

## Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

### Directoraat-Generaal Belastingdienst

Korte Voorhout 7  
2511 CW Den Haag  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
www.rijksoverheid.nl

### Inlichtingen

Dns kenmerk  
DGB/2015/1922 U

Uw brief (kenmerk)  
d.d. 13 april 2015

Bijlagen  
3

Datum 6 november 2015

Betreft Wob-verzoek declaraties medewerkers schaal 17 en 18

**Geachte heer ,**

Op 13 april 2015 stuurde u mij een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U vraagt mij het volgende openbaar te maken met betrekking tot de persoonlijke declaraties over 2013 en 2014 van medewerkers van de Belastingdienst die zijn ingeschaald in schaal 17 of 18:

- Declaraties binnenland
- Declaraties en reiskosten buitenland
- Woonlasten en verhuiskosten

### **Wettelijk kader**

Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische bestuursvoering - overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk beschikbaar zijn en niet al openbaar gemaakt zijn.

### **Beoordeling**

In 2013 en 2014 ontvingen 39 medewerkers van de Belastingdienst een bezoldiging naar schaal 17 of 18. Ik heb de declaraties die zijn ingediend door deze medewerkers geïnventariseerd. Een aantal medewerkers uit deze groep heeft in de genoemde jaren geen declaratie ingediend. De gegevens die betrekking hebben op de voormalige directeur-generaal Belastingdienst zijn niet in de inventarisatie opgenomen. De door hem gemaakte onkosten zijn namelijk al openbaar gemaakt.

Ik heb besloten de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Deze informatie is in de vorm van drie bijlagen bij dit besluit gevoegd. De declaraties die zijn opgesteld op basis van forfaitaire vergoedingen (zoals de kosten per km, de dag-, lunch- en dinervergoeding) heb ik niet bijgevoegd. De bedragen zijn wel opgenomen in het totaaloverzicht. Dit is voor het overgrote deel het geval bij declaraties van binnenlandse reis- en verblijfkosten.

Ik heb alle gegevens die zijn te herleiden naar personen onleesbaar gemaakt conform artikel 10, lid 2, onder e, van de Wob. In de totaaloverzichten is de naam van elke declarant vervangen door een nummer.

Directoraat-Generaal  
Belastingdienst

Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U

In bijlage 1 treft u het totaaloverzicht van de declaraties 2013, in bijlage 2 het totaaloverzicht van de declaraties 2014.

Bijlage 3 bevat afschriften van declaraties over 2013 en 2014. Hierop is het nummer van de declaranten genoteerd, zoals weergegeven in bijlagen 1 en 2. Niet in alle gevallen zijn de onderliggende bonnen/facturen aangetroffen.

In de meeste gevallen worden de kosten van trein- en vliegtickets voor buitenlandse dienstreizen *niet* gedeclareerd. Die worden namelijk door de werkgever ter beschikking gesteld van de reiziger. Het ministerie van BZK heeft met u afgesproken dat deze kosten ook inzichtelijk worden gemaakt. In de tabellen zijn de kosten van deze reizen aangegeven met de plaats of het land van bestemming volgens het vervoerbewijs. De bestemmingen zijn niet in alle gevallen te koppelen aan een declaratie, bijvoorbeeld omdat er geen declaratie is ingediend.

#### **Besluit**

Ik wijs uw verzoek toe.

Indien u naar aanleiding van mijn besluit vragen hebt, kunt u contact opnemen (zie inlichtingen).

Hoogachtend,  
de Staatssecretaris van Financiën,  
namens deze,

Hans Leijtens,  
directeur-generaal Belastingdienst

Voor de goede orde wijs ik u erop dat u tegen mijn besluit in het kader van de Wob op grond van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen bij de staatssecretaris van Financiën, kamer KV 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.

**Bijlage 1 Totaaloverzicht 2013**Directoraat-Generaal  
Belastingdienst

7	Reisd.Dienstr.Buitenland	67,64
7	Verblijfkosten buitenland	648,23
9	Reisd.Dienstr.Buitenland	42,26
9	Verblijfkosten buitenland	953,66
9	Verblijfkosten buitenland	768,24
9	Verblijfkosten buitenland	184,53
9	Verblijfkosten buitenland	43,47
9	Decl. hotelkosten Schiphol	300,08
9	Istanboel	341,24
9	Düsseldorf	126,00
9	Kopenhagen	255,83
9	Londen	114,03
9	Montevideo	5.426,69
9	München	530,40
9	Washington	2.780,43
9	Amsterdam	458,56
9	Brussel	290,07
9	Boekarest	660,07
9	Amsterdam	70,00
9	Brussel	603,63
9	Wenen	288,04
11	Verblijfkosten binnenland	4,43
12	Reisd.dienstr.binnenl.km	24,57
12	Decl. reiskosten juni 2013	42,18
12	Decl. reiskosten mei 2013	91,96
12	Decl. reiskosten april 2013	125,78
12	Decl. reiskosten maart 2013	146,68
12	Decl. reiskosten februari 2013	227,27
12	Decl. reiskosten januari-13	155,04
12	Decl. reiskosten december-12	169,15
13	Verblijfkosten binnenland	53,16
13	Verblijfkosten binnenland	39,87
13	Verblijfkosten binnenland	53,16
13	Verblijfkosten binnenland	26,58
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	142,82
13	Verblijfkosten binnenland	17,72
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	73,26
13	Verblijfkosten binnenland	26,58
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	133,94
13	Verblijfkosten binnenland	4,43
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	85,84
13	Verblijfkosten binnenland	26,58
13	Verblijfkosten binnenland	39,87
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	63,64
13	Verblijfkosten binnenland	17,72
13	Verblijfkosten binnenland	21,65
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56

Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U

14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Apeldoorn Taxicentrale	15,00
15	Reisd.Dienstr.Buitenland	35,85
15	Verblijfkosten buitenland	341,02
16	Vervoersbewijs binnenland	10,00
16	Verblijfkosten binnenland	25,46
16	Parkeer,veer en tolgelden	24,00
16	Reisd.Dienstr.Buitenland	14,40
16	Verblijfkosten buitenland	458,95
16	Parkeer,veer en tolgelden	32,00
16	Parkeer,veer en tolgelden	8,00
16	Parkeer,veer en tolgelden	22,00
16	Parkeer,veer en tolgelden	24,00
16	Reisd.Dienstr.Buitenland	31,44
16	Verblijfkosten buitenland	929,86
16	Parkeer,veer en tolgelden	8,00
16	Reisd.Dienstr.Buitenland	45,13
16	Verblijfkosten buitenland	947,46
16	Overige kosten buitenland	19,12
16	Reisd.Dienstr.Buitenland	46,70
16	Verblijfkosten buitenland	1.016,75
16	Reisd.Dienstr.Buitenland	10,20
16	Verblijfkosten buitenland	270,01
16	Parkeer,veer en tolgelden	8,00
16	Verblijfkosten buitenland	1.304,24
16	Parkeer,veer en tolgelden	6,00
18	Verblijfkosten binnenland	13,29
18	Verblijfkosten binnenland	17,72
18	Verblijfkosten binnenland	22,15
18	Verblijfkosten binnenland	39,87
18	Parkeer,veer en tolgelden	12,00
18	Verblijfkosten binnenland	17,72
18	Verblijfkosten binnenland	4,43
18	Parkeer,veer en tolgelden	14,00
18	Verblijfkosten binnenland	4,43
18	Verblijfkosten binnenland	27,19
18	Parkeer,veer en tolgelden	7,50
18	Parkeer,veer en tolgelden	14,00
18	Verblijfkosten binnenland	26,58
18	Verblijfkosten binnenland	54,99
18	Parkeer,veer en tolgelden	2,20
18	Parkeer,veer en tolgelden	40,80
18	Verblijfkosten binnenland	13,29
18	Verblijfkosten binnenland	18,33
18	Reisd.dienstr.binnenl.km	160,95
18	Verblijfkosten binnenland	22,76
18	Verblijfkosten binnenland	8,86
18	Verblijfkosten binnenland	25,98
18	Verblijfkosten binnenland	39,61
19	Verblijfkosten binnenland	4,43
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	25,16

Directoraat-Generaal  
Belastingdienst

Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U



19	Verblijfkosten buitenland	104,52
19	Verblijfkosten binnenland	13,29
19	Verblijfkosten binnenland	8,86
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	120,25
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	59,57
19	Verblijfkosten binnenland	8,86
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	72,89
19	Verblijfkosten buitenland	1.497,80
19	Verblijfkosten binnenland	4,43
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	39,22
19	Verblijfkosten binnenland	4,43
19	Verblijfkosten binnenland	8,86
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	24,05
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	59,94
19	Verblijfkosten buitenland	36,60
19	Verblijfkosten binnenland	8,86
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	121,36
19	Verblijfkosten binnenland	8,86
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	45,63
21	Reisd.Dienstr.Buitenland	29,80
21	Verblijfkosten buitenland	445,43
21	Verblijfkosten buitenland	741,62
21	Verblijfkosten buitenland	1.216,55
21	Overige kosten buitenland	15,00
23	Verblijfkosten binnenland	17,72
23	Reisd.dienstr.binnenl.km	183,15
23	Verblijfkosten binnenland	8,86
23	Reisd.dienstr.binnenl.km	143,56
23	Parkeer,veer en tolgelden	10,00
23	Verblijfkosten binnenland	22,15
23	Reisd.dienstr.binnenl.km	98,79
23	Verblijfkosten binnenland	8,66
23	Reisd.dienstr.binnenl.km	17,76
25	Verblijfkosten binnenland	13,29
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	104,34
25	Verblijfkosten binnenland	4,43
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	19,24
25	Verblijfkosten binnenland	13,29
25	Verblijfkosten binnenland	4,43
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	165,02
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	120,62
25	Verblijfkosten binnenland	4,43
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	28,86
25	Verblijfkosten binnenland	4,43
25	Verblijfkosten binnenland	17,72
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,47
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	149,85
25	Verblijfkosten binnenland	4,43
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	37,00
25	Verblijfkosten binnenland	8,86
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	297,48
25	Verblijfkosten binnenland	4,43
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	141,34
25	Verblijfkosten binnenland	17,72
25	Verblijfkosten binnenland	8,86

**Directoraat-Generaal  
Belastingdienst**

**Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U**

25	Reisd.dienstr.binnenl.km	69,56
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	221,26
25	Verblijfkosten binnenland	4,33
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	10,36
25	Verblijfkosten binnenland	27,19
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	177,23
25	Verblijfkosten binnenland	4,33
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	29,60
25	Parkeer,veer en tolgelden	15,50
25	Verblijfkosten binnenland	4,43
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	50,69
26	Verblijfkosten binnenland	4,43
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	38,48
26	Verblijfkosten binnenland	4,43
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	38,48
26	Verblijfkosten binnenland	17,72
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	139,86
26	Verblijfkosten binnenland	38,75
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	137,64
26	Verblijfkosten binnenland	8,86
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	77,70
26	Verblijfkosten binnenland	22,09
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	433,64
26	Verblijfkosten binnenland	4,33
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	55,87
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	266,03
26	Verblijfkosten binnenland	37,49
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	57,35
26	Verblijfkosten binnenland	8,66
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	44,77
28	Parkeer,veer en tolgelden	10,40
28	Parkeer,veer en tolgelden	7,80
28	Maaltijdverg. overwerk	110,00
28	Parkeer,veer en tolgelden	22,50
28	Maaltijdverg. overwerk	85,00
28	Verblijfkosten binnenland	180,17
28	Parkeer,veer en tolgelden	52,50
28	Parkeer,veer en tolgelden	7,50
28	Parkeer,veer en tolgelden	39,00
28	Reisd.Dienstr.Buitenland	45,07
28	Verblijfkosten buitenland	2.486,88
28	Reisd.Dienstr.Buitenland	64,95
28	Verblijfkosten buitenland	1.110,46
28	Parkeer,veer en tolgelden	20,00
29	Verblijfkosten buitenland	577,63
29	Overige kosten buitenland	18,60
29	Verblijfkosten buitenland	646,48
29	Verblijfkosten buitenland	819,06
29	Treinticket buitenland	148,80
29	Verblijfkosten binnenland	13,29
29	Reisd.dienstr.binnenl.km	31,77
29	Verblijfkosten buitenland	242,15
29	Verblijfkosten buitenland	1.138,31
29	Verblijfkosten binnenland	13,29
29	Overige kosten buitenland	53,50

**Directoraat-Generaal  
Belastingdienst**

**Ons kenmerk  
OGB/2015/1922 U**

29	Overige kosten buitenland	19,00
29	Reisd.dienstr.binnenl.km	37,62
29	Verblijfkosten buitenland	82,08
29	Ierland	551,01
29	Antillen	3.803,39
29	Zwitserland	310,79
29	Zwitserland	272,23
29	Hongarije	321,14
29	Slovenie	724,63
29	Slovenie	557,97
31	Verblijfkosten buitenland	662,50
31	Verblijfkosten binnenland	4,43
31	Overige kosten buitenland	16,63
31	Reisd.dienstr.binnenl.km	51,80
31	Verblijfkosten binnenland	57,69
31	Reisd.dienstr.binnenl.km	75,85
31	Verblijfkosten binnenland	30,31
31	Reisd.dienstr.binnenl.km	362,60
31	Verblijfkosten binnenland	4,33
31	Reisd.dienstr.binnenl.km	51,80
31	Reisd.Dienstr.Buitenland	142,00
31	Verblijfkosten buitenland	1.232,87
31	Overige kosten buitenland	19,00
32	Vervoersbewijs binnenland	16,80
32	Vervoersbewijs binnenland	33,60
32	Verblijfkosten binnenland	4,33
32	Reisd.dienstr.binnenl.km	7,02
32	Live Services + buitenl. tbv auto	49,95
33	Verblijfkosten binnenland	4,43
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	46,62
33	Verblijfkosten binnenland	8,86
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	96,20
33	Verblijfkosten buitenland	343,70
33	Verblijfkosten binnenland	44,30
33	Verblijfkosten binnenland	-39,87
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	78,44
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	-30,34
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	15,17
33	Verblijfkosten binnenland	4,43
33	Verblijfkosten binnenland	4,43
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,10
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,10
33	Verblijfkosten binnenland	4,43
33	Verblijfkosten binnenland	8,86
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	2,96
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	24,05
33	Verblijfkosten binnenland	4,43
33	Verblijfkosten binnenland	4,43
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	46,62
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	47,73
33	Verblijfkosten binnenland	13,29
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,10
33	Reisd.Dienstr.Buitenland	27,50
33	Verblijfkosten buitenland	1.538,92
33	Verblijfkosten binnenland	13,29

Directoraat-Generaal  
Belastingdienst

Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U

33	Verblijfkosten binnenland	13,29
33	Overige kosten buitenland	176,49
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	176,86
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	106,19
33	Verblijfkosten binnenland	8,86
33	Verblijfkosten binnenland	8,86
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	47,36
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	93,98
33	Verblijfkosten binnenland	4,43
33	Verblijfkosten binnenland	4,43
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	47,36
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,10
33	Reisd.Dienstr.Buitenland	7,79
33	Verblijfkosten buitenland	410,94
33	Verblijfkosten binnenland	78,65
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	58,46
33	Verblijfkosten binnenland	4,43
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,10
33	Lidmaatschap Privium plus 1-10-13/30-9-14	205,00
33	Moskou	655,03
33	Ned. Antillen	3.450,64
33	China	3.843,21
33	Zwitserland (geannuleerd)	170,00
34	Reisd.Dienstr.Buitenland	11,40
34	Verblijfkosten buitenland	706,15
34	Overige kosten buitenland	19,00
35	Verblijfkosten binnenland	27,19
35	Reisd.dienstr.binnenl.km	316,35
35	Verblijfkosten binnenland	84,27
35	Reisd.dienstr.binnenl.km	743,33
35	Parkeer,veer en tolgelden	11,88
35	Verblijfkosten binnenland	57,69
35	Reisd.dienstr.binnenl.km	78,07
35	Verblijfkosten binnenland	36,66
35	Reisd.dienstr.binnenl.km	50,69
35	Verblijfkosten binnenland	4,43
35	Parkeer,veer en tolgelden	20,00

**Totaalbedrag 2013**

**63.379,69**

**Directoraat-Generaal  
Belastingdienst**

**Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U**

## Bijlage 2 Totaaloverzicht 2014

Directoraat-Generaal  
Belastingdienst

4	Tegemoetk.verhuiskosten	5.818,46
6	Overige kosten buitenland	6,00
6	Reisd.Dienstr.Buitenland	19,00
6	Verblijfkosten buitenland	340,20
6	Overnachting Groningen	94,34
8	Verblijfkosten binnenland	28,36
8	Verblijfkosten binnenland	14,18
8	Verblijfkosten binnenland	14,18
8	Verblijfkosten binnenland	294,60
8	Verblijfkosten binnenland	137,62
8	Verblijfkosten buitenland	59,48
8	Verblijfkosten binnenland	58,06
8	Verblijfkosten binnenland	4,43
8	Verblijfkosten binnenland	125,80
8	Verblijfkosten binnenland	99,58
8	Verblijfkosten binnenland	14,18
8	Verblijfkosten binnenland	34,32
8	Verblijfkosten binnenland	25,95
8	reiskosten eigen auto	194,18
9	Verblijfkosten buitenland	165,00
9	Verblijfkosten buitenland	301,00
9	Verblijfkosten buitenland	309,11
9	Reisd.Dienstr.Buitenland	65,00
9	Verblijfkosten buitenland	320,00
9	Reisd.Dienstr.Buitenland	25,00
9	Verblijfkosten buitenland	385,62
9	Verblijfkosten buitenland	229,52
9	Reisd.Dienstr.Buitenland	26,10
9	Verblijfkosten buitenland	180,00
9	Reisd.Dienstr.Buitenland	55,30
9	Decl. ivm Taxivervoer+lunch	82,02
9	Ankara	539,21
9	Parijs	11,00
9	Munchen	327,38
9	Panama	2.519,19
9	Brussel	240,15
9	Brussel	127,65
9	Munchen	264,52
9	Dusseldorf	543,13
9	Klagenfurt	492,61
9	Dublin	253,30
10	Overige kosten buitenland	111,80
10	Reisd.Dienstr.Buitenland	85,11
10	Verblijfkosten buitenland	862,30
10	Australie	5.625,91
12	Decl. reiskosten juni-2014	125,17
12	Decl. reiskosten juli-2014	87,40
12	Decl. ivm reiskst. okt-2014	208,05
12	Decl. ivm gemaakte reiskst.	159,98
12	Decl. ivm reiskosten - dec/13	133,85
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	37,00
13	Verblijfkosten binnenland	22,50
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	34,41

Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U

13	Verblijfkosten binnenland	13,50
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	68,82
13	Verblijfkosten binnenland	4,50
13	Verblijfkosten binnenland	13,50
13	Verblijfkosten binnenland	13,50
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	64,75
13	Verblijfkosten binnenland	9,00
13	Verblijfkosten binnenland	18,00
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	47,36
13	Verblijfkosten binnenland	22,50
13	Verblijfkosten binnenland	9,00
13	Verblijfkosten binnenland	22,15
13	Reisd.dienstr.binnenl.km	99,16
13	Verblijfkosten binnenland	18,00
13	Verblijfkosten binnenland	13,29
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Reisd.dienstr.binnenl.km	72,89
14	Verblijfkosten binnenland	9,00
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Dienstreis auto lage km	19,80
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Verblijfkosten binnenland	9,00
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Reisd.dienstr.binnenl.km	31,82
14	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,47
14	Verblijfkosten binnenland	4,43
14	Km verg. voor/na traject	8,56
14	Reisd.dienstr.binnenl.km	95,46
14	Verblijfkosten binnenland	4,43
14	Km verg. voor/na traject	8,56
15	Verblijfkosten buitenland	284,88
15	Verblijfkosten buitenland	122,96
15	Londen	368,63
16	Verblijfkosten buitenland	190,80
16	Studiekosten	8,00
16	Parkeer,veer en tolgelden	32,00
16	Reisd.dienstr.binnenl.km	37,00
16	Dienstreis auto lage km	6,75
16	Parkeer,veer en tolgelden	24,00
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	26,64
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	22,20
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	25,16
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	82,14
19	Verblijfkosten binnenland	9,00
19	Parkeer,veer en tolgelden	5,00
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	50,32
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	102,12
19	Verblijfkosten binnenland	4,50
19	Verblijfkosten binnenland	4,50

**Directoraat-Generaal  
Belastingdienst**

**Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U**

19	Reisd.dienstr.binnenl.km	112,11
19	Verblijfkosten binnenland	4,50
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	93,24
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	81,03
19	Verblijfkosten binnenland	4,50
19	Overige kosten buitenland	43,00
19	Reisd.dienstr.binnenl.km	60,31
19	Verblijfkosten buitenland	1.476,78
20	Dienstreis auto lage km	37,80
20	Parkeer,veer en tolgelden	7,45
20	Verblijfkosten binnenland	9,00
20	Dienstreis auto lage km	54,45
20	Verblijfkosten binnenland	13,50
20	Dienstreis auto lage km	44,55
20	Parkeer,veer en tolgelden	6,00
20	Reisd.dienstr.binnenl.km	61,79
20	Verblijfkosten binnenland	13,50
20	Parkeer,veer en tolgelden	12,00
20	Reisd.dienstr.binnenl.km	149,48
20	Verblijfkosten binnenland	9,00
20	Dienstreis auto lage km	12,42
20	Reisd.dienstr.binnenl.km	47,73
20	Reisd.dienstr.binnenl.km	100,64
20	Verblijfkosten binnenland	4,50
20	Reisd.dienstr.binnenl.km	104,34
20	Reisd.dienstr.binnenl.km	181,30
20	Verblijfkosten binnenland	13,50
20	Verblijfkosten binnenland	9,00
20	Reisd.dienstr.binnenl.km	90,65
20	Verblijfkosten binnenland	4,50
20	Decl. ivm aanschaf pizza tbv.	11,00
21	Verblijfkosten buitenland	366,36
23	Verblijfkosten buitenland	334,66
23	Frankrijk	325,00
24	Overige kosten buitenland	25,48
24	Verblijfkosten buitenland	441,32
24	Reisd.Dienstr.Buitenland	12,54
24	Verblijfkosten buitenland	168,00
24	Kroatie	302,18
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	14,80
25	Verblijfkosten binnenland	25,95
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	389,61
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	89,91
25	Verblijfkosten binnenland	80,49
25	Verblijfkosten binnenland	18,68
25	Dienstreis auto lage km	3,60
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	120,62
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	277,50
25	Verblijfkosten binnenland	22,43
25	Verblijfkosten binnenland	114,78
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	197,21
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	79,55
25	Verblijfkosten binnenland	80,49
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	31,45
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	100,27

Directoraat-Generaal  
Belastingdienst

Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U

25	Verblijfkosten binnenland	4,50
25	Parkeer,veer en tolgeiden	9,20
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	15,54
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	337,07
25	Verblijfkosten binnenland	45,68
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	76,96
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	477,67
25	Verblijfkosten binnenland	18,68
25	Verblijfkosten binnenland	39,45
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	274,17
25	Verblijfkosten binnenland	9,00
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	60,68
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	427,72
25	Verblijfkosten binnenland	9,00
25	Verblijfkosten binnenland	23,18
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	99,16
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	203,13
25	Verblijfkosten binnenland	9,00
25	Verblijfkosten binnenland	14,18
25	Parkeer,veer en tolgeiden	10,90
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	279,72
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	127,65
25	Verblijfkosten binnenland	80,49
25	Verblijfkosten binnenland	31,43
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	147,63
25	Studiekosten	5,00
25	Verblijfkosten binnenland	22,76
25	Reisd.dienstr.binnenl.km	31,08
25	Verblijfkosten binnenland	40,13
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	61,05
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	113,96
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	103,60
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	315,61
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	143,93
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	45,88
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	45,88
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	45,88
26	Vervoersbewijs binnenland	16,05
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	246,79
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	92,13
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	98,79
26	Verblijfkosten binnenland	12,40
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	142,08
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	304,88
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	279,72
26	Reisd.dienstr.binnenl.km	148,37
29	Verblijfkosten buitenland	228,36
29	Overige kosten buitenland	60,10
29	Verblijfkosten buitenland	83,07
29	Reisd.Dienstr.Buitenland	32,47
29	Verblijfkosten buitenland	1.027,20
29	Verblijfkosten buitenland	290,16
29	Verblijfkosten buitenland	1.899,88
29	Verblijfkosten buitenland	179,76
29	Overige kosten buitenland	60,10

Directoraat-Generaal  
Belastingdienst

Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U



29	Verblijfkosten buitenland	97,36
29	Antillen	2.769,80
29	Antillen	2.963,26
29	Hongarije	443,46
29	Hongarije	459,46
29	Hongarije	129,00
29	Servië	275,41
29	Azerbeidzjan	939,23
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	96,20
33	Verblijfkosten binnenland	9,00
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	46,25
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	96,20
33	Verblijfkosten binnenland	4,50
33	Verblijfkosten binnenland	22,43
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,10
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	251,60
33	Verblijfkosten binnenland	22,50
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	327,82
33	Verblijfkosten binnenland	22,50
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,10
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	95,09
33	Verblijfkosten binnenland	4,50
33	Verblijfkosten binnenland	9,00
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	46,62
33	Reisd.Dienstr.Buitenland	13,36
33	Verblijfkosten binnenland	4,50
33	Verblijfkosten buitenland	633,58
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	96,20
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	107,67
33	Verblijfkosten binnenland	9,00
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,10
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,10
33	Verblijfkosten binnenland	4,50
33	Verblijfkosten binnenland	4,50
33	Verblijfkosten buitenland	619,46
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	48,10
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	42,18
33	Verblijfkosten binnenland	4,50
33	Verblijfkosten binnenland	9,00
33	Verblijfkosten buitenland	170,32
33	Verblijfkosten buitenland	135,08
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	94,35
33	Verblijfkosten binnenland	9,00
33	Reisd.dienstr.binnenl.km	66,23
33	Verblijfkosten binnenland	9,00
33	Reisd.Dienstr.Buitenland	102,32
33	Verblijfkosten buitenland	459,80
33	Ned. Antillen	3.612,19
33	Ned. Antillen	3.035,02
33	Hongarije	443,46
33	Hongarije	414,46
33	Servië	309,54
34	Decl. reiskosten binnenland sept-14	337,63
34	Reiskosten / 27 + 28 augustus 2014	219,64
34	Reiskosten / 10 juli 2014	86,45

Directoraat-Generaal  
Belastingdienst

Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U

34	Decl. ivm reiskosten nov-2014	225,34
34	Decl. gemaakte reiskosten okt-14	227,24
34	Decl. ivm reiskosten mei-2014	244,15
34	Decl. reiskosten juni 2014	102,60
35	Dienstreis auto lage km	50,58
35	Parkeer,veer en tolgelden	123,00
35	Reisd. Dienstr. Buitenland	9,90
35	Verblijfkosten buitenland	107,28
35	Verblijfkosten buitenland	448,94
36	Reisd.Dienstr.Buitenland	21,00
36	Verblijfkosten buitenland	381,38
36	Decl. reiskosten maart/april-2014	156,75
36	Decl. reiskosten augustus-2014	53,20
36	Decl. reiskosten juli-2014	156,75
36	Decl. reiskosten mei/juni-2014	200,83
36	Decl. telefoonkosten sept/13 tm feb/14	474,97
36	Decl. ivm reiskosten sept/okt/nov/dec-13	599,45
36	Decl. ivm reiskosten jan-2014	138,13
36	Santiago de Compostella	265,32
	<b>Totaalbedrag 2014</b>	<b>64.496,61</b>

Directoraat-Generaal  
Belastingdienst

Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U

**Bijlage 3**

**Directoraat-Generaal  
Belastingdienst**

**Ons kenmerk  
DGB/2015/1922 U**

**Kopieën van declaraties die betrekking hebben  
op de uitbetaalde bedragen, zoals genoemd in  
bijlage 1 en 2**

## Aanvraag Verhuiskosten vergoeding

### Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u een vergoeding voor uw verhuiskosten aanvragen.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

### Extra toelichting

Voor uw aanvraag overlegt u met uw manager en HR-Ondersteuner over de hoogte van de vergoeding, de Inhuur van een verhuisbedrijf etc. U kunt maximaal twee maanden voor de geplande verhuisdatum een voorschot aanvragen. Voordat u uw aanvraag kunt starten, wijzigt u in het P-Direktportaal bij 'Mijn HRM, Mijn Persoonlijke gegevens' uw 'Adresgegevens'.

Uw manager neemt deze aanvraag in behandeling. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw aanvraag volgen.

### Gegevens medewerker

Aanschrijfname  
 Personeelsnummer  
 Dienstonderdeel

DIRECTIE PDB

### Zakelijke adresgegevens

Datum in dienst  
 Plaats van tewerkstelling

01-09-1975

KORTE VOORHOUT 7  
 2511 CW S GRAVENHAGE  
 Nederland

### Adresgegevens

Uw oude woonadres  
 Uw nieuwe woonadres  
 Datum adreswijziging

07-03-2014

### Reden voor uw aanvraag

Om welke reden denkt u in aanmerking te komen voor een verhuiskostenvergoeding?

Vrijwillige verhuizing

\* verplicht invullen

### Datum verhuisplicht of wijziging plaats van tewerkstelling

Datum wijziging van uw plaats van tewerkstelling in opdracht van bevoegd gezag

01-01-2013

dd-mm-llll

Hierbij gaat het om de wijziging van uw plaats van tewerkstelling.

\* verplicht invullen

# Aanvraag Verhuiskosten vergoeding

## Afstand

Huidige afstand tot uw plaats van tewerkstelling

- \* Bent u het eens met de berekende afstand?  Ja  Nee
- \* Huidige afstand tot uw plaats van tewerkstelling  km
- \* Nieuwe afstand tot uw plaats van tewerkstelling
- \* Bent u het eens met de berekende afstand?  Ja  Nee
- \* De nieuwe afstand tot mijn plaats van tewerkstelling  km

\* verplicht invullen

?

?

?

?

## Uw verhuiskosten

### 1 Instructie

Als u een eigen huishouding voert heeft u aanspraak op een tegemoetkoming in de herinrichtingskosten. De hoogte is afhankelijk van het aantal woon/ slaapvertrekken van uw oude woning en van uw inkomen.

Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan voor de herinrichtingskosten toch een tegemoetkoming worden verleend.

Transportkosten: Dit betreft o.a. kosten voor de verhuizing inboedel, bagage en eventuele kosten eigen vervoer.

\* verplicht invullen

- \* Betaalt uw werkgever de transportkosten?  Ja  Nee
- \* Voert u een eigen huishouding?  Ja  Nee
- \* Wat is het aantal woon en/of slaapvertrekken van uw oude woning?
- \* Verwacht u dubbele woonlasten door uw verhuizing?  Ja  Nee

## Kosten van de verhuizing

Geschatte kosten

### 1 Instructie

U komt in aanmerking voor een onbelastte vergoeding van uw dubbele woonlasten als u binnen 2 jaar na de verhuizing bent verhuisd. De vergoeding van uw transportkosten en herinrichtingskosten is belastingvrij als u binnen 2 jaar na de verhuizing bent verhuisd, de afstand tot uw oude woning meer dan 25 kilometer bedraagt en de afstand tot uw nieuwe plaats van tewerkstelling is afgenomen met tenminste 60 procent.

Op basis van de door u ingevulde verhuiskosten wordt de verhuiskosten vergoeding berekend als u op de knop "Bereken mijn verhuiskosten" drukt.

Herinrichtingskosten

5.618,45

21.03.2014 275

**Declaratieformulier DOUANE eigen personeel**

Datum: 20 maart 2014

Gegevens medewerker

Voorletters en naam :  
 Huisadres :  
 Postcode + woonplaats :  
 BAPNUMMER :  
 IBAN-nummer :  
 Tenaamstelling bankrekening :

B/GFD SSC Factuurverwerking	
Boekstknr.	
Leverancier	516600567
Logistkncr.	500007
Boekplnr.	
Grootboekkn	419211
Kostensgment	663.0001
Paraaf R datum	
Paraaf B datum	

Uitbetaling

Dit formulier kan voor onderstaande voorschotten/uitbetalingen gebruikt worden:

- > Teamuitje
  - > Receptiekosten
  - > Overige kleine uitgaven
- Omschrijving van de boeking : Overnachting Groningen

Bedrag : € 94,34

Voorwaarden

\*\* Basis vormt de opdracht/toestemming van de teamleider/budgetgedelegeerde.  
 Dit geschiedt via een mailbericht van de teamleider/budgetgedelegeerde.

Naam teamleider/budgetgedelegeerde :

\*\* Voeg bij uitbetalingen de door de medewerker voorgeschoten factuur bij.

Invullen door stafafdeling financiën voor akkoord

Datum verwerkt : 20-30-2014

Teamuitje:

- Grootboekrekening : 419211 Reis- en verblijfkosten dienstreis : € .....  
 (Hulp)kostenplaats: .....

- Grootboekrekening : 404002 Collectief beloning : € .....  
 (Hulp)kostenplaats 66....9001

Receptiekosten:

Grootboekrekening : 431030 Receptiekosten : € .....  
 (Hulp)kostenplaats: .....

Overige kleine uitgaven:

Grootboekrekening : 419211 Naam grb: Reis/Verblijf Binnenind : € 94,34  
 (Hulp)kostenplaats : 6630001

Naam geautoriseerde medewerker :

Invullen door SSC

Datum verwerkt : ..... Boekstuknummer Paraaf medewerker SSC: .....

4-140417011341

decl. 6



Rijksverheid

**Reisnummer: 66870**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 4-jul-2014

Adres bonnenadministratie  
DOUANE SCHIPHDL CARGO  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 17.06.2014 tot 19.06.2014

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
17.06.2014	001	Vervoer ter plaatse	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>
19.06.2014	002	Vervoer ter plaatse	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>
19.08.2014	003	Representatie	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	25,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 68870, periode reis: 17.06.2014 tot 19.06.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.06.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
17.06.2014	Reisbestemming	12:00:00	Italië, Rome	Rome	ICARUS bijeenkomst Rome
19.06.2014	Terugkomst binnenland	0:00:00	Nederland		
19.06.2014	Einde reis	0:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
17.06.2014 12:00	18.06.2014 00:00	1	Italië, Rome	88,20
18.06.2014 00:00	20.06.2014 00:00	2	Italië, Rome	252,00
Totaal forfaitaire bedragen				340,20

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	340,20
Totaal van kostensoorten	25,00
Totaal vergoedingen	365,20



Snap: ~~XXXXXXXXXX~~  
 LC: 5027

**SINGLE AIRPORT TRANSFER - TOURISM DEALS**  
 Terravision coaches, the best way to discover Rome and its surrounding areas

FIUMICINO CITY FIUMICINO AIRPORT ROME TERMINI

e 5,00

Get the most out of Rome thanks to your Terravision ticket!

TERRACOSTA  
LOW FARE  
\*more details on back

RAIUNION AIRLINES  
\*more details on back

VOLABONLINE OUTLET  
\*more details on back

BUTICCHI & BONAI  
\*more details on back

FCD-AS-14 20537

SERVICE **BIGLIETTO**  
**TRENO ORDINARIO**  
**DA CONVALIDARE**  
 ZZABILE DAL 19/06/14 AL 18/08/14

N. 1 ADULTI

Ora	Partenza	->ATTIVO	Data	Ora	Classe
	ROMA TERMINI	FIUMICINO AEROPOR			1

FA BASE TAR.1/REG  
 NON DA CONVALIDA  
 RIMBORSABILE  
 GL.N. 1

EUR \*\*\*14,00  
 C. CREDITO  
 P.IVA 05403151009

0741AK4785836  
 10337 ROMA TERMINI 190614 14:05 22472-504

SWAP: 10017  
L.C.: 5569

**Mediterraneo \*\*\*\***

Via Cavot, 15 - 00184 Roma  
Tel. 06-468.4131 - Fax 06-474.4183

Maximo D'Azeglio \*\*\*\* Via Cavot, 18 - 00184 Roma  
Tel. 06-474.4278 - Fax 06-482.2388

Athens \*\*\*\* Via Cavot, 23 - 00184 Roma  
Tel. 06-483.8581 Fax 06-482.7482

Nord \*\*\*\* Via G. Amendola, 3 - 00183 Roma  
Tel. 06-481.5441 Fax 06-481.7183

Ristorante Massimo D'Azeglio - Ristorante 21 - Roof Garden



Center point (en) - Booking office  
Tel. 06-481-7798 - 06-488.3268  
Fax 06-482.4976  
E-mail: hb@bettojahotels.it  
Internet: http://www.bettojahotels.it  
Internet: http://www.bettojahotel.com

INFO DOCUMENTO Ricevuta Fiscale - 10922 / 2014 XRF 840809 / 2019

DATA giovedì - 19/08/2014

TRATTAMENTO CONVENUTO

COGNOME

CAMERA 921 N. OSPITI 1

DEBITATARIO

DATA ARRIVO 17/06/2014

DATA PARTENZA 19/08/2014

NOTE:

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	% IVA	IMPORTO
17/06	225	Assolo Contr. Sogg. Euro	FCIV	3,00
18/06	921	Assolo Contr. Sogg. Euro	FCIV	3,00

IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA
6,00		Cash

TOTALE CORRISPETTIVO IVA INCLUSA	6,00
CAPASIA CONFIRMATORIA (DEPOSITO)	0,00
NETTO A PAGARE / PAGATO	6,00

Azienda Albergo Roma S.p.A. - 00184 Roma - Via Cavot, 18  
Cap. Soc. € 1.521.741,00 - Reg. Imprese C.F. 00438783009  
R.I.V. 00000110000 L.C. D.F. - Conto: Via Cavot, 18  
00184 Roma Un. Anb: Via Cavot, 15 - 00184 Roma

RECEVUTA FISCALE - FATTURA (previa ricezione)  
Legge 20/04/01 n. 41/03

921  
19/8

decl. 7



Rijksverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 43353**

Datum: 14-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST CENTRALE ADMINISTRATIE  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 16.09.2013 tot 20.09.2013

Datum	Kostensoort	Kostensoort	Bedrag (USD)	Valuta	Wettelijke tarieven	Bonni (EUR)	Bon
19.09.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	246,92	USD	/1,31579	187,66	<input checked="" type="checkbox"/>
19.09.2013	002	Hotel exclusief ontbijt	473,22	USD	/1,31579	359,85	<input checked="" type="checkbox"/>
19.09.2013	004	Vervoer ter plaatse	14,00	USD	/1,31579	10,64	<input checked="" type="checkbox"/>
19.09.2013	005	Vervoer ter plaatse	75,00	USD	/1,31579	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				614,95	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van da betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 43353, periode reis: 16.09.2013 tot 20.09.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.09.2013	Begin reis	16:00:00	Nederland		
16.09.2013	Reisbestemming	16:00:00	Van of naar Europa	be	Dienstreis naar SAS in Cary North Carolina USA
16.09.2013	Andere bestemming	20:00:00	VS	Raleigh	
17.09.2013	Andere bestemming	20:00:00	VS	Washington D.C.	
19.09.2013	Reisbestemming	18:00:00	Van of naar Europa	be	Dienstreis naar SAS in Cary North Carolina USA
19.09.2013	Terugkomst binnenland	18:01:00	Nederland		
20.09.2013	Einde reis	8:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal/soort	Verkoop (EUR)
16.09.2013 16:00	16.09.2013 20:00	1 Van of naar Europa	0,00
16.09.2013 20:00	17.09.2013 00:00	1 VS	3,48
17.09.2013 00:00	17.09.2013 20:00	1 VS	35,96
17.09.2013 20:00	18.09.2013 00:00	1 VS	3,48
18.09.2013 00:00	19.09.2013 00:00	1 VS	58,00
19.09.2013 00:00	20.09.2013 00:00	3 Van of naar Europa	0,00
20.09.2013 00:00	20.09.2013 08:00	1 Nederland	0,00
Totaal forfaitaire bedragen			100,92

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	100,92
Totaal van kostensoorten	614,95
Totaal verpoedingen	715,87



**THE UMSTEAD**  
HOTEL AND SPA

Room No 535  
Arrival 09-16-13  
Departure 09-17-13  
Folio No. 181105  
Conf. No. 2441077  
Cashier 260

Group  
Company Name SAS Client & Friend Rate

Page No. 1 of 1

**INVOICE**

Date	Description	Debit	Credit
09-16-13	Room Charge	219.00	
09-16-13	State Tax	14.78	
09-16-13	Occupancy Tax	13.14	
09-17-13	Visa		246.92
	XXXXXXXXXXXXXXXX0088 XX/XX		
<b>Total Charges</b>		<b>246.92</b>	
<b>Total Credits</b>			<b>246.92</b>
<b>Balance</b>			<b>0.00</b>



THE LEADING HOTELS  
OF THE WORLD

100 Woodland Pond Drive, Cary, North Carolina 27513 Tel 919.447.4000 Fax 919.447.4100 www.theumstead.com



# CROWNE PLAZA

DULLES AIRPORT

9

09-19-13

Folio No. : 339734  
 A/R Number :  
 Group Code :  
 Company :  
 Membership No. :  
 Invoice No. :

Room No. : 778  
 Arrival : 09-17-13  
 Departure : 09-19-13  
 Conf. No. : 68747078  
 Rate Code : IDU0G  
 Page No. : 1 of 1

Date	Description	Charges	Credits
09-17-13	*Accommodation	199.00	
09-17-13	State Tax	11.94	
09-17-13	Room Tax (4%)	7.96	
09-17-13	Regional Room Tax 2%	3.98	
09-18-13	Houlihan Restaurant Line# 778 : CHECK# 00000674	13.73	
09-18-13	*Accommodation	199.00	
09-18-13	State Tax	11.94	
09-18-13	Room Tax (4%)	7.96	
09-18-13	Regional Room Tax 2%	3.98	
09-19-13	Houlihan Restaurant Line# 778 : CHECK# 00000862	13.73	
09-19-13	Visa XXXXXXXXXXXXXXXX0098		473.22
<b>Total</b>		<b>473.22</b>	<b>473.22</b>
<b>Balance</b>		<b>0.00</b>	

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

I have received the goods and / or services in the amount shown herein. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

Crowne Plaza Washington D.C. Dulles Airport  
 2200 Centreville Road  
 Herndon, VA 20170  
 Telephone: (703) 471-6700 Fax: (703) 742-8965

decl. 9



Rijksverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer:43385**

Datum: 31-okt-2014

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 22.10.2014 tot 24.10.2014

Datum	Kwantiteit	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
24.10.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>
24.10.2014	002	Vervoer ter plaatse	26,10	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	206,10	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

# THE MORGAN

10-12 Fleet Street  
 Temple Bar Dublin 2  
 Ireland

T: +353 1 643 7000  
 F: +353 1 643 7060

email: [accounts@themorgan.com](mailto:accounts@themorgan.com)  
 "check us out before you check in at  
[www.themorgan.com](http://www.themorgan.com)"

Vat registration number: IE3688689L

# MORGAN

Invoice Date: 24/10/2014 12 Fleet Street

Invoice No:

Temple Bar Dublin 2  
 Ireland

T: +353 1 643 7000  
 F: +353 1 643 7060

email: [accounts@themorgan.com](mailto:accounts@themorgan.com) €180.00

check us out before you check in at  
[www.themorgan.com](http://www.themorgan.com) €183.75

**Total Due: €183.75**

Vat registration number: IE3688689L

# MORGAN

10-12 Fleet Street  
 Temple Bar Dublin 2  
 Ireland

T: +353 1 643 7000  
 F: +353 1 643 7060

email: [accounts@themorgan.com](mailto:accounts@themorgan.com) €180.00

check us out before you check in at  
[www.themorgan.com](http://www.themorgan.com) €183.75

**Total Due: €183.75**

Vat registration number: IE3688689L

# MORGAN

10-12 Fleet Street  
 Temple Bar Dublin 2  
 Ireland

T: +353 1 643 7000  
 F: +353 1 643 7060

email: [accounts@themorgan.com](mailto:accounts@themorgan.com) €180.00

check us out before you check in at  
[www.themorgan.com](http://www.themorgan.com) €183.75

**Total Due: €183.75**

Vat registration number: IE3688689L

# MORGAN

10-12 Fleet Street  
 Temple Bar Dublin 2  
 Ireland

T: +353 1 643 7000  
 F: +353 1 643 7060

email: [accounts@themorgan.com](mailto:accounts@themorgan.com) €180.00

check us out before you check in at  
[www.themorgan.com](http://www.themorgan.com) €183.75

**Total Due: €183.75**

Vat registration number: IE3688689L

## THE MORGAN HOTEL 10 FLEET STREET TEMPLE BAR

MERCHANT ID: 2100190792  
 TERMINAL ID: 210019079202  
 DATE: OCT 24, 14 TIME: 18:27  
 BATCH: 202-017 INVOICE: 567743  
 URM: 6500013001 AUTH ID: 434078

MASTERCARD SALE

ATM: 60110000001010  
 MASTERCARD  
 \*\*\*\*\*5520

TOTAL €183.75

PURCHASE

VERIFIED BY PIN

I agree to pay the above final  
 amount according to the  
 card/merchant issuer agreement.

CUSTOMER COPY

REG. 06-D-58832  
 LIC. 37691  
 DATE 24/10/14 BAN 13655  
 RATE 1 R/N 2548  
 TIME 16:50 TO 17:27  
 DISTANCE 15.4 Km  
 FARE 24.10  
 EXTRAS 2.00  
 TOTAL 26.10  
 Tips/Discounts/Tolls:

\*\*\*\*\*

Invoice Number: R321A3

Room Number: 303

Page 1 of 1

24/10/2014 02:18:04

Member

Package - INTRBB

Totals

MENT

Invoice Number: R321A

Page 1 of 1

24/10/2014 02:18:04

**\*\* THIS IS NOT A VAT INVOICE \*\***

MENT

Invoice Number: R321A

Page 1 of 1

24/10/2014 02:18:04

### Bank Details

Bank Name: Ulster Bank  
 Sort Code: 98-60-39  
 Account Number: 10272208  
 Account Name: Paul Fitzpatrick t/a The Morgan Hotel

Bank Address: Georges Quay Branch, Block B, Georges Quay, Dublin 2  
 BIC: ULSB IE 2D  
 IBAN: IE98 ULSB 9860 3910 2722 08

If paying from outside of Ireland please pay into the IBAN number. Please use the reference line to add your company name and your remittance number.

For further information, please call the accounts office on +353 1 643 7052



decl. 9



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 79097**

Datum: 13-nov-2014

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhege  
Buitenlandse dienstreizen

7107

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 19.09.2013 tot 21.09.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
21.09.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	229,52	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			229,52	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Netherlands

SG. RAIFFEISEN BANK (BUCHAREST)  
RECEPTIE 5 RADISSON CW/PPFC

teloriel  
1381 4918 - RON  
1381 4936 - EUR  
1381 4973 - USD

TERMINAL ID: 92363015

COMERCIAL ID: 92363015

MASTERCARD  
XXXXXXXXXXXX115520  
EXP: 1111

AID: 6000000041010  
MASTERCARD

\*\*\* INFORMATION INVOICE \*\*\*

FINALIZARE

43765536

Guest Name: [REDACTED]

BATCH: 000427  
DATA: SEP 28, 13  
CHITANTA: 560425  
ORA: 2310  
NR. AUTORIZ: 940962

3  
3

Group Code 1309ANAFSP

TOTAL LEI 1.021,59

9/2013 23:24:43 FOAIO 07

Page: 1 of 1

Exchange Rate *	Charges RON	Credits RON
-----------------	-------------	-------------

469.89

42.29

467.34

42.07

1,021.59

520 XX/XX

Total	1,021.59	1,021.59
-------	----------	----------

Balance	0.00 RON
---------	----------

	NET	VAT / TVA	BRUT / GROSS
Servicii 24% TVA	0.00	0.00	0.00
Cazare 9% TVA	937.23	84.36	1,021.59
Neinclus in baza de impozitare	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>937.23</b>	<b>84.36</b>	<b>1,021.59 RON</b>
<b>TOTAL Invoice equivalent:</b>			<b>229.52 EUR</b>

\* The equivalent of all EUR rates are calculated in local currency (RON) using the daily exchange hotel rates.

Guest signature:

Front Desk Agent:

Thank you for choosing Radisson BLU Bucharest Hotel!





Rijksoverheid

decl. 9

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 26757**

Datum: 9-jul-2014

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

14 JUL 2014

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 02.07.2014 tot 04.07.2014

Datum	Kwota(n)s	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
02.07.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	43.279,00	CSD	/112,23345	385,62	<input checked="" type="checkbox"/>
02.07.2014	002	Vervoer ter plaatse	25,00	EUR	1,00000	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						410,62	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 26757, periode reis: 02.07.2014 tot 04.07.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.07.2014	Begln reis	20:00:00	Nederland		
02.07.2014	Reisbestemming	20:00:00	Servië, Belgrado	Belgrado	IOTA bijeenkomst
04.07.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
04.07.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
02.07.2014 20:00	03.07.2014 00:00	1	Servië, Belgrado	6,60
03.07.2014 00:00	04.07.2014 00:00	1	Servië, Belgrado	110,00
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-70,40
04.07.2014 00:00	04.07.2014 20:00	1	Servië, Belgrado	88,20
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-35,20
			<b>Totaal forfaitaire bedragen</b>	<b>79,20</b>

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	<del>79,20</del>
Totaal van kostensoorten	410,82
Totaal vergoedingen	<u>489,82</u>



HYATT RECEPTION CASHIER 1  
MILENTIJA POPOVICA 5  
NOVI BEOGRAD 11070

TERMINAL: 19470380  
TERMINAL ID: 19470380  
ACCEPTANT: 00518745263811

MASTERCARD  
XXXXXXXXXXXX19520  
AUT. REAL  
BR. PROMETA: 002482 BR. PROMETA: 373758  
DATUM: 04. JUL 14 VREME: 11:18  
RESP: 00 (015) BR. NOVARNICA: 282483  
REN: 41832002428  
UKUPNO 44029.96 RSD

POKLEN IN V N  
EK PUNOVEN ZA KONTIRANJE EK  
MILITIA SAZUVANJE RACUN

HYATT  
SOCIETE GENERALE  
BANJA SZILJA

Hyatt Regency Beograd  
P.O.Box 1057  
Milentija Popovica 5  
11070 Beigrade, Serbia

Tel: (381) (11) 301 1234  
Fax: (381) (11) 311 2234

Room No. : 705  
Arrival : 02 JUL 14  
Departure : 04 JUL 14  
Page No. : 1 of 1  
Folio No. :  
Conf. No. : 9081274  
Invoice : A  
Place and date : Beograd 04 JUL 14  
of Issue

**INFORMATION INVOICE**

Korte Voorhout 7  
Den Haag 2500EE  
Netherlands

A/R Number  
Group Code  
Tax Code

Datum / Date	Naziv / Description	Debit	Credit	Debit	Naplat / Credit
02 JUL 14	Accommodation			19,882.18	
02 JUL 14	VAT Accommodation Rooms			1,811.92	
02 JUL 14	Tourist Tax			140.00	
03 JUL 14	Tea House			750.00	
03 JUL 14	Accommodation			19,692.95	
03 JUL 14	VAT Accommodation Rooms			1,812.91	
03 JUL 14	Tourist Tax			140.00	
<b>Total</b>				<b>44,029.96</b>	<b>0.00</b>

**Hyatt Gold Passport Stay Summary**

No Membership to be credited

Join Hyatt Gold Passport today and start earning points for stays, dining and more. Visit [goldpassport.com](http://goldpassport.com)

Summary Invoice, please see front desk for eligibility details

Balance	44,029.96 RSD		
Total Incl. taxes	44,029.96 RSD		
Net Amount	39,478.99 RSD		
	Neto / Net	PDV / VAT	Bruto / Gross
PDV / VAT 20%	3,230.71	646.14	3,676.85
PDV / VAT 10%	36,248.26	3,624.83	39,873.11
PDV / VAT 0%	0.00	0.00	0.00
Tourist Tax	280.00	0.00	280.00

I agree that I am personally liable for payment of the following statement and if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such person, company or association.

Prilvalam da sam licno odgovoran za placanje sledeceg racuna i ako osoba, firma ili organizacija koju sam odredio kao odgovornu za placanje istog, to ne ucini, moja ce odgovornost za placanje biti solidarna odgovornost sa takvom osobom, firmom ili organizacijom.

Signature/Polpis \_\_\_\_\_



19700 SMS 9700  
19999 \*970

RADIO BEO TAXI  
11000 Beograd, Bojarska 23  
tel. 2438-120, 438-250, fax. 2438-014

RAČUN Br. \_\_\_\_\_

Kortisak prevoza

Relacija prevoza	
LOKAL	
Po taksi metru	2.000,00
Povratna vožnja	
Za prevoz prtljaga	
Svega naplaćeno dinara:	2.000,00
Slovima: DVE HIGAOE 0710	

**BEO-TAKSI** Potpis:  
**KRŽEJ ROBERT**

Datum: \_\_\_\_\_ Reg.br.voz: \_\_\_\_\_  
Mesto: SADOVA Taxi br: \_\_\_\_\_

060/970 19700 19999

[www.radiobeotaxi.co.rs](http://www.radiobeotaxi.co.rs)

BA NAMA SU ULICE KRAĆE



19700 SMS 9700  
19999 \*970

RADIO BEO TAXI  
11000 Beograd, Timočka 4  
tel. 2438-120, 438-250, fax. 2438-014

Nº 030415 RAČUN Br. \_\_\_\_\_

Kortisak prevoza

Relacija prevoza	
719	
Po taksi metru	
Povratna vožnja	
Za prevoz prtljaga	
Svega naplaćeno dinara:	
Slovima: _____	

Potpis:  
DROBNA SLOBODA  
BUPNIK BERTOLAJA 77

Datum: \_\_\_\_\_ Reg.br.voz: \_\_\_\_\_  
Mesto: \_\_\_\_\_ Taxi br: \_\_\_\_\_

060/970 19700 19999

[www.radiobeotaxi.co.rs](http://www.radiobeotaxi.co.rs)

BA NAMA SU ULICE KRAĆE

**Potvrda / Receipt**

za plaćanje taksi usluge br. / for paid taxi service no.

**Zona 1 / Zone 1**

Datum/Date: 02.09.2011. Vreme/Time: 22.00

Relacija/Destination: \_\_\_\_\_

Cena/Price

1.400,00 rsd



decl. 9



Rijksverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 90991**

Datum: 3-jun-2014

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 21.05.2014 tot 22.05.2014

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
22.05.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	376,50	CHF	/1,21803	309,11	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				309,11	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Rijksoverheid

decl. 9

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 90991**

Datum: 28-mei-2014

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 21.05.2014 tot 22.05.2014

Datum	Reisnummer	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (CHF)	Bon
22.05.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	376,50	CHF	/1,21803	309,11	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				309,11	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 90991, periode reis: 21.05.2014 tot 22.05.2014

Start	Verloop	Tijd	Land	Stad	Evenement
21.05.2014	Begin reis	14:00:00	Nederland		
21.05.2014	Reisbestemming	14:00:00	Zwitserland	Zurich	Congres E&Y
22.05.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
22.05.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Land	Bedrag (EUR)
21.05.2014 14:00	22.05.2014 00:00	1	Zwitserland	55,48
22.05.2014 00:00	22.05.2014 21:00	1	Zwitserland	112,69
		1	Aftek voor ontbijt	-14,16
			Totaal forfaitaire bedragen	153,99

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	153,99
Totaal van kostensoorten	308,11
Totaal vergoedingen	463,10



Renaissance Zürich  
Tower Hotel  
8005 Zürich

Attendant-Id: 0  
ECR-Id: 1  
ECR-Seq: 18215  
EFT Ref-No: 048740

Purchase Reservation  
MASTERCARD  
XXXXXXXXXXXX5520

22.05.2014 09:07  
Trm-Id: 30398924  
Act-Id: 1021  
AID: A0000000041010  
Trx. Seq-Cnt: 048740  
Trx. Ref-No: 874555  
Auth. Code: 874555  
EPF: 0ACE38840C69D5E33CA  
8D42ADE7E8778

Total-EFT CHF: 376.50

decl. 9



Rijksverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 28-mei-2013

**Reisnummer:36201**

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

Q.M.F.I. 2013

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 13.05.2013 tot 17.05.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
17.05.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	31.485,23	RUB	40,98361	768,24	X
Totaal van kostensoorten						768,24	

Let op: De geïndefinieerde bonnen, met behorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Касса № 01  
Дата 17.05.2013  
Время 10:46  
Заказ № 720  
Услуги гостиницы  
Количество покупок

ИНН: 007710578737  
ДОК. № 111436  
ФИСК. ЧЕК № 000031  
\*31485.23  
1

**ИТОГ \*31485.23**

КАРТА № Master Card  
КРЕДИТ \*31485.23  
КАССИР  
ФР № 001444  
ЭКЛЗ 4210004143

РЕГ. 000000000291  
00000988 #039599

1705.23 RUB  
59591  
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА  
Я согласен оплатить  
указанный в графе

ЧЕК КЛИЕНТА  
СОХРАНИТЕ ВАШ ЧЕК

16/05/13  
16/05/13  
16/05/13  
17/05/13

Accommodation 14488  
Tax-18% PKG  
Package Charge  
Master Card XXXXXXXXXXXXX5520

Total 31,485.23

Balance 0.00 RUR  
Total incl. vat 31,485.23 RUR  
Folio amount NET 26,682.40 RUR  
VAT 4,802.83 RUR

I agreed that my liability for the bill is not waived and agreed to be held personally responsible in the event that the indicated person, company or associate fails to settle for any part or the full amount of this charge.

Please debit the charge 31,485.23 rubles to my account.

Signature \_\_\_\_\_

*Yes mark.  
13/5 - 17/5  
21 km hotel  
Total 31.485,23 dollars  
open when  
of invoice display!*

20  
05/13  
15/13  
2  
11:09

Credits

31,485.23

31,485.23

0.00 RUR  
31,485.23 RUR  
26,682.40 RUR  
4,802.83 RUR



P Direkt

decl. 9

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 12518

Datum: 21-mrt-2013

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage

19 APR 2013

Buitenlandse dienstreizen

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 25.02.2013 tot 01.03.2013

Datum	Land	Kostensoort	Bedrag Bon	Valuta	Waarstoms	Bedrag (BIB)	Bon
25.02.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	277,63	USD	/1,34409	206,56	<input checked="" type="checkbox"/>
28.02.2013	002	Hotel inclusief ontbijt	509,62	USD	/1,34409	379,16	<input checked="" type="checkbox"/>
28.02.2013	003	Vervoer ter plaatse	56,80	USD	/1,34409	42,26	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				627,98	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnan alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Rent Washington - New York.

aanvang 25/2 : 7.00 n.  
eind 28/2 : 13.30 n.

geen ontbijt  
1 x diner.

25/2 hotel Dupont Circle Washington \$277,13.

25/2 Sandhony Hotel New York \$509,62.  
26/2

28/2 taxi vliegtuig \$56,80.

7/3/2013

The Dupont Circle Hotel  
WASHINGTON DC

Arrival Date: 02-25-13  
Departure Date: 02-26-13  
Res No: 28193548  
Room No: 707  
Cashier: 40188  
Voucher/P.O. No:  
Ext Ref: 4035507  
Folio No: 183564  
Invoice Date: 02-26-13

INVOICE

**Guest Bill**

Date	Charge description	Reference	Charges (\$)	Payment (\$)
02-25-13	Accommodation and Continental Breakfast Included		245.00	
02-25-13	Washington DC Room Tax @ 14.5%		32.63	
02-26-13	Mastercard	XXXXXXXXXXXX5520		277.63
			<b>Balance due \$</b>	<b>0.00</b>

**Guest Signature**

I agree that my liability for my bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part of the full amount of these charges.  
Please quote Account No. and Invoice Number on Payment advice.



**Sanctuary Hotel**  
 132 West 47th Street  
 New York, NY 10036  
 (P) 212-234-7000 (F) 212-382-0684  
 www.sanctuaryhotelnyc.com

Netherlands

Room	Rate	CheckIn	CheckOut	Balance
209	124307	02/26/2013	02/28/2013	0.00
Room & Tax		Booking.Com Rate		

Date	Room	Description / Voucher	Charges	Credits	Balance
02/26/2013	209	ROOM CHARGE	219.00	0.00	219.00
02/26/2013	209	ROOM NYS Sales Tax - 8.875%	19.44	0.00	238.44
02/26/2013	209	ROOM NYC Occupancy Tax - 5.875%	12.87	0.00	251.31
02/26/2013	209	ROOM NYC Room Tax	2.00	0.00	253.31
02/26/2013	209	ROOM NYS Unit Tax	1.50	0.00	254.81
02/27/2013	209	ROOM CHARGE	219.00	0.00	473.81
02/27/2013	209	ROOM NYS Sales Tax - 8.875%	19.44	0.00	493.25
02/27/2013	209	ROOM NYC Occupancy Tax - 5.875%	12.87	0.00	506.12
02/27/2013	209	ROOM NYC Room Tax	2.00	0.00	508.12
02/27/2013	209	ROOM NYS Unit Tax	1.50	0.00	509.62
02/28/2013	209	Visa / MC / Diners - ...5520 AP: 703912	0.00	509.62	0.00
		Balance Due			0.00
		Summary and Taxes			
		Taxable Sales			438.00
		ROOM NYS Sales Tax 8.88%			38.88
		ROOM NYC Occupancy Tax 5.88%			25.74
		ROOM NYC Room Tax 2.00			4.00
		ROOM NYS Unit Tax 1.50			3.00

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

decl. 9



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer:40802**

Datum: 13-nov-2014

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 11.12.2013 tot 13.12.2013

Betalingswijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
11.12.2013	001	Vervoer ter plaatse	55,30	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			55,30	

Let op: De geledelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

decl. 9



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 40802**

Datum: 31-okt-2014

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 11.12.2013 tot 13.12.2013

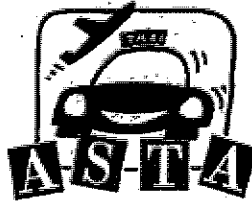
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
11.12.2013	001	Vervoer ter plaatse	55,30	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	55,30	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



# Airport Services Transport Association

Verein zur Förderung des Taxi-,  
Mietwagen-, und Kleintransportgewerbes  
am Flughafen Wien-Schwechat

## FAHRPREISQUITTUNG

Wagen-Nummer  
**145**

Fahrt von AIRPORT VIENNA  
nach 1220 WIEN  
Datum 11.12.13 Fahrpreis Euro 42,50 €  
(inklusive 10% Mehrwertsteuer)

**A F R A - K G**

Muhrhölzerweg 2/10/11

1140 WIEN ATU65189448

Stempel und  
Unterschrift

Ihr Vertragspartner ist ein Mitglied der ASTA  
A-1300 Wien-Flughafen, Objekt 115, B5731  
Tel. (+43-1) 7007/33833 · Fax (+43-1) 7007/33850



# GENERALI



TAXICENTER WIEN

## TAXI-RECHNUNG

Von \_\_\_\_\_ Nach \_\_\_\_\_

Fahrpreis € 10,00 Außerordentl. WARTZEIT in Min. \_\_\_\_\_

Zuschlag € 2,80

+ € \_\_\_\_\_

Endbetrag € 12,80

Personalfahrt  
inkl. 10% MwSt.  Botenfahrt  
inkl. 20% MwSt.

(Zustellort und -zeitpunkt)

ALEC KIKKUKO  
TAXIUNTERNEHMEN  
DEUTSCHORDENSTR. 26  
1140 WIEN

Untersigner Stampiglie/Unterschrift Lenker

Datum 13-12-2013 2881 TX

decl. 9



Rijksverbeid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 50602**

Datum: 18-sep-2013

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 25.08.2013 tot 27.08.2013

Datum	Keurmerk	Kostensoort	Bedrag Bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
27.08.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	1.366,88	DKK	7,40741	184,53	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensorten				184,53	

Let op: De geleidelijkst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

NYHAVN 71 HOTEL  
 NYHAVN 71  
 1051 København K  
 TLF. +45 33436200  
 BUSS.REG.NO:54399219

HOTEL  
**71 NYHAVN**  
 COPENHAGEN

ARP-HANSEN HOTEL GROUP INVOICE

2013-08-27 07:58

AMOUNT DKK 1366,88

MASTERCARD PSN: 02  
 XXXX XXXX XXXX 5520  
 TERM: 22107199-014527  
 IB1 ME.NO:0004001974  
 ATC:00012 AED:120301  
 AID: A0000000041010  
 PSAM: 5374978-0000372791  
 ARC:00 STATUS:0000  
 AUT KODE: 553845  
 REF:014527 AUTHORIZED

Invoice No. NYH218821

Date 27.08.13  
 Conf. No. 5267662  
 Our Reference SMK

Date	Text	Exchange Rate	Charges	Credits
26.08.13	Room incl. Environmental Fee	1	1,350.00	
27.08.13	Credit card Fee	1	16.88	
27.08.13	Mastercard	1		1,366.88
	<b>Guest Total</b>		<b>1,366.88</b>	<b>1,366.88</b>

**Total 1,366.88 1,366.88**

Balance 0.00  
 Total incl. VAT 1,366.88  
 Net Amount 1,080.00  
 VAT 25 % 270.00

**To be paid DKK 0.00**

	Amount incl. VAT/DKK	Amount excl. VAT/DKK	VAT/DKK
Room	1,219.40	975.52	243.88
F&B	95.60	76.48	19.12
Miscellaneous	35.00	28.00	7.00

Merchant ID	Credit Card #	XXXXXXXXXXXX5520
Transaction ID 4896027	Credit Card Expiry	XX/XX
Approval Code A11148	Capture Method	Manual
Approval Amount 1,366.88	Transaction Amount	1,366.88
Signature _____		
Extras/Tips,DKK _____		

Partner of  
**SUPRANATIONAL**  
 HOTELS

decl. 9



Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal  
Belastingdienst  
Inlichtingen

Datum  
28 juni 2013


# memo

declaratie hotelkosten

Hierbij doe ik u een nota ad € 300,08 toekomen van 28 juni 2013.

De onkosten zijn gemaakt vanwege de late aankomst op Schiphol vanuit Oxford op 27 juni 2013 (Ik van een dienstreis dd. 26 en 27 juni) en op 28 juni een vroeg overleg op het departement.

Ik verzoek u het bedrag over te maken op mijn gironummer.

SAPnummer: 		Soort	
510000005		(F)	G V
<u>Interne order</u>	<u>Kostenplaats</u>	<u>Grootboeknr.</u>	
	10001	419211	
<u>Bedrag</u>	<u>Crediteurnummer</u>	<u>Opmerking</u>	
€ 300,08	500007	Decl. 28/6/2013	
<u>Prestatieverklaring</u>	<u>Registratie SAP</u>	<u>Vrijgegeven SAP</u>	
Parasit + datum	Parasit + datum	Parasit + datum	

decl. 9

Datum 16 december 2014  
 Onderwerp Declaratie onkosten

Aan  
 Van

In overleg met bureau Reizen doe ik u hierbij u vier nota's toekomen betreffende declaraties buitenlandse dienstreizen. Deze reizen zijn inmiddels bij bureau Reizen afgesloten.

dd.	omschrijving	bedrag
25-08-2013	Taxivervoer *) vanaf luchthaven Copenhagen naar Hotel DK 200,52 **)	€ 26,88
	Lunch *) op Copenhage Airport DK 96,50 **)	€ 12,94
21-11-2013	Taxivervoer *) luchthaven Milaan naar hotel	€ 21,50
22-11-2013	Taxivervoer *) vanaf Hotel Milaan naar Luchthaven	€ 20,70
	Totaal	€ 82,02

\*) (zie bijgevoegde rekeningen).

\*\*\*) Wisselkoers DK naar Euro, dd. 25-08-2013, bijgevoegd

5110001845	(F)	G	V
Koelingsaats	10001	419211	431020
Credietnummer	500007	D20. 16/12/2014	
€ 82,02	Registratie SAP	Vrijgesteld SAP	



decl. 10

E



Rijksverhoofd

Reisnummer: 27936

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 25-apr-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Rood

Academie/Team International

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 06.04.2014 tot 17.04.2014

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
06.04.2014	001	Congres / Seminar	975,00	AUD	1,48810	855,20	X
06.04.2014	002	Paspoort/ visum	38,30	EUR	1,00000	38,30	X
06.04.2014	003	Medicijn/ vaccinatie	180,14	EUR	1,00000	180,14	X
06.04.2014	004	Luchthavenbelasting	75,50	EUR	1,00000	75,50	X
06.04.2014	005	Vervoer ter plaatse	93,05	AUD	1,48810	82,53	X
06.04.2014	006	Vervoer ter plaatse	33,60	AUD	1,48810	22,58	X
06.04.2014	007	Hotel exclusief ontbijt	78,00	AUD	1,48810	52,42	X
Totaal (van kostensoorten)						1084,67	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

174,41



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 27936, periode reis: 08.04.2014 tot 17.04.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
08.04.2014	Begin reis	22:00:00	Nederland		
08.04.2014	Reisbestemming	22:00:00	Australië, Canberra	Canberra	besprekingen en bezoek conferentie
11.04.2014	Andere bestemming	12:00:00	Australië	Sydney	
17.04.2014	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
17.04.2014	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Van	Of	Aantal	Localite	Bedrag (EUR)
08.04.2014 22:00	07.04.2014 00:00	1	Australië, Canberra	3,08
07.04.2014 00:00	08.04.2014 00:00	1	Australië, Canberra	102,00
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-65,28
08.04.2014 00:00	09.04.2014 00:00	1	Australië, Canberra	102,00
		1	Aftek voor ontbijt	-12,24
09.04.2014 00:00	11.04.2014 00:00	2	Australië, Canberra	204,00
		2	Aftek voor lunch	-40,80
11.04.2014 00:00	11.04.2014 12:00	1	Australië, Canberra	30,60
11.04.2014 12:00	12.04.2014 00:00	1	Australië	65,80
12.04.2014 00:00	14.04.2014 00:00	2	Australië	188,00
14.04.2014 00:00	15.04.2014 00:00	1	Australië	94,00
		1	Aftek voor lunch en diner	-48,88
15.04.2014 00:00	16.04.2014 00:00	1	Australië	94,00
		1	Aftek voor lunch	-18,60
16.04.2014 00:00	17.04.2014 00:00	1	Australië	94,00
17.04.2014 00:00	17.04.2014 14:00	1	Australië	48,82
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-30,08
Totaal forfaitaire bedragen				611,20

65

SYDNEY TRAINS ABN 38 224 778 682 TAX INVOICE (CALCULATED GST)

MISCELLANEOUS TO 5303L  
 CATERING 100 THE DWP  
 GST \$1.56  
 TOTAL FARE \$12.21 1696 1025178788  
 TERMS & CONDITIONS APPLY. VISIT TRANSPORTNSW.COM

RECEIPT/TAX INVOICE

Driver Name or Authority No. ....

T .....

Driver ABN .....

Description Sydney

From Terminal 1 To Terminal 3

Total Fare including GST \$ 25.-

Date of Issue 11-2014

**CABCHARGE TAX INVOICE**

AERIAL CG 132227  
 TAXI TX175 ACT  
 MERCHANT ID: 24573238  
 TERMINAL ID: V27304  
 CLIENT ID: 2160  
 DRIVER ID: 5169022  
 DRIVER ABN:

PICK UP: HOTEL  
 DEST: AIRPORT

RECEIVED IN CASH  
 FARE \$21.85  
 OTHER \$11.00  
 EXTRAS \$0.00

TOTAL FARE \$32.85  
 INC. GST

\*\*\* CUSTOMER RECEIPT \*\*\*  
 11/04/14 17:08 I

**CABCHARGE TAX INVOICE**

AERIAL CG 132227  
 TAXI TX175 ACT  
 MERCHANT ID: 24573238  
 TERMINAL ID: V27271  
 CLIENT ID: 2160  
 DRIVER ID: 351952  
 DRIVER ABN:

PICK UP: PIALLIGO  
 DEST: AIRPORT

RECEIVED IN CASH  
 FARE \$21.00  
 OTHER \$3.00  
 EXTRAS \$1.20

TOTAL FARE \$25.20  
 INC. GST

\*\*\* CUSTOMER RECEIPT \*\*\*  
 08/04/14 09:43 I

**CABCHARGE TAX INVOICE**

AERIAL CG 132227  
 TAXI TX149 ACT  
 MERCHANT ID: 24573238  
 TERMINAL ID: V27383  
 CLIENT ID: 2160  
 DRIVER ID: 20481747  
 DRIVER ABN:

PICK UP: CITY  
 DEST: REID

RECEIVED IN CASH  
 FARE \$10.00  
 OTHER \$0.00  
 EXTRAS \$0.00

TOTAL FARE \$10.00  
 INC. GST

\*\*\* CUSTOMER RECEIPT \*\*\*  
 11/04/14 13:25 I

**BUSINESS** **PASS**

GUEST

FROM SYD TO AUH

FLIGHT DATE DEP TIME  
 EY 455 16APR 2150

SEAT GROUP GATE  
**7E** **58**

SEQ NO. PCS/WT  
 082 01/015

ETKT 607 4833980329-4

AT BOARDING PROCESS: GATE:  
**9.35** **GAT**

IF YOUR GATE NUMBER IS STILL UP TO DATE.  
 TIME PASSENGERS WILL BE REFUSED.

FREQUENT FLYER NO:  
 DATE: 07APR14  
 SECURITY NO: 070

CLASS: **J** SEAT: **03H**

DEPARTURE TIME: 10.35

PASSPORT: NATIONALITY:

Rijksverheids

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van toelatingen bedragen	811,20
Totaal van kostensoorten	1.084,67
Totaal vergoedingen	1.895,87
Reeds ontvangen voorschiet	-2.500,00
Uitbetaling bedrag	604,13

BS'98-



**CROWNE PLAZA**  
CANBERRA

Room No. : 349  
 Arrival : 08-04-14  
 Departure : 11-04-14  
 Page No. : 2 of 2  
 Cashier : AHMEDSA / 184  
 Printed : 11/04/14 13:42  
 ABN : 81 039 161 264

**TAX INVOICE** 732334

Company Name :  
 A/R Number : Membership : PC 205494128

Date	Description	Reference	Debit AUD	Credit AUD
------	-------------	-----------	--------------	---------------

\* Indicates non-taxable supply

<b>Total</b>	1,041.40	1,041.40
<b>Total includes GST of</b>	94.68	
<b>Balance</b>	0.00	

I agree that I am personally liable for the payment of the foregoing statement and if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such person, company or association.

**Guest Signature:** \_\_\_\_\_

decl. 10



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG**Reisnummer: 27936**

Datum: 1-mei-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 06.04.2014 tot 17.04.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
06.04.2014	001	Congres / Seminar	975,00	AUD	/1,48810	855,20	<input checked="" type="checkbox"/>
06.04.2014	002	Paspoort/ visum	36,30	EUR	1,00000	36,30	<input checked="" type="checkbox"/>
08.04.2014	004	Luchthavenbelasting	75,50	EUR	1,00000	75,50	<input checked="" type="checkbox"/>
06.04.2014	005	Vervoer ter plaatse	93,05	AUD	/1,48810	62,53	<input checked="" type="checkbox"/>
08.04.2014	006	Vervoer ter plaatse	33,60	AUD	/1,48810	22,58	<input checked="" type="checkbox"/>
08.04.2014	007	Hotel exclusief ontbijt	78,00	AUD	/1,48810	52,42	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						904,53	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 27936, periode reis: 06.04.2014 tot 17.04.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
06.04.2014	Begin reis	22:00:00	Nederland		
06.04.2014	Reisbestemming	22:00:00	Van of naar Europa	BE	besprekingen en bezoek conferentie
07.04.2014	Andere bestemming	10:00:00	Australië, Sydney	Sydney	
08.04.2014	Andere bestemming	8:00:00	Australië, Canberra	Canberra	
11.04.2014	Andere bestemming	18:00:00	Australië, Sydney	Sydney	
16.04.2014	Andere bestemming	22:00:00	Van of naar Europa	BE	
17.04.2014	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
17.04.2014	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Fordajane bedragen maaltijd en vuurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
06.04.2014	22:00	07.04.2014	00:00	1	Van of naar Europa	0,00
07.04.2014	00:00	07.04.2014	10:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftek voor ontbijt/lunch/diner	0,00
07.04.2014	10:00	08.04.2014	00:00	1	Australië, Sydney	74,48
				1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-53,04
08.04.2014	00:00	08.04.2014	08:00	1	Australië, Sydney	24,48
				1	Aftek voor ontbijt	-12,24
08.04.2014	08:00	09.04.2014	00:00	1	Australië, Canberra	77,52
				1	Aftek voor ontbijt	0,00
09.04.2014	00:00	11.04.2014	00:00	2	Australië, Canberra	204,00
				2	Aftek voor lunch	-40,80
11.04.2014	00:00	11.04.2014	18:00	1	Australië, Canberra	60,18
11.04.2014	18:00	12.04.2014	00:00	1	Australië, Sydney	41,82
12.04.2014	00:00	14.04.2014	00:00	2	Australië, Sydney	204,00
14.04.2014	00:00	15.04.2014	00:00	1	Australië, Sydney	102,00
				1	Aftek voor lunch en diner	-53,04
15.04.2014	00:00	16.04.2014	00:00	1	Australië, Sydney	102,00
				1	Aftek voor lunch	-20,40



16.04.2014	00:00	16.04.2014	22:00	1	Australië, Sydney	98,94
16.04.2014	22:00	17.04.2014	00:00	1	Van of naar Europa	0,00
17.04.2014	00:00	17.04.2014	14:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftek voor ontbijt/lunch	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						809,88

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	809,88
Totaal Van kostensoorten	904,53
Totaal Vergoedingen	1.714,41
Reeds ontvangen voorschot	-2.500,00
Uitbetalingsbedrag	-785,59



decl. 14

16.05.2013 039

## Declaratieformulier LKB eigen personeel

Datum verzoek: 25-4-2013

### Gegevens medewerker

Voorletters en naam :  
Huisadres :  
Postcode + woonplaats :

Teamnummer kostenplaats :  
Bankrekeningnummer :

Tenaamstelling bankrekening :

### Uitbetaling

Dit formulier kan voor onderstaande voorschotten/uitbetalingen gebruikt worden:

Omschrijving van de boeking : BD00-Apeldoorn Taxicentrale.

Bedrag : € 15,00

### Voorwaarden

\*\* Basis vormt de opdracht/toestemming van de teamleider/budgetgedelegeerde.  
Dit geschiedt via een mailbericht van de teamleider/budgetgedelegeerde.

Naam teamleider/budgetgedelegeerde: |

\*\* Voeg bij uitbetalingen de door de medewerker voorgeschoten factuur bij.

### Invullen door stafafdeling financiën voor akkoord

Datum verwerkt : 16 mei 2013

Team-/hulpkostenplaats : 3300000103

### Teamuitte:

- Grootboekrekening : 419211 Reis- en verblijfkosten dienstrijde : € 15,00

Naam geautoriseerde medewerker

### Invullen door SSC

Datum verwerkt : .....Boekstuknummer Paraaf medewerker SSC: .....

B/CFD SSC Factuurverwerking	
Boekstuknr.	5133012691
Leverancier	500007
Logistieknr.	
Bevrijd.	
Grootboeken	419211
Kostensegment	3300000103

2.130626118236

decl. 15



Rijksoverheid

**Reisnummer: 39072**

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 23-jan-2014

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 10.11.2013 tot 13.11.2013

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 39072, perioda reis: 10.11.2013 tot 13.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.11.2013	Begin reis	14:00:00	Nederland		
10.11.2013	Reisbestemming	14:00:00	Spanje, Barcelona	Barcelona	Symposium Gartner
13.11.2013	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
13.11.2013	Einda reis	17:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
10.11.2013	14:00	11.11.2013	00:00	1	Spanje, Barcelona	40,00
				1	Aftrek voor diner	-27,20
11.11.2013	00:00	12.11.2013	00:00	1	Spanje, Barcelona	85,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-54,40
12.11.2013	00:00	13.11.2013	00:00	1	Spanje, Barcelona	85,00
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-27,20
13.11.2013	00:00	13.11.2013	17:00	1	Spanje, Barcelona	48,96
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-27,20
					Totaal forfaitaire bedragen	122,96

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	122,96
Totaal vergoedingen	122,96

decl. 15



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 14703**

Datum: 15-okt-2014

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

*7/6 NKL: 1001*

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 07.10.2014 tot 08.10.2014

Datum	Quantiteit	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
08.10.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	177,38	GBP	10,79365	223,50	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				223,50	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

London County Hall  
 County Hall  
 Bolymerde Road  
 London  
 SW1 7ER

Tel: 0211 227 8645  
 Telex: 227 8645

Name

INVOICE (Customer Copy)

Company Name  
 VCE TRAVEL  
 Address  
 Iaan 20  
 2012 Gm  
 Den Haag  
 Netherlands

Nationality :  
 Except PCB and CONSUMER  
 Passport No. :  
 Place Issued :  
 Next Destin. :  
 Reservation : ANTR923375  
 Car Reg. No. :

Arrive : 07/10/14  
 Nights : 1  
 Depart : 08/10/14  
 Guests : 1 Room : 355

Invoice: ANTC77326208  
 Signature :

Date	Time	Description	VAT%	Debit	Credit
07/10/14	18:00	Charge for 07/10/14	25.00	183.00	
07/10/14	18:00	Advance for 07/10/14	25.00	5.13	
07/10/14	18:00	Booking Fee	25.00	3.75	
07/10/14	18:00	Payment			177.38
07/10/14	18:00	Paid by Mastercard	0%	177.38	177.38
		Balance Due	0%		0.00

Transaction - Visa  
 Card Number - 4444 4444 4444 4444  
 Start Date - 04/11  
 Entry Type - ICC  
 AID - A000000000000000  
 Auth - 123456  
 Merchant ID - 0000000000000000  
 Reference - 0000 0118 0710 1800 00  
 Your Account will be debited with the amount related above  
 Transaction Date - 07/10/14  
 Transaction Time - 18:00:00  
 Please retain for your records

Card Type - SAIBUS  
 Entry Date - 07/10  
 Amount - 177.38  
 CVN - FM VERIFIED  
 PAN Sequence Number - 05  
 Service - Authorize  
 Terminal ID - 0123

Total incl VAT @ 25.00%: 183.00  
 Total net VAT @ 25.00%: 5.13  
 Total incl VAT @ 25.00%: 177.38

Premier Inn Ltd is part of Whitbread Group PLC. Registered office:  
 Whitbread Group PLC, Whitbread Place, Wharfedale Way, Leeds LS11 7LN

decl. 16



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 10313**

Datum: 11-jún-2013

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 10.03.2013 tot 13.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
13.03.2013	003	Vervoer ter plaatse	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	14,40	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 10313, periode reis: 10.03.2013 tot 13.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.03.2013	Begin reis	14:00:00	Nederland		
10.03.2013	Reisbestemming	14:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	OESO conferentie
13.03.2013	Tarugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
13.03.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
10.03.2013 14:00	11.03.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	62,98	
11.03.2013 00:00	13.03.2013 00:00	2	Frankrijk, Parijs	268,00	
13.03.2013 00:00	13.03.2013 21:00	1	Frankrijk, Parijs	127,97	
			Totaal forfaitaire bedragen	458,95	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	458,95
Totaal van kostensoorten	14,40
Totaal vergoedingen	473,35

decl. 16



Rijksverheid

Reisnummer: 35452

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: |  
 Naam: |  
 Reisdatum: Van 14.10.2013 tot 16.10.2013

CARTE BANCAIRE

Bonjour

A0000000043060  
 MAESTRO  
 le 14/10/13 a 16:51:48  
 RATP 75  
 PARIS  
 0133197  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4006  
 E64F25E68958D2E8  
 427 001 017970  
 C @  
 MONTANT= 6,80EUR  
 DEBIT  
 TICKET CLIENT  
 A CONSERVER  
 Merci, au revoir.

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		Bon
		Kostensoort	(EUR)	
14.10.2013	001	Vervoer ter plaatse	6,80	X
14.10.2013	002	Vervoer ter plaatse	1,70	X
14.10.2013	003	Vervoer ter plaatse	1,70	X
Totaal van kostensoorten			10,20	

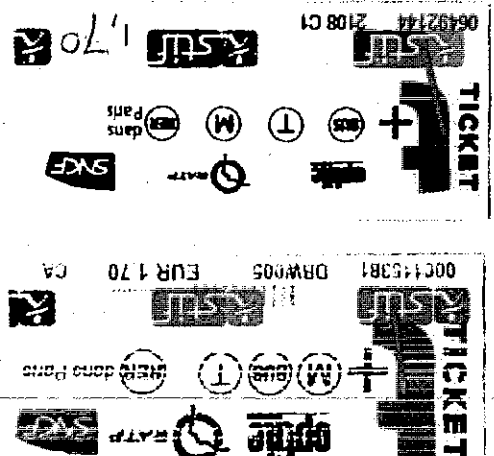
SBC/20131014165210/6427

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.







## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 35452, periode reis: 14.10.2013 tot 16.10.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
14.10.2013	Begin reis	13:00:00	Nederland		
14.10.2013	Reisbestemming	13:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	bezoek aan FATF Parijs
16.10.2013	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
16.10.2013	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
14.10.2013 13:00	15.10.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	64,99	
15.10.2013 00:00	16.10.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	134,00	
16.10.2013 00:00	16.10.2013 14:00	1	Frankrijk, Parijs	71,02	
			Totaal forfaitaire bedragen	270,01	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	270,01
Totaal van kostensoorten	10,20
Totaal vergoedingen	280,21



Rijksoverheid

decl. 16

**Reisnummer: 18631**Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 15-okt-2013

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 25.08.2013 tot 04.09.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
28.08.2013	001	Overbagage	25,00	USD	/1,30719	19,12	<input checked="" type="checkbox"/>
01.09.2013	002	Vervoer ter plaatse	20,00	USD	/1,30719	15,30	<input checked="" type="checkbox"/>
31.08.2013	003	Vervoer ter plaatse	39,00	USD	/1,30719	29,83	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						64,25	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alieen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 18631, periode reis: 25.08.2013 tot 04.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
25.08.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
25.08.2013	Reisbestemming	12:00:00	Van of naar Europa	BE	dlenstreis VS en Canada
25.08.2013	Andere bestemming	15:00:00	VS, Washington D.C.	Washington D.C.	
28.08.2013	Andere bestemming	21:00:00	Canada, Ottawa	Ottawa	
31.08.2013	Andara bestemming	14:00:00	VS, Washington D.C.	Washington D.C.	
03.09.2013	Andere bestemming	18:00:00	Van of naar Europa	BE	
04.09.2013	Terugkomst binnenland	12:00:00	Nederland		
04.09.2013	Einde reis	12:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
25.08.2013	12:00	25.08.2013	15:00	1	Van of naar Europa	0,00
25.08.2013	15:00	26.08.2013	00:00	1	VS, Washington D.C.	46,91
26.08.2013	00:00	28.08.2013	00:00	2	VS, Washington D.C.	206,00
28.08.2013	00:00	28.08.2013	21:00	1	VS, Washington D.C.	98,47
28.08.2013	21:00	29.08.2013	00:00	1	Canada, Ottawa	4,92
29.08.2013	00:00	31.08.2013	00:00	2	Canada, Ottawa	218,00
31.08.2013	00:00	31.08.2013	14:00	1	Canada, Ottawa	57,84
31.08.2013	14:00	01.09.2013	00:00	1	VS, Washington D.C.	48,46
01.09.2013	00:00	03.09.2013	00:00	2	VS, Washington D.C.	206,00
03.09.2013	00:00	03.09.2013	18:00	1	VS, Washington D.C.	60,86
03.09.2013	18:00	04.09.2013	12:00	2	Van of naar Europa	0,00
					Totaal forfaitaire bedragen	947,46

Vergoedingen en kosten



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	947,46
Totaal van kostensoorten	64,25
Totaal vergoedingen	1.011,71



Reisnummer: 18631

Datum: 1-okt-2013

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 25.08.2013 tot 04.09.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
25.08.2013	001	Ovarbagage	25,00	USD	/1,30719	19,12	×
25.08.2013	002	Vervoer ter plaatse	20,00	USD	/1,30719	15,30	×
25.08.2013	003	Vervoer ter plaatse	39,00	USD	/1,30719	29,83	×
Totaal van kostensoorten						64,25	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



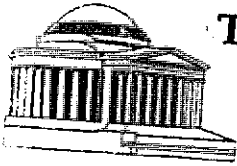
## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 18631, periode reis: 25.08.2013 tot 04.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
25.08.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
25.08.2013	Reisbestemming	12:00:00	Canada, Ottawa	Ottawa	dienstreis VS en Canada
04.09.2013	Terugkomst binnenland	12:00:00	Nederland		
04.09.2013	Einde reis	12:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
25.08.2013 12:00	26.08.2013 00:00	1	Canada, Ottawa	76,36
26.08.2013 00:00	04.09.2013 00:00	9	Canada, Ottawa	981,00
04.09.2013 00:00	04.09.2013 12:00	1	Canada, Ottawa	32,76
Totaal forfaitaire bedragen				1.090,12

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	1.090,12
Totaal van kostensoorten	64,25
Totaal vergoedingen	1.154,37



# TAXICAB RECEIPT

Time: \_\_\_\_\_

Date: 1-9-2013

Origin of trip: Washington

Destination: \_\_\_\_\_

Fare: 20 US Sign: \_\_\_\_\_  
dollar

Passenger: \_\_\_\_\_  
Departure city: WAS-MATL DCA

Destination city: \_\_\_\_\_

### Fee Breakdown:

Baggage fee 25.0 USD

**Total USD: 25.0 USD**

Form of payment used: **American Express XXXXXXXXXXXX004**

Please Note: This fee is non refundable.

ADDITIONAL TRAVEL  
INFORMATION

**SUPREME**  
TAXICAB

1-800-590-0000



Customer Copy

Confirmation No. **00100001**

Fare Amount \$ 39.00

Tip Amount \$ 0.00

Extra \$ 0.00

Promotion Discount \$ 0.00

Total Fare \$ 39.00

Pickup Terminal# E

Pickup Address **SAARINEN CIR**

**Sterling, VA,  
20166**

Dropoff Address **Aurora  
Highlands, 550  
Army Navy Drive  
Arlington, VA,  
22202**

Pickup Date & Time **8/31/2013  
4:44:39 PM**

Number of Passengers **2**

Credit Card No. **xxxxxxxxxxxx1004**

OneWay Lag **127974**

Auth-Code

Checkin Time **08/31/13  
04:24:39 PM**

Control **417**

**PLEASE PROVIDE THIS  
PASS TO YOUR DRIVER  
WHEN BOARDING.**

**PLEASE NOTE, DRIVER  
GRATUITY IS NOT  
INCLUDED UNLESS  
SHOWN ABOVE.**

Ticket Agent myahya  
Date 08/31/13

decl. 16



Rijksverheid

Reisnummer: 43232

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 28-nov-2013

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 05.11.2013 tot 09.11.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
09.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	2.766,84	TRY	12,74725	1.007,13	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				1.007,13	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 43232, periode reis: 05.11.2013 tot 09.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
05.11.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
05.11.2013	Reisbestemming	11:00:00	Turkije, Istanbul	Istanbul	Forum of Heads
09.11.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
09.11.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
05.11.2013	11:00	06.11.2013	00:00	1	Turkije, Istanbul	52,91
06.11.2013	00:00	07.11.2013	00:00	1	Turkije, Istanbul	74,00
07.11.2013	00:00	08.11.2013	00:00	1	Turkije, Istanbul	74,00
				1	Aftrek voor diner	-23,68
08.11.2013	00:00	09.11.2013	00:00	1	Turkije, Istanbul	74,00
09.11.2013	00:00	09.11.2013	20:00	1	Turkije, Istanbul	45,88
Totaal forfaitaire bedragen						297,11

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	297,11
Totaal van kostensoorten	1.007,13
Totaal vergoedingen	1.304,24



Rijksoverheid

decl. 16

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG**Reisnummer:32176**

Datum: 14-okt-2013

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 17.06.2013 tot 19.06.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
19.06.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	4.780,00	NOK	17,63359	626,18	X
17.06.2013	002	Vervoer ter plaatse	90,00	NOK	17,63359	11,79	X
19.06.2013	003	Vervoer ter plaatse	150,00	NOK	17,63359	19,65	X
		Totaal van kostensoorten				657,62	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 32176, periode reis: 17.06.2013 tot 19.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.06.2013	Begin reis	9:00:00	Nederland		
17.06.2013	Reisbestemming	9:00:00	Noorwegen	Oslo	conferentie Oslo
19.06.2013	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
19.06.2013	Einde reis	17:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
17.06.2013 09:00	18.06.2013 00:00	1	Noorwegen		108,77
18.06.2013 00:00	19.06.2013 00:00	1	Noorwegen		146,00
		1	Aftrek voor ontbijt		-17,52
19.06.2013 00:00	19.06.2013 17:00	1	Noorwegen		83,95
		1	Aftrek voor ontbijt		-17,52
			Totaal forfaitaire bedragen		303,68

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	303,68
Totaal van kostensoorten	657,62
Totaal vergoedingen	961,30

Declaratie  
Oslo 17-19 juni  
32176

Van: VCK Travel rijksverheid@vcktravel.nl  
Onderwerp: Your booking:  
Datum: 9 juni 2013 13:22  
Aan:

7-06-2013/2HPR52)

Reservation number: 2HPR52

Passenger

DIV Arnhem  
25 JULI 2013



Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Oslo - Gardermoen (OSL)	17-06-2013	11:50 - 13:35	KL 1145	0	T		0PC	Confirmed
Oslo - Gardermoen (OSL)	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	19-06-2013	11:50 - 13:35	KL 1144	0	T		0PC	Confirmed

Hotels:

Hotel name	Address	Check In	Check Out	Rooms	Rate per night	Confirmation nr.
Radisson Blu Scandinavia Oslo Tel: 47-23-293000	Holbergsgate 30 Oslo 0166	17-06-2013	19-06-2013	1	17-06-2013 / NOK 2075.00 18-06-2013 / NOK 2705.00	DFPRFL4

Frequent Flyer info:

Passenger	Airline	Frequent flyer number
-----------	---------	-----------------------

View your extensive Itinerary online on [Check My Trip](#).

Fare & conditions:

Fare

Eur 278.53 incl tax excl transaction fee.

Fares and taxes are subject to changes until your ticket is issued.

Ticket Deadline

Please confirm your reservation at the latest on 04-06-2013.

Minimum / maximum stay

No minimum stay applies.

A maximum stay of 6 month(s) applies.

Changes

Fee of eur 70.00 applies before outbound flight.

Fee of eur 70.00 applies before inbound flight.

904 20130726 9603

T,  
Fa)  
Info

www

Invoice Ref:

Room no. 0322  
 Arrival 17.06.13  
 Departure 19.06.13  
 Confirmation no. 4891569  
 Folio no. 323560  
 Cashier APBO  
 Date 19.06.13  
 Page 1 of 1

Date	Description	Debit	Credit
17.06.13	Accommodation & Breakfast	2,075.00	
18.06.13	Accommodation & Breakfast	2,705.00	
19.06.13	American Express		4,780.00
<b>Total</b>		<b>4,780.00 NOK</b>	<b>4,780.00 NOK</b>

**Total due amount 0.00**

VAT 25 %	112.00	28.00	140.00
VAT 15 %	0.00	0.00	.00
VAT 8 %	4,296.30	343.70	4,640.00
NO VAT	0.00	0.00	.00

Signature:

Merchant ID		Credit Card#	XXXXXXXXXXXX1004
Transaction ID	4344155	Credit Card Expiry	XXXX
Approval Code	A73718	Capture Method	Manual
Approval Amount	4,780.00	Transaction Amount	4,780.00

Radisson Blu Scandinavia Hotel  
 Holbergsgate 30  
 NO-0166 OSLO, Norway  
 Tel: +47 23 29 30 00  
 Fax: +47 23 29 30 01  
 info.scandinavia.oslo@radissonblu.com  
 www.radissonblu.com/scandinaviahotel-oslo

Toll- free reservations : (+47) + 02525

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)  
 Bank account no.: 9750 07 12620  
 IBAN: NO2597500712620  
 SWIFT/Bic: ESSENOKX  
 VAT/reg.no. : NO 931 531 018 MVA/VAT  
 Foretaksregisteret  
 Registered Company: Rezidor Hotels Norway AS  
 Holbergsgate 30  
 0166 OSLO

Oslø 17-19 juni

Pappabuene

0191 OSLO

BAX: 347312-71108614

17/06/2013 20:17

0661133

MASTERCARD

\*\*\*\*\*0129

AID: A00000000041010

TVR: 0000000000

IS1: E800

REF: 505 004481044007

BELOP= 214,00

EXTRA= 36,00

TOTAL 250,00

diner 17/6

Olivia Aker Brygge

0250 OSLO

BAX: 256994-72105453

18/06/2013 22:06

9541092623

AMERICAN EXPRESS

\*\*\*\*\*1004

REF: 904 005419569104

NOK= 550,00

diner 18/6

KORTHOLDERS KOPI



022001 17.06.2013 136530299 1

1 av 1  
NSB AS Org nr. 984661177 MVA



Fra Sone 4N

Til Gyldig i 4 soner

Ruter enkel p Voksen

Pris \*90.00

Mva: 8.00% Gr.lag: 83.33 Mva kr. 6.67

Dato 17.06.2013

© CIT 1996

0028664752  
Ingen retur. Gjelder kun angitt reisedato og reisestrekning.

17/6

Transfer  
luchthaven - hotel

157009 GARDERM.

OSLO LUFTH.  
GARDERMOEN

Bax: 10743052-157009

American Express  
\*\*\*\*\*1004  
AID: A000000025010801  
Sted: 9542613625

17/06/2013 13:40  
Ref.: 875233 866205 1B1

Beløp = 90,00

GODKJENT

60029860/004177 00027836

SAS Flybussen

Org. nr. 761 510 740 MVA

19.06.13 08:32

Gyd. Ruter Gyldig til 10:22

FRÅ Oslo City  
TIL Oslo Lufthavn

1 Voksen 150

SUM: Kr. 150

Hver av 84 mva kr 11,11  
Mva grunnlag Kr 138,89

www.flybussen.no

19/6



Reisnummer: 17215

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 1-okt-2013

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:	-----
Naam:	
Reisdatum:	Van 24.09.2013 tot 28.09.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen		Bon
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	
28.09.2013	001	Vervoer ter plaatsa	10,00	X
24.09.2013	002	Vervoer ter plaatse	2,10	X
25.09.2013	003	Vervoer ter plaatse	2,10	X
24.09.2013	004	Vervoer ter plaatse	14,00	X
24.09.2013	005	Vervoer ter plaatse	14,00	X
24.09.2013	006	Vervoer ter plaatse	1,10	X
28.09.2013	007	Hotel inclusief ontbijt	440,00	X
Totaal van kostensoorten			483,30	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 17215, periode reis: 24.09.2013 tot 28.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
24.09.2013	Begin reis	16:00:00	Nederland		
24.09.2013	Reisbestemming	16:00:00	Oostenrijk	Wenen	inleiding verzorgen congres Wenen
28.09.2013	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
28.09.2013	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
24.09.2013 16:00	25.09.2013 00:00	1	Oostenrijk	50,16
25.09.2013 00:00	28.09.2013 00:00	3	Oostenrijk	342,00
		3	Aftrek voor ontbijt	-41,04
28.09.2013 00:00	28.09.2013 14:00	1	Oostenrijk	60,42
		1	Aftrek voor ontbijt	-13,68
Totaal forfaitaire bedragen				397,86

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	397,86
Totaal van kostensoorten	483,30
Totaal vergoedingen	881,16



TRADITION SEIT 1896

# KREMSLEHNER HOTELS WIEN

Hotel Regina, Wien, 28.09.13

Seite 1

Rechnung Nr. 174615

Gast:

Zimmer: 101

Anreise: 24.09.13

Abreise: 28.09.13

Kassier:

	Leistung	Einzelpreis	Summe
1	Logis 24.09.13/Zi. 101	110,00	110,00
1	Beleg 307563 von Restaurant	7,50	7,50
1	Logis 25.09.13/Zi. 101	110,00	110,00
1	Logis 26.09.13/Zi. 101	110,00	110,00
1	Logis 27.09.13/Zi. 101	110,00	110,00
1	Mastercard 375300327351XXX	-447,50	0,00
<b>Total:</b>			<b>447,50</b>
<b>Zahlung:</b>			<b>-447,50</b>
<b>Offener Betrag:</b>			<b>0,00</b>

Enthaltene Mehrwertsteuer:

MwSt-Satz	Nettobetrag EUR	Mehrwertsteuer EUR	Bruttobetrag EUR
20,00 %	6,25	1,25	7,50
10,00 %	391,20	39,12	430,32
0,00 %	0,00	0,00	0,00
Enthaltene Ortstaxe (0%):	9,68		

Wir danken für Ihren Besuch

\*\*\*\*  
**HOTEL REGINA**

A-1090 Wien, Rooseveltplatz 15

Tel. (43-1) 404 46-0\*

Fax (43-1) 408 83 92

E-Mail: regina@kremsehnerhotels.at

\*\*\*\*  
**GRABEN HOTEL**

A-1010 Wien, Dorotheergasse 3

Tel. (43-1) 512 15 31-0\*

Fax (43-1) 512 15 31-20

E-Mail: graben@kremsehnerhotels.at

\*\*\*\*  
**HOTEL ROYAL**

A-1010 Wien, Singerstraße 3

Tel. (43-1) 515 68-0\*

Fax (43-1) 513 96 98

E-Mail: royal@kremsehnerhotels.at

\*\*\*\*  
**HOTEL JOHANN STRAUSS**

A-1040 Wien, Favoritenstraße 12

Tel. (43-1) 505 76 24

Fax (43-1) 505 76 28

E-Mail: js@kremsehnerhotels.at

[www.kremsehnerhotels.at](http://www.kremsehnerhotels.at)

Bankverbindung der Kremsehner Hotels G.m.b.H.: BAWAG, Kto.-Nr.: 01310705850/BLZ: 14000

BIC: BAWAATWW, IBAN: AT66 1400 0013 1070 5850

Firmenbuch Nr. 136837g, UID Nr.: ATU 39234501

**\*\* CUSTOMER RECEIPT \*\***  
 Vienna Airport Hotels GmbH  
 Hotel Regina  
 Josefstädter Pl. 15  
 1090 Wien

**PAYMENT**  
 1.09.2013 10:44:00  
 Terminal-ID: 272229168  
 J-Nr: 000234765  
 Receipt-No: 010202  
**MASTERCARD**  
 D: A0000000041010  
 Ypico: 9E0592811EDD1BFD  
 : \*\*\*\* \* 0559  
 Expiration Date: 02/17  
 Qi: 002  
 Mode(1) SUC201  
**PAID**  
 N.NR.: 012890  
 QUANT: EUR 447,50



**TAXIRECHNUNG**

von \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_  
 außerord. Wartezeit  
 in min: \_\_\_\_\_

**Personenfahrt** Botenfahrt

€ ◀ Fahrpreis ▶ € \_\_\_\_\_  
 € ◀ Zuschlag ▶ € \_\_\_\_\_  
 € 10,- ◀ Summe ▶ € \_\_\_\_\_  
laut Taxameter  
 enthält 10% MwSt.

Plus 10% ▶ € \_\_\_\_\_  
 Stempel und Unterschrift

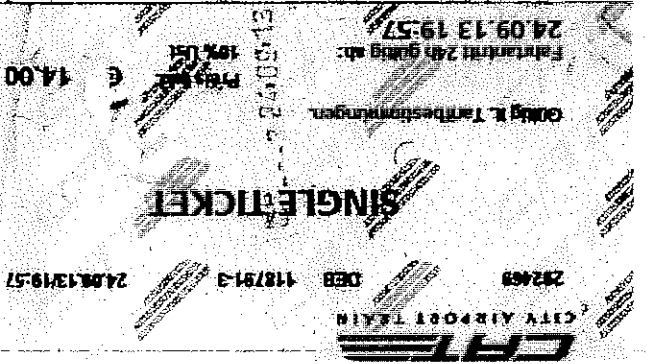
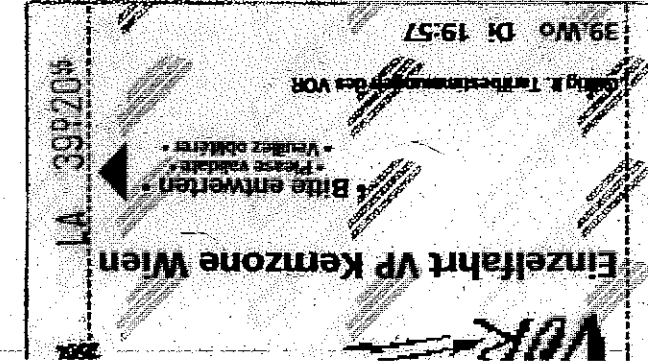
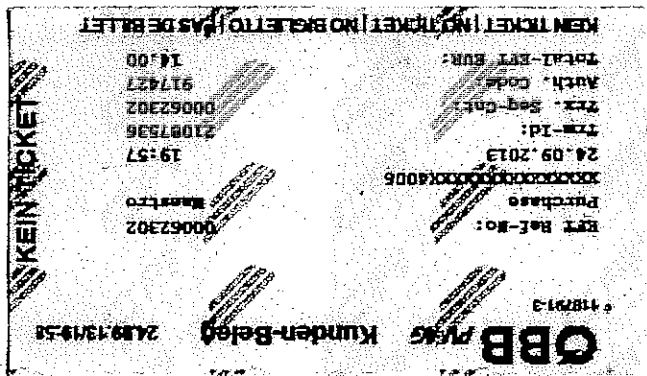
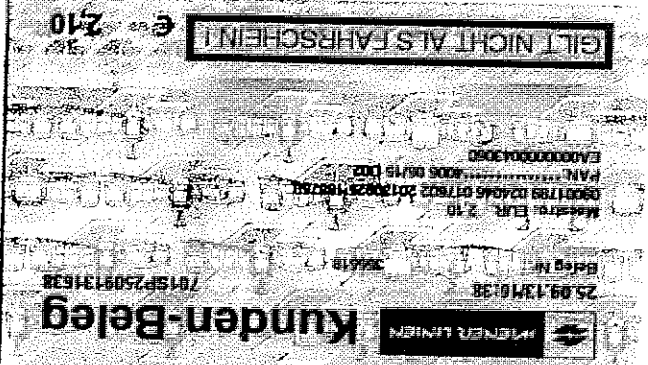
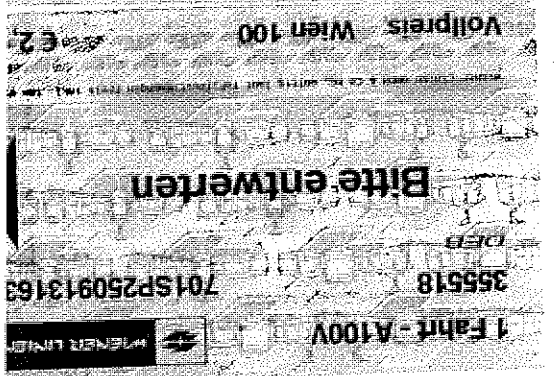
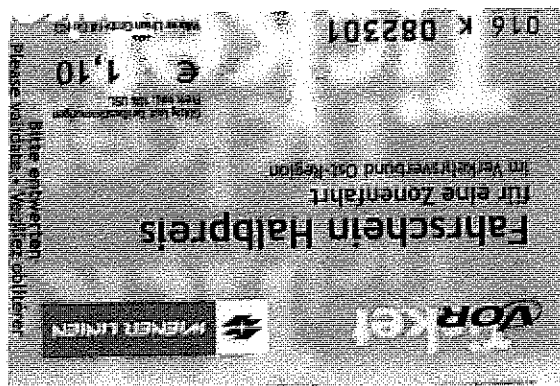
Summe ▶ € \_\_\_\_\_  
 enthält 20% MwSt.

Johann **FRIBAUER** KEG  
 Lorenz/Müllerg. 2/17  
 A-1200 Wien

Datum: 28.9.  
 Kennz: W. 4588... TX

**TAXI-GUTSCHEINE**, die nette Geschenkidee  
 zu jeder Gelegenheit.

Bestellungen unter: 01/476 76 - 15



decl. 16



Rijksoverheid

**Reisnummer: 43232**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 14-nov-2013

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 05.11.2013 tot 09.11.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
09.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	2.766,84	TRY	12,74725	1.007,13	×
		Totaal van kostensoorten				1.007,13	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 43232, periode reis: 05.11.2013 tot 09.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
05.11.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
05.11.2013	Reisbestemming	11:00:00	Turkije, Istanbul	Istanbul	Forum of Heads
09.11.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
09.11.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
05.11.2013 11:00	06.11.2013 00:00	1	Turkije, Istanbul	47,19	
06.11.2013 00:00	07.11.2013 00:00	1	Turkije, Istanbul	66,00	
07.11.2013 00:00	08.11.2013 00:00	1	Turkije, Istanbul	66,00	
		1	Aftrek voor diner	-21,12	
08.11.2013 00:00	09.11.2013 00:00	1	Turkije, Istanbul	66,00	
09.11.2013 00:00	09.11.2013 20:00	1	Turkije, Istanbul	40,92	
Totaal forfaitaire bedragen				264,99	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	264,99
Totaal van kostensoorten	1.007,13
Totaal vergoedingen	1.272,12



THE GRAND TARABYA  
HAYDAR ALI VE CAD. NO:  
SARIVER/ ISTANB  
212-3633300  
FIRANS

ISVERI NO: 656179314  
HOLIM: 0001/THEGRAND  
09/11/2013

SATIS  
ATD: 000000004  
APP LABEL: N/S1E1

\*\*\*\* \*  
H.A. BUNGEKS-KUJI  
2. 921, B4  
# VURT DISI NC KREDI  
ONAY KODU:

Room : 0621  
Arrival : 05.11.13  
Departure : 09.11.13  
Cashier : HUSEYINY / 24  
Name  
Voucher :  
Page No. : 1 of 2

Adult : 1  
Child : 0  
RTC (Room Type Charged) : B1K  
Acc. Exch Rate : 1.00000

Netherlands

INFORMATION INVOICE

VERSİYON: 11C1220 E00041E39  
SIRA NO: 10000017  
YEF: 33131243267

BU BELGEVİ ŞAKLA  
KART İZMİLİ NUSİ

TÜRKİYE \$ BAI

Date	Description	Debit	Credit	Quantity
05.11.13	Diba Bar Beverage Room# 0621 : CHECK# 4603	1.00000 <del>140.00</del>		1
05.11.13	ODA UCURETI/ROOM CHARGE	235 EUR/ 2.72540 640.47		1
05.11.13	VAT % 8	1.00000 51.24		2
06.11.13	Diba Bar Beverage Room# 0621 : CHECK# 4625	1.00000 <del>15.00</del>		1
06.11.13	ODA UCURETI/ROOM CHARGE	235 EUR/ 2.72540 640.47		1
06.11.13	VAT % 8	1.00000 51.24		2
07.11.13	ODA UCURETI/ROOM CHARGE	235 EUR/ 2.72540 640.47		1
07.11.13	VAT % 8	1.00000 51.24		2
08.11.13	ODA UCURETI/ROOM CHARGE	235 EUR/ 2.72540 640.47		1
08.11.13	VAT % 8	1.00000 51.24		2

TARABYA BAY TURİZM  
VE OTEL GİLLİK A.Ş.

Room : 0621  
Arrival : 05.11.13  
Departure : 09.11.13  
Cashier : HUSEYINY / 24

Adult : 1  
Child : 0  
RTC (Room Type Charged) : B1K  
Acc. Exch Rate : 1.00000

Netherla:

Voucher :  
Page No. : 2 of 2

INFORM

Date	Description	Debit	Credit	Qu.
	Total	2,921.84	0.00	
	Balance	2,921.84	TRY	
KDV Dahil Toplam/Total Inc. VAT	2,921.84 TRY Net( Matrah )%18	131.36 TRY Kdv / Vat %18	23.64 TRY	
KDV Haric Toplam/Non VAT	0.00 TRY Net( Matrah ) %8	2,561.88 TRY Kdv / Vat %8	204.96 TRY	
	Net( Matrah ) %1	0.00 TRY Kdv / Vat %1	0.00 TRY	

Yalnız İki Bin Dokuz Yüz Yirmi Bir Türk Lirası Seksen Dört Kuruştur

Room Check-in Exch. Rate ( EUR ) : 2.7254 TRY  
EUR Toplam / Total in EUR : 1,072.08

= 140,- + 15,- = 155,- eraf = 2766,84



Rijksvervald

Reisnummer: 75550 ✓

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2600 EE DEN HAAG

Datum: 27-aug-2013

Adres bonnenadministratie  
DOUANE EINDHOVEN  
KAREL DE GROTELAAN 4  
5816 CA EINDHOVEN  
Bonnenadministratie PK66

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Ven 28.06.2013 tot 28.06.2013

Betalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
26.06.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	2,20	X
		Totaal van kostensoorten	2,20	

zie regel 16

X Akk  
2.0.2.  
Bon

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 75550,  
van 26.06.2013 tot 26.06.2013 Reden reis: Eindhoven Catharinaplein zomerborrel

Reiskosten			
Datum	Km	Vervoersklasse	Bedrag (EUR)
26.06.2013	18	Openbaar vervoer	0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensorten	2,20
Totaal vergoedingen	2,20

Decl. 18



Rijksrecherche

Reisnummer: 75145 ✓

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2600 EE DEN HAAG

Datum: 27-aug-2013

Adres bonnenadministratie  
DOUANE EINDHOVEN  
KAREL DE GROTELAAN 4  
6616 CA EINDHOVEN  
Bonnenadministratie PK68

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Persoonsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 19.03.2013 tot 19.03.2013

*zie regel 6*

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
19.03.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	12,00	X <i>Ark</i>
19.03.2013	002	Dagvergoeding	4,43	
		Totaal van kostensoorten	16,43	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

1913-2013

power

leaf of 12



The leaf is

Decl. 18

Rijksregerie

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 75413

Datum: 27-aug-2013

Adres bonnenadministratie  
DOUANE EINDHOVEN  
KAREL DE GROTELAAN 4  
5618 CA EINDHOVEN  
Bonnenadministratie PK66

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 21.05.2013 tot 21.05.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
21.05.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	14,00	X Rkk.
21.05.2013	002	Dagvergoeding	4,43	
		Totaal van kostensoorten	18,43	

zie regel 13  
zie regel 10

Let op: De geldlijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner raizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 75413,  
van 21.05.2013 tot 21.05.2013 Reden reis: Themadag Klantmanagement

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensorten	18,43
Totaal vergoedingen	18,43

Decl. 18



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 27-aug-2013

Reisnummer: 75419

Adres bonnenedministratie  
DDUANE EINDHOVEN  
KAREL DE GROTELAAN 4  
5818 CA EINDHOVEN  
Bonnenedministratie PK88

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 23.05.2013 tot 23.05.2013

*zie regel 12*

Betalingswijzen				
Datum	Kwantitie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
23.05.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	7,50	X <i>akk.</i>
23.05.2013	002	Dagvergoeding	4,43	
		Totaal van kostensorten	11,93	

*Bon 202*

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenedministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie rels- en verblijfkosten

declaratienummer 75419,  
van 23.05.2013 tot 23.05.2013 Reden reis: Integriteit, sportdag, W. Rovers

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	11,93
Totaal vergoedingen	11,93

Decl. 18



Rijksverbeid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 27-aug-2013

**Reisnummer: 75362**

Adres bonnenadministratie  
DOUANE EINDHOVEN  
KAREL DE GROTELAAN 4  
5616 CA EINDHOVEN  
Bonnenadministratie PK66

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personennummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 19.04.2013 tot 19.04.2013

↑ Zie regel 9

Datum	Kwantiteit	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
19.04.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	14,00	X Ark
19.04.2013	002	Dagvergoeding	4,43	
		Totaal van kostensoorten	18,43	

↓ Zie regel 8

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

..... declaratienummer 75352,  
van 18.04.2013 tot 18.04.2013 Reden reis: M-dag

Reiskosten			
Datum	Km	Vervoerm. Klasse	Bedrag (EUR)
18.04.2013	244	Openbaar vervoer	0,00

Vergoedingen	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	18,43
Totaal vergoedingen	18,43

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

Adres bonnenadministratie van  
**BELASTINGDIENST DOUANE**  
 Bonnenadministratie PK88  
 LAAN OP ZUID 45  
 3072 DB ROTTERDAM

Personeelsnummer:  
 Naam:

Declaratienummer: **50692**

Reisdatum en tijdstip reis: 01/07/2014 07:30 t/m 01/07/2014 18:00

## Betaalbewijzen:

Datum	Me te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
01-07	Parker- jaar- en tolgeiden	5,00

## Reden ontbreken betaalbewijs:

Q-Park ide Bijlenkorf Redam  
 Aert van nesstraat 16  
 NL-3012 CA Rotterdam

NL/KO/DT P. 01-07-14 09:05  
 Kwitantie 004355

Kontparkerkaart  
 KO/DT - Nr. 085544

01-07-14 07:52

01-07-14 09:05

Duur 001h14

(B.T.W.)

Totaal bruto €5,00

Betaling €5,00

CZAM PASHOUDERBON

€5,00

Kasnummer: 06002130  
 40370420

Periode: 4182

136483

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

decl. 19



Rijksoverheid

**Reisnummer: 80828**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 25-sep-2013

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST DOUANE  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 16.09.2013 tot 18.09.2013

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Dhr. mr. F.J. van Diepenbeek, declaratienummer 80828, periode reis: 16.09.2013 tot 18.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.09.2013	Begin reis	13:00:00	Nederland		
16.09.2013	Reisbestemming	13:00:00	Rusland	Moskou	Ondertekening MoU
18.09.2013	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
18.09.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
16.09.2013	13:00	17.09.2013	00:00	1	Rusland	21,88
				1	Aftek voor diner	-14,40
17.09.2013	00:00	18.09.2013	00:00	1	Rusland	45,00
				1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-28,80
18.09.2013	00:00	18.09.2013	19:00	1	Rusland	27,32
				1	Aftek voor ontbijt en lunch	-14,40
					Totaal forfaitaire bedragen	36,80

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	36,80
Totaal vergoedingen	36,80

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksverheid

decl. 19

Adres binnenadministratie van  
**BELASTINGDIENST DOJANE**  
 Binnenadministratie PK66  
**LAAN OP ZUID 45**  
**3072 DB ROTTERDAM**

Personeelsnummer:

Naam:

Declaratie Limiet: **50692**

Reisdatum en tijdstip reis: 01/07/2014 07:30 t/m 01/07/2014 18:00

## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
01-07	Parkeer- voor- en tolgelden	5,00

Reden ontbreken betaalbewijs:

Q-Park de Bijenkorf Rode  
 Aort van nesstrakt 16  
 NL-3012 CA Rotterdam  
 NL/NO/RY P. 01-07-14 09:05  
 Kwitantie 004355  
 Kortparkeerkaart  
 NO/RY - Nr. 085544  
 01-07-14 07:52  
 01-07-14 09:05  
 Buur Odihl14  
 (B-T.N.) €5,00  
 Totaal bruto €5,00  
 Betaling  
 CZAM PASHOUDERBON €5,00

Passnr: 7  
**B E T A L I N G**  
 datum: 01/07/2014 09:06  
 Transnr: 649350  
 Totaal: 5,00 EUR  
 Quid: 52821  
 Totaal netto €4,13  
 B-T.W. 21% €0,87  
 Alle bedragen in EUR.  
 Leveringsdat. = rek.dat.





Rijksoverheid

Reisnummer: 19553

Adres bonnenadministratie  
 BELASTINGDIENST DOUANE  
 Postbus 8200  
 3501 CE Utrecht  
 Academie Team Internation

Ministerie van Financiën  
 Postbus 20201  
 2500 EE DEN HAAG

Datum: 11-dec-2014

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Reisdatum: Van 15.11.2014 tot 22.11.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
18.11.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	2.040,00	CNY	17,75194	263,16	X
20.11.2014	002	Hotel inclusief ontbijt	3.277,50	CNY	17,75194	422,80	X
21.11.2014	003	Hotel inclusief ontbijt	1.495,00	CNY	17,75194	192,85	X
22.11.2014	004	Hotel inclusief ontbijt	2.318,00	HKD	19,90099	234,12	X
22.11.2014	005	Wisselkosten	43,00	EUR	1,00000	43,00	/
Totaal van kostensoorten						1.155,93	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingedijnd te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingedijnd te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 19553, periode reis: 15.11.2014 tot 22.11.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
15.11.2014	Begin reis	14:00:00	Nederland		
15.11.2014	Reisbestemming	14:00:00	China, Peking	Peking	High Level visit China Customs
18.11.2014	Andere bestemming	16:00:00	China, Guangzhou	Guangzhou	
20.11.2014	Andere bestemming	11:00:00	China, Shenzhen	Shenzhen	
21.11.2014	Andere bestemming	8:00:00	China, Hong Kong	Hong Kong	
22.11.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
22.11.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
15.11.2014	14:00	16.11.2014	00:00	1	China, Peking	47,00
				1	Aftrek voor diner	-32,00
16.11.2014	00:00	17.11.2014	00:00	1	China, Peking	100,00
				1	Aftrek voor ontbijt en diner	-44,00
17.11.2014	00:00	18.11.2014	00:00	1	China, Peking	100,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-64,00
18.11.2014	00:00	18.11.2014	16:00	1	China, Peking	56,00
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-32,00
16.11.2014	16:00	19.11.2014	00:00	1	China, Guangzhou	41,36
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	0,00
19.11.2014	00:00	20.11.2014	00:00	1	China, Guangzhou	94,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-60,16
20.11.2014	00:00	20.11.2014	11:00	1	China, Guangzhou	26,79
				1	Aftrek voor ontbijt en diner	-11,28
20.11.2014	11:00	21.11.2014	00:00	1	China, Shenzhen	63,70
				1	Aftrek voor ontbijt en diner	-28,48
21.11.2014	00:00	21.11.2014	08:00	1	China, Shenzhen	21,40
				1	Aftrek voor ontbijt en diner	-10,68
21.11.2014	08:00	22.11.2014	00:00	1	China, Hong Kong	98,80
				1	Aftrek voor ontbijt en diner	-41,60



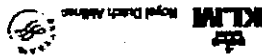
22.11.2014	00:00	22.11.2014	20:00	1	China, Hong Kong	80,80
				1	Aftek voor ontbijt en lunch	-41,80
					Totaal forfaitaire bedragen	383,85

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	383,85
Totaal van kostensoorten	1.155,93
Totaal vergoedingen	1.519,78



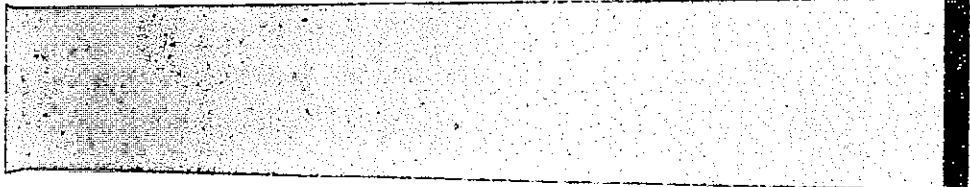


BOARDING: GATE: SEAT: FROM: TO: CLASS: SEQ:   
 12:55 19 73A HONG KONG AMS - C 0044   
 UPPERDECK   
 WORLD BUSINESS   
 AI DEP. 13:35   
 \* CUSTOMERS WILL BE REFUSED. CHECK MONITOR



KL2118267000 IVORY

VANDIEPENBEEK/FRANCI



**BOARDING PASS**

VANDIEPENBEEK/FRANCI  
KL2118267000 IVORY

**SKY PRIORITY**



FOR GATE F AND G DEPARTURES PROCEED TO HALL 3 BORDER CONTROL

FLIGHT: BOARDING: GATE: SEAT: FROM:

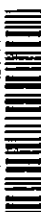
KL0897 15NOV14 16:25 E20 73K AMS   
 BY: KLM ROYAL DUTCH AIRLINES DEP. 17:40   
 UPPERDECK

**KLM** Royal Dutch Airlines

LIMITED RELEASE    
 VANDIEPENBEEK/FR   
 15NOV14 KL/50 17KG   
 PNR: 4W3V40 AMS

BEIJING   
 KL897 PEK

0074 KL 804818





Kempinski Hotel  
Beijing Lufthansa Center

CHINA

凯宾斯基饭店  
北京燕莎中心有限公司

Netherlands

Room No. : 0537  
Arrival : 16.11.14  
Departure : 16.11.14  
Cashier : FOJOANNW  
Page No. : 1 of 1  
Print Date : 18.11.14 09:54  
GHA Member :

Folio No. : 414348

INVOICE

Date	Description	Reference	Debit CNY	Credit CNY
18.11.14	Room Charge		1,020.00	
17.11.14	Room Charge		1,020.00	
18.11.14	Master Card			2,040.00

Total 2,040.00 2,040.00

Balance CNY 0.00

Balance Due CNY 0.00

Guest's Signature : \_\_\_\_\_

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Please settle this bill at Hotel Front Desk.

中国北京朝阳区亮马桥路50号  
邮政编码 100125  
电话 +86 10 6465 3388  
传真 +86 10 6465 3386  
www.kempinski.com/beijing

50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District  
Beijing 100125, China  
T +86 10 6465 3388  
F +86 10 6465 3386  
reservations.beijing@kempinski.com

*Kempinski*  
HOTELIERS SINCE 1897



Sheraton

Guest Folio  
宾客帐单

Guest Name 客人姓名 :  
Membership 会员号码 :  
Group Code 团队代码 :  
Confirmation No. 确认号 : 239760355  
Address 地址 :

Company Name 公司名 :  
INVOICE

Room Number 房间号码 : 3210  
Arrival Date 到店日期 : 11/18/14  
Departure Date 离店日期 : 11/20/14  
Departure Time 离店时间 : 08:46  
Page(s) 页数 : 1 of 2  
Receipt No. 收据号码 : 248535  
A/R Number 应收帐号 :  
Cashier 收银员 : FDWENDY

DATE 日期	DESCRIPTION 内容	REFERENCE 帐单号码	DEBITS 借方	CREDIT 贷方
11/18/14	Room Charge		800.00	
11/18/14	15% Service Charge -Room		120.00	
11/19/14	Room Charge		2,050.00	
11/19/14	15% Service Charge -Room		307.50	
11/20/14	PGS-Master Card			3,277.50
<b>Total 总计</b>			<b>3,277.50</b>	<b>3,277.50</b>
<b>Balance 余额</b>			<b>0.00</b>	<b>CNY 人民币</b>

I agree to remain personally liable for the payment of this amount if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.  
本人在此同意，如果我的公司或者其他应当付款的第三方没有付款，本人将付清此帐单列明的金额。

Guest Signature / 客人签字



China

Room No.房号 : 1001  
 Arrival 入住日期 : 20-11-14  
 Departure 退房日期 : 21-11-14  
 Page No. 页码 : 1 of 1  
 Folio No. 账单号码 : 225265  
 Date 日期 : 21-NOV-14 07:57 AM  
 Cashier No. 出纳员 : 187 / FDMERIA  
 Member No. 会员号 :

Company Name 公司 :  
 Group Code 团队代码 : NCO  
 Email 电子邮箱 :

INVOICE

Date 日期	Description 项目	Reference 备注	Charges 消费 CNY	Payments 付款 CNY
20-11-14	Room Charge		1,495.00	
21-11-14	Master Card XXXXXXXXXXXXXXXX6214	XX/XX		1,495.00
<b>Total 总计</b>			1,495.00	1,495.00
<b>Balance 余额</b>			0.00	CNY

As a Rewards Member, you could have earned points toward your free dream vacation today. Start earning points and elite status, plus enjoy exclusive member offers. enroll today at the front desk.\*

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any or the full amount of these charges.  
 如有关人士, 公司或团体不能支付此帐单款项, 本人同意承担一切所引起之债务。

Signature 签名: \_\_\_\_\_

Merchant ID  
 Transaction ID 17768599  
 Approval Code  
 Approval Amount: 1,495.00

Credit Card # XXXXXXXXXXXXXXX6214  
 Credit Card Expiry: XX/XX  
 Capture Method: Manual  
 Transaction Amount: 1,495.00

# LANGHAM PLACE

## MONGKOK, HONG KONG

555 SHANGHAI STREET  
 MONGKOK, KOWLOON  
 HONG KONG  
 T (852) 3552 3388  
 F (852) 3552 3322  
 HONGKONG.LANGHAMPLACEHOTELS.COM

### BILL ME

Netherlands

Travel Agent  
 Company  
 Group

Arrive 11-21-14  
 Depart 11-22-14  
 Room No. 2026  
 No. of Guest 1 / 0

Cashier 146 FONICT  
 Invoice Na. 1200330  
 Page No. 1 of 1  
 Printed 11-22-14

Date	Description	Reference	Debit	Credit
11-21-14	Tran.Mini / Shuttle Bus-Hotelink H-A 0840hr 22Nov	119605	140.00	
11-21-14	Best Available Rate		1,850.00	
11-21-14	*10% Service Charge		185.00	
11-21-14	Breakfast Supplement		130.00	
11-21-14	10% Package Upsell Service Charge		13.00	
11-22-14	Mastercard			2,318.00

Total Amount 2,318.00 2,318.00

Balance Due 0.00

Guest Signature

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay or any part of the full amount of these charges within a reasonable period.



decl. 20

PIZZERIA  
PINOCCHIO  
KORTE POTEN 10-12  
DEN HAAG TEL.: 070-3644196

### DECLARATIES

REG BEDZ 27-01-2014 18:40 HC #01

TAFEL 25

Centraal Belastingdienst  
Ingebeleid

1 PIZZA 4 FORMAGGI 11.00

NIEUW SALDO 11.00

Uitsluitend t.b.v. overwerk

18:47

U wordt verzocht het bedrag van € 11,00 over te maken op rekening

Datum: 4 februari 2014

voor akkoord,

**Gegevens:**

Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats

SAP:

Rekeningnummer:

DE MINISTER VAN FINANCIËN

SAPnummer		Soort	
15110000196 (F)		C	V
<u>Interne order</u>	<u>Koerplaatje</u>	<u>Grootboektrac</u>	
	10115	431000	
<u>Bedrag</u>	<u>Crediteurnummer</u>	<u>Opmerking</u>	
€ 11,=	500007	Decl. 4/2/2014	
<u>Prestatieverklaring</u>	<u>Registratie SAP</u>	<u>Vrijgegeven SAP</u>	
<u>Paraaf + datum</u>	<u>Paraaf + datum</u>	<u>Paraaf + datum</u>	

decl. 21



Rijksverheid

Reisnummer: 78016

Adres bonnenadministratie

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 28-mai-2013

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 12.02.2013 tot 13.02.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
12.02.2013	001	Vervoer ter plaats	29,80	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	29,80	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten






declaratienummer 78016, periode reis: 12.02.2013 tot 13.02.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
12.02.2013	Begin reis	19:00:00	Nederland		
12.02.2013	Reisbestemming	19:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	Overieg Parijs
13.02.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
13.02.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
12.02.2013 19:00	13.02.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	10,05
13.02.2013 00:00	13.02.2013 22:00	1	Frankrijk, Parijs	129,98
		1	Aftrek voor lunch	-26,80
			Totaal forfaitaire bedragen	113,23

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	113,23
Totaal van kostensoorten	29,80
Totaal vergoedingen	143,03

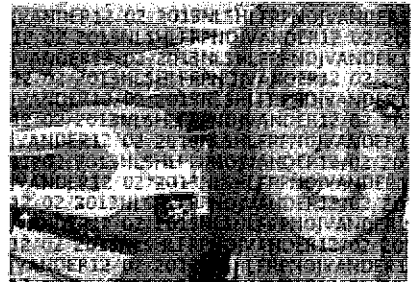


		<b>VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION THALYS</b>		<b>01 VOLWASSENE</b>		
CIV 1184						
		<b>VERTREK</b>	<b>-&gt; AANKOMST</b>			<b>KLASSE</b>
12/02	19u34	SCHIPHOL	-> PARIS NORD	12/02	22u35	1
<b>TREIN 9388</b>		<b>TGH Rijtuig 11</b>	<b>ZITPLAATS 043</b>			
<b>NIET ROKEN DUO</b>		<b>GANG</b>	<b>01VENSTER</b>			
<b>B2B</b>		<b>OMRUILEN: F0892353536 8070797979</b>		<b>VERVOERDERS 1284 1088 1187</b>		
<b>880007381022 MINISTERI</b>				<b>PRIJS: EUR *****</b>		
<b>THAFE10</b>		<b>188921923135</b>	<b>IV</b>	<b>DNR:OAKQNBQ Ref:0023075</b>		
<b>QWBHTX</b>		<b>2A1D01776504</b>		<b>QWBHTX</b>		
<b>AF</b>		<b>CWTGovernment</b>	<b>120213 10u47 72A1D</b>	<b>AGENT AG 1/1</b>		

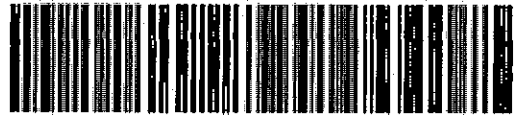
23360ge

**Gebruiksvoorwaarden:**

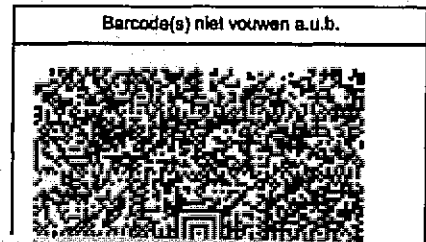
- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via [www.nshispeed.nl/voorwaarden](http://www.nshispeed.nl/voorwaarden) of bij de verkooppunten.  
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden.
- In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Voor last-minute wijzigingen in Parijs of Duitsland voor dezelfde dag neemt u contact op met NS Hispeed Telesales op telefoonnummer: +31 30 2331676.  
Bereikbaar; maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd.








CNR: TTQR DOAEGS HEBUGK  
TZHNOG



ztej gurj qbdo zqv

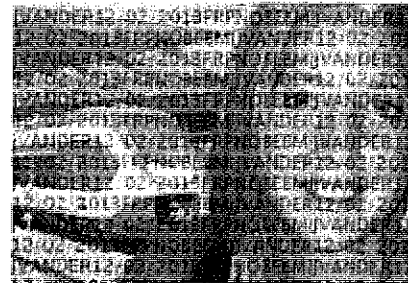


*Flens*  
*doorarah Paris*  
*12/02 19.30*  
*13/02 22.00 um*  
*lunch - 13/02 van de*  
*Frank gewen*

		VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION THALYS		01 VOLWASSENE		
CIV 1184						
		VERTREK	-> AANKOMST			KLASSE
13/02	18u55	PARIS NORD	-> BRUSSEL-ZUID/BRUX	13/02	20u17	1
TREIN 9377	TGH Rijtuig	1	ZITPLAATS	065		
NIET ROKEN DUO		GANG		01GANG		
B2B		OMRUILEN: F0892353536 8070797979		VERVOERDERS 1187 1088		
880007381022 MINISTERI				PRIJS: EUR *****		
***** THAFE05		188921918457		IV DNR:OAKQNBQ Ref:0023075		
QXICQT		ZA1D01776403		QXICQT		
AF		CWT Government		AGENT AG 1/1		

**Gebruiksvoorwaarden:**

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via [www.nshispeed.nl/voorwaarden](http://www.nshispeed.nl/voorwaarden) of bij de verkooppunten.  
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (klaar of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden.
- In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Voor last-minute wijzigingen in Parijs of Duitsland voor dezelfde dag neemt u contact op met NS Hispeed Telesales op telefoonnummer: +31 30 2331676.  
Bereikbaar; maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd.



CNR: HHEG BBWZKD EEARHF  
HGXRWQ



rmnc rlls wrym dms

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.



# TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ : 29,80 €

Lieu départ : 59

Lieu arrivée : \_\_\_\_\_

Date : 12/02/13 Heure de Départ : \_\_\_\_\_

N° minéralogique obligatoire : \_\_\_\_\_ Heure d'arrivée : \_\_\_\_\_

**BX-597-RV**  
**LOUIS**  
**ST-LEON**  
*TARI PARIS noct*  
*hotel*

<b>PRISE EN CHARGE : 3,40 €</b>			
<b>TARIF A : 0,88 € par Km.</b>		<b>Tarif horaire A : 30,33 €</b>	
<b>TARIF B : 1,21 € par Km.</b>		<b>Tarif horaire B : 35,05 €</b>	
<b>TARIF C : 1,47 € par Km.</b>		<b>Tarif horaire C : 32,00 €</b>	
TARIF APPLICABLES	A	B	C
<b>ZONE URBAINE</b> Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi ou samedi	17 h à 19 h lundi au samedi 17 h à 24 h les dimanches et jours fériés	00 h à 07 h dimanches et dimanches fériés
<b>ZONE SUBURBAINE</b> Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi ou samedi	19 h à 07 h lundi au samedi 17 h à 24 h dimanches et jours fériés
<b>AU-DELA</b>			quelque que soient le jour et l'heure
<b>DE LA ZONE SUBURBAINE</b>			

Le conducteur assujéti au paiement de ce tarif forfaitaire...

decl. 21



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 78020**

Datum: 28-mei-2013

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 26.02.2013 tot 28.02.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
26.02.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	77,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	77,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 78020, periode reis: 26.02.2013 tot 28.02.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
26.02.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
26.02.2013	Reisbestemming	12:00:00	Griekenland, Athene	Athene	Overleg Griekenland
28.02.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
28.02.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
26.02.2013 12:00	27.02.2013 00:00	1	Griekenland, Athene	77,00	
27.02.2013 00:00	28.02.2013 00:00	1	Griekenland, Athene	110,00	
28.02.2013 00:00	28.02.2013 20:00	1	Griekenland, Athene	68,20	
			Totaal forfaitaire bedragen	255,20	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	255,20
Totaal van kostensoorten	77,00
Totaal vergoedingen	332,20



**Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ**  
 ΕΔΡΑ: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 28-34 • 117 43 ΑΘΗΝΑ  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 ΤΗΛ.: +30 210 92.88.400 - FAX: +30 210 92.33.317  
 Α.Φ.Μ. 094075962 • Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 596/01/Β/86/597

*Royal Olympic*

ATHENS

28 - 34 ΔΙΑΚΟΥ ΣΤΡ., ATHENS - GREECE  
 TEL.: +30 210.92.88.400 • FAX: +30 210.92.33.317  
 e-mail: info@royalolympic.com  
 www.royalolympic.com

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Invoice)

Folio#/ΑΑ:1832 Page/Σελ:1/1 Cashier/Ταμίας:Yatsyshyn, Nadia Date/Ημερ.:28/2/2013

Name/Όνομα :  
 Address/Διεύθυνση :  
 Country/Χώρα : Netherlands  
 Α.Φ.Μ. :  
 Δ.Ο.Υ. :  
 Customer/Πελάτης :  
 Reference :

*Handwritten:*  
 28/2/2013  
 Frances  
 Greenland

Room/Δωμάτιο	Arrival/Αφιξη	Departure/Αναχώρηση	Room Type/Τύπος	Rate/Τέλος
268	26/2/2013	28/2/2013	BB	1

26/2/2013	R/G Bar B 23% Rm :268Chk :0088148	77,00	0,00
28/2/2013	Cash/Μετρητά	0,00	77,00
<b>Total/Σύνολο</b>		<b>77,00 €</b>	<b>77,00 €</b>
<b>Open Balance/Υπόλοιπο</b>			<b>0,00 €</b>
<b>C.Ledger/Υπόλοιπο Χρεώστη</b>			<b>0,00 €</b>

Tax Header/Πίνακας Φόρων

Tax Desc/Περιγραφή	Gross/Μικτό	Net/Καθαρό	VAT/ΦΠΑ
ΔΦ 0,5%			0.31
ΦΠΑ 23%	77.00	62.29	14.39
<b>Total Taxable/Σύνολο Φορολογητέο</b>		<b>62.60€</b>	<b>Total VAT/Σύνολο ΦΠΑ</b>
			<b>14.40 €</b>



22-02-2013 15:09

Hans,

Hierbij het programma voor 27 en 28 februari.

NB

in Director of General Director FIOD

— Doorgestuurd door

OD/BLD op 22-02-2013 15:05 —

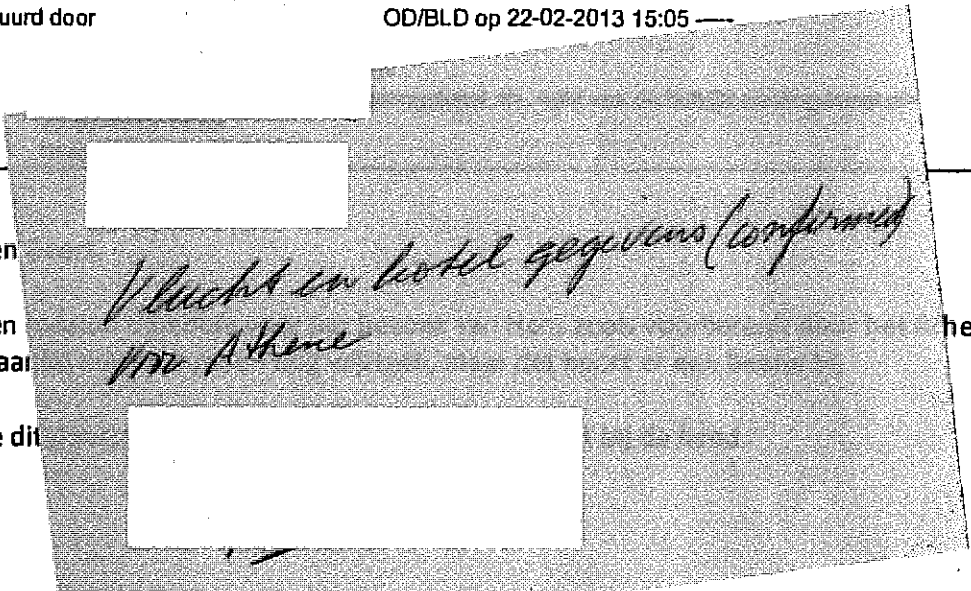
Van:  
Aan:  
Datum:  
Onderwerp:

Hoi en

Bijgaand een  
office. Een aan

Willen jullie dit

Groet,



*Vlucht en hotel gegevens (confirmed)  
in Athene*

hene

ONLINE SERVICE (Please note some suppliers may not offer the service on some of their routes)  
KLM : Check in - Time limits |

Tue 26 February, 2013

E-Ticket  
074256789858  
5 | Booking  
Reference  
(check-in)  
6MI63R

Flight KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES KL1575

DEPARTURE Amsterdam (AMS) ARRIVAL Athens Eleftherios Venizelos Intl (ATH)  
11:55 - 26/02/2013 16:05 - 26/02/2013

Booking status	Confirmed	Duration	03:10 (non-stop)
Seat	07D	Frequent flyer card	-
Class	Economy (M)	Meal available	not specified
Free baggage allowance for adult traveler		1PC	

Notes:

Tue 26 February, 2013

Confirmation  
3UAT71860  
0

Hotel ROYAL OLYMPIC HOTEL

LOCATION 28-34 Athanasiou Diakou Str Athens 11743 GR CONTACT Tel 30 210-9288400  
T  
Fax 01162428747

Booking status	Confirmed	Membership ID	-
Night(s)	2	First Night Rate	EUR ROOM 90.00EUR
Departure date	Thu 28 February, 2013	Breakfast	not specified
Room type	C1DCWT	Guaranteed	CREDIT CARD CA
Rate code	CWT		

Cancellation policy 24 HOURS BEFORE ARRIVAL

Notes:

GW21403ARR26FEB CXL:CANCEL 1 DAY PRIOR TO ARRIVAL TO AVOID  
LATE ARRIVAL : 17:00 O CLOCK  
LATE ARRIVAL 17 00

Thu 28 February, 2013

E-Ticket  
074256789858  
5 | Booking  
Reference  
(check-in)  
6MI63R

Flight KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES KL1576

DEPARTURE Athens Eleftherios Venizelos Intl (ATH) ARRIVAL Amsterdam (AMS)  
17:00 - 28/02/2013 19:40 - 28/02/2013

Booking status	Confirmed	Duration	03:40 (non-stop)
Seat	21C	Frequent flyer card	-
Class	Economy/Coach (U)	Meal available	not specified
Free baggage allowance for adult traveler		1PC	

Notes:



# BOARDING PASS

Please keep this document until the end of your trip.



Sec. nr.: KL1575: 032

Name  
E-ticket #



FLIGHT	DATE	FRDM	TD	DEPARTURE	GATE	BOARDING	CLASS	SEAT
KL1575	26FEB	AMSTERDAM	ATHENS	11:55	unknown	11:25	M	07D
								ECONOMY

Verify terminal and gate at airport

*Handwritten notes:*  
 - Officiële vrm. opvang -  
 - Incheckpunt in de  
 - Somme/Incheckpunt  
 - Incheckpunt voor de  
 - Incheckpunt voor de  
 - Incheckpunt voor de  
 - Incheckpunt voor de  
 - Incheckpunt voor de

**BAGAGEAFGIFTE**  
 Raadpleeg de infoschermen op de luchthaven voor uw bagageafgiftepunt

**INSTAPPEN**  
 Vanaf 11:25 uur

**SLUITINGSTIJD**  
 Check the gate closing time

Op intercontinentale vluchten kunt u tot 120 minuten voor vertrek uw bagage

Voor vluchten naar Schengen-landen gaat u naar Vertrekhal 1. Voor vluchten

Alle passagiers dienen uiterlijk 70 minuten voor vertrek security en paspoort

## BOARDING PASS

FLIGHT: **KL 1576** START BOARDING PROCESS: **16:30** GATE: **B7** SEAT: **21C** CLASS: **M** SEAT: **21C** GATE: **B7**

YOU ARE FLYING WITH: **KLM ROYAL DUTCH AIRLINES**

CHECK MONITORS IF YOUR GATE NUMBER IS STILL UP TO DATE. AFTER BOARDING CLOSURE TIME PASSENGERS WILL BE REFUSED.



NAME: **VANDERLIST/JOHAN**

NAME:  
FROM:  
TO: **AMSTERDAM/AMS**  
DATE: **28FEB13**

LASS: **M**  
TKT: **0742567898585**  
FOTV:  
SEQ: **107**

FLIGHT: **KL 1576**  
DATE: **28FEB13**  
DEPART: **17:00**  
FROM: **ATHENS/ATH**  
TD: **AMSTERDAM/AMS**  
ETKT: **0742567898585**  
SEQ: **107**

**MORE COMFORT**



**AIR FRANCE KLM**

For more information on how to book, visit [www.klm.com](http://www.klm.com)

decl. 21



Rijksoverheid

**Reisnummer: 28757**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 6-aug-2013

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 07.04.2013 tot 10.04.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
08.04.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	306,00	<input checked="" type="checkbox"/>
09.04.2013	002	Hotel inclusief ontbijt	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	406,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 28757, periode reis: 07.04.2013 tot 10.04.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
07.04.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
07.04.2013	Reisbestemming	11:00:00	Italië, Rome	Rome	Werkbezoek Italië
09.04.2013	Andere bestemming	17:00:00	Italië, Palermo	Palermo	
10.04.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
10.04.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
07.04.2013 11:00	08.04.2013 00:00	1	Italië, Rome	89,44
08.04.2013 00:00	09.04.2013 00:00	1	Italië, Rome	125,00
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-80,00
09.04.2013 00:00	09.04.2013 17:00	1	Italië, Rome	71,96
		1	Aftrek voor ontbijt	-15,00
09.04.2013 17:00	10.04.2013 00:00	1	Italië, Palermo	48,06
		1	Aftrek voor ontbijt	0,00
10.04.2013 00:00	10.04.2013 22:00	1	Italië, Palermo	109,72
		1	Aftrek voor ontbijt	-13,56
			Totaal forfaitaire bedragen	335,62

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	335,62
Totaal van kostensoorten	406,00
Totaal vergoedingen	741,62

**DECLARATIE BUITENLANDSE DIENSTREIS**

decl. 2013/04 - 2013/10

Naam: XXXXXXXXXX Italië - Rome Dienst: Central Unit

Reisverloop 1		Reisverloop 2		Reisverloop 3	
Land en plaats van bestemming	Italië - Rome	Land en plaats van bestemming	Italië - Palermo	Land en plaats van bestemming	
Binnen/buiten Europa	Binnen Europa	Binnen/buiten Europa	Binnen Europa	Binnen/buiten Europa	
Gereisd per	Vliegtuig	Gereisd per	Vliegtuig	Gereisd per	
Classe	Economy	Classe	Economy	Classe	
Datum en tijd vertrek woonplaats	7-04-13 11:00	Datum en tijd vertrek woonplaats	9-04-13 17:00	Datum en tijd vertrek woonplaats	
Datum en tijd aankomst bestemming	7-04-13 18:00	Datum en tijd aankomst bestemming	9-04-13 17:00	Datum en tijd aankomst bestemming	
Datum en tijd vertrek bestemming	9-04-13 12:00	Datum en tijd vertrek bestemming	10-04-2013 15:00	Datum en tijd vertrek bestemming	
Datum en tijd aankomst woonplaats	9-04-13 17:00	Datum en tijd aankomst woonplaats	10-04-13 22:00	Datum en tijd aankomst woonplaats	
aanvang verblijf	7-04-13 11:00	aanvang verblijf	9-04-13 17:00	aanvang verblijf	0-01-00 0:00
einde verblijf	9-04-13 17:00	einde verblijf	10-04-13 22:00	einde verblijf	0-01-00 0:00
aantal verblijfsuren	54:00	aantal verblijfsuren	29:00	aantal verblijfsuren	0:00
vergoedingsfactor	81,00%	vergoedingsfactor	43,50%	vergoedingsfactor	0,00%
ontbijt(en)		ontbijt(en)		ontbijt(en)	
totaal percentage ontbijt(en)	0%	totaal percentage ontbijt(en)	0%	totaal percentage ontbijt(en)	0%
lunch(es)		lunch(es)		lunch(es)	
totaal percentage lunch(es)	0%	totaal percentage lunch(es)	0%	totaal percentage lunch(es)	0%
diner(s)		diner(s)		diner(s)	
totaal percentage diner(s)	0%	totaal percentage diner(s)	0%	totaal percentage diner(s)	0%
totale vergoedingsfactor	81,00%	totale vergoedingsfactor	43,50%	totale vergoedingsfactor	0,00%
vaste vergoeding per etmaal in Euro	125	vaste vergoeding per etmaal in Euro	113	vaste vergoeding per etmaal in Euro	0
<b>totaal reisverloop 1</b>	<b>€ 101,25</b>	<b>totaal reisverloop 2</b>	<b>€ 49,15</b>	<b>totaal reisverloop 3</b>	<b>€ -</b>

Overige kosten in Euro		Representatie kosten		Overige kosten in vreemde valuta	
Kosten logies	€ 406,00	Omschrijving	Bedrag	Kosten logies	
<b>Reiskosten</b>		Lunch		<b>Reiskosten</b>	
Omschrijving	Bedrag			Representatie kosten	
		<b>Bijzondere opsporingskosten</b>		<b>Bijzondere opsporingskosten</b>	
				<b>Overige kosten</b>	
<b>Reiskosten Binnenland</b>				<b>Totaal in vreemde valuta</b>	0
Kilometers eigen vervoer	Eigen verzoek	Overige kosten		EU Koers	1
Aantal kilometers	€ 0,00			<b>Totale kosten in Euro's</b>	<b>€ 0,00</b>
Parkeren Schiphol eigen auto					
OV naar/ van Schiphol	€ 9,80				
<b>Totaal logies- en reiskosten</b>	<b>€ 415,80</b>	<b>Totaal representatie-, bijzondere opsporings- en diverse kosten</b>	<b>€ 0,00</b>		

Het is mogelijk om gebruik te maken van de converter <http://www.oanda.com/currency/converter/> en de bedragen in euro's op te voeren. Alle rechten zijn voorbehouden aan de concernadministratie van het KLPD. Print de converter uit en voeg deze bij de declaratie

vergoedingen voor de periode 2013/04 - 2013/10



# HOTEL FOI

★★★★

## "CESARE AUGUSTO S

00184 Roma - Via Tor De' Conti, 25 - (Fort Imperiali) • Te  
www.hotelforum.com • E-mail: info@hr  
Cod. Fisc. 00393870589 - Part. IVA 00877841007 • Domici

HOTEL FOI 25  
V. TOR DE' CONTI

ACQUISTO  
DEUTSCHE BANK

DATA 09/04/13 ORA 08:34  
ESERC. 0105688  
ACC. ID 0300000104  
N. OP. 005936 IMI 33088645  
PAN \*\*\*\*\*0734  
LXP \*\*\*\*\*  
STAN 005889 ART. 211662  
I.C. ICC  
I.C. FTDB670D7EALAA0B  
ICC 0380 CUR 0978  
IVR 0000008800  
II 00 IIN 513A2B69  
A. ID A0000000031010  
APPL VISA CREDIT  
CVR 642002  
ATC 0020 ARC 00  
COPLA CLIENTE --  
IMPORTO EUR 306,00

Cod. CF: 82712305

(NLD) Paesi Bassi

PAG.	APPARTAMENTO	N. PERS.	DAL	AL
1/1	109/0	1	07/04/2013	09/04/2013

DATA	DESCRIZIONE
07/04/2013	Tassa Sog./City Tax (07/04 08/04)
08/04/2013	Appartamento
	Appartamento

TRANSAZIONE ESEGUITA  
DEUTSCHE CREDIT CARD

Leggere che mia liability for this bill is not waived and agree to  
 any part or the full amount of this charges. Date

DATA FATTURA		N° FATTURA	
IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
--- RICEVUTA FISCALE ---			

TOTALE (S. E. & O.) € 306,00

CAPARRA C/VOUCHER € 0,00  
CAPARRA CONTANTI

CORRISPETTIVO PAGATO  € 306,00

CORRISPETTIVO NON PAGATO  € 0,00

RICEVUTA FISCALE - FATTURA ALBERGO XRF 0036280 2012 (Hotel Forum) Oper. DG Ore: 08:34  
Edizioni Grafiche Manfredi snc  
Via Gasparo Mazzoni, 1/A - Parma  
Assoc. Me. Fa. AC. gen. 001 ea 001-2004 - D.P.P. 007 008

Con la presente mi dichiaro solidamente responsabile con le persona, Società od Ente da me sopraindicati per il pagamento di questo conto e di tutti gli accessori inerenti allo stesso che dichiaro di approvare espressamente e specificatamente ai sensi dell'Art. 1341 e 1342 C.C. - Su ritardati pagamenti (oltre il 15° giorno) verranno applicati gli interessi di mora del 15% annuo senza uopo di diffida e di costituzione di mora.



Rijksoverheid

decl. 21

**Reisnummer:48759**Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 10-dec-2013

Adres bonnenadministratie

Buitenlandse dienstreizen

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:  
 Naam:  
 Reisdatum: Van 05.11.2013 tot 09.11.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Betaalbewijzen			Bedrag (EUR)	Bon
			Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers		
09.11.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	2.766,84	TRY	/2,74725	1.007,13	X
09.11.2013	002	Paspoort/ visum	15,00	EUR	1,00000	15,00	X
		Totaal van kostensoorten				1.022,13	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 48759, periode reis: 05.11.2013 tot 09.11.2013

### Reisschema

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
05.11.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
05.11.2013	Reisbestemming	8:00:00	Turkije, Istanbul	Istanbul	Bezoek Turkije
09.11.2013	Terugkomst binnenland	10:00:00	Nederland		
09.11.2013	Einde reis	10:00:00	Nederland		

### Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
05.11.2013 08:00	06.11.2013 00:00	1	Turkije, Istanbul	56,24
06.11.2013 00:00	07.11.2013 00:00	1	Turkije, Istanbul	74,00
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-23,68
07.11.2013 00:00	08.11.2013 00:00	1	Turkije, Istanbul	74,00
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-47,36
08.11.2013 00:00	09.11.2013 00:00	1	Turkije, Istanbul	74,00
		1	Aftrek voor ontbijt	-8,88
09.11.2013 00:00	09.11.2013 10:00	1	Turkije, Istanbul	19,98
		1	Aftrek voor ontbijt	-8,88
			Totaal forfaitaire bedragen	209,42

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	209,42
Totaal van kostensoorten	1.022,13
Totaal vergoedingen	1.231,55





Room : 0333 Adult : 1  
Arrival : 05.11.13 Child : 0  
Departure : 09.11.13 RTC (Room Type Charged) : BIK  
Cashier : HALILE,E/24 Acc. Exch Rate : 2.72540  
Name :  
Voucher :  
Page No. : 1 of 2

Netherlands

FATURA BİLGİLERİ

Date	Description		Debit	Credit	Quantity
05.11.13	Accommodation Package	235 EUR / 2.72540	640.47		1
05.11.13	VAT % 8	1.00000	51.24		2
06.11.13	Accommodation Package	235 EUR / 2.72540	640.47		1
06.11.13	VAT % 8	1.00000	51.24		2
07.11.13	T Lounge İcecek	1.00000	40.00		1
	Room# 0333 : CHECK# 8780				
07.11.13	Accommodation Package	235 EUR / 2.72540	640.47		1
07.11.13	VAT % 8	1.00000	51.24		2
08.11.13	Diba Bar İcecek	1.00000	270.00		1
	Room# 0333 : CHECK# 4666				
08.11.13	Paidout	1.00000	30.00		t
	DIBA BAR TIP				
08.11.13	Accommodation Package	235 EUR / 2.72540	640.47		1
08.11.13	VAT % 8	1.00000	51.24		2

691.71  
2766,84

Room : 0333  
Arrival : 05.11.13  
Departure : 09.11.13  
Cashier : HALILE, E / 24  
Name :  
Voucher :  
Page No. : 2 of 2

Adult : 1  
Child : 0  
RTC (Room Type Charged) : B1K  
Acc. Exch Rate : 2.72540

INMICHARBUS

FATURA BİLGİLERİ

Date	Description	Debit	Credit	Quantity
	Total	1,139.96	3,106.84	0.00
		Balance	3,106.84	TRY
	KDV Dahil Toplam/Total Inc. VAT	3,076.84 TRY Net (Matrah) %18	262.71 TRY Kdv / Vat %18	47.29 TRY
	KDV Hariç Toplam/Non VAT	30.00 TRY Net (Matrah) %8	2,561.88 TRY Kdv / Vat %8	204.96 TRY
		Net (Matrah) %1	0.00 TRY Kdv / Vat %1	0.00 TRY

Yalnız Üç Bin Yüz Altı Türk Lirası Seksen Dört Kuruştur

Room Check-in Exch. Rate ( EUR ) : 2.7254 TRY  
EUR Toplam / Total in EUR : 1,139.96

THE GRAND TARABYA OTELİ  
HAYDAR ALİYEV CAD. NO: 154 TARABYA  
SARILIVER/İSTANBUL  
212 3633000  
RECEPTION

İSVERİ NO: 66179314 TERM NO: 9014201  
KOLİ NO: 0001/THEGRAND  
08/11/2013 09:54

SATIŞ (PROVİZYONLU)  
\*\*\*\* \* 0734  
3.106,84 TL  
# FURT DİST VISA KREDİ KARTI #  
ONAY KODU: 963601

VERSİYON: 1107220 EMM4LE431521407  
SİSERİ NO: 1800003 BATCH NO: 287  
REF: 331303076646

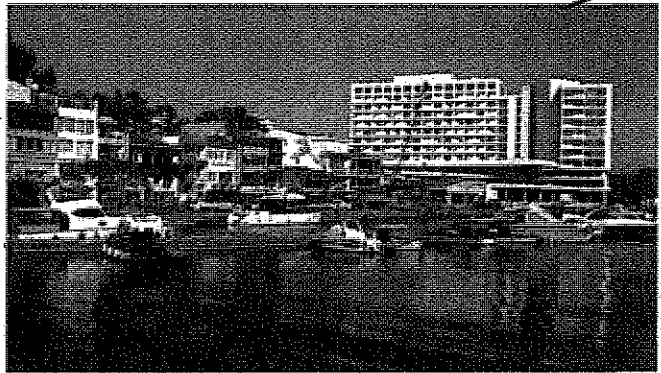
BU BELGEYİ SAKLAYINIZ  
KART HARCI İZİNİST

TÜRKİYE İŞ BANKASI

05.11.13	Accommod
05.11.13	VAT %
06.11.13	Accommod
06.11.13	VAT %
07.11.13	T Lounge
	Room#
07.11.13	Accommod
07.11.13	VAT %
08.11.13	Dibe Ba
	Room#
08.11.13	Paidout
	DIBA E
08.11.13	Accommod
08.11.13	VAT %

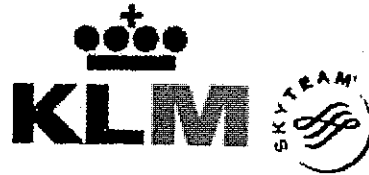
**P**  
THE  
GRAND  
TARABYA

Flere.  
Bunlar di 5-11 00.00  
lang 28 9-11 10.00  
fajon 2x lunax wo-do  
1 x diner do  
Visum €15



# BOARDING PASS

Please keep this document until the end of your trip.



Sec. nr.: KL1613: 085

Name  
E-ticket #



FLIGHT	DATE	FRDM	TD	DEPARTURE	GATE	BOARDING	CLASS	SEAT
KL1613	05NOV	AMSTERDAM	ISTANBUL	11:25	unknown	10:55	M	19A

ECDNOMY

Verify terminal and gate at airport

**KLM** Royal Dutch Airlines  
**KLM** Royal Dutch Airlines  
LIMITED RELEASE  
09NOV13KL741 17KG  
PNR: Z6WLI6T IST  
AMSTERDAM  
KL1610 AMS

007  
0074 KL  
593896

**PASS**  
end of your trip

ISTANBUL  
CIKIS  
09 11 13



Sec. nr.: KL1610: 025

Name  
Passport  
E-ticket #  
Frequent flyer

**NWLC583H7**  
**0744316479394**  
**AF/2022389536 Ivory**



FOLD LINE

FLIGHT	DATE	FROM	TD	DEPARTURE	GATE	BOARDING	CLASS	SEAT
KL1610	09NOV	ISTANBUL I	AMSTERDAM	05:55	unknown	05:25	M	15F

Verify terminal and gate at airport



AIR FRANCE KLM



24.05.2013 170

**Declaratieformulier LKB eigen personeel**  
 Versie 1.1

Datum verzoek: 22-05-2013

Gegevens medewerker

Voorletters en naam :  
 Huisadres :  
 Postcode + woonplaats :  
 Teamnummer kostenplaats :  
 Bankrekeningnummer :  
 Tenzamenstelling bankrekening :

B/CFD SSC Factuurvervulling	
Boekstuknr.	SAPNUMMER: 00288
Leverancier	
Lopsteknr.	500007
Boeknr	
Grootboeknr	
Kostensegment	

Uitbetaling

Dit formulier kan voor onderstaande voorschotten/uitbetalingen gebruikt worden:  
 > Overige kleine uitgaven

Omschrijving van de boeking : BD00 Mophie batterij Iphone

Bedrag : € 99,95

Voorwaarden

\*\* Basis vormt de opdracht/toestemming van de teamleider/budgetgedelegeerde.  
 Dit geschiedt via een mailbericht van de teamleider/budgetgedelegeerde.

Handtekening teamleider/budgetgedelegeerde : .....

\*\* Voeg bij uitbetalingen de door de medewerker voorgeschoten factuur bij.

Invullen door stafafdeling financiën voor akkoord

Datum verwerkt : 28-06-2013

Team-/hulpkostenplaats : 3300000100

Teamultie:

- Grootboekrekening : 404002 : Collectief belonen : € .....
- Grootboekrekening : 419211 : Reis- en verblijfkosten dienstreis : € .....  
 (bv: verblijfskosten, dagvergoeding, lunchvergoeding)
- Grootboekrekening : 419212 : WKR: Reis- en verblijfkosten dienstreis : € .....  
 (bv: reiskostenvergoeding)

Overige kleine uitgaven:

- Grootboekrekening : 497210 : ..... : € 99,95

Naam geautoriseerde medewerker : .....

Invullen door SSC

Datum verwerkt : ..... Boekstuknummer ..... Paraaf medewerker SSC: .....

2130826154218

decl. 24



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

EX

**Reisnummer: 70450**

Datum: 14-mei-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 09.03.2014 tot 15.03.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
10.03.2014	001	Luchthavenbelasting	10,00	USD	/1,37363	7,28	X
11.03.2014	002	Luchthavenbelasting	15,00	USD	/1,37363	10,92	X
12.03.2014	003	Luchthavenbelasting	10,00	USD	/1,37363	7,28	X
Totaal van kostensoorten						25,48	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Rijksverheid

## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 70450, periode reizen: 09.03.2014 tot 15.03.2014

Reisgegevens					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.03.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
09.03.2014	Reisbestemming	8:00:00	Van of naar Europa	Be	Bezoek Belastingdienst Caribisch Nederland
09.03.2014	Andere bestemming	12:00:00	Sint Maarten	Philipsburg	
10.03.2014	Andere bestemming	12:00:00	BES-eilanden, Saba	Saba	
11.03.2014	Andere bestemming	16:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	
14.03.2014	Andere bestemming	21:00:00	Van of naar Europa	Be	
15.03.2014	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
15.03.2014	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen met tijd en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie		Bedrag (EUR)	
09.03.2014	08:00	09.03.2014	12:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftrak voor diner	0,00
09.03.2014	12:00	10.03.2014	00:00	1	Sint Maarten	61,60
				1	Aftrak voor diner	-28,16
10.03.2014	00:00	10.03.2014	12:00	1	Sint Maarten	26,40
10.03.2014	12:00	11.03.2014	00:00	1	BES-eilanden, Saba	61,60
11.03.2014	00:00	11.03.2014	16:00	1	BES-eilanden, Saba	49,28
				1	Aftrak voor diner	0,00
11.03.2014	16:00	12.03.2014	00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	38,72
				1	Aftrak voor diner	-28,16
12.03.2014	00:00	14.03.2014	00:00	2	BES-eilanden, Bonaire	176,00
14.03.2014	00:00	14.03.2014	21:00	1	BES-eilanden, Bonaire	84,04
14.03.2014	21:00	15.03.2014	11:00	2	Van of naar Europa	0,00
					Totaal forfaitaire bedragen	441,82

Vergoeding(en) in kind



Rijksoverheid

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	441,32
Totaal van kostensoorten	25,48
Totaal vergoedingen	466,80
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	-33,20





Rijksverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 70450**

Datum: 8-mei-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 09.03.2014 tot 16.03.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag Bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
10.03.2014	001	Luchthavenbelasting	10,00	USD	/1,37363	7,28	X
11.03.2014	002	Luchthavenbelasting	15,00	USD	/1,37363	10,92	X
12.03.2014	003	Luchthavenbelasting	10,00	USD	/1,37363	7,28	X
Totaal van kostensoorten						25,48	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 70450, periode reis: 09.03.2014 tot 15.03.2014






Reisverloop					
Datum	Verloop	Tijdstip	Land	Stad	Reden
09.03.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
09.03.2014	Reisbestemming	8:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	Bezoek Belastingdienst Caribisch Nederland
15.03.2014	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
15.03.2014	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
09.03.2014 08:00	10.03.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	88,88
		1	Aftek voor diner	-28,16
10.03.2014 00:00	11.03.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	88,00
11.03.2014 00:00	12.03.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	88,00
		1	Aftek voor diner	-28,16
12.03.2014 00:00	15.03.2014 00:00	3	BES-eilanden, Bonaire	264,00
15.03.2014 00:00	15.03.2014 11:00	1	BES-eilanden, Bonaire	25,08
			Totaal forfaitaire bedragen	475,64

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	475,64
Totaal van kostensoorten	25,48
Totaal verpedingen	501,12
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingbedrag	1,12

DNR: SMHQHJG ID:0

Hispeed

		VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION THALYS		01 VOLWASSENE		
CIV 1184		AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK				
		VERTREK -> AANKOMST				KLASSE
16/02	17u58	ROTTERDAM C. -> PARIS NORD		16/02	20u35	1
TREIN 9376	TGH Rijtuig 11	ZITPLAATS		082		
NIET ROKEN DUO		GANG		01GANG		
B2B		OMRUILEN: F0892353536 B070797979		VERVOERDERS 1284 1088 1187		PRIS: EUR *****
880010101910 MINISTERI		188622989641		IV		DNR:SMHQHJG Ref:1B5744
SVOOGJ		A759 00158212		SVOOGJ		
AF		VCK Travel		070214 12u35 7A759		AGENT AGENT 1/1

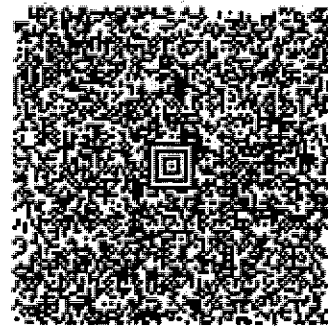
## Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing: de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via [www.nshispeed.nl/voorwaarden](http://www.nshispeed.nl/voorwaarden) of bij de verkooppunten.  
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en eileen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden.  
In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Hispeed Customer Care op telefoonnummer + 31 30 2331676. Bereikbaar; maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, den wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd.

CNR: HAFT XAXYBQ KLJRJO  
MVEMFW

smha rjgt skea aop

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.



7



Rijksoverheid

**Reisnummer: 85074**Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 13-mrt-2014

Adres bonnenedministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Internation

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 16.02.2014 tot 18.02.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
18.02.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	288,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 85074, periode reis: 16.02.2014 tot 18.02.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.02.2014	Begin reis	17:00:00	Nederland		
16.02.2014	Reisbestemming	17:00:00	Frankrijk	Parijs	OESO bijeenkomst Parijs
18.02.2014	Terugkomst binnenland	13:37:00	Nederland		
18.02.2014	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd en uurvergoeding						
Van	Tot		Aantal	Locatie		Bedrag (EUR)
16.02.2014	17:00	17.02.2014	00:00	1	Frankrijk	40,41
				1	Aftrek voor diner	-30,40
17.02.2014	00:00	18.02.2014	00:00	1	Frankrijk	95,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-60,80
18.02.2014	00:00	18.02.2014	13:37	1	Frankrijk	31,42
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-30,40
18.02.2014	13:37	18.02.2014	14:00	1	Frankrijk	1,43
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	0,00
					Totaal forfaitaire bedragen	46,66

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	46,66
Totaal van kostensoorten	288,00
Totaal vergoedingen	334,66



# Hotel Trocadero la Tour

83 RUE MONSEN  
75116 PARIS  
Renseignements Réservations  
Tel. 01 45 24 43 03 - Fax 01 45 24 41 39  
www.hotel-trocadero.com

CARTE BANCAIRE LMV

000000004300  
MAESTRO  
LE 16/02/14 A 09:04:54  
HOTEL TROCADERO  
75 PARIS  
8838727

000366729900  
860EAG0D1581176D  
fin --/--/  
001 000006 205 C @  
NO AUTO:  
MONTANT :

**288,00EUR**

DEBIT  
MERC  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER

Chambre 71

Le 16 Février 2014

1 HÉBERGEMENT

Le 17 Février 2014

1 HÉBERGEMENT

**NET A PAYER : 288,00 €**

**HOTEL TROCADERO LA TOUR**

5 bis, rue Massenet

75116 PARIS

Tel. 01 45 24 43 03 - Fax 01 45 24 41 39

Taux	Hors Taxes	Mt	Tva
10,00	259,09	25,91	
0,00	3,00	0,00	

STATIONNEMENT 4,00 € - TAXE DE SEJOUR 1,00 € - TVA 20% 57,00 € - TOTAL 288,00 €

Chaque hôtel Best Western est individuellement exploité par un propriétaire indépendant

[www.bwfeedback.com](http://www.bwfeedback.com)

		VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION THALYS		01 VOLWASSENE	
CIV 1184		AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK			
		VERTREK	-> AANKOMST		
18/02	10u25	PARIS NORD	-> ROTTERDAM C.	18/02	13u02
TREIN 9327 TGH Rijtuig 11		ZITPLAATS 044		KLASSE 1	
NIET ROKEN SOLO		GANG 01INDIV.		2820	
B2B		OMRUILEN: F08923536 R070797979		VERVOERDERS 1187 1088 1284	
880010101910 MINISTERI		PRUJS: EUR *****		*****	
THAFE14		188622989757 IV		DNR:SMHQHJG Ref:185744	
SVOOGJ		A759 00158313		SVOOGJ	
AF		VCK Travel 070214 12u35 7A759		AGENT AGENT 1/1	

8.02. 0935

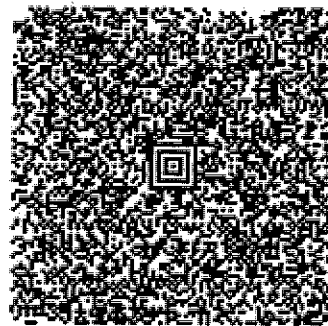
## Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing: de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via [www.nshispeed.nl/voorwaarden](http://www.nshispeed.nl/voorwaarden) of bij de verkooppunten.
- U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de lotstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden.
- In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide: vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Hispeed Customer Care op telefoonnummer + 31 30 2331676. Bereikbaar; maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongediend beschouwd.

CNR: EPXF AEHPFR ILLIQK  
NDJADG

oidm xfcw khaw qyr

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.





Rijksverbeid

decl. 24

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer:70450**

Datum: 14-mei-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 09.03.2014 tot 15.03.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
10.03.2014	001	Luchthavenbelasting	10,00	USD	/1,37363	7,28	<input checked="" type="checkbox"/>
11.03.2014	002	Luchthavenbelasting	15,00	USD	/1,37363	10,92	<input checked="" type="checkbox"/>
12.03.2014	003	Luchthavenbelasting	10,00	USD	/1,37363	7,28	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						25,48	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





Rijksverbeeld

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 27-mei-2014

**Reisnummer:67014**

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
 Naam:  
 Reisdatum: Van 16.04.2014 tot 18.04.2014

Betalingsoverzicht							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag Bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
18.04.2014	001	Vervoer ter plaatse	95,00	HRK	17,57576	12,54	X
Totaal van kostensoorten						12,54	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie rels- en verblijfkosten**

declaratienummer 67014, periode rels: 16.04.2014 tot 18.04.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.04.2014	Begin reis	11:00:00	Nederland		
16.04.2014	Reisbestemming	11:00:00	Kroatië, Zagreb	Zagreb	Afsluiting Sturingroep Twinning Kroatische Belastingdienst
18.04.2014	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
18.04.2014	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
16.04.2014 11:00	17.04.2014 00:00	1	Kroatië, Zagreb	60,00
17.04.2014 00:00	18.04.2014 00:00	1	Kroatië, Zagreb	84,00
18.04.2014 00:00	18.04.2014 11:00	1	Kroatië, Zagreb	23,94
Totaal forfaitaire bedragen				168,00

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	168,00
Totaal van kostensafrekeningen	12,64
Totaal vergoedingen	180,64
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	-319,36

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 67014, periode reis: 16.04.2014 tot 18.04.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.04.2014	Begin reis	11:00:00	Nederland		
16.04.2014	Reisbestemming	11:00:00	Van of naar Europa	Zagreb	Afschuling Stuurgroep Twinning Kroatische Belastingdienst
16.04.2014	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
18.04.2014	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Soort	Bedrag (EUR)
16.04.2014 11:00	16.04.2014 11:00	3	Van of naar Europa	0,00
Totaal forfaitaire bedragen				0,00

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	12,54
Totaal vergoedingen	12,54
Reeds ontvangen voorschot	-600,00
Uitbetalingsbedrag	-487,46



Rijksverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer:67014**

Datum: 10-jun-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Académie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 16.04.2014 tot 18.04.2014

Betalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
18.04.2014	001	Vervoer ter plaatse	95,00	HRK	17,57578	12,54	X
		Totaal van kostensoorten				12,54	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 70450, periode reis: 09.03.2014 tot 15.03.2014

Reis schema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.03.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
09.03.2014	Reisbestemming	8:00:00	Van of naar Europa	Be	Bezoek Belastingdienst Caribisch Nederland
09.03.2014	Andere bestemming	12:00:00	Sint Maarten	Phillipsburg	
10.03.2014	Andere bestemming	12:00:00	BES-eilanden, Saba	Saba	
11.03.2014	Andere bestemming	16:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	
14.03.2014	Andere bestemming	21:00:00	Van of naar Europa	Be	
15.03.2014	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
15.03.2014	Einde reis	11:00:00	Nederland		

forfaitaire bedragen maaltijd en overnachting					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
09.03.2014 08:00	09.03.2014 12:00	1	Van of naar Europa		0,00
		1	Aftrek voor diner		0,00
09.03.2014 12:00	10.03.2014 00:00	1	Sint Maarten		61,60
		1	Aftrek voor diner		-28,16
10.03.2014 00:00	10.03.2014 12:00	1	Sint Maarten		26,40
10.03.2014 12:00	11.03.2014 00:00	1	BES-eilanden, Saba		61,60
11.03.2014 00:00	11.03.2014 16:00	1	BES-eilanden, Saba		48,28
		1	Aftrek voor diner		0,00
11.03.2014 16:00	12.03.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire		36,72
		1	Aftrek voor diner		-26,16
12.03.2014 00:00	14.03.2014 00:00	2	BES-eilanden, Bonaire		176,00
14.03.2014 00:00	14.03.2014 21:00	1	BES-eilanden, Bonaire		84,04
14.03.2014 21:00	15.03.2014 11:00	2	Van of naar Europa		0,00
			Totaal forfaitaire bedragen		441,32



Rijksoverheid

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	441,32
Totaal van kostensoorten	25,48
Totaal vergoedingen	466,80
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	-33,20



Rijksverheid

## Specificatie rels- en verblijfkosten

declaratienummer 67014, periode rels: 16.04.2014 tot 18.04.2014

Reisverloop					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.04.2014	Begin rels	11:00:00	Nederland		
16.04.2014	Reisbestemming	11:00:00	Kroatië, Zagreb	Zagreb	Afsluiting Stuurgroep Twinning Kroatische Belastingdienst
18.04.2014	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
18.04.2014	Einde rels	11:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen en vergoedingen						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
16.04.2014 11:00	17.04.2014 00:00	1	Kroatië, Zagreb	80,06		
17.04.2014 00:00	18.04.2014 00:00	1	Kroatië, Zagreb	84,00		
18.04.2014 00:00	18.04.2014 11:00	1	Kroatië, Zagreb	23,94		
Totaal forfaitaire bedragen				188,00		

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	188,00
Totaal van kostensoorten	12,54
Totaal vergoedingen	180,54
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	-319,46





Decl. 24



Rijksoverheid

8

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 70450**

Datum: 14-mei-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academia/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 09.03.2014 tot 15.03.2014

Betaalbewijs							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
10.03.2014	001	Luchthavenbelasting	10,00	USD	/1,37363	7,28	X
11.03.2014	002	Luchthavenbelasting	15,00	USD	/1,37363	10,92	X
12.03.2014	003	Luchthavenbelasting	10,00	USD	/1,37363	7,28	X
Totaal van kostensoorten						25,48	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 70450, periode reis: 08.03.2014 tot 15.03.2014

Reischema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
08.03.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
09.03.2014	Reisbestemming	8:00:00	Van of naar Europa	Be	Bezoek Belastingdienst Caribisch Nederland
09.03.2014	Andere bestemming	12:00:00	Sint Maarten	Phillipsburg	
10.03.2014	Andere bestemming	12:00:00	BES-eilanden, Saba	Saba	
11.03.2014	Andere bestemming	16:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	
14.03.2014	Andere bestemming	21:00:00	Van of naar Europa	Be	
15.03.2014	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
15.03.2014	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen in tijd- en bedraggeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
08.03.2014	08:00	08.03.2014	12:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftrek voor diner	0,00
09.03.2014	12:00	10.03.2014	00:00	1	Sint Maarten	61,60
				1	Aftrek voor diner	-28,16
10.03.2014	00:00	10.03.2014	12:00	1	Sint Maarten	26,40
10.03.2014	12:00	11.03.2014	00:00	1	BES-eilanden, Saba	61,60
11.03.2014	00:00	11.03.2014	16:00	1	BES-eilanden, Saba	49,28
				1	Aftrek voor diner	0,00
11.03.2014	16:00	12.03.2014	00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	36,72
				1	Aftrek voor diner	-28,16
12.03.2014	00:00	14.03.2014	00:00	2	BES-eilanden, Bonaire	178,00
14.03.2014	00:00	14.03.2014	21:00	1	BES-eilanden, Bonaire	84,04
14.03.2014	21:00	15.03.2014	11:00	2	Van of naar Europa	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						441,32

Van de Rijksrekening



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	441,32
Totaal van kostensoorten	25,48
Totaal vergoedingen	466,80
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	-33,20

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 70450, periode reis: 09.03.2014 tot 15.03.2014

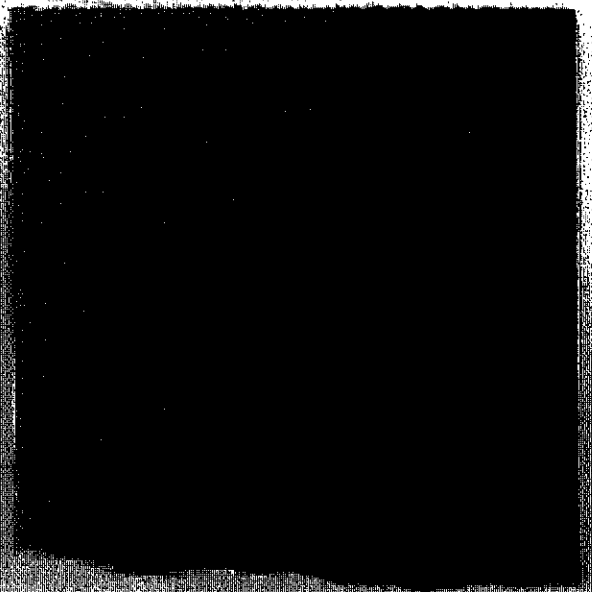
Datum	Verloop	Uur	Land	Stad	Reden
09.03.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
09.03.2014	Reisbestemming	8:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	Bezoek Belastingdienst Caribisch Nederland
15.03.2014	Terugkomst binnenland	11:00:00	Nederland		
15.03.2014	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal Locaties	Bedrag (USD)
09.03.2014 08:00	10.03.2014 00:00	1 BES-eilanden, Bonaire	86,88
		1 Aftrek voor diner	-28,16
10.03.2014 00:00	11.03.2014 00:00	1 BES-eilanden, Bonaire	88,00
11.03.2014 00:00	12.03.2014 00:00	1 BES-eilanden, Bonaire	88,00
		1 Aftrek voor diner	-28,16
12.03.2014 00:00	15.03.2014 00:00	3 BES-eilanden, Bonaire	264,00
15.03.2014 00:00	15.03.2014 11:00	1 BES-eilanden, Bonaire	25,08
		<b>Totaal forfaitaire bedragen</b>	<b>475,84</b>

Soort	Bedrag (USD)
Totaal van forfaitaire bedragen	475,84
Totaal van kostensoorten	25,48
Totaal vergoedingen	501,12
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
<b>Uitbetalingsbedrag</b>	<b>1,12</b>

JUAN FERRER VASQUEZ AIRPORT  
SAB  
Airport Departure Fee  
**DOMESTIC**  
\$10.00  
**CONTROL**  
CHICKS

**F. D. ROOSEVELT AIRPORT**  
**WITHIN THE DUTCH**  
**CARIBBEAN ISLANDS OF**  
**AUA-BON-CUR-EUX-SXM-SAB**  
**U.S. \$ 15.00**  
**Nº 19687**  
**1986**  
**WORLD PASSENGER**



Academie  
Belastingdienst  
Herman Gorterstraat 75 | 3511 EW | Utrecht  
Postbus 18200 | 3501 CE | Utrecht

<http://belastingdienst.nl>

— Doorgestuurd door

ACKC/BLD op 11-02-2014 10:04 —

Van: VCK Travel <riksoverheid@vcktravel.nl>

Datum: 06-02-2014 14:39

Onderwerp: Your proposal:

(09-03-2014/ZAL880)

<25901405.jpg>

**Proposal number:**

**Passenger:**

MR

**Flights:**

From	To	Dep date	Dep/arr time
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Saint Maarten - Princ. Juliana (SXM)	09-03-2014	08:40 - 12:40
Bonaire - Flamingo Intl (BON)	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	14-03-2014	20:40 - 11:00(+1)

View your extensive Itinerary online on [Check My Trip](#).

**Fare & conditions:**

**Fare**

Eur 3651,06 incl tax excd transaction fee

Fares and taxes are subject to changes until your ticket is issued.

**Ticket Deadline**

Please confirm your reservation at the latest on 19-02-2014.

**Minimum / maximum stay**

No minimum stay applies.

A maximum stay of 12 month(s) applies.

**Changes**

Changes are permitted free of charge (subject to availability) on same route/class/airline.

**Cancellations**

Cancellations are permitted free of charge.

decl. 25

08.07.2014 090

Plu.42

## Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksverheid

Adres bonnenadministratie van  
**BELASTINGDIENST BELASTINGTELEFOON**  
Bonnenadministratie PK42  
Postbus 30045  
9700 RM GRONINGEN

B/CFD SSC Factuurverwerking	
Boekstuknr.	
Leverancier	
Logistieknr.	
Bestelnr.	
Grootboeknr.	
Kostensegment	
Paraaf R datum	
Paraaf B datum	

Declaratienummer: **53258**

Reisdatum en tijdstip reis: 27/06/2014 07:30 t/m 27/06/2014 19:00

### Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
27-06	Parkeer- veer- en tolgeden	9,20

Reden ontbreken betaalbewijs:



Belastingdienst

Gemeente Nieuwegein  
Tinnegietersteede 1  
NL-3431 HG Nieuwegein

Betaaldauto 27-06-14 17:28  
Kwitantie 060180

Kortparkeerkaart  
P789 - Nr. 072522  
27-06-14 12:50 -  
27-06-14 17:37 -  
Duur 0d4h48'  
(B.T.W.) €9,20

Totaal bruto €9,20

Betaling  
CZAM PASHOUERBON €9,20

Boekingsperiode:

4178  
Referentie: 2004739

M A E S T R D  
(A0000000043060)  
Pas:  
XXXXXXXXXXXXXXXX2008

Pasnr: 4

RABOBANK  
B E T A L I N G

Datum:  
27/06/2014 17:28

Transnr: 178AUT

Totaal: 9,20 EUR  
Qtid: 136067

Totaal netto €7,60  
B.T.W. 21% 1,60

Alle bedragen in EUR.  
Leveringsdat. = rak.dat.

decl. 25

## Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

Adres bonnenadministratie van  
**BELASTINGDIENST BELASTINGTELEFOON**  
Bonnenadministratie PK42  
Postbus 30045  
9700 RM GRONINGEN

Personaalsnummer:

Naam:

Declaratienummer: **75955**

Reisdatum en tijdstip reis: 07/11/2014 09:00 v/m 07/11/2014 14:30

### Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
07-11	Parkeer- veer- en tolgelden	10,90

Reden ontbreken betaalbewijs:

# Factuur

**Datum:** 19-11-2014      **Klantennummer:**      **Factuurnummer:** 0001929      **Pagina:** 1 van 2

Kostenoverzicht	Aantal	Bedrag	BTW	Totaal
Parkeerkosten	1	€ 10,85	€ 0,00	€ 10,85
Transactiekosten	1	€ 0,21	€ 0,04	€ 0,25
<b>Totaal (Gehanteerd btw tarief: 21%)</b>		<b>€ 10,85</b>	<b>€ 0,04</b>	<b>€ 10,90</b>

Opstaand bedrag wordt binnen 6 werkdagen automatisch van uw rekening afgeschreven. Hierbij worden het incassenummer NL19ZZ342502210000 en machtigingsnummer NL-0000551846-20140822 vermeld.

**yellowbrick**

Netwerk.nl B.V.

H.J.E. Mandersbosweg 20

1119 AZ Zuidoost-Amsterdam

Nederland

[www.pink.nl](http://www.pink.nl)

T 020-2008999

E [info@yellowbrick.nl](mailto:info@yellowbrick.nl)

KvK 091148

BTW Nr. 016066417B01

Bank: t.s. 150101240301245

**Datum:**  
13-11-2014

**Klantnummer:**

**Facitnummer:**  
8801829

**Pagina:**  
2 Van 2

## Specificatie

Transponderkaart: 553374

Product	Kepteken	Locatie	Datum	Duur	Parkerkosten	Transactie kosten	
Straat-parken		15592 / Amsterdam	Vr 07-11-2014	08:45 - 18:18	03:33	€ 10,65	€ 0,25
<b>Totaal</b>						<b>€ 10,65</b>	<b>€ 0,25</b>

**yellowbrick**<sup>®</sup>

Yellowbrick B.V.  
Bijl. 1, Aankerslootweg 60  
1105 AX Amsterdam, Nederland  
T 020 674 1111

F [www.yellowbrick.nl](http://www.yellowbrick.nl)  
T 0800-014659  
E [info@yellowbrick.nl](mailto:info@yellowbrick.nl)

Kvk 0218482  
BTW NL85000072801  
Bank: ABN-Amro 4417141393

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

Adres bonnenadministratie van  
**BELASTINGDIENST BELASTINGTELEFOON**  
 Bonnenadministratie PK42  
 Postbus 30045  
 9700 RM GRONINGEN

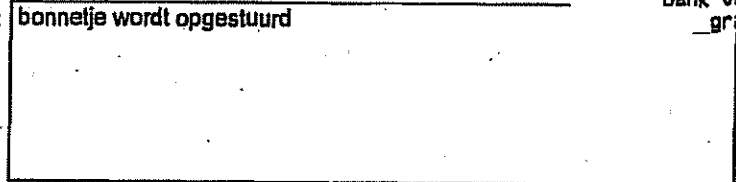
Personneelsnummer:  
 Naam:

Declaratienummer: **87914**  
 Reisdatum en tijdstip reis: 09/12/2013 08:30 t/m 10/12/2013 19:00

### Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen
09-12	Congres / Seminar

Reden ontbreken betaalbewijs: **bonnetje wordt opgestuurd**



### KWITANTIE

BA: De Vest -2  
 Datum/tijd 09-12-13 13:06  
 Kenteken NL, 56PZFG  
 Kaart 02.222104  
 In : 09-12-13 10:05  
 Bedrag: E 5,00  
 Betaald E 5,00  
 Pin/Chip E 5,00  
 BTW 21% E 0,87  
 btw-nummer:

CHIPKNIP TRANSACTIE  
 DATUM 09/12/13  
 KASSA 03053044  
 TOTAAL EUR 5,00  
 U HEEFT BETA

Qtid:

Dank voor bezoek en  
 graag tot ziens.

decl. 28



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 97595**

Datum: 31-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 20.09.2013 tot 28.09.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
26.09.2013	002	Diner buitenland	60,00	USD	/1,31579	60,80	X
25.09.2013	003	Diner buitenland	78,00	USD	/1,31579	59,28	X
20.09.2013	004	Diner buitenland	212,15	USD	/1,31579	161,23	X
22.09.2013	005	Vervoer ter plaatse	12,30	USD	/1,31579	9,35	X
23.09.2013	006	Vervoer ter plaatse	14,00	USD	/1,31579	10,64	X
24.09.2013	007	Vervoer ter plaatse	12,00	USD	/1,31579	9,12	X
25.09.2013	008	Vervoer ter plaatse	11,00	USD	/1,31579	8,36	X
22.09.2013	009	Vervoer ter plaatse	10,00	USD	/1,31579	7,60	X
27.09.2013	010	Hotel exclusief ontbijt	2.362,51	USD	/1,31579	1.795,51	X
		Totaal van kostensoorten				2.121,89	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie rejs- en verblijfkosten

declaratienummer 97595, periode reis: 20.09.2013 tot 28.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
20.09.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
20.09.2013	Reisbestemming	8:00:00	VS, San Francisco	San Francisco	Congres Oracle Open World
28.09.2013	Terugkomst binnenland	10:00:00	Nederland		
28.09.2013	Einde reis	10:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen per tijd- en ruimteperiode					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
20.09.2013 08:00	21.09.2013 00:00	1	VS, San Francisco	44,08	
		1	Aftek voor diner	-18,58	
21.09.2013 00:00	25.09.2013 00:00	4	VS, San Francisco	232,00	
25.09.2013 00:00	27.09.2013 00:00	2	VS, San Francisco	116,00	
		2	Aftek voor diner	-37,12	
27.09.2013 00:00	28.09.2013 00:00	1	VS, San Francisco	58,00	
28.09.2013 00:00	28.09.2013 10:00	1	VS, San Francisco	15,66	
			Totaal forfaitaire bedragen	410,06	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	410,06
Totaal van kostensoorten	2.121,89
Totaal vergoedingen	2.531,95
Reeds ontvangen voorschot	-1.204,00
Uitbetalingsbedrag	1.327,95

## Details af- en bijschrijving

Creditcard



CHINATOWN RESTAURANT SAN FRANCISCOCAUS

-€156,38

Naam/Omschrijving

Datum

21 september 2013\*

Mutatiesoort

Vreemde valuta

USD 212.15

(1 EUR = 1.3334296 USD)





# THE CARTWRIGHT

Room Number: 412  
 Daily Rate: 237.15  
 Room Type: A1T  
 No. of Guests: 1 / 0

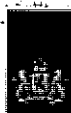
NL

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
09/20/2013	09/27/2013	XXXX XXXX XXXX 9651	BKGNR	3RD	20060206531
DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT	
09/20/2013	412	MASTERCARD	MASTERCARD		(\$2,382.51)
09/20/2013	412	ROOM CHARGE SPECIAL INT	# [REDACTED]		\$203.15
09/20/2013	412	OCCUPANCY TAX 14%	OCCUPANCY TAX 14%		\$28.44
09/20/2013	412	CA TRAVEL & TOURISM TAX	CA TRAVEL & TOURISM TAX		\$0.80
09/20/2013	412	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT		\$4.08
09/21/2013	412	ROOM CHARGE SPECIAL INT	# [REDACTED]		\$203.15
09/21/2013	412	OCCUPANCY TAX 14%	OCCUPANCY TAX 14%		\$28.44
09/21/2013	412	CA TRAVEL & TOURISM TAX	CA TRAVEL & TOURISM TAX		\$0.30
09/21/2013	412	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT		\$4.06
09/22/2013	412	ROOM CHARGE SPECIAL INT	#412		\$347.65
09/22/2013	412	OCCUPANCY TAX 14%	OCCUPANCY TAX 14%		\$48.67
09/22/2013	412	CA TRAVEL & TOURISM TAX	CA TRAVEL & TOURISM TAX		\$0.52
09/22/2013	412	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT		\$8.95
09/23/2013	412	ROOM CHARGE SPECIAL INT	# [REDACTED]		\$347.65
09/23/2013	412	OCCUPANCY TAX 14%	OCCUPANCY TAX 14%		\$48.67
09/23/2013	412	CA TRAVEL & TOURISM TAX	CA TRAVEL & TOURISM TAX		\$0.52
09/23/2013	412	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT		\$8.95
09/24/2013	412	ROOM CHARGE SPECIAL INT	# [REDACTED]		\$347.65
09/24/2013	412	OCCUPANCY TAX 14%	OCCUPANCY TAX 14%		\$48.67
09/24/2013	412	CA TRAVEL & TOURISM TAX	CA TRAVEL & TOURISM TAX		\$0.52
09/24/2013	412	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT		\$8.95
09/25/2013	412	ROOM CHARGE SPECIAL INT	[REDACTED]		\$347.65
09/25/2013	412	OCCUPANCY TAX 14%	OCCUPANCY TAX 14%		\$48.67
09/25/2013	412	CA TRAVEL & TOURISM TAX	CA TRAVEL & TOURISM TAX		\$0.52
09/25/2013	412	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT		\$8.95
09/26/2013	412	ROOM CHARGE SPECIAL INT.	[REDACTED]		\$237.15
09/26/2013	412	OCCUPANCY TAX 14%	OCCUPANCY TAX 14%		\$33.20
09/26/2013	412	CA TRAVEL & TOURISM TAX	CA TRAVEL & TOURISM TAX		\$0.26
09/26/2013	412	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT	TOURISM DISTRICT ASSESSMENT		\$4.74

CREDIT DUE: (\$0.00)

TERMS: DUE AND PAYABLE UPON PRESENTATION. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Decl. 28



Rijksverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 994**

Datum: 14-mei-2013

Adres bonnenadministratie  
B/OAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kamer 9.22

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Persoonsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 11.04.2013 tot 11.04.2013

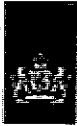
Datum	Kwantiteit	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
11.04.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	7,50	X
		Totaal van kostensoorten	7,50	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

..... declaratienummer 894,  
van 11.04.2013 tot 11.04.2013 Reden reis: Afspraak met collega in Apeldoorn

Verrekeningsoverzicht	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	7,50
Totaal vergoedingen	7,50

**Marktplaats**

**KWITANTIE**

Binnen	11-04-13	17:19
Betaald	11-04-13	20:40
Uit tot	11-04-13	20:54
Bedrag	EUR	7.50
Bankpas	EUR	7.50
BTW 21%	EUR	1.50

**CHIPKIP TRANSACTIE**  
11/04/2013 20:39:54  
KASSANR 2FV906  
REFERENTIE 34

**BEDRAG EUR 7.50**

**U HEEFT BETAALD**

Decl. 28



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 9081**

Datum: 14-mei-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kmr 9.22

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 24.04.2013 tot 24.04.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
24.04.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			5,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 9081,  
van 24.04.2013 tot 24.04.2013 Reden reis: Afspraak met collega in Amsterdam

Winst en verliesrekening	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	5,00
Totaal vergoedingen	5,00

Belastingdienst

Cafe Restaurant Dauphine  
Prins Bernhardplein 175  
NL-1097 BL Amsterdam

Kassa 24-04-13 21:27  
Kwitantie 029865

Kortparkeerkaart  
DAUPH - Nr. 041965  
24-04-13 18:34 -  
24-04-13 21:27 -  
Ouur 0d2h54'  
(B.T.W.) €5,00

Totaal bruto €5,00

Betaling  
22 22 90 Minuut(en)  
CZAM €5,00  
PASHOUDERBON

Kassanr: QE010876  
Winkelnr: 40370554

Boekingsperiode:  
3114  
Referentie: 53792

MAESTRO  
(A0000000043060)  
Pas:

xxxxx xxxxxx1354xxx  
Pasnr: 0  
Exp.datum: 31/08/16

BETALING  
Datum: 24/04/2013 21:28  
Transnr: 495044

Totaal: 5,00 EUR  
Qtid: 137198

Totaal netto €4,13  
B.T.W. 21% 0,87

Alle bedragen in EUR.  
Leveringsdat. = rek.dat.

029865 - 02

Decl. 28



Rijksverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 979**

Datum: 14-mei-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAD  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kamer 9.22

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 17.04.2013 tot 17.04.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
17.04.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	30,00	X
17.04.2013	002	Correctie dagvergoeding	-4,43	
17.04.2013	003	Dagvergoeding	4,43	
		Totaal van kostensoorten	30,00	

**Let op:** Da geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 979,  
van 17.04.2013 tot 17.04.2013 Reden reis: ABD bijeenkomst, Lange Voorhout Dan Haag

[Redacted area]

geen

[Redacted area]

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	30,00
Totaal vergoedingen	30,00

**KWITANTIE**  
Bonnr 4056/0602/00602 17-04-13 2/2  
Totaal: 30,00 EUR  
Bld: 105385

**KWITANTIE**  
Bonnr 4056/0602/00602 17-04-13 1/2  
Afr. parkeerkaart 30,00 EUR  
17-04-13 08:01 - 17-04-13 16:04  
Verblijfsduur: 0 Dagen, 08:03  
Kartparkeerkaart 0,00 EUR  
Totaal bedrag 30,00 EUR  
3.T.V. 21,00 5,21 EUR  
Credit Maestro EHV 30,00 EUR

**PASHOUDERBON**  
Cassanr: BE002360 Winkelnr: 40370487  
Bankloosperiode: 3107  
Informatie: 60289  
BESTNR  
(A0000000043060)  
Pas: xxxxxxxxxxxx1354xxx  
Pasnr: 0  
Exp.datum: 31/08/16  
BETALING  
Datum: 17/04/2013 16:05  
Rechnr: 523354

Decl. 28

**P<sup>o</sup> Direkt**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 8763**

Datum: 23-jan-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kmr 8.22

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 03.12.2012 tot 03.12.2012

Reisdatum	Kostensoort	Costenomschrijving	Bedrag (€)	Bon
03.12.2012	001	Tol, parkeer- en veerkosten	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	8,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 8763,  
van 03.12.2012 tot 03.12.2012 Reden reis: MT BD Avondsessie te Den Haag

Soort	Bedrag
Totaal van kostensoorten	8,00
Totaal vergoedingen	8,00

Belastingdienst

Mallieveld Apcoa  
Koningskade 1dis  
NL-2596AA Den Haag

BA 12 03-12-12 20:09  
Kwitantie 082123

Kortparkeerkaart  
Mallia - Nr. 057034  
03-12-12 17:29 -  
03-12-12 20:09 -  
Duur: 0d2h41'  
(Ust.)

€8,00

Totaal bruto €8,00

Betaling  
ECNL €8,00  
188

PASHOUDERBON

Kassanr: W583YZ  
Winkelnr: 9896270

Boekingsperiode:  
2338  
Referentie: 1014771

M A E S T R O  
(A0000000043060)  
Pas:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0058  
Pasnr: 8

ABN AMRD BANK

B E T A L I N G

Datum: 03/12/2012 20:11  
Transnr: HF1MG6

Totaal: 8,00 EUR  
Qtid: 131653

Totaal netto €6,61  
Ust. 21% 1,39

Alle bedragen in EUR.  
Leveringsdat. = rek.dat.

18882123 - 2/2

Decl. 28

**P•Dirakt**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer:8766**

Datum: 23-Jan-2013

Adres bonnenadministratie  
E/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm,Gebouw C, Kmr 9.22

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personneelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 05.12.2012 tot 05.12.2012

Reisdatum	Costcode	Costsoort	Bedrag	Bon
05.12.2012	001	Tol, parkeer- en veerkosten	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	6,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat.

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 8766,  
van 05.12.2012 tot 05.12.2012 Reden reis: Werkbespreking met dhr. Polkerman

Kostensoort		Bedrag (€)	
Totaal van kostensoorten			6,00
Totaal vergoedingen			6,00

Belastingdienst

Marktplein  
KW 2017  
Binnen 00-1-1-1 18:28  
Betalid 00-1-1-1 21:28  
Lit. cont 00-1-1-1 21:28  
Bedrags 00-1-1-1 0.00  
Berijdes 00-1-1-1 0.00  
STU 195 00-1-1-1 0.00

Marktplein  
KW 2017  
Binnen 00-1-1-1 18:28  
Betalid 00-1-1-1 21:28  
Lit. cont 00-1-1-1 21:28  
Bedrags 00-1-1-1 0.00  
Berijdes 00-1-1-1 0.00  
STU 195 00-1-1-1 0.00



Decl. 28

**P<sup>o</sup>Direkt**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 8768**

Datum: 23-Jan-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR:adm,Gebouw C, Kmr 9.22

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 07.12.2012 tot 07.12.2012

Reisdatum	Reisnummer	Plaatsomschrijving	Bedrag (€)	Bon
07.12.2012	001	Tol, parkeer- en vaerkosten	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	6,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 8768,  
van 07.12.2012 tot 07.12.2012 Reden reis: Programboard Klantbeeld MvF Den Haag

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	6,00
Totaal vergoedingen	6,00

Mallieveld Apcoa  
Koningskade 1d15  
NL-2596AA Den Haag

BA 12 07-12-12 11:11  
Kwitantie 083088

Kortparkeerkaart  
Mallie - Nr. 058120  
07-12-12 09:14 -  
07-12-12 11:11 -  
Duur 0d1h58'  
(Ust.)

€6,00

Totaal bruto €6,00

Betaling  
CHIPK €6,00

CHIPKNIP  
07/12/12 11:12:38  
KASSA W583YZ  
TRANSACTION 18

TOTAAL EUR 6,00

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

Qcid: 131653

Totaal netto €4,96  
Ust. 21% 1,04

Alle bedragen in EUR.  
Leveringsdat. = rek.dat.

1772874 - 1  
1772874 - 1/2

Decl. 28



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 9908**

Datum: 14-mei-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAD  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gabouw C, Kmr 9.22

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 27.02.2013 tot 27.02.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
27.02.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	7,80	X
		Totaal van kostensoorten	7,80	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Bonnr. 4649/0622/00622 27.02.13 S. 1/1

Afr. parkeerkaart EUR 7,80  
27.02.13 14:37 - 27.02.13 17:09  
Parkeerduur: 0 Da., 2 Ur., 32 Min.  
Totaal bedrag EUR 7,80  
B.T.W. 21,00 EUR 1,78  
Credit Cheque EUR 7,80



Decl. 28

**P<sup>o</sup>Dirakt**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 8883**

Datum: 23-jan-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kmr 9.22

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 07.01.2013 tot 07.01.2013

Reisdatum	Reisnummer	Cost type	Bedrag	Bon
07.01.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	4,40	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	4,40	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 8883,  
van 07.01.2013 tot 07.01.2013 Reden reis: Afspraak bij Gartner Amsterdam

Kostensoorten	
Totaal van kostensoorten	4,40
Totaal vergoedingen	4,40

**Kuitantie**

Vill: Arena P5  
De Er .ree 3  
1101 H Amster: an 2.0.

P5 Or inbaar  
P5 (T 0253 (1 -OP)

van: 07.1.13 09:34:00  
tot: 07.1.13 11:07  
Totaal bedraa: 4.40 EUR  
Totaal kaart (1): 4.40 EUR  
Betaald bedraa: 0.00 EUR  
BTW: 1.00% 0.00 EUR  
Parkkaart  
9903: 285 01 1: 300734445 0 ?

Decl. 28

**P Direkt**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 8884**

Datum: 23-jan-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kamer 9.22

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personalsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 14.01.2013 tot 14.01.2013

Reisdatum	Reisnummer	Costensoort	Bedrag	Bon
14.01.2013	001	Tol, parkeer- en vaarkosten	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	6,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 8884,  
van 14.01.2013 tot 14.01.2013 Reden reis: MT BD Avondsessie te Den Haag

Totaal van kostensoorten	6,00
Totaal vergoedingen	6,00

Belastingdienst

Malieveld Apcoa  
Koningskade 1dis  
Nl-2596AA Den Haag

BA 12 14-01-13 20:17  
Kwitantie 097926

Kortparkeerkaart  
Malie - Nr. 073322  
14-01-13 17:48 -  
14-01-13 20:17 -  
Duur 0d2h30'  
(Ust.) €6,00

Totaal bruto €6,00

Betaling  
CHIPK €6,00

C H I P K N I P  
14/01/13 20:18:08  
KASSA W583YZ  
TRANSACTION 22

TOTAAL EUR 6,00

U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS

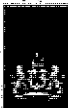
Qtid: 131653

Totaal netto €4,96  
Ust. 21% 1,04

Alle bedragen in EUR.  
Leveringsdat. = rek.dat.

8200900 - 3/2

Decl. 28



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 75162**

Datum: 19-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
B/OAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kamer C739

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personaalnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 05.03.2013 tot 05.03.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
05.03.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	3,50	X
		Totaal van kostensoorten	3,50	

Let op: De gelekdelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 75162,  
van 05.03.2013 tot 05.03.2013 Reden reis: Afspraak mbt ABD programma te Den Haag

Verrekenbare kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	3,50
Totaal vergoedingen	3,50

**PARKEERTIJD EINDIGT 3219**

DATUM

TIJD

DI 17:12 15:08

05/03/13 3.50€

SOFI ALBAN

**BETAALD**



Leg deze zijde heelster achter uw voorruit.  
This side must be well readable behind your windscreen.  
Placez ce côté de façon lisible derrière votre pare-brise.  
Legen Sie diese Seite hinter die Windschutzscheibe.

Decl. 28



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 14046**

Datum: 10-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kmr C739

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personnelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 06.03.2013 tot 06.03.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
06.03.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	19,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	19,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen ullaen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 14048,  
van 06.03.2013 tot 06.03.2013 Reden reis: ABD programma te Den Haag

Deze parkeerbonn hoort bij een dienstreis die gemaakt is op 5 maart. Omdat er voor die datum echter al een reisedeclaratie is ingediend is het alleen nog mogelijk om deze bonn te declareren op een andere dag dan de werkdag.  
Betrof deelname aan het ABD programma bij de Rijksacademie voor Financien en daar is alsnog betaald parkeren mogelijk.

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	19,00
Totaal vergoedingen	19,00

KUITANTIE  
Banqr 7212/0601/00601 05-03-13 1/2  
Afr. parkeerkaart 19,00 EUR  
05-03-13 17:00 - 05-03-13 21:40  
Verblijfsduur: 8 Banqr, 04:40  
Totaal bedrag 19,00 EUR  
i.T.V. 21,00 3,30 EUR  
Credit Maestro ENQ 19,00 EUR

PASHOUBERODH  
NET. KENNERS: 1618612730  
Assnr: DE012359 Winkelnr: 40370467  
boekingsperiode: 3064  
referentie: 79732  
MAESTRO  
(8800000043060)  
'as: XXXXXXXXXXXX1354xxx  
'asnr: 0  
Exp. datum: 31/08/16  
NETALING  
datum: 05/03/2013 21:40  
'ransnr: 848519

KUITANTIE  
Banqr 7212/0601/00601 05-03-13 2/2  
Totaal: 19,00 EUR  
Itid: 105300



Decl. 28



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 14413**

Datum: 10-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kmr C738

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 27.06.2013 tot 27.06.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
27.06.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	29,00	<input checked="" type="checkbox"/>
27.06.2013	002	Correctie dagvergoeding	-4,43	
27.06.2013	003	Dagvergoeding	4,43	
		Totaal van kostensoorten	29,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie rejs- en verblijfkosten

declaratienummer 14413,  
van 27.08.2013 tot 27.08.2013 Reden reis: Top50 Belastingmuseum Rotterdam



Alleen betaald parkeren mogelijk.



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	29,00
Totaal vergoedingen	29,00

PLAATS DEZE ZIJDE ACHTER OM VOORUIT  
PUT THIS SIDE OF THE TICKET BEHIND YOUR WINDSCREEN

PARKEERTIJD EINDIGT

DATUM

TIJD

178 17:58 09:16

27/06/13 29,00EUR PARKLN

4160

BETAALD



Gemeente Rotterdam

Decl. 28



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 75163**

Datum: 19-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kmr C739

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personaele nummer:

Naam:

Reisdatum: Van 09.06.2013 tot 09.06.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwantite	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
09.06.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	10,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 75163,  
van 09.06.2013 tot 09.06.2013 Reden reis: Werkbespreking met

te Schiphol



Werkbespreking op Schiphol t/m vertrek dhr. naar buitenland



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	10,00
Totaal vergoedingen	10,00

62RVG9

Schiphol 



8/0356  
05:56

7099/050031413/029134  
09-06-13 IN0106  
PI Visitors

BTM 21% 1.74  
€10,00 308 CZAM  
09-06-13 07:56



Decl. 28



Rijksverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2600 EE DEN HAAG

Reisnummer: 75164

Datum: 19-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-edm, Gebouw C, Kamer C738

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Risicodatum: Van 23.05.2013 tot 23.05.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
23.05.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	7,50	<input checked="" type="checkbox"/>
23.05.2013	002	Correctie dagvergoeding	-4,43	
23.05.2013	003	Dagvergoeding	4,43	
Totaal van kostensoorten			7,50	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen dienen de dienstreis teruggevorderd worden.

23/5/13

Regardz Planetarium

Kromwijkdreef 11

1108 JA Amsterdam

Parkeermunt 7,50

BTW 1.47



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 75164,  
van 23.05.2013 tot 23.05.2013 Reden reis: Integriteitsdag Planetarium Amsterdam

Vergoeding kostensoorten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	7,50
Totaal vergoedingen	7,50



Decl. 28



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 91669**

Datum: 2-mei-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 9050  
7300 GM Apeldoorn  
HR-adm, Gebouw C, Kmr 9.22

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 23.04.2013 tot 23.04.2013

Datum	Quitantje	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
23.04.2013	001	Taxi	91,70	X
23.04.2013	002	Taxi	88,47	X
23.04.2013	003	Correctie dagvergoeding	-4,43	
23.04.2013	004	Dagvergoeding	4,43	
		Totaal van kostensoorten	180,17	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 91669,  
van 23.04.2013 tot 23.04.2013 Reden reis: benzinepas Athlon geblokkeerd

Service pas van Athlon is geblokkeerd omdat het contract met Athlon afgelopen is. Nieuwe dienstauto nog niet aangeleverd, intussen, na schade aan dienstauto, gebruik gemaakt van vervangend vervoer via Care garages. Geen benzinepas meer

REISKOSTEN			
Datum	Km	Vervoerm. klasse	Bedrag (EUR)
23.04.2013	180	Dienstvervoer	0,00
23.04.2013	180	Dienstvervoer	0,00
23.04.2013	180	Dienstvervoer	0,00

TOTAAL	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	180,17
Totaal vergoedingen	180,17



Shell KRITERION  
 IJburglaan 11  
 1095 KG Amsterdam  
 020-6948811  
 APP STORE: KRITERION  
 GOOGLE PLAY: KRITERION

**KLANTENBON**

ARTIKEL	BTW	BEDRAG
*Euro 95 ULZ	2 €	88.47
(POMP 7; 49.45 l * € 1.789/l) *		
	+	-----
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 88.47</b>

Maestro € 88.47

MAESTRO: \*\*\*\*\*4025 0D  
 STAN: 630031  
 Host ref.nr: 00630031  
 r. code: 417527  
 Goedgekeurd  
 Handelsaarsid: 1151272  
 AID: A000000043060  
 AC: B4F76F31C8EAEC7A

**MAESTRO**

BTW type	%	Netto	Bedrag
2	21.00	€ 73.12	€ 15.35

AIRMILES: xxxxx5010  
 Terminalnr.: 18183111  
 Transactienr.: 450199  
 Miles gespaard: 49

**AIRMILES saldo**  
 01-05-13: 36573

02-05-2013 07:27 1831 RP 4916110056  
 -788212-71213771

BTW nummer NL001462362801

Bedankt voor uw bezoek en tot ziens  
 bij StudentenPomp KRITERION

WIFI: Studentenpomp KRITERION  
 Wachtwoord: bandenpomp



SHELLSTATION LUCASGAT  
 RIJKSWEG A1/E30 ZUIOZIJDE  
 APELDDRN  
 TEL:0556191378

**KLANTENBON**

ARTIKEL	BTW	BEDRAG
*Euro 95 ULZ	2 €	91.70
(POMP 6; 50.69 l * € 1.809/l) *		
	+	-----
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 91.70</b>

Maestro € 91.70

MAESTRO: \*\*\*\*\*4025 DD  
 STAN: 254813  
 Host ref.nr: 00000009276  
 Autor. code: 611747  
 Goedgekeurd  
 Handelsaarsid: 10010494  
 AID: A000000043060  
 AC: 01F330DE6F28A5EA

**MAESTRO**

BTW type	%	Netto	Bedrag
2	21.00	€ 75.79	€ 15.91

AIRMILES: xxxxx5010  
 Terminalnr.: 18797211  
 Transactienr.: 259305  
 Miles gespaard: 50

**AIRMILES saldo**  
 23-04-13: 36514

24-04-2013 07:47 7972 7 5829110102  
 11-030364-60169113

BRUISTOF BESPAREN ?  
 WWW.ETNIEUNERIJOEN.NL

decl. 28



Rijksoverheid

8

Reisnummer: 15224

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 2-dec-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team intermailon

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 10.11.2013 tot 13.11.2013

Datum	Kenmerk	Costensoor	Bedrag (EUR)	Bon
13.11.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	821,28	<input checked="" type="checkbox"/>
11.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11.11.2013	003	Vervoer ter plaatse	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13.11.2013	004	Vervoer ter plaatse	29,95	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	886,21	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 15224, periode reis: 10.11.2013 tot 13.11.2013

De datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.11.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
10.11.2013	Reisbestemming	8:00:00	Spanje, Barcelona	Barcelona	Gartner ITxpo te Barcelona
13.11.2013	Terugkomst binnenland	22:15:00	Nederland		
13.11.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Gewijzigde reisdata ten opzichte van de oorspronkelijk aangevraagde reis ivm de beslissing om een dag eerder terug te keren naar Nederland zodat men aanwezig kon zijn bij de Managersdag (Top1500) van de Belastingdienst. Tickets en hotelboeking zijn hierop aangepast. De reis is samen met o.a. van B/CAO gemaakt.

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
10.11.2013 08:00	11.11.2013 00:00	1	Spanje, Barcelona	64,88
11.11.2013 00:00	13.11.2013 00:00	2	Spanje, Barcelona	170,00
		2	Aftrek voor ontbijt	-20,40
13.11.2013 00:00	13.11.2013 22:15	1	Spanje, Barcelona	83,84
		1	Aftrek voor ontbijt	-10,20
13.11.2013 22:15	13.11.2013 23:00	1	Spanje, Barcelona	1,28
		1	Aftrek voor ontbijt	0,00
Totaal forfaitaire bedragen				289,20

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	289,20
Totaal van kostensoorten	886,21
Totaal vergoedingen	1.175,41

Reisnummer: 15224

Datum: 28-nov-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CAO  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academia/Team Intemation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 10.11.2013 tot 13.11.2013

Datum	Kwantite	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
13.11.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	821,26	<input checked="" type="checkbox"/>
11.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11.11.2013	003	Vervoer ter plaatse	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13.11.2013	004	Vervoer ter plaatse	29,95	<input checked="" type="checkbox"/>
12.11.2013	005	Vervoer ter plaatse	11,45	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	897,66	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 15224, periode reis: 10.11.2013 tot 13.11.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.11.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
10.11.2013	Reisbestemming	8:00:00	Spanje, Barcelona	Barcelona	Gartner ITxpo te Barcelona
13.11.2013	Terugkomst binnenland	22:15:00	Nederland		
13.11.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Gewijzigde reisdata ten opzichte van de oorspronkelijk aangevraagde reis ivm de beslissing om een dag eerder terug te keren naar Nederland zodat men aanwezig kon zijn bij de Managersdag (Top1500) van de Belastingdienst. Tickets en hotelboeking zijn hierop aangepast. De reis is samen met o.a. van B/CAO gemaakt.

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
10.11.2013 08:00	11.11.2013 00:00	1	Spanje, Barcelona	64,68
11.11.2013 00:00	13.11.2013 00:00	2	Spanje, Barcelona	170,00
		2	Aftrek voor ontbijt	-20,40
13.11.2013 00:00	13.11.2013 22:15	1	Spanje, Barcelona	83,84
		1	Aftrek voor ontbijt	-10,20
13.11.2013 22:15	13.11.2013 23:00	1	Spanje, Barcelona	1,28
		1	Aftrek voor ontbijt	0,00
Totaal forfaitaire bedragen:				289,20

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal forfaitaire bedragen:	289,20
Totaal van toelagen:	897,66
Totaal vergoedingen:	1.186,86







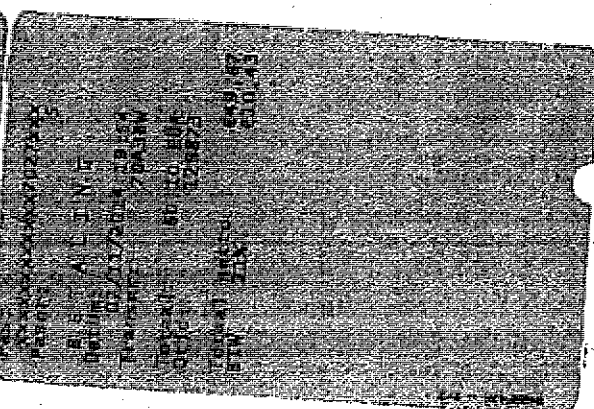
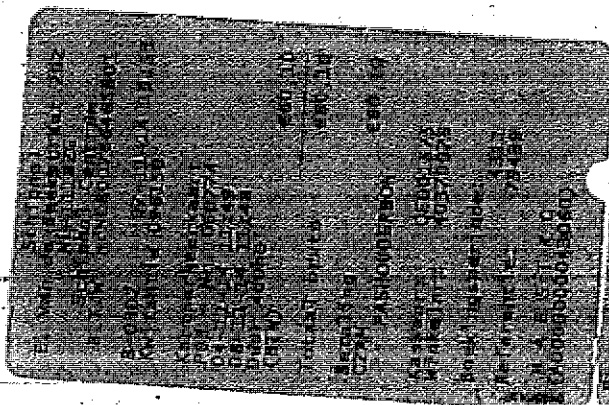
### Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 27822, periode reis: 04.11.2014 tot 07.11.2014

Reisverloop					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
04.11.2014	Begin reis	13:00:00	Nederland		
04.11.2014	Reisbestemming	13:00:00	Hongarije	budapest	IOTA Budapest
07.11.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
07.11.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Verifitseerbare bedragen op tijd en onverwijld				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
04.11.2014 13:00	05.11.2014 00:00	1	Hongarije	39,34
		1	Aftek voor diner	-25,92
05.11.2014 00:00	07.11.2014 00:00	2	Hongarije	162,00
		2	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-103,68
07.11.2014 00:00	07.11.2014 21:00	1	Hongarije	77,48
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-51,84
Totaal (op tijd) bedragen				97,38

Verifitseerbare en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal verifitseerbare bedragen	97,38
Totaal verzoekkosten	60,10
<b>Totaal vergoedingen</b>	<b>157,48</b>
Reeds ontvangen voorschot	-400,00
<b>Uitbetalingbedrag</b>	<b>242,51</b>



Decl. 29

Rijksverheid

Reisnummer: 27822

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 20-nov-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 04.11.2014 tot 07.11.2014

Betalingswijzen				
Datum	Kwartaal	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
04.11.2014	001	Representatie	60,10	X
Totaal (incl. kostenposten)			60,10	

Let op; De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Decl. 29



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 49366**

Datum: 20-jun-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 25.05.2014 tot 28.05.2014

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
28.05.2014	001	Representatie	60,10	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	60,10	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 49366, periode reis: 25.05.2014 tot 28.05.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
25.05.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
25.05.2014	Reisbestemming	8:00:00	Azerbeidzjan	Bakoe	IOTA Bakoe
28.05.2014	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
28.05.2014	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
25.05.2014 08:00	26.05.2014 00:00	1	Azerbeidzjan	38,84	
		1	Aftrek voor lunch en diner	-26,52	
26.05.2014 00:00	28.05.2014 00:00	2	Azerbeidzjan	102,00	
		2	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-65,28	
28.05.2014 00:00	28.05.2014 23:00	1	Azerbeidzjan	50,35	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-16,32	
			Totaal forfaitaire bedragen	83,07	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	83,07
Totaal van kostensoorten	60,10
Totaal vergoedingen	143,17
Reeds ontvangen voorschot	-400,00
Uitbetalingsbedrag	-256,83

decl. 29

**P<sup>o</sup>Direkt**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 33213**

Datum: 18-mrt-2013

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGREGID'S  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team International

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Ven 10.02.2013 tot 17.02.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
10.02.2013	001	Luchthavenbeposting	15,00	USD	0,74400	11,16	X
10.02.2013	002	Luchthavenbelasting	5,00	USD	0,74400	3,72	X
10.02.2013	003	Luchthavenbelasting	5,00	USD	0,74400	3,72	X
Totaal van kostensoorten						18,60	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

## Specificatie reis- en verblijfkosten

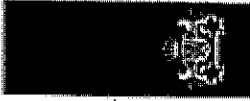
declaratienummer 33213, periode reis: 10.02.2013 tot 17.02.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.02.2013	Begin reis	0:00:00	Nederland		
10.02.2013	Reisbestemming	0:00:00	Bonaire	Oranjestad	Werkbezoek Caribisch Nederland
17.02.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
17.02.2013	Einda reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en overvoering					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
10.02.2013 00:00	11.02.2013 00:00	1	Bonaire		94,00
		1	Aftek voor lunch en diner		-48,88
11.02.2013 00:00	12.02.2013 00:00	1	Bonaire		94,00
		1	Aftek voor ontbijt en lunch		-30,08
12.02.2013 00:00	13.02.2013 00:00	1	Bonaire		94,00
		1	Aftek voor lunch		-18,80
13.02.2013 00:00	15.02.2013 00:00	2	Bonaire		188,00
		2	Aftek voor ontbijt		-22,56
15.02.2013 00:00	16.02.2013 00:00	1	Bonaire		94,00
		1	Aftek voor ontbijt en lunch		-30,08
16.02.2013 00:00	17.02.2013 00:00	1	Bonaire		94,00
		1	Aftek voor ontbijt		-11,28
17.02.2013 00:00	17.02.2013 23:00	1	Bonaire		92,59
		1	Aftek voor ontbijt		-11,28
				Totaal forfaitaire bedragen	577,63

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	577,63
Totaal van kostensoorten	18,60
Totaal vergoedingen	596,23

des eilanden.



F. D. ROOSEVELT AIRPORT  
 WILLEM THE DIJCH  
 CARIBBEAN ISLANDS OF  
 AVIATION-CUREUX SKWESAB  
 U.S. AIRLINES  
 No 50934  
 PASSENGER

JUANCHO YRAUSQUIN AIRPORT  
 SABA  
 Airport Departure Fee  
**DOMESTIC**  
**\$ 5.00**  
**CONTROL**  
 203862

**SXM** Princess Juliana International Airport  
 Operating Company (N.V.)

PASSENGER RECEIPT

TICKET NUMBER	738749
DEPARTURE DATE	15 FEB 2013
FLIGHT NUMBER	JNC INCC 71502 1721
APPROXIMATE WEIGHT	NAF 9.00 USD 5.00
CARRIER CODE	SYR/SECURITY 15-41501

P<sup>o</sup>Direkt

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Rood  
E9

Reisnummer: 64832

Datum: 20-mrt-2013

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGREGIO'S  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 13.03.2013 tot 15.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
13.03.2013	001	Diner buitenland	300,00	X
13.03.2013	002	Hotel inclusief ontbijt	220,00	X
		Totaal van kostensoorten	520,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Diner.



GALLAGHER'S DOXTY HOU  
20 21 TEMPLE BAR..

MERCHANT ID: 771001111  
TERMINAL ID: 77100111166  
DATE: MAR 15, 13 TIME: 23:25  
BATCH: 000351-7 INVOICE: 431077  
URN: UNL6SZELLBC AUTH NO: 463749  
VISA SALE  
AID: A0000000031010  
VISA CREDIT  
AAAAAAAAAAAA7059

TOTAL €300.00

VERIFIED BY PIN

I agree to pay the above final amount according to the card/merchant issuer agreement.

CUSTOMER COPY

IC: D22E6179997CA1EA

335  
13/03/2013  
15/03/2013  
231991-1  
437923

Home Address

SARAHG  
9558318H

Ex-Tax	Tax	Total Charge
98.16	8.84	107.00
5.29	0.71	6.00
98.16	8.84	107.00
0.00	0.00	-220.00
<b>201.61</b>	<b>18.39</b>	<b>0.00</b>

Tax Paid  
0.71  
17.68

Total Tax Paid 18.39

TOTAL DUE: 0.00

TERMINAL OVER-TOWN  
01521-0601-1551

PRINT SALE VOUCHER  
CUSTOMER COPY

FROM THE CREDIT  
FOR LA  
BY JOHN ROSS  
JAY  
JILLIN 2

USED TO CREDIT  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX15539  
E0

BY DATE

NAME TOTAL  
EUR220.00

DEBIT CARD BY ACCOUNT WITH F  
A DEBIT IN THE STORE.

SIGNATURE VERIFIED  
PLEASE RETURN THIS RECEIPT TO  
RETAILER.

AUTH CODE: 165935 701

Cardiff Lane, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland  
T: + 353 (0)1 643 9500 F: + 353 (0)1 643 9510 E: info.cardiff@aldronhotels.com  
Central Reservations 1850 885 885 www.maldronhotels.com

decl. 29



Rijsoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 73345**

Datum: 10-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 27.06.2013 tot 29.06.2013

Datum	Kenmerk	Kostensoort	Bedrag Bon	Valuta	Wettelijke tarief	Bedrag (val)	Bon
27.06.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	881,40	CHF	/1,25000	705,12	<input checked="" type="checkbox"/>
27.06.2013	002	Treinticket buitenland	186,00	CHF	/1,25000	148,80	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten:						853,92	

Let op: De geïndexeerde, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 73345, periode reis: 27.06.2013 tot 29.06.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reizen
27.06.2013	Begin reis	0:00:00	Nederland		
27.06.2013	Reisbestemming	0:00:00	Zwitserland	Bern	Deelneme IOTA Bijeenkomst Bern
29.08.2013	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
29.06.2013	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal op reis	Land	Bedrag (EUR)
27.06.2013 00:00	29.06.2013 00:00	2	Zwitserland	230,00
		2	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-147,20
29.06.2013 00:00	29.08.2013 18:00	1	Zwitserland	87,94
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-36,80
Totaal forfaitaire bedragen				113,94

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	113,94
Totaal van kostensoorten	853,92
Totaal vergoedingen	967,86
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	467,86



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 73345**

Datum: 1-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

10TA

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 27.06.2013 tot 29.06.2013

Eindafrekeningen							
Datum	Kyrtantje	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
27.06.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	881,40	CHF	/1,25000	705,12	X
Totaal van kostensorten						705,12	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

# Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 73345, periode reis: 27.06.2013 tot 29.06.2013

Reis-schema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
27.06.2013	Begin reis	0:00:00	Nederland		Deelname IOTA Bijeenkomst Bern
27.06.2013	Reisbestemming	0:00:00	Zwitserland	Bern	
29.06.2013	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
29.06.2013	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen (reistijd - accommodatie)				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
27.06.2013 00:00	29.06.2013 00:00	2	Zwitserland	230,00
		2	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-147,20
29.06.2013 00:00	29.06.2013 18:00	1	Zwitserland	67,94
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-36,80
Totaal forfaitaire bedragen				113,94

Vergoedingen en kosten		Bedrag (EUR)
Soort		113,94
Totaal van forfaitaire bedragen	3	705,12
Totaal van kostensoorten	3	819,08
Totaal vergoedingen		-500,00
Reeds ontvangen voorschot		319,06
Uitbetalingsbedrag		

**Rechnung Nr. 430369/Seite 1/Datum: 29.06.13**

Zimmer **328**  
 Anreise **26.06.13**  
 Abreise **29.06.13**  
 Gast  
 Reserviert durch

Datum	Menge	Leistung	Einzelpreis	Summe
26.06.13	1	taxes	1.00	1.00
26.06.13	1	Übernachtungsabgabe Stadt	2.80	2.80
26.06.13	1	Zimmer/Frühstück	290.00	290.00
27.06.13	1	taxes	1.00	1.00
27.06.13	1	Übernachtungsabgabe Stadt	2.80	2.80
27.06.13	1	Zimmer/Frühstück	290.00	290.00
28.06.13	1	Coke zero	5.50	5.50
28.06.13	1	Nut-mix	4.00	4.00
28.06.13	1	Guestcheck Allegro Bar	14.00	14.00
28.06.13	1	Guestcheck Allegro Bar	19.50	19.50
28.06.13	1	taxes	1.00	1.00
28.06.13	1	Übernachtungsabgabe Stadt	2.80	2.80
28.06.13	1	Zimmer/Frühstück	290.00	290.00
29.06.13	1	VISA	-924.40	0.00

**Total:** 924.40  
**Zahlung:** -924.40  
**Offener Betrag in CHF:** 0.00

881.40.

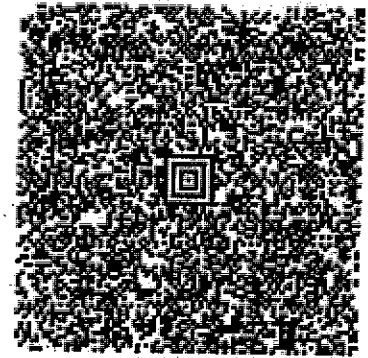
MwSt.-Nr.: 248 275  
 CHE-116.287.109 MWST

	Code	Nettobetrag	Mwst	Bruttobetrag
accomodation	3.80 %	841.04	31.96	873.00
taxes	0.00 %	8.40	0.00	8.40
various	8.00 %	39.81	3.19	43.00

Gewöhnliche Gillette						
TITEL: 2013				07.06.1970		
30	⌚	VON/DE/DA	→ NACH/A	30	⌚	KL. CL.
28.06	*	ZÜRICH FLUGHAFEN	→ BERN	28.06	*	1
29.06	*	BERN	→ ZÜRICH FLUGHAFEN	29.06	*	*
VIA ZÜRICH-OLTEN *****						
				VIS CHF 166.00		

Bestellnummer: 2B428691

ARTIKEL-NR: 125  
INKL. 08.00% MWST/SBB



Für das OnlineTicket gelten spezielle Konditionen gemäss den «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» unter [www.sbb.ch/ticketshop](http://www.sbb.ch/ticketshop).

**Auszug:**

- Die auf dem OnlineTicket erwähnte Person muss dem Kontrollpersonal unaufgefordert den A4-Ausdruck des OnlineTickets, einen amtlichen Ausweis (Reisepass oder Identitätskarte) sowie allfällige Ermässigungskarten (z.B. Halbtax-Abonnement, BahnCard usw.) vorweisen.
- Reisende, die in der Schweiz ein OnlineTicket mit Halbtax-Ermässigung haben, weisen anstatt eines amtlichen Ausweises das gültige Halbtax-Abonnement vor.
- Ausdruck: 100% Grösse (nicht skaliert), weiss, zuvor unbedrucktes A4-Papier, Hochformat, Auflösung mind. 600 dpi. Die Werbung im unteren Drittel darf abgetrennt werden.
- Das OnlineTicket ist nicht übertragbar.
- Kein Umtausch, keine Erstattung (Ausnahme: Für internationale Fahrausweise gelten teilweise andere Bestimmungen).



20081305 © SBB AG 1052.11

Werbung / Publicity / Pubblicità

## Startklar für die Sommerferien?

Vom Geldwechsel über die Reiseversicherung bis zum Check-in für Ihren Ferienflug. Am SBB Bahnhof und auf [sbb.ch/ferianstart](http://sbb.ch/ferianstart) finden Sie alles, was einen gelungenen Ferianstart ausmacht. Starten Sie direkt durch in die schönste Zeit des Jahres. [sbb.ch/ferianstart](http://sbb.ch/ferianstart)



Rijksoverheid

decl. 29

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 13508**

Datum: 12-dec-2013

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 08.11.2013 tot 07.11.2013

Datum	Reiscode	Kostensoort	Binnen bonn	Waar Waar	Waar Waar	Bedrag (EUR)	Bon
08.11.2013	001	Hotel Inclusief ontbijt	246,92	USD	11,37363	179,76	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostenelementen						179,76	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

sept





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 13508, periode reis: 06.11.2013 tot 07.11.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Start	Reizen
06.11.2013	Begin reis	0:00:00	Nederland		
06.11.2013	Reisbestemming	0:00:00	Van of naar Europa	washington	Bezoek SAS te CARY, IRS Washington, IRS Mexico
07.11.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
07.11.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Graag extra onkosten verwijderen en alleen de hotelkosten uitkeren. Dit is besproken met Ingrid van der Hoef van CKC. Het betreffen hotelkosten die gemaakt zijn tijdens een eerder gemaakte dienstreis 18-9 tm 23-9, de onkostendeclaratie was al verwerkt.

Van	Tot	Aantal	Soort	Bedrag
06.11.2013 00:00	07.11.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftek voor ontbijt/lunch/diner	0,00
07.11.2013 00:00	07.11.2013 20:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftek voor ontbijt/lunch	0,00
Totaal forfaitaire bedragen				0,00

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	179,76
Totaal vergoedingen	179,76



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 13508, periode rejs: 06.11.2013 tot 07.11.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Soort	Reden
06.11.2013	Begin rejs	0:00:00	Nederland		
06.11.2013	Reisbestemming	0:00:00	Van of naar Europa	washington	Bezoek SAS te CARY, IRS Washington, IRS Mexico
07.11.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
07.11.2013	Einde rejs	20:00:00	Nederland		

Graag extra onkosten verwijderen en alleen de hotelkosten uitkeren. Dit is besproken met Ingrid van der Hoef van CKC. Het betreffen hotelkosten die gemaakt zijn tijdens een eerder gemaakte dienstreis 16-9 tm 23-9, de onkostendeclaratie was al verwerkt.

Van	To	Aantal dagen	Soort	Bedrag (EUR)
06.11.2013 00:00	07.11.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftek voor ontbijt/lunch/diner	0,00
07.11.2013 00:00	07.11.2013 20:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftek voor ontbijt/lunch	0,00
Totaal forfaitaire bedragen				0,00

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	179,76
Totaal vergoedingen	179,76



**THE UMSTEAD**  
**HOTEL AND SPA**

Room No 609  
Arrival 09-16-13  
Departure 09-17-13  
Folio No. 181082  
Conf. No. 2441074  
Cashier 193

Group  
Company Name SAS Client & Friend Rate

Page No. 1 of 1

**INFORMATION INVOICE**

Date	Description	Debit	Credit
09-16-13	Room Charge	219.00	
09-16-13	State Tax	14.78	
09-16-13	Occupancy Tax	13.14	
09-17-13	Visa		246.92
	XXXXXXXXXXXXXXXX7859 XX/XX		
<b>Total Charges</b>		<b>246.92</b>	
<b>Total Credits</b>			<b>246.92</b>
<b>Balance</b>			<b>0.00</b>

decl. 29



Rijksoverheid

8

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Rood

Reisnummer: 39985

Datum: 14-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Intermation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 23.09.2013 tot 25.09.2013

Reisdatum	Kostensoort	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
23.09.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	145,67	<input checked="" type="checkbox"/>
23.09.2013	002	Luchthavenbelasting	53,50	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	199,17	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Rijksverheid

## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 39985, periode reis: 23.09.2013 tot 25.09.2013

Datum	Verloop	Uur	Land	Stad	Reisnr
23.09.2013	Begin reis	0:00:00	Nederland		
23.09.2013	Reisbestemming	0:00:00	Hongarije	budapest	IOTA Budapest
25.09.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
25.09.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Land	Bedrag (EUR)
23.09.2013 00:00	24.09.2013 00:00	1	Hongarije	79,00
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-50,56
24.09.2013 00:00	25.09.2013 00:00	1	Hongarije	79,00
		1	Aftek voor ontbijt en diner	-34,78
25.09.2013 00:00	25.09.2013 20:00	1	Hongarije	49,08
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-25,26
Totaal forfaitaire bedragen				96,48

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	98,48
Totaal van kostensoorten	199,17
Totaal vergoedingen	295,65
Reeds ontvangen voorschot	-250,00
Uitbetalingsbedrag	45,65

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 7-okt-2013

Reisnummer: 39985

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personielsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 23.09.2013 tot 25.09.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
23.09.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	145,67	X
23.09.2013	002	Luchthavenbelasting	53,50	X
		Totaal van kostensoorten	199,17	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Rijksoverheid

## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 39985, periode reis: 23.09.2013 tot 25.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
23.09.2013	Begln reis	0:00:00	Nederland		
23.09.2013	Reisbestemming	0:00:00	Van of naar Europa	Budapest	IOTA Budapest
25.09.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
25.09.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uitrustingsvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
23.09.2013 00:00	24.09.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00	
		1	Aftek voor ontbijt/lunch/diner	0,00	
24.09.2013 00:00	25.09.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00	
		1	Aftek voor ontbijt/diner	0,00	
25.09.2013 00:00	25.09.2013 20:00	1	Van of naar Europa	0,00	
		1	Aftek voor ontbijt/lunch	0,00	
			Totaal forfaitaire bedragen	0,00	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	199,17
Totaal vergoedingen	199,17
Reeds ontvangen voorschot	-250,00
Uitbetalingsbedrag	-50,83

# SZÁMLA

1. eredeti példány

Invoice Nr F01-5457/2013  
Reference Nr

**Carat Kft.**

Budapest, Király u. 6.

Supplier's Tax ID Nr 13756828-2-42  
Bank Account Nr HU88 1040 5004 0001 6329 0000 0009  
SWIFT OKHBHUHB  
VAT HU 13 756 828,00  
Phone Nr +36 (1) 235-4600  
Telefax +36 (1) 428-0144  
E-mail info@hotelcarat.hu  
WEB www.hotelcarat.hu

Vevő/Customer

Customer TAX ID

Room Nr	106	Issue Date	2013. 09. 25. 8:52:24
Reservation Nr	11774	Fulfillment	2013. 09. 25.
Name	[REDACTED]	Sum due	2013. 09. 25.
Arrival - Depart	2013. 09. 25 - 2013. 09. 25.	Mode of Payment	Credit card VS

Service Code	Service	Item	Net Rate	Net	VAT %	Payable VAT	Gross Total
55.10	Accommodation	2n.	51,65	103,29	18	18,59	121,8
55.10.10.0	Breakfast	2prt.	9,38	18,75	18	3,37	22,1
55.30.11	Minibar Beverage	1pcs	1,32	1,32	27	0,35	1,67
<b>Sum total</b>							<b>145,67</b>

### Bankcard Payment Details

Code of Bankcard	Type of Bankcard	Number of Bankcard	Bankcard Payment
VS	Visa	7859	EUR 145,67
<b>Gross of Bankcard payments</b>			<b>EUR 145,67</b>

		VAT details		Payable Total
VAT %	VAT %	Without VAT	VAT	
18%	18	122,04	21,96	144,00
		36 523 HUF	6 574 HUF	43 097 HUF
27%	27	1,32	0,35	1,67
		394 HUF	106 HUF	500 HUF
<b>Total</b>		<b>123,36</b>	<b>22,31</b>	<b>145,67</b>
		<b>36 917 HUF</b>	<b>6 680 HUF</b>	<b>43 597 HUF</b>

Aláíró 1

**HOTEL CARAT KFT.**  
1081 Budapest Király u. 6.  
Adószám: 13756828-2-42  
T: 01-09-871678

Aláíró 2



decl. 29



Rijksverheid

Rood E

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 30474**

Datum: 16-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Persoonsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 16.09.2013 tot 22.09.2013

Reisdatum	Reisnummer	Kostensoort	Bedrag (Bon)	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
19.09.2013	001	Hotel Inclusief ontbijt	445,78	USD	0,76000	338,78	<input checked="" type="checkbox"/>
17.09.2013	002	Overbagage	25,00	USD	0,76000	19,00	<input checked="" type="checkbox"/>
21.09.2013	005	Hotel Inclusief ontbijt	4.808,79	MXN	/17,45201	275,64	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						699,32	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 30474, periode reis: 16.09.2013 tot 22.09.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.09.2013	Begin reis	6:00:00	Nederland		
16.09.2013	Reisbestemming	6:00:00	VS, Washington D.C.	Washington D.C.	Bezoek SAS te CARY, IRS Washington, IRS Mexico
19.09.2013	Andere bestemming	17:00:00	Mexico, Mexico-Stad	Mexico-Stad	
22.09.2013	Terugkomst binnenland	15:00:00	Nederland		
22.09.2013	Einde reis	16:00:00	Nederland		

Vrij	Tijd	Vrij	Tijd	Aantal	Land	Stad	Reden (SOB)	Bedrag (SOB)
16.09.2013	06:00	17.09.2013	00:00	1	VS, Washington D.C.			93,82
				1	Aftek voor ontbijt en lunch			-32,96
17.09.2013	00:00	19.09.2013	00:00	2	VS, Washington D.C.			206,00
				2	Aftek voor ontbijt			-24,72
19.09.2013	00:00	19.09.2013	17:00	1	VS, Washington D.C.			59,31
				1	Aftek voor ontbijt			-12,36
19.09.2013	17:00	20.09.2013	00:00	1	Mexico, Mexico-Stad			38,25
				1	Aftek voor ontbijt			0,00
20.09.2013	00:00	22.09.2013	00:00	2	Mexico, Mexico-Stad			180,00
				2	Aftek voor ontbijt			-21,60
22.09.2013	00:00	22.09.2013	15:00	1	Mexico, Mexico-Stad			49,05
				1	Aftek voor ontbijt			-10,80
<b>Totaal forfaitaire bedragen</b>								<b>529,99</b>

Soort	Bedrag (SOB)
Totaal van forfaitaire bedragen	529,99
Totaal van kostensoorten	633,32
Totaal vergoedingen	1.157,31
Reeds ontvangen voorschot	-800,00
Uitbetalingsbedrag	357,31



Rijksoverheid

Reisnummer: 30474

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team International

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 7-okt-2013

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 16.09.2013 tot 22.09.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Betaalbewijzen				
			Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
19.09.2013	001	Hotel Inclusief ontbijt	445,76	USD	0,76000	338,78	X ✓
17.09.2013	002	Overbagage	25,00	USD	0,76000	19,00	X ✓
18.09.2013	003	Vervoer ter plaatse	22,50	USD	1,31579	17,10	X ✓
18.09.2013	004	Vervoer ter plaatse	18,50	USD	1,31579	14,06	X ✓
21.09.2013	005	Hotel Inclusief ontbijt	4.808,79	MXN	117,45201	275,64	X ✓
Totaal van kostensoorten						664,48	X ✓

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 30474, periode rejs: 16.09.2013 tot 22.09.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.09.2013	Begin rejs	6:00:00	Nederland		
16.09.2013	Reisbestemming	6:00:00	VS, Washington D.C.	Washington D.C.	Bezoek SAS to CARY, IRS Washington, IRS Mexico
19.09.2013	Andere bestemming	17:00:00	Mexico, Mexico-Stad	Mexico-Stad	
22.09.2013	Terugkomst binnenland	15:00:00	Nederland		
22.09.2013	Einde rejs	15:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen (tijd- en tijdvergoeding)				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
16.09.2013 06:00	17.09.2013 00:00	1	VS, Washington D.C.	93,82
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-32,96
17.09.2013 00:00	19.09.2013 00:00	2	VS, Washington D.C.	206,00
		2	Aftek voor ontbijt	-24,72
19.09.2013 00:00	19.09.2013 17:00	1	VS, Washington D.C.	59,31
		1	Aftek voor ontbijt	-12,36
19.09.2013 17:00	20.09.2013 00:00	1	Mexico, Mexico-Stad	38,25
		1	Aftek voor ontbijt	0,00
20.09.2013 00:00	22.09.2013 00:00	2	Mexico, Mexico-Stad	180,00
		2	Aftek voor ontbijt	-21,60
22.09.2013 00:00	22.09.2013 15:00	1	Mexico, Mexico-Stad	49,05
		1	Aftek voor ontbijt	-10,80
			Totaal forfaitaire bedragen	523,99

Vergoedingen	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	523,99
Totaal van kostensoorten	664,48
Totaal vergoedingen	1.188,47
Reeds ontvangen voorschot	-800,00
Uitbetalingsbedrag	388,47

Tarifa  
 Room Rate

21-09-13

No. de Personas  
 Number of Guests : 2 / 0

Agencia de Viajes  
 Travel Agent : BOOKING.COM

Huésped  
 Guest Name :

No de Cuenta  
 Account Number : 11088891

No. de Cuarto  
 Room Number : 1110

Fecha de Llegada  
 Arrival Date : 19-09-13

Fecha de Salida  
 Departure Date : 21-09-13

Fecha Date	Descripción Description	Tarifa USD Rate USD	Tipo de Cambio Exch. Rate MXN	Cantidad Amount MXN
19-SEP-13	Habitacion	155.00	13.47	2,087.85
19-SEP-13	IVA Habitacion			334.08
19-SEP-13	Impuesto sobre hospedaje			62.64
20-SEP-13	Habitacion	145.00	13.47	1,953.15
20-SEP-13	IVA Habitacion			312.50
20-SEP-13	Impuesto sobre hospedaje			58.59
<b>Total</b>				<b>4,808.79 MXN</b>
<b>Balanza</b>				<b>4,808.79 MXN</b>

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 79/100 M.N.

Sebo y pegare a Turística Cadiz B.A. de C.V. a la vista la cantidad de:  
 We and will pay on demand to Turística Cadiz S.A. de C.V. the amount of:  
 REG. FED. de CONT. TCA031217DB0 CAM. NAL. COM. de la S.L.P. CED. DE EMP. 3378  
 Este documento no es comprobante de deducción Fiscal

Firma del Huésped / Guest Signature \_\_\_\_\_



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer: 71303, periode reis: 08.03.2014 tot 15.03.2014

Reisprogramma					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
08.03.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
08.03.2014	Reisbestemming	9:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Kralendijk	Werkbezoek Caribisch Nederland
15.03.2014	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
15.03.2014	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen meelijd- en onruvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
08.03.2014	09:00	08.03.2014	00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	85,58
				1	Aftek voor lunch en diner	-45,76
09.03.2014	00:00	15.03.2014	00:00	6	BES-eilanden, Bonaire	528,00
				6	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-337,92
15.03.2014	00:00	15.03.2014	14:00	1	BES-eilanden, Bonaire	48,64
				1	Aftek voor ontbijt en lunch	-28,16
				Totaal forfaitaire bedragen		228,36

Verplichting meerkosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	228,36
Totaal vergoedingen	228,36
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	-271,64

decl. 29



Rijksoverheid

**Reisnummer: 71303**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 27-mrt-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Internation

ROOD

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 08.03.2014 tot 15.03.2014

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat.

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 71303, periode reis: 08.03.2014 tot 15.03.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
08.03.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
08.03.2014	Reisbestemming	9:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Kralendijk	Werkbezoek Caribisch Nederland
15.03.2014	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
15.03.2014	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
08.03.2014	09:00	09.03.2014	00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	65,56
				1	Aftrek voor lunch en diner	-45,76
09.03.2014	00:00	15.03.2014	00:00	6	BES-eilanden, Bonaire	528,00
				6	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-337,92
15.03.2014	00:00	15.03.2014	14:00	1	BES-eilanden, Bonaire	48,84
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-28,16
					Totaal forfaitaire bedragen	228,36

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	228,36
Totaal vergoedingen	228,36
Reeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	271,64



Declaratie dienstreis buitenland Kopie

ELOZ/RZ/90

Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Directie Personeel en Organisatie

NAAR MAP  
VASTLEGGEN

17



<b>Dienstreis</b>	<b>Postnummer</b>
Waarom (zie voorbeeld)	Land/deel/land
Waarheen	Plaats toewerkstelling
Postcode en wijkplaats	Maand en jaar
Veldcode (merk) en kamer-nummer	
<b>Reisgegevens</b>	<b>Samenhangende zaken (S)</b>

reisgegevens	reisgegevens 1	reisgegevens 2	reisgegevens 3	reisgegevens 4	Andere in voorkomende valuta (naar de afrekening)
Land en plaats bestemming	Finland				omschrijving
Gerest per woortje	Helsinki				bedrag
Aanvang reisgegevens (plaats)	Helsingfors				2
Datum	Aldam				3
Tijdstip	20/05/2013				4
Einde reisgegevens (plaats)	18:55				5
Datum	Aldam				Totaal
Tijdstip	30/05/2013				Koers
Door van het reisgegevens	18:50				Totaal te declareren
	Suomen				DE 106,50

omschrijving	reisgegevens 1	reisgegevens 2	reisgegevens 3	reisgegevens 4	Andere in voorkomende valuta (naar de afrekening)
Aantal uren x 1,5	01 v				omschrijving
Overblijven					bedrag
Lunchjes					1 Vliegticket
Dineren	64 v				2 Vreemde
Totaal verpoedingsactoren	64 v				3 Buisposten
Unité verpoeding per straal	2,14				4 (Trouwingskosten)
Totaal verpoeding	137,04				5
Koers	150,00 v				6
Te declareren					7
Totaal te declareren (1 vln 4)	150,00				8
	DE 106,50				Totaal te declareren
					DE 106,50

omschrijving	reisgegevens 1	reisgegevens 2	reisgegevens 3	reisgegevens 4	Andere in voorkomende valuta (naar de afrekening)
Aantal overschrijvingen inclusief onthoud	200,-				Bedrag van
Aantal overschrijvingen exclusief onthoud					DE 200,00
Kosten logies					Bedrag van
Koers					DE
Kosten logies (1 vln 4) (naar de afrekening)	200,-				Bedrag van
					DE 106,50
					Totaal
					€
					Voorzicht
					€
					Te verrekenen te betalen
					537,90

1GR

06/28/2013

Kopie

410.64

0907201300103



INVOICE

Date: 30.5.2013

Invoice number: 808648

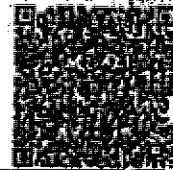
Contact: 28.05.13 - 30.05.13 clr

Room	Date	Text	Nbr	Price	Amount	VAT
18	28.05.13	aistakas	1,0	0,00	0,00	0,00
18	28.05.13	Kallmänen IV-ohjel 0,33	1,0	4,50	4,50	0,87
18	29.05.13	Lady aistak	1,0	21,40	21,40	2,93
18	29.05.13	Cappuccino	1,0	3,50	3,50	0,43
8	28.05.13	aistakas	1,0	0,00	0,00	0,00
8	28.05.13	Lady aistak	1,0	21,40	21,40	2,93
8	28.05.13	Hansokki III 0,33	1,0	4,00	4,00	0,77
8	28.05.13	Cappuccino	1,0	3,50	3,50	0,43
321	28.05.13	Room	1,0	140,00	140,00	12,28
321	28.05.13	Room	1,0	140,00	140,00	12,28
321	30.05.13	Credit card			340,30	
Action: Purchase Card/A: MASTERCARD AID id: A000000041010						
Number: .....3488 Archid: 130630001407 CVM=440302						
Secuid: FA 507678 TC=399A344506B6F7AF Termid: 001089940100 SN=001 BR=7011 PURCHASE 340,30 EUR						
8	28.05.13	Service fee			- 2,00	
Sales Total:					€ 338,30	
Payments Total:					€ 338,30	
BALDO:					€ 0,00	

321 28.05.13 30.05.13

*hotel ownership 2 dagen  
+ 2 x dinner*

Please review us online. Kibot!



VAT Amount 14,0%	58,96	7,84	63,80
VAT Amount 24,0%	6,65	1,84	8,50
VAT Amount 10,0%	241,52	24,18	265,70
Total	304,84	33,66	338,30

Thanks for Your visit and warmly welcome again!

TO BE PAID: € 0,00

Helkkytymä Oy  
Pohjoisen Rautatiekatu 23 A  
00100 Helsinki  
Finland

Phone: +358 (0)9-813580  
Fax: +358 (0)9-441087  
eMail: reservations@helka.fi  
Internet: www.helka.fi

Bank Accounts:  
157330-12859  
FI34 5780 0720 2510 84 BIC: OKOYFIHH  
FI43-8000 1800 1018-14 BIC: DABAFIHH

Company id: FI01089840

0907201200113

Takimoi/Janan Ky  
Puh. 050-382 0717  
Y-2811458-B  
HELBIKKI

**TAKSIKUITTI**  
TAKSI 717 To30.05.13  
Auto Rek. Nro: YZV-977  
Kuljettaja 14753  
LIIKOTKORTTI  
Kuittinro: 9263/01

ALV 10,00% EUR 4,05  
Veroton EUR 40,46

~~SLIMPI...~~  
~~...~~

ENV-kuittihrd: 2426

VELDITUS

30/5/2013 15:12:26

\*\*\*\*\*2488

Vain, nr: 537417

KAYTTO: MASTERCARD

AID: A888888841019

TOIMIALAKODDI: 1121

TC: 462F04824BF8E44B

TUR: 888888888 P#

TBI: E888 AIP: 3988

A: TUNN: 130530451226

TERM: ID: 88888888

Matkan tiedot

Aika: 0:34 t

Matka: 18,2 km

Hidastaja: 0:18 1,5 km

Aika: To30.05.13 14:38

Loppu: To30.05.13 16:12

Taksot: 1 T1

Matka Aika EUR

18,2 km 0:34 38,68

Perusmaksu 5,78

Yhteensä 44,58

Taksiinfo

Taksi: 1 T1

Lähtö EUR/km EUR/h B/D

5:78 1,48 42,18 8

Hinta

Hinta

Ajon tarkoitus

Asiakas

Kuljettajan kuittaus

y-tunnus: 4998

Alitarkistus: 4998

Alitarkistus: 28.11.11 11:45

# Nota taxirit 171928

Taxirit contact/rekening van: \_\_\_\_\_

Naam: Schiphol v.v.

Km: 17 Vacht/uuren: \_\_\_\_\_

Datum: 28.05.2013 ~~...~~

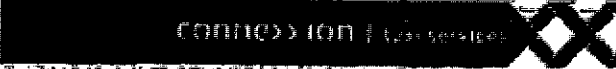
Naam passagier: \_\_\_\_\_

Wagens: 4766 Ritnr: 58896

Naam en paraaf chauffeur: \_\_\_\_\_

Handtekening passagier voor akkoord: \_\_\_\_\_

**Wij van vervoerbedrijf R.V.M.**  
Uitvoeringsbedrijf O.B. v.o.s.  
Commissaris Taxi Services beschikt over een licentieaanpakking  
en is aangesloten bij de Dutch Taximeterbedrijfs Vereniging.  
Telefoon 0900-0917  
www.commissaris.nl



0907201306114

ravintola  
**TEATTERI**  
teatteri bar  
pohjoisessa 2  
p. 6128 5000

47 Teatteri

Las 6489 28 Tou'13 17:03 As. 0

1 Sijeni SB 12c1	6,00
1 Pieni III	5,10
KATEINEN	19,10

2,54 ALV 24%	13,10
Netto	10,56
Välisumma	-13,10
Haksettu	13,10

Teatterin Klubi  
avoinna ke - la 22 - 04

Extra:  
Total:

Royal Ravintolat Oy  
Y-0750509-5  
Helsinki

Declaratie dienstreis buitenland

Kopie

6107/22/190

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Directie Personeel en Organisatie

NAAR MAP  
ASTLEGGEN



<b>Doel reis</b>					<b>Postbankrekeningnummer</b>		
<b>Namen en voorletters</b>					<b>Onderdeel/afdeling</b>	DGOBE / DIK	
<b>Woonadres</b>					<b>Plaats inwerkstelling</b>	Den Haag	
<b>Postcode en woonplaats</b>					<b>Maand en jaar</b>	7/2013	
<b>Tel/fax- (werk) en kamer-nummer</b>					<b>Reisgegevens</b>		
<b>Reisdoel</b>	reisgegevens 1	reisgegevens 2	reisgegevens 3	reisgegevens 4	Reizen in verspreide reizen (zeta's bijvoegen)		
<b>Land en plaats bestemming</b>	Estland, Tallinn				<b>omschrijving</b>	bedrag	
<b>Reisdoel per voertuig</b>	Uitpakking				1		
<b>Aanvang reisgegevens (plaats)</b>					2		
<b>Datum</b>	27 juli 2013				3		
<b>Tijdstip</b>	10.00				4		
<b>Einde reisgegevens (plaats)</b>					5		
<b>Datum</b>	3 juli 2013				<b>Totaal</b>		
<b>Tijdstip</b>	16.00				<b>Koers</b>		
<b>Over van het reisgegevens</b>	4.6 v				<b>Totaal te declareren</b>	€ 35.00	
<b>Woonplaats (buitenland)</b>					<b>Reizen in verspreide reizen (zeta's bijvoegen)</b>		
<b>omschrijving</b>	reisgegevens 1	reisgegevens 2	reisgegevens 3	reisgegevens 4	<b>omschrijving</b>	bedrag	
<b>Aantal tonen x 1,5</b>	69 v				1	1 Vliegtuig	
<b>Ontbijt(en)</b>					2	2 Treinritten	
<b>Lunch(en)</b>	20				3	3 Busritten	
<b>Diner(en)</b>	32				4	4 (Trein)ritten	
<b>Totaal vergoedingsfactoren</b>	82 121				5	10 + 24,95 = 34,95	
<b>Vaste vergoeding per strek</b>	1,24 BE				6		
<b>Totaal vergoeding</b>	208,99,22				7		
<b>Koers</b>					8		
<b>Te declareren</b>					<b>Totaal te declareren</b>	€ 35.00	
<b>Totaal te declareren (1 Min 4)</b>	AC 203,99,22				<b>Reizen in verspreide reizen (zeta's bijvoegen)</b>		
<b>omschrijving</b>	reisgegevens 1	reisgegevens 2	reisgegevens 3	reisgegevens 4	<b>Bedrag van</b>	AC 203,99,22	
<b>Aantal overmachtingen inclusief overtocht</b>	105 v				<b>Bedrag van</b>	BC 105,4	
<b>Aantal overmachtingen exclusief overtocht</b>					<b>Bedrag van</b>	CC	
<b>Kosten logies</b>					<b>Bedrag van</b>	DE 34,95	
<b>Koers</b>					<b>Totaal</b>	€	
<b>Kosten logies (1 Min 4) (zeta's bijvoegen)</b>	BC 105,4				<b>Voorshot</b>	239,44	
<b>Totaal te declareren</b>					<b>Voorshot te betalen</b>	214,35,00	

1797391300257 -3

+372 622 2900, +372 622 2901  
forum@nordichotels.eu www.nordichotels.eu

 **Nordic Hotel Forum**

Netherlands

Invoice number 272531  
Date: 05.07.2013  
Room: 339  
Arrival: 03.07.2013  
Departure: 05.07.2013  
Page: 1/1  
Ref.No.

Invoice

Date	Description	Debit EUR
04.07.2013	Accommodation	105,00
04.07.2013	Restaurant food C Check Number:0010056	24,00
04.07.2013	Restaurant beverage C Check Number:0010056	7,00
04.07.2013	Transfer airport-hotel	15,00
Netto VAT 9 %		96,33 EUR
Val VAT 9 %		8,67 EUR
Netto VAT 20%		38,33 EUR
Val VAT 20%		7,67 EUR
<b>Total</b>		<b>151,00 EUR</b>
Paid: 05.07.2013 Eurocard		151,00 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: Kukki, Herkki



**WORLDHOTELS**  
FIRST CLASS 

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

Nordic Hotels OÜ  
Co. Id. 11149337, VAT reg. EE100981566  
Viru väljak 3, 10111 Tallinn, ESTONIA  
Bank1: Danske Bank, ecc, 3334.1320.0009  
IBAN: EE45 3300 3334 1320 0009, SWIFT: FOREE2X  
Bank2: Swedbank AS, ecc, 221028394153  
IBAN: EE07 2200 2210 2839 4153, SWIFT: HABAE2X

1707191548259 - 2

Ters tulanestl  
**KAADINAKSE KUITUNG**

KAPACITETS FÖRHÖRNINGEN I ULLING, YPF  
LÄSAR  
Termin: 11/07/2013 Tid: 11:30-12:00  
Lytillämp: 00174 Tid: 05.07.2013-09:37:20  
Intervall: 00:25 II

**TENING TESTATUD**

Societas: 151.00 EUR  
(151.00 EUR)

Revisori: INTERCARD  
PIN KONTROLLITUD  
L...

PIN KONTROLLITUD  
L...

88P Swedan  
Himmel & Hav  
Terminal 2

0010 Torsten

4/1 Hta 1977  
05Jul'13 11:31

Hta H&H  
Himmel & Hav 189.0

Hamburgare  
MEDIUM  
Opsal 33cl fl 27.0

Total 216.00

88P Swedan  
Himmel & Hav  
Terminal 2  
Hta 1977  
05Jul'13 11:31  
F. Hta 189.00  
Opsal 27.00  
Total 216.00

RESTORAN HONACO  
OO Nordio Hotels  
Reg: 11149337  
K/H: EE100981566  
Viru v&ljak 3, Tallinn, 10111

31 Kertu P

Tb1 1/2	Chk 56	Gst 1
	04Jul'13 20:37	
1 A Le Coq 0.5		4.00
1 Zebu Medium		24.00
1 Cappuccino		3.00
	5.17 KH 20X	31.00
	Net TTL	25.83
21:26 Kogu summa		31.00

Kiitastage meid jälle!  
www.nordiohotels.eu  
+372 622 29 99

18758498  
84158222  
222  
Reg. 03/11/13  
R085.07.2013  
8534/4  
9.63km  
0110807m

2611 HIMMEL &  
SKY CITY  
1045 ARLANDA-SWEDEN  
10663637  
01-07-05 12:09:33  
477368  
Merchant Id: 438450  
ID: 19437004  
\*\*\*\*\*2486  
Swedbank  
INTERCARD

0010  
HAREOVABA 881c  
Hareake  
R085.07.2013  
kall 06:00-2.4  
18km/h: 16.1L  
9km/h: 8.81

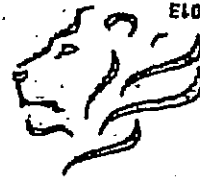
5EK-216,00  
11. moms SEK 43,20  
TOTAL SEK 216,00 =  
Fin used  
A000000041010  
025967 Cal 063  
130705002012  
KANT  
KOHENS EXEMPLAR  
Version: 3.00  
10 f  
2495  
3495

88idu...  
Kliant  
Juh...  
T...

Declaratie dienstreis buitenland Koers  
**NAAR MAP VASTLEGGEN**

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 Directie Personeel en Organisatie

EL02/RZ/90



**Declarant:** [Redacted]  
 Naam en voorletters: \_\_\_\_\_ Post/bankrekeningnummer: \_\_\_\_\_  
 Woonsite: \_\_\_\_\_ Ouderdomsklasse: \_\_\_\_\_  
 Postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_ Plaats van werkzaamheid: **OGOB R / DIR**  
 Telefoon (werk) en kamer-: \_\_\_\_\_ Maand en jaar: **Den Haag**  
 nummer: \_\_\_\_\_ **8/2017**  
**Vermogensgegevens** [Redacted] **Specifiek a. kosten (C)** [Redacted]

activiteit	reisgedeelte 1	reisgedeelte 2	reisgedeelte 3	reisgedeelte 4	omschrijving	bedrag
Land en plaats bestemming	<b>Singapore</b>					
Gericht per voertuig	<b>Wegkruis</b>					
Aankomst reisgedeelte (plaats)						
Datum						
Tijdstip	<b>12 aug 2013</b>					
Einde reisgedeelte (plaats)						
Datum						
Tijdstip	<b>16 aug 2013</b>					
Duur van het reisgedeelte	<b>11:30</b>					
	<b>04:30</b>					
Totaal						
Koers						
Totaal te declareren (D)						
Specifiek b. kosten (B)						

omschrijving	reisgedeelte 1	reisgedeelte 2	reisgedeelte 3	reisgedeelte 4	omschrijving	bedrag
Aantal uren a. 1 A						
Omschrijving					1 Vliegtuig	
Lunch(es)	<b>141,45</b>				2 Treinkosten	
Diner(s)	<b>20</b>				3 Buskosten	
Totaal vergoedingsdeclareren	<b>32</b>				4 (Trib)taxkosten	
Vaste vergoeding per etmaal	<b>128</b>				5	
Totaal vergoeding	<b>143,45</b>				6	
Koers	<b>321,45</b>				7	
Te declareren	<b>247,62</b>				8	
Totaal te declareren (E) (1 t/m 4)						
Specifiek c. (5)						

omschrijving	reisgedeelte 1	reisgedeelte 2	reisgedeelte 3	reisgedeelte 4	Totaal te declareren (E)	Rechtspraak (A, B, C, D)
Aantal overnachtingen inclusief ontbijt					Bedrag van	<b>A € 321,45</b>
Aantal overnachtingen exclusief ontbijt					Bedrag van	<b>B € 247,62</b>
Kosten logies					Bedrag van	<b>C €</b>
Koers					Bedrag van	<b>D €</b>
Kosten logies (1 t/m 4) (niet te bijvoegen)					Totaal	<b>€ 600,00</b>
Totaal bedrag					Voorzichter →	<b>€ 600,00</b>
Datum en handtekening					Te volderende betalen	<b>€ 321,45</b>
Paraf handtekening						<b>1, 352,98</b>
Paraf PEE						
Paraf declarant						

1GR  
06/



1309201300138 -2

# TAX INVOICE

GST Reg No: A11-000117-2



## Guest folio

Ministry of Internal Affairs  
Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag, NH  
Netherlands

Arrival : 13/08/13  
Departure : 15/08/13  
Person(s) : 1  
Room Number : 1228  
Folio Number : 3X130M-1  
Cashier : KA  
Page : 1

Date	Description	Reference	Amount \$
14/08/13	Melt Dinner #20599 =>	zakelijk	65.90
15/08/13	Melt Lunch #19224 =>	zakelijk	51.80
15/08/13	Rooms-Late C/O		165.00
15/08/13	GST		12.71
15/08/13	Service Charge		16.50
15/08/13	Master Card XXXX2486		-311.91
		Balance	0.00

GST Taxable Amount : SGD 291.50  
GST at 7.00 % : SGD 20.41

Send account to

I acknowledge personal liability for payment of the above statement and, if the person, company, or party indicated by me as being responsible for payment does not make payment, I shall upon demand make immediate payment to you.

Signature

Mandarin Oriental, Singapore, 3 Raffles Avenue, Marina Square, Singapore 039797  
Telephone (65) 6338 0086 Facsimile (65) 6339 9337 Email: moisg@mandarinoriental.com Website: www.mandarinoriental.com

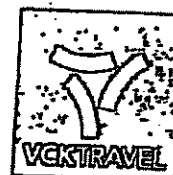
Aisa Pacific • Bangkok • Cheng Mai • Guangzhou • Hong Kong • Jakarta • Kuala Lumpur • Macau • Manila • Osaka • Singapore • Tokyo • (2013) Shanghai • Taipei  
Europe and North Africa • Barcelona • Geneva • London • Munich • Paris • Prague  
The Americas • Atlanta • Boston • Buenos Aires • Las Vegas • Miami • New York • San Francisco • Washington D.C.

All charges are inclusive of GST except those indicated with an asterisk.  
Orion Media By Hand Prides Limited  
Company Registration No: 196185199K

VCK TRAVEL B.V.  
 Calliepestraat 10 B  
 2511 GH DEN HAAG  
 Tel: +31 70 370 5555  
 Fax: +31 70 370 5556  
 Internet: [www.vcktravel.nl](http://www.vcktravel.nl)

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0126137177  
 BIC: RABO NL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159801  
 Financiële administratie:  
 Tel: 020-6800809

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



BZK kern administratie  
 Postbus 20011  
 2500 EA DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: 1699101      Relatienr.: 185720      Dossiernr.: 1127194      Factuurdatum: 13-06-2013

Vluchtgegevens:						
Amsterdam	- London	BA 0435	J	12-08-2013	14:55 - 15:10	
London	- Singapore	BA 0011	I	12-08-2013	19:15 - 15:05	
Singapore	- London	BA 0016	C	15-08-2013	23:05 - 05:30	
London	- Amsterdam	BA 0430	J	16-08-2013	08:38 - 10:40	

Reiziger:  
 \* Vliegticket  
 \* Luchthavenbelastingen  
 3.185,00  
 574,27

Referentie: IR      Subtotaal: 3.759,27

Reiziger:  
 \* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (3,14 ton klimaatimpact)  
 Referentie: IR      27,88

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	3.801,78
0 %	0,00	3.772,14	BTW:	29,64
21 %	6,22	29,64	Totaal: EUR	3.808,00

Uw betaling dient uiterlijk 13-07-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,80  
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 1.449,43

Nog te voldoen:  
 EUR 3.808,00

De klimaatimpact van de stiel op deze vlucht is 3,14 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 27,88.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

WSA

B.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.  
 Op alle documenten die Aankomst 028 Voorwaarden van toepassing. In beide deze reisplegen op onze website  
 en op verzoek wordt een exemplaar hiervan ook u toegezonden.

GreenSeat



VCKGROEP



Datum: 21-feb-2013

Reisnummer: 58749

Adres bonnenadministratie  
B/CIE  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Informatie

blauw

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 25.01.2013 tot 01.02.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantij	Kostensoort	Bedrag bonn	Valuta	Wettelijke koers	Bedrag (EUR)	Bonn
26.01.2013	001	Diner buitenland	27,00	USD	1,32275	20,41	X ✓
26.01.2013	002	Lunch buitenland	9,63	USD	1,32275	7,20	X ✓
27.01.2013	003	Ontbijt buitenland	29,00	USD	1,32275	21,92	X ✓
27.01.2013	004	Diner buitenland	39,00	USD	1,32275	29,48	X ✓
28.01.2013	005	Ontbijt buitenland	28,00	USD	1,32275	21,17	X ✓
28.01.2013	006	Diner buitenland	180,00	USD	1,32275	136,08	X ✓
29.01.2013	007	Ontbijt buitenland	28,00	USD	1,32275	21,17	X ✓
30.01.2013	008	Ontbijt buitenland	28,00	USD	1,32275	21,17	X ✓
30.01.2013	009	Diner buitenland	23,00	USD	1,32275	17,39	X ✓
30.01.2013	010	Lunch buitenland	26,00	USD	1,32275	21,17	X ✓
27.01.2013	011	Internet	22,00	USD	1,32275	16,63	X ✓
Totaal Van kostensoorten						333,79	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bonn' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

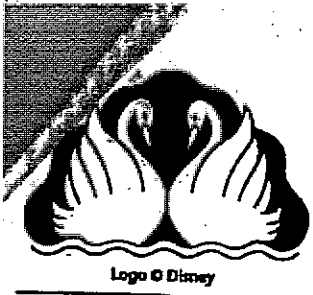
**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 58749, periode reis: 25.01.2013 tot 01.02.2013

Van	Verloopt	Tijd	Land	Staat	Reisdoel
25.01.2013	Begin reis	7:00:00	Nederland		
25.01.2013	Reisbestemming	7:00:00	VS	Orlando WD World Swan and Dolphin Disney World Resor	Connect 2013 IBM
01.02.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
01.02.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

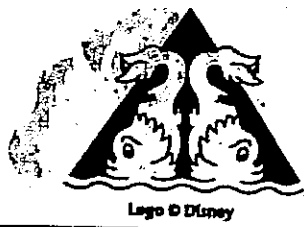
Vm	Tm	Tm	Land	Staat	Bedrag (EUR)
25.01.2013 07:00	25.01.2013 00:00	1	VS		48,05
26.01.2013 00:00	27.01.2013 00:00	1	VS		62,00
		1	Aftrak voor lunch en diner		-32,24
27.01.2013 00:00	28.01.2013 00:00	2	VS		124,00
"	"	2	Aftrak voor ontbijt en diner		-64,56
29.01.2013 00:00	30.01.2013 00:00	1	VS		62,00
		1	Aftrak voor ontbijt		-7,44
30.01.2013 00:00	31.01.2013 00:00	1	VS		62,00
		1	Aftrak voor ontbijt, lunch en diner		-39,68
31.01.2013 00:00	01.02.2013 00:00	1	VS		62,00
01.02.2013 00:00	01.02.2013 21:00	1	VS		69,21
Totaal forfaitaire bedragen					345,34

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	345,34
Totaal van kostenposten	339,78
Totaal vergoedingen	679,13
Reeds ontvangen voorschot	-1.000,00
Uitbetalingsbedrag	-320,87



# WALT DISNEY WORLD SWAN AND DOLPHIN RESORT

1200 EPCOT Resorts Blvd  
Lake Buena Vista, FL 32830  
Tel: 407-934-3000 Fax: 407-934-4499



## GUEST FOLIO

ROOM 488  
RATE 488  
NO. PERS. 1  
FOLIO 1  
PAGE 5682481 EX-A  
ARRIVE 1  
DEPART 25-JAN-13 18:06  
PAYMENT 31-JAN-13 13:00

AGENT

CHARGE

Tourico Holiday (S)  
220 East Central Parkway  
Suite 400

GUEST

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
26-JAN-13	81821210	Lobby Lounge		
26-JAN-13	111818350	Room Service	9.53	
27-JAN-13	152850450	Swan Dive	27.00	
27-JAN-13	82875910	Lobby Lounge	29.00	
28-JAN-13	153882420	Swan Dive	39.00	
28-JAN-13	126933050	Job Package	28.00	
29-JAN-13	154921120	Swan Dive	180.00	
29-JAN-13	488	Room Service	28.00	
30-JAN-13	152952584	Swan Dive	10.00	
30-JAN-13	64965780	Swan Dive	28.00	
30-JAN-13	82980040	Lobby Lounge	28.00	
31-JAN-13	VM	Room Service	23.00	
			429.53	
				0.00

For your convenience, we have prepared this statement indicating a \$0 balance on your account. Please be advised that any charges not indicated on this folio will be charged to the credit card on file with the resort. While this folio reflects your charges, your account may be charged until after your departure. You are responsible for payment of all of our folio charges in full.

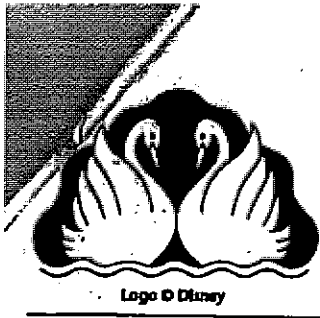
I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other party billed fails to pay part or all of these charges.

SIGNATURE

né Leben  
FOLIO: 5682481 25-JAN-13

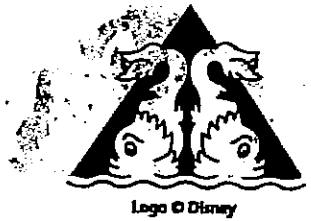
ROOM 488 DEPART AGENT

WDW Swan  
Tel: 407-934-3000



# WALT DISNEY WORLD SWAN AND DOLPHIN RESORT

1200 EPCOT Resorts Blvd  
Lake Buena Vista, FL 32830  
Tel: 407-934-3000 Fax: 407-934-4499



## GUEST FOLIO

GUEST

ROOM  
RATE 488  
NO. PERS.  
FOLIO 1  
PAGE 5682481 EX-A  
ARRIVE 2  
DEPART 25-JAN-13 18:06  
PAYMENT 31-JAN-13 13:00

TARGET

CHARGE

Tourico Holiday (S)  
220 East Central Parkway  
Suite 400

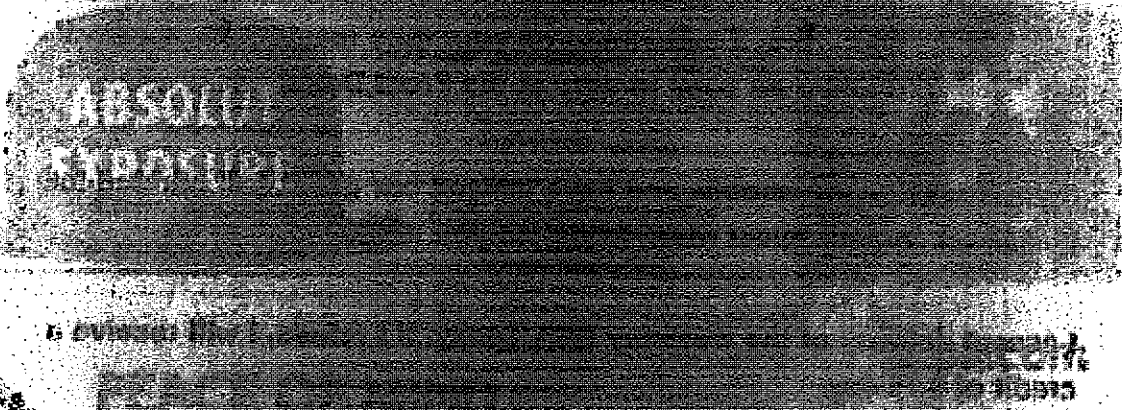
DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
------	-----------	-------------	-------	--------

### EXPENSE REPORT SUMMARY

Date	RM/TK	F & B	Tax/Phone	Gratuities	Other	Total	Payment
25-JAN-13	0.00	0.00	0.00	0.00	36.53	36.53	0.00
27-JAN-13	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
28-JAN-13	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00
29-JAN-13	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
30-JAN-13	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	409.53	409.53	0.00

Thank you for choosing Starwood Hotels & Resorts. Should you have questions regarding the bill, please email [accounting@starwoodhotels.com](mailto:accounting@starwoodhotels.com).

His



I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

SIGNATURE

As a Starwood Preferred Guest, you could have earned 420 Starpoints for this visit. Please provide your member number or enroll today.

Rene Leben

FOLIO: 5682481 25-JAN-13

ROOM  
488

DEPART

AGENT

WDW Swan

Tel: 407-934-3000



Rijksverzuim

## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 201, periode reis: 04.06.2014 tot 06.06.2014

Reischema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
04.06.2014	Begin reis	6:00:00	Nederland		
04.06.2014	Reisbestemming	8:00:00	Servië, Belgrado	Belgrado	IOTA Belgrado
06.06.2014	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
06.06.2014	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen (all-in) - vooruitvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
04.06.2014 08:00	05.06.2014 00:00	1	Servië, Belgrado		83,80
		1	Aftek voor diner		-35,20
05.06.2014 00:00	06.06.2014 00:00	1	Servië, Belgrado		110,00
		1	Aftek voor lunch		-22,00
06.06.2014 00:00	06.06.2014 23:00	1	Servië, Belgrado		108,35
Totaal forfaitaire bedragen					244,75

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	244,75
Totaal van kostensoorten	402,19
Totaal vergoedingen	646,94
Raeds ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingsbedrag	146,94





Rijksoverheid

8

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 201

Datum: 9-jul-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Reisdatum: Van 04.06.2014 tot 06.06.2014

Betalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
04.06.2014	001	Vervoer ter plaatse	1.500,00	CSD	/112,23345	13,36	X
04.06.2014	002	Hotel exclusief ontbijt	43.839,96	CSD	/112,23345	388,83	X
Totaal van kostensoorten						402,19	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



**HYATT  
REGENCY**  
BELGRADE

HYATT HOTEL, RECEIPTION 1  
MILENTIJA POPOVICA 5  
NOVI BEGRAD 11070

TERMINAL: 19470301  
TERMINAL ID: 19470301  
ACCEPTANT: 005107456263012

MASTERCARD  
\*\*\*\*\*0501  
AUT. REAL  
BR. PROMETA: 001960 BR. PROMETA: 329141  
DATUM: 01. JUL 14 VREME: 08:06  
RESP: 00 (0115) BR. BROJCHJH: 253416  
KOD: 410312022332  
LJKUPNO

43639.96 RSD

PRIMERAK ZA EMISIJSKA  
MOLIMO SAOPUSTITE NASUM

BYALAI  
SOCIETE GENERALE  
BANKA SRBIJA

Hyatt Regency Baograd  
P.O.Box 1057  
Milentija Popovica 5  
11070 Beigrada, Serbia

Tel: (381) (11) 301 1234  
Fax: (381) (11) 311 2234

Room No. : 415  
Arrival : 02 JUL 14  
Departure : 04 JUL 14  
Page No. : 1 of 1  
Folio No. :  
Conf. No. : 8982774  
Invoice : A  
Place and date : Beograd 03 JUL 14  
of issue

**INFORMATION INVOICE**

Netherlands

A/R Number :  
Group Code : IO02  
Tax Code :

Datum / Date	Naziv / Description	Debit	Credit	Debit	Naplat / Credit
02 JUL 14	The Bar			360.00	
02 JUL 14	Accommodation			19,682.18	
02 JUL 14	VAT Accommodation Rooms			1,811.92	
02 JUL 14	Tourist Tax			140.00	
03 JUL 14	Accommodation			19,692.95	
03 JUL 14	VAT Accommodation Rooms			1,812.91	
03 JUL 14	Tourist Tax			140.00	
<b>Total</b>				<b>43,639.96</b>	<b>0.00</b>

**Hyatt Gold Passport Stay Summary**

No Membership to be credited

Join Hyatt Gold Passport today and start earning points for stays, dining and more. Visit [goldpassport.com](http://goldpassport.com)

Summary Invoice, please see front desk for eligibility details

Balance 43,639.96 RSD  
Total Incl. taxes 43,639.96 RSD  
Net Amount 39,153.99 RSD

	Neto / Net	PDV / VAT	Bruto / Gross
PDV / VAT 20%	2,805.71	581.14	3,486.85
PDV / VAT 10%	36,248.28	3,624.83	39,873.11
PDV / VAT 0%	0.00	0.00	0.00
Tourist Tax	280.00	0.00	280.00

I agree that I am personally liable for payment of the following statement and if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such person, company or association.

Prihvatan da sam licno odgovoran za placanje sledeceg racuna i ako osoba, firma ili organizacija koju sam odredio kao odgovornu za placanje istog, to ne ucini, moja ce odgovornost za placanje biti solidarna odgovornost sa takvom osobom, firmom ili organizacijom.

Signature/Peuple



Vasija Ostroškog br. 79v, Beograd  
 tel.: (011) 3033 123  
 kancelarija: (011) 3288 888  
 mat. br: 20417186  
 P.I.B. 105600530  
 I.r. 285-1080310000418-68

identifikacion. broj

račun broj

193

broj putnika

putnik

AIRPORT

osnov. voznje

15,00,00

popravak i slabljenje

ukupno

datum

AUTO-TAXI  
 Vukobratović Đorđe pr  
 BEOGRAD, Šilerova 19

Decl. 33



Rijsoverheid

8

6

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 99371

Datum: 30-sep-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personalsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 25.09.2014 tot 26.09.2014

Betalingsbewijzen				
Datum	Swijande	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
25.09.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	72,00	X
		Totaal van kostensoorten	72,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie rels- en verblijfkosten**

declaratienummer 99371, periode reis: 25.09.2014 tot 26.09.2014

Datum	Vaardig	Tijd	Land	Stad	Reden
25.09.2014	Begin reis	18:00:00	Nederland		
25.09.2014	Reisbestemming	18:00:00	Hongarije	Budapest	Voorzitter brengt kort bezoek secretariaat van organisatie
26.09.2014	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
26.09.2014	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
25.09.2014 18:00	26.09.2014 00:00	1	Hongarije	31,60
26.09.2014 00:00	26.09.2014 23:00	1	Hongarije	75,96
		1	Aftrak voor ontbijt	-9,24
Totaal forfaitaire bedragen				98,32

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	98,32
Totaal van kostensoorten	72,00
Totaal vergoedingen	170,32
Reeds ontvangen voorschot	-300,00
Uitbetalingsbedrag	-129,68

KÁRTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA  
Carat Hotel  
Budapest  
Király utca 6.

TID:500H0545  
RID/OP10:  
TRN10:4466

2014.09.26 08:45  
100953504/1111  
AUTH:956643/C10

MASTERCARD  
A0000000041010  
\*\*\*\*\*0501-01

ELADÁS / PURCHASE  
ÖSSZEG/AMOUNT

EUR 72,00

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

### Hotel Carat Kft.

1061 Budapest, Király u. 6.  
Telefon: +36 (1) 235-4600  
Telefax: +36 (1) 428-0144  
Mail: info@hotelcarat.hu  
www.caratboutiquehotel.hu  
756828-2-42  
406004-49575053-53541019  
98 7500 0000 0040 1916 2278  
KOSKEX

### SZÁMLA

1. eredeti példány

Számlaszám: F01-5364/2014  
Hivatkozási szám:  
Kiallítás kelte: 2014.09.26.  
Teljesítés kelte: 2014.09.26.  
Esedékesség: 2014.09.26.  
Fizetési mód: Hitelkártya MS  
Számlázás árfolyama: 310,39 HUF/EUR

Vevő adatai

Megjegyzés: Utalás dátuma: 2014.09.25 - 2014.09.26.

Vevő adószáma: EU:

Szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA összeg	%	Bruttó összeg
Szállás	1Éj	47,40	47,40	8,53	18	55,93
Reggeli 18%	1Ad	12,02	12,02	2,16	18	14,18
Idegenforgalmi adó	1Fő	1,89	1,89	0,00	0	1,89

TOTAL SERVICES / SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

72,00 EUR

#### Hitelkártyás kiigényeltések részletezése

Kártyanév	Kártyaszám	Hitelkártya fizetés forintban	Árfolyam	Összeg
MasterCard	8501	22 348	310,39	72,00 EUR

#### ÁFA BONTÁS

Áfakulcs	%	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg			
18%	18	18 441	59,42	3 319	10,69	21 760	70,11
Tárgyi adómentes(0%)	0	588	1,89	0	0,00	588	1,89
<b>Összesen</b>		<b>19 029</b>	<b>61,31</b>	<b>3 319</b>	<b>10,69</b>	<b>22 348</b>	<b>72,00</b>
		HUF	EUR	HUF	EUR	HUF	EUR

HOTEL CARAT KFT.  
1061 Budapest, Király u. 6.  
Adószám: 13756828-2-42  
Cg: 01-09-871626

Vendég aláírása

Kovács László

Számla kiállító aláírása

Köszönjük, hogy igénybevették szolgáltatásainkat

Decl. 33



Rijksverheid

**Reisnummer: 76808**

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 22-dec-2014

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 01.12.2014 tot 05.12.2014

Let op: De geïdellijst, met bijbehorende bonnen alléén opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 76808, periode reis: 01.12.2014 tot 05.12.2014

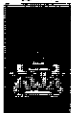
Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
01.12.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
01.12.2014	Reisbestemming	7:00:00	Curaçao	Curacao	Dienstbezoek BES
05.12.2014	Terugkomst binnenland	0:00:00	Nederland		
05.12.2014	Einde reis	0:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
01.12.2014	07:00	02.12.2014	00:00	1	Curaçao	75,26
02.12.2014	00:00	08.12.2014	00:00	4	Curaçao	388,00
					Totaal forfaitaire bedragen	463,26

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	463,26
Totaal vergoedingen	463,26
Reeds ontvangen voorschot	-700,00
Uitbetalingsbedrag	-236,74



Decl. 33



Rijksregerie

S

Reisnummer: 3190

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 30-sep-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 24.08.2014 tot 30.08.2014

Datum	Kwantiteit	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
24.08.2014	001	Vertragskosten	20,00	USD	1,34228	14,90	X
30.08.2014	002	Lunch buitenland	80,00	USD	1,34228	44,70	X
		Totaal van kostensoorten				59,60	

Let op: De geldlijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Decl. 33



Rijksverheid

**Reisnummer: 76808**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 22-dec-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 01.12.2014 tot 05.12.2014

Let op: De geïdellijst, met bijbehorende bonnen alléén opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 76808, periode reis: 01.12.2014 tot 05.12.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
01.12.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
01.12.2014	Reisbestemming	7:00:00	Curaçao	Curacao	Dienstbezoek BES
05.12.2014	Terugkomst binnenland	0:00:00	Nederland		
05.12.2014	Einde reis	0:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
01.12.2014	07:00	02.12.2014	00:00	1	Curaçao	75,26
02.12.2014	00:00	08.12.2014	00:00	4	Curaçao	388,00
Totaal forfaitaire bedragen						463,26

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	463,26
Totaal vergoedingen	463,26
Reeds ontvangen voorschot	-700,00
Uitbetalingsbedrag	-236,74



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 3190, periode reis: 24.08.2014 tot 30.08.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
24.08.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
24.08.2014	Reisbestemming	8:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	Werkbezoek BES
30.08.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
30.08.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
24.08.2014 06:00	25.08.2014 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	78,44
25.08.2014 00:00	30.08.2014 00:00	5	BES-eilanden, Bonaire	420,00
30.08.2014 00:00	30.08.2014 21:00	1	BES-eilanden, Bonaire	80,22
		1	Aftek voor lunch	-16,80
Totaal forfaitaire bedragen				559,86

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	559,86
Totaal van kostensoorten	59,80
Totaal vergoedingen	619,46
Reede ontvangen voorschot	-500,00
Uitbetalingbedrag	119,46



Rijksoverheid

 Ministerie van Financiën  
 Postbus 20201  
 2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 78546**

Datum: 14-Jan-2014

 Adres bonnenadministratie  
 BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
 Postbus 18200  
 3501 CE Utrecht  
 Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

 Personeelsnummer:  
 Naam:  
 Reisdatum: Van 02.12.2013 tot 08.12.2013

BETALINGSWIJZEN				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
02.12.2013	001	Vervoer ter plaatse	84,80	<input checked="" type="checkbox"/>
02.12.2013	002	Vervoer ter plaatse	17,52	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostenposten	102,32	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 78546, periode reis: 02.12.2013 tot 08.12.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.12.2013	Begin reis	7:00:00	Nederland		
02.12.2013	Reisbestemming	7:00:00	Van of naar Europa	BE	Dienstbezoek BES
02.12.2013	Andere bestemming	17:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	
07.12.2013	Terugkomst binnenland	13:00:00	Nederland		
07.12.2013	Andere bestemming	21:00:00	Nederland	BE	
08.12.2013	Einde reis	13:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
02.12.2013 07:00	02.12.2013 17:00	1	Van of naar Europa	0,00
02.12.2013 17:00	03.12.2013 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	37,40
03.12.2013 00:00	07.12.2013 00:00	4	BES-eilanden, Bonaire	352,00
07.12.2013 00:00	07.12.2013 13:00	1	BES-eilanden, Bonaire	27,72
07.12.2013 13:00	07.12.2013 21:00	1	BES-eilanden, Bonaire	38,72
07.12.2013 21:00	08.12.2013 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	3,98
08.12.2013 00:00	08.12.2013 13:00	1	Nederland	0,00
Totaal forfaitaire bedragen				459,80

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	459,80
Totaal van kostendelven	102,32
Totaal vergoedingen	562,12
Reeds ontvangen voorschot	-1.000,00
Uitbetalingsbedrag	-437,88

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 78546, periode reis: 02.12.2013 tot 08.12.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.12.2013	Begin reis	7:00:00	Nederland		
02.12.2013	Reisbestemming	7:00:00	Van of naar Europa	BE	Dienstbezoek BES
02.12.2013	Andere bestemming	17:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	
07.12.2013	Terugkomst binnenland	13:00:00	Nederland		
07.12.2013	Andere bestemming	21:00:00	Nederland	BE	
08.12.2013	Einde reis	13:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
02.12.2013 07:00	02.12.2013 17:00	1	Van of naar Europa	0,00
02.12.2013 17:00	03.12.2013 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	37,40
03.12.2013 00:00	07.12.2013 00:00	4	BES-eilanden, Bonaire	352,00
07.12.2013 00:00	07.12.2013 13:00	1	BES-eilanden, Bonaire	27,72
07.12.2013 13:00	07.12.2013 21:00	1	BES-eilanden, Bonaire	38,72
07.12.2013 21:00	08.12.2013 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	3,98
08.12.2013 00:00	08.12.2013 13:00	1	Nederland	0,00
Totaal forfaitaire bedragen				459,80

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	459,80
Totaal van kostendelven	102,32
Totaal vergoedingen	562,12
Reeds ontvangen voorschot	-1.000,00
Uitbetalingsbedrag	-437,88

verlenging binnen 2 weken n  
origir  
d te  
van

Schiphol  
v. van de Beekstraat 202  
NL-1118ZG  
Schiphol Centrum  
S.F.W. nr NL800766465B01

08 12-13 13:55  
092479

Korparieren  
Priviumcard  
Parkeren Privium P3  
02-12-13 06:57  
09-12-13 06:56  
Dover Zeho  
(BTW)

€84,80  
-----  
€84,80

Totaal bruto

Betaling 3083870401420054  
PRIV  
MC  
XXXXXXXXXX501  
06/12/2013 13:54:32  
AANS:4556133345  
T-ID:PX007617  
AUT:850145 ST:79892

€84,80

Totaal netto  
BTW 21%

€70,08  
€14,72



Decl. 33



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 78546**

Datum: 9-jan-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 02.12.2013 tot 07.12.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
02.12.2013	001	Vervoer ter plaatse	84,80	<input checked="" type="checkbox"/>
* 02.12.2013	002	Vervoer ter plaatse	17,52	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	102,32	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggeworerd worden.

\* Betreft vervoer met zijn eigen auto. aankomt 16.15 u 2/12  
 Heenrit: 46,1 Km vertrek 21.00 u 7/12  
 Terugrit: 46,1 Km 8/12 aankomt 11.00  
 92,2 Km x 0,19 (Km vergoeding) = 17,52 euro

Vragen kunt u bellen met



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 78548; periode reis: 02.12.2013 tot 07.12.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.12.2013	Begin reis	7:00:00	Nederland		
02.12.2013	Reisbestemming	7:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	Dienstbezoek BES
07.12.2013	Terugkomst binnenland	13:00:00	Nederland		
07.12.2013	Einde reis	13:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
02.12.2013 07:00	03.12.2013 00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	68,20
03.12.2013 00:00	07.12.2013 00:00	4	BES-eilanden, Bonaire	352,00
07.12.2013 00:00	07.12.2013 13:00	1	BES-eilanden, Bonaire	27,72
			Totaal forfaitaire bedragen	447,92

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	447,92
Totaal van kostensoorten	102,32
Totaal vergoedingen	550,24
Reeds ontvangen voorschot	-1.000,00
Uitbetalingsbedrag	-449,76

Decl. 33

Rijsoverheid

8

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 10-nov-2014

Reisnummer: 54485

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

107A  
292 P07

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personalsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 30.09.2014 tot: 02.10.2014

Reisdatum	Kvintantie	Kostensoort	Bedrag	Valuta	Winst/Verlies	Belasting	Bem
30.09.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	89	HUF	7312,50000	0,28	X
		Totaal van kostensoorten				0,28	

Let op: De geleielijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie rejs- en verblijfkosten**

declaratienummer 54485, periode reis: 30.09.2014 tot 02.10.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reis
30.09.2014	Begin reis	21:00:00	Nederland		
30.09.2014	Reisbestemming	21:00:00	Hongarije	Boedapest	IOTA BUDAPEST
02.10.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
02.10.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
30.09.2014	21:00	01.10.2014	00:00	1 Hongarije	3,48
01.10.2014	00:00	02.10.2014	00:00	1 Hongarije	81,00
02.10.2014	00:00	02.10.2014	20:00	1 Hongarije	60,32
<b>Totaal forfaitaire bedragen</b>				<b>134,80</b>	

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	134,80
Totaal van kostensoorten	0,28
Totaal vergoedingen	135,08
Reeds ontvangen voorschot	-250,00
<b>Uitbetalingsbedrag</b>	<b>-114,92</b>

Courtyard by Marriott  
Budapest City Center

József körút 5.  
1088 Budapest, Hungary  
Tel. +361.327.5100 Fax +361.327.5151

COURTYARD  
Marriott

A számla kibocsátója/Legal entity: Duna Office Center Kft.  
Registered address: H - 1132 Budapest, Váci út 30.  
Adószám/Tax Id.: 11878551-2-41 HU 11878551  
Bankszámlaszám/Bank Account for HUF:  
Volksbank HU25 14108000-34683349-11000004  
Devizaszám/Bank Account for Currency:  
Volksbank HU41 14100000-34683348-07000002  
SWIFT code: MAVOHUHB

Számla/Invoice  
Original

Számlaszám/Folio No. 250289  
Számla kelte/Invoice date 02-OCT-14  
Teljesítés dátuma/Delivery date 02-OCT-14  
Fizetési határidő/Payment Due Date 02-OCT-14

Szobaszám/Room No. 227 Érkezés/Arrival 30-09-14 Utazás/Departure 02-OCT-14 Készítette/User ID 233

Dátum Megnevezés-SZI-ÁFA%-M.E. / Text  
Date

Egységár Nettó Érték  
Unit Price Net Value

	Nettó/Net	ÁFA/VAT	Bruttó/Gross	Fizetendő/Total	88,976 HUF
ÁFA 27% / VAT 27%	15,622	4,218	19,840	Kiegészítés/Payment	88,976 HUF
ÁFA 23% / VAT 23%	0	0	0	Egyenleg/Balance	0 HUF
ÁFA 20% / VAT 20%	0	0	0		
ÁFA 18% / VAT 18%	55,750	10,036	65,786		
ÁFA 5% / VAT 5%	0	0	0		
ÁFA 0% / VAT 0%	1,260	0	1,260		
Nett. Áfa / NO VAT	0	0	0		
IFA / Tourism Tax	2,090	0	2,090		
<b>Összesen / TOTAL</b>	<b>74,722</b>	<b>14,254</b>	<b>88,976</b>		

A számla 1 példányban készült. / Invoice has 1 copy.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat. / The invoice may contain subcontracted services.

Opera V5 by Micros Fidelio Inc.

Aláírás/Signature

Merchant ID	100138198	Kártyaszám/Credit Card #	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Transaction ID	5066875	Lejárati/Credit Card Expiry:	XXXX
Eng.kód/Approval Code	AB08668	Capture Method:	Swiped
Eng.összeg/Approval Amount:	88,976	Összeg/Amount:	88,976

Kérem a fenti összeggel a hitelkártyámat megterhelni / Please charge the above amount to my credit card.



Courtyard by Marriott  
Budapest City Center

József körút 5.  
1088 Budapest, Hungary  
Tel. +361.327.5100 Fax +361.327.5151

  
COURTYARD  
Marriott

A számla kibocsátója/Legal entity: Duna Office Center Kft.  
Registered address: H - 1132 Budapest, Váci út 30  
Adószám/Tax Id.: 11878551-2-41 HU 11878551  
Bankszámlaszám/Bank Account for HUF:  
Volksbank HU25 14100800-34683349-11000004  
Devizaszámla/Bank Account for Currency:  
Volksbank HU41 14100000-34683348-07000002  
SWIFT code: MAVOHUHB

Számla/Invoice  
Original

Számlaszám/Folio No. 250289  
Számla kelte/Invoice date 02-OCT-14  
Teljesítés dátuma/Delivery date 02-OCT-14  
Fizetési határidő/Payment Due Date 03-OCT-14

Szoborszám/Room No. 227 Ékezés/Arrival 30-09-14 Utazás/Departure 02-OCT-14 Készítette/User ID 233

Dátum Date	Megnevezés-SZJ-ÁFA%-M.E. / Text	Menny. Qty	Egységár Unit Price	Nettó Érték Net Value	ÁFA Érték VAT Value	Bruttó Érték Gross Value
30-09-14	Accommodation / Szállás 55,10 18%	1	27,903	27,903	5,023	32,926
30-09-14	City tax / Idegenforgalmi adó	1	1,046	1,046		1,046
01-10-14	Accommodation / Szállás 55,10 18%	1	27,847	27,847	5,013	32,860
01-10-14	City tax / Idegenforgalmi adó	1	1,044	1,044		1,044
01-10-14	Olco Pazzo Bar Beverage / Ital fogyasztás 55,30	4	3,906	15,622	4,218	19,840
01-10-14	Paid Out - F&B Tip	1	1,110	1,110		1,110
01-10-14	Paid Out - F&B Tip	1	150	150		150
02-10-14	Master Card / Euro Card EFT	1				-88,976



Decl. 33



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 71961**

Datum: 28-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht  
Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 23.03.2013 tot 31.03.2013

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alieen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 71961, periode reis: 23.03.2013 tot 31.03.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
23.03.2013	Begin reis	9:00:00	Nederland		
23.03.2013	Reisbestemming	9:00:00	China, Peking	Peking	Dienstbezoek China
27.03.2013	Andere bestemming	8:00:00	China	shanghai	bezoek chinese be
31.03.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
31.03.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
23.03.2013 09:00	24.03.2013 00:00	1	China, Peking	81,95
		1	Aftek voor diner	-35,20
24.03.2013 00:00	27.03.2013 00:00	3	China, Peking	330,00
		3	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-211,20
27.03.2013 00:00	27.03.2013 08:00	1	China, Peking	26,40
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-13,20
27.03.2013 08:00	28.03.2013 00:00	1	China	63,16
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-43,16
28.03.2013 00:00	31.03.2013 00:00	3	China	249,00
		3	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-159,36
31.03.2013 00:00	31.03.2013 23:00	1	China	81,87
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-26,56
			<b>Totaal forfaitaire bedragen</b>	<b>343,70</b>

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	343,70
Totaal Vergoedingen	343,70
Reeds ontvangen voorschot	-800,00
Uitbetalingsbedrag	-456,30



decl. 33



Rijksoverheid

**Reisnummer:40043**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 7-okt-2014

Adres bonnenadministratie  
BELASTINGDIENST BELASTINGEN  
Postbus 18200  
3501 CE Utrecht

Academie/Team Internation

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 13.05.2013 tot 14.05.2013

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 40043, periode reis: 13.05.2013 tot 14.05.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
13.05.2013	Begin reis	9:00:00	Nederland		
13.05.2013	Reisbestemming	9:00:00	Naar/Van ander Continent	AC	Buitenlandse dienstreis Moskou
14.05.2013	Terugkomst binnenland	0:00:00	Nederland		
14.05.2013	Einde reis	0:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
13.05.2013	09:00	14.05.2013	00:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00
				1	Aftrek voor lunch/diner	0,00
14.05.2013	00:00	15.05.2013	00:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00
				1	Aftrek voor ontbijt/lunch/diner	0,00
					Totaal forfaitaire bedragen	0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal vergoedingen	0,00

decl. 32

24.10.2013 002

**Declaratieformulier LKB eigen personeel**  
Versie 1.1

Datum verzoek: 25-07-2013

Gedevens medewerker

Voorletters en naam : SAPNUMMER: 107248

Huisadres : straat 11

Postcode + woonplaats :

Teamnummer kostenplaats :

Bankrekeningnummer :

Tenaamstelling bankrekening :

B/OFD SSC Factuurverwerking	
Boekstufnr.	5188024374
Leverancier	500007
Logistufnr.	
Bedrijf	
Waardevoorwaarde	419100
Kostensegment	230000001
Periode	1-10-13/30-9-14 02
Paraf B datum	29/10

Uitbetaling

Dit formulier kan voor onderstaande voorschotten/uitbetalingen worden gebruikt

> Overige kleine uitgaven

Opmerking van de boeking : BD00 Lidmaatschap Privium

Bedrag : € 205

Voorwaarden

\*\* Basis vormt de opdrachttoestemming van de teamleider/budgetgedelegeerde.  
Dit geschiedt via een mailbericht van de teamleider/budgetgedelegeerde.

Handtekening teamleider/budgetgedelegeerde :

\*\* Voeg bij uitbetalingen de door de medewerker voorgeschoten factuur bij.

Invullen door stafafdeling financiën voor akkoord

Datum verwerkt : 2-08-2013

Team-/hulpkostenplaats : 330000001

Team/afdeling:

- Grootboekrekening : 404002 : Collectief belonen : € .....
- Grootboekrekening : 419211 : Reis- en verblijfkosten dienstreis : € .....  
(bv: verblijfkosten, dagvergoeding, lunchvergoeding)
- Grootboekrekening : 419212 : WKR: Reis- en verblijfkosten dienstreis : € .....  
(bv: reiskostenvergoeding)

Overige kleine uitgaven:

- Grootboekrekening : 419108 : € 205,-

Naam geautoriseerde medewerker

Invullen door SSC

Datum verwerkt : ..... Boekstufnummer Paraf medewerker SSC: .....

2410125004084

decl. 34

Roof  
C



Rijsoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 60064

Datum: 14-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 16.09.2013 tot 20.09.2013

Datum	Kwartaal	Kostenpost	Bedrag (Bon)	Valuta	Wettelijke tarieven	Bedrag (EUR)	Bon
17.09.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	246,92	USD	/1,31579	187,88	<input checked="" type="checkbox"/>
19.09.2013	002	Hotel inclusief ontbijt	487,93	USD	/1,31579	370,83	<input checked="" type="checkbox"/>
17.09.2013	003	Overbagage	25,00	USD	/1,31579	19,00	<input checked="" type="checkbox"/>
17.09.2013	004	Vervoer ter plaatse	15,00	USD	/1,31579	11,40	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostencorfen						588,89	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 60064, periode reis: 16.09.2013 tot 20.09.2013

Datum	Verloop	Tijdstip	Land	Stad	Reden
16.09.2013	Begin reis	13:00:00	Nederland		
16.09.2013	Reisbestemming	13:00:00	Van of naar Europa	be	gesprekken SAS en Amerikaanse belastingdienst
16.09.2013	Andere bestemming	20:00:00	VS	Raleigh	
17.09.2013	Andere bestemming	20:00:00	VS, Washington D.C.	Washington D.C. en Raleigh Durham	
19.09.2013	Andere bestemming	16:00:00	Van of naar Europa		
20.09.2013	Terugkomst binnenland	6:00:00	Nederland		
20.09.2013	Einde reis	8:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Soort	Periode (EUR)
16.09.2013 13:00	16.09.2013 20:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftek voor diner	-18,58
16.09.2013 20:00	17.09.2013 00:00	1	VS	3,48
		1	Aftek voor diner	0,00
17.09.2013 00:00	17.09.2013 20:00	1	VS	35,96
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-16,58
17.09.2013 20:00	18.09.2013 00:00	1	VS, Washington D.C.	8,20
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	0,00
18.09.2013 00:00	19.09.2013 00:00	1	VS, Washington D.C.	103,00
		1	Aftek voor ontbijt	-12,36
19.09.2013 00:00	19.09.2013 18:00	1	VS, Washington D.C.	60,86
		1	Aftek voor ontbijt	-12,36
19.09.2013 16:00	20.09.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftek voor ontbijt	0,00
20.09.2013 00:00	20.09.2013 08:00	1	Van of naar Europa	0,00
			<b>Totaal forfaitaire bedragen</b>	<b>147,66</b>

Cuentas (Euros)	
	147,88
	588,89
	736,55
	-1.000,00
	-263,45



Rijksoverheid

**Reisnummer: 60064**Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Datum: 4-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 16.09.2013 tot 20.09.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
17.09.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	246,92	USD	/1,31579	187,68	X ✓
19.09.2013	002	Hotel inclusief ontbijt	487,93	USD	/1,31579	370,83	X
17.09.2013	003	Overbagage	25,00	USD	/1,31579	19,00	X
17.09.2013	004	Vervoer ter plaats	15,00	USD	/1,31579	11,40	X
Totaal van kostensoorten						588,89	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



Rijksoverheid

## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 60064, periode reis: 16.09.2013 tot 20.09.2013

Reisverloop					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.09.2013	Begin reis	13:00:00	Nederland		
16.09.2013	Reisbestemming	13:00:00	VS, Washington D.C.	Washington D.C. en Raleigh Durham	gesprekken SAS en Amerikaanse belastingdienst
20.09.2013	Terugkomst binnenland	8:00:00	Nederland		
20.09.2013	Einde reis	8:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen in bijlt en diner op de dag						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
16.09.2013	13:00	17.09.2013	00:00	1	VS, Washington D.C.	50,01
				1	Aftrek voor diner	-32,96
17.09.2013	00:00	18.09.2013	00:00	1	VS, Washington D.C.	103,00
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-32,96
18.09.2013	00:00	20.09.2013	00:00	2	VS, Washington D.C.	206,00
				2	Aftrek voor ontbijt	-24,72
20.09.2013	00:00	20.09.2013	08:00	1	VS, Washington D.C.	24,76
					Totaal forfaitaire bedragen	293,13

Vergoeding op de dag	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	293,13
Totaal van kostesoorten	588,89
Totaal vergoedingen	882,02
Reeds ontvangen voorschot	-1.000,00
Uitbetalingsbedrag	-117,98





**THE UMSTEAD**  
HOTEL AND SPA

Room No 529  
 Arrival 09-16-13  
 Departure 09-17-13  
 Folio No. 181104  
 Conf. No. 2441079  
 Cashier 260

Group  
 Company Name SAS Client & Friend Rate

Page No. 1 of 1

**INVOICE**

Date	Description	Debit	Credit
09-16-13	Room Charge	219.00	
09-16-13	State Tax	14.78	
09-16-13	Occupancy Tax	13.14	
09-17-13	Visa		246.92
	XXXXXXXXXXXX1602 XX/XX		

**Total Charges** 246.92  
**Total Credits** 246.92 ✓  
**Balance** 0.00



THE LEADING HOTELS  
OF THE WORLD

100 Woodland Pond Drive, Cary, North Carolina 27513 Tel 919.447.4000 Fax 919.447.4100 www.theumstead.com



**CROWNE PLAZA**  
DULLES AIRPORT

13

09-19-13

Folio No. : 339732	Room No. : 339
A/R Number :	Arrival : 09-17-13
Group Code :	Departure : 09-19-13
Company :	Conf. No. : 62271407
Membership No. :	Rate Code : IKB0G
Invoice No. :	Page No. : 1 of 1

Date	Description	Charges	Credits
09-17-13	Package Rate	219.00	
09-17-13	State Tax	11.82	
09-17-13	Room Tax (4%)	7.88	
09-17-13	Regional Room Tax 2%	3.94	
09-18-13	Package Rate	219.00	
09-18-13	State Tax	11.82	
09-18-13	Room Tax (4%)	7.88	
09-18-13	Regional Room Tax 2%	3.94	
09-19-13	Houlihan Restaurant Line# 339 : CHECK# 00000862	2.65	
09-19-13	Visa XXXXXXXXXXXXXXXX1602		487.93
<b>Total</b>		<b>487.93</b>	<b>487.93</b>
<b>Balance</b>		<b>0.00</b>	

**Signature:** \_\_\_\_\_  
I have received the goods and / or services in the amount shown herein. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

Crowne Plaza Washington D.C Dulles Airport  
2200 Centreville Road  
Herndon, VA 20170  
Telephone: (703) 471-6700 Fax: (703) 742-8965

## Declaratie Overige kosten

### Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgeschoten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

### Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter "Wat wilt u declareren?". Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vóóraf verwacht. Via uw taken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

### Gegevens medewerker

Aanschrijfname

Personeelnummer

Dienstonderdeel

### Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000602425074

\* Ingangsdatum

09-11-2014

dd-mm-llll

?

\* Einddatum

12-11-2014

dd-mm-llll

?

### Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

Representatiekosten 2014

\* Totaal bedrag

€

123,00

?

\* Toelichting gemaakte kosten

Betreft parkeerkosten Schiphol i.v.m. buitenlandse diensreizen

### Betaalbewijzen / bewijsstukken

#### I Instructie

Print de formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de personeelsadministratie. Vraag uw HR-Ondersteuner naar het adres van de personeelsadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

### Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

### Historie

Gecreeëerd door

Dit is een P-Direktformulier

Decl. 35

**P<sup>o</sup> Direkt**

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 18461**

Datum: 25-mrt-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CIE  
Laan van Westenenk 492  
7334 DS Apeldoorn  
HR Control, Quintax B 3.0

### Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 22.02.2013 tot 22.02.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
22.02.2013	001	Tol, parkeer- en voerkosten	11,88	X
		Totaal van kostensoorten	11,88	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

I Voor een binnenlandse dienstreis of een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

I Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-orderaantwerner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Betalbewijs**

PASBRUUDERSON  
08801627 Vinkelnr  
3053 Referentie:  
VISA CREDIT  
(A0000000031030)  
Pasnr: 80000000000000000000000000000000  
HETZEL/RS/J.  
ALING

22/02/2013 12:45  
11.88  
1272

**Parkeerkaartje** achter voorruit plaatsen!

Geldig tot:  
**VRIJDAG 22 feb 13**  
**17:15 uur**  
**HOOCH BOULANDT**

Aankomst: 22-2-2013 12:45  
Betaald : € 11,88  
maat: 24602 Kaartnr: 95728 ProductID: 102

Gemeente Utrecht

1626

Gemeente Utrecht

1626



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**Reisnummer: 4523**

Datum: 4-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
B/CIE  
Laan van Westenenk 492  
7334 DS Apeldoorn  
B/CIE, Quintax Oost B301

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personaleennummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 27.06.2013 tot 27.06.2013

Reisdatum	Reiscode	Soort kosten	Bedrag	Bon
27.06.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>
27.06.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	24,43	

Let op: De geldelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Pas: Pasnr: xxxxxxxxxxxxxxx4852 0 VISA B E T A L I N G Datum: 27/06/2013 16:31 Transnr: 825455 Totaal: 20,00 EUR Quid: 130423 Totaal netto €18,53 B.T.W. 21% 3,47 Alle bedragen in EUR. Leveringsdact. rek.dat.	517 Erasmusbrug Willemsplein 1 NL-3016DN Rotterdam Betaaldato 27-06-13 16:38 Kwitantie 015328 Kortpaarkekaart EASB - Nr. 095817 27-06-13 09:31 - 27-06-13 16:38 Duur: 0077h6' (B.T.W.) Totaal bruto €20,00 Totaal netto €20,00 Bedrag 77777 188 PASHOUBRBN Kassa: 44X228 Winkel: xxxxxxxxxxx2505 Boekingsperiode: 3178 Referentie: 1048407 VISA CREDIT (A0000000091010)
---	---

## Declaratie Overige kosten

### Waarom dit formulier?

Met dit formulier declareert u bepaalde kosten, die u zelf heeft voorgeschoten.

Zie Rijksportaal Personeel voor meer informatie.

### Extra toelichting

U kunt de kosten declareren die zichtbaar zijn in de keuzelijst achter 'Wat wilt u declareren?' Declareer de kosten van dezelfde kostensoort in één keer. Het is niet mogelijk dezelfde kostensoort meerdere malen in één declaratie op te geven.

Deze registratie wordt zonder controle vooraf verwerkt. Via uw baken en meldingen in het P-Direktportaal kunt u de status van uw declaratie volgen.

## Gegevens medewerker

Aanschrijfnaam

Personeelsnummer

Dienstonderdeel

B/CIE

## Periode declaratie

\* verplicht invullen

Declaratienummer

000602425074

+ Ingangsdatum

09-11-2014

dd-mm-llll

?

+ Einddatum

12-11-2014

dd-mm-llll

?

## Gegevens declaratie

\* verplicht invullen

\* Wat wilt u declareren?

\* Totaal bedrag

€ 123,00

?

\* Toelichting gemaakte kosten

Betreft parkeerkosten Schiphol t.v.m. buitenlandse dienstreis

## Betaalbewijzen/bewijsstukken

**1** Instructie

Print dit formulier twee keer uit. Stuur één geprint exemplaar van dit formulier samen met uw betaalbewijzen of bewijsstukken naar de beheeradministratie. Vraag uw HR-Ofdersteuner naar het adres van de documentadministratie. Bewaar het andere geprinte exemplaar voor uw eigen administratie.

## Opmerkingen

U kunt deze aanvraag verder toelichten

## Historie

Gecreeëerd door

19.11.2014 09:39:00



## Reisschema

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.11.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
09.11.2014	Reisbestemming	8:00:00	Spanje, Barcelona	Barcelona	Gartner IT XPO Barcelona
12.11.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
12.11.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

## Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
09.11.2014 08:00	10.11.2014 00:00	1	Spanje, Barcelona	61,64
		1	Aftrek voor diner	-25,92
10.11.2014 00:00	11.11.2014 00:00	1	Spanje, Barcelona	81,00
		1	Aftrek voor ontbijt	-9,72
11.11.2014 00:00	12.11.2014 00:00	1	Spanje, Barcelona	81,00
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-51,84
12.11.2014 00:00	12.11.2014 21:00	1	Spanje, Barcelona	77,46
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-51,84
			Totaal forfaitaire bedragen	161,78

## Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	161,78
Totaal van kostensoorten	287,16
Totaal vergoedingen	448,94
Reeds ontvangen voorschot	-750,00
Uitbetalingsbedrag	-301,06







Rijksverzekering

Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG**Reisnummer:16102**

Datum: 26-nov-2014

Adres bonnenadministratie  
D-G: BELASTINGDIENST  
Postbus 20201  
2500 EE s-Gravenhage  
Buitenlandse dienstreizen**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 05.10.2014 tot 07.10.2014

Datum	Kwifantje	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
07.10.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	259,80	<input checked="" type="checkbox"/>
07.10.2014	002	Vervoer ter plaatse	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			280,80	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 16102, periode reis: 05.10.2014 tot 07.10.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
05.10.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
05.10.2014	Reisbestemming	12:00:00	Spanje	Santiago de Compostela	Bijwonen CIAT conf in Santiago de Compostela
07.10.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
07.10.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
05.10.2014 12:00	06.10.2014 00:00	1	Spanje	49,76
		1	Aftrek voor diner	-22,72
06.10.2014 00:00	07.10.2014 00:00	1	Spanje	71,00
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-22,72
07.10.2014 00:00	07.10.2014 22:00	1	Spanje	68,98
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-22,72
Totaal forfaitaire bedragen				121,68

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	121,68
Totaal van kostensoorten	280,80
Totaal vergoedingen	402,38



# HOTEL PUERTA DEL CAMINO

1

C/MIGUEL FERRO CAAVEIRO S/N  
15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
A CORUÑA  
ESPAÑA  
www.puertadelcamino.com  
CAMINO SANTO, S.L.

C.I.F. B15638380  
Tlf. 981 56 94 00  
Fax 981 57 28 27

reservas@puertadelcamino.com

HOTEL PUERTA DEL CAMINO  
SANTIAGO DE C

8474665 94 00  
APLIC: MAESTRO  
ID. APLIC:  
MAEG: XE XAN XXXX XXXX XXXX 009  
6cc:07

Datos Postales / Send Invoice to

AGENCIA TRIBUTARIA

COMANDANTE FONTANER,10  
15003 A CORUÑA  
CORUÑA, A  
ESPAÑA  
NIF : Q2826000H

VENTA  
(TRANSACCION ELECTRONICA)  
Aut: 40E9A7 Op: 000404  
Reop: 00  
Fecha: 07.10.14 Hora: 00:53

181,86 EUR

VAS DE COMPRAS  
NO TE OLVIDES LA CARTERA.  
TE PRESENTAMOS TIRAN

LETIVO

NºPers Pax	Nombre Name	Fecha Llegada Check-in date	Fecha Salida Check-out date	Pág Ord
1		05/10/2014	07/10/2014	1

Concepto Item	%IVA	Unidades Number	Importe Ammount	Total Línea Line Total
Y DES	10,00		236,18	236,18

2  
RADIOTAXI SANTIAGO  
981 36 92 92  
JOSE FCO. ARIAS TARRIO  
Nº LICENCIA: 114  
MATRICULA: 4165-GT2  
N.I.F.: 33199031-A  
FECHA: 07/10/14  
Nº RECIBO: 1516  
IMPORTE: 21,00 €  
DÍST. SERVICIO: 9,6 km  
TARIFAS TR: 6  
HORA INICIO: 15:38  
HORA FINAL: 15:48

Suma Importes  
Ammount total 236,18

Forma	Bases	IVA / Taxes	TOTAL
-ORIGEN: RÍA DE MIGUEL FERRO CAAVEIRO SANTIAGO DE	236,18	23,62	259,80
-DESTINO: SANTIAGO DE COMPOSTELA			
	236,18	23,62	259,80

**TOTAL FACTURA  
INVOICE TOTAL**  
259,80 Eur

AVISO LEGAL: Según la legislación en el art. 5 de L.O.P.D. la información de que son datos personales. Accede para del fichero "CLIENTES", inscrito en la A.E.P.D. y cuyo responsable es "CAMINO SANTO S.L.", cuyo domicilio social se sitúa en Galicia y gestionar los datos de los clientes. Los datos aquí recogidos son objeto de crédito o cobranza, salvo en aquellos casos en los que resulte habilitación legal. El cliente autoriza a "CAMINO SANTO S.L." por sí mismo, o a través de los personas físicas o jurídicas que designe, al uso de los datos de contacto para la promoción comercial de billetes y servicios, prestados para esta convocatoria con el cliente en el futuro. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, modificación, cancelación o supresión de datos en la dirección: Miguel Ferro Cavares, 15707 Santiago de Compostela.