

18 SEP 2007

Na ondertekening de reisverantwoording met de relevante bewijsstukken sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken
Directie Facilitair Management / afd. FIN
Bezuidenhoutseweg 50
ALP X/050
2594 AW 's-Gra venhage

Reisverantwoording
Buitenlandse dienstreis
DEEL 1

506034

16082001

1900195413

Gegevens reiziger

Naam DGZEB Banknummer
Dienstonderdeel BEB/STAF Gironummer
Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer 20072169
Reisdatum 06-sep-2007
Te betalen / vorderen 108,12
Bestemming(en) 131.84

18/9

A Doorhalen wat niet van toepassing is

- Reis zonder / met overnachting week af van de planning en / of berekening B Vul tevens DEEL 2 in
- Reis zonder / met overnachting verliep volgens de planning.

B

- Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor gemaakte overnachtingkosten dient u bijbehorende bewijsstukken bij te voegen. Geef op de rekening aan, of de overnachtingskosten in- of exclusief ontbijt is. Indien dit niet is aangegeven gaan wij er (bij twijfelgevallen) van uit, dat het inclusief ontbijt is.
- Indien de reis- en / of verblijfskosten elders zijn gedeclareerd, s.v.p. aankruisen op welke rekening de vergoeding wordt overgemaakt.

☐ EZ-rekening (Rabobank: 1923.24.098, Swift code: RABONL2U)

☒ Privé-rekening

* Na ontvangst van de kennisgeving, van de uitbetalende instantie, wordt u verzocht een kopie door te sturen naar:

IZ/FIN, ALP: X/050

AFGEHAALD

C

Ondergetekende verklaart dat:

- de gegevens onder A, B en eventueel DEEL 2 naar waarheid zijn verstrekt
- er geen maaltijden en/of logies zijn vergoed anders dan op de normdeclaraties is aangegeven
- maaltijden en/of logies vergoed door een overheidsinstelling of derden zijn aangegeven op DEEL 2
- hij / zij kennis heeft genomen van het gestelde onder B
- de maaltijden die worden gedeclareerd, waarvoor vergoeding wordt verkregen, zijn in een daarvoor bestemde gelegenheid gebruikt.

Ondergetekende verzoekt op basis van de verstrekte gegevens een declaratie op te maken volgens het reisbesluit Buitenland.

Plaats Den Haag
Datum 14/09/07

Handtekening

Reisschema

In onderstaand schema dient u de wijzigingen aan te geven ten opzichte van het oorspronkelijke reisschema.

Reisgegevens

Reisnummer 20072169
Reisdatum 06-sep-2007

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	06-sep-2007	12:20	TP635	LISSABON	06-sep-2007	14:10
LISSABON	07-sep-2007	18:10	TP662	Nederland	07-sep-2007	22:05

Verblijfkosten (niet declarabele kosten)

In onderstaand tabel dient u aan te geven op welke plaats(en) van bestemming, onder vermelding van de datum, voeding en/of logies door anderen zijn betaald.

Plaats van bestemming	Data	Ontbijt	Lunch	Diner	Logies

Extra uitgaven door de reiziger

In onderstaand tabel kunt u opgeven welke kosten (bijbehorende bewijsstukken bijvoegen) volgens u ook voor declaratie in aanmerking komen

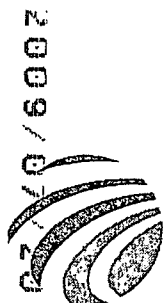
Plaats van bestemming	Logies	Taxi	Metro	Trein	Tram/Bus	Telefoon	Overige

Toelichting

Alles aangeboden gekregen

Norm declaratie reisnummer 20072169

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Geen				1,000000	
	Uren	28	1,53	EUR	1,000000	42,84
	Ontbijten	1	12,24	EUR	1,000000	12,24
	Lunches	1	20,40	EUR	1,000000	20,40
	Diners	1	32,64	EUR	1,000000	32,64
	Logies	1	154,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
Totaalbedrag reisonderdelen						€ 108,12
Extra uitgaven						0,00
Bedrag extra uitgaven						€ 0,00
* Bedrag normdeclaratie (excl. logies)						€ 108,12
Bedrag voorschot						€ 0,00
Bedrag voorschot per giro						€
Te betalen / vorderen bedrag						€ 108,12



TA DMC | Portugal

Ministry of Economic Affairs

NETHERLANDS

Date: 16 August 2007
Event: **Informal Meeting 133 Committee Members**
Lisbon-Friday 07 -Friday 07 September, 2007
Ref: 133 TITUL/32925

Dear

In accordance with your booking requirements we are pleased to confirm as follows:

Registration

Name of Participant	Attendee Type	Total
even	1 Accommodation	0,00

Accommodation

Hotel	Room Type	Arrive-Depart	Nights	Rate	Total
Hotel Dom Carlos Park	Double BB	06/09/07-07/09/07	1	89,00	89,00

Av. Duque de Loulé, 121,Lisboa,1050-089, Ph: (+351)213173577 Fax:(+351)213520728

Financial Summary

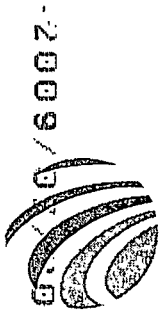
Total amount invoiced	EUROS 89,00
Total amount received	EUROS 0,00
Balance Due	EUROS 89,00

Note: Balance must be settled before 24/08/07
Payment may be made by credit card.
Please fill in the attached form and return it to us by fax.

Thank you very much and best regards,

Ângela Gonçalves
Congress Department

Top Atlântico DMC — Congress Department
Av. Dom João II, Lote 1 16-1 1990-083 Lisboa
Tel: +(351) 218 925 405 Fax: +(351) 218 925 406
E-mail: lisboa.congress@topatlantico.pt Web Site: www.tadmc.com



TA DMC | Portugal

PERMISSION OF CREDIT CARD CHARGE FORM

Congress: Informal Meeting 133 Committee Members

Name of Participant:

I (name of the Credit Card Holder) _____

authorize TopAtlântico DMC to charge the amount of

€ (Euro) €89.00 to my credit card.

☒ Visa ☐ Amex ☐ Mastercard ☐ Other

Nº _____ Exp. date. _____

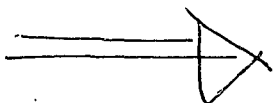
The three last digits printed on the back of the card (except Amex) _____

Cardholder's birthdate _____
(Day) (Month) (Year)

Billing Address Ministry of Economic Affairs

2500 EC The Hague The Netherlands

(Cardholder's signature, as on the card) Date 21 / 08 / 2007
(Day) (Month) (Year)



Please fax to (+351) 218 925 406

07/10/6007

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20072169

Lijst: BDR104
Datum: 18-sep-2007

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :
Dienstonderdeel : BEB/STAF BEB / STAF AFDELING
Gebouw / kamernr: B153 / 323 Aanleverpunt: N/322

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20072169 Reisdatum : 06-sep-2007
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Poelichting : PM BF L6QC50, AF 20-8, Vliegticket

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:
Plaats	Datum	Tijd
Nederland	06-sep-2007	12:20
LISSABON	07-sep-2007	18:10

Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Vliegtuig	TP635	LISSABON	06-sep-2007	14:10
Vliegtuig	TP662	Nederland	07-sep-2007	22:05

3

/

Lijst: BDR104
Datum: 18-sep-2007

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
PRT PORTUGAL	E13 HOTELKOSTEN	89,00 EUR *	1,000000 =	89,00
		Totaal extra uitgaven	=	89,00

Totaalbedrag reisonderdelen	=	42,84
Totaalbedrag extra uitgaven	=	89,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00

Te betalen / vorderen bedrag	=	131,84
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening:
Girorekening:
Ten name van: