

1

2009/07/20

FD

1900272488

4 JUN 2009

Reisverantwoording

Buitenlandse dienstreis

DEEL 1

1800037588

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

10410001

DGET

ET/BDG

Banknummer

Gironummer

Ten name van

8/6

Reisgegevens

Reisnummer

20091611

Reisdatum

28-mei-2009

Te betalen / vorderen

14,87

Bestemming(en)

f382,42

450002-10410000

5/6/09

f382,42

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

E-Deb. 502331 afboeken 8 afl f87,23 t.2.

- 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

3 GETAALD

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

Den Haag
2-6-2009

Handtekening :

2009/07/20

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20091611
Reisdatum 28-mei-2009

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	28-mei-2009	06:55	SK 550	KOPENHAGEN	28-mei-2009	08:20
KOPENHAGEN	29-mei-2009	10:20	KL 1126	Nederland	29-mei-2009	11:45

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
overnachting + ontbijt	1227,36						
3x taxi		70					
1x treinticket		237		120			
rekenen		73					
Totaal aan declaraties in Kroonen				1727,36			

Toelichting

* Prijzen zijn in Deens Kroonen.

2009/07/20

Norm declaratie reisnummer 20091611

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Geen				1,000000	
	Uren	26	1,49	EUR	1,000000	38,74
	Ontbijten	1	11,88	EUR	1,000000	11,88
	Lunches	1	19,80	EUR	1,000000	19,80
	Diners	1	31,68	EUR	1,000000	31,68
	Logies	1	228,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
	Totaalbedrag reisonderdelen					€ 102,10
Extra uitgaven						0,00
	Bedrag extra uitgaven					€ 0,00
	Bedrag normdeclaratie (excl. logies)					€ 102,10
	Bedrag voorschot					€ 87,23
	Bedrag voorschot per giro					€
	Te betalen / vorderen bedrag					€ 14,87

2009/07/29



HOTEL ALEXANDRA

H.C. Andersens Boulevard 8 · DK-1553 Copenhagen V · Tel. +45 33 74 44 44 · Fax +45 33 74 44 88 · e-mail: reservations@hotel-alexandra.dk · www.hotel-alexandra.dk

INVOICE

NL -
Netherlands

Invoice no.: 23988

Date: 29.05.2009

Regarding:
Voucher no.:

Arrival: 28.05.2009

Departure: 29.05.2009

Date	Time	Room	Our ref.	Alt. res. no.	ID	Page
29.05.2009	08:26	107	027035		RASMUS	1 of 1

Date	Acc. No.	Unit	Text	Price by unit	Total price
28.05.2009	107	1	DBLS	1.183,00	1.183,00
29.05.2009	107	1	CreditCardFee (MasterCard)	44,36	44,36
Total excl. VAT: 981,89		VAT: 245,47		Total incl. VAT (179,20 Euro): 1.227,36 DKK	

Payment

MasterCard MasterCard Krec

DKK

VAT %	Amount excl. VAT	VAT	Amount incl. VAT
25,00 %	981,89 DKK	245,47 DKK	1.227,36 DKK
	981,89 DKK	245,47 DKK	1.227,36 DKK

2009/07/20

DSB DSB FIRST

1 klip 120 kr.

24 timer

Billetten gælder til kørsel med bus, t
og Metro i hele Hovedstadsområdet

Klip billetten i bussen eller på
stationen.

18828-0000

2562286

2009/07/20

DANTAXI
70 25 25 25

FÅ DERES EGEN BOOKINGKODE
SE WWW.CODANTAXI.DK
DANTAXI

70 25 25 25
TAXI NR.: 1-0247 FØRER NR.: 1

FRA: _____

TIL: _____

DATO.: 29-MAJ-2009 TUR.: 15

START KL.: 08:28

SLUT KL.: 08:48

TAKST NR: 1

STARTGEBYR DKK. 2:

KØRSEL KM. 14,60 DKK. 21:

SUBTOTAL DKK. 23:

EKSTRA DKK. 1:

KONTANT DKK 237,0
(EUR 33,8

WWW.CODANTAXI.DK
TAK FOR TUREN
FORTSAT GOD DAG
PÅ GENSYN.

2009/07/20

TAXA 4x35

Dato 28-05-2009
Tid 18:59
Vogn 1-1311 Fører 017581

Best nr 0
Tur 11381

Start 218
Stop 207

TID	TAKST	KM	DKK
18:54			24,00
18:59	2	1,5	37,00

Ventetid før KIV 0
Ventetid i alt 4

Taxameter 61,00
Tillæg 9,00

Total (DKK) 70,00
Total (Euro) 9,40

Ekstra kopi

ONLINE BESTILLING
www.taxa.no

2009/07/20

Helsingør
Taxa
49223535

TORS DAG 28.05.2009
KUIT. NR. 13896
FØRER ID 01014
VOGN NR. 10-1014

FRA: _____

TIL: _____

DKK 73.00

START TID 10:06

SLUT TID 10:11

SPECIFIKATION:

TAKST	KM	KR
-------	----	----

START		35.00
-------	--	-------

DAG 1	1.138	13.00
-------	-------	-------

TID	0.818	25.00
-----	-------	-------

TOTAL	1.956	73.00
-------	-------	-------

A. VENTETID 2:51

P. VENTETID 0:57

NAC: 232955

Tak og på

gensyn

-- DECLARATIE --

Reiziger : '
Reisnummer : 20091611

Lijst: BDR104
Datum: 05-jun-2009

Opgemaakt door . .

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :

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

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20091611 Reisdatum : 28-mei-2009
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : SL BF-QN4KSO AF-02/06 Vliegtuig EN HOTEL

TRAJECT:

Van:		Met:		Naar:			
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	28-mei-2009	06:55	Vliegtuig	SK 550	KOPENHAGEN	28-mei-2009	08:20
KOPENHAGEN	29-mei-2009	10:20	Vliegtuig	KL 1126	Nederland	29-mei-2009	11:45

2009/07/20

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20091611

Lijst: BDR104
Datum: 05-jun-2009

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland KOPENHAGEN	Geen					
VERBLIJF KOPENHAGEN	Uren	26	* 1,49 EUR	38,74 EUR		
	Lunches	1	* 19,80	19,80		
	Diners	1	* 31,68	31,68		
	Logies	1	* 228,00	0,00		

				90,22 EUR	* 1,000000 =	90,22
	Voorschot			-650,00 DKK	* 0,134200 =	-87,23
TRAJECT KOPENHAGEN Nederland	Geen					

				Totaal reisonderdelen	=	2,99

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
DNK DENEMARKEN	E05 TAXIKOSTEN	380,00 DKK *	0,134200 =	51,00
DNK DENEMARKEN	E06 TREINKOSTEN	120,00 DKK *	0,134200 =	16,10
DNK DENEMARKEN	E13 HOTELKOSTEN	1.227,36 DKK *	0,134200 =	164,71
DNK DENEMARKEN	E36 INLEVEREN VALUTA	1.100,00 DKK *	0,134200 =	147,62

		Totaal extra uitgaven	=	379,43

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen = 2,99
Totaalbedrag extra uitgaven = 379,43
Bedrag voorschot per giro = 0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen = 0,00

Te betalen / vorderen bedrag = 382,42
Totaal voorschotten / handgelden = 87,23

Bankrekening: -
Girorekening:
Ten name van:

2009/07/20