

Reisverantwoording
Buitenlandse dienstreis

DEEL 1

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

Gegevens reiziger

Naam

Dienstonderdeel

EP/AL

Banknummer

Gironummer

Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer

20091237

Reisdatum

04-mei-2009

Te betalen / vorderen

88,43

Bestemming(en)

Praag

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

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 : 7-5-2009

Handtekening

BETAALD

2009/07/21

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20091237
 Reisdatum 04-mei-2009

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	04-mei-2009	14:40	KL3125	PRAAG	04-mei-2009	16:05
PRAAG	06-mei-2009	09:30	onbekend	Nederland	06-mei-2009	11:10

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

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
Praag*	x	x					x
Praag**							Diner

Toelichting

* rekening Hotel CZK 6.510,00 zie bijlage (1 nacht betaald + 1 nacht wordt vergoed door organisatie, 2 x taxi, 2 x bar = representatie)

** rekening diner CZK 2.630,00 5 mei = representatie (zie bijlage)

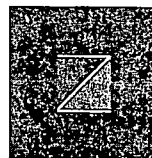
2009/07/21

Norm declaratie reisnummer 20091237

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Geen				1,000000	
	Uren	25	1,31	EUR	1,000000	32,75
	Ontbijten	1	10,44	EUR	1,000000	10,44
	Lunches	1	17,40	EUR	1,000000	17,40
	Diners	1	27,84	EUR	1,000000	27,84
	Logies	1	183,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
Totaalbedrag reisonderdelen						€ 88,43
Extra uitgaven						0,00
Bedrag extra uitgaven						€ 0,00
Bedrag normdeclaratie (excl. logies)						€ 88,43
Bedrag voorschot						€ 0,00
Bedrag voorschot per giro						€
Te betalen / vorderen bedrag						€ 88,43

12/10/6002

www.zatisigroup.cz



zátisí group

Uinárna U Zátisí II.
Liliová 1
Praha 1

+++++

MERCHANT #: INVOICE: 551719
TERMINAL ID: BATCH: 000000

SALE

AMOUNT

TIP

TOTAL

PIN ENTERED

CUSTOMER'S COPY

AUTH NO:
05.05.09 20:32:38

+++++

Prosíme pečlivě uschovájte



bellevue



Mlynec



v zátisí



zátisí catering



fresh + tasty

General Caterer of

PRAGUE CONGRESS

Restaurant V Zátisí, Liliova 1, Praha 1
Dekujeme za Vasi navstevu!
Thank you for your visit!

Datum: 05.05.2009 20:31

Ucet c.: 24594

Stul: 102

Osob/LD: 2/D

1x	0,00	0,00 Kc
1x	840,00	840,00 Kc
1x	990,00	990,00 Kc
2x	0,00	0,00 Kc
1x	0,00	0,00 Kc
1x	0,00	0,00 Kc
1x	0,00	0,00 Kc
1x	0,00	0,00 Kc
1x	0,00	0,00 Kc

SubTotal

1.830,00 Kc

3x	50,00	150,00 Kc
1x	150,00	150,00 Kc
2x	150,00	300,00 Kc
1x	200,00	200,00 Kc

SubTotal

800,00 Kc

Total

2.630,00 Kc

V.A.T.

19% 419,92 Kc

Polozky s * jsou danene 9%

TIPS SHALL BE APPRECIATED
IN CASH

Pokladni system PRUDENT - servis 24h, 777 04 75 15

2009/05/2

Netherlands

VAT Reg. No.:

Reg. No2:



CORINTHIA

HOTELS

Room No. : 2227
 Arrival : 04/05/09
 Departure : 06/05/09
 Folio No. : 113295
 Conf. No. : 391311
 Cashier No. : 216
 User ID : LSTEFKOVA
 Page No. : 1 of 1

Date: 06/05/09

INVOICE
 UCET DANOVY DOKLAD

Date	Description	Room Rate	Debit CZK	Credit CZK
05/05/09	014979		430.00	
	014979			
05/05/09	Day		335.00	
	#2227 : CHECK #1969			
05/05/09	007502		430.00	
	007502			
05/05/09			5,170.00	
06/05/09			145.00	
06/05/09				6,510.00
Total			6,510.00	6,510.00

Balance 0.00 CZK
Total incl. VAT 6,510.00 CZK
Net Amount 5,146.48 CZK

	NET AMOUNT	VAT AMOUNT	GROSS AMOUNT
VAT 0%	0.00 CZK	0.00 CZK	0.00 CZK
VAT 9%	4,743.12 CZK	426.88 CZK	5,170.00 CZK
VAT 19%	403.36 CZK	76.64 CZK	480.00 CZK
VAT 5%	0.00 CZK	0.00 CZK	0.00 CZK
NON VAT	860.00 CZK	0.00 CZK	860.00 CZK
CITY TAX	0.00 CZK	0.00 CZK	0.00 CZK
	5,146.48 CZK	503.52 CZK	6,510.00 CZK

CORINTHIA HOTEL PRAGUE
 Lenka Stefková
 Front Office Agent

Thank You For Staying

Razítka a podpis pokladny
 Stamp and signature of the cashier

CORINTHIA
 THE WYNDH

IH:

Kongresová 1 • 140 69 Praha 4 • C

The company is registered in the Commercial Register

Tel: +420 261 191 111 • Fax: +420 261 225 011

e-mail: prague@corinthia.cz • www.corinthia.cz • www.corinthia.com

 TOP SPIRIT, A.S.
 CORINTHIA TOWERS HOTEL
 KONGRESOVÁ 1 - PRAHA 4
 OBCHODNÍ: 925605
 ÚČETNÍ: 087
 POSLO: 64
 DÍKRA: 273
 CM

AUTORIZAČNÍ KÓD: 626028

06/05/2009

DĚKUJEME VÁM

07:12

Prague (Section C, Enclosure 103281).

12/10/2009

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20091237

Lijst: BDR104
Datum: 11-mei-2009

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger : "

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

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20091237 Reisdatum : 04-mei-2009
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : AVA BF-RJGB1W AF-21-4 TICEKT

TRAJECT:

Van:		Met:		Naar:			
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	04-mei-2009	14:40	Vliegtuig	KL3125	PRAAG	04-mei-2009	16:05
PRAAG	05-mei-2009	17:05	Vliegtuig	KL3122	Nederland	05-mei-2009	18:40

-- DECLARATIE --

Reiziger :
 Reisnummer : 20091237

Lijst: BDR104
 Datum: 11-mei-2009

Reisonderdeel		Vergoeding- soort	Berekend aantal		Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT	Nederland PRAAG	Geen						
VERBLIJF	PRAAG	Uren	25	*	1,31 EUR	32,75 EUR		
		Lunches	1	*	17,40	17,40		
		Diners	1	*	27,84	27,84		
		Logies	1	*	183,00	0,00		
						77,99 EUR *	1,000000 =	77,99
TRAJECT	PRAAG Nederland	Geen						
Totaal reisonderdelen								= 77,99

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
CZE TSJECHIE	E05 TAXIKOSTEN	32,25 EUR *	1,000000 =	32,25
CZE TSJECHIE	E13 HOTELKOSTEN	193,87 EUR *	1,000000 =	193,87
CZE TSJECHIE	E22 REPRESENTATIEKOSTEN	116,62 EUR *	1,000000 =	116,62
Totaal extra uitgaven				= 342,74

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	77,99
Totaalbedrag extra uitgaven	=	342,74
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00
<hr/>		
Te betalen / vorderen bedrag	=	420,73
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening:
 Girorekening:
 Ten name van: