

1900267240 201512

13 MEI 2009

Reisverantwoording
Buitenlandse dienstreis

Na ondertekening de reisverantwoording
met de relevante bewijsstukken sturen
naar:

DEEL 1

2606958

Ministerie van Economische Zaken
Directie Facilitair Management / afd. FIN
Bezuidenhoutseweg 50
ALP X/050
2594 AW 's-Gravenhage

Gegevens reiziger

10370001

Naam

OG-01

Banknummer

Dienstonderdeel

OI/AL

Gironummer

Ten name van

Reisgegevens

Reisnummer 20091347

Reisdatum 06-mei-2009

Te betalen / vorderen

71,27

Bestemming(en)

311,04

420001 10370001 26,75
450002 10370001 285,04

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☐ 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 : 12-5-2009

Handtekening :

* SCANDINAVIAN 2 / 000002780 *

2009/07/17

Norm declaratie reisnummer 20091347

Reisonderdeel	Soort	Aantal	Norm. in vreemde valuta	Munt	Verreken koers	Vergoeding in euro
	Uren	3	1,61	EUR	1,000000	4,83
	Uren	17	1,61	EUR	1,000000	27,37
	Ontbijten	1	12,84	EUR	1,000000	12,84
	Logies	1	151,00	EUR	1,000000	0,00
	Uren	3	1,61	EUR	1,000000	4,83
	Lunches	1	21,40	EUR	1,000000	21,40
Totaalbedrag reisonderdelen						€ 71,27
Extra uitgaven						0,00
Bedrag extra uitgaven						€ 0,00
Bedrag normdeclaratie (excl. logies)						€ 71,27
Bedrag voorschot						€ 0,00
Bedrag voorschot per giro						€
Te betalen / vorderen bedrag						€ 71,27

Reisschema

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

Reisgegevens

Reisnummer 20091347
 Reisdatum 06-mei-2009

Van:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vlucht/treinnummer	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	06-mei-2009	16:00	AUTO	BRUSSEL	06-mei-2009	19:00
BRUSSEL	07-mei-2009	12:00	AUTO	Nederland	07-mei-2009	15:00 16:00

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
zie bijlage					

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

2009/07/17

Brussel

Aan:

Datum:

vertrek 6/5 16.00 uur

retour 7/5 16.00 uur

Zie rebering

rebering bar = representatie

(voorgesprek voor de dag erg)

Telefoon:

E-mail:

2009/07/17

Bijlage

SOFITEL

LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer : 728
Aankomst : 06/05/09
Vertrek : 07/05/09

Pagina : 1

NETHERLANDS

Kassa : 1 AZOR
Sofitel Brussels Europe, 07/05/09

INVOICE COPY 66256

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
06/05	CHECK #3565	1	21.49	21.49	3	26.00	26.00
06/05		1	183.96	183.96	2	195.00	195.00
06/05		1	28.30	28.30	2	30.00	30.00
07/05							-251.00

Totaal Debet 251.00
Totaal Credit -251.00
Saldo 0.00

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
0-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	12.74	212.26	225.00
3-BTW 21.00%	4.51	21.49	26.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Totaal	17.25	233.75	251.00



SOFITEL BRUSSELS EUROPE - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM
TEL +32 2 235 51 00 - FAX +32 2 235 51 01 - E-MAIL H5282@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

LIMITED LIABILITY CORPORATION SA/NV JOURDAN BRUSSELS HOTEL - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM
TVA : BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1959093-70 - IBAN : BE 60 3101 9590 9370 - CODE BIC (SWIFT) : BBRUBEBB

11/10/6002

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20091347

Lijst: BDR104
Datum: 27-mei-2009

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :

Dienstonderdeel : OI/AL

OI / Algemene Leiding

Gebouw / kamernr:

Aanleverpunt:

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20091347 Reisdatum : 06-mei-2009
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : SL BF-N94HLS AF-28/04 DIENSTAUTO EN HOTEL

TRAJECT:

Van:

Met:

Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	06-mei-2009	16:00	Auto	AUTO	BRUSSEL	06-mei-2009	19:00
BRUSSEL	07-mei-2009	12:00	Auto	AUTO	Nederland	07-mei-2009	16:00

-- DECLARATIE --

Reiziger : ...
 Reisnummer : 20091347

Lijst: BDR104
 Datum: 27-mei-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		

						4,83 EUR *	1,000000 =	4,83
VERBLIJF	BRUSSEL	Uren	17	*	1,61 EUR	27,37 EUR		
		Logies	1	*	151,00	0,00		

						27,37 EUR *	1,000000 =	27,37
TRAJECT	BRUSSEL Nederland	Uren	4	*	1,61 EUR	6,44 EUR		
		Lunches	1	*	21,40	21,40		

						27,84 EUR *	1,000000 =	27,84

						Totaal reisonderdelen	=	60,04

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
BEL BELGIE	E13 HOTELKOSTEN	225,00 EUR *	1,000000 =	225,00
BEL BELGIE	E22 REPRESENTATIEKOSTEN	26,00 EUR *	1,000000 =	26,00

		Totaal extra uitgaven	=	251,00

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	60,04
Totaalbedrag extra uitgaven	=	251,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00

Te betalen / vorderen bedrag	=	311,04
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening:
 Girorekening:
 Ten name van: