

2009/07/17

2606958

12 JUN 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

10370001

1900221272

Gegevens reiziger

Naam

Dienstonderdeel

OI/AL

Banknummer

Gironummer

Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer

20081242

Reisdatum

05-jun-2008

Te betalen / vorderen

53,25

Bestemming(en)

Ljubljana (Slovenie)
294,66

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 ~~verloopt 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
- ☐ 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

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

: 10-6-2008

Handtekening :

GETAALD



Norm declaratie reisnummer 20081242

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Geen				1,000000	
	Uren	30	0,60	EUR	1,000000	18,00
	Ontbijten	1	4,80	EUR	1,000000	4,80
	Lunches	2	8,00	EUR	1,000000	16,00
	Diners	1	12,80	EUR	1,000000	12,80
	Logies	1	137,00	EUR	1,000000	0,00
	Geen				1,000000	
	Uren	1	1,65	EUR	1,000000	1,65
	Geen				1,000000	
Totaalbedrag reisonderdelen						€ 53,25
Extra uitgaven						0,00
Bedrag extra uitgaven						€ 0,00
Bedrag normdeclaratie (excl. logies)						€ 53,25
Bedrag voorschot						€ 0,00
Bedrag voorschot per giro						€
Te betalen / vorderen bedrag						€ 53,25

SVN

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20081242
Reisdatum 05-jun-2008

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	05-jun-2008	10:25	JP435	LJUBLJANA	05-jun-2008	12:10
LJUBLJANA	06-jun-2008	18:05	OS7034	WENEN	06-jun-2008	18:55
WENEN	06-jun-2008	19:50	OS377	Nederland	06-jun-2008	21:55

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	Datum	Tijd	Plaats	Datum	Tijd	Logies
vertrek	5/6	8.00 uur	huis			
vlucht	10.25	12.10				
retour	6/6	22.30 uur	thuis			
Extr						
In o						ratie in aanmerking
kon						
Pla:	taxi	vliegveld - hotel	€ 48,-			Overige
	hotel	€ 219,01				
	lunch	5/6				
To						
	aangeboden gelukken:					
	* diner	5/6				
	* lunch	6/6				

970-LVI-0105-07

Identifikacijska št. za DDV:

kraj
datum

Rock

50

Za

[illegible]

Ponatis propovedant.

ALFA

DZS d.d.,
ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN.

Obv. 5.36



EXECUTIVE

GRAND HOTEL UNION D.D.

Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

EXECUTIVE - tel.: 01/308 12 70, fax: 01/308 10 15

BUSINESS - tel.: 01/308 11 70, fax: 01/308 19 14

CARNI - tel.: 01/308 43 00, fax: 01/230 11 81

RAČUN • BILL • RECHNUNG

0008621/2008

Ljubljana, 06.06.2008

ID : SI79834264

AUDITORIA, D.O.O. LJUBLJANA
MALNARJEVA ULICA 10
1000 LJUBLJANA
ID : SI87991993

GUEST :

ARRIVAL : 05.06.2008 DEPARTURE : 06.06.2008 ROOM : 444

DATE	SERVICE	QUANTITY	PRICE	DISCOUNT	AMOUNT
05.06	Accommodation	1	218,00		218,00
05.06	City tax	1	1,01		1,01

	TOTAL	EUR			219,01
	AMOUNT IN	SIT			52.483,56

	Visa card	EUR			219,01

Cena v SIT je preračunana po tečaju zamenjave (1 EUR = 239,6400 SIT).

DDV VKLJUČEN / V.A.T. INCLUDED / MwSt INBEGRIFFEN

VAT	0,0 %	0,00 EUR	NETTO	1,01	BRUTTO	1,01
VAT	8,5 %	17,08 EUR	NETTO	200,92	BRUTTO	218,00

V skladu s c) točko šestega odstavka 36.člena ZDDV-1 davek na turistično takso ni obračuna

ROPA

Hvala lepa • Mille grazie • Danke schön • Thank you • Merci bien



NPC 4 & HLG 4

June 3-5, 2008

Ljubljana, Slovenia

Ref. No.: 103

May 12, 2008

Dutch Ministry of Economic affairs
PO Box 20101
250 EC The Hague
The Netherlands

Dear

Enclosed please find the Confirmation of your registration, hotel accommodation and transfer details for EUREKA Slovenian Chairmanship 07/08, NPC 4 & HLG 4 Meetings and Ministerial Conference, which will be held in Ljubljana, Slovenia, June 3-5, 2008.

Accompanying Person

Ministerial Conference

MC Gala Dinner & Awarding Ceremony (June 5)	Yes
Ministerial Conference (June 6)	Yes

Hotel Accommodation

Hotel required

• Hotel name	Grand Hotel Union – Executive & Business
• Room type	Single
• Sharing with	-
• Special requests	-
• Check-in date	June 5, 2008
• Check-out date	June 6, 2008
• Number of nights	1
• Daily tariff	218,00 €
• Total price	218,00 €
• Credit Card details received	No

Hotel accommodation costs are to be settled directly at the hotel upon checking out. If a credit card has been offered as a guarantee for your hotel accommodation, it has not been charged for a deposit. Your credit card information is required just as an accommodation guarantee.

You are kindly requested to inform us about any changes regarding the hotel accommodation to our fax: +386 1 2445 675 or e-mail: registration@auditoria.si not later than **May 12, 2008**.

In case you fail to cancel your accommodation in due time we will charge your credit card for the total costs of one night accommodation.

Transfer Details

Transport from the airport

- Arrival date June 5, 2008
- Arrival time 12:10
- Flight number JP435
- Airport Ljubljana
- Number of passenger 1

Transport to the airport

- Departure date June 6, 2008
- Departure time 18:05
- Flight number OS7034
- Airport Ljubljana
- Number of passenger 1

All cancellations or changes of Conference registration, hotel accommodation and transfer details must be sent in writing to the Conference Secretariat not later than **May 12, 2008**, on:

Auditoria d.o.o.
Tržaška 286d, SI-1000 Ljubljana
T: + 386 1 2445 676
F: + 386 1 2445 675
E: registration@auditoria.si

You are kindly requested to inform us if there is a misprint in the confirmation (name, address ...).
For any further information please do not hesitate to contact us.

With kind regards,
Registration office for EUREKA Slovenian Chairmanship 07/08

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20081242

Lijst: BDR104
Datum: 19-jun-2008

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland LJUBLJANA	Geen					
VERBLIJF LJUBLJANA	Uren	30	* 0,60 EUR	18,00 EUR		
	Lunches	1	* 8,00	8,00		
	Logies	1	* 137,00	0,00		
				26,00 EUR	* 1,000000 =	26,00
TRAJECT LJUBLJANA WENEN	Geen					
VERBLIJF WENEN	Uren	1	* 1,65 EUR	1,65 EUR		
	Logies	0	* 98,00	0,00		
				1,65 EUR	* 1,000000 =	1,65
TRAJECT WENEN Nederland	Geen					
				Totaal reisonderdelen	=	27,65

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
SVN SLOVENIE	E05 TAXIKOSTEN	48,00 EUR	* 1,000000 =	48,00
SVN SLOVENIE	E13 HOTELKOSTEN	219,01 EUR	* 1,000000 =	219,01
		Totaal extra uitgaven	=	267,01

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen = 27,65
Totaalbedrag extra uitgaven = 267,01
Bedrag voorschot per giro = 0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen = 0,00

Te betalen / vorderen bedrag = 294,66

Bankrekening:
Girorekening:
Ten name van:

LT/L0/600Z

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20081242

Lijst: BDR104
Datum: 19-jun-2008

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :
Dienstonderdeel : OI/AL
Gebouw / kamernr: OI / Algemene Leiding
Aanleverpunt: 1100

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20081242 Reisdatum : 05-jun-2008
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : SB BF-W7339E AF-09MAY TICKET

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:					
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	05-jun-2008	10:25	Vliegtuig	JP435	LJUBLJANA	05-jun-2008	12:10
LJUBLJANA	06-jun-2008	18:05	Vliegtuig	OS7034	WENEN	06-jun-2008	18:55
WENEN	06-jun-2008	19:50	Vliegtuig	OS377	Nederland	06-jun-2008	21:55

2008/07/17

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20081242

Lijst: BDR104
Datum: 19-jun-2008

Totaal voorschotten / handgelden = 0,00