

PB

1900265922

Reisverantwoording

Buitenlandse dienstreis

DEEL 1

06 MEI 2009

m 13/5

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

500826

Gegevens reiziger

103600001

Naam

DQEP

Dienstonderdeel

EP/AL

Banknummer

Gironummer

Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer

20091128

Reisdatum

21-apr-2009

Te betalen / vorderen

54,04

Bestemming(en)

Praag

€ 380,60

13/5 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

31/5 STAALD

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 : 28 april 2009

Handtekening :

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20091128
Reisdatum 21-apr-2009

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	21-apr-2009	19:25	KL3132	PRAAG	21-apr-2009	20:50
PRAAG	22-apr-2009	17:05	KL3122	Nederland	22-apr-2009	18:40

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
Praag 22 april			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
Praag 21 en 22 april (zie hieronder + bijlage)	x						x

Toelichting

Bijgaand rekening hotelkamer, diner 21 april, ontbijt 22 april en representatie 21 april à CZK 8,992.26 (= € 333,29)

2009/07/21

Norm declaratie reisnummer 20091128

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Geen				1,000000	
	Uren	20	1,31	EUR	1,000000	26,20
	Ontbijten	1	10,44	EUR	1,000000	10,44
	Lunches	1	17,40	EUR	1,000000	17,40
	Logies	1	183,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
	Totaalbedrag reisonderdelen					€ 54,04
Extra uitgaven						0,00
	Bedrag extra uitgaven					€ 0,00
	Bedrag normdeclaratie (excl. logies)					€ 54,04
	Bedrag voorschot					€ 0,00
	Bedrag voorschot per giro					€
	Te betalen / vorderen bedrag					€ 54,04

ARIA HOTEL - RECEPCE 1

TRŽIŠTĚ 368/9
110 00 PRAHA 1

OBCHODNÍK: 2 POSID: 9307
ÚČTENKA: DÁVKA: 37
C05

ARIA HOTEL, PRAGUE, 22.04.09
118 00, Praha 1, Czech republic, Tel.: 420 225 334 111, Fax: 420 225 334 666
IČO: 26503727 DIČ: CZ26503727

Room 508
Arrival 21.04.09
Departure 22.04.09
Page 1

DOKONČENÍ
CZK 8.992,26

Date of issue 22.04.09
Date of taxable supply 22.04.09

HOTEL BILL / ORIGINAL INVOICE 42863 Vystavil: (MIK/1) 08:52:20

Text	Date	Debit	Credit
	21.04	320.00	
	21.04	415.00	
	21.04	170.00	
VAT	21.04	7,419.50	
	21.04	667.76	
			8,992.26

Total CZK: 8,992.26
Total due CZK: 8,992.26
0.00

Total due: 8,992.26 CZK / 333.29 EUR
Exchange rate: 26.980

VAT codes:	Net:	VAT:	Total:
19 %	617.65	117.35	735.00
9 %	7,575.47	681.79	8,257.26
0 %	0.00	0.00	0.00
5 %	0.00	0.00	0.00
City Tax + bed	0.00	0.00	0.00
Not VAT-able	0.00	0.00	0.00
Total	8,193.12	799.14	8,992.26

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, dne 9.1.2002, oddíl B, vložka 7483.

Bank account: CZK: 118 49 72 / 0800

EUR: CZ33 0800 0000 0000 0118 5262 BIC: GIBACZPX

USD: CZ59 0800 0000 0000 0118 5182 BIC: GIBACZPX

Bank name: Ceska sporitelna a.s., Budejovicka 1912, Praha 4, Czech Republic

35152

-- DECLARATIE --

Reiziger	:	..
Reisnummer	:	20031120

Lijst: BDR104
Datum: 13-mei-2009

...pgemaakt door : L.....

elziggergevens

erziger

ontaktpersoon :
 dienstonderdeel : EP/AL
 gebouw / kamer: B30 / 123
 EP / Algemene Leiding
 Aanleverpunt: A/121

Algemene reisgegevens

reisnummer	: 20091128	Reisdatum	: 21-apr-2009
voorschot giro	:	Datum overgemaakt	:
oelichting	:	AVA BF-VH8WG6 AF-16APR TICKET PRAAG- HOTEL GEBOEKT DOOR DERDEN	

PROJECT:

二

Met:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Neder-land	21-apr-2009	19:25	Vliegtuig	KL3132	PRAAG	21-apr-2009	21:00
	22-apr-2009	17:05	Vliegtuig	KL3122	Nederland	22-apr-2009	18:40