

INGEN

Versie : 0  
 Re.sdatum : 01-Okt-2014  
 Bestemming : BRUSSEL  
 Budgetbureau :  
 Jaarplannummer : 1  
 U 2 OKT 2014

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrek-tijd	Vertrek-tijd	Datum	Hankomst-tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen	Omkosten Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
1-10-14 07:43	1-10-14 10:03	01-10-14	10:03	BE	BRUSSEL	Train	109,00 EUR	1	16,50	17,99 EUR	1,000000		17,99
1-10-14 17:57	1-10-14 19:27	01-10-14	19:27	NL	DEI HAAG	Train							
1) Subtotaal verblijfskosten : 17,99													

Afzonderlijke Vergoedingen

Beschrijving	Bedrag		Vergoeding in Euro	
	Te Ontvangen	Te Betalen	Te Ontvangen	Te Betalen
INTERNATIONALE TREINKOSTEN	108,30	4,00	108,30	
ERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	4,00		4,00	
			112,30	
2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 112,30				
(1) + (2) Totaal vergoedingen : 130,29				
Eindafrekening : 130,29				

het bedrag van EUR 130,29 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

Door u te ontvangen : 130,29

Nederlandse Spoorwegen  
Postbus 2025  
3500 HA Utrecht  
tel. 0900-202 11 63 (eur 0,10 p.m.)  
**Pashouderbon**

Kassanr: 2F6401  
Winkel: 1350039

Boekingsperiode: 4274  
Referentie: 02035163

MAESTRO  
ABN-AMRO BANK

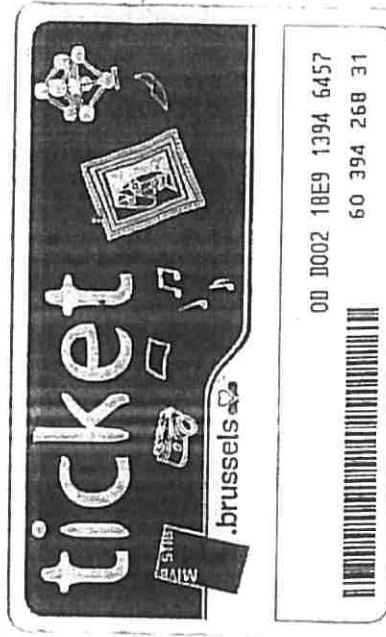
**BETALING**

Datum: 01/10/2014  
Auth. code: LMH00A

**Totaal: 108,30 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

We wensen u een goede reis!  
Voor treinreisinformatie kijk op ns.nl



- 5 NOV 2014

aan :   
 erkenningsnummer :   
 ienstreisnummer : 00054236   
 fdeling :

Versie : 0   
 Reisdatum : 27-Okt-2014   
 Bestemming : BERLIJN   
 Budgetbureau :

Jaarplannummer : 3

erblifskostenvergoedingen

-----Vertrek-----	-----Aankomst-----	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
7-10-14 16:15	27-10-14 18:15	DE	BERLIJN	Vlieg EC	122,00 EUR	1		53,00	64,66 EUR		1,000000	64,66
8-10-14 15:45	28-10-14 17:15	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten : 64,66												

otrelkosten

otrelnaam	Aanta	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ILTON	1	163,00 EUR	✓ DE	BERLIJN		1,0000000000	163,00
2) Subtotaal hotelkosten							163,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							227,66
Eindafrekening							227,66
Door u te ontvangen							227,66

et bedrag van EUR 227,66 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

Prerking Reiziger: EIS WAS PER KBX. GEEN TICKET KOSTEN TE DECLAREREN.

*maakt van en naar vliegticket met deze kaart*

BOTSCHAFT NIEDERLANDE  
 POSTBUS 20061  
 2500 EB DEN HAAG  
 NETHERLANDS

Room Number 4027 /T2  
 Arrival Date 27/10/2014  
 Departure Date 28/10/2014  
 Adult/Child 1/0  
 Room Rate 163.00  
 Rate Plan COR47  
 AL  
 Hhonors #  
 VAT 21210273  
 Folio No/Che 819379 A

VAT INVOICE: 2189598  
 Confirmation Number: 3149146187

HILTON BERLIN 28/10/2014

DATE	DESCRIPTION	Cashier ID:	REF NO	Guest Charges	CREDIT	BALANCE
27/10/2014	BUSINESS PACKAGE 19.00%	THKR	6828785	€13.50		
27/10/2014	GUEST ROOM	THKR	6828786	€149.50		
28/10/2014	VS *4743	STGU	6829693		-€163.00	
<b>BALANCE</b>						<b>€0.00</b>

**TAX SUMMARY**

TRADE RECEIVABLE NET 19.00% €11.34  
 TRADE RECEIVABLE NET 7.00% €139.72  
 VAT AT 19% €2.16  
 VAT AT 7% €9.78  
 TRADE RECEIVABLES INCL. VAT €163.00

Guest Signature \_\_\_\_\_

Please debit my account by the amount indicated above.

PAY TV WIRD IM NAMEN DER FIRMA ACENTIC VERRECHNET. GEBUCHTE BEHANDLUNGEN IM HEALTH CLUB WERDEN IM NAMEN, SIEHE EINZELNACHWEIS, DURCHFÜHRT UND IN RECHNUNG GESTELLT.

HILTON BERLIN  
 Make reservation 20  
 10117BERLIN.D  
 CARDHOLDER COPY  
 PLEASE RETURN THIS COPY  
 THANK YOU  
 DATE: 28/10/14  
 COMPLETION  
 VISA CREDIT  
 CARD ENTRY: ICC  
 APPROVE ID  
 AUTH CODE: 102551  
 TERMINAL ID: 29040657  
 PERSON ID: [REDACTED]  
 TRX RET. NO: 78732  
 ACCOUNT HILTON GASTGEB  
 TRANS. AMOUNT: €163.00  
 TOTAL AMOUNT: €163.00  
 PIN VERIFIED

**HILTON BERLIN**

Moltrenstraße 30 | 10117 Berlin | Deutschland

Tel. +49 (0)30 20230-0 | F: +49 (0)30 20230-1 | E: info.berlin@hilton.com

Hilton Reservierung & Kundenservice: 00 800-444 58 667 | Domhotel GmbH | Amtsgericht Charlottenburg: HRB 34281

Ust.-ID DE 137182025, Steuer-Nr. 21 210 273 | Commerzbank Berlin (BLZ 100 400 00) | Konto 191 115 500

BIC: COBADE33XXX, IBAN: DE22 1004 0000 0191 1155 00 | Geschäftsführer: [REDACTED]

1 2 NOV 2014

Versie : 0  
Reisdatum : 07-Nov-2014  
Bestemming : CHARKOV  
Budgetbureau : ██████████

Jaarplannummer : 22

Num : ██████████  
Erkenningsnummer : ██████████  
Reisreisinummer : 0005454  
Afdeling : ██████████

verblifkostenvergoedingen

Vertrijk	Tijd	Aankomst	Datum	Tijd	Land	P	aatsgroep	Verp.	Etraal	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in
atun								middel	vermoed.	On Lu Di	Factor				Euro
7-11-14	16:45		07-11-14	21:00	UA		CHARKOV	Vlieg BC	69,00 EUR	1	22,50	15,53 EUR	EUR	1,000000	15,53
8-11-14	12:30		08-11-14	13:30	UA		R EV	Vlieg BC	111,00 EUR		10,50	11,66 EUR	EUR	1,000000	11,66
8-11-14	20:30		08-11-14	22:00	NL		AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblifkosten															27,19

hotelkosten

Hotelnaam	Aantal	Prijs per	Verp.	Etraal	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in
	Nachter	Nacht	middel	vermoed.	On Lu Di	Factor				Euro
HARKIV PALACE	1		0,00 EUR	UA			0,00	CHARKOV	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten										0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen										27,19
Eindafrekening										27,19

et bedrag van EUR 27,19 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Door u te ontvangen

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

marking Reiziger:  
EN DELEGATIE WEGEREISD IN GULFSTREAM.  
ERVOER DH-ROTTERDAM (7/11) EN AMSTERDAM-THUIS (8 11) DIENSTVERVOER.