

Bestuurskosten

Periode	Oktober 2013
Functionaris	Minister
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 3.148,97

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH DEN HAAG
Tel: +31 70 370 5555
Fax: +31 70 370 5556
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

Ministerie van Financiën
t.a.v. de Financiële Afdeling
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: 1698133 Relatienr.: 185739 Dossiernr.: 1122430 Factuurdatum: 05-06-2013

Hotel

Check in: 11-06-2013

Check out: 12-06-2013

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: DIJSSELBLOEM JEROEN MR

* Hotelreservering Nederland

178,30

Reisnummer: 1169

Werkbudget regelcode: MIN

Werkbudget regelnummer: 9231

* Reserveringskosten per factuur

10,73

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	9,44
6 %	10,70	178,30
21 %	0,27	1,29

Subtotaal: EUR 189,03

BTW: 10,97

Totaal: EUR 200,00

Uw betaling dient uiterlijk 05-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 200,00

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.



VCKGROUP



000079 000086 SD5D843A 125596001 !
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201

2500 EE S GRAVENHAGE



Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

Datum	Pagina	Volgnummer
02-10-2013	1	
Accountnummer	Bestedingslimiet	
<input type="text"/>	€ 5000,00	
Totaal van de uitgave		
€ 164,00		

V	Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
	05 SEP	Hotel BRUXELLES BEL				Af €	164,00

Uw overzicht is aangepast in voorbereiding op de introductie van SEPA in de eurozone. Uw bankrekeningnummer vindt u nu op de onderste regel van de kop van uw overzicht. De betaalgegevens van ING Commercial Cards staan rechtsonder op het overzicht. Het accountnummer in de kop van het overzicht is gewijzigd in een 11-cijferig nummer, dat gebruikt kan worden als betalingskenmerk bij handmatige betaling door middel van een overschrijving.

Akkoord min:

Akkoord SG

000079.001.001.NNNNNN.000086

ONTVANGEN
09 OKT. 2013
Financiële Administratie



Koninkrijk der Nederlanden

Akkoord min:

Akkoord SG:

ONTVANGEN
03 OKT. 2013
Financiële Administratie

Ministerie van Financiën
Ontv. - 1 OKT. 2013
D&I | Servicepunt/
Documentbehandeling

Ministerie van Financiën
t.a.v. P&F Servicepunt
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden
Regionaal Support Office
4200 Linnean Avenue NW
Washington, DC 20008
USA
<http://www.netherlands-embassy.org>

Contactpersoon

Datum 11 september 2013
Betreft Invordering Vervoer - IMF/WB

Onze referentie
201369300254

FACTUUR

Bijgaand treft u het geaccordeerd overzicht aan van de uitgaven/ontvangsten die ZMA Washington voor het Ministerie van Financiën heeft gemaakt over de periode **april 2013** tijdens de IMF/WB vergaderingen te Washington DC. De uitgaven bedragen de tegenwaarde van **EUR 1.952,11**.

U wordt vriendelijk verzocht om het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van:

RBS Bankrekeningnummer - 70.99.40.548
t.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken RSO-NAC

onder vermelding van: *vorderingnummer* **201369300254**.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Financiële Administratie
RSO Noord Amerika en het Caribisch gebied

S/10/13

Ministerie van Financiën	
INCOMEN	228/22945
SCHULDEN	
CRED.NR.	3002908
BEDRAG	
GROOTBOEK	412225
BUDGETPOST	Min
BUDGETPOST	U 9231
MIDDELBESTELING	
REELS BETAALD	J/N BTW I/N

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Minister
Datum	Oktober 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 277,62

Toelichting

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 277,62 betreft de kosten voor twee hotelovernachtingen.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Minister
Datum	Oktober 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 138,81

Toelichting

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 138,81 betreft de kosten voor een hotelovernachting.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Minister
Datum	Oktober 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 138,81

Toelichting

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 138,81 betreft de kosten voor een hotelovernachting.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Minister
Datum	Oktober 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 277,62

Toelichting

Het genoemde bedrag ter hoogte van € 277,62 betreft de kosten voor twee hotelovernachtingen.

Bestuurskosten

Periode	Oktober 2013
Functionaris	Staatssecretaris
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 126,79



Voor akkoord SG

Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

050078 000085 SD5D843A 1255960011
ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

F.H.H. WEEKERS
MINISTERIE VAN FINANCIEN
POSTBUS 20201
2500 EE S GRAVENHAGE

Datum	Pagina	Volgnummer
02-10-2013	1	12
Accountnummer		Bestedingslimiet
[REDACTED]		€ 5000,00
Totaal van de uitgaven		
€ 126,79		



Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
13 SEP	KAVINE POST SKR VILNIUS LTU	LTL	32,50	3,4246575	Af €	9,49
23 SEP	Oni Japanese Dining S-GRAVENHAGE NLD				Af €	117,30

Uw overzicht is aangepast in voorbereiding op de introductie van SEPA in de eurozone. Uw bankrekeningnummer vindt u nu op de onderste regel van de kop van uw overzicht. De betaalgegevens van ING Commercial Cards staan rechtsonder op het overzicht. Het accountnummer in de kop van het overzicht is gewijzigd in een 11-cijferig nummer, dat gebruikt kan worden als betalingskenmerk bij handmatige betaling door middel van een overschrijving.

Bestuurskosten

Periode	Oktober 2013
Functionaris	Thesaurier-generaal
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 2.491,70



Ministerie van Financiën

222/22280

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 23 september 2013

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

881

Kamer: mail

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

105

Bedragen vermeld in

EUR

koers :

1

Uren *	25			x 1,5% van overige kosten		39,38
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	1	- 1	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	0	- 0	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten

Koers

Vergoeding verblijfskosten

Extra kosten

Bovenmatige kosten

Totaal

Verstrekt voorschot

Ingeleverde valuta

0,00 €

koers

€

€

€

€

- €

+ €

39,38

1

39,38

0,00

0,00

39,38

0,00

0,00

Aan u te betalen

€

39,38

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 8 oktober 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
39,38			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / algt / u9231			



8/10



Ministerie van Financiën

228/22730

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 29 augustus 2013

Naam: vijlbrief, j.a.
Kamer: mail

Reisnummer:

900

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

105

Bedragen vermeld in		EUR		koers :		1	
Uren *	33			x 1,5% van overige kosten			51,98
Logies	1	(incl. ontbijt)	x		(maximum)		0,00
		aangeboden		TOTAAL			
Ontbijt	1	-	1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	-	2	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	2	-	2	=	0	x 32% van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten							51,98
Koers							1
Vergoeding verblijfskosten							€ 51,98
Extra kosten							€ 0,00
Bovenmatige kosten							€ 0,00
Totaal							€ 51,98
Verstrekt voorschot		0,00 €				- €	0,00
Ingeleverde valuta				koers		+ €	0,00
Aan u te betalen							€ 51,98

130017381

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



[Empty box for contact information]

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 1 oktober 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
51,98			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / algt / u9231			

[Empty box]

5/10



228/22725

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

parijs op 9 september 2013

Naam: vijlbrief, j.a.
Kamer: mail

Reisnummer:

1415

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

134

Bedragen vermeld in

EUR

koers :

1

Uren *	44			x 1,5% van overige kosten		88,44
Logies	2	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	2	- 2	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	1	- 1	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	2	- 2	=	0	x 32% van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten						88,44
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten						€ 88,44
Extra kosten						€ 0,00
Bovenmatige kosten *						€ 0,00
Totaal						€ 88,44
Verstrekt voorschot						0,00 €
Ingeleverde valuta						koers - € 0,00
						+ € 0,00
Aan u te betalen						€ 88,44

30017321

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met:



[Empty box for contact information]

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 1 oktober 2013

[Empty box for administrative use]

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
88,44			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / algt / u9231			

5/0



Ministerie van Financiën

228 / 22728

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Frankfurt am main op 5 september 2013

Naam: vijlbrief, j.a.

Reisnummer:

1417

Kamer: mail

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

93

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	26			x 1,5% van overige kosten		36,27
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	1	- 1	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	1	- 1	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1	- 1	=	0	x 32% van overige kosten	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten						36,27
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	36,27
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	65,00
Totaal					€	101,27
Verstrekt voorschot		0,00 €			- €	0,00
Ingeleverde valuta				koers	+ €	0,00

Aan u te betalen

€

101,27

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



(Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 1 oktober 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
101,27			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / algt / u9231			

0/0



Ministerie van Financiën

228/228fg

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

vilnius op 12 september 2013

Naam: vijlbrief, j.a.
Kamer: mail

Reisnummer:

1680

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

71

Bedragen vermeld in:

EUR

Lokale valuta: 0,00

koers:

0,0000 / 100

Uren **	46				x 1,5% van overige kosten	EUR	48,99
Logies	2	(incl. ontbijt)	=		0,00 0	EUR	0,00
	aantal	aangeboden	TOTAAL				
Ontbijt	2	- 2	= 0		x 12% van overige kosten	EUR	0,00
Lunch	2	- 2	= 0		x 20% van overige kosten	EUR	0,00
Diner	2	- 2	= 0		x 32% van overige kosten	EUR	0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten						EUR	48,99
Koers							1
Vergoeding verblijfskosten						€	48,99
Extra kosten / Bovenmatige kosten						€	0,00 *
Totaal						€	48,99
Verstrekt voorschot		0,00	0,00		0,00 €	- €	0,00
Ingeleverde valuta		0,00	0,00		koers	0 + €	0,00
		0,00	USD		koers	0,000000 + €	0,00

30017081

Aan u te betalen

€

48,99

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



* Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

** bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 8 oktober 2013

* specificatie Reiskosten/overige kosten:

- 0,00 kosten in valuta (omgerekend naar euro)
- 0,00 kosten in euro
- 0,00 provisie + transactiekosten
- 0,00 koersverlies (+) / koerswinst (-)
- 0,00

Handwritten signature

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□2	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
48,99			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 / alg / u9231			



000080 000087 SD5D843A 1255960011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF
 MINISTERIE VAN FINANCIEN
 POSTBUS 20201
 2500 EE S GRAVENHAGE



Overzicht **ING Corporate Card**
 Voor de kaarthouder

	Datum	Pagina	Volgnummer
	02-10-2013	1	26
	Accountnummer	Bestedingslimiet	
	€	5000,00	
	Totaal van de uitgaven		
	€	1630,72	

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
04 SEP	Hanting Cuisine 's-GRAVENHAGE NLD				Af €	167,50
04 SEP	VAN 'T HOF DEN HAAG NLD				Af €	204,50
06 SEP	FRANKFURTER HOF FRANKFURT DEU				Af €	218,00
11 SEP	Le Bistroquet 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	322,00
11 SEP	HOTEL MERIDIEN ETOILE CEDEX CEDEX 1 FRA				Af €	29,00
14 SEP	Kempinski Hotel Cathed Vilnius LTU	LTL	328,00	3,4266611	Af €	95,72
20 SEP	Restaurant Saur 'S-GRAVENHAGE NLD				Af €	324,50
20 SEP	Hotel Den Haag NLD				Af €	47,00
24 SEP	Hotel BRUXELLES BEL				Af €	222,50

000080 001/001.NR.NR.NR.NR.000087

Voor akkoord Sg:

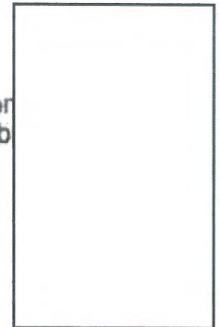


Voor gezien



P/10

Thesaurier-Generaal
 dr. J.A. Vijlbrief



VCK Travel B.V.
 Calliopestraat 10 B
 2511 GH DEN HAAG
 Tel: +31 70 370 5555
 Fax: +31 70 370 5556
 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

Ministerie van Financiën
t.a.v. de Financiële Afdeling
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: 1698140 Relatienr.: 185739 Dossiernr.: 1122347 Factuurdatum: 05-06-2013

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Rome	KL 3405	H	12-06-2013	18:25 - 20:40
Rome	- Amsterdam	KL 1608	M	14-06-2013	19:55 - 22:20
Reiziger:	VIJLBRIEF/JOHANNES MR	Ticket: 074-3297585931			
* Vliegticket					375,00
* Luchthavenbelastingen					135,98
Subtotaal:					510,98

Reisnummer: 1156
 Werkbudget regelcode: ALGT
 Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger:	VIJLBRIEF/JOHANNES MR	
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.46 ton klimaatimpact)		4,08
Reisnummer: 1156		
Werkbudget regelcode: ALGT		
Werkbudget regelnummer: 9231		

* Reserveringskosten per factuur 14,63

			Subtotaal: EUR	529,69
			BTW:	1,23
			Totaal: EUR	530,92

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	523,85
21 %	1,23	5,84

Uw betaling dient uiterlijk 05-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 17,00
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 1.061,84

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,46 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,08.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienuummer 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

Bestuurskosten

Periode	Oktober 2013
Functionaris	DG Fiscale Zaken
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 340,13

222/230113
 VERZOEK TOT BETALING

Aan : P&F
 Paraaf : SG:

Kenmerk :
 Naam aanvrager :
 Directie/Afdeling : DGFZ/AL
 Datum : 7 oktober 2013

ONTVANGEN
 09 OKT. 2013
 Financiële Administratie

13001159

Ik verzoek u bijgaande nota('s) in behandeling te nemen. Betaling (voor wie van toepassing) over te maken op

giro/bank :
 op naam van : Angelique Berg
 adres begunstigde :
 postcode/woonplaats :

het bedrag van : € 26,65

Genoemde kosten zijn gemaakt

i.v.m. : Lunch met secretaresses in het kader van de reorganisatie

d.d. : 3 oktober 2013

Ministerie van Financien	
DOCUMENTNR :	/
SOORT :	KR - VN - KG - DR MB 57
CRED.NR. :	NW
BEDRAG € :	26,65
GROOTBOEK :	420741
BUDGETPLAATS :	ALG
BUDGETPOSITIE :	U392
MIDD.BESTEDING :	
REEDS BETAALD :	J/N BTW: J/N

ADVIES BEDRIJFSBUREAU

ALFZ

BETAALSTUKNUMMER		Soort
BBFZ-		F C - V T A - D G
Betaalnummer		Voorcontrole
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole
1 2 3 4 5 6	-	
Bedrag		Verificatie AF
€ 26,65		
Deelbedrag	Werkbudgetregel	Verplichting
€	420.731	-
€	U 392	-
€	-	-

1111
 /
 10



228/23050

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 11 september 2013

Naam: berg, a.
Kamer: mail

Reisnummer:

1488

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

105

Bedragen vermeld in	EUR	koers :	1
Uren *	37	x 1,5% van overige kosten	58,28
Logies	1	(incl. ontbijt) x (maximum)	209,00
	aanboden	TOTAAL	
Ontbijt	1 - 0 = 1	x 12% van overige kosten	12,60
Lunch	2 - 2 = 0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	1 - 0 = 1	x 32% van overige kosten	33,60
Totaal vergoeding verblijfskosten			313,48
Koers			1
Vergoeding verblijfskosten		€	313,48
Extra kosten		€	0,00
Bovenmatige kosten		€	0,00
Totaal		€	313,48
Verstrekt voorschot	0,00 €	- €	0,00
Ingeleverde valuta		koers + €	0,00
Aan u te betalen		€	313,48

55110005

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



[Empty box for contact information]

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 14 oktober 2013

[Empty box for administrative use]

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
□12	n.v.t.		
Bedrag €		Verificatie AFI	
313,48			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
alfz / 412225 / u9231			

15/10