

11 JUN 2008

502331

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

1900 221 249

10410000

19/6

## Gegevens reiziger

Naam

DGET

Banknummer

Dienstonderdeel

ET/BDG

Gironummer

Ten name van

## Reisgegevens

450002-10410000

Reisnummer

20081516

Reisdatum

05-jun-2008

Te betalen / vorderen

154,24

Bestemming(en)

427,40

kosten = zie rekening  
aangachting  
ontbijt  
lunch  
diner  
17/6/08  
6/6  
6/6  
427,40

## 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 :

\* SCAN 02 / 000002811 \*

2009/07/20

**Reisschema**

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

**Reisgegevens**

Reisnummer 20081516  
 Reisdatum 05-jun-2008

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	05-jun-2008	13:00	NEE	LUXEMBOURG	05-jun-2008	18:00
LUXEMBOURG	06-jun-2008	18:00	NEE	Nederland	06-jun-2008	21:00

**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

**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**

2009/07/20

Norm declaratie reisnummer 20081516

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Uren	5	1,61	EUR	1,000000	8,05
	Uren	24	1,61	EUR	1,000000	38,64
	Ontbijten	1	12,84	EUR	1,000000	12,84
	Lunches	1	21,40	EUR	1,000000	21,40
	Diners	1	34,24	EUR	1,000000	34,24
	Logies	1	118,00	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						€ 154,24
Extra uitgaven						0,00
Bedrag extra uitgaven						€ 0,00
Bedrag normdeclaratie (excl. logies)						€ 154,24
Bedrag voorschot						€ 0,00
Bedrag voorschot per giro						€
Te betalen / vorderen bedrag						€ 154,24

2009/07/20

Hôtel Royal S.A.  
12, Boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg  
www.leroyal-luxembourg.com



Tel: +352-24 16 16 1  
Fax: +352-22 59 48  
TVA LU 123 468 25  
R.C. Luxembourg 20228  
reservations@leroyalluxembourg.com

Le Royal, Luxembourg, 06/06/08

Room : 431  
Arrival : 05/06/08  
Departure : 06/06/08  
Time :

NETHERLANDS

Cashier : 23 CM

Page : 1

INVOICE COPY 360954

VAT

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
05/06	Guest Room #	260.00	
06/06	PDJ Jardin Food	26.00	
	CHECK #2318 #		
06/06	Eurocard/Mastercard		286.00
<hr/>			
	Total	286.00	286.00
	Balance	0.00	

Taxes and Service Incl. 286.00  
Tax Free 0.00  
Total excl. VAT 277.67

Vat Detail	VAT EUR	Netto EUR	Bruto EUR
VAT 3.00%	8.33	277.67	(286.00)
VAT 12.00%	0.00	0.00	(0.00)
VAT 15.00%	0.00	0.00	(0.00)
Total VAT	8.33		

Signature: \_\_\_\_\_

Approval Code: A037541

Pour tout renseignement concernant la facture, veuillez contacter le service comptabilité:

accounting@leroyalluxembourg.com • Tel: +352-24 16 16 705

Nos coordonnées bancaires:

Dexia Banque Internationale à Luxembourg  
IBAN LU14 0026 1553 8650 0000 - BILLULL

ING  
IBAN LU98 0141 2148 8750 0000 - CELLULL

Banque de Luxembourg  
IBAN LU89 0080 6889 6700 1003 - BLUXULL

KredietBank Luxembourg  
IBAN LU90 7050 5818 5263 2332 - KBLXULL

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat  
IBAN LU95 0019 1300 2514 7000 - BCEULL

Banque Générale du Luxembourg S.A.  
IBAN LU06 0030 2466 8952 0000 - BGLULL

-- DECLARATIE --

Reiziger :  
Reisnummer : 20081516

Lijst: BDR104  
Datum: 17-jun-2008

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal		Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland LUXEMBOURG	Uren	5	*	1,61 EUR	8,05 EUR		
					8,05 EUR	* 1,000000 =	8,05
VERBLIJF LUXEMBOURG	Uren	24	*	1,61 EUR	38,64 EUR		
	Lunches	1	*	21,40	21,40		
	Diners	1	*	34,24	34,24		
	Logies	1	*	118,00	0,00		
					94,28 EUR	* 1,000000 =	94,28
TRAJECT LUXEMBOURG Nederland	Uren	3	*	1,61 EUR	4,83 EUR		
	Diners	1	*	34,24	34,24		
					39,07 EUR	* 1,000000 =	39,07
					Totaal reisonderdelen	=	141,40

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
LUX LUXEMBURG	E13 HOTELKOSTEN	286,00 EUR	* 1,000000 =	286,00
		Totaal extra uitgaven	=	286,00

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen = 141,40  
Totaalbedrag extra uitgaven = 286,00  
Bedrag voorschot per giro = 0,00  
Voorschot geannuleerde reisonderdelen = 0,00

Te betalen / vorderen bedrag = 427,40

Totaal voorschotten / handgelden = 0,00

Bankrekening.  
Girorekening:  
Ten name van:

2008/07/20

-- DECLARATIE --

Reiziger :  
Reisnummer : 20081516

Lijst: BDR104  
Datum: 17-jun-2008

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

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

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20081516 Reisdatum : 05-jun-2008  
Voorschot giro : Datum overgemaakt :  
Toelichting : SB REIS MET DIENSTAUTO

TRAJECT:

Van:		Met:		Naar:			
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	05-jun-2008	13:00	Auto	NEE	LUXEMBOURG	05-jun-2008	18:00
LUXEMBOURG	06-jun-2008	18:00	Auto	NEE	Nederland	06-jun-2008	21:00

2009/07/20