl. Sauvignon			6,00
Cappuccino	2 @	3,00	6,00
Koffie	2 @	2,70	5,40
Doppio			4,00
Maltbier	2 @	3,75	7,50
Tom kha kai soep			6,00
Tournedos	2 @	28,00	56,00
Zeetong	2 @	32,00	64,00
Roodbaarsfilet			19,50

Totaal : 254,90

Betaalwijze:

Au revoir!

Crazy Holding B.V.
Oude Boteringestraat 26
9712 GJ Groningen
Nederland

Tel 050-3601613
Fax 050-3601613
E-mail administratie@crazyholding.nl
Website www.crazyholding.nl
Bank 38.51.54.739
IBAN NL17RABO0385154739
BIC RABONL2U
KvK 02075386
BTW nr. NL810321385B01

crediteuren-FSSC@rug.nl

University of Groningen FSSC
Office of the University
Postbus 3
9700 AA Groningen

Besteller :
Projectcode : 110.500.010

Factuur

Factuurdatum	Vervaldatum	Factuurnummer
15 oktober 2018	29 oktober 2018	**2018-231-MO**

Omschrijving		Prijs	Totaalbedrag
Dinerverzorging d.d.	09-10-2018	€ 97,75	€ 97,75
(BTW laag 6%)		€ 5,53	€ 0,00
		Totaal inclusief BTW	€ 97,75
		Totaal te voldoen	**€ 97,75**

Wij verzoeken u deze factuur voor 29-10-2018, onder vermelding van het factuurnummer,

te betalen op bankrekeningnummer NL17RABO0385154739 (**Crazy Holding B.V.**, **Groningen**).

CRAZY HOLDING BV

Oude Boteringestraat 26, 9712 GJ Groningen
T + F 050 3601613
www.crazyholding.nl
info@crazyholding.nl

btw-identificatienummer : 810321385B01
kvk : 02075386
rabobank : 38.51.54.739
iban : NL17 RABO 0385 1547 39
bic : RABON2LU
tenaamstelling : Crazy Holding BV

Mr. Mofongo
Global Food Specialist

REKENING
Tafel #20

4 x Chaud Sparkel	€ 10,00
1 x Appelsap	€ 2,50
1 x Flat Iron Steak	€ 18,75
2 x Sateh	€ 35,50
1 x Teriyaki Noodles vega	€ 14,50
1 x Teriyaki Noodles kip	€ 16,50
Totaal	**€ 97,75**
Btw laag	€ 5,53
OP REKENING	**€ 97,75**

22:17 9/10/2018 15 Marie Claire 8531

AANTAL ARTIKELEN : 10
BON-/REK.NR. : 281 (SUB: 2)

BEDANKT VOOR UW BEZOEK
GRAAG TOT EEN VOLGENDE KEER.

Mr. Mofongo Global Food Specialist
THE DOG'S BOLLOCKS
CHAPLIN'S PUB Chaplin's Pub
Mofongo's Distillery

't feith huis
stadscafé ~ restaurant

Feithhuis Exploitatie B.V.
Martinikerkhof 10
9712JG Groningen

KvK: 02096580
BTW: NL823685792B01
IBAN: NL61INGB0673050009
BIC: INGBNL2A

Rijksuniversiteit Groningen
FSSC
Postbus 3
9700AA Groningen

FACTUUR

Factuurnr: **100629**
Factuurdatum: 06-11-2018
Vervaldatum: 20-11-2018
Debiteurnr: 20017
Uw referentie:
Betreft: 2-11-2018

Regel	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs/eenheid	btw%	Totaal
1	Diversen (btw laag)	1,00	STUK	337,83	6,00%	337,83
2	Diversen (btw hoog)	1,00	STUK	77,31	21,00%	77,31

BTW-specificatie	BTW-bedrag
BTW 6,00% van 337,83	20,27
BTW 21,00% van 77,31	16,24
Subtotaal	**0,00**
BTW	**36,51**
Afronding	**0,00**
Totaal in EUR	**451,65**

110629

't feith huis

stadscafé ~ restaurant

Vrijdag

Diner

atum	2-nov-18
ehandeld door	

	Paspoort	Rijbewijs	Overig
) check			

't feith huis

stadscafé ~ restaurant

Tafelnummer: 96.0

Koffie	6x 2,60	15,60
Amsterdammer		2,80
Glas TerraNoble Wi	14x 4,75	66,50
Glas Villa M Wit		5,25
Uienbouillon	2x 7,50	15,00
Tataki van Rund	3x 10,50	31,50
Entrecote mosterd	7x 19,50	136,50
Glas Villa M Rood	2x 5,25	10,50
Sourcy Rood 0.75		4,00
Glas Marques Rood	2x 4,25	8,50
Cappuccino		2,80
Thee	2x 2,60	5,20
Groependinerkaart	5x 29,50	147,50

Totaal: € 451,65

Betaalwijze:

OP REKEN. : € 451,65

** OP REKENING **
Handtekening :

Excl.BTW	BTW %	BTW bedrag	Incl
337,83	6,0 %	20,27	358,10
77,31	21,0 %	16,24	93,55

02-11-18 21:00

edrijfsnaam	RUG		
aam			
dres	Bekend		
ostcode			
laats			
elefoon			
mailadres			
ostenplaats			
rojectcode	110901025.		

)pmerking

landtekening

Wij brengen €15,- administatiekosten in rekening voor facturering achteraf

Land van Kokanje BV

Oude Boteringestraat 9, 9712 GB Groningen

BTWnr. NL 8535.94.764.B01

KvKnr. 59664363

Rijksuniversiteit Groningen
Financial Shared Service Centre (FSSC)
Postbus 3
9700 AA Groningen

FACTUUR

Factuurdatum	05-12-2018
Factuurnummer	2018274
Debiteurnummer	221

IBAN: NL26 RABO 0150.0425.82

BIC: RABONL24

Omschrijving	Bedrag
Op rekening, dranken hoog BTW	14,88
Op rekening, dranken laag BTW	5,05
Op rekening, keuken laag BTW	47,63
Op rekening administratiekosten	6,20

Besteller: Prof. J. de Vries

Btw%	Grondslag	BTW-bedrag
0,00	0,00	0,00
6,00	52,68	3,17
21,00	21,08	4,42

Totaal exclusief BTW		73,76
BTW 21%		4,42
BTW 6%		3,17
Te betalen	**€**	**81,35**

Betalingscondities: binnen 15 dagen na factuurdatum met vermelding van: 221/2018274

Goudkantoor
CAFÉ RESTAURANT

Groningen, 27-1-2019

FACTUUR

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre (FSSC)
T.a.v. College van Bestuur
Postbus 3
9700 AA Groningen

Factuurnummer 20880

betreft: diner 4 december 2018 o.v.v. projectcode: 110-901041.

kosten		70,10
Btw 6%	2,64	
Btw 21%	4,06	

Totaal te voldoen		**70,10**

Zie gescande kassabon

Gaarne betaling binnen 14 dagen

www.goudkantoor.nl
Swiftcode: RABONL2U



3-DEC. mail

Goudkantoor
Cafe - Restaurant

WAAGPLEIN 1
9712 JZ GRONINGEN
TEL.: 050-5891888

gesneden broodje			3,90
Zeewolf	2 x	19,00	38,00
Glas Carmenere	6 x	3,90	23,40
Koffie	2 x	2,40	4,80

Totaal: 70,10

Excl.BTW	BTW %	BTW bedrag
44,06	6,0 %	2,64
19,34	21,0 %	4,06

Dank u en tot ziens
WWW.GOUDKANTOOR.NL

k.v.k.nr. 2080123
BTW.nr. 8125.57.396 B01

04-12-18 20:29

Restaurant Houdt Van Eten
Herestraat 96, 9711 LM, Groningen

HVE
Houdt van Eten

FACTUUR NUMMER 201868	**06-12-2018**

FACTUURADRES

Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre (FSSC)
o.v.v. projectcode: 110-901041.
T.a.v. College van Bestuur
Postbus 3
9700 AA
Groningen

AANTAL	BESCHRIJVING	PRIJS PER EENHEID	TOTAAL
2 x diner			

SUBTOTAAL EX BTW	€ 66,62
BTW 6%	€ 3,20
BTW 21%	€ 2,78
TOTAAL INCLUSIEF BTW	€ 72,60

Wij hebben een betaaltermijn van 14 dagen
Bank: NL 88 RABO 0322 66 35 39 BIC RABONL2U KVK: 53249097
BTW NR: NL850809228B01
Tel: 050 318 56 66 | Herestraat 96 | 9711 LM | Groningen
Internet: www.houdtvaneten.nl / E-mail: info@houdtvaneten.nl

[redacted]



rijksuniversiteit groningen

College van Bestuur

Prof. dr. Jouke de Vries
Voorzitter

[redacted]

HVE
Houdt van Eten

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens

05-12-18 19:58

[redacted]

Veltins			2,50
Glas Goulaine SB	3 x	4,50	13,50
Aqua Panna 0,75			4,75
Koffie	2 x	2,50	5,00
ijselmeer baars fi			18,95
panache noordzee v			24,95
Friet			2,95

Totaal [redacted] 72,60

Excl.BTW	BTW %	BTW bedrag
53,40	6,0 %	3,20
13,22	21,0 %	2,78

Herestraat 96
9711 LM Groningen
Tel.050-3185666
www.houdtvaneten.nl

maandag t/m zondag
vanaf 17.00 uur geopend

Bedankt en tot ziens.

Declaratie Voorgeschoten Kosten

D

Naam:
Address:

Afdeling:
P-nummer:
OEP:
Bankrekening:
E-mail:

Omschrijving/Kostencode/Toelichting	Project (Faculteit / Dienst en Projectcode)	BTW bedrag	Bedrag (incl. BTW)
Diner 36200 - Maaltijd: representatie externe relaties Zakelijk diner Jouke de Vries, vz. CvB op 10 december 2018.	901041	0,00	172,00

Totaal vergoeding	172,00
Door de RuG voorgeschoten bedrag	0,00
Te ontvangen	172,00

Toelichting / Opmerkingen

Graag de nota overmaken aan het restaurant. Voor bankgegevens zie nota.

De declarant verklaart:
dat deze gegevens naar waarheid zijn verstrekt en de betreffende nota's zijn bijgevoegd;
dat uit andere hoofde terzake van de gemaakte kosten geen enkele andere vergoeding wordt of is ontvangen.

Relatienummer	Datum	Decl.nr.	Faculteit/Eenheid	Totaalbedrag (incl. BTW)	Totaal BTW-bedrag
	18-12-2018	VGK1147690	110BUR	172,00	0,00

	Project	Kostencode	Bedrag (excl.)	BTW-bedrag	BTW-code	Omschrijving
1	110901041	36200	172,00	0,00		Diner
2						
3						
4						

Factuur restaurant.pdf

Zakelijk diner Jouke de Vries, vz. CvB

Lo Stivale

Italiaans specialiteitenrestaurant Lo Stivale
Nieuwe Ebbingestraat 44
9712 NM Groningen
Telefoon: 050 3120764
www.lostivale-antonio.nl

IBAN: NL39ABNA0641190034
K.v.K. 02064664
BTW nr. NL013545681B01
Betaling via eenmalige
Incasso mogelijk
Factuurnummer: ... - ...

Nota voor tafel: g

De 10 - 12 - 2018

		BTW Hoog	BTW Laag
1	Prosecco	€ 4,-	
1	Glas wijn	€ 4,-	
1	Bottiglia Bolgheri	€ 49,-	
1	Acqua		€ 5,-
11	Paste al ragú		€ 25,-
11	Chianghiale		€ 52,-
11	Desserts		€ 14,-
1	Moscato		€ 5,-
1	Grappa Invecchiata	€ 8,-	
11	Caffè		€ X
Subtotaal		€ 65,-	€ 107,-
Totaal		€ 172,-	

Gelieve binnen 5 werkdagen voldoen.

110

FACTUUR

RUG
t.a.v. FSSC
Postbus 3
9700 AA Groningen

Datum: 13 februari 2018

Factuur nr.: 20126267

o.v.v. 110611300

Artikel	Bedrag
volgens bijlage 08/02/2018-08/02/2018	€ 1.621,80

grondslag	%	bedrag
1.246,98	6	74,82
247,93	21	52,07
	0	
grondslag totaal		*btw totaal*
1.494,91		126,89

Factuurbedrag	*Te voldoen*
1.621,80	
	€ 1.621,80
Voorschot	
€ 0,00	

Wij verzoeken u vriendelijk de betaling te voldoen binnen 14 dagen
onder vermelding van het factuurnummer.
Bankrekening IBAN: NL37RABO0122099206 BIC: RABONL2U t.n.v. Restaurant Prinsenhof
KvK: 50168339 BTW: 8225.91.455.B.01



TAFEL NR. 1022.0
OBER: Desk 1

** KAMERNOTA **

Kaart Wijn Wit	4x 30,00	120,00
Kaart Wijn Rood	6x 30,00	180,00
Sourcy Rood 75cl	4x 6,00	24,00
Sourcy Blauw 75cl	4x 6,00	24,00
Koffie Friandises	22x 5,50	121,00
Pepsi Cola Light		2,80
Banqueting Menu	23x 50,00	1150,00

Totaal: 1621,80

Betaalwijze:

Excl.BTW	BTW %	BTW bedrag
1246,98	6,0 %	74,82
247,93	21,0 %	52,07

Kamer/
Room No. _____

Achternaam/
Last Name _____

TIP _____

TOTAL

Handtekening/
Signature

08-02-18 21:19

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens

GRONINGER MUSEUM

RUG FSSC
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Factuur

Factuurnummer : P20180350
Debiteurnummer :

Factuurdatum : 09-10-2018
Vervaldatum : 30-10-2018

Aantal	Omschrijving	Prijs per stuk	BTW %	Nettobedrag
	Ontvangst Groninger Museum 23-8-2018			
45,00	Rondleiding	23,58	6,00	1.061,10

Kenmerk: projectnummer 190137950

Totaal exclusief BTW	:	1.061,10
Btw-bedrag	:	63,67
Totaal te voldoen		**1.124,77**

Bij betaling het volgende betalingskenmerk gebruiken: P20180350/1003474.

't feithhuis
stadscafé ~ restaurant

Feithhuis Exploitatie B.V.
Martinikerkhof 10
9712JG Groningen

KvK: 02096580
BTW: NL823685792B01
IBAN: NL61INGB0673050009
BIC: INGBNL2A

Rijksuniversiteit Groningen
FSSC
Postbus 3
9700AA Groningen

FACTUUR

Factuurnr: **100462**
Factuurdatum: 10-09-2018
Vervaldatum: 24-09-2018
Debiteurnr:
Uw referentie: 110 901 029 OPAJ /
Betreft: Diner d.d. 3-9-2018

LET OP: De specificatie van uw factuur treft u als aparte pdf in de bijlage van de e-mail

Regel	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs/eenheid	btw%	Totaal
1	Diversen (btw hoog)	1,00	STUK	249,25	21,00%	249,25
2	Diversen (btw laag)	1,00	STUK	989,07	6,00%	989,07

BTW-specificatie	BTW-bedrag
BTW 21,00% van 249,25	52,34
BTW 6,00% van 989,07	59,34
Subtotaal	**0,00**
BTW	**111,68**
Afronding	**0,00**
Totaal in EUR	**1.350,00**

't feith huis
stadscafé ~ restaurant

Feithhuis Exploitatie B.V.
Martinikerkhof 10
9712JG Groningen

KvK: 02096580
BTW: NL823685792B01
IBAN: NL61INGB0673050009
BIC: INGBNL2A

Rijksuniversiteit Groningen
FSSC
Postbus 3
9700AA Groningen

FACTUUR

Factuurnr: **100629**
Factuurdatum: 06-11-2018
Vervaldatum: 20-11-2018
Debiteurnr: 20017
Uw referentie: 110901025
Betreft: 2-11-2018

LET OP: De specificatie van uw factuur treft u als aparte pdf in de bijlage van de e-mail

Regel	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs/eenheid	btw%	Totaal
1	Diversen (btw laag)	1,00	STUK	337,83	6,00%	337,83
2	Diversen (btw hoog)	1,00	STUK	77,31	21,00%	77,31

BTW-specificatie	BTW-bedrag
BTW 6,00 % van 337,83	20,27
BTW 21,00 % van 77,31	16,24
Subtotaal	**0,00**
BTW	**36,51**
Afronding	**0,00**
Totaal in EUR	**451,65**

110629

't feith huis

stadscafé ~ restaurant

Vrijdag

Diner

atum	2-nov-18
ehandeld door	

	Paspoort	Rijbewijs	Overig
) check			

edrijfsnaam	RUG		
aam			
dres	Bekend		
ostcode			
laats			
elefoon			
mailadres			
ostenplaats			
rojectcode	110901025.		

)pmerking

landtekening

't feith huis

stadscafé ~ restaurant

Tafelnummer: 96.0

Koffie	6x 2,60	15,60
Amstercammer		2,80
Glas TerraNoble Wi	14x 4,75	66,50
Glas Villa M Wit		5,25
Uienbouillon	2x 7,50	15,00
Tataki van Rund	3x 10,50	31,50
Entrecote mosterd	7x 19,50	136,50
Glas Villa M Rood	2x 5,25	10,50
Sourcy Rood 0.75		4,00
Glas Marques Rood	2x 4,25	8,50
Cappuccino		2,80
Thee	2x 2,60	5,20
Groependinerkaart	5x 29,50	147,50

Totaal: € 451,65

Betaalwijze:

OP REKEN. : € 451,65

** OP REKENING **
Handtekening :

Excl.BTW	BTW %	BTW bedrag	Incl
337,83	6,0 %	20,27	358,10
77,31	21,0 %	16,24	93,55

02-11-18 21:00

Wij brengen €15,- administatiekosten in rekening voor facturering achteraf



Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht kunt u contact opnemen met de Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl
ICS identificatienummer: NL13ZZZ332005960000

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 april 2018		**4**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 653,68 debet	**€ 653,68**	**€ 842,28**	**€ 842,28 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
28 feb	01 mrt	PARK HOTEL BRUSS	BRUXELLES	BE		326,48 debet
09 mrt	09 mrt	GEINCASSEERD VORIG SALDO				653,68 credit
20 mrt	21 mrt	Restaurant Voila	GRONINGEN	NL		515,80 debet

Het te betalen bedrag van € 842,28 wordt omstreeks 9 april 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 842,28	

4348 - 1/1

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

Voilà

(H)EERLIJK GASTVRIJ

Tafel: 13 20.03.2018 21:25
Bediend door: Stefan 0

Aant	Omschrijving	P.P.S	Totaal
4	Earth still 0.75	4,95	19,80
1	Bionade Kruiden	3,50	3,50
3	Domaine de Panery gl	6,50	19,50
1	Domaine de Panery 1/2 g	3,50	3,50
6	Christoph Hoch GV gl	6,50	39,00
1	La Galoche Beaujolais g	6,50	6,50
1	Christoph Hoch GV 1/2 g	3,50	3,50
2	Niepoort tawny	6,50	13,00
5	Mas de Caprices gl	6,50	32,50
3	Menu 5 Gangen	45,00	360,00
3	Zwezerik	5,00	15,00

Totaal: 515,80

Projectcode: 11090102S

Incl.:	398,30
BTW 6,00%	22,55
Bruto.:	375,75
Incl.:	117,50
BTW 21,00%	20,39
Bruto.:	97,11

20%

Kopie Kaarthouder

RESTAURANT VOILA

W.A. SCHOLTENSTRAAT 39
9711 XB GRONINGEN

Terminal: 9J5TH6
Merchant: 3000352157949
Periode: 8079 Transactie: 02016905
Token: 2002016905359913792
VISA CREDIT (A0000000031010)
VISA
Kaart: xxxxxxxxxxx9415
Kaartnr: 02

BETALING

20/03/2018 21:28 Auth. code: 375811

Totaal: 515,80 EUR

AKKOORD

't feith huis
stadscafé ~ restaurant

Feithhuis Exploitatie B.V.
Martinikerkhof 10
9712JG Groningen

KvK: 02096580
BTW: NL823685792B01
IBAN: NL61INGB0673050009
BIC: INGBNL2A

Rijksuniversiteit Groningen
FSSC
Postbus 3
9700AA Groningen

FACTUUR

Factuurnr: **100147**
Factuurdatum: 23-04-2018
Vervaldatum: 07-05-2018
Debiteurnr: 20017

12 april 2018 // 110 901 044

Regel	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs/eenheid	btw%	Totaal
1	Diversen (btw laag)	1,00	STUK	693,87	6,00%	693,87
2	Diversen (btw hoog)	1,00	STUK	200,50	21,00%	200,50

BTW-specificatie	BTW-bedrag
BTW 6,00% van 693,87	41,63
BTW 21,00% van 200,50	42,11
Subtotaal	**894,37**
BTW	**83,74**
Totaal in EUR	**978,11**

't feithhuis
stadscafé ~ restaurant

Feithhuis Exploitatie B.V.
Martinikerkhof 10
9712JG Groningen

KvK: 02096580
BTW: NL823685792B01
IBAN: NL61INGB0673050009
BIC: INGBNL2A

Rijksuniversiteit Groningen
FSSC
Postbus 3
9700AA Groningen

FACTUUR

Factuurnr: **100192**
Factuurdatum: 08-05-2018
Vervaldatum: 22-05-2018
Debiteurnr: 20017

30 april 2018

Regel	Omschrijving		Aantal	Eenheid	Prijs/eenheid	btw%	Totaal
1	Bureau CvB / 110901025	/	1,00	STUK	149,95	6,00%	149,95
2	Bureau CvB / 110901025		1,00	STUK	28,31	21,00%	28,31

BTW-specificatie	BTW-bedrag
BTW 6,00% van 149,95	9,00
BTW 21,00% van 28,31	5,95
Subtotaal	**0,00**
BTW	**14,95**
Afronding	**0,00**
Totaal in EUR	**193,21**



Rijksuniversiteit Groningen
De heer E. Sterken
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

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

Voor vragen over het rekeningoverzicht
kunt u contact opnemen met de
Business Card Servicedesk 020 - 6 600 666
E-mail: businesscards@icscards.nl

World Card Business

Datum		Volgnummer	Bladnummer
01 juni 2018		**6**	**1 van 1**
Vorig openstaand saldo	Totaal credit	Totaal debet	Nieuw openstaand saldo
€ 502,69 debet	**€ 502,69**	**€ 555,13**	**€ 555,13 debet**

Datum transactie	Datum boeking	Omschrijving			Bedrag in vreemde valuta	Bedrag in Euro
Card-nummer: **********9415**						
Card-houder: PROF.DR. E. STERKEN						
02 mei	03 mei	HOTEL VILA RUIMZICHT	DOETINCHEM	NL		231,90 debet
09 mei	09 mei	GEINCASSEERD VORIG SALDO				502,69 credit
15 mei	17 mei	HOTEL DE FRANCE	WIEN	AT		130,00 debet
25 mei	28 mei	THON HOTEL EU	BRUXELLES	BE		169,24 debet
29 mei	30 mei	OK RAC MADRID	MADRID	ES		23,99 debet

Het te betalen bedrag van € 555,13 wordt omstreeks 8 juni 2018 van uw bankrekening NL80ABNA0446049352 met machtigingsnummer E041763110016001 geïncasseerd. Indien de incasso mislukt, heeft u 7 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL75 ABNA 0844 9970 56 t.n.v. International Card Services BV te Diemen. Vermeld hierbij uw ICS-klantnummer.

	Te betalen bedrag	
	€ 555,13	

1169 - 1/1

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

Villa Ruimzicht
Hotel-Restaurants-Kunst

Ruimzichtlaan 150
7001 KG Doetinchem
Tel.0314 320680
www.hotelvillaruimzicht.nl

Totaalrekening

Tafel #80
Aantal gasten: 1

1 x Sourcy rood	€2,50
1 x Dubbele espresso	€4,00
1 x Burger friet&sla	€18,50
Totaal	**€25,00**
Btw laag	€1,42
21:10 02.05.18 Jamie-Lee	51
Kassa 1	

Diner met bestuur Nicolaas Mulerius Fonds + chauffeur dienstauto

Bedankt voor uw bezoek en graag tot een volgende keer.

projectcode: 110g01025

Ruimzichtlaan 150
7001 KG Doetinchem
Tel.0314 320680
www.hotelvillaruimzicht.nl

Totaalrekening

Tafel #45
Aantal gasten: 4

1 x Fever Three indian	€3,00
2 x San Pellegrino 0.7L	€11,90
2 x Glas Huiswijn wit	€9,00
4 x Glas Lanoy	€23,00
4 x Koffie	€10,00
4 x Diner 3-gangen	€150,00
Totaal	**€206,90**
Btw laag	€9,90
Btw hoog	€5,55
21:09 02.05.18 Jamie-Lee	51
Kassa 1	

Bedankt voor uw bezoek en graag tot een volgende keer.

Pashouderbon

HOTEL VILLA RUIMZICHT
RUIMZICHTLAAN 150
7001 KG DOETINCHEM
0314-320680

Kassanr: 51257550 Merchant: 21560875
Boekingsper: 0051 Referentie: 00003537
VISA CREDIT (A0000000031010)
Pas: xxxxxxxxxxx9415
Pasnr: 02

02/05/2018 21:11 Auth. code: 051579

WORLDLINE.

Totaal: 231,90 EUR

U HEEFT BETAALD



FACTUUR voor:

Rijksuniversteit Groningen FSSC

Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Oosterstraat 71
9711 NS Groningen

www.4roses.nl / info@4roses.nl
tel 050-3143 887

Factuurnummer : 4400
Datum : 24-05-2018

Bank NL64 INGB 0670 4359 02

Etentje d.d. 08-05-2018 325,05

Faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap
PROJECTCODE 150501101

excl. btw	btw	btw bedrag
245.38	6.0%	14.72
53.68	21.0%	11.27

Factuurtotaal **Eur** **325,05**

Wij verzoeken u het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken op ons bankrekeningnummer NL64 INGB 0670 4359 02 onder vermelding van factuurnummer en -datum.

Muchas gracias y hasta luego! KVK 02042796 BTW NL 0090.21.735.B.01

110

FACTUUR

RUG
t.a.v. FSSC
Postbus 3
9700 AA Groningen

Datum: 22 mei 2018

Factuur nr.: 20126383

o.v.v. 110614832

Artikel	Bedrag
volgens bijlage 16/05/2018-16/05/2018	€ 1.574,50

grondslag	%	bedrag
1.485,38	6	89,12
-00	21	-00
	0	
grondslag totaal		*btw totaal*
1.485,38		89,12

Factuurbedrag	*Te voldoen*
1.574,50	
	€ 1.574,50
Voorschot	
€ 0,00	

Wij verzoeken u vriendelijk de betaling te voldoen binnen 14 dagen
onder vermelding van het factuurnummer.
Bankrekening IBAN: NL37RABO0122099206 BIC: RABONL2U t.n.v. Restaurant Prinsenhof
KvK: 50168339 BTW: 8225.91.455.B.01

PRINSENHOF GRONINGEN

TAFEL NR. 1023.0
OBER: Grandcafe 1

Banqueting Arrange	30x	50,00	1500,00
Assam	7x	3,50	24,50
Koffie	20x	2,50	50,00

Totaal: 1574,50

Betaalwijze:

OP REKENING : 1574,50

Excl.BTW	BTW %	BTW bedrag
1485,38	6,0 %	89,12

16-05-18 23:42

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens

110

FACTUUR

RUG
t.a.v. FSSC
Postbus 3
9700 AA Groningen

Datum: 12 juni 2018

Factuur nr.: 20126420

o.v.v. 110901025

Artikel	Bedrag
volgens bijlage 05/06/2018-05/06/2018	€ 1.300,00

grondslag	%	bedrag
932,08	6	55,92
257,85	21	54,15
	0	
grondslag totaal		*btw totaal*
1.189,93		110,07

Factuurbedrag	*Te voldoen*
1.300,00	
	€ 1.300,00
Voorschot	
€ 0,00	

Wij verzoeken u vriendelijk de betaling te voldoen binnen 14 dagen
onder vermelding van het factuurnummer.
Bankrekening IBAN: NL37RABO0122099206 BIC: RABONL2U t.n.v. Restaurant Prinsenhof
KvK: 50168339 BTW: 8225.91.455.B.01



TAFEL NR. 1022.0
OBER: Grandcafe 1

Banqueting Menu	26x 38,00	988,00
Banqueting Wijn Ar	26x 12,00	312,00

Totaal: 1300,00

Betaalwijze:

OP REKENING : 1300,00

Excl.BTW	BTW %	BTW bedrag
932,08	6,0 %	55,92
257,85	21,0 %	54,15

05-06-18 20:30

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens

RUG
Rijksuniversiteit Groningen Financial Shared Service Centre (FSCC)
Postbus 3
9700 AA Groningen

Factuur

Factuurnummer: 2018402
Factuurdatum: vrijdag 22 juni 2018
Betreft: Walking dinner (ref: 12463, d.d. 21-6-2018)
Uw referentie: 147-100003
Besteller:

Omschrijving	Aantal	Prijs per eenheid Incl. BTW	BTW%	Totaal incl. BTW
3 - Uur Alcoholhoudende dranken	72	€ 10,50	21%	€ 756,00
3 - Uur frisdranken en vruchtensappen	72	€ 6,50	6%	€ 468,00
Microfoon	1	€ 36,30	21%	€ 36,30
Walking dinner op maat	72	€ 36,50	6%	€ 2.628,00
Koffie/thee	72	€ 2,50	6%	€ 180,00
Factuur bedrag incl. BTW				€ 4.068,30
BTW 6%				€ 185,43
BTW 21%				€ 137,51
Factuur bedrag excl. BTW				€ 3.745,36
Te betalen				**€ 4.068,30**

U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen te voldoen op IBAN NL87RABO0309925711 ten name van Meerweg Exploitatie Haren BV onder vermelding van factuurnummer: 2018402

FACTUUR

Rijksuniversiteit Groningen
Financial Shared Service Centre

9700 AA Groningen

Universiteitsraad
Projectnummer 110901010

Beer&
Rodeweg 1
9715AW Groningen
T: (050)3215030
@: info@beer-n.nl
IBAN: NL76INGB0007834409
BTW: 857455448B01
KvK: 68462603

Factuurdatum: 31-8-2018
Factuurnummer: 2018007
Vervaldatum: 14-9-2018

		Totaal ex. btw	Totaal inc. BTW
Exclusief BTW		**€1713,87**	
BTW 6%	**€65,07**		
BTW 21%	**€132,16**		
Inclusief BTW			**€1911,10**

158

FACTUUR

RUG
t.a.v. FSSC
Postbus 3
9700 AA Groningen

Datum: 11 september 2018

Factuur nr.: 20126528

o.v.v. 158501101

Artikel	Bedrag
volgens bijlage 05/09/2018-05/09/2018	€ 2.762,15

grondslag	%	bedrag
1.906,60	6	114,40
612,52	21	128,63
	0	
grondslag totaal		*btw totaal*
2.519,12		243,03

Factuurbedrag	*Te voldoen*
2.762,15	
	€ 2.762,15
Voorschot	
€ 0,00	

Wij verzoeken u vriendelijk de betaling te voldoen binnen 14 dagen
onder vermelding van het factuurnummer.
Bankrekening IBAN: NL37RABO0122099206 BIC: RABONL2U t.n.v. Restaurant Prinsenhof
KvK: 50168339 BTW: 8225.91.455.B.01

PRINSENHOF GRONINGEN

TAFEL NR. 1023.0
OBER: Elisah

Amsterd. Brand		2,90
Brand Weizen		4,25
Fles Erdinger Alc.		3,50
Fles Cava	6x 34,00	204,00
Koffie Friandises	33x 5,50	181,50
Sourcy Rood 75cl	10x 6,00	60,00
Sourcy Blauw 75cl	11x 6,00	66,00
Banqueting Zaalhuu		200,00
Banqueting Menu	36x 47,50	1710,00
Banqueting Wijn Ar	11x 30,00	330,00

Totaal: 2762,15

Betaalwijze:

OP REKENING : 2762,15

Excl.BTW	BTW %	BTW bedrag
1906,60	6,0 %	114,40
612,52	21,0 %	128,63

05-09-18 23:48

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens

Financial Shared Service Centre
t.a.v. Faculteit GGW
Postbus 3
9700 AA Groningen
projectnummer:
158.**500150**

Restaurant Eetwaar
Kleine Leliestraat 33
9712 TD Groningen

besteller:

FACTUUR

Factuurdatum 12-09-18
Factuurnumme 290. 18

Rekeningnumn NL93RABO0158527712

Aantal	Omschrijving	Prijs p/s	Prijs
	Aan u geleverd op 10 september		
15	menu	€ 40,00	€ 600,00
3	fles bruisend water	€ 4,50	€ 13,50
7	koffie/thee	€ 3,00	€ 21,00
3	frisdrank	€ 3,00	€ 9,00
4	Chateau Neubourg pils	€ 3,85	€ 15,40
8	glas Cabriz blanc de noir	€ 7,50	€ 60,00
12	glas Chianti Rufina	€ 7,00	€ 84,00
10	glas Soave Suavia	€ 6,50	€ 65,00
11	glas dessertwijn	€ 6,00	€ 66,00
4	glas huiswijn	€ 5,00	€ 20,00
14	glas Weissburgunder	€ 5,50	€ 77,00
	totaal inclusief BTW		€ 1.030,90
	administratiekosten		€ 20,00
	totaal		€ 1.050,90

totaal exclusief BTW	€	927,24
6% BTW	€	36,42
21% BTW	€	67,23

Als u binnen 14 dagen betaald mag u de administratiekosten van de factuur afhalen

Humphrey's Groningen bv
Vismarkt 42 9711 KV Groningen
050-3131981 groningen@humphreys.nl

HUMPHREY'S
RESTAURANT

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
Postbus 3
9700 AA Groningen

Factuur

Factuurnr	Factuurdatum	Debiteurnr.	Omschrijving
18009043	18-9-2018	930681186148	Uw bezoek op 11-9-2018

Uw Ref RUG
Contactpers.
Kostenplaats 158 501101

€ 2.633,60 Totaal van deze factuur incl. BTW

Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag o.v.v. het factuurnummer binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer: NL51INGB0681354747

#	omschrijving	bedrag incl.BTW	totaal regel in. BTW
1	----- KassaTicketNr:42396 (11-9-2018) ------		
9	Bier klein	2,75	24,75
3	Weizener 30cl	3,95	11,85
1	Wit Bier	3,85	3,85
1	Leffe Blond	3,85	3,85
8	Seizoensbier	3,95	31,60
1	Radler 0.0	3,85	3,85
15	Glas Huiswijn Wit	3,95	59,25
2	Fl. Huiswijn Wit	19,75	39,50
2	Glas Huiswijn Zoet	3,95	7,90
1	Glas Huiswijn Rose	3,95	3,95
23	Glas Huiswijn Rood	3,95	90,85
3	Fl. Huiswijn Rood	19,75	59,25
3	Gl. Baccolo Blanco	5,00	15,00
6	Gl. L. Horse Chard	5,75	34,50
5	Gl. Verdejo	5,25	26,25
2	Fl. Los Cardos Malbec	26,00	52,00
2	Gl. Baccolo Rosso	5,00	10,00
7	Gl. Whiplash Zinfandel	5,75	40,25
2	Gl. Los Cardos Malbec	5,25	10,50
3	Port Wit	3,25	9,75
2	Port Ruby	3,25	6,50
1	Bailey's	4,50	4,50
4	Glenfiddich	5,85	23,40
4	Remy Martin VSOP	5,50	22,00
6	Coca Cola	2,75	16,50

Humphrey's Groningen bv
Vismarkt 42 9711 KV Groningen
050-3131981 groningen@humphreys.nl

HUMPHREY'S
RESTAURANT

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
Postbus 3
9700 AA Groningen

Factuur

Factuurnr	Factuurdatum	Debiteurnr.	Omschrijving
18009043	18-9-2018	930681186148	Uw bezoek op 11-9-2018

Uw Ref RUG
Contactpers.
Kostenplaats 158 501101

€ 2.633,60 Totaal van deze factuur incl. BTW

Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag o.v.v. het factuurnummer binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer: NL51INGB0681354747

#	omschrijving	bedrag incl.BTW	totaal regel in. BTW
2	Sprite	2,75	5,50
7	Rivella	2,75	19,25
2	Fuze Tea Green	2,75	5,50
2	Fuze Tea Mango	2,75	5,50
17	Chaudfontaine Still 50cl	4,75	80,75
19	Chaudfontaine Sparkling 50cl	4,75	90,25
4	Verse Jus	3,50	14,00
1	Appelsap	2,75	2,75
3	Malt Bier	2,75	8,25
1	Met Slagroom	0,50	0,50
11	Thee	2,50	27,50
9	Koffie	2,50	22,50
6	Cappuccino	2,75	16,50
2	Espresso	2,50	5,00
1	Dubbele Espresso	3,00	3,00
1	Warme Chocomel	2,75	2,75
1	Administratiekosten	7,50	7,50
62	3G MENU	27,50	1705,00

Humphrey's Groningen bv
Vismarkt 42 9711 KV Groningen
050-3131981 groningen@humphreys.nl

HUMPHREY'S
RESTAURANT

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
Postbus 3
9700 AA Groningen

Factuur

Factuurnr	Factuurdatum	Debiteurnr.	Omschrijving
18009043	18-9-2018	930681186148	Uw bezoek op 11-9-2018

Uw Ref RUG

Kostenplaats 158 501101

€ 2.633,60 **Totaal van deze factuur incl. BTW**

Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag o.v.v. het factuurnummer binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer: NL51INGB0681354747

#	omschrijving	bedrag incl.BTW	totaal regel in. BTW
	Subtotaal exclusief BTW		2.414,50
	BTW Laag over € 1.919,67 exclusief BTW		115,18
	BTW Hoog over € 494,83 exclusief BTW		103,92
	Totaalbedrag in. BTW in €		**2.633,60**

BTW Nummer: 814669098B08 / KvK Nummer: 02048590
BANKREKENING:NL51INGB0681354747

Voor vragen kunt u bellen met 024-6425001 of e-mailen naar uwrekening@humphreys.nl

FACTUUR

Brussels Lof Groningen
Vis, Groente en kaasfondue

Datum: 26-9-2018
Factuurnummer: 2018003
Voor:

Akerkstraat 24
9712BG Groningen
0503127603
IBAN Brussels Lof: NL 50 RABO 0332 1643 06

Factuur voor: Rijksuniversiteit Groningen
Financial Shared Service Centre (FSSC
t.a.v. studium generale
postbus 3
9700 AA Groningen
Projectnummer: 110 133 160 32

OMSCHRIJVING	BEDRAG
Omzet hoog	€ 15,62
Omzet laag	€ 84,34

TOTAAL	**€ 108,30**

BTW hoog	**€ 3,28**
BTw laag	**€ 5,06**

OMSCHRIJVING	BEDRAG

Betaling binnen 14 dagen o.v.v.
Factuurnummer

't feith huis
stadscafé ~ restaurant

Feithhuis Exploitatie B.V.
Martinikerkhof 10
9712JG Groningen

KvK: 02096580
BTW: NL823685792B01
IBAN: NL61INGB0673050009
BIC: INGBNL2A

Rijksuniversiteit Groningen
FSSC
Postbus 3
9700AA Groningen

FACTUUR

Factuurnr:	**100629**
Factuurdatum:	06-11-2018
Vervaldatum:	20-11-2018
Debiteurnr:	20017
Uw referentie:	
Betreft:	2-11-2018

LET OP: De specificatie van uw factuur treft u als aparte pdf in de bijlage van de e-mail

Regel	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs/eenheid	btw%	Totaal
1	Diversen (btw laag)	1,00	STUK	337,83	6,00%	337,83
2	Diversen (btw hoog)	1,00	STUK	77,31	21,00%	77,31

BTW-specificatie	BTW-bedrag
BTW 6,00% van 337,83	20,27
BTW 21,00% van 77,31	16,24
Subtotaal	**0,00**
BTW	**36,51**
Afronding	**0,00**
Totaal in EUR	**451,65**

110629

't feith huis

stadscafé ~ restaurant

Vrijdag

Diner

atum 2-nov-18

ehandeld door

	Paspoort	Rijbewijs	Overig
) check			

edrijfsnaam	RUG		
aam			
dres	Bekend		
ostcode			
laats			
elefoon			
mailadres			
ostenplaats			
rojectcode	110901025.		

)pmerking

landtekening

't feith huis

stadscafé ~ restaurant

Tafelnummer: 96.0

Koffie	6x	2,60	15,60
Amsterdammer			2,80
Glas TerraNoble Wi	14x	4,75	66,50
Glas Villa M Wit			5,25
Uienbouillon	2x	7,50	15,00
Tataki van Rund	3x	10,50	31,50
Entrecote mosterd	7x	19,50	136,50
Glas Villa M Rood	2x	5,25	10,50
Sourcy Rood 0.75			4,00
Glas Marques Rood	2x	4,25	8,50
Cappuccino			2,80
Thee	2x	2,60	5,20
Groependinerkaart	5x	29,50	147,50

Totaal: € 451,65

Betaalwijze:

OP REKEN. : € 451,65

** OP REKENING **
Handtekening :

Excl.BTW	BTW %	BTW bedrag	Incl
337,83	6,0 %	20,27	358,10
77,31	21,0 %	16,24	93,55

02-11-18 21:00

Wij brengen €15,- administatiekosten in rekening voor facturering achteraf

Totale kosten dienstauto

Toerekening chauffeur	€ 24.675
Taxi Hamrik – Chauffeur	€ 5.120
Taxi Hamrik - Ritten	€ 17.318
Toerekening directe kosten[2]	€ 7.200
TOTAAL[3]	**€ 54. 313**

[2] 85% van € 8.470,64 (zie eerdere berekening)
[3] Deze kosten zijn naar rato verdeeld; Poppema – 55% / De Vries – 9% / De Jeu – 36%.

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 949668

Factuurdatum: 15-01-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
09-01-18	07:01	0005	000000	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	61,63	1,389	0,1100	1,279	78,82	65,14

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 952865

Factuurdatum: 22-01-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC

' 123411100

Postbus 3

9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
16-01-18	06:38	0002	000000	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	46,25	1,399	0,1139	1,285	59,43	49,12

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 956117

Factuurdatum: 29-01-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
26-01-18	07:10	0004	388667	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	60,68	1,389	0,0999	1,289	78,22	64,64

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 959387

Factuurdatum: 05-02-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
30-01-18	11:25	0041	000000	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	55,67	1,389	0,1151	1,274	70,92	58,61
31-01-18	17:30	0351	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	49,26	1,389	0,0800	1,309	64,48	53,29

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 962645

Factuurdatum: 12-02-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
07-02-18	12:55	0185	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	43,49	1,369	0,0800	1,289	56,06	46,33

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 979177

Factuurdatum: 19-03-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
12-03-18	06:51	0004	000000	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	51,39	1,339	0,1201	1,219	62,64	51,77
13-03-18	06:52	0002	000000	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	44,09	1,339	0,1200	1,219	53,75	44,42
14-03-18	16:34	0307	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	52,32	1,339	0,0801	1,259	65,87	54,44
14-03-18	16:34	0307	000000	Q8 Bedum	Shop art. 21 %	1,00	0,000	0,0000	4,250	4,25	3,51
14-03-18	16:34	0307	000000	Q8 Bedum	Wassen/ Stofzuig	1,00	0,000	0,0000	7,500	7,50	6,20
16-03-18	16:06	0367	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	50,82	1,349	0,0801	1,269	64,49	53,30

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 982313

Factuurdatum: 26-03-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
21-03-18	11:28	0158	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	59,94	1,369	0,0801	1,289	77,26	63,85

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 992703

Factuurdatum: 16-04-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
09-04-18	14:32	0228	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	61,74	1,379	0,0800	1,299	80,20	66,28
11-04-18	16:56	0358	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	39,11	1,389	0,0800	1,309	51,19	42,31
13-04-18	15:33	0089	000000	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	57,64	1,409	0,1299	1,279	73,72	60,93

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

123

Belastingdienst

Rekening
Motorrijtuigenbelasting
Periodieke betaling

> POSTBUS 418 9700 AK GRONINGEN

Aan RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
BROERSTRAAT 5
9712 CP GRONINGEN

Periode
9 apr. 2018 t/m 8 jul. 2018

Datum
9 april 2018

Kenteken:
Soort motorrijtuig: personenauto
Massa ledig voertuig: 2075 kg
Soort brandstof: diesel

Basisbedrag voor volledig tijdvak		€	210,93
Toeslag voor diesel	bij	€	273,41
Provinciale opcenten	bij	€	155,64
Totaal volledig tijdvak (afgerond)		€	639,00
Te betalen (afgerond)		**€**	**639,00**

Als u de acceptgiro niet gebruikt, vermeld dan altijd het 16-cijferig nummer. Dit nummer vindt u onderaan de acceptgiro onder de rubriek betalingskenmerk. Als u niet tijdig, onvoldoende of helemaal niet betaalt, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag met boete opleggen. De boete bedraagt € 52. Deze boete wordt opgelegd als u binnen 12 maanden voor de tweede of volgende keer niet, niet tijdig of niet volledig betaalt.

<

Uiterste betaaldatum
Het te betalen bedrag moet voor 11 mei 2018 op IBAN-rekeningnummer NL86INGB0002445588 van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.
Wilt u meer informatie over de motorrijtuigenbelasting? Kijk dan op belastingdienst.nl/mrb

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 999481

Factuurdatum: 30-04-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
23-04-18	08:41	0024	000000	ODN Groningen Nadorstol	Autodiesel	43.19	1.419	0.1301	1.289	55.67	46.01

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1002985

Factuurdatum: 07-05-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
02-05-18	17:10	0371	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	74,50	1,429	0,0800	1,349	100,50	83,06
02-05-18	17:10	0371	000000	Q8 Bedum	Wassen/ Stofzuig	1,00	0,000	0,0000	7,500	7,50	6,20

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1006313

Factuurdatum: 14-05-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
07-05-18	18:26	0426	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	35,78	1,429	0,0799	1,349	48,27	39,89

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1009839

Factuurdatum: 21-05-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
16-05-18	06:53	0006	000000	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	76,09	1,469	0,1251	1,344	102,26	84,51
18-05-18	09:00	0076	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	40,59	1,479	0,0798	1,399	56,79	46,93
18-05-18	09:00	0076	000000	Q8 Bedum	Wassen/ Stofzuig	1.00	0.000	0.0000	10.000	10.00	8.26

Brandstof besparen? www.hetnieuweriiden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Belastingdienst

Rekening

Motorrijtuigenbelasting
Periodieke betaling

123

> POSTBUS 418 9700 AK GRONINGEN

Aan RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
BROERSTRAAT 5
9712 CP GRONINGEN

Periode
9 jan. 2018 t/m 8 apr. 2018

Datum
9 januari 2018

Kenteken:
Soort motorrijtuig: personenauto
Massa ledig voertuig: 2075 kg
Soort brandstof: diesel

Basisbedrag voor volledig tijdvak		€	210,93
Toeslag voor diesel	bij	€	273,41
Provinciale opcenten	bij	€	155,64
Totaal volledig tijdvak (afgerond)		€	639,00
Te betalen (afgerond)		**€**	**639,00**

Als u de acceptgiro niet gebruikt, vermeld dan altijd het 16-cijferig nummer. Dit nummer vindt u onderaan de acceptgiro onder de rubriek betalingskenmerk. Als u niet tijdig, onvoldoende of helemaal niet betaalt, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag met boete opleggen. De boete bedraagt € 52. Deze boete wordt opgelegd als u binnen 12 maanden voor de tweede of volgende keer niet, niet tijdig of niet volledig betaalt.

<

Uiterste betaaldatum
Het te betalen bedrag moet voor 10 februari 2018 op IBAN-rekeningnummer NL86INGB0002445588 van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.
Wilt u meer informatie over de motorrijtuigen-belasting? Kijk dan op belastingdienst.nl/mrb

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1016821

Factuurdatum: 04-06-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
01-06-18	09:26	0029	401047	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	69,40	1,479	0,1099	1,369	95,01	78,52
01-06-18	21:58	0157	401824	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	73,05	1,479	0,1099	1,369	100,01	82,65

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1020303

Factuurdatum: 11-06-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
05-06-18	23:55	0001	402755	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	73,58	1,469	0,1099	1,359	100,00	82,64

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1023809

Factuurdatum: 18-06-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
15-06-18	08:59	0025	403095	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	36,46	1,459	0,1152	1,344	49,00	40,50

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1027283

Factuurdatum: 25-06-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
19-06-18	09:46	0032	403595	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	43,97	1,449	0,1299	1,319	58,00	47,93
20-06-18	13:10	0074	404012	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	39,43	1,459	0,1400	1,319	52,01	42,98
22-06-18	14:32	0097	404611	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	57,64	1,449	0,1299	1,319	76,03	62,83

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1030715

Factuurdatum: 30-06-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
27-06-18	16:03	0111	405157	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	53,07	1,449	0,1300	1,319	70,00	57,85

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Belastingdienst

Rekening

Motorrijtuigenbelasting
Periodieke betaling

POSTBUS 418 9700 AK GRONINGEN

Aan RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
BROERSTRAAT 5
9712 CP GRONINGEN

Periode
9 jul. 2018 t/m 8 okt. 2018

Datum
9 juli 2018

Kenteken:
Soort motorrijtuig: personenauto
Massa ledig voertuig: 2075 kg
Soort brandstof: diesel

Basisbedrag voor volledig tijdvak		€	210,93
Toeslag voor diesel	bij	€	273,41
Provinciale opcenten	bij	€	155,64
Totaal volledig tijdvak (afgerond)		€	639,00
Te betalen (afgerond)		**€**	**639,00**

Als u de acceptgiro niet gebruikt, vermeld dan altijd het 16-cijferig nummer. Dit nummer vindt u onderaan de acceptgiro onder de rubriek betalingskenmerk.
Als u niet tijdig, onvoldoende of helemaal niet betaalt, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag met boete opleggen. De boete bedraagt € 52.
Deze boete wordt opgelegd als u binnen 12 maanden voor de tweede of volgende keer niet, niet tijdig of niet volledig betaalt.

Uiterste betaaldatum
Het te betalen bedrag moet voor 9 augustus 2018 op IBAN-rekeningnummer NL86INGB0002445588 van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.
Wilt u meer informatie over de motorrijtuigen-belasting? Kijk dan op belastingdienst.nl/mrb

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1034307

Factuurdatum: 09-07-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
02-07-18	10:04	0041	405642	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	46,30	1,459	0,1199	1,339	62,00	51,24
04-07-18	11:52	0061	406152	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	50,41	1,469	0,1200	1,349	68,00	56,20

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1037869

Factuurdatum: 16-07-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
11-07-18	12:52	0059	406710	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	58,25	1,469	0,1300	1,339	78,00	64,46
12-07-18	15:39	0082	407156	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	42,57	1,469	0,1301	1,339	57,00	47,11

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1041365

Factuurdatum: 23-07-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
17-07-18	17:26	0142	407546	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	37,91	1,439	0,1200	1,319	50,00	41,32
20-07-18	20:08	0481	000000	Q8 Bedum	Autodiesel	51,32	1,429	0,0801	1,349	69,23	57,21

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1044757

Factuurdatum: 30-07-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
27-07-18	13:13	0058	000000	ODN Groningen Nadorstpl	Autodiesel	61,15	1,459	0,1300	1,329	81,27	67,17

Brandstof besparen? www.hetnieuwerijden.nl

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1060448

Factuurdatum: 03-09-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
30-08-18	06:40	0001	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	46,77	1,469	0,1101	1,359	63,56	52,53

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1067649

Factuurdatum: 17-09-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
10-09-18	18:13	0338	000000	AVIA Bedum	Autodiesel	51,71	1,489	0,0801	1,409	72,86	60,21
10-09-18	18:14	0339	000000	AVIA Bedum	Wassen/ Stofzuig	1,00	0,000	0,0000	7,500	7,50	6,20
14-09-18	09:11	0018	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	27,29	1,489	0,1099	1,379	37,63	31,10

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1074929

Factuurdatum: 30-09-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
24-09-18	08:54	0024	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	46,31	1,479	0,1099	1,369	63,40	52,40
26-09-18	16:22	0297	000000	AVIA Bedum	Wassen/ Stofzuig	1,00	0,000	0,0000	10,000	10,00	8,26
28-09-18	17:44	0386	000000	AVIA Bedum	Autodiesel	52,23	1,499	0,0800	1,419	74,11	61,25

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1078605

Factuurdatum: 08-10-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
03-10-18	17:23	0327	000000	AVIA Bedum	Wassen/ Stofzuig	1,00	0,000	0,0000	10,000	10,00	8,26
05-10-18	09:48	0036	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	66,44	1,539	0,1200	1,419	94,28	77,92

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1085920

Factuurdatum: 22-10-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
19-10-18	08:04	0009	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	71,64	1,509	0,1100	1,399	100,22	82,83

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1093247

Factuurdatum: 05-11-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
30-10-18	09:06	0022	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	57,15	1,509	0,1101	1,399	79,95	66,07
02-11-18	12:39	0077	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	42,03	1,509	0,1249	1,384	58,17	48,07

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1096898

Factuurdatum: 12-11-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
08-11-18	08:28	0014	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	46 51	1 479	0 1200	1 359	63 21	52 24

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1100632

Factuurdatum: 19-11-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
12-11-18	12:59	0052	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	42,20	1,489	0,1351	1,354	57,14	47,22

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1104406

Factuurdatum: 26-11-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
20-11-18	13:51	0075	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	30,24	1,469	0,1200	1,349	40,79	33,71

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

123

Belastingdienst

Naheffingsaanslag

Motorrijtuigenbelasting
Te weinig betaalde belasting

> POSTBUS 418 9700 AK GRONINGEN

Tijdvak
9 okt. 2018 t/m 8 jan. 2019

BLAUWBORGJE 8
9747 AC GRONINGEN

Dagtekening
4 januari 2019

Berekening

Basisbedrag		€	210,93
Toeslag voor diesel	bij	€	273,41
Provinciale opcenten	bij	€	155,64
Totaal bedrag (afgerond)		€	639,00

Te betalen

Eerder in rekening gebracht		€	639,00
Reeds betaald	af	€	0,00
Saldo naheffing		€	639,00
Boete	bij	€	0,00
zie toelichting			
Te betalen		€	639,00

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1115609

Factuurdatum: 17-12-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
11-12-18	14:15	0226	000000	AVIA Bedum	Autodiesel	60,09	1,409	0,0800	1,329	79,86	66,00
11-12-18	14:15	0226	000000	AVIA Bedum	Wassen/ Stofzuig	1,00	0,000	0,0000	7,500	7,50	6,20
11-12-18	14:15	0226	000000	AVIA Bedum	Antivries	1,00	0,000	0,0000	5,790	5,79	4,79

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Weghorst - Oliko Retail B.V.

FACTUUR

Debiteurnummer: 033281

Factuurnummer: 1119387

Factuurdatum: 27-12-18

BTW nummer:

Rijksuniversiteit Groningen FSSC
123411100
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

Datum	Tijd	Bonnr.	Km.stand	Station	Product	Volume	Advies Prijs	Korting	Netto Prijs	Netto bedrag incl.btw	Netto bedrag excl.btw
19-12-18	08:48	0063	000000	AVIA Bedum	Antivries	1,00	0,000	0,0000	9,950	9,95	8,22
19-12-18	08:48	0063	000000	AVIA Bedum	Autodiesel	70,57	1,389	0,0799	1,309	92,38	76,35
20-12-18	09:06	0023	000000	XPress Groningen Nadorst	Autodiesel	60,65	1,379	0,1200	1,259	76,36	63,11

Kanaalstraat 335
Postbus 60
7500 AB Enschede
T: 053 - 4311365
www.aviaweghorst.nl
info@aviaweghorst.nl

Op al onze aanbied. en leveranties zijn de alg.verkoop en lev.voorw. van AVIA Nederland Coöperatie u.a. van toepassing

Empower Results®

22 FEB 2018

Rijksuniversiteit Groningen

(projectnr. 123412000)

Postbus 72
9700 AB GRONINGEN

Unit Auto

Datum : 20-02-2018
Telefoon: 020-4305925
Fax : 020-4305743

Relatienummer
Factuurnummer : 6650769
Factuurdatum : 20-02-2018

Premie WA	EUR	1.108,33
Premie Uitgebreid casco	EUR	2.530,63
BM Korting/Toeslag 75,00 % trede 16	EUR	2.729,22-
Assurantiebelasting	EUR	191,05
Te betalen	EUR	1.100,79

De polisvoorwaarden bepalen dat, indien de premie niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, de dekking komt te vervallen. Overigens blijft de verplichting tot premiebetaling wel van kracht.

123

HAVIK AUTO

Retouradres: Postbus 242, 1440 AE Purmerend

Rijksuniversiteit Gr
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

FACTUUR

Factuurnr.	25458084	**Debiteurnummer**	230008	**Voertuig**	
Datum	11/10/2018	**B.T.W. nummer**		**Kenteken**	
Werkorder	42539	**Uw referentie**		**Chassis**	1A8HSH4938B112014
Werkorder datum	11/09/2018	**Bestuurder**	Rijksuniversiteit Gr	**Deel 1**	09/10/2009
Retour onderdeel	Nee	**Bedrijf**	Rijksuniversiteit Gr	**KM-stand**	412319
Fleetno		**Voorraadnummer**		**Contract**	

Code	Aant.	Omschrijving	Prijs	Bedrag
alg	2,80	Grote Onderhoudsbeurt		€ 250,77
ZK04720353	1.00	Ring	€ 1,46	€ 1,46
ZK04891791AA	1.00	Luchtfilter	€ 40,99	€ 40,99
ZK68042866AB	1.00	Int.filter	€ 32,83	€ 32,83
ZK68031597AB	1.00	Oliefilter	€ 37,70	€ 37,70
ZK52126244AB	1.00	Filter brandstof	€ 69,20	€ 69,20
Z4000	1.00	Ruitensproeiervloeistof 1 ltr	€ 3,02	€ 3,02
Z1950	1.00	Ontvetter	€ 3,40	€ 3,40
Z355	1.00	Remvet	€ 1,89	€ 1,89
H112	1.00	Milieukosten	€ 5,00	€ 5,00
H111	1.00	Klein materiaal	€ 5,00	€ 5,00
V308603	6.00	Motorolie 5-W-30/Olie GM-E	€ 16,85	€ 101,10
APKG	0,25	Algemene Periodieke Keuring gratis		
o100	1,10	Remblokken en remschijven voorzijde vervangen		€ 98,52
ZK04779783AB	2.00	Remschijf	€ 131,50	€ 263,00
ZK68029263AA	1.00	Remblokken	€ 143,00	€ 143,00
108	0,01	Ruit reparatie 1 ster		
ZPT201130	0.20	Ruit Rep Set + Injector	€ 30,19	Niet belast
ZPT201220	0.20	Finisher Ruit Rep Set	€ 28,79	Niet belast
wisselasgr	0,01	Zomer / Winter wielen wisselen		
Z4003	1.00	Tubeless Rep Plug	€ 3,95	€ 3,95
		vervolg op pagina 2		€ 1.060,83

Rostockweg 12
9723 HG Groningen
T (050) 588 56 00

info@havikauto.nl

ERKEND DUURZAAM

Havik Auto B.V. heeft ook vestigingen in Assen en Noord-Holland, zie www.havikauto.nl.

Havik Auto B.V. is een onderneming van Stern Groep N.V. Op iedere aanbieding van of overeenkomst met Havik Auto B.V. zijn van toepassing de algemene voorwaarden van SternDealers B.V. welke staan afgedrukt op de achterzijde van deze pagina. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.havikauto.nl en www.stern.nl. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens conform hetgeen hierover is bepaald in de algemene voorwaarden.

123

HAVIK AUTO

Retouradres: Postbus 242, 1440 AE Purmerend

Rijksuniversiteit Gr
Postbus 3
9700 AA GRONINGEN

FACTUUR

Factuurnr.	25458084	**Debiteurnummer**	230008	**Voertuig**	
Datum	11/10/2018	**B.T.W. nummer**		**Kenteken**	
Werkorder	42539	**Uw referentie**		**Chassis**	1A8HSH4938B112014
Werkorder datum	11/09/2018	**Bestuurder**	Rijksuniversiteit Gr	**Deel 1**	09/10/2009
Retour onderdeel	Nee	**Bedrijf**	Rijksuniversiteit Gr	**KM-stand**	412319
Fleetno		**Voorraadnummer**		**Contract**	

Code	Aant.	Omschrijving	Prijs	Bedrag
		vervolg van pagina 1		€ 1.060,83
Z2OPSLAG	1.00	Opslag Wisselset	€ 25,00	€ 25,00

BTW %				
	Sub-totaal		€	1.085,83
21,00 % BTW over	€ 1.085,83	€		228,02

Te betalen binnen 30 dagen

Gelieve bij betaling te vermelden Totaal € **1.313,85**

Factuur Debiteurnummer

25458084

Rostockweg 12
9723 HG Groningen
T (050) 588 56 00

info@havikauto.nl

ERKEND DUURZAAM

Havik Auto B.V. heeft ook vestigingen in Assen en Noord-Holland, zie www.havikauto.nl.

Havik Auto B.V. is een onderneming van Stern Groep N.V. Op iedere aanbieding van of overeenkomst met Havik Auto B.V. zijn van toepassing de algemene voorwaarden van SternDealers B.V. welke staan afgedrukt op de achterzijde van deze pagina. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.havikauto.nl en www.stern.nl. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens conform hetgeen hierover is bepaald in de algemene voorwaarden.

6917-10/17

Totale kosten dienstauto

Toerekening chauffeur	€ 24.675
Taxi Hamrik – Chauffeur	€ 5.120
Taxi Hamrik - Ritten	€ 17.318
Toerekening directe kosten[2]	€ 7.200
TOTAAL[3]	**€ 54. 313**

[2] 85% van € 8.470,64 (zie eerdere berekening)
[3] Deze kosten zijn naar rato verdeeld; Poppema – 55% / De Vries – 9% / De Jeu – 36%.

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	21-1-2019
Factuurnr.	2018003
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	435,00	L	€ 435,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	175,00	H	€ 175,00
		Subtotaal		€ 610,00
	BTW-H	21%		€ 36,75
	BTW-L	6%		€ 26,10
		TOTAAL		€ 672,85

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
18-jan	Oude Boteringestraat	Zwolle			€ 150,00
18-jan	Schiphol		J. de Jeu	473814	€ 285,00

	€ 435,00
Btw 6 %	€ 26,10
Totaal	**€ 461,10**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	28-1-2018
Factuurnr.	2018004
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	512,00	L	€ 512,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	877,50	H	€ 877,50
		Subtotaal		€ 1.389,50
		BTW-H	21%	€ 184,28
		BTW-L	6%	€ 30,72
		TOTAAL		€ 1.604,50

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
22-jan	Martini Plaza	WSN		477954	€ 12,00
25-jan	Zuidwolde	Hoendiepskade			€ 25,00
25-jan	Hoendiepskade	Zuidwolde			€ 25,00
25-jan	Oude Boteringestraat	Oldenburg		473811	€ 200,00
26-jan	Zuidwolde	UMCG			€ 25,00
26-jan	UMCG	Zuidwolde			€ 25,00
26-jan	Oldenburg	Oude Boteringestraat		473811	€ 200,00

	€ 512,00
Btw 6 %	€ 30,72
Totaal	**€ 542,72**

datum	omschrijving	werkordernr	uren a 25 e	uren a 35 e	bedrag
23-jan	Oude Boteringestraat- Leeuwarden	477501		4,5	€ 157,50
23-jan	Den Haag- Akerkhof	477508		6,5	€ 227,50
24-jan	Fietsrekken verwijderen	477953	3		€ 75,00
25-jan	Fietsrekken terugplaatsen	477953	2		€ 50,00
26-jan	.- Leiden	477502		10,5	€ 367,50

	€ 877,50
Btw 21 %	€ 184,28
Totaal	**€ 1.061,78**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	4-2-2018
Factuurnr.	2018005
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	611,00	L	€ 611,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)		H	
		Subtotaal		€ 611,00
		BTW-H	21%	€ -
		BTW-L	6%	€ 36,66
		TOTAAL		€ 647,66

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
29-jan	Zuidwolde	Ok 26			€ 25,00
29-jan	Bernouliborg	Academiegebouw			€ 12,00
29-jan	Oude Boteringestraat	Zuidwolde			€ 25,00
1-feb	Zuidwolde	Hoendiepskade			€ 25,00
1-feb	Martini Hotel	Nijenborgh		481331	€ 12,00
1-feb	Oude Boteringestraat	Zuidwolde			€ 25,00
1-feb	Nijenborgh	Martini Hotel		481331	€ 12,00
1-feb	Oude Boteringestraat	Rotterdam	De Jeu		€ 375,00
			2 uur wachten		€ 50,00
2-feb	Zuidwolde	Hoendiepskade			€ 25,00
2-feb	Hoendiepskade	Zuidwolde			€ 25,00
					€ 611,00
				Btw 6 %	€ 36,66
				Totaal	**€ 647,66**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	10-2-2018
Factuurnr.	1000
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	821,00	L	€ 821,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)		H	
		Subtotaal		€ 821,00
		BTW-H	21%	€ -
		BTW-L	6%	€ 49,26
		TOTAAL		€ 870,26

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
5-feb	Broerplein	ADL		470423	€ 12,00
5-feb	ADL	Broerplein		470423	€ 12,00
5-feb	Broerplein	CS		482129	€ 12,00
7-feb	Oude Boteringestraat	Utrecht/ Den Haag	De Jeu		€ 375,00
			1 uur wachten		€ 25,00
9-feb	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu	481847	€ 285,00
			4 uur wachten		€ 100,00
					€ 821,00
				Btw 6 %	€ 49,26
				Totaal	**€ 870,26**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	18-2-2018
Factuurnr.	2018007
Contactpers.	J
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	332,50	L	€ 332,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	75,00	H	€ 75,00
		Subtotaal		€ 407,50
		BTW-H	21%	€ 15,75
		BTW-L	6%	€ 19,95
		TOTAAL		€ 443,20

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
12-feb	CS	WSN		483799	€ 12,00
12-feb	Bernoulliborg	CS		483799	€ 12,00
13-feb	Corps de garde	Nijenborgh		483102	€ 12,00
13-feb	Martini Hotel	Nijenborgh		483818	€ 12,00
13-feb	Radesingel	Nijenborgh		483099	€ 12,00
14-feb	Martini Hotel	Nijenborgh		484400	€ 12,00
14-feb	Oude Boteringestraat	Zwolle	De Jeu		€ 150,00
			1,5 uur wachten		€ 37,50
14-feb	Haren	Oude Boteringestraat			€ 35,00
15-feb	Bernoulliborg	UMCG		485006	€ 12,00
16-feb	Te laat geannuleerde rit			484873	€ 50,00
16-feb	Zernikelaan	Broerstraat		190137940	€ 12,00

	€ 332,50
Btw 6 %	€ 19,95
Totaal	**€ 352,45**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	6-3-2018
Factuurnr.	2018009
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	761,00	L	€ 761,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	450,00	H	€ 450,00
			Subtotaal	€ 1.211,00
			BTW-H 21%	€ 94,50
			BTW-L 6%	€ 45,66
			TOTAAL	€ 1.351,16

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
22-feb	CvL	CS		487094	€ 12,00
27-feb	Oude Boteringestraat	Brussel			€ 450,00
27-feb			Eten		€ 25,00
28-feb	Brussel	Den Haag/ Groningen	10 uur		€ 250,00
1-mrt	Corps de Garde	Nijenborgh		489770	€ 12,00
1-mrt	Nijenborgh	Prinsenhof		489770	€ 12,00

	€ 761,00
Btw 6 %	€ 45,66
Totaal	**€ 806,66**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	11-3-2018
Factuurnr.	2018010
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	639,50	L	€ 639,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)		H	
		Subtotaal		€ 639,50
		BTW-H	21%	€ -
		BTW-L	6%	€ 38,37
		TOTAAL		€ 677,87

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
6-mrt	Bernouliborg	CS		490032	€ 12,00
7-mrt	Oude Boteringestraat	ZP7	De Jeu		€ 15,00
7-mrt	ZP7	Martini ziekenhuis	De Jeu		€ 15,00
7-mrt	Martini ziekenhuis	Utrecht	De Jeu		€ 285,00
			4,5 uur wachten		€ 112,50
8-mrt	ADL1	Lelystad		491013	€ 200,00

	€ 639,50
Btw 6 %	€ 38,37
Totaal	**€ 677,87**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	17-3-2018
Factuumr.	1004
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	735,00	L	€ 735,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)		H	
			Subtotaal	€ 735,00
		BTW-H	21%	€ -
		BTW-L	6%	€ 44,10
			TOTAAL	€ 779,10

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
15-mrt	Oude Boteringestraat	Amstelveen/ Onnen		492597	€ 300,00
					€ 50,00
16-mrt		Amsterdam/ Amstelveen	De Jeu	491091	€ 285,00
			4 uur wachten		€ 100,00
					€ 735,00
				Btw 6 %	€ 44,10
				Totaal	**€ 779,10**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	24-3-2018
Factuurnr.	2018012
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.094,00	L	€ 1.094,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	37,50	H	€ 37,50
			Subtotaal	€ 1.131,50
		BTW-H	21%	€ 7,88
		BTW-L	6%	€ 65,64
			TOTAAL	€ 1.205,02

Betaling Rekening

Opmerkingen _____
Naam _____
Creditcardnr. _____
Geldig tot _____

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
19-mrt	Eelde	Grote Kruisstraat		493950	€ 35,00
19-mrt	Grote Kruisstraat	Eelde		493950	€ 35,00
22-mrt		Amsterdam	De Jeu	493349	€ 270,00
			4 uur wachten		€ 100,00
23-mrt	Mercure Hotel	Loos		495702	€ 12,00
23-mrt	Mercure Hotel	Nijenborgh		495702	€ 12,00
23-mrt	Onnen	Sittard		494920	€ 480,00
					€ 150,00

	€ 1.094,00
Btw 6 %	€ 65,64
Totaal	**€ 1.159,64**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	8-4-2018
Factuurnr.	2018014
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	792,50	L	€ 792,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)		H	
		Subtotaal		€ 792,50
		BTW-H	21%	€ -
		BTW-L	6%	€ 47,55
		TOTAAL		€ 840,05

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
3-apr	Academiegebouw	Nadorstplein			€ 15,00
4-apr	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu		€ 285,00
			3 uur wachten		€ 75,00
5-apr	Oude Boteringestraat	Amsterdam/ Utrecht	De Jeu		€ 300,00
			3,5 uur wachten		€ 87,50
6-apr	Martini Plaza	Grote Kruisstraat			€ 15,00
6-apr	Grote Rozenstraat	Landleven			€ 15,00

	€ 792,50
Btw 6 %	€ 47,55
Totaal	**€ 840,05**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	15-4-2018
Factuurnr.	2018015
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.051,00	L	€ 1.051,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	150,00	H	€ 150,00
		Subtotaal		€ 1.201,00
		BTW-H	21%	€ 31,50
		BTW-L	6%	€ 63,06
		TOTAAL		€ 1.295,56

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
9-apr	Grote Kruisstraat	A.Jacobshak		499354	€ 15,00
9-apr	Grote Rozenstraat	A.Jacobshak		500089	€ 15,00
9-apr	WSN	Martiniplaza		499354	€ 15,00
11-apr	Eelde airport	Hampshire Plaza		496454	€ 35,00
11-apr	Grote Rozenstraat	CS			€ 12,00
11-apr	Grote Rozenstraat	CS			€ 12,00
11-apr	Grote Rozenstraat	CS			€ 12,00
12-apr	ADL	Martiniplaza		497161	€ 15,00
12-apr	Grote Kruisstraat	A.Jacobshak		499358	€ 15,00
12-apr	A.Jacobshal	Grote Kruisstraat		499358	€ 15,00
12-apr	Hampshire Plaza	Eelde airport		496454	€ 35,00
12-apr	Oude Boteringestraat	Peize/Zwolle/Schiphol			€ 320,00
13-apr		Den Haag	De Jeu		€ 360,00
			7 uur wachten		€ 175,00
					€ 1.051,00
				Btw 6 %	€ 63,06
				Totaal	**€ 1.114,06**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	22-4-2018
Factuurnr.	2018016
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	385,00	L	€ 385,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	322,50	H	€ 322,50
		Subtotaal		€ 707,50
		BTW-H	21%	€ 67,73
		BTW-L	6%	€ 23,10
		TOTAAL		€ 798,33

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

datum	omschrijving	werkordernr	uren a 25 e	uren a 35 e	bedrag
17-apr	Opdracht CDP		1		€ 25,00
20-apr	Oude Boteringestraat- Utrecht + wachten	504084		8,5	€ 297,50

	€ 322,50
Btw 21 %	€ 67,73
Totaal	**€ 390,23**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	28-4-2018
Factuurnr.	2018017
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	385,00	L	€ 385,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	50,00	H	€ 50,00
		Subtotaal		€ 435,00
		BTW-H	21%	€ 10,50
		BTW-L	6%	€ 23,10
		TOTAAL		€ 468,60

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
23-apr	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu	504085	€ 285,00
			2 uur wachten		€ 50,00
25-apr	Nassaulaan	Haren	Bayu	190638740	€ 25,00
25-apr	Haren	Nassaulaan	Bayu	190638740	€ 25,00

	€ 385,00
Btw 6 %	€ 23,10
Totaal	**€ 408,10**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	20-5-2018
Factuurnr.	2018020
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	737,50	L	€ 737,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)		H	
		Subtotaal		€ 737,50
		BTW-H	21%	€ -
		BTW-L	6%	€ 44,25
		TOTAAL		€ 781,75

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
14-mei	Grote Kruisstraat	ESI			€ 15,00
14-mei	Grote Kruisstraat	ESI			€ 15,00
14-mei	Van der Valk, Hoogkerk	CS			€ 20,00
15-mei	ESI	Grote Rozenstraat		511641	€ 15,00
16-mei	City hotel	Nijenborgh		511915	€ 15,00
16-mei	University hotel	Nijenborgh		511915	€ 15,00
16-mei	Hotel de Ville	Bernoulliborg			€ 15,00
16-mei	Lineausborg	Hotel de Ville			€ 15,00
16-mei	Onnen/ Assen	Den Haag			€ 390,00
					€ 87,50
17-mei	Hotel de Ville	Landleven		511759	€ 15,00
17-mei	City hotel	Nijenborgh			€ 15,00
17-mei	University hotel	Nijenborgh		512452	€ 15,00
17-mei	Bernoulliborg	Oude Boteringestraat		511773	€ 15,00
17-mei	Bernoulliborg	Oude Boteringestraat		511784	€ 15,00
17-mei	Bernoulliborg	Harmoniegebouw		511786	€ 15,00
17-mei	Oude Boteringestraat	Lineausborg			€ 15,00
17-mei	Nijenborgh	Hotel de Ville		512025	€ 15,00
17-mei	Lineausborg	Oude Boteringestraat			€ 15,00
					€ 737,50
				Btw 6 %	€ 44,25
				Totaal	**€ 781,75**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	3-6-2018
Factuurnr.	2018022
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	862,50	L	€ 862,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	799,90	H	€ 799,90
		Subtotaal		€ 1.662,40
		BTW-H	21%	€ 167,98
		BTW-L	6%	€ 51,75
		TOTAAL		€ 1.882,13

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
31-mei	Energy Academy	CS		517609	€ 15,00
31-mei	Schiphol	Van Swietenlaan		517613	€ 250,00
31-mei	Bernoulliborg	CS		517993	€ 20,00
1-jun	Nijenborgh	Academiegebouw		518218	€ 15,00
1-jun		Nijmegen	Dhr. De Jeu	512736	€ 300,00
			10,5 uur wachten		€ 262,50

	€ 862,50
Btw 6 %	€ 51,75
Totaal	**€ 914,25**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	26-5-2018
Factuurnr.	2018021
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.297,50	L	€ 1.297,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	412,50	H	€ 412,50
		Subtotaal		€ 1.710,00
		BTW-H	21%	€ 86,63
		BTW-L	6%	€ 77,85
		TOTAAL		€ 1.874,48

Betaling Rekening

Opmerkingen

Naam

Creditcardnr.

Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
22-mei	Oude Boteringestraat	Utrecht	Dhr.De Jeu	512738	€ 285,00
			4,5 uur wachten		€ 112,50
23-mei	Nadorstplein	Nijmegen			€ 300,00
24-mei	Eelde airport	Asgard hotel		513237	€ 35,00
25-mei		Eindhoven/ Utrecht	Dhr.De Jeu	512738	€ 405,00
			5 uur wachten		€ 125,00
26-mei	Asgard hotel	Eelde airport		513237	€ 35,00

	€ 1.297,50
Btw 6 %	€ 77,85
Totaal	**€ 1.375,35**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	10-6-2018
Factuurnr.	2018023
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.192,50	L	€ 1.192,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	1.019,17	H	€ 1.019,17
		Subtotaal		€ 2.211,67
		BTW-H	21%	€ 214,03
		BTW-L	6%	€ 71,55
		TOTAAL		€ 2.497,25

Betaling Rekening

Opmerkingen

Naam

Creditcardnr.

Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
4-jun	Oude Boteringestraat	Utrecht	Dhr. De Jeu	512734	€ 285,00
			2,5 uur wachten		€ 62,50
4-jun	Hotel de Ville	Bernoulliborg		19019017003	€ 20,00
4-jun	University Hotel	Bernoulliborg		517628	€ 15,00
4-jun	Bernoulliborg	Academiegebouw		517628	€ 15,00
4-jun	Bernoulliborg	Hotel de Ville		19019017003	€ 20,00
5-jun	Hotel de Ville	Bernoulliborg		19019017003	€ 20,00
5-jun	Bernoulliborg	CS		19019017003	€ 20,00
5-jun	Bernoulliborg	University Hotel		517638	€ 15,00
5-jun	Oude Boteringestraat	Utrecht	Dhr. De Jeu	512731	€ 285,00
			2 uur wachten		€ 50,00
6-jun	Onnen	Airport Eelde		110110001	€ 35,00
6-jun	Schiphol	Lollum		110-133000	€ 225,00
6-jun	Cityhotel	Umcg		519698	€ 15,00
6-jun	Umcg	Cityhotel		519698	€ 15,00
7-jun	Cityhotel	Hanze Plaza		519698	€ 15,00
7-jun	Bernoulliborg	Academiegebouw		190137920	€ 15,00
7-jun	P2	Airport Eelde		147120200	€ 35,00
8-jun	Cityhotel	Oude Boteringestraat		519698	€ 15,00
8-jun	University Hotel	Martini Plaza		517439	€ 15,00
					€ 1.192,50
				Btw 6 %	€ 71,55
				Totaal	**€ 1.264,05**

datum	omschrijving	werkordernr	uren a 25 e	uren a 35 e	bedrag
4-jun	Groningen- Brussel- Zandvoort + overnachting	Poppema		22	€ 770,00
&	Onkosten;	Eten			€ 24,79
5-jun		Tanken			€ 16,53
		Wassen			€ 7,85
7-jun	Hanze Plaza- Landleven		1		€ 25,00
8-jun	Tentamens+ opdracht		3		€ 75,00
8-jun	UMCG- Postkamer		1		€ 25,00
8-jun	Oude Boteringestraat- Academiegbouw		1		€ 25,00
10-jun	Groningen- De Bloemert (Summerschool)		2		€ 50,00
					€ 1.019,17
				Btw 21 %	€ 214,03
				Totaal	**€ 1.233,20**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	18-6-2018
Factuurnr.	2018024
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	535,00	L	€ 535,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	627,50	H	€ 627,50
		Subtotaal		€ 1.162,50
		BTW-H	21%	€ 131,78
		BTW-L	6%	€ 32,10
		TOTAAL		€ 1.326,38

Betaling Rekening

Opmerkingen

Naam

Creditcardnr.

Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
12-jun	Grote Rozenstraat	ZP 7			€ 15,00
13-jun	UCG	Martini Plaza		521554	€ 15,00
13-jun	Martini Plaza	WSN			€ 15,00
13-jun	Oude Boteringestraat	Utrecht	Dhr. De Jeu	520427	€ 285,00
			3 uur wachten		€ 75,00
14-jun	WSN	Martini Plaza		519332	€ 15,00
14-jun	Martini Plaza	WSN		519332	€ 15,00
14-jun	Nijenborg	Prinsenhof		521082	€ 15,00
14-jun	Onnen	Eelde Airport		110614860	€ 35,00
15-jun	Nijenborg	CS		522656	€ 15,00
17-jun	Eelde Airport	Onnen		110614860	€ 35,00

	€ 535,00
Btw 6 %	€ 32,10
Totaal	**€ 567,10**

datum	omschrijving	werkordernr	uren a 25 e	uren a 35 e	bedrag
11-jun	Eelde airport- Hotel de Ville	170-710001		1,5	€ 52,50
13-jun	OB 44- Oldenburg (Poppema)	520787		6	€ 210,00
14-jun	Pakketten route		2		€ 50,00
15-jun	Ob 44- Rotterdam (Poppema)			9	€ 315,00

	€ 627,50
Btw 21 %	€ 131,78
Totaal	**€ 759,28**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	23-6-2018
Factuurnr.	2018025
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.215,00	L	€ 1.215,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	700,00	H	€ 700,00
		Subtotaal		€ 1.915,00
		BTW-H	21%	€ 147,00
		BTW-L	6%	€ 72,90
		TOTAAL		€ 2.134,90

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
18-jun	Harmoniegebouw	Bernoulliborg		522053	€ 15,00
18-jun	A.Jacobshal	Harmoniegebouw			€ 15,00
18-jun	Bernoulliborg	UMCG		520878	€ 15,00
19-jun	Oude Boteringestraat	Utrecht	Dhr. De Jeu		€ 285,00
			3,5 uur wachten		€ 87,50
19-jun	Stationsplein	WSN		522136	€ 15,00
21-jun	Den Haag	Broerplein		170240027	€ 275,00
21-jun	Oude Boteringestraat	Rietschans		524012	€ 25,00
21-jun	WSN	Eelde Airport vv		522444	€ 70,00
21-jun	WSN	Schimmelpennick		522450	€ 15,00
22-jun		Utrecht	Dhr. De Jeu		€ 285,00
			4,5 uur wachten		€ 112,50

	€ 1.215,00
Btw 6 %	€ 72,90
Totaal	**€ 1.287,90**

datum	omschrijving	werkordernr	uren a 25 e	uren a 35 e	bedrag
19-jun	ADL 1- Schiphol	521688		5,5	€ 192,50
21-jun	- Amsterdam (Jan de Jeu)			7,5	€ 262,50
22-jun	OB 44- Papenburg (Poppema)			7	€ 245,00

	€ 700,00
Btw 21 %	€ 147,00
Totaal	**€ 847,00**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	1-7-2018
Factuurnr.	2018026
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	145,00	L	€ 145,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	472,50	H	€ 472,50
		Subtotaal		€ 617,50
		BTW-H	21%	€ 99,23
		BTW-L	6%	€ 8,70
		TOTAAL		€ 725,43

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

datum	omschrijving	werkordernr	uren a 25 e	uren a 35 e	bedrag
27-jun	- Utrecht + retour	524013		10	€ 350,00
28-jun	Oude Boteringestraat- Drachten	524972		3,5	€ 122,50

	€ 472,50
Btw 21 %	€ 99,23
Totaal	**€ 571,73**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	8-7-2018
Factuurnr.	2018027
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	527,50	L	€ 527,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	932,50	H	€ 932,50
		Subtotaal		€ 1.460,00
		BTW-H	21%	€ 195,83
		BTW-L	6%	€ 31,65
		TOTAAL		€ 1.687,48

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
2-jul	Nijenborgh	CS		527232	€ 15,00
2-jul	Oude Boteringestraat	Utrecht	Dhr. De Jeu		€ 285,00
			4,5 uur wachten		€ 112,50
2-jul	Radesingel	Haren		525927	€ 20,00
3-jul	Nijenborgh	Eelde airport		525927	€ 35,00
4-jul	Hotel de Ville	Nijenborgh		525845	€ 15,00
4-jul	Bernoulliborg	Hotel de Ville		525846	€ 15,00
5-jul	Hotel de Ville	Nijenborgh		525851	€ 15,00
5-jul	Bernoulliborg	Hotel de Ville		525852	€ 15,00

	€ 527,50
Btw 6 %	€ 31,65
Totaal	**€ 559,15**

datum	omschrijving	werkordernr	uren a 25 e	uren a 35 e	bedrag
2-jul	Oude Boteringestraat- Den Haag	Poppema		13	€ 455,00
2-jul	Tentamens	527310	2,5		€ 62,50
4-jul	Oude Boteringestraat- Utrecht	Poppema		6,5	€ 227,50
5-jul	Tentamens/ opdrachten/ pakketdienst	527310	7,5		€ 187,50

	€ 932,50
Btw 21 %	€ 195,83
Totaal	**€ 1.128,33**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	15-7-2018
Factuurnr.	2018028
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	337,50	L	€ 337,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	792,50	H	€ 792,50
		Subtotaal		€ 1.130,00
		BTW-H	21%	€ 166,43
		BTW-L	6%	€ 20,25
		TOTAAL		€ 1.316,68

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
9-jul	Jan Wolkerslaan	CS		145.17.11.11	€ 15,00
12-jul	ADL	ESI			€ 15,00
13-jul		Amsterdam	Dhr. De Jeu		€ 270,00
			1,5 uur wachten		€ 37,50

	€ 337,50
Btw 6 %	€ 20,25
Totaal	**€ 357,75**

datum	omschrijving	werkordernr	uren a 25 e	uren a 35 e	bedrag
9-jul	Tentamens/ opdrachten/ pakketdienst	528446	7		€ 175,00
10-jul	Tentamens/ opdrachten/ pakketdienst	528446	6,5		€ 162,50
11-jul	Oude Boteringestraat- Leeuwarden	Poppema		5	€ 175,00
12-jul	.- Schiphol	Poppema		5,5	€ 192,50
12-jul	Opdrachten	528446	1,5		€ 37,50
13-jul	Tentamens	528446	2		€ 50,00

	€ 792,50
Btw 21 %	€ 166,43
Totaal	**€ 958,93**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	2-9-2018
Factuurnr.	2018035
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	337,50	L	€ 337,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	540,00	H	€ 540,00

Subtotaal		€ 877,50
BTW-H	21%	€ 113,40
BTW-L	6%	€ 20,25
TOTAAL		€ 1.011,15

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
27-aug	Oude Boteringestraat	CCOP			€ 15,00
28-aug	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu		€ 285,00
			1,5 uur wachten		€ 37,50

	€ 337,50
Btw 6 %	€ 20,25
Totaal	**€ 357,75**

datum	omschrijving	werkordernr	uren a 25 e	uren a 35 e	bedrag
27-aug	Tentamens/vuilcontainers		2		€ 50,00
27-aug	Klus CCOP		1		€ 25,00
28-aug	Tentamens/vuilcontainers		3		€ 75,00
29-aug	.- Wassenaar (Poppema)			9	€ 315,00
31-aug	Tentamens/vuilcontainers		3		€ 75,00

		€ 540,00
	Btw 21 %	€ 113,40
	Totaal	**€ 653,40**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	16-9-2018
Factuurnr.	2018037
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.030,00	L	€ 1.030,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	85,00	H	€ 85,00
		Subtotaal		€ 1.115,00
		BTW-H	21%	€ 17,85
		BTW-L	6%	€ 61,80
		TOTAAL		€ 1.194,65

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
11-sep	Oude Boteringestraat	Den Haag/ Groningen/Onnen			€ 390,00
					€ 62,50
13-sep	Oude Boteringestraat	Dwingeloo	De Jeu		€ 90,00
			1,5 uur wachten		€ 37,50
13-sep	Nijenborgh	Feithhuis		542204	€ 15,00
13-sep	Harmonie	Zwolle			€ 150,00
14-sep	CvL	Utrecht		542188	€ 285,00

	€ 1.030,00
Btw 6 %	€ 61,80
Totaal	**€ 1.091,80**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	22-9-2018
Factuurnr.	2018038
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	800,00	L	€ 800,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	237,50	H	€ 237,50
		Subtotaal		€ 1.037,50
		BTW-H	21%	€ 49,88
		BTW-L	6%	€ 48,00
		TOTAAL		€ 1.135,38

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
18-sep	Te laat geannuleerd			542990	€ 15,00
19-sep	Adl 1	Nijmegen		544226	€ 300,00
21-sep	Oude Boteringestraat	Den Haag	De Jeu		€ 360,00
			5 uur wachten		€ 125,00

	€ 800,00
Btw 6 %	€ 48,00
Totaal	**€ 848,00**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	30-9-2018
Factuurnr.	2018039
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.462,50	L	€ 1.462,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	312,50	H	€ 312,50
		Subtotaal		€ 1.775,00
		BTW-H	21%	€ 65,63
		BTW-L	6%	€ 87,75
		TOTAAL		€ 1.928,38

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
24-sep	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu	544759	€ 285,00
			2 uur wachten		€ 50,00
26-sep	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu	544758	€ 285,00
			4,5 uur wachten		€ 112,50
26-sep	Academiegebouw	Onnen			€ 30,00
27-sep	Onnen	Oude Boteringestraat			€ 30,00
27-sep	Nijenborgh	Hotel de Ville		547095	€ 15,00
27-sep	Nijenborgh	Feithhuis			€ 15,00
27-sep	Academiegebouw	Onnen			€ 30,00
28-sep	Onnen	Academiegbouw			€ 30,00
28-sep	Schimmelpenninck	Bernoulliborg		544879	€ 15,00
28-sep	Hotel de Ville	CS			€ 15,00
28-sep	Oude Boteringestraat	Leiden/ Onnen		546431	€ 350,00
					€ 150,00
28-sep	Leiden	Schiphol/ Leiden	paspoort Poppema		€ 50,00

	€ 1.462,50
Btw 6 %	€ 87,75
Totaal	**€ 1.550,25**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	7-10-2018
Factuurnr.	2018040
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.820,00	L	€ 1.820,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	154,03	H	€ 154,03

Subtotaal		€ 1.974,03
BTW-H	21%	€ 32,35
BTW-L	6%	€ 109,20
TOTAAL		€ 2.115,58

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
1-okt	Thesinge	CS		549353	€ 30,00
1-okt	Eelde Airport	NH Hotel		543731	€ 35,00
2-okt	Oude Boteringestraat	Den Haag/Amsterdam/Utrecht	De Jeu		€ 400,00
			5,5 uur wachten		€ 137,50
3-okt	NH Hotel	Eelde Airport		543731	€ 35,00
4-okt	Radesingel	Nijenborgh		550528	€ 15,00
4-okt	Nijenborgh	Radesingel		550528	€ 15,00
4-okt	Oude Boteringestraat	Nijmegen/Onnen			€ 315,00
					€ 100,00
5-okt	Grote Rozenstraat	Het Kasteel		170-710177	€ 15,00
5-okt	Oude Boteringestraat	L.Springer/ Amsterdam	De Jeu		€ 285,00
			5,5 uur wachten		€ 137,50
6-okt	Onnen	Schiphol			€ 300,00

	€ 1.820,00
Btw 6 %	€ 109,20
Totaal	**€ 1.929,20**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	14-10-2018
Factuurnr.	2018041
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.297,50	L	€ 1.297,50
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	210,00	H	€ 210,00
		Subtotaal		€ 1.507,50
		BTW-H	21%	€ 44,10
		BTW-L	6%	€ 77,85
		TOTAAL		€ 1.629,45

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
8-okt	Academiegebouw	De Lutte			€ 260,00
					€ 137,50
10-okt	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu	550906	€ 285,00
			3 uur wachten		€ 75,00
12-okt		Leiden	De Jeu		€ 340,00
			8 uur wachten		€ 200,00

	€ 1.297,50
Btw 6 %	€ 77,85
Totaal	**€ 1.375,35**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	12-11-2018
Factuurnr.	2018045
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.150,00	L	€ 1.150,00
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	825,00	H	€ 825,00
		Subtotaal		€ 1.975,00
		BTW-H	21%	€ 173,25
		BTW-L	6%	€ 69,00
		TOTAAL		€ 2.217,25

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
5-nov	Oude Boteringestraat	Den Haag		560378	€ 360,00
					€ 50,00
6-nov	Martini hotel	Loos		560702	€ 15,00
6-nov	Bernoulliborg	Martini hotel		560702	€ 15,00
8-nov	Martini hotel	Bernoulliborg		562165	€ 15,00
8-nov	Martini hotel	Bernoulliborg		562066	€ 15,00
8-nov	Oude Boteringestraat	Schiphol		561310	€ 285,00
8-nov	Bernoulliborg	CS		190/344001	€ 15,00
9-nov	Martini hotel	Bernoulliborg		562537	€ 15,00
9-nov	Martini hotel	Bernoulliborg		562533	€ 15,00
9-nov	Martini hotel	Bernoulliborg		562497	€ 15,00
9-nov	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu		€ 285,00
			2 uur wachten		€ 50,00

	€ 1.150,00
Btw 6 %	€ 69,00
Totaal	**€ 1.219,00**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	26-11-2018
Factuurnr.	2018047
Contactpers	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.079,10	L	€ 1.079,10
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	287,50	H	€ 287,50

Subtotaal		€ 1.366,60
BTW-H	21%	€ 60,38
BTW-L	6%	€ 64,75
TOTAAL		€ 1.491,73

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
19-nov	ADL	Nijmegen		565186	€ 300,00
21-nov	Schiphol	Onnen		564591	€ 285,00
21-nov	WSN	Asgard hotel		566877	€ 15,00
22-nov		Bleiswijk	De Jeu	565564	€ 360,00
			2,5 uur wachten		€ 62,50
22-nov	CIT	Opende		142320110	€ 56,60

	€ 1.079,10
Btw 6 %	€ 64,75
Totaal	**€ 1.143,85**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	2-12-2018
Factuurnr.	2018048
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.408,90	L	€ 1.408,90
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	312,50	H	€ 312,50

Subtotaal		€ 1.721,40
BTW-H	21%	€ 65,63
BTW-L	6%	€ 84,53
TOTAAL		€ 1.871,56

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
26-nov	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu	567244	€ 285,00
			2 uur wachten		€ 50,00
27-nov	Opende	CIT		142320110	€ 56,60
27-nov	CIT	Opende		142320110	€ 56,60
28-nov	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu	567241	€ 285,00
			5,5 uur wachten		€ 137,50
29-nov	Opende	CIT		142320110	€ 56,60
29-nov	CIT	Opende		142320110	€ 56,60
30-nov	Nijenborgh	Centrum		137920	€ 15,00
30-nov	Provenciehuis	Utrecht	De Jeu	567245	€ 285,00
			5 uur wachten		€ 125,00

	€ 1.408,90
Btw 6 %	€ 84,53
Totaal	**€ 1.493,43**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	9-12-2018
Factuurnr.	2018049
Contactpers.	
Debiteurnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	813,90	L	€ 813,90
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	187,50	H	€ 187,50

Subtotaal		€ 1.001,40
BTW-H	21%	€ 39,38
BTW-L	6%	€ 48,83
TOTAAL		€ 1.089,61

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
3-dec	Energy Academy	Framaheerd		190118005	€ 15,00
4-dec	Opende	CIT		142320110	€ 56,60
4-dec	CIT	Opende		142320110	€ 56,60
4-dec	Te laat geannuleerde rit		De Jeu	570432	€ 50,00
6-dec	Radesingel	Nijenborgh		570991	€ 15,00
6-dec	Nijenborgh	Proevens		570995	€ 15,00
6-dec	Opende	CIT		142320110	€ 56,60
6-dec	CIT	Opende		142320110	€ 56,60
7-dec	Onnen/ Paterswolde	Schiphol		110614833	€ 300,00
					€ 162,50
7-dec	CS	Nijenborgh		565747	€ 15,00
7-dec	Nijenborgh	CS		564797	€ 15,00

	€ 813,90
Btw 6 %	€ 48,83
Totaal	**€ 862,73**

TAXI HAMRIK

FACTUUR

Klant

Naam	Rijksuniversiteit Groningen(FSCC),Facilitair bedrijf,Bedrijf 123
Adres	Postbus 3
Plaats	9700 AA Groningen

Diversen

Datum	16-12-2018
Factuurnr.	2018050
Contactpers.	
Debiteurrnr.	1

Aantal	Omschriving	Prijs	B	TOTAAL
1	Uitgevoerde ritten (projectnummer; 412000)	1.113,20	L	€ 1.113,20
1	Inhuur chauffeur (projectnummer; 411100)	300,00	H	€ 300,00
		Subtotaal		€ 1.413,20
		BTW-H	21%	€ 63,00
		BTW-L	6%	€ 66,79
		TOTAAL		€ 1.542,99

Betaling Rekening

Opmerkingen
Naam
Creditcardnr.
Geldig tot

Specificatie van de ritten

Datum	van	naar	omschrijving	werkordernr	bedrag
11-dec	Oude Boteringestraat	Amsterdam	De Jeu	572829	€ 270,00
			2,5 uur wachten		€ 62,50
12-dec	Oude Boteringestraat	Utrecht	De Jeu	572830	€ 285,00
			1,5 uur wachten		€ 37,50
13-dec	Opende	CIT		142320110	€ 56,60
13-dec	CIT	Opende		142320110	€ 56,60
13-dec	CS	Nijenborgh		133621	€ 15,00
13-dec	Nijenborgh	Martini hotel		190138795	€ 15,00
13-dec	Nijenborgh	Cityhotel		564800	€ 15,00
14-dec	Nijenborgh	Damsterdiep		574396	€ 15,00
15-dec	Radesingel	Schiphol			€ 285,00

	€ 1.113,20
Btw 6 %	€ 66,79
Totaal	**€ 1.179,99**