

1  
2009/07/20

Reisverantwoording  
Buitenlandse dienstreis

DEEL 1

PGET

502331<sup>v</sup>

10410001<sup>v</sup>

1900237985<sup>v</sup>

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

29/12

24 OKT 2008

Gegevens reiziger

Naam

Dienstonderdeel

ET/BDG

Banknummer

Gironummer

Ten name van

Nr 3/11<sup>v</sup>

Reisgegevens

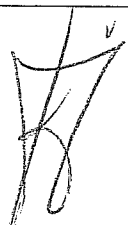
Reisnummer 20082584

Reisdatum 09-okt-2008

Te betalen / vorderen 151,02

Bestemming(en)

€540,90<sup>v</sup>



27/10/08

€540,90

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

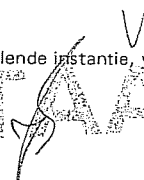
- Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor gemaakte overnachtingkosten dient u bijbehorende bewijsstukken bij te voegen. Geef op de rekening aan, of de overnachtingskosten in- of exclusief ontbijt is. Indien dit niet is aangegeven gaan wij er (bij twijfelgevallen) van uit, dat het inclusief 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

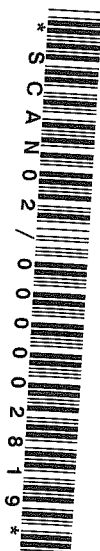
: Den Haag

Datum

:

Handtekening :





2008/07/20

**Reisschema :**

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

**Reisgegevens**

Reisnummer 20082584  
Reisdatum 09-okt-2008

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	09-okt-2008	14:10	KL1745	LUXEMBURG	09-okt-2008	15:25
LUXEMBURG	10-okt-2008	16:00	NEE	Nederland	10-okt-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
Lunch op liegveld 9/10							€ 16,20
Hotel + logies + ontbijt	€ 286,-						
Diner (							- 150,-

**Toelichting**

Totaal gemaakte kosten : € 452,20

2008/07/20

Norm declaratie reisnummer 20082584

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Geen				1,000000	
	Uren	25	1,61	EUR	1,000000	40,25
	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	116,00	EUR	1,000000	0,00
	Uren	5	1,61	EUR	1,000000	8,05
	Diners	1	34,24	EUR	1,000000	34,24

Totaalbedrag reisonderdelen

€ 151,02

Extra uitgaven

0,00

Bedrag extra uitgaven

€ 0,00

Bedrag normdeclaratie (excl. logies)

€ 151,02

Bedrag voorschot

€ 0,00

Bedrag voorschot per giro

€

Te betalen / vorderen bedrag

€ 151,02

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, 10/10/08

Room : 331  
Arrival : 09/10/08  
Departure : 10/10/08  
Time :

NETHERLANDS

Cashier : 19 JD

Page : 1

INVOICE COPY 374149

VAT

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
09/10	Guest Room #	260.00	
10/10	PDJ Jardin Food	26.00	
	CHECK #2587 #		
10/10	Eurocard/Mastercard		286.00
	#		

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: A000217

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

Banque de Luxembourg  
IBAN LU89 0080 6889 6700 1003 - BLUXLULL

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

ING KredietBank Luxembourg

Banque Générale du Luxembourg S.A.

2009/07/20

**HMSHost**  
Amsterdam Airport Schiphol  
Grab and Fly B pier

6616Tossou, J.

5.7  
5.8  
2.3  
2.3

<b>tot.</b>	<b>16.20</b>
KONTANT	50.01
<b>TERUG</b>	<b>-33.80</b>

**5 ARTIKEL**

DONDERDAG 09-10-2008 13:03:22  
SLT78-Serv.: 78-POS 131-NOTA 168

Thank you and have a nice flight

2009/07/20

LA FOURCHETTE A DROITE  
5 Avenue Monterey L-2136 LUXEMBOURG  
Tel: 221360 - Fax: 222495  
TVA: 1996.2201.825 BGL: 30-757929-05

Table 115 Date 9/10/2008

	Nbre	P.U	Euro
SAISON	2	3,00	6,00
SAISON	2	33,50	67,00
SAISON	2	0,00	0,00
SAISON	1	0,00	0,00
SAISON	1	0,00	0,00
SAISON	1	3,50	3,50
SAISON	2	6,00	12,00
SAISON	1	30,50	30,50
SAISON	2	3,50	7,00
SAISON	1	8,00	8,00
SAISON	1	2,50	2,50
SAISON	1	2,50	2,50

Euro

BASE 134,97  
TVA 4,03

150.00  
Euro 139,00

TIPS:



Le Piano bar



Padg

Rekenen

Uitschrijven

1 lunch diegeld 9/10

€16.20

2 hotel lunch 9/10

€20.00

3 diner

9/10

€150

+ geef mij een kopie van  
rekening en  
declaratie

Reiziger :  
Reisnummer : 20082584

Lijst: BDR104  
Datum: 27-okt-2008

Opgemaakt door :

Reizigergevens

Reiziger ::

Kontaktpersoon :

Dienstonderdeel : ET/BDG

Gebouw / kamer: B30 / 129

ET / Bureau DG

Aanleverpunt: A/127

## Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20082584

Reisdatum : 09-okt-2008

Voorschot giro : Datum overgemaakt :

Toelichting : AVA BF-W50M5I AF-8-10 TICKET HEENREIS

TRAJECT:

Van:

Met:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	09-okt-2008	14:10	Vliegtuig	KL1745	LUXEMBURG	09-okt-2008	15:25
LUXEMBURG	10-okt-2008	16:00	Auto	NEE	Nederland	10-okt-2008	21:00



Reiziger :  
Reisnummer : 20082584

Lijst: BDR104  
Datum: 27-okt-2008

[illegible]

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
LUX LUXEMBURG	E13 HOTELKOSTEN	286,00 EUR *	1,000000 =	286,00 ✓
LUX LUXEMBURG	E35 OVERIGE KOSTEN	139,00 EUR *	1,000000 =	139,00 ✓
NLD NEDERLAND	E19 EXTRA LUNCHKOSTEN	12,04 EUR *	1,000000 =	12,04
	Totaal extra uitgaven		=	437,04

<u>Eindafrekening</u>	
Totaalbedrag reisonderdelen	= 103,94
Totaalbedrag extra uitgaven	= 437,04
Bedrag voorschot per giro	= 0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	= 0,00
	-----
Te betalen / vorderen bedrag	= 540,98
Totaal voorschotten / handgelden	= 0,00