

26 FEB 2009

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

OGET

Dienstonderdeel

ET/BDG

Banknummer

Gironummer

Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer

20090549

Reisdatum

23-feb-2009

Te betalen / vorderen

~~146,19~~

Bestemming(en)

€ 334,05

2/3/09

€ 334,05

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 overnachtingkosten 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

29/2

Handtekening :

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20090549
Reisdatum 23-feb-2009

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	23-feb-2009	18:00	AUTO	BRUSSEL	23-feb-2009	21:00
BRUSSEL	24-feb-2009	17:00	AUTO	Nederland	24-feb-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
Brussel, Hotel	175,00						
Ontbijt							26,50

Toelichting

2009/07/20

Norm declaratie reisnummer 20090549

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Uren	3	1,61	EUR	1,000000	4,83
	Diners	1	34,24	EUR	1,000000	34,24
	Uren	20	1,61	EUR	1,000000	32,20
	Ontbijten	1	12,84	EUR	1,000000	12,84
	Lunches	1	21,40	EUR	1,000000	21,40
	Logies	1	116,00	EUR	1,000000	0,00
	Uren	4	1,61	EUR	1,000000	6,44
	Diners	1	34,24	EUR	1,000000	34,24
Totaalbedrag reisonderdelen						€ 146,19
Extra uitgaven						0,00
Bedrag extra uitgaven						€ 0,00
Bedrag normdeclaratie (excl. logies)						€ 146,19
Bedrag voorschot						€ 0,00
Bedrag voorschot per giro						€
Te betalen / vorderen bedrag						€ 146,19

2009/07/20

SOFITEL

LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Room : 526
 Arrival : 23/02/09
 Departure : 24/02/09

Page : 1

NETHERLANDS

Cashier : 1
 Sofitel Brussels Europe, 24/02/09

INVOICE 60339

Date	Description	Qty	U.P. Net	Net	VAT	U.P. Gross	Gross EUR
23/02	Accommodation	1	165.09	165.09	2	175.00	175.00
24/02	Mastercard						-175.00

Total Debit	175.00
Total Credit	-175.00
Balance	0.00

VAT Detail	VAT EUR	Net EUR	Gross EUR
0-VAT Exempt	0.00	0.00	0.00
1-VAT 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-VAT 6.00%	9.91	165.09	175.00
3-VAT 21.00%	0.00	0.00	0.00
Total	9.91	165.09	175.00



Sofitel Brussels Europe
Place Jourdan 1
1040 Bruxelles

24/02/09 09:05 PER/TICK 918/
16912

BCC-EC/MC

09/10

SOFITEL BRUSSELS EUR 00179365
19

BRUXELLES BE 32203039

Reference 2:

ACODE : 447694

AMOUNT :
EUR 175,00

INFO :
BEF 7059

SIGNATURE

BANK CARD COMPANY

2009/07/20

PÂTISSERIE
BOULANGERIE TEA-ROOM

Al Vatel

TEL 02.230 25 00 FAX 02 230.97.89
TVA BE 406 116 135
Table 13 COUVERTS 3

0.
X 7.15 = 21.
X 2.40 = 4.
0.

Total EURO 26.50

MERCI DE VOTRE VISITE
.... A BIENTOT
COMPTOIR

MARDI 24 FEVRIER 2009 8:55

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20090549

Lijst: BDR104
Datum: 27-feb-2009

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

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

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20090549 Reisdatum : 23-feb-2009
Voorschot giro :
Toelichting : SL BF-MBW5PC AF-23/02 DIENSTAUTO EN HOTEL

TRAJECT:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	23-feb-2009	18:00	Auto		BRUSSEL	23-feb-2009	21:00
BRUSSEL	24-feb-2009	17:00	Auto		Nederland	24-feb-2009	21:00

2009/07/20

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20090549

Lijst: BDR104
Datum: 27-feb-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		
	Diners	1	34,24	34,24		
VERBLIJF	BRUSSEL					
	Uren	20	1,61 EUR	39,07 EUR *	1,000000 =	39,07
	Lunches	1	21,40	32,20 EUR		
	Logies	1	116,00	21,40		
				0,00		
TRAJECT	BRUSSEL Nederland					
	Uren	4	1,61 EUR	53,60 EUR *	1,000000 =	53,60
	Diners	1	34,24	6,44 EUR		
				34,24		
				40,68 EUR *	1,000000 =	40,68
				Totaal reisonderdelen	=	133,35
Land	Extra uitgave					
BEL BELGIE	E13 HOTELKOSTEN					
				201,50 EUR *	1,000000 =	201,50
				Totaal extra uitgaven	=	201,50
Eindafrekening						
Totaalbedrag reisonderdelen	=	133,35				
Totaalbedrag extra uitgaven	=	201,50				
Bedrag voorschot per giro	=	0,00				
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00				
Te betalen / vorderen bedrag	=	334,85				
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00				

Bankrekening:
Girorekening:
Ten name van:

2009/07/20