

Bijlage 5

0901076

V. Brummen

Tafel 8

Personen: 3

1	_____	4,00
0	_____	5,75
0	_____	4,00
0	_____	5,00
0	_____	5,00
2	x _____	16,00
8	_____	3,00
6	x _____	15,00
1	_____	6,00
	_____	6,50
3	x (_____	135,00

Totaal

205,25

Btw laag

9,28

Btw hoog

6,59

21:59 15.04.2008

9004

frei

19 15

220,-

• Aanvang:

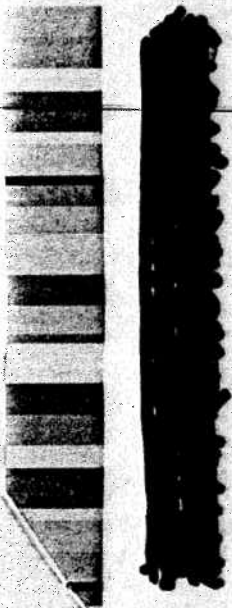
ms - Brummen

over: f.p.s

shhava

may unproven sp

8902691



Tafel 8
Personen: 3

S	5,00
	5,00
2	26,75
	76,50
K	2,50
	2,50
3 x	2,25
	145,50
Totaal	266,00
Btw laag	9,21
Btw hoog	16,49

20:42 16.10.2008

14.00¹ per
280,-

8902691
v. Brummery
Aanwens: van Brummery

31 060000 g2

Van Brummen

~~divers~~

Abhward 2014

maag respectievelijk op

Handwritten signature

GEVEN DE VOORKEUR AAN PINNEN, BVD.

04.2009,
: 1
Betalwijze: Contant

2x	3.75 EUR	7.50
	4.25 EUR	4.25
	10.00 EUR	20.00
	25.00 EUR	25.00
	27.00 EUR	27.00
	36.00 EUR	36.00
	2.75 EUR	2.75
1x	2.75 EUR	2.75

Totaal: 125.25

Totaal in : 125.25
19.0% BTW van 43.50 EU : 6.95
6.0% BTW van 81.75 EU : 4.63

Bedankt voor uw bezoek en
graag tot ziens
RESTAURANT

~~Handwritten scribbles~~

310000363

Van Brummen

Declaratie mr. H.A. van Brummen van studiereis naar London, werkbezoek
Institute for Public Policy Research, tezamen met mr. Bolhaar

Datum 21-8-2008 tot 22-8-2008-10-06

Metro/trein 21-8	pond	7	euro	8.90
Metro/trein 22-8	pond	18.80	euro	23.92 ook voor mr. Bolhaar
Diner	21-8 pond	155.58	euro	196.90 idem
Lunch	22-8 pond	37.74	euro	48.50 idem
Hotel	NH		euro	343.86 idem
Totaal			euro	622.08

NB. Hotel zou betaald zijn door bureau OM-reizen, maar is toch afgeschreven, daarom ook geen rekening beschikbaar

H.A. van Brummen

mr van Brummen

[Handwritten mark]

mr Bolhaar

17-10-2008

Naam: H.A. van Brummen *Van Brummen*
 Toewijzing: 3900-01
 Functie: PG
 Omschrijving: Declaratie Washington/SanFrancisco

Factuurnummer:

USD	0.71000	1
-----	---------	---

8502563

KOPIE

Bank of giro nummer: _____
 Adres: _____ Postcode: _____
 Woonplaats: _____

Vergoedingen overige kosten bij dienstreizen buitenland:

Bestemming	Verv. ABTV	Reistijden				AANTAL				Totaal %	VAL	Verg. overige kosten	Totaal	Totaal
		Begin		Eind		ON	LU	DI	vreemde valuta				EUR	
		Datum	Tijd	Datum	Tijd	1,5%	12%	20%						32%
Washington	V.	04/07/09	15:40	06/07/09	17:30	49				73,5				
San Francisco	V.	06/07/09	20:15	09/07/09	15:10	67				100,5			0,00	
										0,0			0,00	
										0,0			0,00	
										0,0			0,00	

(1) Subtotaal verblijfsvergoedingen: **0,00**
 ks 420310 o-nr 3800001
 ks 420310 o-nr 3800005 **0,00**

Logieskosten bij dienstreizen buitenland:

Naam Hotel	Aantal nachten	VAL	Prijs per nacht	Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
Hilton San Francisco	3	EUR	133,92	401,75	401,75
				0,00	
				0,00	
				0,00	

(2) Subtotaal logieskosten: **401,75**
 ks 420310 o-nr 3800001
 ks 420310 o-nr 3800005

Overige uitgaven:

Omschrijving	Toelichting	Kostensoort	VAL	Bedrag vreemde valuta	Totaal EUR
Taxi 4 juli 2009		420310	USD	57,00	40,47
Taxi 6 juli 2009		420310	USD	85,00	60,35
Diner aangeboden 5 juli 2009		216200	EUR	291,59	291,59

(3) Subtotaal overige uitgaven: **392,41**
 ks 420310 o-nr 3800001 **100,82**
 ks 420310 o-nr 3800005
 tussenrekening 216200 **291,59**

Opmerkingen:

.....

(1)+(2)+(3) Totaal vergoedingen: **794,16**

Voorschotten:	Val	Bedrag

Door U te ontvangen / te betalen: **794,16**

Deze daggeldvergoeding is opgemaakt door:

[Handwritten signature]

08/10/09

uitgave	
Bedrag	794,16
Toewijzing	3900-01
Bedrijfsnummer	3800

ks 420310 kp 3800001
 ks 420310 kp 3800005 **502,57**
 tussenrekening 216200 **291,59**
794,16

dul. 8502563

Declaratie USA

Van Brummen

Schiphol-Washington-San Francisco-Schiphol

Taxi 4-7 Dulles Airport – hotel: 57 \$ = ... euro

~~Diner aangeboden aan~~

~~Overige deelnemers:~~

~~\$400~~

~~=~~

~~291,59 euro~~

Taxi 6-7 Baltimore – Dulles Airport: 85\$ = ... euro

Hotel Hilton 6-7-2009 tot 9-7 2009 551,34 \$= 401,75 euro

mr. H.A. van Brummen
Procureur-generaal, OM-Parquet-generaal.
reis: USA, juli 2009

dw. 8502563

Van Brummen

RECEIPT

Washington Dulles International Airport
Washington Flyer Tax

Date: 6/17/2009

Name: Van Brummen

\$: 57

From: Dulles Airport

To: 700 E Street DC

Driver: Akbar

TAXICAB # 068

Date 6/17/2009
Origin HAITIA Baltimore
Time 14:15 Destination Dulles Airport
Time 15:15
No. of Fares 3 Amt. of Fares \$85
Signature

Zaytinya
701 9th Street, NW
Washington, DC 20001
Phone 202.638.0800
www.Zaytinya.com

25 Chris T

Tbl 39/1 12 Gst 7
Jul 12 2PM

1		6.00
1		6.00
1		36.00
1		44.00
1		75.00
1		20.00
2		14.00
2		14.00
1		6.00
2		13.00
1		7.50
1		7.00
1		8.00
1		7.50
1		7.50
1		7.00
2		3.00
1		4.00
1		4.50
1		4.00
4		7.00

Subtotal 312.00
Sales Tax 31.20
09:27PM Total 343.20

Join Us For Mezze Ora
Sunday - Friday 4:30 - 6:00 PM
14 Mezze and Drink Specials
Ask your server for details!

Thank You!

Zaytinya
701 9th Street, NW
Washington, DC 20001
Phone: 202.638.0800
www.Zaytinya.com

Date: Jul 10 09 09:43PM
Card Type
Acct #:
Card Entr:
Trans Type: F
Trans Key:
Auth Co:
Check:
Table: 39/1
Server: 25 Chris T

Subtotal: 343.20

Tip: 56.80

Total: 400

Signature
I agree to pay above total
according to my card issuer
agreement

*** Guest Copy ***

(Signature)

Moraal 8901776

Aanvraag tot bestelling DVOM/F

Gebruik de tab-toets om de velden in te vullen

8901776

Gegevens aanvrager

Datum aanvraag 4 juli 2008
Naam _____
Organisatie-onderdeel Parket Generaal
Afdeling College Secretariaat
Telefoonnummer _____
e-mail _____

Ten laste van

Budget/ Kostenplaats **Parket-Generaal** 56491100 Parket Generaal Algemeen (_____
Budget/ kostenplaats **Landelijke Diensten** Maak een keuze
Budget/ kostenplaats **Landelijke Diensten** Maak een keuze
Communicatie
Budget/ kostenplaats **Landelijke Diensten** Maak een keuze
Projecten Communicatie

Omschrijving aanvraag en reden aanvraag

Lunch Restaurant _____ met r _____

Af te leveren bij

Naam H. Moraal _____
Kamernummer _____
Locatie (indien van toepassing) Parket Generaal, Den Haag

Paraaf aanvrager (en eventueel hoofd van de afdeling)

Paraaf aanvrager _____ Paraaf hoofd v.d. afdeling _____

Opgave inkoop DVOM/F

Omschrijving product of dienst en evt. keuze leverancier(s)
Lunch bij _____ in Den Haag

INGEKOMEN
DVOM/F DEN BOSCH

15 JUL 2008

Prijsopgave, inclusief BTW Euro30,00

Accoord controller (facultatief)

Paraaf controller _____

Datum
Naam

Accoord budgethouder

Paraaf budgethouder _____

Datum
Naam

Geef het ingevulde en ondertekende formulier bij de cluster Inkoop of gemandateerde besteller (zie tabel bestellen & inkopen).

Moraal 8901778

Aanvraag tot bestelling DVOM/F

Gebruik de tab-toets om de velden in te vullen

8901778

Gegevens aanvrager

Datum aanvraag

4 juli 2008

Naam

Organisatie-onderdeel

Parket Generaal

Afdeling

College Secretariaat

Telefoonnummer

e-mail

Ten laste van

Budget/ Kostenplaats **Parket-Generaal**

56491100 Parket Generaal Algemeen (

Budget/ kostenplaats **Landelijke Diensten**

Maak een keuze

Budget/ kostenplaats **Landelijke Diensten**

Maak een keuze

Communicatie

Budget/ kostenplaats **Landelijke Diensten**

Maak een keuze

Projecten Communicatie

Omschrijving aanvraag en reden aanvraag

Lunch Restaurant

met

Af te leveren bij

Naam

H. Moraal

Kamernummer

Locatie (indien van toepassing)

Parket Generaal, Den Haag

Paraaf aanvrager (en eventueel hoofd van de afdeling)

Paraaf aanvrager

Paraaf hoofd v.d. afdeling

Opgave inkoop DVOM/F

Omschrijving product of dienst en evt. keuze leverancier(s)

Lunch bij in Den Haag

INGEKOMEN
DVOM/F DEN BOSCH

15 JUL 2008

Prijsopgave, inclusief BTW

Euro31.75

Accoord controller (facultatief)

Paraaf controller

Datum

Naam

Accoord budgethouder

Paraaf budgethouder

Datum

Naam

Geef het ingevulde en ondertekende formulier bij de cluster Inkoop of gemandateerde besteller (zie tabel bestellen & inkopen).

3909000045

3900 Moraal

538

0



aanvraag tot bestelling

Aanvrager	
Naam	Han Moraal
Tel.nr.	
Datum aanvraag	donderdag 9 juli 2009
Doel van de aanschaf	lunch afspraak met
Welk (afdelings)budget wordt gebruikt?	
Leverancier van voorkeur (indien van toepassing)	
Geschatte kosten incl. BTW	✓ 36,00
Is de inkoopopdracht al verleend door aanvrager of een ander?	Ja
Zo ja, is er een order of ander bewijs van de inkooptransactie?	Ja
Afleveradres	
Bijzonderheden	Graag geld overmaken op rekening van Han Moraal

Bestelcoördinator (intake)	
Volgnummer ATB	
Bedrijfsnummer	3900
Kostenplaats (gewijzigd na overleg)	
Kostensoort	420250 Kies I
Inkoopprocedure	Kies I

Controller	
Akkoord met administratieve vastlegging	
Akkoord met inkoopprocedure	

Budgethouder	
Naam	
Ondertekening voor aanwezigheid Voldoende budget	
Ondertekening voor vrijgave geschatte besteding budget	
Moeten de kosten worden doorbelast?	
Ondertekening voor overschrijding (indien van toepassing)	n.v.t

Inkoper (gegevens vast te leggen door BC)	
Naam	
Vastlegging inkooptransactie	Kies I
Overeengekomen verplichting (incl. BTW)	36,00
Leverancier	
Bij inhuur: naam / periode / specificatie	

Bestelcoördinator (beheer)	
ATB ontvangen	
Inkoopdossier ontvangen	
Contract geregistreerd	
Dossier naar DVOM gestuurd	

INGEKOMEN
 DVOM DE BOSCH
 14 JUL 2009

data registreren in database

Bolhaar
8902463

Aanvraag tot bestelling DVOM/F

Gebruik de tab-toets om de velden in te vullen

Gegevens aanvrager

Datum aanvraag 11 september 2008
Naam
Organisatie-onderdeel Parket Generaal
Afdeling College Secretariaat
Telefoonnummer
e-mail

8902463

Ten laste van

Budget/ Kostenplaats **Parket-Generaal** 56491100 Parket Generaal Algemeer
Budget/ kostenplaats **Landelijke Diensten** Maak een keuze
Budget/ kostenplaats **Landelijke Diensten** Maak een keuze
Communicatie
Budget/ kostenplaats **Landelijke Diensten** Maak een keuze
Projecten Communicatie

Omschrijving aanvraag en reden aanvraag

Lunch met _____ op 6 augustus 2008 rekening n _____

tnv H. Bolhaar

INGEKOMEN
DVOM/F DEN BOSCH

08 OKT 2008

Af te leveren bij

Naam nvt
Kamernummer
Locatie (indien van toepassing)

Paraaf aanvrager (en eventueel hoofd van de afdeling)

Paraaf aanvrager

Paraaf hoofd v.d. afdeling

Opgave inkoop DVOM/F

Omschrijving product of dienst en evt. keuze leverancier(s)

Prijsopgave, inclusief BTW Euro 28,25

Accoord controller (facultatief)

Paraaf controller

Datum
Naam

Accoord budgethouder

Paraaf budgethouder

Datum
Naam

Geef het ingevulde en ordertekende formulier bij de cluster Inkoop of gemandateerde besteller (zie tabel bestellen & inkopen).

Bolhaar

Bolhaar

8902463

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

BETAALAUTOMAAT

DATUM 06-08-08 TIJD 11:44:03
KASSAAN 4N7501 REFERENTIE 01003533

TOTAAL 28,25 EUR

TLV *****3046
ABN AMRO BANK 9ET KENMERK JTVR23

**U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS**

BOEKINGSPERIODE 5219

Bolhaar
decl. dienstreisen New York

Crediteur 3800300424 DIENSTREIZEN BUITENLAND OM-MEDEWERKERS

Naam: N. Bolhaar
Toewijzing: 1900
Functie: I.G.
Omschrijving: decl. New York 07-11/06/05

Factuurnummer: []
Bank of giro nummer: [] H.J. Bolhaar
Adres: []
Woonplaats: []

Val	Koers	Factor
USD	0.63308	1

Vergoedingen overige kosten bij dienstreizen buitenland:

Bestemming	Verv ABTV	Reistijden			AANTAL				Totaal %	VAL	Verg. overige kosten
		Begin Datum	Eind Datum	Tijd	ON	LU	DI	1.5%			
									0.0		
									0.0		
									0.0		
									0.0		
									0.0		

Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

(1) Subtotaal verblijfsvergoedingen: 0,00
ks 420310 o-nr 3800001
tussenrekening 216200

Logieskosten bij dienstreizen buitenland:

Naam Hotel	Aantal nachten	VAL	Prijs per nacht
Restant van 360 Dollar contant	1	USD	360,00

Totaal vreemde valuta	Totaal EUR
360,00	227,88
0,00	
0,00	
0,00	

(2) Subtotaal logieskosten: 227,88
ks 420310 o-nr 3800001
tussenrekening 216200 227,88

Overige uitgaven:

Omschrijving	Toelichting	Kostensoort	VAL	Bedrag vreemde valuta	Totaal EUR
Harrys Bar New York		216200	USD	115,97	73,41
Taxi's drivers New York		216200	USD	130,00	82,29
Rest. "Laguna"		216200	USD	835,82	529,07
Rest. Asia de Cuba		216200	USD	129,50	81,97
Bar "Metrazur"		216200	USD	23,84	15,09
Rest. Asia de Cuba		216200	USD	1369,77	867,06
Taxi Nederland		216200	EUR	21,10	21,10
Brasserie "Ruhman"		216200	USD	109,95	69,60

(3) Subtotaal overige uitgaven: 1739,60
ks 420310 o-nr 3800001
tussenrekening 216200 1739,60

Opmerkingen:

De kosten van hotel zijn fictief, dit is alleen gebruikt voor valuta berekening.

(1)+(2)+(3) Totaal vergoedingen: 1967,48

Voorschotten:		Val	Bedrag
		EUR	5000,00
			5000,00

Door U te betalen: 3032,52

Deze daggeldvergoeding is opgemaakt door

uitgave	
Bedrag	1967,48

Arnold Meyer
17.02.18

Bedrijfsnummer	
	3800

Paraat 1 Paraat 2

ks 420310 kp 3800001
tussenrekening 216200 3032,52