

502331 ✓

19 NOV 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

Gegevens reiziger

Naam DGET Banknummer
Dienstonderdeel ET/BDG Gironummer
Ten name van 26/11

Reisgegevens

Reisnummer 20082877
Reisdatum 06-nov-2008
Te betalen / vorderen 107.12
Bestemming(en) f270,28

25/11/08
f270,28

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 : 13-11-2008

Handtekening :

2009/07/20

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20082877
 Reisdatum 06-nov-2008

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	06-nov-2008	21:00	NEE	BRUSSEL	06-nov-2008	23:00
BRUSSEL	07-nov-2008	18:00	NEE	Nederland	07-nov-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 20082877

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Uren	2	1,61	EUR	1,000000	3,22 ✓
	Uren	19	1,61	EUR	1,000000	30,59 ✓
	Ontbijten	1	12,84	EUR	1,000000	12,84
	Lunches	1	21,40	EUR	1,000000	21,40 ✓
	Logies	1	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						€ 107,12
Extra uitgaven						0,00
Bedrag extra uitgaven						€ 0,00
Bedrag normdeclaratie (excl. logies)						€ 107,12
Bedrag voorschot						€ 0,00
Bedrag voorschot per giro						€
Te betalen / vorderen bedrag						€ 107,12

2008/07/20

Netherlands

Radisson SAS EU Hotel
Idaliestraat 35 Rue d'Idalie
B-1050 Brussels, Belgium
Tel : +32 (0) 2 626 8111
Fax : +32 (0) 2 626 8112
info.brusselseu@radissonsas.com

Room No. : 306
Arrival : 06-NOV-08
Departure : 07-NOV-08
Invoice Number : 79862

INVOICE

Radisson SAS EU Hotel, 07-11-08, ROD, 73

Page 1 of 1

Date	Description	Charges EUR	Payments EUR
06-11-08	Accommodation	149.00	
07-11-08	Rest Willards Breakfast Food 6% BREAKFAST 6%1766200811070	27.00	
07-11-08	Mastercard		176.00
Total		176.00	176.00

VAT Detail	VAT	Net of VAT	Gross
VAT 6%	9.96	166.04	176.00
Total	9.96	166.04	176.00

Balance 0.00 EUR

Signature : _____

Merchant ID :
Transaction ID : 513809

Card Number : MC
Expiry : XXXXX

Approval Code : A069147
Approval Amount : 176

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20082877

Lijst: BDR104
Datum: 21-nov-2008

Opgemaakt door : f

Reizigergegevens

Reiziger :

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

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20082877 Reisdatum : 06-nov-2008
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : SB ALLEEN HOTEL NODIG. AVA BF-M0T3LM AF-5-11 HOTEL

TRAJECT:

Van:		Met:		Naar:			
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	06-nov-2008	21:00	Auto	NEE	BRUSSEL	06-nov-2008	23:00
BRUSSEL	07-nov-2008	18:00	Auto	NEE	Nederland	07-nov-2008	21:00

2009/07/20

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20082811

Lijst: BDR104
Datum: 21-nov-2008

Reisonderdeel		Vergoeding- soort	Berekend aantal		Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT	Nederland BRUSSEL	Uren	2	*	1,61 EUR	3,22 EUR		
						3,22 EUR *	1,000000 =	3,22
VERBLIJF	BRUSSEL	Uren	19	*	1,61 EUR	30,59 EUR		
		Lunches	1	*	21,40	21,40		
		Logies	1	*	116,00	0,00		
						51,99 EUR *	1,000000 =	51,99
TRAJECT	BRUSSEL Nederland	Uren	3	*	1,61 EUR	4,83 EUR		
		Diners	1	*	34,24	34,24		
						39,07 EUR *	1,000000 =	39,07
Totaal reisonderdelen								= 94,28 ✓

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
BEL BELGIE	E13 HOTELKOSTEN	176,00 EUR *	1,000000 =	176,00 ✓
Totaal extra uitgaven				= 176,00

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	94,28 ✓
Totaalbedrag extra uitgaven	=	176,00 ✓
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00
<hr/>		
Te betalen / vorderen bedrag	=	270,28
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening: .
Girorekening:
Ten name van:

2009/07/20

25 NOV 2008

Declaratieformulier

FD

Direct invullen op de computer en uitprinten, of een print-out maken en invullen met een ballpoint, in blokletters.

Ministerie van Economische Zaken

ALP: X/050
Afdeling Finansiën

502331

Gegevens declarant 10410001 h 8/12 EEW

Naam en voorletters DG ET

Adres

Postcode en woonplaats

Dienstonderdeel/afdeling ET

Betaling per ☐ Kas ☐ Postbankrekeningnr. ☒ Bankrekeningnr.

Bedrag (in letters) Veertien Euro en vijf en negentig cent

Verklaart deze declaratie naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum

Handtekening

[illegible]

Ondertekening hoofd van

Naam

Functie

Datum

Handtekening

Te vorderen bedrag ontvangen

Bedrag

Datum ontvangen

Handtekening

KPN Backoffice Consumentenmarkt Postbus 100 5800 AC Eindhoven (Gifonummer 274250)

Factuurkenmerk:

2058923206

Factuurdatum:

14 november 2008

Klantnummer:

E-mailadres:

Factuur

	Bedragen in €
Totaal Periodieke Kosten	€ 12,56
Totaal Bedrag Verbruikskosten	€ 0,00
Totaal Bedrag Eenmalige Kosten	€ 0,00
Totaal Overige Kosten	€ 0,00
Totaalbedrag exclusief BTW	€ 12,56
BTW 19% over € 12,56	€ 2,39

Totaalbedrag van deze factuur: € 14,95

Wij zullen dit bedrag binnen enkele dagen afschrijven van uw rekening (in het geval van een creditering vindt bijschrijving plaats)

Specificatie

Periodieke kosten			
	Aantal	Prijs per periode	Bedrag excl. BTW
ADSL Standard Voor de periode 14.11.08 t/m 13.12.08	1	€ 12.56 per maand	€ 12,56

Totaal periodieke kosten € 12,56

Totaal bedrag (exclusief BTW) € 12,56

Het kan zijn dat verbruik uit deze factuurperiode nog niet is geregistreerd en verwerkt in deze factuur, zodat dit op uw volgende factuur in rekening wordt gebracht.

KPN Internet is onderdeel van KPN B.V., K.v.K. Den Haag nummer 27124701, BTW-nummer NL 0092.92.056.B.01

Heeft u vragen over uw factuur? Het antwoord op de meest gestelde vragen over uw factuur vindt u op www.kpn.com/factuur. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? U kunt uw vraag 24 uur per dag online stellen op www.kpn.com/contact.

Druk op PRINT om deze factuur af te drukken