

17 FEB 2009

Reisverantwoording  
Buitenlandse dienstreis

DEEL 1

Na ondertekening de reisverantwoording  
met de relevante bewijsstukken sturen  
naar:

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

500826

## Gegevens reiziger

Naam **DG EP** Banknummer **10360001**  
Dienstonderdeel EP/AL Gironummer  
Ten name van

## Reisgegevens

Reisnummer 20090219  
Reisdatum 04-feb-2009  
Te betalen / vorderen **222,29**  
Bestemming(en) **Brussel** **€ 903,28** **24/2 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 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 gebruikt.

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

Plaats : Den Haag

Datum : 13 februari 2009

Handtekening :

**Reisschema**

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

**Reisgegevens**

Reisnummer 20090219  
Reisdatum 04-feb-2009

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	04-feb-2009	16:30	NEE	BRUSSEL	04-feb-2009	19:00
BRUSSEL	06-feb-2009	11:00	NEE	Nederland	06-feb-2009	13:00

**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 5 febr.			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
Brussel 4 op 5 en 5 op 6 febr*	Bijlage						
Brussel 4 febr.**							Diner
Brussel 5 febr.***							Diner
Brussel 5 febr.****							

**Toelichting**

\* Rekening hotel + ontbijt à € 340,- voor nacht van 4 op 5 en nacht 5 op 6 februari (zie bijlage)

\*\* Representatie: diner betaald

; 283,30 (zie bijlage)

\*\*\* Diner betaald voor 1

\*\*\*\* Representatie bar€ 27,45 (zie bijlage).

2009/07/21

Norm declaratie reisnummer 20090219

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Uren	3	1,61	EUR	1,000000	4,83
	Uren	47	1,61	EUR	1,000000	75,67
	Ontbijten	2	12,84	EUR	1,000000	25,68
	Lunches	2	21,40	EUR	1,000000	42,80
	Diners	1	34,24	EUR	1,000000	34,24
	Logies	2	116,00	EUR	1,000000	0,00
	Uren	3	1,61	EUR	1,000000	4,83
	Diners	1	34,24	EUR	1,000000	34,24
	Totaalbedrag reisonderdelen					€ 222,29
Extra uitgaven						0,00
	Bedrag extra uitgaven					€ 0,00
	Bedrag normdeclaratie (excl. logies)					€ 222,29
	Bedrag voorschot					€ 0,00
	Bedrag voorschot per giro					€
	Te betalen / vorderen bedrag					€ 222,29

-- DECLARATIE --

Reiziger :  
Reisnummer : 20090219  
-----  
Lijst: BDR104  
Datum: 24-feb-2009

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger

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

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20090219 Reisdatum : 04-feb-2009  
Voorschot giro :  
Toelichting : SL BF-S9CS6A AF-28/01 DIENSTAUTO EN HOTEL

TRAJECT:

Van:		Met:		Naar:	
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats Datum Tijd
Nederland	04-feb-2009	16:00	Auto	NEE	04-feb-2009 21:00
BRUSSEL	06-feb-2009	18:00	Auto	NEE	06-feb-2009 21:00
				BRUSSEL	
				Nederland	



## HOTEL SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS

Hotel Silken Berlaymont Brussels, 06/02/09

Room : 510  
 Arrival : 04/02/09  
 Departure : 06/02/09  
 Time : 08:46:06

Cashier : 11 CD

NETHERLANDS

Page : 1

VAT

F A C T U R E 575135

Reference : 108772024

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
04/02	P	179.00	
05/02		9.00	
05/02		143.00	
06/02		9.00	
06/02			340.00
	XXXXXXXXXXXX		

Total 340.00 340.00

Balance 0.00

Vat Detail	VAT EUR	Netto EUR	Bruto EUR
VAT 0.00%	0.00	0.00	(0.00)
VAT 6.00%	19.25	320.75	(340.00)
VAT 21.00%	0.00	0.00	(0.00)
Total	19.25	320.75	(340.00)

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.

CLIENT TICKET

Terminal: 07129596 Merchant: 20021130  
 Period: 0382 Transaction: 00000023

MasterCard

Valid thru: 06/09

SALE  
 Date: 06/02/2009 08:45

Auth. code: 631530

Total: 340.00 EUR

Read mode: Manual  
 SIGNATURE:

 HOTELS  
SILKEN

11-19, Boulevard Charlemagne  
 1000 Brussels - Belgium  
 www.hoteles-silken.com

T. +32 (0)2 231 09 09  
 F. +32 (0)2 230 33 71  
 hotel.berlaymont@hoteles-silken.com

HOTEL BERLAYMONT S.A./N.V.  
 TVA/BTW: BE 0427 340 725  
 RFM/RPR Bruxelles/Brussel 0427 340 725  
 KBC Bank: 438-9193021-57  
 IBAN: BE 09 4389 1930 2157  
 SWIFT: KRED BEBB.

2009/07/21

1321

2

do 05feb09 19:30

Waiter 3

Table : 19

2.40 12.00  
3.80  
1.95 9.75  
1.90

TICKET TEMP 27.45

>NO OFFICIAL TICKET<

**VIMAR** s.p.r.l. **VIMAR** b.v.b.a.  
PLACE JOURDAN PLEIN 70  
1040 BRUXELLES/BRUSSEL  
02/231.09.49 - FAX 02/231.04.67  
T.V.A./B.T.W. BE 0426.816.232

**Note - Rekening**  
Taxe sur la valeur ajoutée  
Belasting over de toegevoegde waarde

67585 OZ  
12/08

Imprimerie HENRY 02/648.30.40 - Fax 02/647.01.53  
original blanc/copie jaune - origineel wit/copij geel

Date / Datum 04/02/09  
Nombre de repas Aantal bestekken 7  
Total T.V.A. comprise Totaal B.T.W. inbegrepen 283,30

REG 04-02-2009 21:56  
CAISSIER MCH01 000014  
TABLE No 000015  
7X PUL/ 30.00 €2.80  
3X PUL/ 5.50 €16.50  
2X PUL/ 16.00 €32.00  
4X PUL/ 5.50 €22.00  
TOTAL €283.30  
VIM 0283.30

VIMAR  
BRUSSEL

Terminal: 01166233 Merchant: 0640105  
Batch number: 0062 Transaction: 0005

MasterCard

MERCHANT TICKET

Terminal: 01861699 Merchant: 1489054  
Batch number: 0456 Transaction: 0005

MasterCard

RESTAURANT  
**BALTHAZAR**  
Sprl MASSADA  
RUE ARCHIMÈDE, 63 1000 BRUXELLES  
02 742 06 00 T.V.A.-BE-0897.008.686

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  
Reçu  
56302 CP  
L. Keller - Strombeek-Bever 04-2008

Exemplaire blanc : ORIGINAL  
Exemplaire jaune : COPIE

Date 05/02/09  
MONTANT 145,80 €

Valid thru: 06/09

SALE  
Date 04/02/2009  
Auth. cod. 00001  
EuroGABANK Ref. 060306  
Amount: 283.30 EUR  
Extra: 10.00 EUR  
Total: 293.30 EUR  
Read-mode: Swiped  
SIGNATURE:

Valid thru: 06/09

SALE  
Date 05/02/2009 21:19  
Total: 145,80 EUR  
Read-mode: Swiped  
SIGNATURE:

MERCI  
AU REVOIR

MERCI  
AU REVOIR