

## Buitenlandse dienstreizen 2012

Date of Report:

Functie	Doel	Bedrag per reisdoel
Inspecteur-generaal	Tsjechië	€ 689,37
Hoofdinspecteur VO/BVE/HO	Tsjechië	€ 824,02
Hoofdinspecteur VO/BVE/HO	Frankrijk	€ 676,65
Hoofdinspecteur VO/BVE/HO	Engeland/Duitsland	€ 516,59
Directeur HO	Noorwegen	€ 959,94
Directeur HO	Portugal	€ 835,11
Directeur HO	Estland	€ 790,55
Directeur HO	Zwitserland	€ 650,63
Directeur HO	Letland	€ 684,09





Netherlands

Invoice Ref.:  
STAVANGER FORUM

Room no. 1002  
Arrival 05.09.12  
Departure 08.09.12  
Confirmation no. 3463541  
Folio no. 70249  
Cashier OMBO  
Date 08.09.12  
Page 1 of 1

Date	Description	Debit	Credit
05.09.12	Accommodation & Breakfast	1,145.00	
06.09.12	Accommodation & Breakfast	1,145.00	
07.09.12	Accommodation & Breakfast	1,145.00	
08.09.12			3,435.00

Total 3,435.00 NOK 3,435.00 NOK

Total due amount 0.00

VAT 8 %	3,034.72	242.78	3,277.50
VAT 15 %	0.00	0.00	.00
VAT 25 %	126.00	31.50	157.50
NO VAT	0.00	0.00	.00

Signature:

Merchant ID  
Transaction ID 3003912  
Approval Code A614410  
Approval Amount 3,435.00

Capture Method Manual  
Transaction Amount 3,435.00

= € 465,89

Lagaardsveien 61, P.O.Box 307  
N-4002 Stavanger  
Tel: +47 51 76 20 00  
Fax: +47 51 76 20 01  
invoice.stavanger@rezidorparkinn.com  
www.stavanger.rezidorparkinn.com

Tollfree Reservations: (+47) 02525  
Bank: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)  
Bank account no.: 9750 07 12566  
IBAN: NO2897500712566  
BIC-Address: ESSENOKX  
Org.no. : NO 931 531 018 MVA/VAT

The Netherlands



**Accommodation for UiS EAIR**

Hotel booking.....:35800

**CONTACT INFORMATION**

Customer .....:Netherlands Inspectorate of Education  
Telephone .....:  
Mobile phone .....:  
Fax.....:  
E-mail.....:

**Name of guest(s)** \_\_\_\_\_

**HOTEL DETAILS**

Hotel name .....:Park Inn Rezidor  
Hotel address.....:Lagårdsveien 61  
P O Box 307, Sentrum  
N-4002 STAVANGER

Arrival.....: 05.09.2012  
Departure.....: 08.09.2012  
Room category .....: Single room  
Number of rooms .....: 1  
Special requirements .....: None  
Smoking room.....: No  
Price per room per night in € 1 145  
Total price in NOK .....: 3 435

Hotel phone .....:+47 51 76 20 00  
Hotel fax.....:+47 51 76 20 01

**Payment information**

You chose to pay this hotel booking by :

**TERMS AND CONDITIONS FOR HOTEL BOOKINGS**

The hotel price stated includes breakfast and VAT. A valid credit card is mandatory as a guarantee for hotel accommodation.

Payment: Hotel bill must be paid in full upon departure from the hotel.

Cancellation deadline: 21. August 2012

In the event of cancellation/changes after the deadline, the total amount due must be paid.  
Cancellations/changes are only accepted in writing and by the deadlines specified in these terms and conditions.

If the deadline has passed and you have to cancel your hotel booking please let us know.

For questions or changes in regards to your booking, please contact:  
Stavanger Forum Booking office  
Phone: +47 51 59 81 81  
Fax +47 51 55 82 28  
E-mail: booking@stavanger-forum.no

**Welcome to the EAIR 34th Annual Forum 2012, Stavanger, Norway, 5-8 September 2012**



## Gegevens voor het opmaken van een reisdeclaratie buitenland

Tickets en vervoersbonnen bijvoegen.

### 1. Algemeen

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode en Woonplaats	
Standplaats	Utrecht
Telefoonnummer	
Reis naar (plaats)	Stavanger
Land	Noorwegen
Medereiziger(s)	Nee

### 2. Heenreis

Plaats	Aanvang		Aankomst		Eventueel door u gemaakte kosten		
	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip	Reis	Hotel	Overige
Amsterdam-schiphol							
Naar Stavanger	05-09-2012	9.45 uur	05-09-2012	11.10 uur		€465,02	* 227,00
						✓ €465,09	Noorse kroon = €31,0

### 3. Terugreis

Plaats	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip	Reis	Hotel	Overige
Stavanger	08-09-2012	12.05 uur	08-09-2012	13.40 uur			
naar Amsterdam-schiphol							

### 4. Componenten

Welke hieronder te noemen componenten hebt u in een daartoe bestemde gelegenheid genuttigd en zelf betaald? Kruis aan.

Datum	05-09-2012	06-09-2012	06-09-2012	07-09-2012	
Ontbijt	✓				
Lunch	X ✓			X ✓	
Diner	X ✓				
Logies					

Heeft u reis/verblijfkosten gedeclareerd bij derden; zo ja: welk bedrag €

bij wie?

### 5. Vervoer

trein       auto  vliegtuig       taxi       bus/tram

### 6. Overige bijzonderheden met betrekking tot de reisdeclaratie

\* openbaar vervoer Stavanger

07-09-2012 13:24  
 OVERGANG NYDIG TIL  
 Kjøp 27,00 NOK  
 27,00 NOK  
 1 Fnr. billett voksen  
 FRA : Stavanger sentrum  
 TIL : Sola Flyplass  
 07-09-2012 12:12  
 Linje 1033 (K60) Tur 2041  
 00583921 00233 00088 02998  
 Kolumbus  
 984087691MVA

60298269/008701 00027124  
 Boreal Transport Sør A/S  
 Trøskeveien 5, 4045 Hefrøfjord  
 Org.nr. NO 979 437 218 M  
 970/49 08.09.12 09:56  
 FRA : Stavanger sentrum  
 TIL : Sola Flyplass  
 1 Voksen 100  
 SUM: Kr. 100  
 Herav 8% mva Kr. 7,41  
 Mva grunnlag Kr. 92,59  
 Flybussen.no

60298269/000421 00026604  
 Boreal Transport Sør A/S  
 Trøskeveien 5, 4045 Hefrøfjord  
 Org.nr. NO 979 437 218 M  
 970/52 05.09.12 11:35  
 FRA : Sola Flyplass  
 TIL : Stavanger sentrum  
 1 Voksen 100  
 SUM: Kr. 100  
 Herav 8% mva Kr. 7,41  
 Mva grunnlag Kr. 92,59  
 Flybussen.no





Inspectie van het Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

### Reisdeclaratie buitenland

Na ondertekening retour aan Afdeling F

Invoer gegevens SAP	
Beleidsstern	
Budget	
Cred.nr	
Grootboek	
Prijs	€ 552,25
Fact volg nr.	
Doc. volgnr.	

Paraf  
F. afdeling

**1. Declarant**  
 Naam declarant \_\_\_\_\_  
 Adres \_\_\_\_\_  
 Postcode en plaats \_\_\_\_\_  
 Naam directie Inspectie van het Onderwijs  
 Dienstjaar 2012  
 Tijdvak 10-10 / 13-10

2. Reisbestemming	Reisdeel 1	Reisdeel 2	Reisdeel 3	Reisdeel 4
Kilometers				
Land	Portugal			
Soort vervoersmiddel	Vliegtuig			
Plaats aanvang reisdeel	Schiedam			
Plaats reisdoel	Porto			
Datum/tijd aanvang reisdeel	10-okt 20:45			
Datum/tijd eind reisdeel	13-okt 20:05			
Duur reisdeel in uren	71			

3. Vergoedingsfactoren	1	2	3	4
Reisuren	71	107		
Ontbijt				
Lunch	1	20		
Diner	4	128		

Totale Vergoedingsfactor	255			
Norm bedrag ov. kosten	95,00			
Vrijingen totaal	242,25			

Totaal	€ 242,25	€ -	€ -	€ -
Logieskosten	€ 270,00			
Reiskosten	€ 40,00	← Alle kosten hele reis worden hier vermeld		
Bijzondere kosten	€ -	← Alle kosten hele reis worden hier vermeld		
Totale vergoedingen	€ 310,00	€ -	€ -	€ -
Te declareren in Euro's	€ 552,25	€ -	€ -	€ -

Specificatie vergoedingen	
<b>A. Reiskosten</b>	
Taxikosten	€ 40,00
<b>A.1. Overige Reiskosten :</b>	
Totaal :	€ 40,00
<b>B. Bijzondere kosten</b>	
Totaal :	€ -

**4. Verklaring declarant**

Ondergetekende verklaart dat :

A. Ter zake van deze dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen

B. Bijzondere verklaring : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

C. Deze declaratie is in overeenstemming met de bepalingen van het Reisbesluit buitenland en de reisregeling buitenland.

Naam \_\_\_\_\_ Datum 23-10-2012  
 Handtekening \_\_\_\_\_ Plaats : Utrecht

**Recapitulatie**

Te declareren :

Kolom 1	€ 552,25
Kolom 2	€ -
Kolom 3	€ -
Kolom 4	€ -

Totaal € 552,25

Voorschot : € 552,25

[ ] nog te betalen aan declarant € 552,25  
 [ ] nog te ontvangen van declarant

**5. Verklaring hoofd van dienst**

Ondergetekende op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat :

- A. De hierboven vermelde dienstreis heeft plaatsgevonden volgens de vooraf ingediende aanvraag buitenlandse reizen
- B. De aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis
- C. De dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd
- D. Bijzondere verklaring \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Naam : \_\_\_\_\_  
 Functie \_\_\_\_\_  
 Handtekening \_\_\_\_\_

Datum 24/10/2012  
 Plaats Utrecht

Overschrijving bedrag	
Postrekeningnr.	_____
Bankrekeningnr.	_____



10-10-2012 11:00:00



Inspectie van het Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

95

## Gegevens voor het opmaken van een reisdeclaratie buitenland

Tickets en vervoersbonnen bijvoegen.

### 1. Algemeen

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode en Woonplaats	
Standplaats	Utrecht
Telefoonnummer	
Reis naar (plaats)	Porto
Land	Portugal
Medereiziger(s)	nee

### 2. Heenreis

Plaats	Aanvang		Aankomst		Eventueel door u gemaakte kosten		
	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip	Reis	Hotel	Overige
<b>Amsterdam schiphol</b>							
<b>Porto, portugal</b>	<b>10-10-2012</b>	<b>20.45</b> ✓	<b>10-10-2012</b>	<b>22.25</b> ✓		<b>€270,00</b> ✓	<b>* €40.00</b> ✓

### 3. Terugreis

<b>Porto, portugal</b>							
<b>Amsterdam schiphol</b>	<b>13-10-2012</b>	<b>16.20</b> ✓	<b>13-10-2012</b>	<b>20.05</b> ✓			

### 4. Componenten

Welke hieronder te noemen componenten hebt u in een daartoe bestemde gelegenheid genuttigd en zelf betaald? Kruis aan.

Datum	10-10-2012	11-10-2012	12-10-2012	13-10-2012	
Ontbijt					
Lunch				✓	
Diner	✓	✓	✓	✓	
Logies					

Heeft u reis/verblijfkosten gedeclareerd bij derden; zo ja: welk bedrag €

bij wie?

### 5. Vervoer

trein     auto  vliegtuig     taxi     bus/tram

### 6. Overige bijzonderheden met betrekking tot de reisdeclaratie

\* Taxi kosten



PARK ATLANTIC

PORTO  
HOTEL \*\*\*\*\*

NETHERLANDS

Quarto No. : 0722  
Chegada : 10.10.12  
Saída : 13.10.12

V/Ref.

CIPES

Factura N°. 594368

Tiara Park Atlantic Porto, 13.10.12/12:09/1 MSILVA/1

Descrição	Data	Debito	Credito
Room #	10.10.	90.00	
Room #	11.10.	90.00	
Room #	12.10.	90.00	
Visa #	13.10.		270.00
Total		270.00	270.00
Balança			0.00 EUR

Total com IVA incluído 270.00 EUR  
Valor Liquido 254.72 EUR  
IVA 6.00% 15.28 EUR (270.00)

Processado por computador

# TÁXIS DÁLIA, LDA.

CONTRIBUINTE N° 500 421 919

Capital Social 10.000 Euros - C. R. C. do Porto

Rua do Jardim, n° 503 - 2° Esq. - 4405-828 V. N. Gaia  
Telefone 227 117 295 - Telemóvel 962 338 395

## SERVIÇO A TÁXI

Viatura 05-FA-91

FATURA N° 0100  
RECIBO  
SERIE 1

Rádio Táxi N° 51/52

Recebemos de \_\_\_\_\_  
A quantia de \_\_\_\_\_  
Contribuinte n° \_\_\_\_\_ pelo serviço efetuado hoje \_\_\_\_\_ h  
De \_\_\_\_\_  
A \_\_\_\_\_

Data	O Motorista
13.10.2012	

IVA INCLUÍDO À TAXA DE 6%

Serviços prestados nesta data

Rui Artur S. A. Fonseca - Cont 196 304 423 - Telex 22 974 66 66 - MAIA  
AUT MINISTERIAL DE 2011/08/12 - 26 L.V. 2x100 num 0001 e 2000

Taxímetro					
Suplementos					
Outros					
TOTAL €				2,00	

# T.B.P. - Táxis Barroso & Portela, Lda.

Rua Luís de Camões, 291  
4470-342 MAIA

Telemóvel 966 023 931

Contribuinte N.º 504 177 850

Capital Social € 5.000 - C. R. C. do Porto n° 99885

## SERVIÇO A TÁXI

Viatura 73 - 09 - PE

FACTURA N.º 11486  
RECIBO

SÉRIE A

Recebemos de .....  
A quantia de .....  
Contribuinte N.º ..... pelo serviço efectuado hoje ..... h  
De .....  
A .....

Data	O Motorista
10.10.2012	

IVA INCLUÍDO À TAXA DE 6%

Serviços prestados nesta data (alínea f do n° 5 do Art° 35° do CIVA)

Aut Ministerial 00233 de 2004 06.23 / Alexandre S. M. Santana / Matosinhos / 13602411

Taxímetro					€
Suplementos					€
Outros					€
TOTAL				2,07	€

VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: 070-3705555  
Fax: 070-3705556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

**Inspectie van het Onderwijs  
Kan toor Utrecht  
T.a.v. Bedrijfsadministratie  
Postbus 30155  
9700 LG GRONINGEN**

### FACTUUR

**Factuurnr.: 1671474    Relatienr.: 185610    Dossiernr.: 984517    Factuurdatum: 13-09-2012**

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Porto TP 0651 U 10-10-2012 20:45 - 22:25  
Porto - Amsterdam TP 0652 U 13-10-2012 16:20 - 20:05  
Reiziger: Ticket: 047-2081597478

* Vliegticket	147,00
* Luchthavenbelastingen	124,10
<b>Subtotaal:</b>	<b>271,10</b>

Kostenplaats: \*  
Ordernummer: \*

Reiziger:  
\* Compensatiekosten GreenSeat (0.64 ton klimaatimpact) 5,68  
Kostenplaats: \*  
Ordernummer: \*

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%) 5,00

**Subtotaal: EUR 281,78**

**BTW: 1,08**

**Totaal: EUR 282,86**

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	276,10
19 %	1,08	5,68

Uw betaling dient uiterlijk 27-09-2012 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 282,86

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,64 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

09 09 2012 DOC. 16740



A Member of RADIUS  
Global Travel Solutions

**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP



Inspectie van het Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

### Reisdeclaratie buitenland

Na ondertekening retour aan Afdeling F

mail 5/12

Invoer gegevens SAP	
Beleidsresein	
Budget	
Cred.nr	
Grootboek	
Prijs	€ 503,26
Fact volg nr.	
Doc. volgnr.	
Paraaf	
F. afdeling	

**1. Declarant**  
 Naam declarant \_\_\_\_\_  
 Adres \_\_\_\_\_  
 Postcode en plaats \_\_\_\_\_  
 Naam directie \_\_\_\_\_

Dienstjaar 2012  
 Tijdvak 21-11 / 24-11

2. Reisbestemming	Reisdeel 1	Reisdeel 2	Reisdeel 3	Reisdeel 4
Kilometers				
Land	Estland			
Soort vervoersmiddel	Vliegtuig			
Plaats aanvang reisdeel	Schiedam			
Plaats reisdoel	Talinn			
Datum/tijd aanvang reisdeel	21-nov 9:40			
Datum/tijd eind reisdeel	24-nov 19:05			
Duur reisdeel in uren	81			

3. Vergoedingsfactoren	1	2	3	4
Reisuren	81	122		
Ontbijt				
Lunch	2	40		
Diner	3	96		

Totale Vergoedingsfactor	258			
Norm bedrag ov. kosten	82,00			
Vergoedingen totaal	211,56			
Totaal	€ 211,56	€ -	€ -	€ -

Logieskosten	€ 258,00			
Reiskosten	€ 15,40			
Bijzondere kosten	€ 18,30			
Totale vergoedingen	€ 291,70	€ -	€ -	€ -
Te declareren in Euro's	€ 503,26	€ -	€ -	€ -

Specificatie vergoedingen	
<b>A. Reiskosten</b>	
Taxi	€ 15,40
<b>A1. Overige Reiskosten :</b>	
Totaal :	€ 15,40
<b>B. Bijzondere kosten</b>	
Drank	€ 18,30
Totaal :	€ 18,30

#### 4. Verklaring declarant

Ondergetekende verklaart dat :

A. Ter zake van deze dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen

B. Bijzondere verklaring : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

C. Deze declaratie is in overeenstemming met de bepalingen van het Reisbesluit buitenland en de reisregeling buitenland.

Naam \_\_\_\_\_ Datum 18 dec. 2012  
 Handtekening \_\_\_\_\_ plaats : Utrecht

#### Recapitulatie

Te declareren :	
Kolom 1	€ 503,26
Kolom 2	€ -
Kolom 3	€ -
Kolom 4	€ -

Totaal € 503,26

Voorschot : € 503,26

[ ] nog te betalen aan declarant € 503,26  
 [ ] nog te ontvangen van declarant

#### 5. Verklaring hoofd van dienst

Ondergetekende op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat :

- A. De hierboven vermelde dienstreis heeft plaatsgevonden volgens de vooraf ingediende aanvraag buitenlandse reizen
- B. De aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis
- C. De dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd
- D. Bijzondere verklaring \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Overschrijving bedrag	
Postrekeningnr.	_____
Bankrekeningnr.	_____

Naam : \_\_\_\_\_ Datum 18/12/2012  
 Functie \_\_\_\_\_ Plaats Utrecht  
 Handtekening \_\_\_\_\_



# Nordic Hotel Forum

Netherlands

Invoice number 240244  
Date: 24.11.2012  
Room: 422  
Arrival: 21.11.2012  
Departure: 24.11.2012  
Page: 1/1  
Ref.No.

Invoice

Date	Description	Debit EUR
21.11.2012	Accommodation	86,00
22.11.2012	Accommodation	86,00
23.11.2012	Accommodation	86,00
Netto VAT 9 %		236,70 EUR
Vat VAT 9 %		21,30 EUR
<b>Total</b>		<b>258,00 EUR</b>
Paid: 24.11.2012		258,00 EUR
<b>Open Balance</b>		<b>0,00 EUR</b>

Thank you for choosing us. We look forward to being your host again soon.

Have a nice day!

Cashier : Põldaru, Brain

**WORLDHOTELS**  
FIRST CLASS

Nordic Hotels OÜ  
Reg. nr. 11149337; EE100981566  
Viru väljak 3, 10111 Tallinn  
Danske Bank, a/a 3334 1320 0009  
Swedbank AS, a/a 2210 2839 4153

Nordic Hotels OÜ  
Co. Id. 11149337, VAT reg. EE100981566  
Viru väljak 3, 10111 Tallinn, ESTONIA  
Bank1: Danske Bank, acc. 3334 1320 0009  
IBAN: EE45 3300 3334 1320 0009, SWIFT: FOREEE2X  
Bank2: Swedbank AS, acc. 221028394153  
IBAN: EE07 2200 2210 2839 4153 . SWIFT HARAFF2X



## Gegevens voor het opmaken van een reisdeclaratie buitenland

### 1. Algemeen

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode en Woonplaats	
Standplaats	Utrecht
Telefoonnummer	
Reis naar (plaats)	Talinn
Land	Estland
Medereiziger(s)	nee

### 2. Heenreis en terugreis

Plaats	Aanvang		Aankomst		Door u gemaakte kosten tijdens reis *		
	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip	Vervoer	Hotel	Overige
Amsterdam/schiphol naar Tallinn Lennart Meri	21-11-2012	9.40	21-11-2012	12.55	Taxi €6,40	€258,00	€ 18,30
Tallinn Lennart Meri naar Amsterdam/schiphol	24-11-2012	17.40	24-11-2012	19.05	Taxi €9,00		

\* Alle betaalwijzen toevoegen

### 3. Componenten

Welke hieronder genoemde componenten hebt u in een daartoe bestemde gelegenheid genuttigd en zelf betaald? \*\*

Datum	21-11-2012	22-11-2012	23-11-2012	24-11-2012	
Ontbijt					
Lunch	X	X			
Diner	X			X	
Logies ***					

\*\* Kruis aan voor de standaardvergoeding of voeg bonnetjes bij.

\*\*\* Geef aan inclusief of exclusief ontbijt.

Heeft u reis/verblijfkosten gedeclareerd bij derden; zo ja: welk bedrag € bij wie?

### 4. Vervoer

trein  auto  vliegtuig  taxi  bus/tram

### 5. Overige bijzonderheden met betrekking tot de reisdeclaratie

--

**TAKSO-KVIITUNG**

OÜ Tulika Transport  
Forelli 12, Tallinn  
Reg.nr. 12191956  
KMKR EE101504706

TerminalID SML50078  
TerminalNo 078

Takso 151 Reg. 151TUL  
Juht 80850

Start Kp21.11.2012 13:12

Kviitungi nr. 1411/01

Vahemaa 3,7 km

Stardi maks 3,3, 10

Tariif 1P

>18km/t: 3,32km 2,17

<18km/t: 0t05m46s 1,13

Kokku 6,40

MAKSTAKSE 6,40

Osamaks

**SUMMA 6,40 EUR**

Sis. KM 20,00%

Oma hind 1,07

Sularahamaks 5,33

Maks Kp21.11.2012 13:23

Tar. 1P kell 06:00-23:00

Kui kiirusega 11,82 e/t

alla 18km/h: 0,65 e/km

üle 18km/h: 0,65 e/km

Kust

Kuhu

Sõidu eesmärk

Klient

Juhi allkiri

Täname !

Tulika Takso

Tellimine 1200

**GIOCO DUE**

Olde Estonia OÜ  
Reg.kood 10887889

KMKR: EE100797844

Address: Kullassepa 4, Tallinn

Arve n°	Arve Väljastati	21/11/2012
		22:10:57
Nimetus	Kogus	Summa
Cappuccino	3,20 1	3,20
Gas Vichy	3,20 1	3,20
Pzp Calzone Farcito	11,90 1	11,90
18,30 PAGATE CON Cash		
Summa Käibemaksuta	15,25	
Kaibemaks (Tax-Vat) 20%	3,05	
Tasuda Kokku	18,30	€
401	Teid teenindes Oksana	

**TAKSO-KVIITUNG**

Lembit Kahver  
Reg.nr. 10750400

TerminalID SML50222

TerminalNo 222

Takso 610 Reg. 030M

Juht 901

Start Lp24.11.2012 15:

Kviitungi nr. 6865/

Vahemaa 4,4

Stardi maks 3,

Tariif 1P

>19km/t: 3,99km 3,

<19km/t: 0t05m23s 1,

Kokku 8,

MAKSTAKSE

Osamaks 8,

Jootraha 0,

**SUMMA 8,00 EUR**

KM 0% Maksuvaba sõit

Sularahamaks

Maks Lp24.11.2012 15:

Tar. 1P kell 06:00-23:

Kui kiirusega 15,18 e

alla 19km/h: 0,81 e/

üle 19km/h: 0,81 e/

Kust

Kuhu

Sõidu eesmärk

Klient

Juhi allkiri

Täname !

Tallinna Takso

Tellimine 1555

Tere tu emast!

**KAARDIMAKSE KVIITUNG**

NORDIC HOTELS FORUM RECEPTION TALLINN, VIRU  
VALJAK 3

Terminal: IEA34227 Reg:11149337 Kassa:008

Kviitung:001426 Reg:24.11.2012-11:31:42

Autoris. nr: 437914 T1

**TEHING TEOSTATUD**

Summa: 258.00 EUR  
(4036.82 EEK)

If you are satisfied with  
food and service, tips are  
welcome!

Jootraha teretunud, kui  
jätite teenindusega rahule!

PIN KONTROLLITUD

Sailita kviitung väljavõtte kontrolliks

kohtumiseni!



VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: 070-3705555  
Fax: 070-3705556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

**Inspectie van het Onderwijs**  
**Kantoor Utrecht**  
**T.a.v. Bedrijfsadministratie**  
**Postbus 30155**  
**9700 LG GRONINGEN**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1671476      Relatienr.: 185610      Dossiernr.: 984515      Factuurdatum: 13-09-2012**

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Tallinn      OV 0174    U    22-11-2012    09:40 - 13:00  
Tallinn - Amsterdam      OV 0473    U    24-11-2012    17:40 - 19:05  
Reiziger:      Ticket: 960-2081597477  
\* Vliegticket      180,00  
\* Luchthavenbelastingen      96,15  
**Subtotaal:      276,15**

Kostenplaats: \*  
Ordernummer: \*

\* Compensatiekosten GreenSeat (0.58 ton klimaatimpact)      5,16  
Kostenplaats: \*  
Ordernummer: \*

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)      5,00

**Subtotaal: EUR      286,31**

**BTW:      0,98**

**Totaal: EUR      287,29**

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	281,15
19 %	0,98	5,16

Uw betaling dient uiterlijk 27-09-2012 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR      287,29

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,58 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd. Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

09 09 2012 DOC. 16742



A Member of RADIUS  
Global Travel Solutions

**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP



4/2-2012.



Inspectie van het Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

## Gegevens voor het opmaken van een reisdeclaratie buitenland

Tickets en vervoersbonnen bijvoegen.

### 1. Algemeen

Naam en voorletters		
Adres		
Postcode en Woonplaats		
Standplaats	Utrecht	
Telefoonnummer	06-15038159	
Reis naar (plaats)	Zürich	
Land	Zwitserland	
Medereiziger(s)	-	

### 2. Heenreis

Plaats	Aanvang		Aankomst		Eventueel door u gemaakte kosten		
	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip	Reis	Hotel	Overige
Amsterdam-Schiphol -	14-2-2012	9:45					
Zürich			14-2-2012	11:15			
Trein vliegveld conferentie	14-2-2012		14-2-2012		20 CHF € 16,56		

### 3. Terugreis

Zürich	16-2-2012	7:20					
Amsterdam-Schiphol -			16-2-2012	9:05			

### 4. Componenten

Welke hieronder te noemen componenten hebt u in een daartoe bestemde gelegenheid genuttigd en zelf betaald? Kruis aan.

Datum	14-2	15-2	16-2		
Ontbijt	Zie hotelrekening		X		
Lunch	X				
Diner		X			
Logies	Zie hotelrekening				

Heeft u reis/verblijfkosten gedeclareerd bij derden; zo ja: welk bedrag €

bij wie?

### 5. Vervoer

x trein

auto x vliegtuig

taxi

bus/tram

### 6. Overige bijzonderheden met betrekking tot de reisdeclaratie

Hotelkosten: 2 nachten, 14-2 t/m 16-2, 409,- CHF (= € 349,12 zie pinbon)



\*\*\* Cardholder receipt \*\*\*

16.02.2012 04:31:41  
 Trn-Id: 30398797  
 Trx. Seq-Nb: 4791  
 Authorization Code: 616306

Invoice 4296  
 Cashier 10 / S  
 Reservation Erik I

EFT CHF: 409.00  
 TIP CHF: 0.00  
 Total Transaction Currency: 349.12  
 EUR: )  
 Local currency: CHF 409.00  
 Rate: EUR 1.00 = CHF 1.1715171

16.02.2012  
 704 897

Description
Room Rate
City-Tax
Room Rate
City-Tax
Mastercard

I understand that MasterCard has a currency conversion process and that I have chosen not to use the MasterCard currency conversion process and I will have no recourse against MasterCard with respect to any matter related to the currency conversion or disclosure thereof.

Debit	Credit	Code
202.00		10
2.50		13
202.00		10
2.50		13
	409.00	
409.00	409.00	
0.00		
371.82	371.82	
0.00		

\*\*\* SIX Multipay service

This folio includes the following VAT figures:

VAT Description	Net	Tax	Gross	Code
3.8% room & breakfast	389.21	14.79	404.00	10
3.8% Citytax	4.82	0.18	5.00	13
No Tax Linked	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>	<b>394.03</b>	<b>14.97</b>	<b>409.00</b>	

Thank you very much for staying with us. We are looking forward being your host again. We would be pleased, if you could give us your feedback on holidaycheck and/or tripadvisor. Thank you.

ZH-FLUGHAFEN/030163/00/0011  
 WS 0104/Kasse 3040000/u211371  
 009752 02/12 14.02.2012/11.34

SBB CFF FFS

**Quittung**

Schweizerische Bundesbahnen  
 Hochschulstrasse 6  
 3000 Bern 65  
 MWSt-Nr. 120951

Artikel-Nr.	Artikel	Preis	MwSt-pflichtiger Betrag	MwSt-Satz	MwSt
4685	ZVV Einzelbillette (Vorverkauf)	10.00	10.00	8.00%	0.74
2509	ZVV Einzelbillette/Tageskarten	10.00	10.00	8.00%	0.74
	Total in CHF	20.00	20.00		1.48

Handwritten: = € 16,56





# INVOICE. rēķins

SIA Albert Management  
PVN: LV4013223291

The Netherlands

Date: 12.05.2012  
Room: 707  
Arrival: 09.05.2012  
Departure: 12.05.2012  
ReferenceNo:

## Invoice 155515

Description	Date	Debit, LVL	Credit, LVL	Debit, EUR	Credit, EUR
Room Charge	09.05.2012	35,14	0,00	50,00	0,00
Room Charge	10.05.2012	35,14	0,00	50,00	0,00
Room Charge	11.05.2012	35,14	0,00	50,00	0,00
Euro/Mastercard	12.05.2012	0,00	-105,42	0,00	-150,00
<b>Total</b>		<b>105,42</b>	<b>-105,42</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>

This folio includes the following VAT figures:

Total without (105,42)	94,13 LVL	133,93 EUR
VAT 12%	11,29 LVL	16,07 EUR
Total paid	<b>105,42 LVL</b>	<b>150,00 EUR</b>
Total Due	<b>0,00 LVL</b>	<b>0,00 EUR</b>

Cashier: *Simanovica, Evija*

Signature: \_\_\_\_\_

0110 217



Inspectie van het Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

## Gegevens voor het opmaken van een reisdeclaratie buitenland

Tickets en vervoersbonnen bijvoegen.

### 1. Algemeen

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode en Woonplaats	
Standplaats	Utrecht
Telefoonnummer	
Reis naar (plaats)	Riga
Land	Latvia <i>Letland.</i>
Medereiziger(s)	geen

### 2. Heenreis

Plaats	Aanvang		Aankomst		Eventueel door u gemaakte kosten		
	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip	Reis	Hotel	Overige
Amsterdam - schiphol	9-5-2012	13:50					
Riga - Riga Intl			9-5-2012	17:05			

### 3. Terugreis

Riga - Riga Intl	12-5-2012	11:35					
Amsterdam - schiphol			12-05-2012	13:00			

### 4. Componenten

Welke hieronder te noemen componenten hebt u in een daartoe bestemde gelegenheid genuttigd en zelf betaald? Kruis aan.

Datum	9-5-2012	10-5-2012	11-5-2012	12-5-2012	
Ontbijt	Zie hotelrekening				
Lunch	x			x	
Diner	x	x			
Logies	Zie hotelrekening				

Heeft u reis/verblijfkosten gedeclareerd bij derden; zo ja: welk bedrag € bij wie?

### 5. Vervoer

trein     auto  vliegtuig     taxi     bus/tram

### 6. Overige bijzonderheden met betrekking tot de reisdeclaratie

Hotelkosten: 3 nachten, 19-5 t/m 12-5, 105,42 LVL (= € 150,00 zie hotelbon) ✓



**IL PATIO**  
pizza.pasta.grill

SIA Rosinter Restaurants IL Patio  
Reģ.Nr.: LV40003567589  
Jur. Adrese: Kaļķu iela 6, Rīga  
Tālr. +371 67220758

Fiz.adr.: Kaļķu iela 6, Rīga  
POS ID 01-0074820  
Čeks N 106693  
Fiskāla Nr.: 0643000847  
Operācija: 43  
Rēķ. # 43 Galds # 34 Viesi: 1  
09.05.2012 21:19

Kasieris: KASIERIS PATIO  
Viesmīlis: ELLA

Ēdiens	Daudz.	Cena	Summa
SAUVIGNON BLANC 50CL	1.000	5.00	5.00B
BADOIT 0.33L	1.000	1.90	1.90A
CALZONE	1.000	4.90	4.90A
DOUBLE CAPPUCCINO	1.000	2.00	2.00A
Kopā:			13.80

Valūta	Kurss	Summa
Skaidra nauda Ls	1.000	20.00
Summa Ls		20.00

Izdots Skaidra nauda Ls 6.20

	bez PVN	PVN	ar PVN
A (22%)	7.21	1.59	8.80
B (22%)	4.10	0.90	5.00
Kopā	11.31	2.49	13.80

Šasijas Nr.: 93006186

Air Catering Services Latvija  
SIA, PVN Nr. LV40003200593  
Mārupes novads,  
Lidosta \*Rīga\*, LV-1053  
RCS122 (Air Baltic lidmašīna)

TKA S/N: XPDASMO122T0 KASE #122  
LIDOSTA #110618  
TAX ZONE #2  
ČEKŠ #00000278  
Ballais vīns 3.50F  
Vistas salāti 3.50F  
MIN.ūdens negāzēts 1.75F

KOPĀ LVI 8.75 ✓  
SK.NAUDA LVI 52.50  
(KURSS 0.700000 = LVL 36.75)  
IZDOTS EUR 40.00  
(KURSS 0.700000 = LVL 28.00)  
PVN lik. 4.1 pants 19.dalja.  
19.pants  
09.05.2012 15:35

www.airBalticShop.com

**Swedbank**



ALBERT HOTEL 5  
DZIRNAVU IELA 33, RĪGA  
TELEFONS: 67331717

DATUMS: MAI 12, 12 LAIKS: 09:14  
TERMINĀLA ID: 92710335  
KLIENTA ID: 0002200909  
A0000000041010 MASTERCARD

OFF-LINE VERION LVL: 12/12  
ATSKAITE: 000478 KŪITS NR: 101031  
AUT. KODS: 962140

**KOPSUMMA 105.42 LUL**

\* OFFLINE REŽĪMS \*

ES ATĻAUJU NOŅĒMT NO MANA RĒKĪNA  
AUGSTĀKŅĒMĒTO SUMMU

AAC: 0000000000000000 TSI: 8000  
TUR: 0000000000  
PROGRAMMA: bsruZL.00K

"Albert Management" SIA  
Jurid. adr.: Dzirnavu iela 33, Rīga  
LV40103223291  
Sist. ID: 04-0103132

Kase: 4 S/N: CZC60848Q7 FA: 006164  
čeks: 0174970 12.05.2012 09:13:14

Istabas maksa 1.00 gab x 105.42 F

Kontuma LVI 105.42  
105.42

PVN-F 12% PVN 11.30 Neto 94.12 Kopā 105.42

ČEKŠ Nr. 2346

**RED CAB™**  
UZTICAMIE TAKSOMETRI

TĀLRUNIS IZSAUKUMIEM:  
+371 8383

Rīgas Taksometru parks AS  
Kr.Valdemāra 51, Rīga  
PVN Nr.: LV40003018975  
Tālr.uzziņām: 66119973  
TX7550 Skaitītāja Nr. 86518/06

taksometru pakalpojums

izdr. laiks

09:20 - 09:36 12.05.12

NOBRAUKTIE km 10,7

NO: .....

UZ: .....

TARIFS: 3

MAKSA LVL 8,30 ✓

SUMMA BEZ PVN LVL 6,80

PVN 22,0 % LVL 1,50

PARAKSTS .....

UZŅ. NOSAUK .....

PVN REĢ.Nr. ....

AUT. KODS:

KLIENTA PARAKSTS:

TARIFI:

Noligsana Attaluma Laika

	Ls	Ls/km	sant/min
A	1.00	0.40	9
P	1.20	0.45	9
3	1.50	0.50	9

PALDIES PAR BRAUCIENU!





**VCK Travel B.V.**  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: 070-3705555  
Fax: 070-3705556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

**Inspectie van het Onderwijs  
Kantoor Utrecht  
T.a.v. Bedrijfsadministratie  
Postbus 30155  
9700 LG GRONINGEN**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1676550    Relatienr.: 185610    Dossiernr.: 984515    Factuurdatum: 02-11-2012**

Reiziger: Ticket: 960-9076432731  
\* Miscellaneous Charge Order 75,00  
Kostenplaats: \*  
Ordernummer: \*

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	75,00
0 %	0,00	75,00	BTW:	0,00
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>75,00</b>

Uw betaling dient uiterlijk 16-11-2012 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan: —  
25-10-2012 EUR 287,29 Diverse  
Nog te voldoen:  
EUR 75,00

06/11/2012 DOC. 18470



**A Member of RADIUS**  
Global Travel Solutions

**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**  
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP



# Receipt

Be Safe. Use Only London Licensed Taxis.



Date

6/5/12

Fare

24.20 £

Driver



HAILO. The Black Cab App.  
download at [hailocab.com](http://hailocab.com)



\*\*\* Trafalgar Tavern \*\*\*  
\*\*Celebrating Jubilee with us\*\*  
Par Row, Greenwich  
Tel: 020 8001 2909  
VAT#: 627 2058 13

Server: Jade  
Table 22/2  
Guests: 55  
Reprint #: 3  
06/06/2012  
10:29 PM  
10157

SET MENU	27.5
Subtotal	27.50
Tax	0.00
Total	27.50
Balance Due	27.50

\*Please ask staff for info\*  
\*Any bookings please visit\*  
\*www.trafalgartavern.com\*



## Gegevens voor het opmaken van een reisdeclaratie buitenland

Tickets en vervoersbonnen bijvoegen.

### 1. Algemeen

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode en Woonplaats	
Standplaats	UTRECHT
Telefoonnummer	
Reis naar (plaats)	① LONDEN ② HILDĒSHEIM
Land	ENGELAND ② DUITSLAND
Medereiziger(s)	

### 2. Heenreis

	Aanvang		Aankomst		Eventueel door u gemaakte kosten		
	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip	Reis	Hotel	Overige
① LONDEN	6-6-12	18.00	6-6-12	20.00	€ 24,20 <del>= € 29,89</del>		€ 27,50 (diner) <del>= € 38,87</del>
② HILDĒS-HEIM	10-6-12	18.00	10-6-12	22.00			

€ - Kosten  
1,34  
Restant:  
1,55

### 3. Terugreis

	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip			
① AMS	8-6-12	14.00	8-6-12	18.00			
② TIERIKW.	11-6-12	13.00	11-6-12	19.00		€ 104,-	

### 4. Componenten

Welke hieronder te noemen componenten hebt u in een daartoe bestemde gelegenheid genuttigd en zelf betaald? Kruis aan.

Datum	6-6-12	7-6-12	8-6-12	11-6-12
Ontbijt				X ✓
Lunch				
Diner	X ✓			
Logies	via ofsted betaald!!			X ✓

Heeft u reis/verblijfkosten gedeclareerd bij derden; zo ja: welk bedrag € — bij wie? —

### 5. Vervoer

trein  auto  vliegtuig  taxi  bus/tram

### 6. Overige bijzonderheden met betrekking tot de reisdeclaratie

Londen:  
101  
Hildesheim:  
95

Engeland : 6-6 1800 } 24 }  
7-6 1800 } 25 } 49 uur  
Duitsland : 10-6 : 1800 }  
11-6 : 19.00 } 25 uur

**VCK Travel B.V.**  
Calllopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: 070-3705555  
Fax: 070-3705556  
E-mail: info@vcktravel.nl  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



**Inspectie van het Onderwijs  
Kantoor Utrecht  
T.a.v. Bedrijfsadministratie  
Postbus 30155  
9700 LG GRONINGEN**

**KOPIE FACTUUR**

**Factuurnr.: 1660367      Relatienr.: 185610      Dossiernr.: 922342 TGE      Factuurdatum: 24-04-2012**

Vluchtgegevens:  
Amsterdam      - London      BA 8456      O      06-06-2012      18:25 - 18:30  
Reiziger:      Ticket: 125-9497848380  
\* Vliegticket      25,00  
\* Luchthavenbelasting      58,12  
Kostenplaats: .  
Ordernummer:

Vluchtgegevens:  
London      - Amsterdam      AF 5193      E      08-06-2012      16:05 - 18:20  
Reiziger:      Ticket: 074-9497848381  
\* Vliegticket      38,00  
\* Luchthavenbelasting      93,57  
Kostenplaats: .  
Ordernummer:

\* Reserveringskosten vliegticket      2 x      5,00      10,00  
\* Compensatiekosten GreenSeat (0.09 ton klimaatimpact)      2 x      0,95      1,90

BTW %	BTW Bedrag	Basis bedrag	Totaal: EUR	226,59
0 %	0,00	224,69		
19 %	0,30	1,60		

Uw betaling dient uiterlijk 08-05-2012 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen (op dossier):  
EUR      226,59

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**  
Op al onze verbintenissen met derden zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op onze website.

VCKGROUP





### Reisdeclaratie buitenland

Na ondertekening retour aan Afdeling F

Invoer gegevens SAP

Beleidsstreeklijn	
Budget	
Cred.nr	
Ordernummer	
Prijs	€ 492.60
Fact volg nr.	
Doc. volgnr.	
Paraaf	
Budgethouder	
Paraaf	
F. afdeling	

112

**1. Declarant**  
 Naam declarant \_\_\_\_\_  
 Adres \_\_\_\_\_ Dienstjaar 2012  
 Postcode en plaats \_\_\_\_\_ Tijdstip November  
 Naam directie Inspectie van het Onderwijs

2. Reisbestemming	Reisdeel 1	Reisdeel 2	Reisdeel 3	Reisdeel 4
Kilometers				
Land	Frankrijk			
Soort vervoersmiddel	Trein			
Plaats aanvang reisdeel				
Plaats reisdoel	Parijs			
Datum/tijd aanvang reisdeel	20-11-2012 15:30			
Datum/tijd eind reisdeel	23-11-2012 18:30			
Duur reisdeel in uren	75			

3. Vergoedingsfactoren	1	2	3	4
Reisuren	75	113		
Ontbijt				
Lunch	1	20		
Diner	1	32		

Totale Vergoedingsfactor	165			
Norm. bedrag ov. kosten	134.00			
Vergoedingen totaal	221.10			

Totaal	€ 221.10	€ -	€ -	€ -
Logieskosten	€ 271.50			
Reiskosten	€ -	← Alle kosten hele reis worden hier vermeld		
Bijzondere kosten	€ -	← Alle kosten hele reis worden hier vermeld		
Totale vergoedingen	€ 271.50	€ -	€ -	€ -
Te declareren in Euro's	€ 492.60	€ -	€ -	€ -

Specificatie vergoedingen	
A. Reiskosten	
A1. Overige Reiskosten :	
Totaal :	€ -
B. Bijzondere kosten	
	€ -

**4. Verklaring declarant**

Ondergetekende verklaart dat :

A. Ter zake van deze dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen

B. Bijzondere verklaring : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

C. Deze declaratie is in overeenstemming met de bepalingen van het Reisbesluit buitenland en de reisregeling buitenland.

Naam \_\_\_\_\_ Datum 18/12/2012  
 Handtekening \_\_\_\_\_ Plaats : \_\_\_\_\_

**Recapitulatie**

Te declareren :	
Kolom 1	€ 492,60
Kolom 2	€ -
Kolom 3	€ -
Kolom 4	€ -

Totaal € 492,60

Voorschot : € 492,60

[ ] nog te betalen aan declarant € 492,60  
 [ ] nog te ontvangen van declarant

**5. Verklaring hoofd van dienst**

- A. Ondergetekende op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat
- B. De hierboven vermelde dienstreis heeft plaatsgevonden volgens de vooraf ingediende aanvraag overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis
- C. De aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreken de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis
- D. De dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd

Overschrijving bedrag	
Postrekeningnr.	_____
Bankrekeningnr.	_____

Naam : \_\_\_\_\_ Datum 18/12/2012  
 Functie \_\_\_\_\_ Plaats Utrecht  
 Handtekening \_\_\_\_\_





### Gegevens voor het opmaken van een reisdeclaratie buitenland

#### 1. Algemeen

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode en Woonplaats	
Standplaats	UTRECHT
Telefoonnummer	
Reis naar (plaats)	FRANKRIJK
Land	FRANKRIJK
Medereiziger(s)	-

#### 2. Heenreis en terugreis

Plaats	Aanvang		Aankomst		Door u gemaakte kosten tijdens reis *		
	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip	Vervoer	Hotel	Overige
A'DAM -> PARIJS	20 NOV	15.30	20 NOV	20.00	TREIN + METRO	€ 271,50	
PARIJS -> A'DAM	23 NOV	1.30	23 NOV	18.30	"		

\* Alle betaalwijzen toevoegen

#### 3. Componenten

Welke hieronder genoemde componenten hebt u in een daartoe bestemde gelegenheid genuttigd en zelf betaald? \*\*

Datum	20 NOV	23 NOV			
Ontbijt					
Lunch		X			
Diner	X				
Logies ***					

\*\* Kruis aan voor de standaardvergoeding of voeg bonnetjes bij.

\*\*\* Geef aan inclusief of exclusief ontbijt.

Heeft u reis/verblijfkosten gedeclareerd bij derden; zo ja: welk bedrag € / bij wie?

#### 4. Vervoer

trein     auto     vliegtuig     taxi     bus/tram

#### 5. Overige bijzonderheden met betrekking tot de reisdeclaratie

in HOTEL rekening zit 3x ontbijtkosten verrekend.

#### 6. Bovenstaande gegevens juist/zakelijkheid verstrekt

Plaats	
Datum	20-11-2014

Handtekening

#### 7. De ondergetekende vertoelt

... het bedrag over te schrijven op:

Rekeningnummer	
Ten name van	
Te	

20-11    15.30 } 24  
 21-11    15.30 } 24  
 22-11    15.30 } 24  
 23-11    15.30 } 24  
 } 75 44,-

**TRESOR PUBLIC**

**Quittance d'Encaissement**

Régie de Recettes  
1, Ave Leon-Journault  
92318 Sèvres cedex  
Tél. 01 45 07 60 00

Exemplaire  
**Tiers**

CACHET DU POSTE

Date

23-11-12

Reçu de

No de compte Indiquer le no de compte Banca

Désignation des produits

Réglé par

1036

1 x Forfait SICI  
workshop 2 nuits  
1 x Petit-déjeuner  
1 x Chambre simple  
NINS

271,50 E  
Carte paiement Quittance

Signature

Le régisseur  
Caroline FLOREAN  
PÉRIODES PÉDAGOGIQUES  
1, Avenue Léon Journault  
92318 SEVRES CEDEX  
Tél. 01 45 07 60 00  
Fax 01 45 07 60 31

VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: 070-3705555  
Fax: 070-3705556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

**Inspectie van het Onderwijs**  
**Kantoor Utrecht**  
**T.a.v. Bedrijfsadministratie**  
**Postbus 30155**  
**9700 LG GRONINGEN**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1676473      Relatienr.: 185610      Dossiernr.: 1009391      Factuurdatum: 01-11-2012**

Traject:  
Amsterdam C.      - Paris Nord      9364      2      20-11-2012      15:16 - 18:35  
Reiziger:      Ticket: 348306125  
\* Treinbiljet @lantis      89,00  
Kostenplaats: \*  
Ordernummer: \*

Traject:  
Paris Nord      - Amsterdam C.      9351      2      23-11-2012      14:25 - 17:44  
Reiziger:      Ticket: 348306136  
\* Treinbiljet @lantis      89,00  
Kostenplaats: \*  
Ordernummer: \*

\* Reserveringskosten treinticket (BTW hoog)      5,00

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	183,00
0 %	0,00	178,00	BTW:	1,05
21 %	1,05	5,00	Totaal: EUR	184,05

Uw betaling dient uiterlijk 15-11-2012 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 184,05

01/11/2012 DOC.19322



A Member of RADIUS  
Global Travel Solutions

**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**  
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP



### Reisdeclaratie buitenland

Na ondertekening retour aan Afdeling F

**1. Declarant**  
 Naam declarant \_\_\_\_\_  
 Adres \_\_\_\_\_ Dienstjaar 2012  
 Postcode en plaats \_\_\_\_\_ Tijdvak Oktober  
 Naam directie Inspectie van het Onderwijs

2. Reisbestemming	Reisdeel 1	Reisdeel 2	Reisdeel 3	Reisdeel 4
Kilometers				
Land	Tsjechië			
Soort vervoersmiddel				
Plaats aanvang reisdeel				
Plaats reisdoel	Praag			
Datum tijd aanvang reisdeel	9-10-2012	16.00		
Datum tijd eind reisdeel	12-10-2012	19.00		
Duur reisdeel in uren	76			

  

3. Vergoedingsfactoren	1	2	3	4
Reisuren	76	114		
Ontbijt				
Lunch				
Diner				
Totale vergoedingsfactor	114			
Norm bedrag ov. kosten	101.00	95.00		
Vergoedingen totaal	115.14			

Totaal	€	115.14	€	-	€	-	€	-
Logieskosten	€	456.75						
Reiskosten	€	25.44	←	Alle kosten hele reis worden hier vermeld				
Bijzondere kosten	€	-	←	Alle kosten hele reis worden hier vermeld				
Totale vergoedingen	€	482.19	€	-	€	-	€	-
Te declareren in Euro's	€	597.33	€	-	€	-	€	-

**Invoer gegevens SAP**

Beleidssterrein \_\_\_\_\_  
 Budget \_\_\_\_\_  
 Cred.nr. \_\_\_\_\_  
 Ordernummer \_\_\_\_\_  
 Prijs € 597.33  
 Fact volg nr. \_\_\_\_\_  
 Doc. volgnr. \_\_\_\_\_  
 Paragraaf \_\_\_\_\_  
 Budgethouder \_\_\_\_\_  
 Paragraaf \_\_\_\_\_  
 F. afdeling \_\_\_\_\_

**Specificatie vergoedingen**

**A. Reiskosten**

Taxikosten	25.44
<b>A1. Overige Reiskosten :</b>	
<b>Totaal :</b>	€ 25.44

**B. Bijzondere kosten**

	€ -

**4. Verklaring declarant**

Ondergetekende verklaart dat :

A. Ter zake van deze dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen

B. Bijzondere verklaring : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

C. Deze declaratie is in overeenstemming met de bepalingen van het besluit buitenland en de reisregeling buitenland.

Naam \_\_\_\_\_ Datum 8/11/12  
 Plaats : WTRG CRT

Handtekening \_\_\_\_\_

**5. Verklaring hoofd**

Ondergetekende is gemaakt, verklaart dat :  
 A. De hierboven genoemde reis is gevonden volgens de vooraf ingediende aanvraag buitenlandse reizen  
 B. De aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreken de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis  
 C. De dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd  
 D. Bijzondere verklaring \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Naam : \_\_\_\_\_  
 Functie \_\_\_\_\_

Datum 20/11/2012  
 Plaats Utrecht

Handtekening \_\_\_\_\_

**Recapitulatie**

Te declareren :  
 Kolom 1 € 597.33  
 Kolom 2 € -  
 Kolom 3 € -  
 Kolom 4 € -

Totaal € 597.33  
 Voorschot : € 597.33

[ ] nog te betalen aan declarant € 597.33  
 [ ] nog te ontvangen van declarant

**Overschrijving bedrag**

Postrekeningnr. \_\_\_\_\_  
 Bankrekeningnr. \_\_\_\_\_



## Gegevens voor het opmaken van een reisdeclaratie buitenland

Tickets en vervoersbonnen bijvoegen.

### 1. Algemeen

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode en Woonplaats	
Standplaats	UTRECHT
Telefoonnummer	
Reis naar (plaats)	PRAAG
Land	Tsjechië
Medereiziger(s)	

### 2. Heenreis

Plaats	Aanvang		Aankomst		Eventueel door u gemaakte kosten		
	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip	Reis	Hotel	Overige
A'DAM	9-10-12	16.00	9-10-12	19.30		€ 456,75	✓
-> PRAAG							

### 3. Terugreis

PRAAG	12-10-12	15.00	12-10-12	20.00	€ 25,44	TAXI NAAR VLEGGELD	
-> A'DAM						(638 KROWEN)	

### 4. Componenten

Welke hieronder te noemen componenten hebt u in een daartoe bestemde gelegenheid genuttigd en zelf betaald? Kruis aan.

Datum	9-10-12	10-10-12	11-10-12	12-10-12	
Ontbijt					
Lunch					
Diner	☒		☒		
Logies	☒	☒	☒		

Heeft u reis/verblijfkosten gedeclareerd bij derden; zo ja: welk bedrag €

bij wie?

### 5. Vervoer

trein  auto  vliegtuig  taxi  bus/tram

### 6. Overige bijzonderheden met betrekking tot de reisdeclaratie

dinerkosten zijn opgenomen in hotelrekening.

President HOTEL - recepce  
Nám. Curieových 100/1  
Praha 1

AHA

ČÍSLO OBCH: 13315505  
ČÍSLO IERN: 72300417

ÚČTENKA: 521890  
DÁVKA: 000142

514110

DOK. PŘEDAUTORIZACE stským  
CELKEM EUR 456.75 unicipal  
. 45918.

INVOICE	DATE
01 21100	12/10/2012
Issue date/Datum Vystavení	12/10/2012
Tax date/Datum Zdanitelného plnění	12/10/2012

S KOPIE PRO ZÁKAZNÍKA

Page: 1

AUTORIZAČNÍ KÓD: 005534  
RRN: 761333121973  
12.10.12 07:23:37

Guest

I: Prosíme pečlivě uschovájte

Company Česká školní inspekce-Ceská  
Reservation number 00018249  
Voucher

Room	Reference	Days Stay	Description	Rate	Disc	Cur	Amount
507		3	Stay from 9/10/12 to 12/10/12.			CZK	
		3	Arrangement en QD.	3134,3749		CZK	9.403
507	09/10/2012	1	(21/1502) Restaurant	600		CZK	600
507	09/10/2012	1	(21/1502) Restaurant	380		CZK	380
507	11/10/2012	1	M. SPARKLING WATER	70		CZK	70
507	11/10/2012	1	(22/1068) Room Service Bar	530		CZK	530
507	12/10/2012	1	M. RED WINE	120		CZK	120
507	12/10/2012	1	M. SEKT	140		CZK	140
507	12/10/2012	2	M. SPARKLING WATER	70		CZK	140
507	12/10/2012	1	M. PEANUTS	70		CZK	70
TOTAL AMMOUNT						CZK	11.453

Tax type	%	Gross Amount	Tax Amount	Total Amount	CZK	Euros
VAT 14	14	8.494	1.189	11.453	11.453	456,75
VAT 20%	20	1.475	295	CHANGE	10000	398,8036

Description

TAXI PRAHA

PAVEL KATZ  
PRAMA 3, BISKUPCOVA 28  
IČO: 15068455  
SPZ vozu: ZAF 8281  
Mířič: PAVEL KATZ  
STURZENKA  
č: 05048.

Pending of Payment 0CZK 0,00Eu

Ev. vozu: ZAF 8281  
U.č. taxometru: 002564  
U.č. měřiču: 0152  
Z: JHC  
Do: 12.10.12 11:15  
Jednoráz. sazba 040.0 Kč  
Tar Kč/km Kč/h km  
1 0028.0 0360.0 0018.0  
Jízna : 0638.0 Kč  
Celkem: 0638.0 Kč

Děkujeme za Vaši návštěvu  
Thank you for your visit

President Hotel, s.r.o.  
Nám. Curieových 100/1  
Praha 1  
ČI 45957001 DIČ CZ25057031

Na Příkope 858/20, 111 21 Praha 1  
2304006 / 2700, IBAN: CZ30 2700 0000 0008 0230 4006  
12304014 / 2700, IBAN: CZ08 2700 0000 0008 0230 4014

Podpis:

**VCK Travel B.V.**  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: 070-3705555  
Fax: 070-3705556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

**Inspectie van het Onderwijs  
Kantoor Utrecht  
T.a.v. Bedrijfsadministratie  
Postbus 30155  
9700 LG GRONINGEN**

### FACTUUR

**Factuurnr.: 1668679      Relatienr.: 185610      Dossiernr.: 965579      Factuurdatum: 02-08-2012**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - Prague KL 1357 N 09-10-2012 17:10 - 18:40  
Prague - Amsterdam KL 1358 Q 12-10-2012 19:20 - 20:50

Reiziger: Ticket: 074-2081173885

\* Vliegticket 111,00  
\* Luchthavenbelastingen 106,67  
**Subtotaal: 217,67**

Kostenplaats: \*  
Ordernummer: 4500021627

**Reiziger:**

\* Compensatiekosten GreenSeat (0.38 ton klimaatimpact) 3,38  
Kostenplaats: \*  
Ordernummer:

\* Reserveringskosten vliegticket 5,00

**Subtotaal: EUR 226,05**

**BTW: 0,64**

**Totaal: EUR 226,69**

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	222,67
19 %	0,64	3,38

Uw betaling dient uiterlijk 16-08-2012 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 226,69

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,38 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

020 6800802



A Member of RADIUS  
Global Travel Solutions

**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP



### Reisdeclaratie buitenland

Na ondertekening retour aan Afdeling F

Invoer gegevens SAP	
Beleidssternummer	U93.88.01.
Budget	60901
Cred.nr	200475
Grootboek	432102
Prijs	€ 551.68
Fact volg nr.	12/21/106
Doc. volgnr.	
Paraaf	
F. afdeling	

685

**1. Declarant**  
 Naam declarant \_\_\_\_\_  
 Adres \_\_\_\_\_  
 Postcode en plaats \_\_\_\_\_  
 Naam directie Inspectie van het Onderwijs

Dienstjaar 2012  
 Tijdvak 8-10 / 12-10

2. Reisbestemming	Reisdeel 1	Reisdeel 2	Reisdeel 3	Reisdeel 4
Kilometers				
Land	Tsjechie			
Soort vervoersmiddel	Auto/Vliegtuig			
Plaats aanvang reisdeel	Zwolle			
Plaats reisdoel	Praag			
Datum/tijd aanvang reisdeel	9-okt 16:00			
Datum/tijd eind reisdeel	13-okt 21:00			
Duur reisdeel in uren	81			

  

3. Vergoedingsfactoren	1	2	3	4
Reisuren	81	122		
Ontbijt				
Lunch				
Diner				
Totale Vergoedingsfactor	122			
Nomin. bedrag ov. kosten	72.00			
Vergoedingen totaal	87.84			

  

Totaal	€	87.84	€	-	€	-	€	-
Logieskosten	€	376.87						
Reiskosten	€	86.97	←	Alle	kosten hele reis worden hier vermeld			
Bijzondere kosten	€	-	←	Alle	kosten hele reis worden hier vermeld			
Totale vergoedingen	€	463.84	€	-	€	-	€	-
Te declareren in Euro's	€	551.68	€	-	€	-	€	-

Specificatie vergoedingen	
<b>A. Reiskosten</b>	
Taxi Servis	€ 52.50
Diners	€ 34.47
<b>A1. Overige Reiskosten :</b>	
Totaal :	€ 86.97
<b>B. Bijzondere kosten</b>	
Meetingkosten	
	€ -

**4. Verklaring declarant**  
 Ondergetekende verklaart dat :

A. Ter zake van deze dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen

B. Bijzondere verklaring : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

C. Deze declaratie is in overeenstemming met de bepalingen van het Reisbesluit

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_  
 Plaats \_\_\_\_\_  
 Handtekening \_\_\_\_\_

**Recapitulatie**

Te declareren :

Kolom 1	€ 551.68
Kolom 2	€ -
Kolom 3	€ -
Kolom 4	€ -

Totaal € 551.68

Voorschot : € 551.68

[ ] nog te betalen aan declarant € 551.68  
 [ ] nog te ontvangen van declarant

**5. Verklaring hoofd van dienst**

Ondergetekende op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt

A. De hierboven vermelde dienstreis heeft plaatsgevonden volgens de bepalingen van de reisovereenkomstig het

B. De aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreken de opgestelde in de reisopdracht voor deze reis

C. De dienstreis met inachtneming van de bepalingen van de voor het rijdschap is uitgevoerd

D. Bijzondere verklaring \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Naam : \_\_\_\_\_ Datum 2-11-2012  
 Functie \_\_\_\_\_ Plaats Den Haag

Handtekening \_\_\_\_\_

Overschrijving bedrag
Postrekeningnr. _____
Bankrekeningnr. _____

6/11





## Gegevens voor het opmaken van een reisdeclaratie buitenland

Tickets en vervoersbonnen bijvoegen.

### 1. Algemeen

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode en Woonplaats	
Standplaats	De Meern
Telefoonnummer	
Reis naar (plaats)	Praag
Land	Tsjechie
Medereiziger(s)	

### 2. Heenreis

verkoop = 14.00

Plaats	Aanvang		Aankomst		Eventueel door u gemaakte kosten		
	Datum	Tijdstip	Datum	Tijdstip	Reis	Hotel	Overige
taxi	9/10						
diner	9/10						

510 CZK ✓ 370V → maaltijd

### 3. Terugreis

taxi	13/10						

hotel + vliegticket 800 CZK ✓  
aanvang = 23.00 (navraag secretaresse)

### 4. Componenten

Welke hieronder te noemen componenten hebt u in een daartoe bestemde gelegenheid genuttigd en zelf betaald? Kruis aan.

Datum	12/10	13/10			
Ontbijt					
Lunch					
Diner					
Logies					

490V → maaltijd  
110.263V → hotel

Heeft u reis/verblijfkosten gedeclareerd bij derden; zo ja: welk bedrag €

bij wie?

### 5. Vervoer

trein  auto  vliegtuig  taxi  bus/tram

### 6. Overige bijzonderheden met betrekking tot de reisdeclaratie

--

# PRESIDENT HOTEL PRAHA

President Hotels, s.r.o.  
 Náma: Curieových 1/100, 110 00 Praha 1  
 Tel: +420 234614111 Fax: +420 234614110  
 Email: reservations@hotelpresident.cz  
 Web site: www.hotelpresident.cz  
 Company ID/IČ: 25057031  
 Tax Ref No./DIČ: CZ25057031

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45918  
 Registered in Companies Register kept by Municipal Court of City of Prague, Section C, regist. No. 45918.

INVOICE	DATE
01 21150	13/10/2012
Issue date/Datum Vystavení	13/10/2012
Tax date/Datum Zdanitelného plnění	13/10/2012

Roeters Annette

Page: 1

NETHERLANDS

Guest

I.D.: NP100KU89

Company: Česká školní inspekce-Ceská  
 Reservation number: 00018250  
 Voucher

Room	Reference	Days Stay	Description	Rate	Disc	Cur	Amount
508		4 4	Stay from 9/10/12 to 13/10/12. Arrangement en QD.	3134,3749		CZK	12,537
508	09/10/2012	1	(20/6640) Piano Bar } maaltijden	240		CZK	(240)
508	09/10/2012	1	(20/6640) Piano Bar } maaltijden	130		CZK	(130)
508	12/10/2012	1	(20/6682) Piano Bar } maaltijden	260		CZK	(260)
508	12/10/2012	1	(20/6692) Piano Bar } maaltijden	230		CZK	(230)
TOTAL AMMOUNT						CZK	14,577

Tax type	%	Gross Amount	Tax Amount	CZK	Euros
VAT 14	14	10,998	1,539	Total Amount 14,577	581,34
VAT 20%	20	1,700	340	CHANGE 10000	398,8036

€ 376,87  
 49403 overnachtingen  
 maaltijden: 370 € 14,83  
 490 → € 19,64

Description  
 dus 14.577  
 - 1100 concert ✓  
 13.577 ✓  
 Pending of Payment 0CZK 0,00Eu  
 - 3.134 overnachtingen  
 10.263 CZK AR  
 1340 CZK tax i  
 11.573 CZK

Děkujeme za Vaši návštěvu  
 Thank you for your visit

Bank/Bankovní spojení  
 UniCredit Bank Czech Republic a.s., Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1  
 Account number/Číslo účtu CZK: 802304006 / 2700, IBAN: CZ30 2700 0000 0008 0230 4006  
 Account number/Číslo účtu EUR: 802304014 / 2700, IBAN: CZ08 2700 0000 0008 0230 4014  
 Swift code: BACX CZPP

E2044.  
 : Panuška  
 514, Kladno  
 66776414  
 la: 15K 3859  
 eněk Panuška  
 RZENKA  
 95727.  
 eu: 15K 3859  
 etru: 002664.  
 odulu: 009035.  
 2 18:44 19:06  
 sazba 0040. Kč  
 1 Kč/km  
 3 0360.0 0016.3  
 : 00510. Kč  
 00510. Kč

President hotel - recepcie  
 Hláv. Curieových 100/1  
 Praha 1

NUMERární N: 13315505    ÚČTENKA: 521891  
 TERMINÁL ID: 72300418    ČÍSLO: 000136

PRI AUTHORIZATION

AMOUNT    EUR 550.00

SIGNATURE NOT REQUIRED    PIN ENTERED

CUSTOMER'S COPY

AUTH NO: 030471  
 RRN: 231373891671  
 09.10.12 19:05:33

Cash 31.34

Prosíme pečlivě uschovájte

President hotel - recepcie  
 Hláv. Curieových 100/1  
 Praha 1

ČÍSLO OBCH: 13315505    ÚČTENKA: 521891  
 ČÍSLO TERM: 72300418    DÁVKA: 000140

DOK. PŘEDAUTORIZACE

CELKEM    ✓    EUR 581.34

KOPIE PRO ZÁKAZNÍKA

AUTORIZAČNÍ KÓD: 030471  
 RRN: 231373891671  
 13.10.12 10:12:40

Prosíme pečlivě uschovájte

KINGS COURT

PRAGUE DELUXE HOTEL

Číslo účtu: 420 254 422 881  
 TEL: +420 224 422 881 FAX: +420 224 244 597  
 E-MAIL: INFO@HOTELKINGSCOURT.CZ  
 WEB: WWW.HOTELKINGSCOURT.CZ

\* 002586

Plate No. / SFZ: 1AY0803  
 Driver's name / řidič: HOSJI

Room No. / č. pokoje:	Client's name / jméno klienta:	Date / datum:
I agree with charging to my bill	Yes / No	13.10.12
Details / trasa:	Client's signature / podpis klienta:	
TRANSPORT - AIR		
HOTEL LIMOUSINE SERVICE	Amount / částka	100,-
		32,-
Driver's signature / podpis řidiče:	Total / celkem:	800,-
Stamp of the hotel / razítka hotelu:		

**VCK Travel B.V.**  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: 070-3705555  
Fax: 070-3705556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159801  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

**Inspectie van het Onderwijs  
Kantoor Utrecht  
T.a.v. Bedrijfsadministratie  
Postbus 30155  
9700 LG GRONINGEN**

## FACTUUR

**Factuurnr.: 1668661    Relatiernr.: 185610    Dossiernr.: 965809    Factuurdatum: 02-08-2012**

### Vluchtgegevens:

Amsterdam - Prague KL 1357 N 09-10-2012 17:10 - 18:40  
Prague - Amsterdam KL 1358 G 13-10-2012 19:20 - 20:50

Reiziger: Ticket: 074-2081173938

\* Vliegticket 48,00  
\* Luchthavenbelastingen 80,67

**Subtotaal: 128,67**

Kostenplaats: \*

Ordernummer

### Reiziger:

\* Compensatiekosten GreenSeat (0.38 ton klimaatimpact) 3,38

Kostenplaats: \*

Ordernummer

\* Reserveringskosten vliegticket 5,00

BTW %	Bedrag	Basis	<b>Subtotaal: EUR</b>	
0 %	0,00	133,67	<b>EUR</b>	<b>137,05</b>
19 %	0,64	3,38	<b>BTW:</b>	<b>0,64</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>137,69</b>

Uw betaling dient uiterlijk 16-08-2012 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 137,69

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,38 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

0206800802  
0206800802  
0206800802  
0206800802  
0206800802  
0206800802  
0206800802  
0206800802  
0206800802  
0206800802



**A Member of RADIUS**  
Global Travel Solutions

**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP