

## Bestuurskosten

Periode	mei 2013
Functionaris	Drs. R.E. de Groot DGES
Departement	Buitenlandse Zaken
Totaalbedrag	€ 371,50

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	BUZA
Functionaris	DGES
Datum	mei 2013
Type bestuurskosten	Reis & Verblijfskosten
Bedrag	€ 191,--

### Toelichting

Het betreft hier een factuur waarin opgenomen is hotelkosten van de heer De Groot in Brussel op 10 maart 2013.

# ONZ RESTAURANT


Theresiastraat 37  
2593 AA Den Haag  
tel.: 070 - 38 55 550  
www.ONZRESTAURANT.nl

13:39

15-04-13

Kassa:01

Tafel: 5

Medewerker: 

4,30

2,25

2,25

16,00

Voorlopig Totaal: 24,80

Laag 6 % 1,40

Tot ziens bij ONZ

*Afscheidslunch*

*€1 - C1€*

*2 personen*

# ONTVANGEN

24 MEI 2013  
Jaarplannummer : 10

FEZTRARD

Naam : R. E. de Groot  
Werknummer :   
Dienstreisnummer : 00046540  
Afdeling : DGES

Versie : 0  
Reisdatum : 23-Apr-2013  
Bestemming : TBILISI  
Budgetbureau : DGE

## Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen			Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd					On	Lv	Di				
23-04-13		23-04-13		UA	KIEV	Vlieg BC	111.00 EUR				3.00	3.33 EUR	1.000000	3.33
23-04-13		24-04-13		AZ	BAKU	Vlieg BC	89.00 EUR	2	1	1	46.50	41.39 EUR	1.000000	41.39
25-04-13		25-04-13		UA	KIEV	Vlieg EC	111.00 EUR				16.50	18.32 EUR	1.000000	18.32
25-04-13		25-04-13		AT	WENEN	Vlieg BC	114.00 EUR				1.50	1.71 EUR	1.000000	1.71
25-04-13		25-04-13		NL	SCHIPHOL	Vlieg BC								

1) Subtotaal verblijfskosten : 64.75

## Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijz per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
							0.00 EUR
LANDMARK	2		AZ	BAKU	1.0000000000	0.00	0.00
							0.00
							64.75

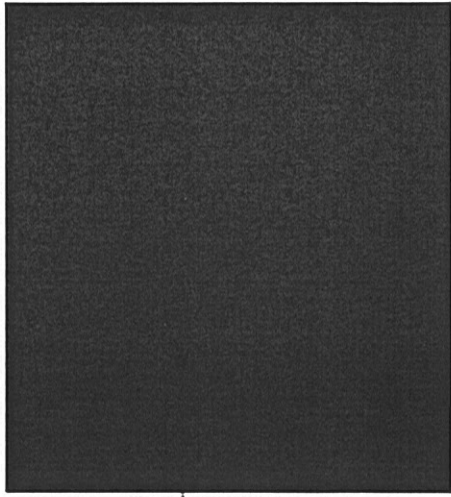
2) Subtotaal hotelkosten : 0.00

(1) + (2) Totaal vergoedingen : 64.75

Het bedrag van EUR 64.75 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. \*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

Eindafrekening : 64.75

Door u te ontvangen : 64.75



Voor akkoord:

Dit Die:

Datum:

**ONTVANGEN**  
**24 MEI 2013**  
**FEZTR/RD**

Jaarplannummer : 15

Naam : R.E. de Groot  
Werknemernummer :   
Dienstreisnummer : 00047354  
Afdeling : DGES  
Verblijfskostenvergoedingen

Versie : 0  
Reisdatum : 21-Apr-2013  
Bestemming : BRUSSEL  
Budgetbureau : DGE

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verf. middel	Eetmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd													
21-04-13		21-04-13		LU	LUXEMBURG	Auto	89.00 EUR	1				48.50	43.17 EUR	1.000000	43.17	
22-04-13		22-04-13		BE	BRUSSEL	Auto	105.00 EUR					45.50	47.78 EUR	1.000000	47.78	
22-04-13		22-04-13		NL	DEN HAAG	Auto										

1) Subtotaal verblijfskosten : 90.95

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
NOVOTEL	1	0.00 EUR	LU	LUXEMBURG	1.0000000000	0.00	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							90.95

Eindafrekening : 90.95

Door u te ontvangen : 90.95

Het bedrag van EUR 90.95 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

\*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

Voor akkoord:  
Dir/DIE:  
Datum: