

Recapitulatie periode september-december 2017

| | Prof.dr. G.T.M. ten Dam | Prof.dr. K.I.J. Maex | Ir. K.J. van Ast | drs. J.W. Lintsen MBA |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Representatie | € 879,79 | € 768,55 | € 17,58 | € 840,76 |
| Waarvan VOV | € 600,00 | € 600,00 | | € 600,00 |
| Reiskosten binnenland | € 3.852,52 | € 5.790,05 | € 4.017,24 | € 315,67 |
| Reiskosten buitenland | | € 1.486,97 | | |
| Overige kosten | | | | |
| Totaal | € 4.732,31 | € 8.045,57 | € 4.034,82 | € 1.156,43 |

NB Reiskosten binnenland heeft betrekking op gehele jaar 2017 (januari-december)

Marc's Chauffeursdiensten

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA Amsterdam

Faktuurnummer : **030217**
Debiteurnummer : 99004
Datum : 03-02-17
Betalingsconditie : 14 dagen

CvB

Kostenplaats

Contactpersoon college:

| Datum | Kilometers | Wachttijd in minuten | Bedrag wachttijd | Bedrag kilometers |
|--------------------------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 9-1-2017 | 159 | | € 0,00 | € 159,00 |
| 9-1-2017 | 165 | 45 | € 30,15 | € 165,00 |
| 10-1-2017 | 44 | | € 0,00 | € 44,00 |
| 11-1-2017 | 44 | | € 0,00 | € 44,00 |
| 17-1-2017 | 38 | | € 0,00 | € 38,00 |
| 17-1-2017 | 38 | | € 0,00 | € 38,00 |
| 27-1-2017 | 256 | | € 0,00 | € 256,00 |
| 30-1-2017 | 42 | | € 0,00 | € 42,00 |
| 31-1-2017 | 46 | | € 0,00 | € 46,00 |
| 13-1-2017 | 487 | | € 0,00 | € 487,00 |
| 25-1-2017 | 38 | | € 0,00 | € 38,00 |
| 26-1-2017 | 42 | | € 0,00 | € 42,00 |
| 24-1-2017 | 56 | | € 0,00 | € 56,00 |
| 30-1-2017 | 56 | | € 0,00 | € 56,00 |
| 20-1-2017 | 528 | | € 0,00 | € 528,00 |
| 12-1-2017 | 67 | | € 0,00 | € 67,00 |
| 9-1-2017 | 42 | 240 | € 160,80 | € 42,00 |
| 13-1-2017 | 119 | 135 | € 90,45 | € 119,00 |
| Totaal | 2267 | 420 | € 281,40 | € 2.267,00 |
| | | | | € 281,40 |
| Totaal wachttijd en kilometers | | | | € 2.548,40 |
| Coördinatie taken week 1 t/m 4 | | | 12 uur | € 600,00 |
| Subtotaal | | | | € 3.148,40 |
| BTW 6% | | | | € 188,90 |
| Totaal | | | | € <u>3.337,30</u> |

Maax 1279,42
v Ast 913,89

Marc's Chauffeursdiensten

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA Amsterdam

Faktuurnummer : **030317**
Debiteurnummer : 99004
Datum : 06-03-17
Betalingsconditie : 14 dagen

CvB

Kostenplaats

Contactpersoon college:

| Datum | Kilometers | Wachttijd in minuten | Bedrag wachttijd | Bedrag kilometers |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 6-2-2017 | 52 | | € 0,00 | € 52,00 |
| 8-2-2017 | 39 | 90 | € 60,30 | € 39,00 |
| 6-2-2017 | 42 | | € 0,00 | € 42,00 |
| 8-2-2017 | 52 | 120 | € 80,40 | € 52,00 |
| 21-2-2017 | 42 | | € 0,00 | € 42,00 |
| 16-2-2017 | 158 | | € 0,00 | € 158,00 |
| 2-2-2017 | 142 | | € 0,00 | € 142,00 |
| 2-2-2017 | 153 | 150 | € 100,50 | € 153,00 |
| 7-2-2017 | 46 | | € 0,00 | € 46,00 |
| 8-2-2017 | 145 | | € 0,00 | € 145,00 |
| 8-2-2017 | 152 | 90 | € 60,30 | € 152,00 |
| 13-2-2017 | 44 | | € 0,00 | € 44,00 |
| 14-2-2017 | 44 | | € 0,00 | € 44,00 |
| 16-2-2017 | 44 | | € 0,00 | € 44,00 |
| 24-2-2017 | 46 | | € 0,00 | € 46,00 |
| 24-2-2017 | 42 | | € 0,00 | € 42,00 |
| 27-2-2017 | 44 | | € 0,00 | € 44,00 |
| Totaal | 1287 | 450 | € 301,50 | € 1.287,00 |
| Totaal wachttijd en kilometers | | | | € 1.588,50 |
| Coördinatie taken week 5 t/m 8 | | | 12 uur | € 600,00 |
| Subtotaal | <i>v Ast 1126,57</i> | | | € 2.188,50 |
| BTW 6% | <i>Maex 229,38</i> | | | € 131,31 |
| Totaal | <i>Ten Dam 167,48</i> | | | € 2.319,81 |

Marc's Chauffeursdiensten

FACTUUR

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20170108
Debiteummer: 100013
Factuurdatum: 04-04-2017
Vervaldatum: **18-04-2017**

Betreft: Kees van Ast maart 2017

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|------------|--------------|------------|--------|-------------|--------|
| 08-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| 14-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| 16-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
| 24-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
| 24-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
| 27-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 147,00 | 1,00 | 147,00 |
| 27-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 147,00 | 1,00 | 147,00 |
| 29-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
| 30-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 61,00 | 1,00 | 61,00 |

CVB / Kostenplaats
Contactpersoon college:

Totalen:

Totaal exclusief BTW: 627,00
BTW 6% over 627,00: 37,62
Totaal te betalen : 664,62

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Marc's Chauffeursdiensten

FACTUUR

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20170104
Debiteummer: 100013
Factuurdatum: 04-04-2017
Vervaldatum: **18-04-2017**

Betreft: Geert ten Dam maart 2017

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|------------|-------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 10-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 119,00 | 1,00 | 119,00 |
| 30-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 184,00 | 1,00 | 184,00 |
| | CVB / Kostenplaats | | | | |
| | Contactpersoon college: | | | | |

Totalen:

Totaal exclusief BTW: 303,00
BTW 6% over 303,00: 18,18
Totaal te betalen : 321,18

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Marc's Chauffeursdiensten

FACTUUR

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20170107
Debiteumnummer: 100013
Factuurdatum: 04-04-2017
Vervaldatum: **18-04-2017**

Betreft: Karen Maex maart 2017

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|------------|------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 08-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 53,00 | 1,00 | 53,00 |
| 24-03-2017 | Kilometers | Kilometers | 157,00 | 1,00 | 157,00 |
| | CVB / Kostenplaats | | | | |
| | Contactpersoon college | | | | |

Totalen:

Totaal exclusief BTW: 210,00
BTW 6% over 210,00: 12,60
Totaal te betalen : 222,60

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Marc's Chauffeursdiensten

FACTUUR

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20170127
Debiteurnummer: 100013
Factuurdatum: 02-05-2017
Vervaldatum: 16-05-2017

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 03-04-2017 | Kilometers | Kilometers | 232,00 | 1,00 | 232,00 |
| 12-04-2017 | Kilometers | Kilometers | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| 20-04-2017 | Kilometers | Kilometers | 71,00 | 1,00 | 71,00 |
| 25-04-2017 | Kilometers | Kilometers | 56,00 | 1,00 | 56,00 |
| 06-04-2017 | Kilometers | Kilometers | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
| 25-04-2017 | Kilometers | Kilometers | 52,00 | 1,00 | 52,00 |
| | Coördinatietaken week 14 t/m 17 | Uren | 12,00 | 50,00 | 600,00 |
| | CVB / Kostenplaats | | | | |
| | Contactpersoon college | | | | |

Maex 103,88
vAst 181,26

Totalen:

Totaal exclusief BTW: 1.101,00
BTW 6% over 1.101,00: 66,06
Totaal te betalen : 1.167,06

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Marc's Chauffeursdiensten

FACTUUR

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20170135
Debiteurnummer: 100013
Factuurdatum: 02-06-2017
Vervaldatum: 16-06-2017

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 08-05-2017 | Wachttijd | Minuten | 30,00 | 0,67 | 20,10 |
| 08-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 53,00 | 1,00 | 53,00 |
| 19-05-2017 | Wachttijd | Minuten | 90,00 | 0,67 | 60,30 |
| 19-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 52,00 | 1,00 | 52,00 |
| 08-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 139,00 | 1,00 | 139,00 |
| 16-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 62,00 | 1,00 | 62,00 |
| 17-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 67,00 | 1,00 | 67,00 |
| 08-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 47,00 | 1,00 | 47,00 |
| 11-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| 16-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| 19-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
| 22-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| 30-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
| 30-05-2017 | Kilometers | Kilometers | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| | Coördinatietaken week 18 t/m 22 | Uren | 15,00 | 50,00 | 750,00 |
| | CVB / Kostenplaats | | | | |
| | Contactpersoon college: | | | | |

Ten Dam 284,08
Maerx 196,52
v Ast 334,96

Totalen:

Totaal exclusief BTW: 1.519,40
BTW 6% over 1.519,40: 91,16
Totaal te betalen : 1.610,56

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Marc's Chauffeursdiensten

FACTUUR

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20170146
Debiteurnummer: 100013
Factuurdatum: 03-07-2017
Vervaldatum: 17-07-2017

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 01-06-2017 | Wachttijd | Minuten | 120,00 | 0,67 | 80,40 |
| 01-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 119,00 | 1,00 | 119,00 |
| 07-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 54,00 | 1,00 | 54,00 |
| 07-06-2017 | Wachttijd | Minuten | 285,00 | 0,67 | 190,95 |
| 08-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 65,00 | 1,00 | 65,00 |
| 13-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 56,00 | 1,00 | 56,00 |
| 06-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| 08-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 43,00 | 1,00 | 43,00 |
| 14-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| 26-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 43,00 | 1,00 | 43,00 |
| 06-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 146,00 | 1,00 | 146,00 |
| 09-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 132,00 | 1,00 | 132,00 |
| 13-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 129,00 | 1,00 | 129,00 |
| 14-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 138,00 | 1,00 | 138,00 |
| 21-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 58,00 | 1,00 | 58,00 |
| 01-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 262,00 | 1,00 | 262,00 |
| 02-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 259,00 | 1,00 | 259,00 |
| 07-06-2017 | Kilometers | Kilometers | 56,00 | 1,00 | 56,00 |
| | Coördinatie taken week 23 t/m 26 | Uren | 12,00 | 50,00 | 600,00 |
| | CVB / Kostenplaats | | | | |
| | Contactpersoon college | | | | |

Ten Dam 639,18
Maex 599,27
v Ast 185,50

Totale:

Totaal exclusief BTW: 2.520,35
BTW 6% over 2.520,35: 151,22
Totaal te betalen : 2.671,57

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Marc's Chauffeursdiensten

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20170164
Debiteurnummer: 100013
Factuurdatum: 4-9-2017
Vervaldatum: 18-9-2017

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|-----------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 31-8-2017 | Kilometers | Kilometers | 42,00 | 1,00 | 42,00 |
| 29-8-2017 | Kilometers | Kilometers | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| 29-8-2017 | Kilometers | Kilometers | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| 31-8-2017 | Kilometers | Kilometers | 156,00 | 1,00 | 156,00 |
| 31-8-2017 | Kilometers | Kilometers | 159,00 | 1,00 | 159,00 |
| 31-8-2017 | Wachttijd | Minuten | 270,00 | 0,67 | 180,90 |
| | Coördinatietaken week 31 t/m 35 | Uren | 15,00 | 50,00 | 750,00 |
| | CVB / Kostenplaats | | | | |
| | Contactpersoon college: | | | | |

V Ast 610,45

Totalen:

Totaal exclusief BTW: 1.367,90
BTW 6% over: 1.367,90 82,07

Totaal te betalen: 1.449,97

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Marc's Chauffeursdiensten

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20170172
Debiteurnummer: 100013
Factuurdatum: 4-10-2017
Vervaldatum: 18-10-2017

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|-----------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 28-9-2017 | Kilometers | Kilometers | 186,00 | 1,00 | 186,00 |
| 20-9-2017 | Kilometers | Kilometers | 117,00 | 1,00 | 117,00 |
| 19-9-2017 | Kilometers | Kilometers | 159,00 | 1,00 | 159,00 |
| 21-9-2017 | Kilometers | Kilometers | 75,00 | 1,00 | 75,00 |
| 26-9-2017 | Kilometers | Kilometers | 59,00 | 1,00 | 59,00 |
| 14-9-2017 | Kilometers | Kilometers | 59,00 | 1,00 | 59,00 |
| 11-9-2017 | Kilometers | Kilometers | 52,00 | 1,00 | 52,00 |
| 22-9-2017 | Kilometers | Kilometers | 482,00 | 1,00 | 482,00 |
| 22-9-2017 | Wachttijd | Minuten | 150,00 | 0,67 | 100,50 |
| | Coördinatietaken week 36 t/m 39 | Uren | 12,00 | 50,00 | 600,00 |
| | CVB / Kostenplaats | | | | |
| | Contactpersoon college: | | | | |

Ten Dam 197,16
Liutse 62,54
Maex 434,60

Totalen:

Totaal exclusief BTW: 1.889,50
BTW 6% over: 1.889,50 113,37

Totaal te betalen: 2.002,87

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Marc's Chauffeursdiensten

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20170183
Debiteurnummer 100013
Factuurdatum: 1-11-2017
Vervaldatum 15-11-2017

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 9-10-2017 | Kilometers | Kilometers | 173,00 | 1,00 | 173,00 |
| 9-10-2017 | Wachttijd | Minuten | 285,00 | 0,67 | 190,95 |
| 13-10-2017 | Kilometers | Kilometers | 227,00 | 1,00 | 227,00 |
| 17-10-2017 | Kilometers | Kilometers | 42,00 | 1,00 | 42,00 |
| | Coördinatietaken week 40 t/m 44 | Uren | 15,00 | 50,00 | 750,00 |
| | CVB / Kostenplaats | | | | |
| | Contactpersoon college: | | | | |

Ten Dam
Maax

433,34
237,59

Totalen:

Totaal exclusief BTW: 1.382,95
BTW 6% over: 1.382,95 82,98

Totaal te betalen: 1.465,93

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Marc's Chauffeursdiensten

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20170193
Debiteurnummer 100013
Factuurdatum: 1-12-2017
Vervaldatum 15-12-2017

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 2-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 49,00 | 1,00 | 49,00 |
| 22-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 132,00 | 1,00 | 132,00 |
| 30-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| 3-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 67,00 | 1,00 | 67,00 |
| 7-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 149,00 | 1,00 | 149,00 |
| 6-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 182,00 | 1,00 | 182,00 |
| 23-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 142,00 | 1,00 | 142,00 |
| 24-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 58,00 | 1,00 | 58,00 |
| 24-11-2017 | Wachttijd | Minuten | 285,00 | 0,67 | 190,95 |
| 22-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 107,00 | 1,00 | 107,00 |
| 1-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 106,00 | 1,00 | 106,00 |
| 29-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 56,00 | 1,00 | 56,00 |
| 16-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 283,00 | 1,00 | 283,00 |
| 16-11-2017 | Wachttijd | Minuten | 150,00 | 0,67 | 100,50 |
| 17-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 56,00 | 1,00 | 56,00 |
| 18-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 473,00 | 1,00 | 473,00 |
| 20-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 137,00 | 1,00 | 137,00 |
| 30-11-2017 | Kilometers | Kilometers | 144,00 | 1,00 | 144,00 |
| 30-11-2017 | Wachttijd | Minuten | 210,00 | 0,67 | 140,70 |
| | Coördinatietaken week 45 t/m 48 | Uren | 12,00 | 50,00 | 600,00 |

CVB / Kostenplaats

Contactpersoon college:

*Maax 1585,97
Te betalen 720,75*

Totalen:

Totaal exclusief BTW: 3.221,15
BTW 6% over: 3.221,15 193,27

Totaal te betalen: 3.414,42

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Marc's Chauffeursdiensten

Factuuradres:

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Factuurgegevens:

Factuurnummer: 20180003
Debiteurnummer 100013
Factuurdatum: 2-1-2018
Vervaldatum 16-1-2018

| Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs/eenh. | Bedrag |
|------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 4-12-2017 | Kilometers | Kilometers | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| 14-12-2017 | Kilometers | Kilometers | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| 20-12-2017 | Kilometers | Kilometers | 181,00 | 1,00 | 181,00 |
| 20-12-2017 | Wachttijd | Minuten | 180,00 | 0,67 | 120,60 |
| 4-12-2017 | Kilometers | Kilometers | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| 5-12-2017 | Kilometers | Kilometers | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| | Coördinatietaken week 49 t/m 52 | Uren | 12,00 | 50,00 | 600,00 |
| | CVB / Kostenplaats | | | | |
| | Contactpersoon college: | | | | |

Maex 513,67

Totalen:

Totaal exclusief BTW: 1.187,60
BTW 6% over: 1.187,60 71,26

Totaal te betalen: 1.258,86

Hartelijk dank voor uw opdracht !

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804801

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie

Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr 030 - 3001111
Faxnr 030 - 2358044

Ons kenmerk 650051753
Uw kenmerk

Factuurnummer 5301224359
Debiteurnummer 200272965
Datum 14 januari 2018

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW |
|---------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
| Treinreizen | 256,31 EUR | | |
| Treinreizen | | 6,00 | EUR 256,31 |
| Deur-tot-deurdiensten | 3,18 EUR | | |
| OV-fiets en fietsenstalling | | 21,00 | EUR 3,18 |
| Bus, Tram en Metroreizen | 3,60 EUR | | |
| Bus, Tram en Metroreizen | | 6,00 | EUR 3,60 |
| Totaal BTW laag | | | Totaal exclusief BTW |
| EUR 15,59 | Totaal BTW hoog | | EUR 263,09 |
| | EUR 0,67 | | Totaal BTW |
| | | | EUR 16,26 |
| | | | Door u te betalen |
| | | | EUR 279,35 |

Betaling

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59 08 49 875 / IBAN NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC. ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Treinreizen

Pagina 1 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats
 Factuurnummer 5301224359 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
 Factuurdatum 14 01 2018 Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|---------------|------------|------------------|---------------------------|------------------|
| - | G.T.M ten Dam | 15.12.2017 | Check-in en -uit | 1 EUR | 17,92 |
| | | 15.12.2017 | Check-in en -uit | 1 EUR | 16,32 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 34,24 |
| | K.J.J. Maex | 04.12.2017 | Check-in en -uit | 1 EUR | 18,49 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 18,49 |
| | | | | Totaal Treinreizen | EUR 52,73 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Deur-tot-deurdiensten

OV-fiets en fietsenstalling

Pagina 2 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats
Factuurnummer 5301224359 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
Factuurdatum 14 01 2018 Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|
| | G.T.M ten Dam | 15 12 2017 | | EUR | 3,18 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 3,18 |
| | | | | Totaal OV-fiets en fietsenstalling | EUR 3,18 |

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804801

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie

Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr 030 - 3001111
Faxnr 030 - 2358044

Ons kenmerk 650051753
Uw kenmerk

Factuurnummer 5301175403
Debiteurnummer 200272965
Datum 14 december 2017

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW |
|--------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|
| Treinreizen | 314,35 EUR | | |
| Treinreizen | | 6,00 | EUR 314,35 |
| Bus, Tram en Metroreizen | 20,34 EUR | | |
| Bus, Tram en Metroreizen | | 6,00 | EUR 19,50 |
| Correctietarieven Bus, Tram en Metro | | 6,00 | EUR 0,84 |

Totaal BTW laag
EUR 20,08

Totaal BTW hoog
EUR 0,00

Totaal exclusief BTW
EUR 334,69
Totaal BTW
EUR 20,08
Door u te betalen
EUR 354,77

Betaling

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59 08 49 875 / IBAN: NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC: ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Treinreizen

Pagina 1 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats
 Factuurnummer 5301175403 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
 Factuurdatum 14.12.2017 Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving |
|-------------|----------------|------------|------------------|
| ? | G.T.M. ten Dam | 03.11.2017 | Check-in en -uit |
| | | 03.11.2017 | Check-in en -uit |
| | | 24.11.2017 | Check-in en -uit |
| | | 24.11.2017 | Check-in en -uit |
| | K.I.J. Maex | 01.11.2017 | Check-in en -uit |
| | | 02.11.2017 | Check-in en -uit |
| | | 03.11.2017 | Check-in en -uit |
| | | 06.11.2017 | Check-in en -uit |
| | | 06.11.2017 | Check-in en -uit |
| | | 08.11.2017 | Check-in en -uit |
| | | 08.11.2017 | Check-in en -uit |
| | | 18.11.2017 | Check-in en -uit |

| | Klasse | Tarief |
|---------------------------|------------|---------------|
| | 1 | EUR 10,47 |
| | 1 | EUR 10,47 |
| | 1 | EUR 10,47 |
| | 1 | EUR 10,47 |
| Totaal Kaart | EUR | 41,88 |
| | 1 | EUR 12,08 |
| | 1 | EUR 12,08 |
| | 1 | EUR 12,08 |
| | 1 | EUR 12,08 |
| | 1 | EUR 12,08 |
| | 1 | EUR 12,08 |
| | 1 | EUR 10,94 |
| | 1 | EUR 6,70 |
| Totaal Kaart | EUR | 90,12 |
| Totaal Treinreizen | EUR | 132,00 |

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804801

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie

Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door: Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr: 030 - 3001111
Faxnr: 030 - 2358044

Ons kenmerk: 650051753
Uw kenmerk:

Factuurnummer: 5301128418
Debiteurnummer: 200272965
Datum: 14 november 2017

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Treinreizen | 266,02 EUR | | |
| Treinreizen | | 6,00 | EUR 218,85 |
| Correctietarieven treinen | | 6,00 | EUR 47,17 |
| Bus, Tram en Metroreizen | 5,43 EUR | | |
| Bus, Tram en Metroreizen | | 6,00 | EUR 5,43 |
| | | | |
| Totaal BTW laag | | Totaal BTW hoog | |
| EUR 16,29 | | EUR 0,00 | |
| | | | |
| Totaal exclusief BTW | | | |
| EUR | | | 271,45 |
| Totaal BTW | | | |
| EUR | | | 16,29 |
| Door u te betalen | | | |
| EUR | | | 287,74 |

Betaling

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer.

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59.08.49.875 / IBAN: NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC: ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Treinreizen

Pagina 1 van 7

Afdeling 209121377 Kostenplaats

Factuurnummer 5301128418

Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam

Factuurdatum 14.11.2017

Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|
| | G.T.M. ten Dam | 06.10.2017 | Check-in en -uit: Amsterdam - Utrecht | 1 | EUR 10,47 |
| | | 06.10.2017 | Check-in en -uit: Utrecht - Amsterdam | 1 | EUR 10,47 |
| | | 30.10.2017 | Check-in en -uit: Amsterdam - Utrecht | 1 | EUR 29,34 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 50,28 |
| | K.I.J. Maex | 03.10.2017 | Check-in en -uit: Amsterdam - Utrecht | 1 | EUR 6,70 |
| | | 10.10.2017 | Check-in en -uit: Utrecht - Amsterdam | 1 | EUR 12,08 |
| | | 10.10.2017 | Check-in en -uit: Amsterdam - Utrecht | 1 | EUR 12,08 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 30,86 |
| | | | | Totaal Treinreizen | EUR 81,14 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Correctietarieven treinen

Pagina 2 van 7

Afdeling 209121377 Kostenplaats
Factuurnummer 5301128418 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
Factuurdatum 14.11.2017 Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|--------------|---|------------------|
| | G.T.M. ten Dam | 30.10.2017 | | 1 EUR | 9,43 |
| | | 30.10.2017 | C | 1 EUR | 18,87 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 28,30 |
| | | | | Totaal Correctietarieven treinen | EUR 28,30 |

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804801

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie

Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr 030 - 3001111
Faxnr 030 - 2358044

Ons kenmerk 650051753
Uw kenmerk

Factuurnummer 5301083642
Debiteurnummer 200272965
Datum 14 oktober 2017

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW |
|---------------------------------|-------------------|-------|----------------------|
| Treinreizen | 163,87 EUR | | |
| Treinreizen | | 6,00 | EUR 135,57 |
| Correctietarieven treinen | | 6,00 | EUR 28,30 |
| Deur-tot-deurdiensten | 3,18 EUR | | |
| OV-fiets en fietsenstalling | | 21,00 | EUR 3,18 |
| Bus, Tram en Metroreizen | 1,05 EUR | | |
| Bus, Tram en Metroreizen | | 6,00 | EUR 1,05 |
| Totaal exclusief BTW | | | |
| EUR 168,10 | | | |
| Totaal BTW | | | |
| EUR 10,57 | | | |
| Door u te betalen | | | |
| EUR 178,67 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| Totaal BTW laag | | Totaal BTW hoog | |
| EUR 9,90 | | EUR 0,67 | |

Betaling

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer.

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59.08.49.875 / IBAN NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC: ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Treinreizen

Pagina 1 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaz
 Factuurnummer 5301083642 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
 Factuurdatum 14.10.2017 Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|---------------------------|------------------|------------|------------------|--------|--------------|
| | G. T. M. ten Dam | 11.09.2017 | Check-in en -uit | 1 EUR | 28,40 |
| | | 13.09.2017 | Check-in en -uit | 1 EUR | 17,36 |
| | | 13.09.2017 | Check-in en -uit | 1 EUR | 17,36 |
| Totaal Kaart | | | | EUR | 63,12 |
| | J. Maex | 20.09.2017 | Check-in en -uit | 1 EUR | 12,08 |
| | | 29.09.2017 | Check-in en -uit | 1 EUR | 4,53 |
| Totaal Kaart | | | | EUR | 16,61 |
| Totaal Treinreizen | | | | EUR | 79,73 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Correctietarieven treinen

Pagina 2 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats 11
Factuurnummer 5301083642 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
Factuurdatum 14.10.2017 Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|--------------|---|------------------|
| | G.T.M. ten Dam | 11.09.2017 | | 1 EUR | 9,43 |
| | | 11.09.2017 | | 1 EUR | 18,87 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 28,30 |
| | | | | Totaal Correctietarieven treinen | EUR 28,30 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Deur-toe-deurdiensten

Afdeling 209121377 Kostenplaat:
Factuurnummer 5301083642 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
Factuurdatum 14.10.2017 Overeenkomstnummer 650051753
Kaartnummer Kaarthouder Datum Omschrijving

OV-fiets en fietsenstalling

Pagina 3 van 5

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| | | | | | Klasse | Tarief |
|---|------------------|------------|--|--|--------|----------|
| | G. T. M. ten Dam | 13.09.2017 | | | | EUR 3,18 |
| Totaal Kaart | | | | | | EUR 3,18 |
| Totaal OV-fiets en fietsenstalling | | | | | | EUR 3,18 |

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804B01

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie

Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr 030 - 3001111
Faxnr 030 - 2358044

Ons kenmerk 650051753
Uw kenmerk

Factuurnummer 5301043174
Debiteurnummer 200272965
Datum 14 september 2017

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Treinreizen | 75,84 EUR | | |
| Treinreizen | | 6,00 | EUR 75,84 |
| Bus, Tram en Metroreizen | 6,53 EUR | | |
| Bus, Tram en Metroreizen | | 6,00 | EUR 2,76 |
| Correctietarieven Bus, Tram en Metro | | 6,00 | EUR 3,77 |
| | | | |
| Totaal BTW laag | | Totaal BTW hoog | Totaal exclusief BTW |
| EUR 4,94 | | EUR 0,00 | EUR 82,37 |
| | | | Totaal BTW |
| | | | EUR 4,94 |
| | | | Door u te betalen |
| | | | EUR 87,31 |

Betaling:

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer.

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59.08.49.875 / IBAN: NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC: ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreis**Treinreizen**

Pagina 1 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats
Factuurnummer 5301043174 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
Factuurdatum 14.09.2017 Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|-------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| | K.I.J. Maex | 29.08.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 12,08 |
| | | 29.08.2017 | Check-in en -uit: l | 1 | EUR 10,94 |
| | | 31.08.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 10,47 |
| | | 31.08.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 12,08 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 45,57 |
| | | | | Totaal Treinreizen | EUR 45,57 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Bus, Tram en Metroreizen

Bus, Tram en Metroreizen

Pagina 2 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats
Factuurnummer 5301043174 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
Factuurdatum 14.09.2017 Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|----------|
| | K.I.J. Maex | 31.08.2017 | | EUR | 0,77 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 0,77 |
| | | | | Totaal Bus, Tram en Metroreizen | EUR 0,77 |

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804801

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie

Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr 030 - 3001111
Faxnr 030 - 2358044

Ons kenmerk 650051753
Uw kenmerk

Factuurnummer 5300974526
Debiteurnummer 200272965
Datum 14 augustus 2017

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW |
|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Treinreizen | 64,23 EUR | | |
| Treinreizen | | 6,00 | EUR 64,23 |
| Bus, Tram en Metroreizen | 5,94 EUR | | |
| Bus, Tram en Metroreizen | | 6,00 | EUR 5,94 |
| | | | |
| Totaal BTW laag | | Totaal BTW hoog | Totaal exclusief BTW |
| EUR 4,21 | | EUR 0,00 | EUR 70,17 |
| | | | Totaal BTW |
| | | | EUR 4,21 |
| | | | Door u te betalen |
| | | | EUR 74,38 |

Betaling

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer.

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59.08.49.875 / IBAN: NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC: ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Treinreizen

Pagina 1 van 5

Afdeling 209121377 Kostenplaats
Factuurnummer 5300974526 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
Factuurdatum 14.08.2017 Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|
| | K.I.J. Maex | 11.07.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 10,47 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 10,47 |
| | | | | Totaal Treinreizen | EUR 10,47 |

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804801

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie

Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr 030 - 3001111
Faxnr 030 - 2358044

Ons kenmerk 650051753
Uw kenmerk

Factuurnummer 5300932089
Debiteurnummer 200272965
Datum 14 juli 2017

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW |
|---------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
| Treinreizen | 264,42 EUR | | |
| Treinreizen | | 6,00 | EUR 262,16 |
| IC direct Toeslagen | | 6,00 | EUR 2,26 |
| Deur-tot-deurdiensten | 1,03 EUR | | |
| OV-fiets en fietsenstalling | | 21,00 | EUR 1,03 |
| Bus, Tram en Metroreizen | 3,98 EUR | | |
| Bus, Tram en Metroreizen | | 6,00 | EUR 3,98 |
| Totaal BTW laag | | | Totaal exclusief BTW |
| EUR 16,10 | Totaal BTW hoog | | EUR 269,43 |
| | EUR 0,22 | | Totaal BTW |
| | | | EUR 16,32 |
| | | | Door u te betalen |
| | | | EUR 285,75 |

Betaling

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer.

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59.08.49.875 / IBAN: NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC: ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Treinreizen

Pagina 1 van 6

Afdeling 209121377
 Factuurnummer 5300932089 Opdrachtgever 200272965 Universiteit van Amsterdam
 Factuurdatum 14.07.2017 Overeenkomstnummer 650051753

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | G.T.M. ten Dam | 09.06.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 12,08 |
| | | 15.06.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 28,40 |
| | | 15.06.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 28,40 |
| | | 28.06.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 40,75 |
| | | 29.06.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 40,75 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 150,38 |
| | K.I.J. Maex | 01.06.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 9,34 |
| | | 28.06.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 12,08 |
| | | 28.06.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 12,08 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 33,50 |
| | | | | Totaal Treinreizen | EUR 183,88 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen**IC direct Toeslagen**

Pagina 2 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats
Factuurnummer 5300932089 Opdrachtgever Universiteit van Amsterdam
Factuurdatum 14.07.2017 Overeenkomstnummer

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|--------------|----------------------------|----------|
| | G.T.M. ten Dam | 15.06.2017 | | 1 EUR | 2,26 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 2,26 |
| | | | | Totaal IC direct Toeslagen | EUR 2,26 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Deur-to-Deurdiensten

OV-fiets en fietsenstalling

Pagina 3 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats
Factuurnummer 5300932089 Opdrachtgever Universiteit van Amsterdam

Factuurdatum 14.07.2017 Overeenkomstnummer

Kaartnummer Kaarthouder Datum Omschrijving

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| | | | | Klasse | Tarief |
|--|----------------|------------|--|------------------------------------|------------|
| | G.T.M. ten Dam | 28.06.2017 | | EUR | 1,03 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 1,03 |
| | | | | Totaal OV-fiets en fietsenstalling | EUR 1,03 |
| | | | | Totaal Afdeling | EUR 187,17 |

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804801

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie

Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr 030 - 3001111
Faxnr 030 - 2358044

Ons kenmerk 650051753

LJW kenmerk

Factuurnummer 5300889984

Debiteurnummer 200272965

Datum 14 juni 2017

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW |
|---------------------------------|-------------------|-------|----------------------|
| Treinreizen | 309,04 EUR | | |
| Treinreizen | | 6.00 | EUR 309,04 |
| Bus, Tram en Metroreizen | 2,34 EUR | | |
| Bus, Tram en Metroreizen | | 6.00 | EUR 2,34 |
| | | | |
| Totaal exclusief BTW | | | |
| EUR 311,38 | | | |
| Totaal BTW | | | |
| EUR 18,68 | | | |
| Door u te betalen | | | |
| EUR 330,06 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Totaal BTW laag | | Totaal BTW hoog | |
| EUR 18,68 | | EUR 0,00 | |

Betaling

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer.

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59.08.49.875 / IBAN: NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC: ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Treinreizen

Pagina 1 van 4

Afdeling 209121377 Kostenplaats

Factuurnummer 5300889984

Opdrachtgever

Factuurdatum 14.06.2017

Overeenkomstnummer

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|---------------------------|----------------|------------|-------------------|--------|--------------|
| | G.T.M. ten Dam | 08.05.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 16,32 |
| | | 12.05.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 18,77 |
| | | 12.05.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 18,11 |
| Totaal Kaart | | | | EUR | 53,20 |
| | K.I.J. Maex | 03.05.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 6,70 |
| | | 09.05.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 6,70 |
| | | 17.05.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 12,08 |
| | | 17.05.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 12,08 |
| Totaal Kaart | | | | EUR | 37,56 |
| Totaal Treinreizen | | | | EUR | 90,76 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Bus, Tram en Metroreizen**Bus, Tram en Metroreizen**

Pagina 2 van 4

Afdeling 209121377 Kostenplaats 1

Factuurnummer 5300889984

Opdrachtgever

Factuurdatum 14.06.2017

Overeenkomstnummer

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|----------------------------------|--|------------------|
| | G.T.M. ten Dam | 12.05.2017 | Check-in en -uit: Tram van halte | EUR | 0,11 |
| | | 12.05.2017 | Check-in en -uit: Tram van halte | EUR | 1,03 |
| | | 12.05.2017 | Check-in en -uit: Tram van | EUR | 1,20 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 2,34 |
| | | | | Totaal Bus, Tram en Metroreizen | EUR 2,34 |
| | | | | Totaal Afdeling | EUR 93,10 |

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804801

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie

Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door: Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr: 030 - 3001111
Faxnr: 030 - 2358044

Ons kenmerk: 650051753

Uw kenmerk:

Factuurnummer: 5300810791

Debiteurnummer: 200272965

Datum: 14 april 2017

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW | |
|---------------------------------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Treinreizen | 197,53 EUR | | | |
| Treinreizen | | 6,00 | EUR | 193,01 |
| IC direct Toeslagen | | 6,00 | EUR | 4,52 |
| Deur-tot-deurdiensten | 3,18 EUR | | | |
| OV-fiets en fietsenstalling | | 21,00 | EUR | 3,18 |
| Bus, Tram en Metroreizen | 1,98 EUR | | | |
| Bus, Tram en Metroreizen | | 6,00 | EUR | 1,98 |
| | | | Totaal exclusief BTW | |
| | | | EUR | 202,69 |
| | | | Totaal BTW | |
| | | | EUR | 12,64 |
| | | | Door u te betalen | |
| | | | EUR | 215,33 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Totaal BTW laag | | Totaal BTW hoog | |
| EUR: 11,97 | | EUR: 0,67 | |

Betaling

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer.

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59.08.49.875 / IBAN: NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC: ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Treinreizen

Pagina 1 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats

Factuurnummer 5300810791

Opdrachtgever ersiteit van Amsterdam

Factuurdatum 14.04.2017

Overeenkomstnummer

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | G.T.M. ten Dam | 15.03.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 28,40 |
| | | 15.03.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 28,40 |
| | | 31.03.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 17,83 |
| | | 31.03.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 17,83 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 92,46 |
| | K.I.J. Maex | 08.03.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 12,08 |
| | | 24.03.2017 | Check-in en -uit: | 1 EUR | 22,17 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 34,25 |
| | | | | Totaal Treinreizen | EUR 126,71 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreiz

IC direct Toeslagen

Pagina 2 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats
Factuurnummer 5300810791 Opdrachtgever Universiteit van Amsterdam
Factuurdatum 14.04.2017 Overeenkomstnummer

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|--------------|----------------------------|----------|
| | G.T.M. ten Dam | 15.03.2017 | | 1 EUR | 2,26 |
| | | 15.03.2017 | | 1 EUR | 2,26 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 4,52 |
| | | | | Totaal IC direct Toeslagen | EUR 4,52 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Deur-tot-Deurdiensten

OV-fiets en fietsenstalling

Pagina 3 van 6

Afdeling 209121377 Kostenplaats

Factuurnummer 5300810791

Opdrachtgever

ersiteit van Amsterdam

Factuurdatum 14.04.2017

Overeenkomstnummer

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|
| | G.T.M. ten Dam | 31.03.2017 | | EUR | 3,18 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 3,18 |
| | | | | Totaal OV-fiets en fietsenstalling | EUR 3,18 |

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804B01

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie
J.H. Moorman
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr 030 - 3001111
Faxnr 030 - 2358044

Ons kenmerk 650051753
Uw kenmerk

Factuurnummer 5300774088
Debiteurnummer 200272965
Datum 14 maart 2017

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW | |
|---------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| Treinreizen | 253,57 EUR | | | |
| Treinreizen | | 6.00 | EUR | 253,57 |
| Deur-tot-deurdiensten | 6,36 EUR | | | |
| OV-fiets en fietsenstalling | | 21.00 | EUR | 6,36 |
| Bus, Tram en Metroreizen | 26,19 EUR | | | |
| Bus, Tram en Metroreizen | | 6.00 | EUR | 26,19 |
| | | | Totaal exclusief BTW | |
| | | | EUR | 286,12 |
| | | | Totaal BTW | |
| | | | EUR | 18,13 |
| | | | Door u te betalen | |
| | | | EUR | 304,25 |

| | | | |
|-----------------|-------|-----------------|------|
| Totaal BTW laag | | Totaal BTW hoog | |
| EUR | 16,79 | EUR | 1,34 |

Betaling

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer.

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59.08.49.875 / IBAN: NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC: ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinrei

Treinreizen

Pagina 1 van 5

Afdeling 209121377 Kostenplaats

Factuurnummer 5300774088

Opdrachtgever

siteit van Amsterdam

Factuurdatum 14.03.2017

Overeenkomstnummer

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | G.T.M. ten Dam | 01.02.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 17,83 |
| | | 01.02.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 17,83 |
| | | 15.02.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 18,49 |
| | | 15.02.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 18,49 |
| | | 17.02.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 17,83 |
| | | 17.02.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 17,83 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 108,30 |
| | K.I.J. Maex | 10.02.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 12,08 |
| | | 10.02.2017 | Check-in en -uit: | 1 | EUR 16,51 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 28,59 |
| | | | | Totaal Treinreizen | EUR 136,89 |

NS-Business Card - Factuurspecificatie Deur-tot-Deurdiensten

OV-fiets en fietsenstalling

Pagina 2 van 5

Afdeling 209121377 Kostenplaats
Factuurnummer 5300774088 Opdrachtgever Universiteit van Amsterdam
Factuurdatum 14.03.2017 Overeenkomstnummer

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|----------------|------------|--------------|---|-----------------|
| | G.T.M. ten Dam | 01.02.2017 | | EUR | 3,18 |
| | | 17.02.2017 | | EUR | 3,18 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 6,36 |
| | | | | Totaal OV-fiets en fietsenstalling | EUR 6,36 |

Debetfactuur NS-Business Card



NS Reizigers
Debiteurenadministratie
Laan van Puntenburg 100
3500 HA Utrecht
OB-nr NL803882804B01

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie

Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Behandeld door: Servicedesk NS Zakelijk
Telefoonnr 030 - 3001111
Faxnr 030 - 2358044

Ons kenmerk: 650051753
Uw kenmerk:

Factuurnummer 5300702557
Debiteurnummer 200272965
Datum 14 januari 2017

| Omschrijving | Subtotaal | BTW % | Bedrag exclusief BTW | |
|---------------------------|-------------------|-------|----------------------|--------|
| Treinreizen | 140,57 EUR | | | |
| Treinreizen | | 6.00 | EUR | 121,70 |
| Correctietarieven treinen | | 6.00 | EUR | 18,87 |

Totaal BTW laag
EUR 8,43

Totaal BTW hoog
EUR 0,00

Totaal exclusief BTW
EUR 140,57
Totaal BTW
EUR 8,43
Door u te betalen
EUR 149,00

Betaling

U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer.

Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer.

Rekeningnummer

ABN AMRO 59.08.49.875 / IBAN: NL59 ABNA 0590 8498 75 / BIC: ABNANL2A

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

NS-Business Card - Factuurspecificatie Treinreizen

Treinreizen

Pagina 1 van 4

Afdeling 209121377 Kostenplaats
Factuurnummer 5300702557 Opdrachtgever Universiteit van Amsterdam

Factuurdatum 14.01.2017 Overeenkomstnummer

Bedragen zijn inclusief contractcondities

| Kaartnummer | Kaarthouder | Datum | Omschrijving | Klasse | Tarief |
|-------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|
| | K.I.J. Maex | 07.12.2016 | Check-in en -uit: | i | EUR 18,49 |
| | | | | Totaal Kaart | EUR 18,49 |
| | | | | Totaal Treinreizen | EUR 18,49 |
| | | | | Totaal Afdeling | EUR 18,49 |



Amsterdam Boats B.V.

Factuur

T: (020) 6247635

F: (020) 4227214

Universiteit van Amsterdam

Afd. crediteuren
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM
Nederland

Factuurnummer: 171964

Factuurdatum: 31/08/2017

Vaardatum: 31/08/2017

Vervaldatum: 1/09/2017

Reserverings nr: 19203

Uw referentie:

| Omschrijving | Aantal | Prijs | Btw | Totaal |
|-------------------------------|--------|---------|-----|---------|
| Vermakelijkheidsretributie | -7.00 | € 0.66 | 0% | € -4,62 |
| Brood met tapenade | 2.00 | € 2.25 | 6% | € 4,50 |
| Tapas (warm) | 2.00 | € 27.99 | 6% | € 55,98 |
| Sourcy rood | 9.00 | € 2.75 | 6% | € 24,75 |
| Bier (Heineken) | 1.00 | € 3.00 | 21% | € 3,00 |
| Alcoholvrijbier Jever Fun | 1.00 | € 4.00 | 6% | € 4,00 |
| Fles Chardonnay Révelation | 1.00 | € 26.50 | 21% | € 26,50 |
| Fles Touraine Sauvignon blanc | 1.00 | € 26.50 | 21% | € 26,50 |

Dam 17,58

Mex 17,58

v Ast 17,50

Totaal btw 6%: € 5,05

Totaal btw 21%: € 9,72

Totaal incl. btw € 140,61

Wij verzoeken u deze factuur te betalen voor 1/09/2017, onder vermelding van factuurnummer 171964.



Adres

Cruquiusweg 40
1019 AT Amsterdam
I: www.amsterdam-boats.com
E: info@amsterdam-boats.com

Bedrijfsinformatie

KvK nummer: 34331505
BTW nummer: NL820564862B01
ABN AMRO Bank N.V.: 51.42.81.375
IBAN: NL05ABNA0514281375 BIC: ABNANL2A

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Mevrouw G.T.M. ten Dam
SPUI 21
1012 WX AMSTERDAM



International Card Services BV
Postbus 46
1110 AA Diemen
www.dbcorporatecard.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 - 6 600 028
E-mail: businesscards@icscards.nl
ICS identificatienummer:

Deutsche Bank Corporate Card

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Datum 25 november 2017 | ICS-klantnummer | Volgnummer 4 | Bladnummer 1 van 1 |
| Vorig openstaand saldo € 0,00 | Totaal credit € 28,15 | Totaal debet € 28,15 | Nieuw openstaand saldo € 0,00 |

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

Card-nummer

Card-houder: G.T.M. TEN DAM

| | | | | | |
|--------|--------|-------------------------|-----------|-----|--------------|
| 31 okt | 01 nov | DE IJSBREKER | AMSTERDAM | NLD | 28,15 debet |
| 25 nov | 25 nov | OVERGEBOKT NAAR BEDRIJF | | | 28,15 credit |

Tafel #523

-T
Weesperzijde 23
1091 EC Amsterdam
020 - 468 18 08

DE IJSBREKER

1 x Espresso 2,30
3 x Verse muntthee 10,20
1 x Croque monsieur 7,85
1 x Broodje buffel/mozzarella 7,80

Totaal 28,15
Btw laag 1,59
Con. 28,15
13:48 31/10/17 43 Floris
Kassa 3 Pas 151

Dank u wel !!!
We zien u graag weer terug.
U bent geholpen door Floris

ten Dam € 14,08

U ontvangt dit transactieoverzicht ter informatie.

Bestedingslimiet
€ 5.000,00

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Mevrouw G.T.M. ten Dam
SPUI 21
1012 WX AMSTERDAM



International Card Services BV
Postbus 46
1110 AA Diemen
www.dbcorporatecard.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 - 6 600 028
E-mail: businesscards@icscards.nl
ICS identificatienummer: NL13ZZZ332005960000

Deutsche Bank Corporate Card

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| Datum 25 oktober 2017 | ICS-klantnummer 652.7422.0014 | Volgnummer 3 | Bladnummer 1 van 1 |
| Vorig openstaand saldo € 0,00 | Totaal credit € 165,00 | Totaal debet € 165,00 | Nieuw openstaand saldo € 0,00 |

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

Card-nummer:

Card-houder: **G.T.M. TEN DAM**

| Datum transactie | Datum boeking | Omschrijving | Bedrag in vreemde valuta | Bedrag in Euro |
|------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 23 okt | 24 okt | CANEVA B.V AMSTERDAM | NLD | 165,00 debet |
| 25 okt | 25 okt | OVERGEBOEKT NAAR BEDRIJF | | 165,00 credit |



Caneva B.V>
Amsterdam
MERCHANT COPY

Date 23/10/2017
Time 13:45:33
Pref name
AID A000000000
MID 526567001432827
TID VX680-314464080
PTID 84620349
Entry mode Contactless chip
Card type mcommerciaicredit
Auth. code
Card
PAN seq. 01/06/2016
Effective
Tender J3cL00119322633001
Type GOODS SERVICES
Reference 2017-10-23 13:45:33
TC 312E3874E17B5960
TOTAL EUR

tafel 12

2 x Fles acqua frizzante 12,00
3 x Lunchmenu 111,00
3 x Glas wijnarrangement 27,00

Totaal
Btw laag € 6,96
Btw hoog € 4,69
13:30 23/10/17 201 Mar.1 32

€ 150,00
€ 6,96
€ 4,69

Thank you

Ten Dam € 50



Specificatie van declaratie/voorschot 0003007350

Naam: prof. dr. ir. K.I.J. Maex
Personeelsnummer: 61363

Datum: 01.10.2017
Status: Betaling op
Omschrijving: hotelovernachting STS congres Kyoto
Budgetcode:
Te ontvangen bedrag: 568,39 euro
Gedeclareerde kosten: 568,39 euro
Voorschot: 0,00 euro

| Num. | Kostensoort | Datum | t/m Datum | Aantal/Km. | Bedrag (Eur) |
|---|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Dienstreizen buitenland | 01.10.2017 | | | 568,39 |
| Bedrag: 760,00 Japanse yen / Wisselkoers: 133,71000 | | | | | |
| Toelichting: hotelkosten STS congres | | | | | |
| | | | | | Te ontvangen bedrag: 568,39 |

Invoice

Inquiry Number: sts170962646
 Prof. Karen I.J. Maex
 UNIVERSITY OF AMSTERDAM , RECTOR MAGNIFICUS

Nippon Travel Agency Co., Ltd. Kyoto Shijo Branch
 Nissay Shijo Yanaginobaba Bldg. 2F, Yanaginobaba-
 nishiiru, Shijo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto C., Kyoto
 600-8006 JAPAN
 TEL: +81-75-223-2514 FAX: +81-75-221-1726

Convention name
 The 14th Annual Meeting of the STS forum

| Total amount due | Total amount paid to date | Balance of account |
|------------------|---------------------------|--------------------|
| JPY 76,000 | JPY 76,000 | JPY 0 |

| Registration Number | Name/Details | Amount of payment | Total amount |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|
| 02:Accommodation h104 | Karen I.J. Maex (Handling Charge) | JPY 1,000 | JPY 76,000 |
| 2017/7/21 | [Superior] Grand Prince Hotel Kyoto(Twin Room/ Single Occupancy)2017/09/30<JPY 25,000> | | |
| 2017/7/21 | [Superior] Grand Prince Hotel Kyoto(Twin Room/ Single Occupancy)2017/10/01<JPY 25,000> | | |
| 2017/7/21 | [Superior] Grand Prince Hotel Kyoto(Twin Room/ Single Occupancy)2017/10/02<JPY 25,000> | | |
| 07:Payment n750530 | Date of payment:2017/07/21 Payment Method:On-line settlement | | JPY 76,000 |

A full payment is required.

Please pay the amount in Japanese Yen (JPY), by credit card.

Payment due date is November 30th,2017.

※Bank details:The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Kyoto Branch [Swift Code : BOTKJPJT]

10 Naginataboko-cho, Karasuma-higashiiru Shijo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8008, Japan

Account Number : (Ordinary Account) 3105402

Account Name : Nippon Travel Agency Co., Ltd. Kyoto Shijo Branch

UvA Bestuur en Bestuurstaf
 crediteurenadministratie
 Postbus 49
 1000 AA AMSTERDAM

Munckhof Schiphol
 Stationsplein 206 - kamer 303
 1117 CJ Schiphol-Oost
 T +31(0)20 707 32 42
 schiphol@munckhof.nl
 www.munckhof.nl
 IBAN NL90RABO0117740624
 BIC RABONL2U
 KvK 12031543
 BTW NL802203887B01

INVOICE

Invoice number: 701532 Customer: 105517
 Date: 26/09/2017 Booker:
 Departure: 29/09/2017
 Destination: OSAKA KANSAI INTL

Product: Taxi International **Total:** 63.00 EUR
Passenger: MAEX/KAREN MRS
 Cost Center: 1.1008.0029

Product: Taxi Transaction Fee **Total:** 10.00 EUR
Passenger: MAEX/KAREN MRS
 Cost Center:

| Base | % | Amount VAT |
|-----------|---|------------|
| 73.00 EUR | 0 | 0.00 EUR |

Due date: 10/10/2017

| | |
|----------------|-------------------|
| Excl. VAT | 73.00 EUR |
| VAT | 0.00 EUR |
| Total | 73.00 EUR |
| Paid | - 0.00 EUR |
| Balance | 73.00 EUR |

ST3 foruun Kyoto

UvA Bestuur en Bestuurstaf
crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Munckhof Schiphol
Stationsplein 206 - kamer 303
1117 CJ Schiphol-Oost
T +31(0)20 707 32 42
schiphol@munckhof.nl
www.munckhof.nl
IBAN NL90RABO0117740624
BIC RABONL2U
KvK 12031543
BTW NL802203887B01

INVOICE

Invoice number: 702442 **Customer:** 105517
Date: 29/09/2017 **Booker:**
Departure: 17/11/2017
Destination: COPENHAGEN

Product: E-ticket
Departure: 17/11/2017 **Return:** 18/11/2017
Airline: K.L.M.

Price: 60.00 **Taxes:** 46.08 **Total:** 106.08 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Schedule: KL1125 - 17/11/2017 AMSTERDAM - COPENHAGEN 07:50 - 09:10
KL1132 - 18/11/2017 COPENHAGEN - AMSTERDAM 17:20 - 18:50

Cost Center:

Product: E-ticket Transaction Fee
Total: 37.50 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Cost Center:

Hotel: GRAND HOTEL LUND
Checkin: 17/11/2017 **Checkout:** 18/11/2017
Total: 148.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Cost Center:

Product: Hotel Transaction Fee
Total: 15.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Cost Center:

Product: Train
Departure: 17/11/2017 **Return:** 18/11/2017
Total: 48.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Routing: KASTRUP GR / LUND CENTRAL
Schedule: - 17/11/2017 KASTRUP GR - LUND CENTRAL -
Cost Center:

Product: Train Transaction Fee
Total: 25.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS

LERU

Cost Center: 1.1008.0029

| Base | % | Amount VAT |
|------------|---|------------|
| 379.58 EUR | 0 | 0.00 EUR |

| | |
|------------------|------------|
| Due date: | 13/10/2017 |
|------------------|------------|

| | | |
|----------------|--------|-----|
| Excl. VAT | 379.58 | EUR |
| VAT | 0.00 | EUR |
| Total | 379.58 | EUR |
| Paid | - 0.00 | EUR |
| Balance | 379.58 | EUR |

UvA Bestuur en Bestuurstaf
 crediteurenadministratie
 Postbus 49
 1000 AA AMSTERDAM

Munckhof Schiphol
 Stationsplein 206 - Kamer 303
 1117 CJ Schiphol-Oost
 T +31(0)20 707 32 42
 schiphol@munckhof.nl
 www.munckhof.nl
 IBAN NL90RABO0117740624
 BIC RABONL2U
 KvK 12031543
 BTW NL802203887B01

INVOICE

Invoice number: 706694 **Customer:** 105517
Date: 16/10/2017 **Booker:**
Departure: 17/11/2017
Destination: COPENHAGEN

Product: Train **Return:** 18/11/2017
Departure: 18/11/2017 **Total:** 24.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Routing: LUND CENTRAL / KOBENHAVN KASTRUP
Schedule: - 18/11/2017 LUND CENTRAL - KOBENHAVN KASTRUP 11:41 - 12:13
Cost Center:

Product: Train Transaction Fee **Total:** 25.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Cost Center:

| Base | % | Amount VAT |
|-----------|---|------------|
| 49.00 EUR | 0 | 0.00 EUR |

Due date: 30/10/2017

| | |
|------------------|------------|
| Excl. VAT | 49.00 EUR |
| VAT | 0.00 EUR |
| Total | 49.00 EUR |
| Paid | - 0.00 EUR |
| Balance | 49.00 EUR |

Leru



UvA Bestuur en Bestuurstaf
crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Munckhof Schiphol
Stationsplein 206 - kamer 303
1117 CJ Schiphol-Oost
T +31(0)20 707 32 42
schiphol@munckhof.nl
www.munckhof.nl
IBAN NL90RABO0117740624
BIC RABONL2U
KvK 12031543
BTW NL802203887B01

INVOICE

Invoice number: 706621 **Customer:** 105517
Date: 13/10/2017 **Booker:**
Departure: 17/11/2017
Destination: COPENHAGEN

Product: E-ticket
Departure: 17/11/2017 **Return:** 18/11/2017
Airline: K.L.M.

Total: 15.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS

Schedule: KL1125 - 17/11/2017 AMSTERDAM - COPENHAGEN 07:50 - 09:10
KL1130 - 18/11/2017 COPENHAGEN - AMSTERDAM 14:15 - 15:45

Cost Center:

Product: Changing Transaction Fee

Total: 37.50 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS

Cost Center:

Product: Penalty for changes
Departure: 17/11/2017 **Return:** 17/11/2017
Airline: K.L.M.

Total: 70.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS

Schedule: KL1125 - 17/11/2017 AMSTERDAM - COPENHAGEN 07:50 - 09:10
KL1130 - 18/11/2017 COPENHAGEN - AMSTERDAM 14:15 - 15:45

Cost Center:

Remark: 0745916106557

Product: Refundable Balance
Departure: 17/11/2017 **Return:** 17/11/2017
Airline: K.L.M.

Total: 0.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS

Schedule: KL1125 - 17/11/2017 AMSTERDAM - COPENHAGEN 07:50 - 09:10
KL1130 - 18/11/2017 COPENHAGEN - AMSTERDAM 14:15 - 15:45

Cost Center:

Remark: 0745916106557

LEU

| Base | % | Amount VAT |
|------------|---|------------|
| 122.50 EUR | 0 | 0.00 EUR |

| | |
|------------------|------------|
| Due date: | 27/10/2017 |
|------------------|------------|

| | | |
|------------------|--------|-----|
| Excl. VAT | 122.50 | EUR |
| VAT | 0.00 | EUR |
| Total | 122.50 | EUR |
| Paid | - 0.00 | EUR |
| Balance | 122.50 | EUR |

UvA Bestuur en Bestuurstaf
 crediteurenadministratie
 Postbus 49
 1000 AA AMSTERDAM

Munckhof Schiphol
 Stationsplein 206 - kamer 303
 1117 CJ Schiphol-Oost
 T +31(0)20 707 32 42
 schiphol@munckhof.nl
 www.munckhof.nl
 IBAN NL90RABO0117740624
 BIC RABONL2U
 KvK 12031543
 BTW NL802203887B01

INVOICE

Invoice number: 708082 **Customer:** 105517
Date: 19/10/2017 **Booker:**
Departure: 09/11/2017
Destination: BRUSSELS

Product: Train **Return:** 09/11/2017
Departure: 09/11/2017 **Total:** 48.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Routing: AMSTERDAM CENTRAL / BRUXELLES MIDI
Schedule: 9346 - 09/11/2017 AMSTERDAM CENTRAL - BRUXELLES MIDI 12:17 - 14:08
Cost Center:

Product: Train Transaction Fee **Total:** 25.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Cost Center:

Product: Train **Return:** 10/11/2017
Departure: 10/11/2017 **Total:** 67.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Routing: BRUXELLES MIDI / AMSTERDAM CENTRAL
Schedule: 9315 - 10/11/2017 BRUXELLES MIDI - AMSTERDAM CENTRAL 09:52 - 11:42
Cost Center:

Hotel: HOTEL LE BERGER **Checkout:** 10/11/2017
Checkin: 09/11/2017 **Total:** 139.24 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Cost Center:

Product: Hotel Transaction Fee **Total:** 15.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Cost Center:

SOR VSNU vergadering

| Base | % | Amount VAT |
|------------|---|------------|
| 294.24 EUR | 0 | 0.00 EUR |

| | |
|------------------|------------|
| Due date: | 02/11/2017 |
|------------------|------------|

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| Excl. VAT | 294.24 | EUR |
| VAT | 0.00 | EUR |
| Total | 294.24 | EUR |
| Paid | - 0.00 | EUR |
| Balance | 294.24 | EUR |

UvA Bestuur en Bestuurstaf
 crediteurenadministratie
 Postbus 49
 1000 AA AMSTERDAM

Munckhof Schiphol
 Stationsplein 206 - kamer 303
 1117 CJ Schiphol-Oost
 T +31(0)20 707 32 42
 schiphol@munckhof.nl
 www.munckhof.nl
 IBAN NL90RABO0117740624
 BIC RABONL2U
 KvK 12031543
 BTW NL802203887B01

CREDIT NOTE

Invoice number: 707567 **Customer:** 105517
Date: 18/10/2017 **Booker:**
Departure: 17/11/2017
Destination: COPENHAGEN

Product: Train **Return:** 18/11/2017
Departure: 17/11/2017 **Total:** 24.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Routing: KASTRUP GR / LUND CENTRAL
Schedule: - 17/11/2017 KASTRUP GR - LUND CENTRAL -
 Cost Center:

| Base | % | Amount VAT |
|-----------|---|------------|
| 24.00 EUR | 0 | 0.00 EUR |

Due date: 01/11/2017

| | |
|------------------|------------|
| Excl. VAT | 24.00 EUR |
| VAT | 0.00 EUR |
| Total | 24.00 EUR |
| Paid | - 0.00 EUR |
| Balance | 24.00 EUR |

UvA Bestuur en Bestuurstaf
crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Munckhof Schiphol
Stationsplein 206 - kamer 303
1117 CJ Schiphol-Oost
T +31(0)20 707 32 42
schiphol@munckhof.nl
www.munckhof.nl
IBAN NL90RABO0117740624
BIC RABONL2U
KvK 12031543
BTW NL802203887B01

CREDIT NOTE

Invoice number: 712647 Customer: 105517
Date: 06/11/2017 Booker:
Departure: 09/11/2017
Destination: BRUSSELS

Hotel: HOTEL LE BERGER Checkout: 10/11/2017
Checkin: 09/11/2017
Total: 139.24 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Cost Center:

Product: Train Return: 10/11/2017
Departure: 10/11/2017
Total: 67.00 EUR
Cancellation Fee: -33.50 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Routing: BRUXELLES MIDI / AMSTERDAM CENTRAL
Schedule: 9315 - 10/11/2017 BRUXELLES MIDI - AMSTERDAM CENTRAL 09:52 - 11:42
Cost Center:

Product: Cancellation Transaction Fee
Total: -20.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
Cost Center:

| Base | % | Amount VAT |
|------------|---|------------|
| 152.74 EUR | 0 | 0.00 EUR |

Due date: 20/11/2017

| | |
|----------------|-------------------|
| Excl. VAT | 152.74 EUR |
| VAT | 0.00 EUR |
| Total | 152.74 EUR |
| Paid | - 0.00 EUR |
| Balance | 152.74 EUR |

KSNO SOW

UvA Bestuur en Bestuurstaf
 crediteurenadministratie
 Postbus 49
 1000 AA AMSTERDAM

Munckhof Schiphol
 Stationsplein 206 - kamer 303
 1117 CJ Schiphol-Oost
 T +31(0)20 707 32 42
 schiphol@munckhof.nl
 www.munckhof.nl
 IBAN NL90RABO0117740624
 BIC RABONL2U
 KvK 12031543
 BTW NL802203887B01

INVOICE

Invoice number: 717499 Customer: 105517
 Date: 23/11/2017 Booker:
 Departure: 14/12/2017
 Destination: BRUSSELS

Product: Train Return: 14/12/2017
 Departure: 14/12/2017 Total: 80.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
 Routing: SCHIPHOL / BRUXELLES MIDI
 Schedule: 9370 - 14/12/2017 SCHIPHOL - BRUXELLES MIDI 16:34 - 18:08
 Cost Center:

Product: Train Transaction Fee Total: 25.00 EUR

Passenger: MAEX/KAREN MRS
 Cost Center:

| Base | % | Amount VAT |
|------------|---|------------|
| 105.00 EUR | 0 | 0.00 EUR |

| | |
|----------------|-------------------|
| Excl. VAT | 105.00 EUR |
| VAT | 0.00 EUR |
| Total | 105.00 EUR |
| Paid | - 0.00 EUR |
| Balance | 105.00 EUR |

Due date: 07/12/2017

Diner Nederlandse Ambassade

MERCURE HOTEL DEN HAAG CENTRAL

5001 1811

2511 BW DEN HAAG

THE NETHERLANDS

T +31 (0)70 363 67 00

F +31 (0)70 363 93 88

E-mail: H1317@accor.com

Individual room reservations:

T +31 (0)70 203 90 00 | E-mail: H1317@accor.com

mercure.com | accorhotels.com

Mercure
HOTELS

Universiteit Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA Amsterdam

Aankomst 22/11/2017 Pagina 1
Vertrek 23/11/2017

Mercure Hotel Den Haag Central, 24/11/2017 Factuur 1317-139138

Referentienummer

| Datum | Omschrijving | Bedrag | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 22.11 | Package Charge 19* 115.00 | 2.185.00 | |
| 22.11 | City Taks 19* 3.35 | 63.65 | |
| 22.11 | 21 * 4 uurs arrangement | 693.00 | |
| 22.11 | 21 * broodjes lunch | 309.75 | |
| 22.11 | 2 subzalen a 175.00 | 350.00 | |
| Subtotaal | | EUR 3.601.40 | |
| | Bedrag EUR excl. BTW | BTW | Bedrag EUR incl. BTW |
| BTW verrekenbaar 6% | 1.684.91 | 101.09 | 1.786.00 |
| BTW niet verrekenbaar 6% | 1.074.76 | 64.49 | 1.139.25 |
| BTW verrekenbaar 21% | 506.20 | 106.30 | 612.50 |
| Verblijfsbelasting | | | 63.65 |

Openstaand saldo EUR 3.601.40

Deze rekening dient binnen 14 dagen na datum betaald te worden op IBAN: NL86 BNPA 0227 921 054 onder vermelding van het rekeningnummer.

Heeft u vragen over deze rekening, gelieve contact met ons op te nemen onder telefoonnummer +31 (0)70 3636700.

Hartelijk dank voor uw verblijf in Mercure Hotel Den Haag Central et á bientôt!

Linten 171,50

ACCOR HOSPITALITY NETHERLANDS

4-5, rue d'Alsace

00111 Leidschendam

00111 Leidschendam

00111 Leidschendam

00111 Leidschendam

LE CLUB ACCOR
HOTELS

**Specificatie van declaratie/voorschot 0003007464**

Naam: prof. dr. ir. K.I.J. Maex
Personeelsnummer: 61363

Datum: 09.11.2017
Status: Betaling op
Omschrijving: Taxikosten vergadering SOV en stuurgr. Int. VSNU in Brussel
Budgetcode:
Te ontvangen bedrag: 137,60 euro
Gedeclareerde kosten: 137,60 euro
Voorschot: 0,00 euro

| Num. | Kostensoort | Datum | t/m Datum | Aantal/Km. | Bedrag (Eur) |
|---|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|
| | Dienstreizen buitenland | 09.11.2017 | | | 72,00 |
| Toelichting: vergadering SOV en stuurgr. Int. | | | | | |
| | Externe representatie | 09.11.2017 | | | 65,60 |
| Toelichting: diner | | | | | |
| | | | | | Te ontvangen bedrag: 137,60 |

Maex € 72
* Maex € 32,80

Brussel

TRANSPORT TAXI

ATTESTATION

Course en taxi effectuée le 09/11/17

Endroit de départ : Luxembourg

Lieu d'arrivée : Arnold Rulens

Montant de la course

72,00€

Signature du conducteur



** JAPAN INN **

Leidsekruisstraat 4
1017 RH Amsterdam
Tel: 020-6204989

Datum: 24-10-17 Nr: 5

| | |
|------------------|-------|
| 2 Sashimi Sake | 15.00 |
| 1 Yakitori | 2.10 |
| 1 Tsukune | 2.50 |
| 1 Yaki Hotate | 7.90 |
| 2 Chuka wakame | 8.00 |
| 2 Gunkan Ikura | 7.00 |
| 2 Sushi Ebi | 6.20 |
| 2 Sushi Sake | 6.00 |
| 1 Cola Max | 2.40 |
| 1 Spa Rood | 2.40 |
| 1 Coffee | 2.40 |
| 1 Jasmin Tea Pot | 3.70 |

Totaal: 65.60

BTW 21% : 0.00
BTW 6% : 3.71

== DANK U EN TOT ZIENS ==



Universiteit van Amsterdam
Bestuur en bestuursstaf
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

FACTUUR

FACTUURNUMMER 15023794
DATUM 04-12-2017
DEBITEURNUMMER Z300030
KLANTNUMMER 500293

| Aantal | Code | Omschrijving | | Bedrag |
|--------|---------------|--|----------------------|--------|
| 1 | 9789462988163 | The Dutch Polder Model in science and research Uw kenmerk | € | 9,42 |
| | | | Totaal exclusief BTW | € 9,42 |
| | | | 6% BTW over € 9,42 | € 0,57 |
| | | | Totaal inclusief BTW | € 9,99 |

Wij verzoeken u het bovenstaande bedrag te betalen voor 03-01-2018 met vermelding van het factuurnummer 15023794 en uw debiteurnummer Z300030

Maex € 9,99



Universiteit van Amsterdam
Bestuur en bestuursstaf
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

FACTUUR

FACTUURNUMMER 15023796
DATUM 04-12-2017
DEBITEURNUMMER Z300030
KLANTNUMMER 500293

| Aantal | Code | Omschrijving | | Bedrag |
|--------|---------------|--------------------------|----------------------|---------|
| 5 | 9789462983267 | Blikopener Uw kenmerk | € | 84,86 |
| | | | | |
| | | | Totaal exclusief BTW | € 84,86 |
| | | | 6% BTW over € 84,86 | € 5,09 |
| | | | | |
| | | | Totaal inclusief BTW | € 89,95 |

Wij verzoeken u het bovenstaande bedrag te betalen voor 03-01-2018 met vermelding van het factuurnummer 15023796 en uw debiteurnummer Z300030

ten Dam € 89,95

Universiteit van Amsterdam
t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA AMSTERDAM

Amsterdam, maandag 18 september 2017

factuurnummer: 61700212
debiteurnummer: 13833
uw referentie:

betreft: Vergadering UVA d.d. 28-8-2017 ref. 7081

| product | aantal | prijs per eenheid ex BTW | BTW% | | bedrag ex BTW |
|---|--------|--------------------------------|------|---|------------------|
| Welgelegen - vergaderen dagtarief | 1 | 750,00 | 21% | € | 750,00 |
| Extra: LCD Scherm | 1 | 300,00 | 21% | € | 300,00 |
| Hollands arrangement dag | 6 | 27,83 | 6% | € | 166,98 |
| Prijzen van ARTIS: Toeslag kleine groepen 0 t/m 10 | 6 | 8,26 | 21% | € | 49,59 |
| | | | | € | |
| Creditering aanbetalingen | | | | | |
| Aanbetaling 75% | -1 | 709,40 | 21% | € | -709,40 |
| Totaal ex BTW | | | | € | 557,17 |
| Totaal BTW bedrag | | | | € | 91,96 |
| Totaal te voldoen | | | | € | 649,13 |

BTW specificatie

| percentage | grondslag | BTW bedrag |
|------------|-----------|------------|
| BTW 6% | € 166,98 | € 10,02 |
| BTW 21% | € 390,19 | € 81,94 |

Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag binnen 14 dagen over te maken op rekening NL72 RABO 0162113501 (BIC:RABONL2U) ten name van Artis onder vermelding van ons notanummer.

Maex 108,19
Teu Dam 108,19
Liutsen 108,19

De Ooievaart

Universiteit van Amsterdam
Crediteurenadministratie
Postbus 49
1000 AA Amsterdam
Ref.

Stichting De Ooievaart / De Vlietvaart
Bierkade 18b
2512 AB Den Haag
Tel.: 070 4451869
E-mail: info@ooievaart.nl
Website: www.ooievaart.nl

Factuur 171128

Datum dinsdag 31 oktober 2017
Kenmerk 20171122
Onderwerp Factuur

Geachte mevrouw Dekker

Hierbij ontvangt u de factuur voor de rondvaart op woensdag 22 november 2017.

| Aantal | Omschrijving | Stukprijs | Bedrag |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Vlietvaart capaciteit 34 | €250,00 | €250,00 |
| 2 | Kosten extra tijd | €100,00 | €200,00 |
| Factuurbedrag (incl. btw) | | | €450,00 |
| | | Hoog BTW | €0,00 |
| | | Laag BTW | €25,47 |

Bij betaling factuurnummer vermelden

Wij verzoeken u het totaal bedrag onder vermelding van het factuurnummer uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vaart over te maken naar IBAN-nummer NL44 INGB 0004 8862 82 ten name van Stichting De Ooievaart Administratie.

Met vriendelijke groeten,

Administratie De Ooievaart

Lintsen € 39,13

Universiteit van Amsterdam
t.a.v. Crediteurenadministratie
Referentienummer
Contactpersoon
Postbus 49
1000 AA Amsterdam



keizer culinair

Elandsstraat 169-173
1016 RZ Amsterdam
Tel: 020-4279276
info@keizerculinair.nl
www.keizerculinair.nl
IBAN NL82ABNA0508750989
BIC ABNANL2A
KvK A'dam 33303277
BTW nr. 811061577B01

Factuur

Factuurnummer: 20171724
Factuurdatum: woensdag 29 november 2017
Debiteurnummer: 46646
Betreft:

| Omschrijving | Aantal | Prijs per eenheid | BTW % | Excl. | Incl |
|----------------------------------|--------|----------------------|----------|-----------------|------------|
| Administratiekosten | 1 | € 9,50 | 21% | € 9,50 | € 11,50 |
| Kookschorten kopen | 20 | € 6,00 | 21% | € 120,00 | € 145,20 |
| Kookworkshop | 21 | € 55,00 | 6% | € 1.155,00 | € 1.224,30 |
| Uitlooptoeslag | 20 | € 5,00 | 21% | € 100,00 | € 121,00 |
| Drankarrangement 3 uur | 20 | € 15,60 | 21% | € 312,00 | € 377,52 |
| Drankarrangement 3 uur | 20 | € 3,90 | 6% | € 78,00 | € 82,68 |
| Creditering aanbetalingen | | | | | |
| Aanbetaling 50% | -1 | € 988,00 | 0% | € -988,00 | € -988,00 |
| | | | | € 786,50 | |
| BTW Laag | | | | € 73,98 | |
| BTW Hoog | | | | € 113,72 | |
| Te betalen | | | | € 974,20 | |

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken o.v.v. het factuur- en debiteurnummer.

Lutgen € 93,44

**Specificatie van declaratie/voorschot 0003007206**

Naam: prof. dr. G.T.M. ten Dam
Personeelsnummer: 1930

Datum: 02.01.2017
Status: Betaling op
Omschrijving: Reiskosten divers
Budgetcode:
Te ontvangen bedrag: 231,51 euro
Gedeclareerde kosten: 231,51 euro
Voorschot: 0,00 euro

| Num. | Kostensoort | Datum | t/m Datum | Aantal/Km. | Bedrag (Eur) |
|---|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Kilometervergoeding | 20.01.2017 | | 357 | 67,83 |
| Vertrekplaats: Amsterdam / Bestemming(er) | | | | | |
| | Kilometervergoeding | 09.02.2017 | | 130 | 24,70 |
| Vertrekplaats: Amsterdam / Bestemming(en) | | | | | |
| | Kilometervergoeding | 03.03.2017 | | 78 | 14,82 |
| Vertrekplaats: Amsterdam / Bestemming(en) | | | | | |
| | Kilometervergoeding | 09.04.2017 | | 101 | 19,19 |
| Vertrekplaats: Amsterdam / Bestemming(en) | | | | | |
| | Kilometervergoeding | 12.04.2017 | | 130 | 24,70 |
| Vertrekplaats: Amsterdam / Bestemming(er) | | | | | |
| | Externe representatie | | | | |
| Toelichting: | | | | | |
| | Dienstreizen buitenland | 24.06.2017 | | | 47,77 |
| Toelichting | | | | | |
| | | | | | Te ontvangen bedrag: 231,51 |

Opstaprit
 SchipholTaxi

WAGEN 081

Rhoneweg 13
1043AH AMSTERDAM
0900-9001636

Datum : 24-06-2017
Begin tijd : 08:28
Eind tijd : 08:43
Ritnummer : 0
Klant : Klant 1
Van :
lat. 52.1039122
lon. 4.7113458
Naar :
lat. 52.1413573
lon. 4.9133341
Afstand : 18.1 km
Tijdsduur : 00:14:53

Tarief: Taxi Tarief [1]
opbouw:
EUR 2.97 Start
EUR 2.18/km
EUR 0.36/min

Tijdsduur : 00:14:53
Afstand : 18.1 km

Bedrag : EUR 47.77
Te betalen bedrag: EUR 47.77
inclusief 6% BTW
Betaald: Contant

Wagen: 8-X(G68)
Id nr: 24

Wij rijden volgens de algemene
voorwaarden voor taxivervoer van
het KNV.

Voor info, klachten of
suggesties bel onze
klantenservice.

U kunt ook terecht bij:
www.taxilicht.nl
Landelijk klachten nr. :
09002021181
Registratienr. : P54846

**Specificatie van declaratie/voorschot 0003007528**

Naam: prof. dr. G.T.M. ten Dam
Personeelsnummer: 1930
Datum: 01.09.2017
Status: Betaling op
Omschrijving: diverse reiskosten
Budgetcode:
Te ontvangen bedrag: 170,70 euro
Gedeclareerde kosten: 170,70 euro
Voorschot: 0,00 euro

| Num. | Kostensoort | Datum | t/m Datum | Aantal/Km. | Bedrag (Eur) |
|--------------|--|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Kilometervergoeding | 13.12.2017 | | 51 | 9,69 |
| | Vertrekplaats: amsterdam / Bestemming(en): | | | | |
| | Kilometervergoeding | 25.10.2017 | | 130 | 24,70 |
| | Vertrekplaats: amsterdam / Bestemming(en): | | | | |
| | Kilometervergoeding | 29.09.2017 | | 62 | 11,78 |
| | Vertrekplaats: amsterdam / Bestemming(en): | | | | |
| | Kilometervergoeding | 27.09.2017 | | 102 | 19,38 |
| | Vertrekplaats: amsterdam / Bestemming(en): | | | | |
| | Kilometervergoeding | 22.09.2017 | | 130 | 24,70 |
| | Vertrekplaats: amsterdam / Bestemming(en): | | | | |
| | Kilometervergoeding | 15.09.2017 | | 181 | 34,39 |
| | Vertrekplaats: amsterdam / Bestemming(en): | | | | |
| | Kilometervergoeding | 06.09.2017 | | 74 | 14,06 |
| | Vertrekplaats: amsterdam / Bestemming(en): | | | | |
| | Dienstreizen NL | 01.09.2017 | | | 32,00 |
| Toelichting: | | | | | |
| | | | | | Te ontvangen bedrag: 170,70 |

| BTW | EUR | Netto | Bruto |
|-----|------|-------|-------|
| | 1,81 | 30,19 | 32,00 |

Handtekening:

Voor klachten belt u

020-6506535. *TCA heeft
haar eigen geschillencommissie 020-3303090.

* Onze Algemene voorwaarden zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

**Specificatie van declaratie/voorschot 0003007490**

Naam: drs. J.W. Lintsen MBA
Personeelsnummer: 76447
Datum: 23.10.2017
Status: Betaling op
Omschrijving: Reistijd eigen auto
Budgetcode:
Te ontvangen bedrag: 81,63 euro
Gedeclareerde kosten: 81,63 euro
Voorschot: 0,00 euro

| Num. | Kostensoort | Datum | t/m Datum | Aantal/Km. | Bedrag (Eur) |
|-------------|--|--------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| | Kilometervergoeding | 23.10.2017 | | 58 | 11,02 |
| | Vertrekplaats <u>temming(en):</u> | | | | |
| | Kilometervergoeding | 23.10.2017 | | 120 | 22,80 |
| | Vertrekplaats: <u>/ Bestemming(en)</u> | | | | |
| | Kilometervergoeding | 23.10.2017 | | 139 | 26,41 |
| | Vertrekplaat <u>temming(en):</u> | | | | |
| | Dienstreizen NL | 28.11.2017 | | | 21,40 |
| | <u>Toelichting</u> | | | | |
| | | | | | Te ontvangen bedrag: 81,63 |

Customer's receipt 876 231

Merchant ref.:

Terminal:
Merchant:

Period: 7332
Transaction: 02307735
Contactless payment

(

..

..

Card NO: 00

PAYMENT

Date: 28/11/2017 14:38

Auth. code: 29D6N4

Total: 21.40 EUR.

ACCEPTED

Totaal: 1 product EUR 21,40

060073

GEEN VERVOERBEWIJS NO TRAIKTICKET

 

Geldig op **28-11-2017** Klasse 1
Dagretour
NS

Check in en uit bij elke vervoerder
Check in and out with every operator

AV Prijs **€ 20,40** Toeslag **€ 1,00**

00-0007-3070-0536