

30 SEP 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

Reisverantwoording

Buitenlandse dienstreis

DEEL 1

500826

10360001

1900235070

①

Gegevens reiziger

Naam

Dienstonderdeel

EP/AL

DG EP

Banknummer

Gironummer

Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer 20082109

Reisdatum 18-sep-2008

Te betalen / vorderen 102,10

Bestemming(en) Rome

€ 430,64

6/10 PB

86
9/10

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 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

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 gebruik

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

Plaats : Den Haag

Datum : 26 september 2008

Handtekening :

* SCAND 2 / 000003022 *

2009/07/21

Norm declaratie reisnummer 20082109

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Geen				1,000000	
	Uren	26	1,49	EUR	1,000000	38,74
	Ontbijten	1	11,88	EUR	1,000000	11,88
	Lunches	1	19,80	EUR	1,000000	19,80
	Diners	1	31,68	EUR	1,000000	31,68
	Logies	1	143,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
	Totaalbedrag reisonderdelen					€ 102,10
Extra uitgaven						
						0,00
	Bedrag extra uitgaven					€ 0,00
	Bedrag normdeclaratie (excl. logies)					€ 102,10
	Bedrag voorschot					€ 0,00
	Bedrag voorschot per giro					€
	Te betalen / vorderen bedrag					€ 102,10

12/10/2007

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20082109

Lijst: BDR104
Datum: 06-okt-2008

Opgemaakt door

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :
Dienstonderdeel : EP/AL EP / Algemene Leiding
Gebouw / kamernr: B30 / 123 Aanleverpunt: A/121

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20082109 Reisdatum : 18-sep-2008
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : SB BF-S9W1RW AF-05SEP TICKET EN HOTEL

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:
Plaats	Datum Tijd Vervoer Vlucht/trein	Plaats Datum Tijd
Nederland	18-sep-2008 16:45 Vliegtuig KL3403	ROME 18-sep-2008 19:00
ROME	19-sep-2008 21:00 Vliegtuig KL1608	Nederland 19-sep-2008 23:30

12/10/6002

-- DECLARATIE --

Reiziger :
 Reisnummer : 20082109

Lijst: BDR104
 Datum: 06-okt-2008

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland ROME	Geen					
VERBLIJF ROME	Uren	26	* 1,49 EUR	38,74 EUR		
	Logies	1	* 143,00	0,00		
				38,74 EUR *	1,000000 =	38,74
TRAJECT ROME Nederland	Geen					
Totaal reisonderdelen						= 38,74
Land	Extra uitgave		Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro	
ITA ITALIE	E13 HOTELKOSTEN		391,90 EUR *	1,000000 =	391,90	
Totaal extra uitgaven						= 391,90

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	38,74
Totaalbedrag extra uitgaven	=	391,90
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00
<hr/>		
Te betalen / vorderen bedrag	=	430,64
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening:
 Girorekening:
 Ten name van:

2009/07/21



RICEVUTA FISCALE / FATTURA FISCALE

XRF 240702 /08

Il presente documento è valido ai fini fiscali e contabili.
 In caso di errore, il cliente deve restituire il documento al punto di vendita.

RICEVUTA 12137

Page	1 of 1
Date	19-SEP-2008
Time	08:20:16
Cashier	30
User ID	ADRESO

Info

Payer

Room Number 284
 Check-In 18/09/08
 Check-Out 19/09/08
 Confirmation Number 4517465
 CRS Number

NL

Date	Text	VAT	Charges	Credits
18/09/08			361.90	
19/09/08			30.00	
19/09/08	Mastercard			391.90

Tax Rate	Net	VAT
Iva 10%	356.27	35.63

Total Charges	Total Credits
391.90	391.90

Sede Operativa: Hotel Exedra - Piazza della Repubblica, 47
 00185 ROMA Fax: +390648938000 Tel: +3906489381 Web Page: www.boscolohotels.com

B H S.P.A. - Sede Legale: Via Uruguay, 47 - 35127 Padova Italia C.F./Reg.Imp. Pd 04123020283 - P.Iva 04123020283 R.E.A. 363664 - Cap.Soc.I.V.: Euro 500.000,00
 Società Soggetta A Direzione E Coordinamento Da Parte Di Boscolo Hotels S.P.A.

2009/07/21

HOTEL EXEDRA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ID-TERM 3228-5028

ACQUISTO
UNICREDIT B.I.MC

DATA 19/09/2008 08:20
N.OP:001487 TML:32285028
ACQ.CODE: 00000000070
ESERC.: 4048358
PAN: ...
SCAD. 06/09
STAN:001470 C.AUT.930011
I.C.: MAG A.C.: 000
EURO 391,90

(Firma - Signature)

==== COPIA CLIENTE ====

TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI

QUERCIA SOFTWARE SPA