

1
2009/07/20

FD

1900266930

12 MEI 2009

Reisverantwoording
Buitenlandse dienstreis

DEEL 1

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

Gegevens reiziger

Naam

Dienstonderdeel

10410004

DEET

ET/BDG

Banknumm

Gironummer

Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer

Reisdatum

Te betalen / vorderen

Bestemming(en)

20091222

28-apr-2009

108,73

f 383,73

450002-10410000

in bank(re)

f 383,73

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

: 6-5-2009

Handtekening :

3 BETAALD

* SCAND 02 / 000002836 *

2009/07/20

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20091222
 Reisdatum 28-apr-2009

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	28-apr-2009	20:00	NEE	BRUSSEL	28-apr-2009	23:00
BRUSSEL	29-apr-2009	18:00	NEE	Nederland	29-apr-2009	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

overnachting was zonder ontbijt

2009/07/20

Norm declaratie reisnummer 20091222

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Uren	3	1,61	EUR	1,000000	4,83
	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	151,00	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						€ 108,73
Extra uitgaven						0,00
Bedrag extra uitgaven						€ 0,00
Bedrag normdeclaratie (excl. logies)						€ 108,73
Bedrag voorschot						€ 0,00
Bedrag voorschot per giro						€
Te betalen / vorderen bedrag						€ 108,73

2009/07/29



NH GRAND PLACE ARENBERG

FACTURE - FACTUUR - INVOICE

Rue d'Assaut, 15
BRUSSELS
Belgica
t. +32 2 501 16 16 f. +32 2 501 18 18
nhgrandplace@nh-hotels.com

ADRESSE POSTALE STUUR FACTUUR AAN SEND INVOICE TO NETHERLANDS	ADRESSE L'ENTREPRISE FACTUUR AAN INVOICE TO MWCORK039 Account 0000000000 Book 61002
--	--

N° FACTURE FACTUUR NR. INVOICE NR.	CHAMBRE KAMER ROOM	N° PERSONNES AANTAL PERS. NR. OF PEOPLE	NOM NAAM NAME	ARRIVE CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	DEPART CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	N° PAGE
0204 51548	418	1		28-04-2009	29-04-2009	1/

DATE DATUM DATE	DESCRIPTION OMSCHRIJVING DESCRIPTION					MONTANT BEDRAG AMOUNT
28-04-2009	1 Room Charge					275,00
		<u>Type</u>	<u>Net</u>	<u>VAT</u>	<u>Total</u>	
	Room Rev.	6,00 %	259,43	15,57	275,00	
	F&B	6,00 %	0,00	0,00	0,00	
	Total		259,43	15,57		<u>Total</u> EUR
						275,00
					Card Master	275,00

PAYMENT BETALINGSTERMIJN PAYMENT	SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE HAGOTSETHING KAARTHOUDER SIGNATURE CARDHOLDER	SIGNATURE DU CLIENT HAGOTSETHING KLANT SIGNATURE CUSTOMER
--	--	---

CONTRÔLE D'HOTEL
HOTEL CONTROL
HOTEL USE ONLY
29-04-2009
45567808.58

EUILLEZ SVP LAISSER LA CLEF A LA RÉCEPTION LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTIE
LEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

ÉLAI DE PAIEMENT: 14 JOURS BETALINGSTERMIJN: 14 DAGEN PAYMENT TERM: 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116

www.nh-hotels.com

NH Grand Place Arenberg, Hotel Exploitant: maatschappij Diegem NV, De Kleetlaan 14, B-1831 Diegem, BE 0471.530.361, HR Brussel 64344

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20091222

Lijst: BDR104
Datum: 18-mei-2009

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger : ()

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

Algemene reisgegevens

Reisnummer	: 20091222	Reisdatum	: 28-apr-2009
Voorschot giro	:	Datum overgemaakt	:
Toelichting	: AVA BF-KFBPTO PAX REIST MET AUTO, ALLEEN HOTEL GEBOEKT		

TRAJECT:

Van: Met: Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	28-apr-2009	20:00	Auto	NEE	BRUSSEL	28-apr-2009	23:00
BRUSSEL	29-apr-2009	18:00	Auto	NEE	Nederland	29-apr-2009	21:00

2009/07/20

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20091222

Lijst: BDR104
Datum: 18-mei-2009

Reisonderdeel		Vergoeding- soort	Berekend aantal		Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT	Nederland BRUSSEL	Uren	3	*	1,61 EUR	4,83 EUR		

						4,83 EUR *	1,000000 =	4,83
VERBLIJF	BRUSSEL	Uren	19	*	1,61 EUR	30,59 EUR		
		Ontbijten	1	*	12,84	12,84		
		Lunches	1	*	21,40	21,40		
		Logies	1	*	151,00	0,00		

						64,83 EUR *	1,000000 =	64,83
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	=	108,73

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
BEL BELGIE	E13 HOTELKOSTEN	275,00 EUR *	1,000000 =	275,00

		Totaal extra uitgaven	=	275,00

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen = 108,73
Totaalbedrag extra uitgaven = 275,00
Bedrag voorschot per giro = 0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen = 0,00

Te betalen / vorderen bedrag = 383,73

Totaal voorschotten / handgelden = 0,00

Bankrekening:
Girorekening:
Ten name van:

2009/07/20