

Bestuurskosten

Periode	april 2014
Functionaris	DGES, drs. R.E. de Groot
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 204,13

Ministerie van Buitenlandse Zaken
ReisafrekeningDatum : 06-Mei-2014
Pagina : 1 / 1Naam : R.E. de Groot
Werknemernummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00051756
Afdeling : DGESVersie : 1
Reisdatum : 06-Apr-2014
Bestemming : HANNOVER
Budgetbureau: DGE

Jaarplannummer : 12

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv.	Etmaal	Val	Kortingen	Omreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding	
Datum	Tijd	Datum			middel	vergoed.	On	Lu Di	Factor				in Euro	
06-04-14	██████	06-04-14	DE	HANNOVER	Vlieg BC	93,00	EUR	1	1	30,00	27,90	EUR	1,000000	27,90
07-04-14	██████	07-04-14	NL	SCHIPHOL	Vlieg BC									

----- +
1) Subtotaal verblijfskosten : 27,90

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding
	Nachten	Nacht					in Euro
LUISENHOF	1	0,00	EUR	DE	DE-OVERIGE	1,0000000000	0,00

----- +
2) Subtotaal hotelkosten : 0,00----- +
(1) + (2) Totaal vergoedingen : 27,90-----
Eindafrekening : 27,90-----
Door u te ontvangen : 27,90
=====

*** Einde Reisafrekening ***

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 06-Mei-2014
Pagina : 1 / 1

Naam : R.E. de Groot
Werknemernummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00051952
Afdeling : DGES

Versie : 1
Reisdatum : 23-Apr-2014
Bestemming : HELSINKI
Budgetbureau: DGE

Jaarplannummer : 15

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv.	Etmaal	Val	Kortingen	Omreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding
Datum	Tijd	Datum			middel	vergoed.		On Lu Di	Factor				in Euro
23-04-14	██████	23-04-14	FI	HELSINKI	Vlieg EC	104,00	EUR	1 1 1	45,00	46,80	EUR	1,000000	46,80
24-04-14	██████	24-04-14	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC								

1) Subtotaal verblijfskosten : 46,80 +

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding
	Nachten	Nacht					in Euro
RESIDENTIE	1	0,00	EUR	FI	HELSINKI	1,0000000000	0,00

2) Subtotaal hotelkosten : 0,00 +

(1) + (2) Totaal vergoedingen : 46,80 +

Eindafrekening : 46,80

Door u te ontvangen : 46,80
=====

Opmerking Reiziger:
REIZIGER HEEFT OP DE RESIDENTIE GELOGEERD.

*** Einde Reisafrekening ***

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 06-Mei-2014
Pagina : 1 / 1

Naam : R.E. de Groot
Werknemernummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00051347
Afdeling : DGES

Versie : 1
Reisdatum : 27-Mrt-2014
Bestemming : BRATISLAVA
Budgetbureau: DGE

Jaarplannummer : 7

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv.	Etmaal	Val	Kortingen	Omreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding
Datum	Tijd	Datum	Tijd	middel	vergoed.		On Lu Di	Factor				in Euro
27-03-14	██████	27-03-14	██████	AT	WENEN	Vlieg EC			3,00	3,42 EUR	1,000000	3,42
27-03-14	██████	27-03-14	██████	SK	BRATISLAVA	Auto	1 1		24,00	17,52 EUR	1,000000	17,52
28-03-14	██████	28-03-14	██████	AT	WENEN	Auto			6,00	6,84 EUR	1,000000	6,84
28-03-14	██████	28-03-14	██████	NL	SCHIPHOL	Vlieg EC						

1) Subtotaal verblijfskosten : 27,78 +

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding
	Nachten	Nacht					in Euro
MARROL'S	1	101,65	EUR	SK	BRATISLAVA	1,0000000000	101,65

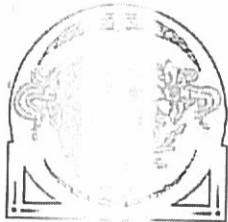
2) Subtotaal hotelkosten : 101,65 +

(1) + (2) Totaal vergoedingen : 129,43 +

Eindafrekening : 129,43

Door u te ontvangen : 129,43

*** Einde Reisafrekening ***



MARROL'S

Tobrucká 4
81102 Bratislava
+421 2 57784600
+421 2 57784601
rec@hotelmarrols.sk
www.marrols.sk

HOTEL BILL

Page 1
Nr. 81262
28.03.14 08:49

Name	DE GROOT ROBERT	Room Nr.	413
Address		Bill Nr.	75520
		Arrival	27.03.14 23:59
		Departure	28.03.14
City	NLD	Nábor	HOLAMB

1.	27.03.14	City Tax	aut.	413	1.65
2.	27.03.14	Accomm/Ubytovan	aut.	413	100.00

Total 101.65 EUR

VAT A/B	VAT20%	TAX B	Total EUR
Serv. 83.33	16.67	1.65	101.65
Depos. 0.00	0.00	0.00	0.00
Total 83.33	16.67	1.65	101.65

Paid by: Credit card MA 5533 01-16

SENEŽS, s.r.o.

Tobrucká

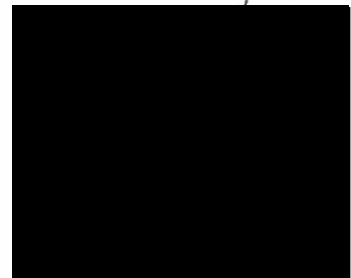
811 02 Bratislava, SR DIČ: 2020252520

IČO: 35746521

IČ DPH: SK2020252520

Zapísaná v OR OS Bratislava 1, č.17330/B

Issued by:



SENEŽS, s.r.o.
Tobrucká ul. 4, Bratislava 811 02
Hotel Marrol's
Tobrucká ul. 4, Bratislava 811 02
Pokladňa recepčia
IČ DPH: SK2020252520 IČO: 35746521
OR Okres. sudu Bratislava 1
oddiel: Sro, vložka c.:17330/B

UB\Ubytovanie 1 100.00 A
DN\Dan za ubytov. 1 1.65 C
CELKOM 101.65 €
Kv.karta 101.65 €
CELKOM 101.65 €
20% ZAKLDAŇ 83.33 DAŇ 16.67A
0% ZAKLDAŇ 1.65 DAŇ 0.00C
CELK ZAKLDAŇ 84.98 DAŇ 16.67

Vystavil: [Redacted]
Dakujeme Vám za návštevu.
Thank you for your visit.
+421 2 577 84 600, 610
www.hotelmarrols.sk
DKP:6002020252520005 SN: TPG1004867
28/03/2014 08:54 Č. ÚZ:00021/00836 PF

28.03.2014 08:50:03 6105

Hotel Marrol's - Recepčia
Tobrucká 4
811 02 Bratislava
Izba Banská 2.5.

POTVRDENIA PRE ZAKLADNIKA

Iscvinal 02865070
Karta <D> [Redacted]
MID: 6000000000000000
Přiloha: 01/04

Preddaj
101.65 EUR

fedlerizach

PH: 001