

2009/07/21

Reisverantwoording
Buitenlandse dienstreis

18 DEC 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-Gravenhage

DEEL 1

Gegevens reiziger

Naam DGEP. Banknummer
 Dienstonderdeel EP/DG Gironummer
 Ten name van 54-10/12

Reisgegevens

Reisnummer 20073134
 Reisdatum 11-dec-2007
 Te betalen / vorderen 55,12 130,92v FB 9/12
 Bestemming(en) Helsinki

190020691
20/12/07
€ 130,92

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

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 : 13 december 2007

Handtekening :



Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20073134
 Reisdatum 11-dec-2007

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	11-dec-2007	13:40	KL 1169	HELSINKI	11-dec-2007	17:10
HELSINKI	12-dec-2007	16:40	AY 845	Nederland	12-dec-2007	18:10

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
Helsinki	11/12			x ✓	
Helsinki	12/12		x ✓		

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
Helsinki 11 en 12/12	X * ✓						

Toelichting

* inclusief ontbijt (zie ook bijlage)

2009/07/21

Norm declaratie reisnummer 20073134

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Geen				1,000000	
	Uren	24	0,83	EUR	1,000000	19,92
	Ontbijten	1	6,60	EUR	1,000000	6,60
	Lunches	1	11,00	EUR	1,000000	11,00
	Diners	1	17,60	EUR	1,000000	17,60
	Logies	1	154,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
Totaalbedrag reisonderdelen						€ 55,12
Extra uitgaven						0,00
Bedrag extra uitgaven						€ 0,00
Bedrag normdeclaratie (excl. logies)						€ 55,12
Bedrag voorschot						€ 0,00
Bedrag voorschot per giro						€
Te betalen / vorderen bedrag						€ 55,12

2009/07/21

Scandic

Scandic Grand Marina, Helsinki, 12.12.07
 Katajanokanlaituri 7, 00160 Helsinki FINLAND
 Tel. +358 9 16661 Fax. +358 9 664764

DE-

I N V O I C E : 64234734

Page : 1

Cashier : 37/CM

HHonors : 4972657

A/R number :

Room : 668
 Arrival : 11.12.07
 Departure : 12.12.07

Date	Qty	Description	Unit price excl.VAT	Total excl.VAT	Debit incl.VAT	Credit
11.12.	1	Room *)	102.28	102.28	111.00	
12.12.		Visa/Master/Eurocard CC ->XXXXXXXXXX	XX/XX			111.00

Total	111.00	111.00
Amount Due		0.00 EUR

Total including VAT	111.00 EUR
Total NET	102.28 EUR
VAT 22.00%	0.85 EUR (4.70)
VAT 8.00%	7.87 EUR (106.30)

*) VAT for room rate 8% - rate incl. breakfast 3,85 EUR + VAT 22%/person
 VAT specification in a separate restaurant bill.

Signature: _____

Personal ID:- _____: Passport___; Driving Lisence___; ID card___; other___, what___
 Approval code: 228962

Kiitos käynnistä! / Tack för besöket! / Thank you for staying with us

Scandic Hotels Oy Registered in Helsinki
 Banks: Nordea Account: 233318-14484
 Sampo Account: 800015-70582354

Y-tunnus 1447914-7
 Swift code NDEAFIHH
 Swift code PSPBFIHH

VAT No FI14479147
 IBAN FI3923331800014484
 IBAN FI8280001570582354

www.scandic-hotels.com



12/10/6007

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20073134

Lijst: BDR104
Datum: 19-dec-2007

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger

Kontaktpersoon :
Dienstonderdeel : EP/DG EP / Directoraat-Generaal
Gebouw / kamernr: B30 / 123 Aanleverpunt: A/121

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20073134 Reisdatum : 11-dec-2007
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : ND BF-VRJ1DQ AF 04DEC TICKET

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:
Plaats	Datum Tijd Vervoer	Vlucht/trein Plaats Datum Tijd
Nederland	11-dec-2007 13:40 Vliegtuig	KL 1169 HELSINKI 11-dec-2007 17:10
HELSINKI	12-dec-2007 16:40 Vliegtuig	AY 845 Nederland 12-dec-2007 18:10

-- DECLARATIE --

Lijst: BDR104
Datum: 19-dec-2007

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
FIN FINLAND	E13 HOTELKOSTEN	111,00 EUR *	1,000000 =	111,00
		Totaal extra uitgaven	=	111,00

Totaalbedrag reisonderdelen	=	19,92
Totaalbedrag extra uitgaven	=	111,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00

Te betalen / vorderen bedrag	=	130,92
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening:
Girorekening:
Ten name van: