

Naam bestuurslid: G.J. Everts

Betreft: Buitenlandse reis- en verblijfskosten m.b.t. dienstreizen

Periode: 01-01-2012 tot en met 30-06-2012

Reisnummer	Vertrekdatum	Retourdatum	Bestemming	Reden reis/Doel	Hotel/locatie	Soort Uitgave	Totaal €
GE2012002	15-01-2012	20-01-2012	USA	Werkbezoek USA	New York/Washington/Chigago	reis en verblijfskosten	5.067,45
GE2012004	14-04-2012	19-04-2012	Zuid-Korea	IFIAR	Seoul	reis en verblijfskosten	5.739,40
GE2012005	23-06-2012	01-07-2012	Brazilië	Congressen: ICGN en PRI	Rio de Janeiro	reis en verblijfskosten	7.394,25
Totaal							€ 18.201,10

Betreft: Binnenlandse reis- en verblijfskosten m.b.t. dienstreizen

Periode: 01-01-2012 tot en met 30-06-2012

Reisnummer	Vertrekdatum	Retourdatum	Bestemming	Reden reis/Doel	Hotel/locatie	Soort Uitgave	Totaal €
GE2012001	05-01-2012	n.v.t	n.v.t	Lunch met externe		reis en verblijfskosten	44,20
GE2012003	17-02-2012	n.v.t	n.v.t	Lunch met externe		reiskosten	4,10
GE2012006	09-03-2012	n.v.t	n.v.t	Lunch met externe		reiskosten	8,20
GE2012007	27-04-2012	n.v.t	n.v.t	Spreken bij instelling		reiskosten	8,20
GE2012008*				Zie Bestuurskostenoverzicht			
GE2012009*				Zie Bestuurskostenoverzicht			
GE2012010	14-06-2012	n.v.t	n.v.t	Diner met externe		verblijfskosten	235,00
GE2012011	20-06-2012	n.v.t	n.v.t	Relatieavond		reiskosten	8,50
Totaal							€ 308,20

* Dit betreft uitgaven die in feite aan het bestuur van de AFM in zijn geheel kunnen worden toegerekend maar die door deze bestuurder zijn gedeclareerd of op naam van deze bestuurder in rekening zijn gebracht.

Deze uitgaven zijn thans weergegeven onder het " Bestuurskostenoverzicht ". Het betreft hier kosten van diners die vanuit de AFM organisatie zijn aangeboden aan bepaalde personen.

bon 3

52 2012 010

Klant Bon

RESTAURANT VIS AAN DE SCHELDE

SCHeldePLEIN 4
1078 GR AMSTERDAM
020 - 6761583

Kassanr: 0NK401
Winkel: 3000301010131

Boekingsperiode: 2166
Referentie: 01043632

MASTERCARD
MASTERCARD
Pas:
Paar:

BETALING

Datum: 14/06/2012 21:46
Auth. code: 005625

T

Totaal: 235,00 EUR

2		6,00
2	U HEEFT BETAALD	15,50
Sti		€ 5,50
2 x	€ 45,00	
Menu 3 gangz. desse		€ 90,00
Saint Aubin		€ 73,50
2 x Koffie-servies à	€ 5,50	€ 11,00
Valet parkingservice		€ 15,50

Totaal € 217,00

Btw laag € 6,37

Btw hoog € 14,21

21:42 14/06/12 22 mark

197

Wij prefereren betaling met PIN of Visa.

Maakt u volgende keer [weer] gebruik van
onze Valet-parking, of rent a bob.

bon 4

52 2012 112

Stadhuis/Muziektheater
Amstel 1
NL-1011 NV Amsterdam
B.T.W. nr NL.

CA14 AMSTE 20-06-12 21:44
Kwitantie 000219

Kortparkeerkaart
St/Mu - Nr. 093942
20-06-12 19:34 -
20-06-12 21:44 -
Duur 02:10
(B.T.W.)

Totaal bruto € 8,50

Betalings CZAM € 8,50

PASHOUDERBON

Kassanr: 655XMB

Winkelnr: xxxxxxxxxx0879

Boekingsperiode: 2172

Referentie: 2029895

MASTERCARD

MASTERCARD

1

52 2012 007

bon 1

Vragen? Druk op de help knop.
Ticket meenemen en niet in de auto achterlaten.
Parkeert op eigen risico.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Customer Desk: tel. 09004466880 (€ 0,45 p.g.)

Q-Park Symphony

* Amsterdam

NL/AM/SY/P 27-04-12 15:
Kwitantie 036170

1 - Nr. 024828
27-04-12 14:07
27-04-12 15:52
Duur 0d1h46'
(BTW)

Totaal bruto

Betaling
ECNL
188

PASHOUDERBON

Kassanr: QE0020
Winkelnr: 700003

Boekingsperiode: 21

Referentie: 33

MASTERCARD

[Redacted]

Vragen? Druk op de help knop.
Ticket meenemen en niet in de auto achterlaten.
Parkeert op eigen risico.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Customer Desk: tel. 09004466880 (€ 0,45 p.g.)



Pasn: [Redacted]
EVERTS/GERBEN
Exp.datum: 31/08/

BETALING

Datum: 27/04/2012 15:

Transnr: 0712

Totaal: 8,20 €

Qtid: 1281

Totaal netto

Ust. 19%

Alle bedragen in

Leveringsdat. = re

Vragen? Druk op de help knop.
Ticket meenemen en niet in de auto achterlaten.
Parkeert op eigen risico.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Customer Desk: tel. 09004466880 (€ 0,45 p.g.)



5E 2012 006

Q-Park Symphony

Amsterdam

NL/AM/SY/P 09-03-12 13:59
Kwitantie 019214

Kortparkeerkaart

1 - Nr. 017064

09-03-12 12:08

09-03-12 13:59

Duur 0d1h52'

(BTW) €8.20

Totaal bruto €8.20

Betaling

ECNL €8.20

188

PASHOUDERBON

Kassanr: QE002015

Winkelnr: 70000318

Bevestigingsperiode:

2069

Referentie: 2770

STFCARD

Pasnr: 1

EVERTS/GERBEN

Exp.datum: 31/08/12

BETALING

Datum:

09/03/2012 13:59

Transnr:

004986

Totaal: 8,20 EUR

Qtid: 128110

Totaal netto €6.89

Ust. 19% €1.31

Alle bedragen in EUR.

Leveringsdat. = rek.dat.



32 2012005
ban 1.

From: [Redacted]
Sent: vrijdag 13 april 2012 16:33
To: Everts, Gerben
Cc: [Redacted]
Subject: Registration for the 2012 ICGN Annual Rio Conference

2012 ICGN Annual Rio
25 Jun - 27 Jun, 2012, Brazil

Mr Everts
Director
Email: [Redacted]

13/04/2012

Dear Gerben,

Registration for the 2012 ICGN Annual Rio Conference

Thank you very much for your completed booking form and payment of £700. I confirm that you are now registered to attend the conference.

£ 863,43

You have registered to attend the following Breakout Session:

- Integrated reporting and the work of the IIRC

Committee Meetings:

- 14:00:00 - Accounting and Auditing Practices Committee

You have informed us of the following special requirements:

- Dietary:
- Access:
- Other:

Please note that you will need to book your hotel separately. Information is available on our website at:

If you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Kind regards,

[Redacted]
ESG Project Administrator
International Corporate Governance Network

[Redacted]

Tel: [Redacted]

QE 2012 005

From: [Redacted]
Sent: donderdag 1 maart 2012 16:44
To: [Redacted]
Subject: PRI in Person Annual Event 2012 - Rio de Janeiro: Registration Confirmation

General Options

Name: Gerben Everts
Email: [Redacted]
Title: Director
Company: Netherlands Authority for the Financial Markets
Address: PO Box 11723
Amsterdam, 1001 GS
Netherlands
Number of People Registered: 1
Event Title: PRI in Person Annual Event 2012 - Rio de Janeiro
Location: Hotel [Redacted]
Rio de Janeiro [Redacted]
Brazil
Phone: [Redacted]
Date: 06/28/2012
Time: 8:00 AM

Current Registration Details

Registration Items

Registration Items	Registration Fee (Includes taxes, if any)	Amount
Gerben Everts	Full Event Registration	GBP 665.00

Order Summaries

Date	Type	Amt Ordered	Amt Paid	Amt Due
03/01/2012 12:42 PM BRT	online order	GBP 665.00	GBP 665.00	GBP 0.00
	Total:	GBP 665.00	GBP 665.00	GBP 0.00

Payment Details

Date	Type	Reference #	Amt Paid
03/01/2012	MasterCard	9570	GBP 665.00

→ £ 814.40

M.R. 15

AFM

DECLARATIEFORMULIER MANAGEMENT GROEP

Groep: [] Personel: [] Organisatie: [] en [] V.p.d.n. opz. separaat

ID nummer AFAS Profit:

NAAM: G.J. Everts POSTCODE/WOONPLAAT: []

AFTREKING: Managementgroep REKENINGNUMMER (afleg. het bankrekeningnummer van het rekeningnummer van AFAS Profit): []

Datum	Toelichting (met wie, waar en waarom)	Aantal Km's	Dienstregeling:			Personeelshandboek:			Declaratie- en faciliteitenregeling bestuur en directieuren				2012 Kosten uitsluitend Management Groep
			Steeds bij gebruik van eigen auto										
			Van postcode (Bijv. 1001 GS)	Naar postcode (Bijv. 1171 AZ)	KM-kosten (€ 0,19 p/km)	Reiskosten OV	Voerij-kosten eten/drinken	Stadje-kosten	Kosten overig	Totaal kosten	Grp/rap. (invullen door FAA)	Declaratienummer (in te vullen door secretariaat Maa. Groep)	
30-6-2012	Hotelverblijf Brazilië voor congressen ICGN + PRI	888	1+2		0					€ 1.998,76	1200	GE2012005	
30-6-2012	Hotelverblijf Brazilië voor congressen ICGN + PRI	888	1+2		0					€ 48,67	1200	GE2012005	
30-6-2012	Diner - in totaal 7 personen in Rio de Janeiro	888	3		0		102,31			€ 102,31	1200	GE2012005	
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			
					0					€ 0,00			

Hoi []
 24/09

Hierbij de declaratie van geven. Kun je de namen aangeven van de personen die aanwezig waren bij het diner op 30/06. Riode Janeiro? Alvast bedankt
 Groetjes []

(tekening budgethouder of gemachtigd voor controle naleving intrestel) []

(tekening FAA voor akkoord budget) []

FERRITSE
 van budgethouder/gemachtigde
 31-8-2012

Datum ontvangst FAA: 3 SEP 2012

INGEKOMEN
 - 3 SEP 2012

F & A

Totaal kosten: € 0,00

2149,74

CC afk... []

Ri + 2012

2012 005

Versie juni 2012

GE 2012 005

Don no 1 en
nr 2.



Recibo Provisorio de Servicio - RPS - 257260 / 2 / 2

Prestador de Servicio

RIO DE JANEIRO, 30/06/12 - 09:01:32
 R. Social: [Redacted]
 CNPJ: 01.436.319/0002-08 I.M: 01.128.683
 Endereco: [Redacted] Copacabana CEP: 22070-002
 Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ
 Fone: [Redacted] Fax: [Redacted]

Tomador de Servicio

Nome: Gerben J Eyerts
 Empresa: [Redacted]
 Cpf/Chpj: [Redacted]
 Endereco: [Redacted] Cep: [Redacted]
 Municipio: [Redacted] UF: [Redacted] Pais: NL
 E-Mail: [Redacted]

Informacoes da Reserva

Reserva: 329609 Tars: [Redacted] Emissao: 30/06/12
 Chegada: 23/06/12 Partida: 30/06/12
 Adulto/Cri: 1 / 0 Uh: 705 User: FO512

Discriminacao dos Servicios

Data	Descrição	Valor	Saldo
Saldo Anterior :	-45.55		
30/06	Taxa de serviço A & B	45.55	0.00
Diária.....:	4,018.00	Consumo.....:	455.50
Diversos.....:	0.00	Ser. Terc.....:	0.00
Tx. Serviço.:	401.80	Tx. Consumo.:	45.55
Tx. Turismo.:	0.00	ISS.:	200.90



CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COM-PANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Base: 4379.62 Iss: 218.98 Terc: 0.00lcms:742.13 Total: 5,121.75

Handwritten calculations:
 121175 = £ 48,67
 +
 5000 =
 £ 1998.70

GE 2012005

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA

VIA CLIENTE / POS-78072513

CNPJ: 01.128.000/0002-08

AV. ATLANTICA 1240 NIVEL D

RIO DE JANEIRO RJ

0010001021620001

DOC=423192

AUT=034609

09/06/12

09:00

ONL-C

121,75

30/06/12

09:00

ONL-C

5.000,00

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA

VIA CLIENTE / POS-78072513

CNPJ: 01.128.000/0002-08

AV. ATLANTICA 1240 NIVEL D

RIO DE JANEIRO RJ

0010001021620001

DOC=423192

AUT=040266

09/06/12

09:59

ONL-C

5.000,00

30/06/12

09:59

ONL-C

5.000,00

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

GE 2012005

1

Dorm 1+2

specificatie

RPS - 257260 / 1 / 2

servico

CNPJ:

Endereco:

Município:

Fone:

[Redacted]

Rio de Janeiro

[Redacted]

I.M: 01.128.000

CEP: 22070-002

UF: RJ

Fax: [Redacted]

Tomador de Serviço

Nome: Gerben J Everts

Empresa:

Cpf/Cnpj:

Endereco:

Município:

E-Mail:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

UF:

Cep:

Pais: NL

Informacoes da Reserva

Reserva: 329609

Chegada: 23/06/12

Adulto/Cri: 1 / 0

Tars:

Partida: 30/06/12

Uh: 705

Emissao: 30/06/12

User: FO512

Discriminacao dos Servicos

Data	Descrição	Valor	Saldo
23/06	Diaria	574.00	574.00
24/06	Breakfast #705 : CHECK #401	60.00	634.00
24/06	Diaria	574.00	1,208.00
25/06	Breakfast #705 : CHECK #505	60.00	1,268.00
25/06	Diaria	574.00	1,842.00
26/06	Bar #705 : CHECK #7860	151.50	1,993.50
26/06	Diaria	574.00	2,567.50
27/06	Room Service #705 : CHECK #4351	48.00	2,615.50
27/06	Diaria	574.00	3,189.50
28/06	Bar #705 : CHECK #7002	56.00	3,245.50
28/06	Diaria	574.00	3,819.50
29/06	Mini Bar	15.00	3,834.50
29/06	Diaria	574.00	4,408.50
29/06	Taxa de serviço	401.80	4,810.30
29/06	ISS	200.90	5,011.20
30/06	Room Service #705 : CHECK #4500	65.00	5,076.20
30/06	Master Manual	-5,000.00	76.20
30/06	Master Manual	-121.75	-45.55

€ 1998,76 →

€ 40,67

GE 2012005

2012005

Bon Gedeald
50% Batauld



3

LE TOUR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA FREI LEANDRO, 20 - LAGOA
RIO DE JANEIRO - RJ CEP 22470-210 IFE:00.11

CNPJ:39.074.190/0010-18
IE:77.810.757 UF:RJ
30/06/2012 00:14:22 GNF:017901 COD:033144
GRG:016817 CER:0021

RELATÓRIO GERENCIAL
Conf. de mesa

CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Restaurante Oro
Mov.: 29/06/12 - Imp.: 29/06/12 - 23:56h
Oper.: LUCTA - Garcom: GILMAR
Mesa: 21 Seq: 16

Qtde.	Descricao	VIUnit.	VIItem
NÃO É DOCUMENTO FISCAL			
1	HARMON. 9 PR	170,00	170,00
1	MENU ORO 9 P	265,00	265,00
2	AGUA S/GAS	6,00	12,00
2	CAFE ESPRESS	5,00	10,00

Total: 457,00

Tempo de permanencia: 01:53:25
No. pessoa(s): 1
Por pess.: ~~457,00~~ 5140
255,42 = 2102,31

AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

==== Colibri Food - versao 6.90.10.32 ==
MD-5:6da891d82c46759e09007f7aaa9140aa

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0010
0000000000YEEEEW 30/06/2012 00:14:25
FAB:BE050969200000027209

Dossier : 30 / 3611887
 Customer : 119831
 Consultant :
 Vertrek : 23/06/2012

GE 20120054

INGEKOMEN
 16 FEB 2012
 F & A



SPECIFICATIE

CLOSU

Autoriteit Financiële Markten
 Afdeling Financiële Administratie
 Postbus 11723
 NL - 1001 GS AMSTERDAM

Ch. Rek.	4700	Debet €	3566,68	Credit €	
Kv.	178				
	003				
Levering prestatie			1612		
Controle			21/2		

FACTUURDATUM : 10/02/2012

INVOICE : 2040226

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
 Vliegtickets E ticket
 Referentie : Q080MM
 Airline : KLM
 Ticket nr. :
 Klasse : Business / Economy Europe Select

INGEKOMEN
 23 FEB 2012
 F & A

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
KL 705 23/06/2012 AMSTERDAM - RIO DE JANEIRO	1	1				
KL 706 30/06/2012 RIO DE JANEIRO - AMSTERDAM						
Kostenplaatsnr. 178						

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
 Handling Fee Full Service

Referentie : 3611887

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	1				
Kostenplaatsnr. 178						

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
 Reisverzekering
 International SOS

Geldig v.a. : 23/06/2012
 Polis nr. : 3611887
 Verz. type : Cat.1&2. Reisverzekering incl. repatriëring
 Deze factuur is tevens uw polis.

Dgn geldig : 9
 Afg. datum : 03/01/2012

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	9				
Kostenplaatsnr. 178						

LET OPIII
 Niet betalen, deze
 specificatie hoort bij een
 statement invoice.

Excl. B.T.W.		EUR
B.T.W.		EUR
Totaal		EUR
Reeds betaald		EUR
Restant	3,566.68	EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
 Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.
 Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen.



622012009

영수증 (RECEIPT)

③

결제기번호 : 180001068 (0000)
 상 호 : 개인택시
 사업자번호 : 2151690745
 차량 번호 : 서울31자5370 (301310805370)
 전화 번호 : 01062957784
 거래 일시 : 2012-04-19 12:22
 승차시간 : 00:00 - 00:00 / 0.00 Km
 승차 요금 : 0원
 기타 요금 : 65,000원
 할인 요금 : 0원
 합 계 : 65,000원 (부가세 0원)
 신용카드 : 0원 ()
 현 금 : 65,000원

-----311203240234/321108190149-----



계

①

래덕스 글로벌비즈
 사업자등록번호: 201-85-16188
 주소 : 서울시 중구 충무로1가 52-20 10층
 대 표 : 이 혜 진
 전 화 : 02-310-5031

신세계 백화점 본점 식당가를
 이용해주시서 감사합니다.

[현금 (소득공제)]

구매 2012-04-14 18:23 거래번호:0621-4283

상품명	수량	금액
오렌지쥬스	1	8,000
녹차쉐이크	1	6,500

부가세 과세 물품가액 13,182
 상품가격에 이미 포함된 부가세(1,318)
 합 계 14,500

상품코드 앞 * 표시가 되어 있는 품목은
 부가세 과세 품목으로, 상품가격은 이미
 부가세가 포함되어 있습니다.

₩9,96

현 금 : 20,000
 현 금 거스름 : 5,500

현금영수증 승인번호 : 170022781
 식별번호 : 01***1234
 문의:국번없이 126 <http://현금영수증.kr>
 (자동 발행된 현금영수증입니다.)

캐서:400009 만나카페



1204140621428300014500

신세계포인트 유효기간은 2년이며
 소멸예정 포인트 조회
 신세계닷컴을

[대기번호]

062

②

Snap Snack(69)
 109-85-27939 TEL: (02)2661-0320 김봉영
 서울 강서구 공항동 150 국내선3층 격리대합
 식

2012-04-15 09:13(일) POS:01 BILL:000064

상품명	수량	할인	금액
001346 커피차노			
4,000	2개	0	8,000

부가세 과세 물품가액 : 7,273
 부 가 세 : 721

합 계 : 8,000
 받을금액 : 8,000
 받은금액 : 10,000
 거스름돈 : 2,000

결제수단별 결제내역
 01. 현금결제 :

₩5,49
8,000

현금영수증 매출전표
 [인 식 번 호] 010 000-***
 [거 래 구 분] 소득공제용
 [승 인 번 호] 149341268
 [승 인 금 액] 8,000 원
 소득공제 신청은
<http://현금영수증.kr>

김봉영 **

98 2012004

2

3

[신용카드(승인)전표]
(고객보관용)

상 호 : 퍼지네이블
사업자번호 : 611-26-39754 대표자: 박용원
주소 : 부산 해운대구 중동 1392-17
전화 : 051-746-6349

2012년04월15일 13:44 01-0013 퍼지네이블

카드명 : 해외마스타카드
카드번호 : 5561-0100-****-9570
공급금액 : 48,800 원
부가세금액 : 4,880 원
스기 그애 : 53,680 원(일시불)
승인번호 : 00063212 (00948220470)
매입사명 : 외환은행(KFTC)
승인일시 : 2012년04월15일 13:45
전표구분 : 전.타매입전표 $\approx 36,07$

10/100

**** 찾아주셔서 감사 합니다. ****

[고객용]

상 호 : 음 이자카야
대표자 : 서우영외1명
사업자번호 : 128-24-09042
전화 번호 : 02-3477-9939
주 소 : 서울서초구반포동95-6
담당자 : 직원(pos01)
영수증번호 : 53 / CAT ID: 1184631001

[해외마스타카드 매출 전표]

카드 번호 : 5561-0100-0000-****
거래 일자 : 2012-04-18 22:56:16
발부 개월 : 일시불 / 승인번호 : 00085136

가맹점번호 : 00957663511 / 외환카드사

공급가액 : 86,300
부가세 : 8,700
합 계 : 95,000

≈ 65

PARADISE HOTEL BUSAN
CRYSTAL GARDEN

52718 JEON HYE IN 1

62/1 4137 GST 2
15APR'12 20:27

1 Husband & Wife 0
1 Just Meal 0
2 R/WINE 40000
1 FIT 0
NET-AMOUNT 40000
SVC-CHARGE 4000
VAT 4400
GRAND-TOTAL 48400

5561-0100-0000-XXXX USD 44.47

12041502700108 ≈ 34.60

APPROV 061757

INSTALLMENT 00

MASTER CARD

52715 CLOSED 15APR 21:25

1408-5, JOONG-DONG, HAEUNDAE-GU
BUSAN, 612-846, KOREA

TEL: +82 51 742 2121

Jung Yeon Soo 618-81-00741

http://www.paradisehotel.co.kr

신용승인

[고객용]

만기일: 184501340 지령ID: 382376304754

거래일시: 12년04월18일 18:15:40

승차정보: 17:39 - 18:14 34.01a

카드번호: 5561-0100-****-9570

유효기간: **년**월 WCC: [S]

카드사명: 해외마스타카드

승인번호:

고유번호:

승차요금: 25,600원

기타요금: 199원

합 계: 25,800원

가맹점ID: 00941731986 발급사ID: 2800501 ≈ 17.66

사업자: 687-10-40893 개인택시

지령번호: 부산37814754 운전자ID: 0000

전화번호: 01098114754

주소: 서울 중구 남대문로5가 서울시티타워빌딩

이...입니다

GE2012004

ATP
INGEKOMEN
16 FEB 2012
F&A

Corporate Travel

Kostenplaatsnr. 178

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Vliegtickets E ticket
 Referentie : KLXC3E
 Airline : KOREAN AIR
 Ticket nr. :
 Klasse : Economy Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
KE 1107 15/04/2012 GIMPO INTERNATIONAL	1	1				
KE 1124 18/04/2012 PUSAN			- PUSAN		10:00 - 10:55	
			- GIMPO INTERNATIONAL		19:30 - 20:25	

Kostenplaatsnr. 130

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket
 Referentie : KLXC3E
 Airline : KOREAN AIR
 Ticket nr. :
 Klasse : Economy Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Tot
KE 1107 15/04/2012 GIMPO INTERNATIONAL	1	1			
KE 1124 18/04/2012 PUSAN			- PUSAN		10:00 - 10:55
			- GIMPO INTERNATIONAL		19:30 - 20:25

Kostenplaatsnr. 178

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Handling Fee Full Service

Referentie : 3611197

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	T
	1	1			

Kostenplaatsnr. 130

Passagier(s) :
Handling Fee Full Service

Referentie : 3611197

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	1				

Reh. 4700 Kostenplaatsnr. 178

170 / 130 10056,66 TP MO4

69 Datum: 29/12 16/12

Levering prestatie Datum: 29/12

178 : 5020,33
 130 : 5028,33

LET OPIII
 Niet betalen, deze
 specificatie hoort bij een
 statement invoice.

1/3-12

Excl. B.T.W. EUR
 B.T.W. EUR
 Totaal EUR
 Reeds betaald EUR

INGEKOMEN
- 2 MRT 2012
F&A

10,056.66 EUR

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen.



Dossier : 30 / 3611197
 Customer : 119831
 Consultant :
 Vertrek : 13/04/2012

SPECIFICATIE

Autoriteit Financiële Markten
 Afdeling Financiële Administratie
 Postbus 11723
 NL - 1001 GS AMSTERDAM

FACTUURDATUM : 10/02/2012

INVOICE : 2040508

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR

Vliegtickets E ticket

Referentie : KLXC3E
 Airline : KLM
 Ticket nr. :
 Klasse : Business Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
KL 865 13/04/2012	1	1				
KL 866 19/04/2012						
AMSTERDAM						
INCHON INTERNATIONAL						
- INCHON INTERNATIONAL				17:45 - 10:50		
- AMSTERDAM				14:30 - 18:40		
<i>Kostenplaatsnr. 130</i>						

Passagier(s) :
 [Redacted]

Vliegtickets E ticket

Referentie : KLXC3E
 Airline : KLM
 Ticket nr. :
 Klasse : Business Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
KL 865 13/04/2012	1	1				
KL 866 19/04/2012						
AMSTERDAM						
INCHON INTERNATIONAL						
- INCHON INTERNATIONAL				17:45 - 10:50		
- AMSTERDAM				14:30 - 18:40		
<i>Kostenplaatsnr. 178</i>						

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR

Reisverzekering

International SOS

Geldig v.a. : 13/04/2012
 Polis nr. : 3611197
 Verz. type : Cat.1&2. Reisverzekering incl. repatriëring
 Deze factuur is tevens uw polis.

Dgn geldig : 7
 Afg. datum : 10/02/2012

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	7				
<i>Kostenplaatsnr. 178</i>						

Passagier(s) :
 [Redacted]

Reisverzekering

International SOS

Geldig v.a. : 13/04/2012
 Polis nr. : 3611197
 Verz. type : Cat.1&2. Reisverzekering incl. repatriëring
 Deze factuur is tevens uw polis.

Dgn geldig : 7
 Afg. datum : 10/02/2012

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	7				

Pagina : 1

CE2012004



INGEKOMEN
 - 2 MRT 2012
 F & A

Hotel : ██████████
 Check in : 18/04/2012
 Check uit : 19/04/2012
 Service :

Referentie : PSVRM6
 Bestemming : SEOUL
 Kamertype : *
 Nachten : 1

Kamers	Prijs	Taxen	Totaal
1	231.00	0.00	231.00 EUR

Kostenplaatsnr. 178

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
 Handling Fee hotel non-CRS

Referentie : 3611197

Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal
1	1	████	████	████ EUR

Kostenplaatsnr. 178

Passagier(s) : ██████████
 Hotelreservering betaling ter plaatse
 Conferma ltd

Referentie : PSVR6C
 Bestemming : SEOUL
 Kamertype : *
 Nachten : 1

Hotel : ██████████
 Check in : 18/04/2012
 Check uit : 19/04/2012
 Service :

Kamers	Prijs	Taxen	Totaal
1	████	████	████ EUR

Kostenplaatsnr. 130

Passagier(s) : ██████████
 Handling Fee hotel non-CRS

Referentie : 3611197

Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal
1	1	████	████	████ EUR

Kostenplaatsnr. 130

30 = €497
 78 = €497

G.R. Rek.	4700	Debet €	994,-	Credit €	
Kp.	1701130				
Rek. Nr.	867	Datum boeking:	213		
Levering prestatie		Datum:	██████████		
Contractvoorwaarden, incl. LET OP! (fysieke juistheid)		Datum:	14/3-2012	Akkoord:	INGEKOMEN
Niet betalen, deze specificatie hoort bij een statement invoice.		Datum:		Excl. B.T.W.	14 MRT 20
		Datum:		B.T.W. bord:	
		Datum:		Totaal	F & A
		Datum:		Reeds betaald	██████████ EUR
		Datum:		Restant	994.00 EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegezonden. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen.





Dossier : 30 / 3611197
Customer : 119831
Consultant :
Vertrek : 13/04/2012

SPECIFICATIE

Autoriteit Financiële Markten
Afdeling Financiële Administratie
Postbus 11723
NL - 1001 GS AMSTERDAM

FACTUURDATUM : 22/02/2012

INVOICE : 2052989

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Hotelreservering met payment voucher
Conferma ltd

Hotel :
Check in : 14/04/2012
Check uit : 15/04/2012
Service :

Referentie : PSVR6C
Bestemming : SEOUL
Kamertype : *
Nachten : 1

Kamers	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
1	251.00	0.00	251.00	

Kostenplaatsnr. 178

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Handling Fee hotel non-CRS

Referentie : 3611197

Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
1	1				

Kostenplaatsnr. 178

Passagier(s) :
Hotelreservering met payment voucher
Conferma ltd

Hotel :
Check in : 14/04/2012
Check uit : 15/04/2012
Service :

Referentie : PSVR6C
Bestemming : SEOUL
Kamertype : *
Nachten : 1

Kamers	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
1				

Kostenplaatsnr. 130

Passagier(s) :
Handling Fee hotel non-CRS

Referentie : 3611197

Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
1	1				

Kostenplaatsnr. 130

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Hotelreservering betaling ter plaatse
Conferma ltd



Ge2012003



Bestuur

Q-Park Symphony
* Amsterdam

NL/AM/SY/P 17-02-12 13:29
Kwitantie 012188

Kortparkeerkaart
1 - Nr. 013310
17-02-12 12:28
17-02-12 13:29
Duur 0d1h2'
(BTW)

Totaal bruto ----- €4.10
€4.10

Betaling
ECNL
188 €4.10

PASHOUDERBON

Kassanr: QE002015
Winkelnr: 70000318

Bestrijdingsperiode: 2048
Referentie: 2535

STERCARD

RECIFBC - 1

[Redacted]

EVERTS/GERBEN
Exp.datum: 31/08/12

BETALING
Datum: 17/02/2012 13:28
Transnr: 079923

Totaal: 4,10 EUR
Qtid: 128110

Totaal netto €3.45
Ust. 19% €0.65

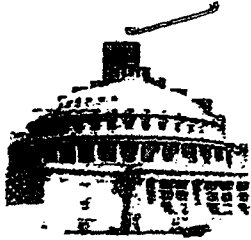
Alle bedragen in EUR.
Leveringsdat. = rek.dat.



AFM

Bestuur

3270-002



TAXICAB RECEIPT

Time: _____

Date: 01/17/12

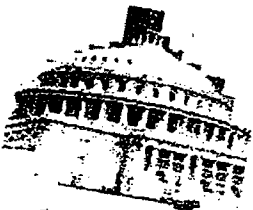
€ 7.63

Origin of trip: _____

Destination: _____

Fare: 10.00 Sign: [Signature]

1.12



TAXICAB RECEIPT

Time: _____

Date: 1-17-12

€ 15.27

Origin of trip: Union Station

Destination: 1155, 14th St N.W.

Fare: \$20.00 Sign: [Signature]

AFM

Bestuur

95 2012003

Thank you for riding with us!

id

Time _____ Date _____

Received from: _____

Cab fare from: _____

To: _____

Driver: _____

Cab #: _____

Account #: _____

€ 13,74



312-829-4222
yellowcabchicago.com



312-243-2537
checkertaxichicago.com



AMERICAN UNITED
TAXI
773-248-7600
773-248-7600

312-226-8880
bluediamondtaxi.com

2/12
1112242,78

Thank you for riding with us!

id

Time _____ Date _____

Received from: _____

Cab fare from: _____

To: _____

Driver: _____

Cab #: _____

Account #: _____

€ 6,14



312-829-4222
yellowcabchicago.com



312-243-2537
checkertaxichicago.com



AMERICAN UNITED
TAXI
773-248-7600
773-248-7600

312-226-8880
bluediamondtaxi.com

americanunitedtaxiaffiliation.com

MC 20087

AFM

DECLARATIEFORMULIER

Vergoeding van tol- en parkeergelden zonder lease-auto en woon-werkverkeer s.v.p. in een separaat formulier naar Personeel & Organisatie zenden.

Factuurnummer

NAAM → G.J. Everts
 AFDELING → Managementgroep
 POSTCODE/WOONPLAATS → [REDACTED]
 RESERVATIE NUMMER (diner het banknummer wasrup ook het aantal werkdagen) → [REDACTED]

Links naar:		Omrekenen vreemde valuta	ANWB routefanner:	Dienstregeling:	Personeelshandboek:	Declaratieregeling 2011:				OV-chipkaart					
				Slechts bij gebruik van eigen auto		Aantal Km's	Van postcode (Bgv. 1001 GS)	Near postcode (Bgv. 1070 AZ)	KM-kosten (€ 0,19 p/km)	Randkosten OV	Verrijfs-kosten eten&drinken	Studie-kosten	Kosten overig	Totaal kosten	Grbk/Apl (invullen door F&A)
				bon 1											
				bon 1a											
				bon 2											
				bon 3	+ fooi										
18-jan	Taxi New York - 16 jan		werkbezoek VS	bon 3a				#VALUE!						€ 13,61	USD 17,00
18-jan	Amtrak Acela Cafe Washington		koffie in de trein - 17 jan	bon 4	+ fooi			#VALUE!						€ 8,00	USD 10,00
19-jan	- Washington		drankje in hotel - 17 jan	bon 5	+ fooi			#VALUE!						€ 24,02	USD 30,00
20-jan	Center Cafe - Washington - 18 jan		koffie	bon 6	+ fooi			#VALUE!						€ 11,08	USD 14,00
20-jan	Center Cafe - Washington - 18 jan		meer koffie	bon 7	+ fooi			#VALUE!						€ 16,63	USD 21,00
20-jan	Wall Street		overnachtigen New York	bon 8				#VALUE!						€ 641,92	USD 810,91
20-jan	- Washington		overnachtigen Washington	bon 9				#VALUE!						€ 198,09	USD 250,24
23-jan	Specialty Cafe Bakery		koffie	bon 10				#VALUE!						€ 6,26	USD 7,92
23-jan	Italian village Restaurant		diner (RG en GE)	bon 11	+ fooi			#VALUE!						€ 57,74	USD 73,00
23-jan	Carmichael's Steakhouse		diner (RG en GE)	bon 12	+ fooi			#VALUE!						€ 79,10	USD 100,00
23-jan	Chicago		overnachtigen	bon 13				#VALUE!						€ 277,87	USD 351,30
									0					€ 0,00	
									0					€ 0,00	
									0					€ 0,00	
									0					€ 0,00	
									0					€ 0,00	
									0					€ 0,00	

129 -
10 20
4700
1370

G.J. Everts
 R. Gerrits
 16-2-2012
 14-feb-12 datum onderzocht
 Datum ontvaagt F&A
 betaald per company creditcard
 € 0,00
 € 1234,32
 INGECOMEN
 16 FEB 2012
 F&A
 Versie april 2011

CC. Afk. G. Everts d.d. 30-02-2012 Best. 3001

53 2012 002

92 2012 002

Bon nr 3A

CREDIT RECEIPT

HACK #: 00459327
 MED #: 9E71
 01/16/12 15:50-16:07
 RATE #: 1
 STAND. CITY RATE
 Miles R1: 6.28
 TRIP #: 2318
 FARE : \$16.50 €13.4
 ST. SUR: \$0.50
 TIP: \$0.00
 * 17.00*
 \$17 = €13.61

0

GE 2012002

④

Amtrak Food Service
1-800-USA-RAIL
www.amtrak.com
Amtrak # 2117
Train Origin Date 01/17/12

01/17/12 12:08

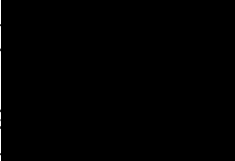
Sale
Entry Method: Swipe
Sequence ID: 2
Trans. ID:-(S&F) 002
Batch ID: 138
Terminal ID: 902326

Account #: 
Card Type: MASTER
Approval Code: P00833

Amount: *tds* \$10.00

Tip: 2

Total: 12

X --
Signature
GERBER

I AC TOTAL
AMOU CARD

=== Merchant Copy ===

GE 2012002

6

156395
CENTER CAFE
WASHINGTON, DC
1679974840 02
JAN 18, 12 APPROVAL
007953

GERBEN EUERTS

MASTERCARD *****

ROC # SALE 0112
156752 TERMINAL #
24009056

FOOD AND BEVERAGE
BASE AMOUNT \$12.91
TIP AMOUNT Euop
TOTAL

X-----
I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT
(MERCHANT AGREEMENT IF CREDIT VOUCHER)
CUSTOMER COPY

GE 2012002

~~7~~ 7

11 395
CENTER CAFE
WASHINGTON, DC
1679974840 02
JAN 18, 12 APPROVAL
022826

GERBEN EVERTS

MASTERCARD *****

ROC # SALE 0060
156751 TERMINAL #
24009056

FOOD AND BEVERAGE
BASE AMOUNT \$19.23
TIP AMOUNT -----
TOTAL

X-----
I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT
(MERCHANT AGREEMENT IF CREDIT VOUCHER)
CUSTOMER COPY

CENTER CAFE
Bar Up
Check Tab Cov. Server Time Date
374989 8459 1 60 2:50:17 PM 1/18/20
12

GUEST # 1

1 Coffee 2.75
4 Espresso 12.00
1 Diet Coke 2.73

Beverage Sub-Total 17.48
SUB TOTAL 17.48
SALES TAX 1.75

CHECK TOTAL
19.23 \$16.63

THANK YOU
Miguel

PLEASE HELP US SERVE YOU BETTER
CIRCLE YOUR RESPONSE.

FOOD QUALITY SUPERB AVERAGE POOR
SERVICE SUPERB AVERAGE POOR
ATMOSPHERE SUPERB AVERAGE POOR

GE 2012002



New York,
TEL:
FAX:

8

COPY OF INVOICE

Payee Gerbenjnr Everts

Room No. 1405
Arrival 01-15-12
Departure 01-17-12
Page No. 1 of 1
Invoice
Folio No.

Membership
Bonus Code
Confirmation No.
Group Name

Date	Description	Charges	Credits
01-15-12	- Wall and Water Dinner Beverage	50.00	
01-15-12	Guest Room	250.00	
01-15-12	Sales Tax	22.19	
01-15-12	City Occupancy Tax	14.69	
01-15-12	Occupancy Tax	3.50	
01-16-12	Guest Room	285.00	
01-16-12	Sales Tax	25.29	
01-16-12	City Occupancy Tax	16.74	
01-16-12	Occupancy Tax	3.50	
01-17-12	- Wall and Water Bkfst Food	140.00	
01-17-12	Master Card		-810.91

Total 810.91 -810.91

Balance 0.00

641.92
641.9

WE HOPE YOU ENJOYED YOUR STAY WITH US!
WE ARE COMMITTED TO PROVIDING YOU WITH A COMFORTABLE AND
ENJOYABLE STAY. WE WELCOME YOUR FEEDBACK. PLEASE CONTACT US AT

Guest Signature

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. If I do not check out in the Lounge with a host, I authorize the hotel to process all charges incurred during the stay to the credit card I presented at the time of check-in.



1FM

Bestuur

10/20/12

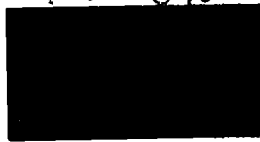
ge 201200



11

22/1 1714 GST 4
22/1 1403
JAN17'12 6:50AM

staat op hotel rekening



2 S-Ham @ 5.00	10.00
1 Coffee	6.00
1 Orange Juice	6.00
3 Two Eggs @ 14.00	42.00
2 S-Smok Bacon @ 5.00	10.00
1 S-Sausage	5.00
1 Weekday Brunch	34.00

Food 113.00
TAX 10.03

7:53 TOTAL DU \$ 123.03

FOR ROOM CHARGE ONLY

*GRATUITIES ARE NOT INCLUSIVE *

TIP: _____

TOTAL: _____

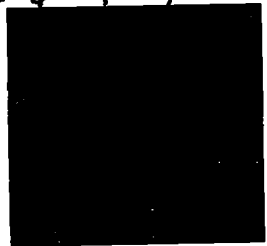
ROOM #: _____

PRINT NAME: _____

SIGNATURE: _____

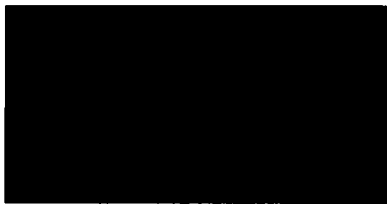
Om mij onduidelijke
reden is de \$16,97
fooi (als te doen gebruikelijk
in de US) niet op de
bon zelf, maar wel op
de hotelrekening
verschenen.

\$123.03 + \$16.97 = \$140 P



Spec bon. n.c.s

9 GE 2012 002



Mr Gerbenj Everts
United States

Room: 0211
Arrival: 01/17/12
Departure: 01/18/12
Page: 1 of 1
Cashier: 326
Folio: 142781

INVOICE

Date	Text		Charges	Credits
01/17/12	Room Charge		198.55	
01/17/12	Room Tax		28.79	
01/18/12	Zentan Restaurant	Room# 0211 : CHECK# 0022247	22.90	
01/18/12	Mastercard			250.24

Balance

€ 198.3

0.00

€ 198,09

Thank you for staying with us.

SIGNATURE: _____

Merchant ID
Transaction ID
Approval Code
Approval Amount: 250.24

Credit Card #
Credit Card Expiry: XX/XX
Capture Method: Swiped
Transaction Amount 250.24



AFM

Bestuur

MC ROOS
GR 2012 002

Restaurant
[Redacted]

staat op
hotelrekening
[Redacted]

415 [Redacted]

Tbl 23/2 Chk 2247 Gst 1
Jan18'12 08:49AM

1 HOT CONTINENTAL	19.00
Food Total	19.00
Tax Total	1.90
08:54AM Total Due	20.90

THANK YOU!!
PLEASE PAY YOUR SERVER!

Om mij onduidelijke
reden is de \$2,-
fooi (als te doen
gebruikelijk in de US)
niet op de bon zelf,
maar wel op de
afrekening zelf verrekend

Gratuity: _____

Total: _____

Room # _____

Name(print) _____

Sign: _____

\$20.90 + \$2 = \$22.90

Spec. bon nr. 9

[Redacted]

GE 2012062

1

10



EST. 1987

SPECIALTY'S Cafe & Bakery

MADE FROM SCRATCH

THU JANUARY 19, 2012
CHECK #434838-1

TRAY # 1	
3 ESPRESSO-SM	\$7.17
TAX	\$0.75
SUB-TOTAL	\$7.92

TAX	:	\$0.75
TOTAL		\$7.92

TO GO *6.00*
Time: 13:50 1 CUSTOMER

Store ID : 0210
specialtys.com

YOU HAVE BEEN SERVED
BY : Kristina C

ORDER 3342

TERCARD : \$7.92
[REDACTED]



GE 2012002

11

THE VILLAGE

Date: Jan19 2 12:20PM
 Card Type: Mastercard
 Acct #: XXXXXXXX
 Card Entry: SWIPED
 Trans Type: PURCHASE
 Trans Key: EIE005605318558
 Auth Code: 077470
 Check: 1079
 Table: 65/1
 Server: 319 ALFREDO

THE VILLAGE
 Italian Village Restaur
 71 West Monroe St. Chi
 312-332-7005
 italianvillagechicago.

319 ALFREDO
 Tbl 65/1 Chk 1079
 Jan19'12 11:28AM

- 1 PASTA SPECIAL
- 1 RISOTTO SPECIAL
- 1 CANNELLONI
- 2 Coffee
- 1 Hot Tea

FOOD
 Tax
 TOTAL DUE **66.**

Subtotal: **66.28**
 Tip _____
 Final Total _____
 Guest Signature _____

GUEST COPY

due
57.74
~~66.28 + Fees~~
USD 73

GRAZIE!
 CELEBRATING 84 YEARS
 JOIN OUR E-MAIL LIST OF
 UPCOMING EVENTS AND SPECI

E MAIL
 FREE PIZZA IN ALL OUR BARS
 THRU FRIDAY 4-6 P.M
 GET OUR RETAIL ITEMS
 ALWAYS AVAILABLE ALWAYS !!

SE 201206

12

DATE 1/19/12 TIME 8:03:18PM
MID 849225281880 4445011418723

CARMICHAEL'S STEAK HOUSE
1052 W. MONROE
CHICAGO, IL
60607
(312) 433-0025

PLEASE SIGN AND LEAVE THE MERCHANT COPY
THE CUSTOMER COPY IS YOURS TO TAKE

12

CHECK # 281031 DATE 1/19/12
TABLE # 61 TIME 7:49PM

-- DINING ROOM : ARTURO --

ITEMS ORDERED	AMOUNT
1 14 OZ NEW YORK	36.00
1 CHICKEN PICCATA	16.00
1 SD SAUTEED SPIN	6.00
4 VICTORIA	24.00

MASTER [REDACTED] S
AUTH 051703 TBL 61 (C) K 281031
PRE-AUTH DINING ROOM ARTURO

AMOUNT 82.00
TAX 8.82

SUBTOTAL \$ 90.82

TIP \$

TOTAL \$
=====

SUBTOTAL 82.00
TAX 8.82

TOTAL DUE 90.82

CUSTOMER COPY

t J. 10
OF GUESTS 2

THANK YOU FOR DINING AT CARMICHAEL'S
CHICAGO STEAK HOUSE.
WE HOPE TO SEE YOU AGAIN SOON.

PLEASE FOLLOW US ON FACEBOOK AND TWITTER
312-433-0025
WWW.CARMICHAELSTEAKHOUSE.COM



13 2012002

01-20-12

Benjamin Everts

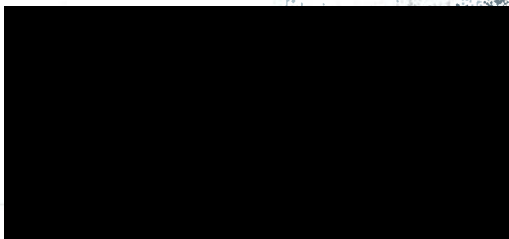
Folio No. : Cashier No. : 43 Room No. : 1016
 A/R Number : Arrival : 01-18-12
 Group Code : Departure : 01-20-12
 Company : **Abc Corporate Services Bta** Conf. No. : 61675698
 Membership No. : Rate Code : IPABC
 Invoice No. : Page No. : 1 of 1

Date	Description	Charges	Credits
-18-12	*Accommodation	135.00	
-18-12	State Tax	16.07	
-18-12	City Tax	6.08	
-1-12	Dine Restaurant - Food Line# 1016 : CHECK# 0014752	37.00	
-19-12	*Accommodation	135.00	
-19-12	State Tax	16.07	
-19-12	City Tax	6.08	
-19-12	MasterCard		351.30
Total		351.30	351.30

Balance 0.00 479.87

Guest Signature: _____

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.



GE2012002

INGEKOMEN
17 JAN 2012
F & A

Corporate Travel

Hotel :
Check in : 18/01/2012
Check uit : 20/01/2012
Service :

Bestemming : CHICAGO
Kamer type : King size bed
Nachten : 2

Kamers	Taxen	Totaal	EUR
1 2			

Kostenplaatsnr. 178

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Handling Fee hotel non-CRS ✓

Referentie : 3600819

Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
1	1				

Kostenplaatsnr. 178

Goedk.	4700	Debet €	Credit €
	178	3690,35	
	191	Datum boeking: 17/1	
levering prestatie		Datum:	
Contractvoorwaarden, incl. de contractuele bijstand		Datum: 25/01	
Budgethouder (indien budget surplus)	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum:	Akkoord:
Procureurhouder (indien procuree surplus)	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum:	Akkoord:

INGEKOMEN
30 JAN 2012
F & A

LET OPIII!
Niet betalen, deze specificatie hoort bij een statement invoice.

Excl. B.T.W.		EUR
B.T.W.		EUR
Totaal		EUR
Reeds betaald		EUR
Restant	3,690.35	EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen.

9E2012002

Amtrack

Referentie : 17E5DA AMTRAK.COM

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
NEW YORK PENN STATION Kostenplaatsnr. 178	1	1	111.93	0.00	111.93	EUR
17/01/2012 12:00		-	WASHINGTON UNION STATION	17/01/2012 14:47		Klasse : 1

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Handling Fee trein ✓

Referentie : 3600819

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	█	█	█	EUR
Kostenplaatsnr. 178						

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Hotelreservering betaling ter plaatse
Conferma ltd

Referentie : R8DHZU
Bestemming : WASHINGTON
Kamertype : *
Nachten : 1

Hotel : █
Check in : 17/01/2012
Check uit : 18/01/2012
Service :

	Kamers	Taxen	Totaal	
	1			EUR
Kostenplaatsnr. 178				

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Handling Fee hotel non-CRS ✓

Referentie : 3600819

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	█	█	█	EUR
Kostenplaatsnr. 178						

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Vliegtickets E ticket

Referentie : R8DHZU
Airline : AMERICAN AIRL.
Ticket nr. : █
Klasse : First Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
AA 2045 19/01/2012 Kostenplaatsnr. 178	1	1	453.00	42.25	495.25	EUR
			WASHINGTON	- CHICAGO	20:20 - 21:25	

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Handling Fee Full Service ✓

Referentie : 3600819

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	█	█	█	EUR
Kostenplaatsnr. 178						

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR
Hotelreservering betaling ter plaatse

Referentie : R8DHZU

Dossier : 30 / 3600819
 Customer : 119831
 Consultant :
 Vertrek : 15/01/2012

9E2012002

SPECIFICATIE

Autoriteit Financiële Markten
 Afdeling Financiële Administratie
 Postbus 11723
 NL - 1001 GS AMSTERDAM

FACTUURDATUM : 06/01/2012

INVOICE : 2003835

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR

Vliegtickets E ticket

Referentie : R8DHZU
 Airline : KLM
 Ticket nr. :
 Klasse : Business / Economy Europe Select

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	1	2,718.00	323.87	3,041.87	
KL 643 15/01/2012 AMSTERDAM - JOHN F KENNEDY INTL					17:45 - 20:00	
KL 612 20/01/2012 CHICAGO - AMSTERDAM					16:25 - 07:15	
Kostenplaatsnr. 178						

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR

Handling Fee Full Service incl. hotel reiziger 2-4

Referentie : 3600819

Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
1	1				

Kostenplaatsnr. 178

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR

Hotelreservering betaling ter plaatse

Conferma ltd

Hotel :
 Check in : 15/01/2012
 Check uit : 17/01/2012
 Service :

Referentie : R8DHZU
 Bestemming : NEW YORK
 Kamertype : King size bed
 Nachten : 2

Kamers	Taxen	Totaal	EUR
1	2		

Kostenplaatsnr. 178

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR

Reisverzekering

International SOS

Geldig v.a. : 15/01/2012
 Polis nr. : 3600819
 Verz. type : Cat.1&2. Reisverzekering incl. repatriëring

Dgn geldig : 6
 Afg. datum : 14/12/2011

Deze factuur is tevens uw polis.

Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
1	6				

Kostenplaatsnr. 178

Passagier(s) : EVERTS GERBENJMR

Trein

MC 20057

DECLARATIEFORMULIER

Vergoeding van fol- en parkeergelden zonder lease-auto en woon-werkverkeer s.v.p. in een separaat formulier naar Personeel & Organisatie zenden.

AFM Factuurnummer

NAAM → **G.J. Everts** POSTCODE/WOONPLAATS →

AFDELING → **Managementgroep** REKENINGNUMMER (eligen het rekeningnummer waarop ook het salaris wordt afbetaald) →

Links naar: Omrekenen vreemde valuta | ANWB routeplanner: | Dienstregeling: | Personeelshandboek: | Declaratieregeling 2011: | OV-chipkaart

Datum	Doel	Motivatie (met wie, waar en waarom)	Aantal Km's	Van postcode (Bijv. 1001 GS)	Naar postcode (Bijv. 1070 AZ)	KM-kosten (€ 0,19 p/km)	Kassakosten OV	Verblijfs-kosten eten&drinken	Studie-kosten	Kosten overig	Totaal kosten	Grbk/Apl (invullen door F&A)
6-Jan	G-park Symphony - parkeren	5 Jan - afspraak - Eumedion	bon 2			#VALUE!					€ 8,20	
9-Jan	Restaurant Dickys Amsterdam	5 Jan - lunch - Eumedion	bon 3			#VALUE!					€ 36,00	
						0					€ 0,00	
						0					€ 0,00	
						0					€ 0,00	
						0					€ 0,00	
						0					€ 0,00	
						0					€ 0,00	

betaald per company creditcard: **€ 0,00** FBI

G.J. Everts Personeel F&A

R. Gerrits Personeel F&A

14-feb-12 datum ondertekening: **16-2-2012** Datum ontvangst F&A

INGEKOMEN
16 FEB 2012

F&A Personeel F&A controle

Versie april 2011

CC Afk. G. Everts dd. 30012 Best 3x1

GE 2012001

9E2012001

AFM

Bestuur

2

Q-Park Symphony
Peter Schatstraat 4
NL-1082 MX Amsterdam
/AM/SY/P 05-01-12 13:42
Mitantie 082732

Kortparkeerkaart

1 - Nr. 056545
05-01-12 12:31 -
05-01-12 13:42 -
Dit is een kortparkeerkaart
(afw.)

€8,20

€8,20

€8,20
12/37 ✓

HOUDERBON

QE002015
70000318

periode:

2005
1455

R D

Pass
RIS/GERBEN 1
p.datum: 31/08/12

ETALING

datum: 05/01/2012 13:42
Transnr: 067934

8,20 EUR
128110

netto €6,89
1,9% 1,31

bedragen in EUR.
rek.dat.

op eigen risico.
Onze
Custo

Desk: tel. 0900-444-880

SE 2012 001

Grandcafe
Dickys
Gustav Mahlerplein 110
1082 MA Amsterdam

3

TAFEL TA6
Bediening

5.1.2012 13:23

1 DUB. JUS D'ORANGE	5,30
2 COLA LIGHT	5,00
1 CHEESE BURGER.	9,50
1 DICKYS BURGER	9,00
1 KOFFIE.	2,40
1 CAPPUCCINO.	2,50

BTW hoog 0,00
BTW laag 1,91

TOTAAL € 33,70

Bedankt en tot ziens...

GRANDCAFE DICKYS

GUSTAF MAHLERPLEIN 110
1082 MA AMSTERDAM
020-3444206

Kassier: NK7F7J
Winkel: 3000301431132
Boekingsperiode: 2005
Referentie: 01106045

MASTERCARD
MASTERCARD
Pas:
Pas:

BETALING

datum: 05/01/2012 13:39
auth. code: 090673

Totaal: 36,00 EUR

U HEEFT BETAALD

Fair 36,00
33,70

2,30

Bestuur

