

29 MEI 2008

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-Gravenhage

502331

10410000

Gegevens reiziger

Naam

DEE

Banknummer

Dienstonderdeel

ET/BDG

Gironummer

Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer

20081291

Reisdatum

18-mei-2008

Te betalen / vorderen

185,84

Bestemming(en)

457,04

2/6/08

457,04

4/6

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 Buitenland.

Plaats :

Datum :

Handtekening :

* SCAND 2 / 000002810 *

2009/07/28

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20081291
 Reisdatum 18-mei-2008

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	18-mei-2008	12:00	MH 017	KUALA LUMPUR	19-mei-2008	06:05
KUALA LUMPUR	19-mei-2008	08:05	MH 601	SINGAPORE	19-mei-2008	09:00
SINGAPORE	20-mei-2008	15:10	MH 9138	KUALA LUMPUR	20-mei-2008	16:00
KUALA LUMPUR	21-mei-2008	23:55	MH 016	Nederland	22-mei-2008	06:35

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

Toelichting

2008/07/20

Norm declaratie reisnummer 20081291

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Geen				1,000000	
	Uren	2	0,71	EUR	1,000000	1,42
	Ontbijten	1	5,64	EUR	1,000000	5,64
	Geen				1,000000	
	Uren	30	1,29	EUR	1,000000	38,70
	Ontbijten	1	10,32	EUR	1,000000	10,32
	Lunches	2	17,20	EUR	1,000000	34,40
	Diners	1	27,52	EUR	1,000000	27,52
	Logies	1	135,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
	Uren	32	0,71	EUR	1,000000	22,72
	Ontbijten	1	5,64	EUR	1,000000	5,64
	Lunches	1	9,40	EUR	1,000000	9,40
	Diners	2	15,04	EUR	1,000000	30,08
	Logies	2	66,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
	Totaalbedrag reisonderdelen					€ 185,84
Extra uitgaven						0,00
	Bedrag extra uitgaven					€ 0,00
	Bedrag normdeclaratie (excl. logies)					€ 185,84
	Bedrag voorschot					€ 0,00
	Bedrag voorschot per giro					€
	Te betalen / vorderen bedrag					€ 185,84

de Jarebi

Kuala Lumpur

Singapore

Kuala Lumpur

- hotel Singapore, zie reberuy
(-1,5 nachl)

- diner 1x

donderdag

geen
reberuy

Cape Hotel

reberuy

uoruy

2009/07/20



DBS System
Fullerton Singapore
Office

INTER CARD

XXXXXXXX

and Exp: 09/10

ser Data:

Sale

Online

008-05-20 13:01:49+0800

Total :

764.45 SGD

Transaction Currency

370.88 EUR

Rate: 2.061181

Merchant#: 0000

3-Terminal#: 77005301

Term#: 152

AppCode: 044516

MSID: 074050

Batch#: 456920

Thank you!

I was given a choice to pay in the selected transaction currency and I acknowledge that the exchange rate quoted and the final amount shown is not from Visa/Mastercard Rates and is not from Visa/Mastercard Rates and is not from Visa/Mastercard Rates. DBS does not charge any commission.

Customer Copy

2009/07/20



THE FULLERTON HOTEL

SINGAPORE

TAX INVOICE

GST Reg. No : 19-9707817H

Account Number :

Suite Number : 761

No. of Guests : 1

Arrival Date : 19-MAY-08 09:16

Departure Date : 20-MAY-08

Cashier :

Booked By :

Page (s) : 1 of 1

Australia

Folio No :203357

INVOICE

The Fullerton Singapore, 20-MAY-08 13:31

Date	Description	Reference	Debit	Credit
19-05-08	Room Charge	pre-block for early arrival on 19/	216.50	
19-05-08	Room - Svc Chg	[Add: 10%.(B)]	21.65	
19-05-08	Room - GST	[Add: 7%.(S1)]	16.67	
19-05-08	***Room Charge	[NA Pkg. Trx]	433.00	
19-05-08	*Room - Svc Chg	[Add: 10%.(B)]	43.30	
19-05-08	*Room - GST	[Add: 7%.(S1)]	33.33	
20-05-08	Cash			764.45

Total	S\$	764.45	S\$	764.45
--------------	------------	---------------	------------	---------------

Balance	S\$	0.00
----------------	------------	-------------

***** SUMMARY *****

Total Taxable Charges	714.45
-----------------------	--------

Add GST	50.00
---------	-------

Add Non Taxable Charges	0.00
-------------------------	------

Total Charges	764.45
---------------	--------

(361.04)

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT
WAIVED AND AGREE TO BE BILLED PERSONALLY
LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON,
COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY ANY PART OR
THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

SIGNATURE: _____

The Fullerton Hotel 1 Fullerton Square Singapore 049178 www.fullertonhotel.com

Telephone (65) 6733 8388 Reservation: (65) 6533 8388 Facsimile: (65) 6535 8088

Business Registration Number: 52865867X

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20081291

Lijst: BDR104
Datum: 02-jun-2008

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :
Dienstonderdeel : ET/BDG ET / Bureau DG
Gebouw / kamernr: B30 / 129 Aanleverpunt: A/127

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20081291 Reisdatum : 18-mei-2008
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : KL - WERKBEZOEK MET STAS GEBOEKT DOOR ORGANISATIE

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:					
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	18-mei-2008	12:00	Vliegtuig	MH 017	KUALA LUMPUR	19-mei-2008	06:05
KUALA LUMPUR	19-mei-2008	08:05	Vliegtuig	MH 601	SINGAPORE	19-mei-2008	09:00
SINGAPORE	20-mei-2008	15:10	Vliegtuig	MH 9138	KUALA LUMPUR	20-mei-2008	16:00
KUALA LUMPUR	21-mei-2008	23:55	Vliegtuig	MH 016	Nederland	22-mei-2008	06:35

2009/07/20

-- DECLARATIE --

Reiziger
Reisnummer : 20081291

Lijst: BDR104
Datum: 02-jun-2008

Reisonderdeel		Vergoeding- soort	Berekend aantal		Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT	Nederland KUALA LUMPUR	Geen						
VERBLIJF	KUALA LUMPUR	Uren	2	*	0,71 EUR	1,42 EUR		
		Ontbijten	1	*	5,64	5,64		
		Logies	0	*	66,00	0,00		
						7,06 EUR *	1,000000 =	7,06
TRAJECT	KUALA LUMPUR SINGAPORE	Geen						
VERBLIJF	SINGAPORE	Uren	30	*	1,29 EUR	38,70 EUR		
		Diners	1	*	27,52	27,52		
		Logies	1	*	135,00	0,00		
						66,22 EUR *	1,000000 =	66,22
TRAJECT	SINGAPORE KUALA LUMPUR	Geen						
VERBLIJF	KUALA LUMPUR	Uren	32	*	0,71 EUR	22,72 EUR		
		Logies	2	*	66,00	0,00		
						22,72 EUR *	1,000000 =	22,72
TRAJECT	KUALA LUMPUR Nederland	Geen						
Totaal reisonderdelen							=	96,00

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
SGP, SINGAPORE	E13 HOTELKOSTEN	361,04 EUR *	1,000000 =	361,04

2009/07/20

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20081291

Lijst: BDR104
Datum: 02-jun-2008

Totaal extra uitgaven = 361,04

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	96,00
Totaalbedrag extra uitgaven	=	361,04
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00

Te betalen / vorderen bedrag	=	457,04
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening:
Girorekening:
Ten name van:

2008/07/20