

2009/07/20

Reisverantwoording
Buitenlandse dienstreis

DEEL 1

5060 34

07 OKT 2008

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-Gravenhage

10082001

1900235874

Gegevens reiziger

Naam DGBEB

Banknummer

Dienstonderdeel

BEB/AL

Gironummer

Ten name van

h 9/10

Reisgegevens

Reisnummer 20082330

Reisdatum 02-okt-2008

Te betalen / vorderen

76,10

Bestemming(en)

€ 953,86

667,- 420001/1008200

286,86 450002/10082001

€ 953,86

8/10 PB

A Doorhalen wat niet van toepassing is

- Reis zonder / met overnachting week af van de planning en / of berekening → Vul tevens DEEL 2 in
- Reis zonder / met overnachting verloft 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

BETAALD

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

: 6/10/2008

Handtekening

* SCAND 2 / 0000002893 *

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20082330
Reisdatum 02-okt-2008

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	02-okt-2008	16:00	AUTO	BRUSSEL	02-okt-2008	19:00
BRUSSEL	03-okt-2008	15:00	AUTO	Nederland	03-okt-2008	18:00

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
Brussel	3/10		X	X	Zie hieronder

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
Brussel	€ 245,-						€ 667,-

Toelichting

"Het is gebruikelijk dat DG BEB 1 à 2 keer per jaar een diner aanbiedt aan zijn Europese collega's uit gelijkgezinde lidstaten. Dit diner vindt meestal plaats in Brussel de avond voorafgaand aan de vergadering van comite 133 leden. Ook deze keer vond diner in Brussel plaats. Naast de DG was ook de directeur van handelspolitiek & globalisering hierbij aanwezig. Abusievelijk is verzuimd bij FEZ voorafgaand toestemming voor dit het diner te vragen."

07/10/6007

-- DECLARATIE --

Reiziger :
 Reisnummer : 20082330

Lijst: BDR104
 Datum: 08-okt-2008

Reisonderdeel		Vergoeding- soort	Berekend aantal		Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT	Nederland BRUSSEL	Uren	3	*	1,61 EUR	4,83 EUR		
						----- 4,83 EUR *	1,000000 =	4,83
VERBLIJF	BRUSSEL	Uren	20	*	1,61 EUR	32,20 EUR		
		Logies	1	*	116,00	0,00		
						----- 32,20 EUR *	1,000000 =	32,20
TRAJECT	BRUSSEL Nederland	Uren	3	*	1,61 EUR	4,83 EUR		
						----- 4,83 EUR *	1,000000 =	4,83
						Totaal reisonderdelen	=	41,86

Land	Extra uitgave	Bedrag		Verreken koers	Vergoeding in euro
BEL BELGIE	E13 HOTELKOSTEN	245,00 EUR	*	1,000000 =	245,00
BEL BELGIE	E22 REPRESENTATIEKOSTEN	667,00 EUR	*	1,000000 =	667,00

		Totaal extra uitgaven		=	912,00

Eindafrekening

totaalbedrag reisonderdelen = 41,86
 totaalbedrag extra uitgaven = 912,00
 bedrag voorschot per giro = 0,00
 voorschot geannuleerde reisonderdelen = 0,00

 te betalen / vorderen bedrag = 953,86
 totaal voorschotten / handgelden = 0,00

Bankrekening:
 Girorekening:
 Ten name van:

02/10/2008

-- DECLARATIE --

Reiziger : '
Reisnummer : 20082330

Lijst: BDR104
Datum: 08-okt-2008

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :

Dienstonderdeel : BEB/AL

BEB/ALG. Leiding

Gebouw / kamernr: B30 / 117

Aanleverpunt: A/121

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20082330

Reisdatum : 02-okt-2008

Voorschot giro :

Datum overgemaakt :

Toelichting : SL

BF-S9H8BW

AF-25/09

DIENSTAUTO EN HOTEL

TRAJECT:

Van:

Met:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	02-okt-2008	16:00	Auto	AUTO	BRUSSEL	02-okt-2008	19:00
BRUSSEL	03-okt-2008	15:00	Auto	AUTO	Nederland	03-okt-2008	18:00

2009/07/20

SOFITEL

LUXURY HOTELS

Kamer : 602
Aankomst : 02/10/08
Vertrek : 03/10/08

BRUSSELS EUROPE

PB 20101
2500EC DEN HAAG

Pagina : 1

NETHERLANDS

Kassa : 1 VSANTINO
Sofitel Brussels Europe, 03/10/08

FACTUUR 48779

Datum Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
02/10 Overnachting	1	206.78	206.78	2	220.00	220.00
02/10 Buffet Ontbijt	1	23.58	23.58	2	25.00	25.00
03/10 Visa						-245.00

Totaal Debet 245.00
Totaal Credit -245.00
Saldo 0.00

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
0-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	13.50	225.00	238.50
3-BTW 21.00%	1.13	5.37	6.50
Totaal	14.63	230.37	245.00



2009/07/20

Sofitel Brussels Europe
Place Jourdan 1
1040 Bruxelles

03/10/08 09:07 PER/TICK 774/
19171
BCC-VISA

02/13

SOFITEL BRUSSELS EUR 00179365
19
BRUXELLES BE 32203039
Reference 2:

AMOUNT :
EUR 245.00

INFO :
BEF 9883

SIGNATURE

BANK CARD COMPANY

VOTRE TICKET
UW NOTA

GRAZIE PER LA SUA VISITA

02-10-08 21:30
REG 0001 C01
TABLE No33

13 ITEMS @50.00

MENU 650.00
DIGESTIF DIVERS CALVA 9.50
DIGESTIF DIVERS ANARD 7.50
TOTAL 667.00

TID : 90867
VID : 17149053
BARBANERA
Client

Ticket: 15:

BCC- VISA

02/13
VENTE/POURB.
02/10/08 22:24

NO AUT.: 222344

Batch: 1179

MONTANT:

Extra:

667,00 EUR
33,00 EUR

Total:

700,00 EUR

THANK YOU FOR YOUR
CONFIDENCE IN BCC
Conservez le ticket.