

20 FEB 2009

50 2331

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

Banknummer

Dienstonderdeel

ET/BDG

Gironummer

Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer 20090471

Reisdatum 16-feb-2009

Te betalen / vorderen

78,28

Bestemming(en)

78,20

450002-10410000

78,20

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

: 18 feb 2009

Handtekening :

2009/07/20

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20090471
 Reisdatum 16-feb-2009

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	16-feb-2009	14:40	KL3125	PRAAG	16-feb-2009	16:05
PRAAG	17-feb-2009	17:05	KL3122	Nederland	17-feb-2009	18:40

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 Schiphol							€ 10,35
diner in Praag							- 42,5
metro €			250 KRONEN				
				€ 0,01			

Toelichting

Totaal in Euro: 52,85
 totaal in kronen: 250 €

2009/07/20

Norm declaratie reisnummer 20090471

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Geen				1,000000	
	Uren	25	1,16	EUR	1,000000	29,00
	Ontbijten	1	9,24	EUR	1,000000	9,24
	Lunches	1	15,40	EUR	1,000000	15,40
	Diners	1	24,64	EUR	1,000000	24,64
	Logies	1	162,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
	Totaalbedrag reisonderdelen					€ 78,28
Extra uitgaven						0,00
	Bedrag extra uitgaven					€ 0,00
	Bedrag normdeclaratie (excl. logies)					€ 78,28
	Bedrag voorschot					€ 0,00
	Bedrag voorschot per giro					€
	Te betalen / vorderen bedrag					€ 78,28

2009/07/20

HMSHost
Amsterdam Airport Schiphol
Grab and Fly C2

3798Kabonderwa

	2.35
	3.00
	5.00
tot .	10.35
KONTANT	10.35

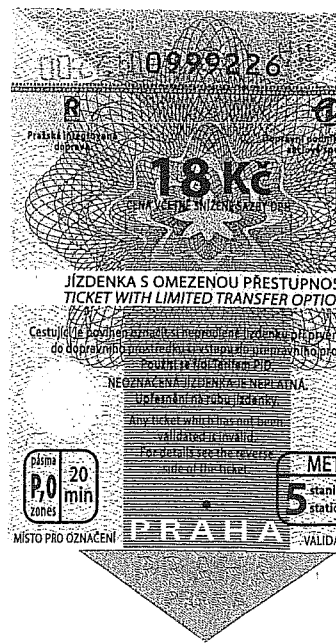
3 ARTIKEL

MAANDG 16-02-2009 13:44:33
SLT8-Bed.: 8-POS 43-NOTA 429

Thank you and have a nice flight



2009/07/20



2009/07/20

ČESKA SPORITELNA, A.S.

DATE	TIME	ATM	SEQ#
16/02/09	19:15:28	261	2023

CARD:

CASH WITHDRAWAL

AMOUNT: 1.000 CZK

THANK YOU

-- DECLARATIE --

Reiziger : Reisnummer : 20090471 Lijst: BDR104
 Opgemaakt door : Datum: 27-feb-2009

Reizigergegevens

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

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20090471 Reisdatum : 16-feb-2009
 Voorschot giro : Datum overgemaakt :
 Toelichting : SB BF-ND3MKS AF-12FEB TICKET EN HOTEL

TRAJECT:

Van:		Met:		Naar:	
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats
Nederland	16-feb-2009	14:40	Vliegtuig	KL3125	PRAAG
PRAAG	17-feb-2009	17:05	Vliegtuig	KL3122	Nederland
					16-feb-2009 16:05
					17-feb-2009 18:40

-- DECLARATIE --

Reiziger :
 Reisnummer : 20090471
 Lijst: BDR104
 Datum: 27-feb-2009

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT	Nederland PRAAG					
VERBLIJF	PRAAG					
	Uren	25	1,16 EUR	29,00 EUR		
	Lunches	1	15,40	15,40		
	Diners	1	24,64	24,64		
	Logies	1	162,00	0,00		
TRAJECT	PRAAG Nederland		69,04 EUR *	1,000000 =		69,04

Totaal reisonderdelen = 69,04

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
CZE TSJECHIE	E04 METROKOSTEN	8,81 EUR *	1,000000 =	8,81
NLD NEDERLAND	E19 EXTRA LUNCHKOSTEN	10,35 EUR *	1,000000 =	10,35
Eindafrekening	Totaal extra uitgaven			19,16

Totaalbedrag reisonderdelen = 69,04
 Totaalbedrag extra uitgaven = 19,16
 Bedrag voorschot per giro = 0,00
 Voorschot geannuleerde reisonderdelen = 0,00

Te betalen / vorderen bedrag = 88,20
 Totaal voorschotten / handgelden = 0,00

2009/07/20