

13 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

Gegevens reiziger

Naam

Dienstonderdeel

ET/BDG

Banknummer

Gironummer

Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer

20081083

Reisdatum

04-mei-2008

Te betalen / vorderen

59,64

Bestemming(en)

€ 184,64

20/5/08

€ 184,64

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 :

2009/07/20

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20081083
 Reisdatum 04-mei-2008

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	04-mei-2008	12:00	AUTO	BRUSSEL	04-mei-2008	14:00
BRUSSEL	04-mei-2008	18:30	JP 385	LJUBLJANA	04-mei-2008	20:10
LJUBLJANA	05-mei-2008	18:30	JP 108	MUNCHEN	05-mei-2008	19:30
MUNCHEN	05-mei-2008	20:35	KL 1800	Nederland	05-mei-2008	22:10

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

Norm declaratie reisnummer 20081083

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Uren	2	1,61	EUR	1,000000	3,22
	Lunches	1	21,40	EUR	1,000000	21,40
	Uren	4	1,61	EUR	1,000000	6,44
	Geen				1,000000	
	Uren	22	0,60	EUR	1,000000	13,20
	Ontbijten	1	4,80	EUR	1,000000	4,80
	Lunches	1	8,00	EUR	1,000000	8,00
	Logies	1	137,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
	Uren	2	1,29	EUR	1,000000	2,58
	Geen				1,000000	
	Totaalbedrag reisonderdelen					€ 59,64
Extra uitgaven						0,00
	Bedrag extra uitgaven					€ 0,00
	Bedrag normdeclaratie (excl. logies)					€ 59,64
	Bedrag voorschot					€ 0,00
	Bedrag voorschot per giro					€
	Te betalen / vorderen bedrag					€ 59,64

12755745
HOTEL PARK RECEPCIJA
CESTA SVOBODE 15
4260 BLEJ



TERMINAL I.D.N.
MID:
IZD. TID:
MASTERCARD

NAKUP
VELJA DO: 09/10
ST. RAČUNA: 565056
URA: 07:27
DATUM: 05.05.08
RRN: 12755745

num: 13000 - 41085

Hotel : HOTEL PARK
Date: 05.05.2008 7:26:26
Arrival: 04.05.2008
Departure: 05.05.2008

ZNESEK: 129.40 EUR

Room: 202

X. POTRJEJEN PRENOS SREDSTEV
ZA ZNESEK TRANSAKCIJE

1	123,99	123,99
1	1,01	1,01
1		4,40
Total		129,40

Paid 129,40 EUR
31.009,42 SIT
129,40 EUR

Kred. kartica 7004 MASTERCARD KARTICE - SKB

Znižana davčna stopnja 8,5%	8,5	114,28	9,71	123,99
Splošna davčna stopnja 20%	20	3,67	0,73	4,40
Oproščeno po 36.čl., 6.od., točka C ZDD	0	1,01	0,00	1,01

Znesek računa po centralnem paritetnem tečaju (239,640) = SIT 31.009,42

de dandati Slavonije
421 5 mei
Hotel horden - in reberny
copre retoun
jca nny

Cashier
Signature

7
hriaby
de ded.
Slovenie
graet

Cesta svobode 15
4260 Bled, Slovenija
tel.: +386 (0)4 579 30 00
fax: +386 (0)4 579 17 01
mail: hotelpark@hotelibled.com
www.hotel-park-bled.com



Sava Hotels Bled,
turizem in turizem, d.o.o.
Karjeva 6, 4260 Bled, Slovenija

ID št. za DDV: SI53667409 • Matična številka: 5301971 • Transakcijski račun: 07000-0000004455 • Devizni račun - IBAN: SI56070000000004455 • Sodni register: Okrožno sodišče v Kranju št. 1. g. vložka: 1100493100 • Osnovni kapital: 11.432.245,15 € • Predsednik nadzornega sveta: Vincenc Perčič
VAT. no.: SI53667409 • Company reg. no.: 5301971 • Account no.: 07000-0000004455 • IBAN: SI56070000000004455 • Companies' register: Kranj Circuit Court file no.: 1100493100 • Share capital: 11.432.245,15 € • Chairman of the Supervisory Board: Vincenc Perčič.



-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20081083

Lijst: BDR104
Datum: 19-mei-2008

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :
Dienstonderdeel : ET/BDG
Gebouw / kamernr: B30 / 129

ET / Bureau DG
Aanleverpunt: A/127

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20081083 Reisdatum : 04-mei-2008
Voorschot giro :
Toelichting : KL BF-WD9RXW AF 21APR TICKET

TRAJECT:

Van:

Met:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	04-mei-2008	12:00	Auto		BRUSSEL	04-mei-2008	14:00
BRUSSEL	04-mei-2008	18:30	Vliegtuig	JP 385	LJUBLJANA	04-mei-2008	20:10
LJUBLJANA	05-mei-2008	18:30	Vliegtuig	JP 108	MUNCHEN	05-mei-2008	19:30
MUNCHEN	05-mei-2008	20:35	Vliegtuig	KL 1800	Nederland	05-mei-2008	22:10

2009/07/20

Reiziger :
Reisnummer : 20081083

Lijst: BDR104
Datum: 19-mei-2008

-- DECLARATIE --

Reiziger :
 Reisnummer : 20081083

Lijst: BDR104
 Datum: 19-mei-2008

Land	Extra uitgave	Bedrag	koers	in euro
SVN SLOVENIE	E13 HOTELKOSTEN	125,00 EUR *	1,000000 =	125,00
		Totaal extra uitgaven	=	125,00

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen = 59,64
 Totaalbedrag extra uitgaven = 125,00
 Bedrag voorschot per giro = 0,00
 Voorschot geannuleerde reisonderdelen = 0,00
 Te betalen / vorderen bedrag = 184,64
 Totaal voorschotten / handgelden = 0,00

Bankrekening:
 Girorekening:
 Ten name van:

2009/07/20