

Kopieën declaraties
Ministerie van Financiën
2013

1



Rijksverheid

Reisnummer: 98335

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Datum: 6-dec-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: RIKSBEGRÖTING
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 18.11.2013 tot 19.11.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
19.11.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	167,58	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	167,58	

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 98335, periode reis: 18.11.2013 tot 19.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.11.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
18.11.2013	Reisbestemming	8:00:00	België	brussel Wilhelmstrasse	Alg.Vergadering vh Interfederaal Korps vd Inspectie v finan
19.11.2013	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
19.11.2013	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
18.11.2013 08:00	19.11.2013 00:00	1	België			79,88
19.11.2013 00:00	19.11.2013 18:00	1	België			62,04
		1	Aftek voor ontbijt en lunch			-33,60
Totaal forfaitaire bedragen						108,32

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	108,32
Totaal van kostensoorten	167,58
Totaal vergoedingen	275,90

IMI Hotel Du Grand Sablon

1000 Brussels

CARDHOLDER COPY
PLEASE RETAIN THIS COPY
THANK YOU

DATE: 19/11/13 00:51

COMPLETION

ACK

PIN: ****

CARD EXPI: 06/12/2016

CARD ENTRY: 0000

CARD-ENTRY: SUCCESS

APPROVED

AUTH CODE: 05

TERMINAL ID: 50051252

MERCHANT ID: 910133956

TRANSACTION ID: 2001

ACCOUNT WILL BE DEBITED

TRANSACTION: EUR167,58

TOTAL AMOUNT: EUR167,58

CHECK NUMBER: 0101 27226

SIGNATURE VERIFIED



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 47548, periode reis: 06.11.2013 tot 08.11.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
06.11.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
06.11.2013	Reisbestemming	11:00:00	Duitsland, Berlijn	Berlijn	Bih Annual meeting SBO in Berlijn
08.11.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
08.11.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
06.11.2013 11:00	07.11.2013 00:00	1	Duitsland, Berlijn	83,72
07.11.2013 00:00	08.11.2013 00:00	1	Duitsland, Berlijn	117,00
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-74,88
08.11.2013 00:00	08.11.2013 21:00	1	Duitsland, Berlijn	111,84
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-37,44
Totaal forfaitaire bedragen				200,24

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	200,24
Totaal van kostensoorten	298,90
Totaal vergoedingen	499,14



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer:47548

Datum: 11-nov-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: RIJKSBEGROTING
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 06.11.2013 tot 08.11.2013

Datum	Quitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
08.11.2013	001	Vervoer ter plaatse	20,90	<input checked="" type="checkbox"/>
08.11.2013	002	Hotel inclusief ontbijt	278,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	298,90	

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.



WürfelFunk 030 21 01 01

Ihr Taxi bekommen Sie bei uns www.wuerfelfunk.de +49 30 21 01 01

App geht's durch Berlin und Europa.

AVAILABE MIT der Taxi Berlin App

Jetzt scannen & gratis downloaden

QUITTUNG / RECEIPT

TAXI

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.

T T M M J J J J N N M M

Kunde / Passenger *F.M. 17*

Fahrt von / Pickup *Hofweg*

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Fahrt nach / Destination *Fel*

Kont.-Nr. / Cab #

Stadtfahrt / City Ride

Taxi One GmbH
Minderer Straße 26, 10598 Berlin

Gesamtpreis inkl. MwSt. *2* % MwSt. *20.90* €
Amount of Fare incl. % Tax

7842

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature *C*

Tel.: 0152 287 60804
Ust.-Nr.: 27148/07648
Unterschrift Fahrer / Driver Signature

Zahlungsarten / Payment Methods





Rijksoverheid

 Ministerie van Financiën
 Postbus 20201
 2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 47548

Datum: 11-nov-2013

 Adres bonnenadministratie
 D-G: RIKSBEGROTING
 Postbus 20201 30
 2500 EE Den Haag
 BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 08.11.2013 tot 08.11.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bgn
08.11.2013	001	Vervoer ter plaatse	20,90	<input checked="" type="checkbox"/>
08.11.2013	002	Hotel inclusief ontbijt	278,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	298,90	

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.



WürfelFunk 030 21 01 01

Ihr Taxi bekommen Sie bei uns www.wuerfelfunk.de +49 30 21 01 01

App geht's durch Berlin und Europa

TAXI DELIVERY
Mit der Taxi Berlin App

Jetzt scannen & gratis downloaden

QUITTUNG / RECEIPT

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.



T T M M J J J J N N M M

Kunde / Passenger *F.M. 17*

Fahrt von / Pickup *Hofstr*

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Fahrt nach / Destination *Fel*

Konz.-Nr. / Cab #

Stadtfahrt / City Ride

Taxi One GmbH
Stempel & Siegel, Taxibetrieb / Stamp & Seal, Company
Münchener Straße 26, 10556 Berlin

Gesamtpreis inkl. MwSt. *2* % Tax *20,90 €*

7842

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature *C*

Tel.: 0152 287 50804
Ust.-Nr.: 27/448/07848
Unterschrift Fahrer / Driver Signature

Zahlungsmethoden / Payment Methods



HOTELRECHNUNG - HOTEL INVOICE

NH BERLIN MITTE

Leipziger Straße 105-111 | 10117 Berlin
 T +49 30 20376 0 | F +49 30 20376 600
 nhberlinmitte@nh-hotels.com

RECHNUNGSEMPFÄNGER
 INVOICE TO:

RECHNUNGSANSCHRIFT
 SEND INVOICE TO:

PAÍSES BAJOS

PAÍSES BAJOS
 VAT No: NLVNDNVRGPTR4182768

RECHNUNGS-NR. INVOICE NO.	ZIMMER ROOM	PERSONEN NR. OF PEOPLE	ANREISEDATUM CHECK-DATE	ABREISEDATUM CHECK-OUT DATE	NR. PFD
15/254200180	781		08-11-2013	08-11-2013	

DATUM DATE	BESCHREIBUNG ITEM		OFFENE POSTEN DUE	RESTBETRAG BALANCE
08-11-2013	Arrangement	7% 781	109,00	109,00
08-11-2013	Breakfast	19% 781	15,00	124,00
07-11-2013	Arrangement	7% 781	139,00	263,00
07-11-2013	Breakfast	19% 781	15,00	278,00
	Mehrwert 5%	Nett	Mehrwert	Total
	19,00 %	25,21	4,78	30,00
	7,00 %	231,78	16,22	248,00
	Nett Total	Mehrwert Total	Total	
	258,89	21,01	279,90	EUR
			Card Amex	278,00

Loc. 228759482 Res.Nr. 77777 CRM.ID 000000000 D004182768

ZAHLUNGSWEISE
 PAYMENT

UNTERGOSFT #FASCH
 CASH-HOLDERS SIGNATURE

UNTERGOSFT #UNICE
 CUSTOMERS SIGNATURE

Cashier
 Charlotte Gfeller

VOM HOTEL AUSZUFÜLLEN
 HOTEL USE ONLY
 Inv. Date 08-11-2013
 Print Date 08-11-2013 09.02
 CIL No. 001835242

KLAPPEN SIE DIE UNTS DOCH IM INTERNET ZUM BEISPIEL AUF HOLIDAYCHECK, TRIPADVISOR ODER CITYE.
 RECOMMEND AND EVALUATE US ON THE INTERNET FOR EXAMPLE ON THE HOLIDAYCHECK, TRIPADVISOR OR CITYE WEBSITES.

www.nh-hotels.com

(NH) Hotels Deutschland GmbH, Geschäftsstelle München, Hauptstr. 100, 81131 München, Tel. +49 89 290 300



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 47548, periode rejs: 06.11.2013 tot 08.11.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
06.11.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
06.11.2013	Reisbestemming	11:00:00	Duitsland, Berlijn	Berlijn	9th Annual meeting SBO in Berlijn
08.11.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
08.11.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
06.11.2013 11:00	07.11.2013 00:00	1	Duitsland, Berlijn	83,72
07.11.2013 00:00	08.11.2013 00:00	1	Duitsland, Berlijn	117,00
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-74,88
08.11.2013 00:00	08.11.2013 21:00	1	Duitsland, Berlijn	111,84
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-37,44
			Totaal forfaitaire bedragen	200,24

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	200,24
Totaal van kostensoorten	298,90
Totaal vergoedingen	499,14



Rijksoverheid

1

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 65463

Datum: 27-mei-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: RIJKSBEGROTING
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 17.05.2013 tot 17.05.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
17.05.2013	001	Treinticket buitenland	9,00	GBP	/0,85470	10,53	<input checked="" type="checkbox"/>
17.05.2013	002	Vervoer ter plaatse	35,00	EUR	1,00000	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>
17.05.2013	003	Vervoer ter plaatse	19,91	EUR	1,00000	19,91	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						65,44	

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 terugggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 65463, periode reis: 17.05.2013 tot 17.05.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.05.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
17.05.2013	Reisbestemming	8:00:00	Groot-Brittannië, Londen	Londen	DG IV-overleg in Londen
17.05.2013	Terugkomst binnenland	19:35:00	Nederland		
17.05.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

ondoelmatig OV naar Rotterdam Airport. Auto genomen 53km x 0,37 = €19,61 + €35 parkeerkosten.

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
17.05.2013	08:00	17.05.2013	19:35	1	Groot-Brittannië, Londen	44,84
				1	Aftek voor lunch	-23,60
17.05.2013	19:35	17.05.2013	20:00	1	Nederland	0,00
				1	Aftek voor lunch	0,00
				Totaal forfaitaire bedragen	21,24	

Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	21,24
Totaal van kostensoorten	65,44
Totaal vergoedingen	86,68

RTM THE HAGUE AIRPORT
POSTBUS 12025
NL-3004 GA ROTTERDAM
B.T.W. nrNL800766465802

BA0202 17-05-13 19:52
Kwitantie 018818

Kortparkeerkaart
P1 - Nr. 061276
15-05-13 14:59
17-05-13 19:52
Duur 2d4h54'
(BTW) £35.00

Totaal bruto £35.00

Betaling
CZAM £35.00
PASHOUDERBON

Kassanr: 6Y637L
Winkelnr: 9915589

Boekingsperiode: 3137
Referentie: 2021050

MAESTRO
(A0000000043060)
Pas:

 Docklands
Light Railway

DLR
RECEIPT

Payment Method: X

AMOUNT: £9.00

Description: 12 ITEMS
Issuing Office: Lnd. City Airport
Issuing NLC: 0533

Machine Number: 7155
Window Number: 87

17 MAY 13 08:15

VAT Registration No. 758-2770

London Underground London Underground

17 MAY 13 DRY SINGLE 4:50 STD
17 MAY 13 WESTMINSTER

163667 30 0761 17MAY13 1744 241500

No
over

This side up - Not for resale
Issued subject to conditions - see over

This side up - Not for resale
Issued subject to conditions - see over

 Docklands
Light Railway

17 MAY 13 SINGLE 4:50 (STD)

17 MAY 13 L CITY AIR

ANYTIME

035376 87 0533 17MAY13 0815 £4:50X

Issued subject to conditions - see over



Rijksverheid

 Ministerie van Financiën
 Postbus 20201
 2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 3181

Datum: 2-jul-2013

 Adres bonnenadministratie
 D-G: RIJKSBEGROTING
 Postbus 20201 30
 2500 EE Den Haag
 BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 26.06.2013 tot 29.06.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
29.06.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	246,00	EUR	1,00000	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>
29.06.2013	002	Vervoer ter plaatse	8,45	LVL	10,70280	12,02	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						258,02	

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 3181, periode reis: 26.06.2013 tot 29.06.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
26.06.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
26.06.2013	Reisbestemming	8:00:00	Lettland, Riga	Riga	9e SBO meeting CESEE in Riga
29.06.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
29.06.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
26.06.2013 08:00	27.06.2013 00:00	1	Lettland, Riga	54,72
27.06.2013 00:00	28.06.2013 00:00	1	Lettland, Riga	72,00
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-46,08
28.06.2013 00:00	29.06.2013 00:00	1	Lettland, Riga	72,00
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-23,04
29.06.2013 00:00	29.06.2013 23:00	1	Lettland, Riga	70,92
		1	Aftek voor ontbijt	-8,64
			Totaal forfaitaire bedragen	191,88

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	191,88
Totaal van kostensoorten	258,02
Totaal vergoedingen	449,90

Rīga

TLG Hotelli Latvija SIA
J. Adr.: Elizabetes iela 24/1, Rīga
Elizabetes iela 24, Rīga
LV40103249106

Accommodation 175.89 E
Inibar 3.00 R

IPA 175.89
IPA (1 EUR = 0.7028 LVL) 250.27 EUR
maksā ar kredit. br. 2 175.89
pats kalēja nauda 0.00
PVN 21.00% 0.52
saa bez nodokļa A 2.88
PVN 12.00% 18.52
saa bez nodokļa E 15.36
saa nodokļu summa 19.04

is. Nr. 71388
08.2013 09:32 2001024210

Total: 175.89 LVL
(250.27 EUR)

Payment card: MASTERCARD
PAN: *****1117
AL: MASTERCARD
AID: A0000000001010
CID: 40 TC: 004960A0E506A172
TIR: 0000000000 TSI: EBR0 CYN: 440002
PIN: 51EEF717 TT: 0 AIP: 3500 AIC: 0015

279408
29.06.13

ict

Tallink Hotel Rīga
Elizabetes 24, LV-1050, Rīga, Latvija
Tel: +371 6709 9760
Fax: +371 6709 9779
Info@tallinkhotels.lv

INVOICE

Room No. 324
Arrival 26.06.13
Departure 29.06.13
A/R Number
Reference No

Cashier No 120
Page No. 1 of 2

27.06.13 Accommodation
28.06.13 Accommodation
29.06.13 MasterCard

	Charges	Payments	EUR
	57.63		82.00
	3.00		4.27
	57.63		82.00
	57.63		82.00
		175.89	250.27

Total 175.89 LVL 175.89 LVL

Total Due:	0.00 LVL	0.00 EUR
Total excl. VAT 21% (3.00)	2.48 LVL	3.53 EUR
Total excl. VAT 12% (172.89)	154.37 LVL	219.64 EUR
VAT 21%	0.52 LVL	0.74 EUR
VAT 12%	18.52 LVL	26.38 EUR

Thank You For Staying With Us!

Merchant ID
Transaction ID 5160554
Approval Code 017114
Approval Amount: 175.89

Credit Card # XXXXXXXXXXXXX1117
Credit Card Expiry: XX/XX
Capture Method: Manual
Transaction Amount: 175.89

SIA TLG Hotelli Latvija
Reģ.Nr. 40103249106; PVN Reģ. No: LV40103249106; Adrese: Elizabetes iela 24-1, Rīga LV-1050 Latvija
Tālrunis: +371 67099790; Fakss: +371 67099779; info@tallinkhotels.lv; www.hotels.tallink.com;
SEB banka, SWIFT: Swift UNLALV2X
Account No/IBAN: LVL payments - IBAN LV38UNLA0050015346634 /EUR payments - IBAN LV18UNLA0050016230691

ĢEKŠ Nr. 2638

RED CABTM

UZTICAMIE TAKSOMETRI

TĀLRUNIS IZSAUKUMIEM:
+371 8383

Rīgas Taksometru parks AS
Kr.Valdemāra 61, Rīga
PVN Nr.: LV40003018875
Tālr.uzzvan: 66119973
TX9029 Skaitlāja Nr. 87478/06

taksometru pakalpojums

Izdr. laiks
15:31 - 15:48 26.06.13

NOBRAUKTIE km 10,8

NO:

UZ:

TARIFS: 3

MAKSA LVL 8,45

SUMMA BEZ PVN LVL 6,98
PVN 21,0 % LVL 1,47

PARAKSTS

UZN. NOSAUK

PVN REG.Nr.

AUT.KODS:

KLIENTA PARAKSTS:

TARIFI:

	Nolīgšana	Attālums	Laika
	Ls	Ls/km	cent/min
A	1.00	0.40	9
P	1.20	0.45	9
3	1.50	0.50	9

PALDIES PAR BRAUCIENU!



Rijksverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 68931

Datum: 10-jun-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: RIJKSBEGROTING
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 02.06.2013 tot 04.06.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
04.06.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	424,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			424,00	

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 68931, periode reis: 02.06.2013 tot 04.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
02.06.2013	Begin reis	19:00:00	Nederland		
02.06.2013	Reisbestemming	19:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	SBo meeting in Parijs
04.06.2013	Terugkomst binnenland	19:30:00	Nederland		
04.06.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

Hotel excl. ontbijt €396,-
ontbijt is €28,-

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
02.06.2013	19:00	03.06.2013	00:00	1	Frankrijk, Parijs	10,05
03.06.2013	00:00	04.06.2013	00:00	1	Frankrijk, Parijs	134,00
				1	Aftek voor ontbijt	-16,08
04.06.2013	00:00	04.06.2013	19:30	1	Frankrijk, Parijs	83,08
				1	Aftek voor ontbijt	-16,08
04.06.2013	19:30	04.06.2013	20:00	1	Nederland	0,00
				1	Aftek voor ontbijt	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						194,97

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	194,97
Totaal van kostensoorten	424,00
Totaal vergoedingen	618,97

CARTE AMEX

LE 02/06/13 A 22:25:58
HOTEL PASSY EIFFEL

75016
PARIS

9490186244

65863200-

6A36EC3995741679

Fin /-/-

001 000003 168 C @

NO AUTO:

CONTROLE CODE EFFECTUE

MONTANT :

396,00EUR

DEBIT

MERCI

TICKET CLIENT

A CONSERVER



HOTEL PASSY EIFFEL ***

/2013

Départ : 04/00/2013

DATE	LIBELLE	P.U H.T	MONTANT TTC
02/06/13	1 ch superieure	179.44 A	192.00
	1 Petit déjeuner	13.08 A	14.00
	American Express		-396.00
03/06/13	1 ch superieure	190.55 A	204.00
	1 Petit déjeuner	13.08 A	14.00
	1 Bière	3.34 B	4.00
	American Express		-32.00
	Total prestations		428.00
	Total réglé		-428.00
	SOLDE (EURO)		0.00

TX (%) :	7.00(A)	19.60(B)	0.00(C)
TVA :	27.74	0.66	0.00
HT :	396.26	3.34	0.00
TTC :	424.00	4.00	0.00

Reisnummer: 88034

Datum: 31-Jan-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
Servicoplein t.a.v. O&P

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 30.01.2013 tot 31.01.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
31.01.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	153,75	GBP	/0,80645	190,65	<input checked="" type="checkbox"/>
30.01.2013	002	Vervoer ter plaatse	4,50	GBP	/0,80645	5,58	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2013	003	Vervoer ter plaatse	4,50	GBP	/0,80645	5,58	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2013	004	Vervoer ter plaatse	2,70	EUR	1,00000	2,70	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						204,51	

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.

① Fez. kosten auto naar Leidschendam
30 Jan laag tarief


Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 88034, periode reis: 30.01.2013 tot 31.01.2013

Reïsschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
30.01.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
30.01.2013	Reisbestemming	12:00:00	Groot-Brittannië, Londen	Londen	bespreking like minded UCC Londen met opvolger plv. DG
31.01.2013	Terugkomst binnenland	12:00:00	Nederland		
31.01.2013	Einde reis	12:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
30.01.2013	12:00	31.01.2013	00:00	1	Groot-Brittannië, Londen	86,16
31.01.2013	00:00	31.01.2013	12:00	1	Groot-Brittannië, Londen	36,96
				1	Aftrek voor ontbijt	-14,76
					Totaal forfaitaire bedragen	108,36

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	108,36
Totaal van kostensoorten	204,51
Totaal vergoedingen	312,87
Reeds ontvangen voorschot	-150,00
Uitbetalingsbedrag	162,87


Docklands Light Railway
 30JNR13 SINGLE »4:50«STD
30 JNR 13 L CITY AIR
 ANYTIME
 097619 83 0533 30JNR13 1319 £4.50
 Issued subject to conditions - see over.

London Underground London Underground
 097619 83 0533 30JNR13 1319 £4.50
 This side up • Not for resale
 Issued subject to conditions - see over



PREMIER
Shaftesbury Hotel

VAT No. : 830 4191 56
Room No. : 211
Arrival : 30-01-13
Departure : 31-01-13
Folio/Invoice : 132270/
Cashier : 1698
Page : 1 of 1
Date : 31/01/13

Member No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name :
A Ref. No. :

Date	Description	Debit £	Credit £
30-01-13	Amex		153.75
30-01-13	Accomodation	153.75	
Total		153.75	153.75
Balance			0.00

VAT Breakdown £

Net at 20% £ 128.13
Total Amount Net £ 128.13
Vat at 20% £ 25.63
Total Bill £ 153.75

Signature : _____

Reisnummer: 77804

Datum: 28-jan-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
Serviceplein t.a.v. O&P

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 25.01.2013 tot 26.01.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
26.01.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	124,00	<input checked="" type="checkbox"/>
26.01.2013	002	Vervoer ter plaatse	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			152,80	

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.

FF2: reis per auto N'kork - Brussel - N'kork
320 km laag tarief.

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 77804, periode reis: 25.01.2013 tot 26.01.2013

Reischema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
25.01.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
25.01.2013	Reisbestemming	11:00:00	België	antwerpen	Keynote speech vergadering bedrijfsleven Antwerpse haven
26.01.2013	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
26.01.2013	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

Vergadering i.v.m. weersomstandigheden verplaatst van Antwerpen naar Brussel

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uitvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
25.01.2013	11:00	26.01.2013	00:00	1	België	77,22
				1	Aftrek voor diner	-34,56
26.01.2013	00:00	26.01.2013	14:00	1	België	57,24
Totaal forfaitaire bedragen						99,90

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	99,90
Totaal van kostensoorten	152,80
Totaal vergoedingen	252,70
Reeds ontvangen voorschot	-175,00
Uitbetalingsbedrag	77,70



NH ATLANTA

FACTUUR - INVOICE

Boulevard Adolphe Max 7
BRUSSELS
Belgium
L +32 2 2170120 F +32 2 2173788
nhatlanta@nh-hotels.com

STUUR FACTUUR AAN
SEND INVOICE TO

FACTUUR AAN
INVOICE TO

NETHERLANDS
Account 0000000000 0006888189
Bank 77777

FACTUUR NR. INVOICE NO.	NAAM ROOM	AANTAL PER- SONEN NO. OF PEOPLE	NAAM	CHECK-IN DATUM CHECK-IN DATE	CHECK-OUT DATUM CHECK-OUT DATE	NR PAGE
0242 155064	6038	1		25-01-2013	28-01-2013	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BEDRAG AMOUNT
25-01-2013	1 Room	124,00
25-01-2013	1 Minibar Beverage High	3,00

COPY

	Type	Net	VAT	Total	
Room Rev.	6,00 %	118,98	7,02	124,00	
F&B High	21,00 %	2,48	0,52	3,00	
Total		118,46	7,54		Total EUR
				Card Amex	127,00

Payment is expected within 30 days
 Fortis Banque Belgique, Montagne du parc 8,
 1000 Brussels
 Account 001-4718818-38

HOTEL CONTROLE
 25-01-2013
 84768710.11

LEVER UW SLEUTEL IN BIJ DE RECEPTE. PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION
 BETALINGSTERMINE 14 DAGEN. PAYMENT TERM 14 DAYS

INFORMATION & RESERVATIONS 00800 0 115 0 116
 www.nh-hotels.com



NH Atlanta, Hotel Continental Belgium NV/SA Brussel 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

CEDEX TICKET

Terminal: 43270314 Merchant: - # 9410150954
Period: 0272 Transaction: 00002273

American Express

100000025010001

XXXXXXXXXXXX6005

SALE

Date: 26/01/2013 10:11

Auth. code: 005720

AMEX ACQUIRER

Total: 127,00 EUR

Payment Method: Chip

PIN OK

DANK U
TOT ZIENS

2



Rijksoverheid

Reisnummer: 41005

 Ministerie van Financiën
 Postbus 20201
 2500 EE DEN HAAG

Datum: 6-mei-2013

 Adres bonnenadministratie
 D-G: FISCALE ZAKEN
 Postbus 20201 30
 2500 EE Den Haag
 BUREAU REIZEN, CB 1,22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 19.04.2013 tot 28.04.2013

Betalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
24.04.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	15.959,89	THB	/37,03704	430,92	<input checked="" type="checkbox"/>
24.04.2013	002	Vervoer ter plaatse	1.800,00	PHP	/52,63158	34,20	<input checked="" type="checkbox"/>
27.04.2013	003	Hotel inclusief ontbijt	32.650,80	PHP	/52,63158	620,37	<input checked="" type="checkbox"/>
27.04.2013	004	Luchthavenbelasting	550,00	PHP	/52,63158	10,45	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				1.095,94	

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**

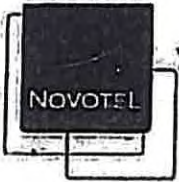
declaratienummer 41005, periode reis: 19.04.2013 tot 28.04.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
19.04.2013	Begin reis	18:00:00	Nederland		
19.04.2013	Reisbestemming	18:00:00	Thailand, Bangkok	Bangkok	verdragsonderhandeling douane Thailand en Filipijnen
23.04.2013	Andere bestemming	14:00:00	Filipijnen, Manilla	Manilla	
28.04.2013	Terugkomst binnenland	6:00:00	Nederland		
28.04.2013	Einde reis	6:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uisvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
19.04.2013	18:00	20.04.2013	00:00	1	Thailand, Bangkok	25,86
20.04.2013	00:00	21.04.2013	00:00	1	Thailand, Bangkok	63,00
21.04.2013	00:00	22.04.2013	00:00	1	Thailand, Bangkok	63,00
				1	Aftek voor ontbijt	-7,56
22.04.2013	00:00	23.04.2013	00:00	1	Thailand, Bangkok	63,00
				1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-40,32
23.04.2013	00:00	23.04.2013	14:00	1	Thailand, Bangkok	33,46
				1	Aftek voor ontbijt	-7,56
23.04.2013	14:00	24.04.2013	00:00	1	Filipijnen, Manilla	34,36
				1	Aftek voor ontbijt	0,00
24.04.2013	00:00	25.04.2013	00:00	1	Filipijnen, Manilla	73,00
				1	Aftek voor ontbijt	-8,76
25.04.2013	00:00	26.04.2013	00:00	1	Filipijnen, Manilla	73,00
				1	Aftek voor ontbijt en lunch	-23,36
26.04.2013	00:00	28.04.2013	00:00	2	Filipijnen, Manilla	146,00
				2	Aftek voor ontbijt	-17,52
28.04.2013	00:00	28.04.2013	06:00	1	Filipijnen, Manilla	6,60
					Totaal forfaitaire bedragen	476,20



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	476,20
Totaal van kostensoorten	1.095,94
Totaal vergoedingen	1.572,14
Reeds ontvangen voorschot	-1.000,00
Uitbetalingsbedrag	572,14



BANGKOK
PLOENCHIT

Room No. : 1902
Arrival : 20/04/13
Departure : 24/04/13
Page No. : 1 of 1

Folio No. :
Conf. No. : 1338060
Cashier No. :
Cashier Name : PAWEESUDA
No. of Guest : 1

Netherlands

Member Ship Type : A1
Member Ship Number : 3081031211883062
AR Number :
Company :



INFORMATION INVOICE

Date	Description	Reference	Debit	Credit
20/04/13	De Lounge	Room# 1902 : CHECK# 0025	2,408.47	
20/04/13	Accommodation Charge	[Add: 10%.(B)]	3,413.30	
21/04/13	The Square	Room# 1902 : CHECK# 0011	529.65	
21/04/13	Accommodation Charge	[Add: 10%.(B)]	3,413.30	
22/04/13	The Square	Room# 1902 : CHECK# 0012	600.00	
22/04/13	Accommodation Charge	[Add: 10%.(B)]	3,413.30	
23/04/13	The Square	Room# 1902 : CHECK# 0012	529.65	
23/04/13	Accommodation Charge	[Add: 10%.(B)]	3,531.00	
24/04/13	The Square	Room# 1902 : CHECK# 0012	529.65	
24/04/13	American Express Card 1304-FP-060236			18,368.32
				7- 2405.47
				<u>15,959.129</u>
		Total	18,368.32	18,368.32
		Balance	0.00	

Amount Before VAT 17,166.65 THB
 - VAT-7% 1,201.67 THB
 Total Include-VAT 18,368.32 THB
 NON-VAT Amount 0.00 THB
 Net Balance 18,368.32 THB

Guest Signature

Cashier Signature

COMMERCIAL BANK

ไทยพาณิชย์ SCB



HOTTEL BANGKOK
FENIX PLOENCHIT
FRONT DESK

TELE 70260344 FAX 902371134
STATION 020933 TRACEN 450055
BRANCH 000456 OFFLINE

375350305676005

DATE APR 24, 11 07/15
APPR.CODE 54 00:43:51

BASE THB 10,368.32
TIP

TOTAL

* OFFLINE ENTERED *

H VAN BODEGRAVEN
*** NO REFUND ***
— CUSTOMER COPY —

COMMERCIAL BANK

Vertical text on the right side of the receipt, likely a barcode or tracking information.

Holiday Inn & Suites Makati
 Palm Drive, Ayala Center
 Makati City 1224 Philippines
 T: +632 809 0888 F: +632 809 0889
 www.holidayinn.com
 TIN: 000-075-784-000



GUEST FOLIO INFORMATION INVOICE

<p>NL</p> <p>Membership No. : PC 879329114</p>	<p>Date : 27-04-13</p> <p>Room No : 1224</p> <p>Arrival : 24-04-13</p> <p>Adult/Child: 2 / 0</p> <p>Cashier No.: 32</p> <p>Group Code :</p> <p>Company Name :</p>	<p>Page No. : 1 of 2</p> <p>Conf. No. : 18408</p> <p>Departure : 28-04-13</p> <p>A/R No. :</p> <p>User ID : GONZALD</p>
--	---	---

Date	Description	Reference	Charges PHP	Credits PHP
24-04-13	Accommodation		6,825.00	:
24-04-13	Accommodation VAT		819.00	
24-04-13	Accommodation Other Tax		40.95	
24-04-13	Accommodation Service Charge		477.75	
25-04-13	Accommodation		6,825.00	
25-04-13	Accommodation VAT		819.00	
25-04-13	Accommodation Other Tax		40.95	
25-04-13	Accommodation Service Charge		477.75	
26-04-13	Accommodation		6,825.00	
26-04-13	Accommodation VAT		819.00	
26-04-13	Accommodation Other Tax		40.95	
26-04-13	Accommodation Service Charge		477.75	
04-13	BDO MasterCard			32,650.80



Transporting Quality

NIÑOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT
Rent-A-Car Services

Nayong Pilipino Complex MIAA Road, Pasay City * JOEL R. DELOS REYES - Prop.
Non-VAT Reg. TIN: 005-464-163-001
Tel. Nos.: 377-7905 * 0915-2793271 * 0947-4772885 * 0932-5391002
E-mail Add: pacificbluetransport@yahoo.com

TRIP TICKET

No. 30189

Name: _____ Date: 27 Feb 15

Destination: Manila - H.K. by L.A. Amount: 3,100 O.R. No. _____

No. of Pax: 3 Driver's Name: _____ Unit No. 4 No. of Luggage: 6

Plate No. _____ TO DESTINATION AT DESTINATION AT NAIA BASE

Amount Paid In: _____ Odo Out _____ Odo In _____ Odo In _____

- PESO Time Out _____ Time In _____ Time In _____

- Foreign Currency (Specify) _____

	RSA NAME	CONFORME
--	----------	----------

TERMS AND CONDITIONS:

- PBTS is not responsible for lost/damaged baggage/s or belongings.
- Parking and (2) two way TOLL FEES will be charged to the passenger or renter.

Passenger's Name & Signature
(Complete Luggage Received)



MAIN BRANCH OFFICE
PALLADIUM CENTER
MALL

TERMS 33904019 REF ID: A6K3010170722
CARD TYPE MASTERCARD AUTH0000011010
MERCHANT MERCHANT MASTERC 8000
II. VNI BUREAU/AVEN
SALE
BATCH NO. 000002 TRACE NO. 000105
DATE/TIME Nov 27, 14 11:02:22
REF. NO. 011722072411 AUTH. CODE 740172
TOTAL PHP 32,650.80

NO. MASTERCARD
IC: 675016465114740
AII: 6000000011010

PIN VERIFICATION SUCCESSFUL

I AGREE TO PAY THE ABOVE TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO THE CARD ISSUER AGREEMENT

--- CUSTOMER COPY ---

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
MANILA INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY
NAIA Complex, Pasay City
VAT Reg. TIN 006-785-732-400

PASSENGER SERVICE CHARGE

Php 550.00

VALID FOR ONE DEPARTURE
KEEP TICKET FOR INSPECTION
OFFICIAL RECEIPT

Variable Sales - P 248.21
VAT Exempt - 180.00
VAT - 41.79

Manila Airport Office
NAIA Complex, Pasay City
NAIA Complex, Pasay City
NAIA Complex, Pasay City

A L9988667
No. 5988667

Holiday Inn & Suites Makati
 Palm Drive, Ayala Center
 Makati City 1224 Philippines
 T: +632 909 0888 F: +632 909 0889
 www.holidayinn.com
 TIN: 000-075-784-000



GUEST FOLIO INFORMATION INVOICE

NL Membership No. : PC 879329114	Date : 27-04-13 Room No : 1224 Arrival : 24-04-13 Adult/Child : 2 / 0 Cashier No. : 32 Group Code : Company Name :	Page No. : 2 of 2 Conf. No. : 18408 Departure : 28-04-13 A/R No. : User ID : GONZALD
---	--	--

Date	Description	Reference	Charges PHP	Credits PHP
------	-------------	-----------	----------------	----------------

TAX SUMMARY:		Total	24,488.10	32,650.80
Total VAT (PHP)	2,457.00	Balance	-8,162.70	
Total Local Tax (PHP)	1,556.10	<p>"I agree that I am personally liable for the 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."</p> <p>I have checked all entries in this payment and have determined that all entries are correct.</p>		
Total Service Charge (PHP)	0.00			

**THANK YOU FOR STAYING WITH
 HOLIDAY INN & SUITES MAKATI**

*Earn and redeem points with Priority Club Rewards,
 the world's first and largest hotel loyalty program.*

Visit www.priorityclub.com.

SIGNATURE: _____

For exciting updates on Holiday Inn & Suites Makati, join our Facebook fan page.

*FEZ:
 betreft langer
 aangehouden
 i.v.m. laat vertrek
 op avond 27/7.
 Moest welk pay betalen.
 Afrekenif staat op
 27/7 Gedekt*



Rijksverhaal

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 66564

Datum: 3-dec-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1,22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 16.11.2013 tot 01.12.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
20.11.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	19.140	TWD	/40,32258	474,67	<input checked="" type="checkbox"/>
20.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	2.600	TWD	/40,32258	64,48	<input checked="" type="checkbox"/>
20.11.2013	003	Vervoer ter plaatse	650,00	PHP	/58,47953	11,12	<input checked="" type="checkbox"/>
20.11.2013	004	Hotel exclusief ontbijt	30.240,00	PHP	/58,47953	517,10	<input checked="" type="checkbox"/>
30.11.2013	005	Luchthavenbelasting	550,00	PHP	/58,47953	9,41	<input checked="" type="checkbox"/>
01.12.2013	006	Vervoer ter plaatse	20,10	EUR	1,00000	20,10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						1.096,88	

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-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 66564, periode reis: 16.11.2013 tot 01.12.2013

Reischema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.11.2013	Begin reis	20:00:00	Nederland		
16.11.2013	Reisbestemming	20:00:00	Van of naar Europa	BE	Bilateraal verdrag Taipei; bespreking ABD
17.11.2013	Andere bestemming	16:00:00	Taiwan	taipei	
20.11.2013	Andere bestemming	9:00:00	Filipijnen, Manila	Manila	
30.11.2013	Andere bestemming	21:00:00	Van of naar Europa	Amsterdam	
01.12.2013	Terugkomst binnenland	6:00:00	Nederland		
01.12.2013	Einde reis	6:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

Einde reis later dan aangegeven i.v.m. wijzigende afspraak ADB

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
16.11.2013 20:00	17.11.2013 16:00	2	Van of naar Europa	0,00		
17.11.2013 16:00	18.11.2013 00:00	1	Taiwan	21,12		
18.11.2013 00:00	19.11.2013 00:00	1	Taiwan	48,00		
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-30,72		
19.11.2013 00:00	20.11.2013 00:00	1	Taiwan	48,00		
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-15,36		
20.11.2013 00:00	20.11.2013 09:00	1	Taiwan	12,24		
		1	Aftrek voor ontbijt	-5,76		
20.11.2013 09:00	21.11.2013 00:00	1	Filipijnen, Manila	55,13		
		1	Aftrek voor ontbijt	0,00		
21.11.2013 00:00	30.11.2013 00:00	9	Filipijnen, Manila	666,00		
30.11.2013 00:00	30.11.2013 21:00	1	Filipijnen, Manila	70,67		
30.11.2013 21:00	01.12.2013 06:00	2	Van of naar Europa	0,00		
			Totaal forfaitaire bedragen	869,32		



Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	869,32
Totaal van kostensoorten	1.096,88
Totaal vergoedingen	1.968,20
Reeds ontvangen voorschot	-750,00
Uitbetalingsbedrag	1.218,20



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG**Reisnummer: 66564**

Datum: 3-dec-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB.1.22**Controleoverzicht reisdeclaratie**Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 16.11.2013 tot 01.12.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
20.11.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	19.140	TWD	/40,32258	474,67	<input checked="" type="checkbox"/>
20.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	2,600	TWD	/40,32258	64,48	<input checked="" type="checkbox"/>
20.11.2013	003	Vervoer ter plaatse	650,00	PHP	/58,47953	11,12	<input checked="" type="checkbox"/>
20.11.2013	004	Hotel exclusief ontbijt	30.240,00	PHP	/58,47953	517,10	<input checked="" type="checkbox"/>
30.11.2013	005	Luchthavenbelasting	550,00	PHP	/58,47953	9,41	<input checked="" type="checkbox"/>
01.12.2013	006	Vervoer ter plaatse	20,10	EUR	1,00000	20,10	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensorten				1.096,88	

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-ondersteuner reizen.

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

Erik, atkente sup. De reis stond gepland tot 25/11, maar is uiteindelijk uitgelopen tot 30/11. Dat heb ik niet in de declaratie weten te verwerken. Het systeem vraagt niet op data wijziging. Zou je de periode 25/11 - 30/11 kunnen wijzigen? (Vanilla standaardreizen)
2/12



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 66564, periode reis: 16.11.2013 tot 01.12.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.11.2013	Begin reis	20:00:00	Nederland		
16.11.2013	Reisbestemming	20:00:00	Taiwan	taipei	Bilateraal verdrag Taipei; bespreking ABD
20.11.2013	Andere bestemming	9:00:00	Filipijnen, Manila	Manila	
25.11.2013	Andere bestemming	21:00:00	Van of naar Europa	Amsterdam	
01.12.2013	Terugkomst binnenland	6:00:00	Nederland		
01.12.2013	Einde reis	6:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

Einde reis later dan aangegeven i.v.m. wijzigende afspraak ADB

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
16.11.2013	20:00	17.11.2013	00:00	1	Taiwan	2,88
17.11.2013	00:00	18.11.2013	00:00	1	Taiwan	48,00
18.11.2013	00:00	19.11.2013	00:00	1	Taiwan	48,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-30,72
19.11.2013	00:00	20.11.2013	00:00	1	Taiwan	48,00
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-15,36
20.11.2013	00:00	20.11.2013	09:00	1	Taiwan	12,24
				1	Aftrek voor ontbijt	-5,76
20.11.2013	09:00	21.11.2013	00:00	1	Filipijnen, Manila	55,13
				1	Aftrek voor ontbijt	0,00
21.11.2013	00:00	25.11.2013	00:00	4	Filipijnen, Manila	296,00
25.11.2013	00:00	25.11.2013	21:00	1	Filipijnen, Manila	70,67
25.11.2013	21:00	01.12.2013	06:00	7	Van of naar Europa	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						529,08

Vergoedingen en kosten



Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	529,08
Totaal van kostensoorten	1.096,88
Totaal vergoedingen	1.625,96
Reeds ontvangen voorschot	-750,00
Uitbetalingsbedrag	875,96

Billing Name 帳單抬頭



THE SHERWOOD
TAIPEI

INVOICE

Invoice No. 掛帳號碼
Folio No. 帳單號碼 103319
Room No. 房間號碼 1612
Person(s) 住房人數 1
Arrival 入住日期 11-17-13 16:48
Departure 退房日期 11-20-13 06:31
Conf. No. 訂房代號 1194522
Cashier 出納員 Max 34
Page No. 頁碼 1 of 1

Netherlands

Guest Name 客人名稱
Company 公司名稱
Membership 會員號碼
TA/Rec. No. 旅行社確認號

DATE	REFERENCE NO.	DESCRIPTION	CREDIT	CHARGES
11-17-13		02:11 Room Charge		5,800
11-17-13		02:11 Service Charge		580
11-18-13		01:39 Room Charge		5,800
11-18-13		01:39 Service Charge		580
11-19-13	158570	21:47 Transportation		2,600
11-19-13		01:32 Room Charge		5,800
11-19-13		01:32 Service Charge		580
11-20-13		06:31 FO-Cash	8,000	
11-20-13		06:31 FO-Mastercard	13,740	
		XXXXXXXXXXXX8000 XX/XX		
Total 總計			21,740	21,740
Balance 結餘			0	TWD

Room: 19140
transport
luck have 2650

I agree that I am personally responsible for payment of this account.
If the company, agency, person, and or association indicated and approved by the hotel does not settle within a reasonable period of time, my liability for payment shall be jointly and several with such company, agency, person, and or association.
No personal checks accepted.

SIGNATURE

環滙亞太信用卡(股)公司

THE SHERWOOD TAIPEI
台北西華飯店

商店代號 15878888988
端末機代號 11181823

卡類(Card Type) MASTERCARD (Check No.)
MasterCard 7584
卡號(Card No.)
52488634D40B4752

金額(Amount)
銷售/SALE
批發號碼(Batch) 888612 批發碼(Batch Code) 984711
日期/時間(Date/Time) NOV 28, 2013 06:31
序號(SEQ No) 332392479374 0888883 追蹤碼(Trace No)
店號(POS Code) DSB98634D40B4752
App: MASTERCARD
AID: A00000000041010

Please select
transaction currency:

1. [X] EUR 361.47

FX Rate @ 0.8263879 EUR/NTD

OR

2. [] NTD 13,740

I have chosen not to use the MasterCard
currency conversion process and agree
that I will have no recourse against
MasterCard concerning the currency
conversion or its disclosure. I agree to
pay above total amount according to card
issuer agreement.

NO SIGNATURE REQUIRED

持卡人免簽

Aan: Bureau Reizen
Onderwerp: RE: Y

Van: Bureau Reizen
Verzonden: woensdag 16 oktober 2013 14:49
Aan:
On:



Reservation number: Z52MMS

Passenger	Ticket number	Route	Extra Information
		TPE-MNL	Electronic ticket
		AMS-TPE-MNL-AMS	Electronic ticket

Flights:

From	To	Dep date	Dep/arr time	Flight nr.	Stops	Class	Seat	Baggage	Status
Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	Taipei - Taiwan Taoyuan Intl (TPE) Terminal 2	16-11-2013	20:45 - 15:50(+1)	KL 807	0	Business (C)		2PC	Ticketed
Taipei - Taiwan Taoyuan Intl (TPE) Terminal 2	Manila - Ninoy Aquino Intl (MNL) Terminal 1	20-11-2013	09:30 - 11:50	BR 271	0	Business (C)		30K	Ticketed
Manila - Ninoy Aquino Intl (MNL)	Amsterdam - Schiphol Airport (AMS)	30-11-2013	20:50 - 06:55(+1)	KL 808	1	Business (I)		2PC	Ticketed

Stopovers:

KL 808	Dep/arr time	Ground time
Taipei (TPE)	22:55 - 00:20	1:25

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

Fare & conditions:

Fare
 Amsterdam - taipei - manilla - amsterdam.
 Eur 3845.17 incl tax excl transaction fee.
 Taipei - manilla.



Rijksverheid

Reisnummer: 29700

 Ministerie van Financiën
 Postbus 20201
 2500 EE DEN HAAG

Datum: 27-mei-2013

 Adres bonnenadministratie
 D-G: FISCALE ZAKEN
 Postbus 20201 30
 2500 EE Den Haag
 BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 22.05.2013 tot 25.05.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
25.05.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	1.920,00	PLN	4,18410	458,88	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				458,88	

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 29700, periode reis: 22.05.2013 tot 25.05.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
22.05.2013	Begin reis	14:00:00	Nederland		
22.05.2013	Reisbestemming	14:00:00	Polen	sopot	Vergadering Club DG's in Sopot/Gdansk
25.05.2013	Terugkomst binnenland	17:00:00	Nederland		
25.05.2013	Einde reis	17:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
22.05.2013 14:00	23.05.2013 00:00	1	Polen	27,78
23.05.2013 00:00	25.05.2013 00:00	2	Polen	118,00
		2	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-75,52
25.05.2013 00:00	25.05.2013 17:00	1	Polen	34,01
		1	Aftek voor ontbijt	-7,08
Totaal forfaitaire bedragen				97,19

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	97,19
Totaal van kostensoorten	458,88
Totaal vergoedingen	556,07

P^oDirekt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer:47415

Datum: 18-feb-2013

Adres bonnenadministratie
SG-Cluster
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 11.02.2013 tot 12.02.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
12.02.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	218,90	<input checked="" type="checkbox"/>
11.02.2013	002	Representatie	12,50	<input checked="" type="checkbox"/>
12.02.2013	003	Representatie	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			246,40	

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 47415, periode reis: 11.02.2013 tot 12.02.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
11.02.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
11.02.2013	Reisbestemming	10:00:00	Van of naar Europa	Brussel	Begeleiding stass in Eurogroep
12.02.2013	Terugkomst binnenland	12:00:00	Nederland		
12.02.2013	Einde reis	12:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
11.02.2013 10:00	12.02.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00	
		1	Aftek voor lunch/diner	0,00	
12.02.2013 00:00	12.02.2013 12:00	1	Van of naar Europa	0,00	
		1	Aftek voor ontbijt	0,00	
Totaal forfaitaire bedragen				0,00	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	246,40
Totaal vergoedingen	246,40

Kamer : 217
 Aankomst : 11/02/13
 Vertrek : 12/02/13

NETHERLANDS

Pagina : 1

Kassa : 1 MTSHOWA
 Sofitel Brussels Europe, 12/02/13

FACTUUR 174711

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
11/02	Bar Avond	1	4.55	4.55	3	5.50	5.50
	CHECK#5923				3		
11/02	Overmachting	1	169.25	169.25	2	179.40	179.40
11/02	Buffet Ontbijt	1	26.42	26.42	2	28.00	28.00
11/02	Verblijfsaks / City	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
12/02	Mastercard XXXXXXXXXXXX627907						-218.90

Totaal Debet 218.90
 Totaal Credit -218.90
Saldo 0.00

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
4-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	12.08	201.32	213.40
3-BTW 21.00%	0.95	4.55	5.50
6-BTW 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Totaal	13.03	205.87	218.90

Modalités de paiement

Betalingsmodaliteiten

Payment terms

Les modalités de paiement sont celles définies au contrat conclu entre l'hôtel et le client notamment pour le paiement des acomptes.

De betalingsmodaliteiten zijn diegene die gedefinieerd werden in het contract tussen het hotel en de klant, meer bepaald met betrekking tot het betalen van de voorschotten.

The payment terms are those defined in the contract between the hotel and the client, especially for those related to the advanced payments.

Minimum de facturation

Le montant minimum unitaire de facturation par événement donné s'éleva

Minimumbedrag voor facturatie

voor facturatie het factureren beheerskosten bedragen per N.

Invoice minimum

The minimum invoice amount per establishment is € 300. Invoices for less than the minimum amount may form the subject of a minimum administration fee of € 20 per invoice, excluding taxes.

Methods of payment

Payment shall be made by bank transfer into the hotel(s) that any payment of client. We negotiable checks located will not be

TRANSPORT TAXI

ATTESTATION

Course en taxi effectuée le 11.02.13

Endroit de départ : Dian

Lieu d'arrivée : P. P. Schuman

Montant de la course 12,50 €

Signature du conducteur :

met rekeningnummer hotel(s); afdeling van zijn ten 1 erop van andere hotel niet afd.

vertrek (van de groep met een kaart (voorzien), min telefoon, enz.) aan de kassa van het te betalen. De klant verbindt zich te deze regel door de begeleiders te naleven. Het hotel wijst alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van laatijdig vertrek problemen met het innen van betalingen af. Het hotel behoudt zich van de groei dielkaart v dielkaart elschap o deposit a n of mee iur overge t zich erle le 3 dage

CLIENT TICKET
SOFITEL EUROPE BRUXELLES
Terminal: 01372272 Merchant: 17937995
Period: 2367 Transaction: 00021355

MASTERCARD

XXXXXXXXXXXX0271
Card sequence No: 3

SALE AFTER RSV
Date: 12/02/2013 09:06
Auth. code: 279950

Atos Worldline
Total: 218,90 EUR

Letmethode: Chip
DANK U TOT ZIENS

mini bar ed by if the hotel. The client cup leaders declines any sing from a collection of the right to card of the dit cards of the absence yment of a isk when the or more s, an invoice ndertakes to Jays of the

Default

Conventional interests at the rate of 15% per annum, with the specification that these are calculated on the tax-inclusive amount invoiced, will be charged on any invoices are not settled at the hotel in question or on any invoices that remain unpaid by their contractual due date. Moreover, fixed damages of 15% will be due on any amounts that must be recovered via the legal route, with a minimum of one-hundred and fifty (150) euro per invoice. Any case of default borne by another hotel within the ACCOR Group may lead to the rescission of the present contract in which case the Client will not be entitled to any damages.

Amendments to the invoicing/payment terms

Any request for an amendment to the invoicing/payment terms set out in article 10 must form the subject of a formal acceptance by the establishment in question and will lead to an additional charge to cover the file's administration costs. These costs amount to 3% of the total tax-inclusive amount of the invoice for the event, with a minimum fee of € 20, excluding taxes.

Moyen Le paie le nur concer bancai sont à les effe au pay pas acc

Régler Les ext etc.) de par le;

Le client s'engage à être respectueux de cette règle par les accompagnateurs. L'hôtel décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un départ retardé du fait de cet encaissement. A l'arrivée du groupe, l'hôtel se réserve le droit de demander l'empreinte de la carte de crédit de l'accompagnateur et/ou des cartes de crédit

ATTESTATION - ATTEST

COURSE TAXI du : 12.02.13
RIT PER TAXI van :

Nom et adresse du propriétaire du TAXI
Naam en adres van de TAXI eigenaar

TAXI N°
prix/prijs 204,9 15,00 €

Nom et signature du conducteur
Naam en handtekening van de bestuurder

perception de 20 € HT.

facturatie-/betalingsmodaliteiten

ledere aanvraag tot wijziging van de facturatie-/betalingsmodaliteiten vermeld onder artikel 10, moet voor formele goedkeuring aan het hotel worden voorgelegd, en geeft aanleiding tot een supplement voor dossierbeheerskosten. Deze kosten bedragen 3% van het totale bedrag inclusief alle taksen van het evenement met een minimum van 20 € excl. btw.

P^o Direkt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 54046

Datum: 7-mrt-2013

Adres bonnenadministratie
SG-Cluster
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 04.03.2013 tot 05.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
05.03.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	249,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	249,00	

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 54046, periode reis: 04.03.2013 tot 05.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
04.03.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
04.03.2013	Reisbestemming	10:00:00	Van of naar Europa	Brussel	Begeleiding stass in Eurogroep
05.03.2013	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
05.03.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen/maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
04.03.2013 10:00	05.03.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00	
05.03.2013 00:00	05.03.2013 19:00	1	Van of naar Europa	0,00	
		1	Aftek voor ontbijt	0,00	
Totaal forfaitaire bedragen				0,00	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	249,00
Totaal vergoedingen	249,00

Room : 417
 Arrival : 04/03/13
 Departure : 05/03/13

NETHERLANDS

Page : 1

Cashier : 1 MTSHOWA
 Sofitel Brussels Europe, 05/03/13

INVOICE 176697

Date	Description	Qty	U.P. Net	Net	VAT	U.P. Gross	Gross EUR
04/03	Accommodation	1	202.83	202.83	2	215.00	215.00
04/03	Buffet Breakfast	1	28.42	28.42	2	28.00	28.00
04/03	City Tax	1	5.66	5.66	2	6.00	6.00
05/03	Mastercard XXXXXXXXXXXX027109						-249.00

Total Debit 249.00
 Total Credit -249.00
 Balance 0.00

VAT Detail	VAT EUR	Net EUR	Gross EUR
4-VAT Exempt	0.00	0.00	0.00
1-VAT 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-VAT 6.00%	14.09	234.91	249.00
3-VAT 21.00%	0.00	0.00	0.00
6-VAT 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Total	14.09	234.91	249.00

CLIENT HERE

Terminal: 01372272 Merchant: 1797905
 Per16d: 2389 Transaction: 00021884

MASTERCARD

XXXXXXXXXXXX0271

Card sequence: 1797905
 DOLSTRAN

SALE
 Date: 05/03/2013 10:00

Auth. code: 045002

Atos Worldline

Total: 249,00 EUR

Payment method: Chip

PIN OK

DANK U
 TOT ZIENS

P Direkt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 54105

Datum: 9-apr-2013

Adres bonnenadministratie
SG-Cluster
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 08.03.2013 tot 16.03.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
13.03.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	403,600	KRW	1.422,475	986,73	<input checked="" type="checkbox"/>
13.03.2013	002	Treinticket buitenland	91,00	EUR	1,00000	91,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						1.077,73	

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 54105, periode reis: 08.03.2013 tot 16.03.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
08.03.2013	Begin reis	17:00:00	Nederland		
08.03.2013	Reisbestemming	17:00:00	Van of naar Europa	BE	Begeleiding stass bezoek Zuid Korea en Japan en Eurogroep
09.03.2013	Andere bestemming	12:00:00	Zuid-Korea, Seoul	Seoul	
13.03.2013	Andere bestemming	11:00:00	Japan, Osaka	Osaka	
15.03.2013	Andere bestemming	11:00:00	België	Brussel	
16.03.2013	Terugkomst binnenland	13:00:00	Nederland		
16.03.2013	Einde reis	13:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
08.03.2013	17:00	09.03.2013	00:00	1	Van of naar Europa	0,00
09.03.2013	00:00	09.03.2013	12:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftek voor diner	0,00
09.03.2013	12:00	10.03.2013	00:00	1	Zuid-Korea, Seoul	66,56
				1	Aftek voor diner	-30,40
10.03.2013	00:00	11.03.2013	00:00	1	Zuid-Korea, Seoul	95,00
				1	Aftek voor ontbijt en diner	-41,80
11.03.2013	00:00	13.03.2013	00:00	2	Zuid-Korea, Seoul	190,00
				2	Aftek voor ontbijt	-22,80
13.03.2013	00:00	13.03.2013	11:00	1	Zuid-Korea, Seoul	27,13
				1	Aftek voor ontbijt	-11,40
13.03.2013	11:00	14.03.2013	00:00	1	Japan, Osaka	83,72
				1	Aftek voor ontbijt	0,00
14.03.2013	00:00	15.03.2013	00:00	1	Japan, Osaka	117,00
				1	Aftek voor ontbijt	-14,04
15.03.2013	00:00	15.03.2013	11:00	1	Japan, Osaka	33,40
15.03.2013	11:00	16.03.2013	00:00	1	België	77,22
16.03.2013	00:00	16.03.2013	13:00	1	België	34,02
				Totaal forfaitaire bedragen		603,61

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	603,61
Totaal van kostensoorten	1.077,73
Totaal vergoedingen	1.681,34



4.1.13 (10/2)

Room : 1885
 Arrival : 03-09-13
 Departure : 03-13-13
 Person(s) : 1
 Room Rate : 290000
 Folio A/C No. : 1504203 FOJYCHOI,J
 Page : 1 of 1

Date	Description	Debit	Credit
	THE PLAZA 13/03/13 07:13 INVOICE		
03-09-13	*Room Charge	290,000	
03-09-13	Service	29,000	
03-09-13	Tax	31,900	
03-10-13	*Room Charge	290,000	
03-10-13	Service	29,000	
03-10-13	Tax	31,900	
03-11-13	*Room Charge	290,000	
03-11-13	Service	29,000	
03-11-13	Tax	31,900	
03-12-13	*Room Charge	290,000	
03-12-13	Service	29,000	
03-12-13	Tax	31,900	
03-13-13	VISA Overseas		1,403,600
	Total (KRW)	1,403,600	1,403,600
	Balance (KRW)	0	

10%의 봉사료와 11%의 세금이 포함되어 있습니다.
 10% SERVICE CHARGE AND 11% TAX INCLUDED.
 10%のサービス料と 11%の税金が含まれています。

SIGNATURE



*** THE PLAZA ***

CREDIT CARD

CARD TYPE : 신용카드
CARD NO : 4569-****-****-1917
EXP. : **/**
SETTLE DATE : 13/03/13 07:13
AMOUNT : 1,483,600

MERCHANT NO : 56124256
BANK CODE : 신한기
APPROVAL : 051429
PRINT DATE : 13/03/13 07:13
INSTALLMENT : 일시불

FORM NO : 185
GUEST NO : 151622

119 GONGNAM-RO, GONGNAM, SEOUL,
100-004, KOREA
Business No: 101 R1-30747
President : Hong Man Gi

MERCHANT FACTS

SNCB M-Z INTERNA.
BRUXELLES

Terminal: 01293333 Merchant: 16770117
Period: 4539 Transaction: 00021034

MASTERCARD

ACCOUNTNO: 00000000000000000000

XXXXXXXXXXXXXXXX0271

SALE
Date: 16/03/2013 09:34

Auth. code: 025009

Atos Worldline

Total: 91,00 EUR

Payment method: Chip
PIN OK

DANK U
TOT ZIENS



CIV 1088

BILLET + RESERVATION
THALYS

1.1
01 ADULTE



DEPART	ARRIVEE	CLASSE
16/03 09H52 BRUXELLES-MIDI/BR	-> ROTTERDAM C.	16/03 11H02 1
TRAIN 9215 TGH Voiture 11 PLACE ASSISE 062 NON FUMEURS SALLE OICOULOIR DUO		
FLEX TRANSPORTEURS 1088 1284		Prix EUR *****84.00 *****

AWOLAD THAEFFL 180710106345 IV DNR:
TULTQW 0672 14927317

SHKFBUQ Ref:

27396021

BRUXELLES MIDI 160313 09H34 70672

TULTQW
CB CB

1/1

CIV 1088 45690000000000000000



Rijksverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer:81085

Datum: 26-nov-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 07.11.2013 tot 08.11.2013

Datum	Kwitantie	Betalbewijzen		Bon
		Kostensoort	Bedrag (EUR)	
08.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	169,50	<input checked="" type="checkbox"/>
07.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	173,50	

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 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 81085, periode reis: 07.11.2013 tot 08.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
07.11.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
07.11.2013	Reisbestemming	15:00:00	België	brussel	AFME Brussel
08.11.2013	Terugkomst binnenland	18:30:00	Nederland		
08.11.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
07.11.2013	15:00	08.11.2013	00:00	1 België	47,82
				1 Afrek voor diner	-33,60
08.11.2013	00:00	08.11.2013	18:30	1 België	63,62
				1 Afrek voor lunch	-21,00
				Totaal forfaitaire bedragen	56,84

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	56,84
Totaal van kostensoorten	173,50
Totaal vergoedingen	230,34



Rijksoverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 81085

Datum: 22-nov-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 07.11.2013 tot 08.11.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
08.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	173,50	<input checked="" type="checkbox"/>
07.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	177,50	

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 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 81085, periode reis: 07.11.2013 tot 08.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
07.11.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
07.11.2013	Reisbestemming	15:00:00	België	brussel	AFME Brussel
08.11.2013	Terugkomst binnenland	18:30:00	Nederland		
08.11.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
07.11.2013	15:00	08.11.2013	00:00	1 België	47,82
				1 Aftrek voor diner	-33,60
08.11.2013	00:00	08.11.2013	18:30	1 België	63,62
				1 Aftrek voor lunch	-21,00
				Totaal forfaitaire bedragen	56,84

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	56,84
Totaal van kostensoorten	177,50
Totaal vergoedingen	234,34

140027776 2,00 €
1 VOYAGE - JUMP - 1 RIT REST
+ DE LIJN TEO SNOB / NMBS
071113-1710-M99 0

140027775 2,00 €
1 VOYAGE - JUMP - 1 RIT REST
+ DE LIJN TEO SNOB / NMBS
071113-1710-M99 0

NIET PLOOIEN A.U.B.
NE PAS PLIER S.V.P. 01112

NE PAS PLIER S.V.P.
NIET PLOOIEN A.U.B. 01112

Holiday Inn Brussels-Schuman
 Rue Breydelstraat 20-24, 1040 Brussels, Belgium
 T: +32 (0)2 280 40 00 | F: +32 (0)2 282 10 70
 Email: info@hibrusselschuman.com
 Central Reservations +800 80 800 800
 www.holidayinn.com/brusselschuman



Bill 2013014572
 Date 08/11/13
 Room 507
 Arrival 07/11/13
 Departure 08/11/13

Netherlands, The

CRS Confirmation 65038994

Holiday Inn Brussels-Schuman, Brussel

Date	Description	Supplement	Qty.	Price	Amount
07/11	Guest Room Excl Breakfast		1	165.00	165.00 ✓
07/11	City Tax		1	4.50	4.50 ✓
08/11	**Orange Juice		1	4.00	4.00
08/11	Visa				-173.50
Total					173.50
Paid					-173.50
Balance					0.00

	Net	Vat	Gross
Tax 6%	159.91	9.59	169.50
Tax 21%	3.31	0.69	4.00

169.50

We thank you for your visit and wish you a safe trip.



VAT BE 0472 455 128 BANK ACCOUNT: 210-0749380-10
 For International payments: BIC: GEBABEBB - IBAN: BE 41 210 0749380 10



Rijksverheid

 Ministerie van Financiën
 Postbus 20201
 2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 58121

Datum: 1-nov-2013

 Adres bonnenadministratie
 D-G: GENERALE THESAURIE
 Postbus 20201 30
 2500 EE Den Haag
 BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

 Personeelsnummer:
 Naam:
 Reisdatum: Van 29.10.2013 tot 31.10.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
31.10.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	438,00	<input checked="" type="checkbox"/>
29.10.2013	002	Vervoer ter plaatse	1,70	<input checked="" type="checkbox"/>
29.10.2013	003	Vervoer ter plaatse	1,70	<input checked="" type="checkbox"/>
30.10.2013	004	Vervoer ter plaatse	25,10	<input checked="" type="checkbox"/>
31.10.2013	005	Vervoer ter plaatse	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			476,50	

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 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 58121, periode reis: 29.10.2013 tot 31.10.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
29.10.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
29.10.2013	Reisbestemming	12:00:00	Frankrijk, Parijs	Parijs	OESO
31.10.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
31.10.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
29.10.2013	12:00	30.10.2013	00:00	1	Frankrijk, Parijs	93,80
30.10.2013	00:00	31.10.2013	00:00	1	Frankrijk, Parijs	134,00
				1	Aftek voor lunch	-26,80
31.10.2013	00:00	31.10.2013	22:00	1	Frankrijk, Parijs	129,98
Totaal forfaitaire bedragen						330,98

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	330,98
Totaal van kostensoorten	476,50
Totaal vergoedingen	807,48



Hotel Trocadero la Tour

5 BIS RUE MASSENET
75116 PARIS

Renseignements - Réservations

Tel. : +33 (0)1 45 24 43 03 - Fax. : +33 (0)1 45 24 41 09

E-mail : reservation@trocaderolatour.com - www.trocaderolatour.com

Facture n° 13005340 du 31/10/2013

Chambre 43

Le 29 Octobre 2013	
1 HÉBERGEMENT	209,00
Le 30 Octobre 2013	
2 HÉBERGEMENT	229,00

NET A PAYER : 438,00 €

Taux	Hors Taxes	Mt Tva.
7,00	403,74	28,26
0,00	6,00	0,00

Etat du compte de DES (2010) Hotels

Siren 440 054 031 (00010) - RCS : 440 054 031 - TVA Intra Communautaire : FR0144054031

Chaque hôtel Best Western[®] est individuellement exploité par un propriétaire indépendant
www.bwfeedback.com



Rijksverheid

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 70001

Datum: 10-apr-2014

Adres bonnenadministratie
D-G: GENERALE THESAURIE
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: _____
Naam: _____
Reisdatum: Van 22.10.2013 tot 22.10.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
22.10.2013	001	Vervoer ter plaatse	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	16,00	

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 70001, periode reis: 22.10.2013 tot 22.10.2013

Reischema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
22.10.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
22.10.2013	Reisbestemming	12:00:00	België	Brussel Rue Joseph II	Gesprek EC
22.10.2013	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
22.10.2013	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen voor reis- en verblijfkosten						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
22.10.2013	12:00	22.10.2013	18:00	1	België	30,48
Totaal forfaitaire bedragen					30,48	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	30,48
Totaal van kostensoorten	16,00
Totaal vergoedingen	46,48

ATTESTATION - ATTEST

COURSE TAXI du : 22/10
RIT PER TAXI van :

Nom et adresse du propriétaire du TAXI
Naam en adres van de TAXI eigenaar

B.N.

TAXI N° 322
prix/prijs 166

SC
22/10/13

Nom et signature du conducteur
Naam en handtekening van de bestuurder



Reisnummer: 46185

Datum: 28-Jan-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
Serviceplein t.a.v. O&P

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 23.01.2013 tot 24.01.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
24.01.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	90,78	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	90,78	

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 46185, periode reis: 23.01.2013 tot 24.01.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
23.01.2013	Begin reis	18:00:00	Nederland		
23.01.2013	Reisbestemming	18:00:00	Frankrijk, Parijs	parijs	Bespreking MAP's steering group FTA
24.01.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
24.01.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
23.01.2013 18:00	24.01.2013 00:00	1	Frankrijk, Parijs	54,94	
24.01.2013 00:00	24.01.2013 23:00	1	Frankrijk, Parijs	131,99	
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-42,88	
Totaal forfaitaire bedragen				144,05	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	144,05
Totaal van kostensoorten	90,78
Totaal vergoedingen	234,83

HOTEL



★★

Le : 23/01/2013
Facture : F39790
Chambre : 330
Nom :
Société :

LE HAMEAU DE PASSY

48, RUE DE PASSY 75016 PARIS
Tél. : 01 42 88 47 55 - Fax : 01 42 30 83 72
E-mail : hameau.passy@wanadoo.fr
Internet : www.paris-hotel-hameaudepassy.fr
Internet : www.paris-hotel-hameaudepassy.com

Pays-Bas

Date	Description	Prix unit	Qta	TOTAL
23/01/2013	FORFAIT CHAMBRE SINGLE	90,00	1,00	90,00
23/01/2013	TAXE DE SEJOUR	0,78	1,00	0,78
	Total			90,78
	Payé le 23/01/2013 par CARTE BLEUE			90,78

SOLDE

0,00 €

Dont Tva exonérée : HT : 0,00 € - Tva : 0,00 €
Tva à 7% : HT : 84,84 € - Tva : 5,94 €
Tva à : HT : - Tva :
Tva à : HT : - Tva :

Délai : Comptant jours Echéance : 23/01/2013

« Conformément à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et à l'article L.441-6 du Code de Commerce, nous vous informons que le délai de règlement des sommes dues est fixé au jour même de l'exécution de la prestation demandée. En cas de non respect de ce délai de règlement, des pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la présente facture dont le taux d'intérêt sera égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Est puni d'une amende de 15.000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux présentes conditions de règlement tel que prévu à l'article L.441-6 du Code de Commerce ».

Page : 1/1

S.A. au Capital de 250 000 F - R.C. B 562 072 884 - SIRET 562 072 884 00017 - APE 551C

P Direkt

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 46231

Datum: 18-feb-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 10.02.2013 tot 16.02.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
15.02.2013	001	Hotel Inclusief ontbijt	1.417,22	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	1.417,22	

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 46231, periode reis: 10.02.2013 tot 16.02.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.02.2013	BegIn reis	12:00:00	Nederland		
10.02.2013	Reisbestemming	12:00:00	India	Delhi	verdragsonderhandelingen en MAP India
16.02.2013	Terugkomst binnenland	7:00:00	Nederland		
16.02.2013	Einde reis	7:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
10.02.2013	12:00	11.02.2013	00:00	1	India	92,20
11.02.2013	00:00	13.02.2013	00:00	2	India	92,00
				2	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-58,88
13.02.2013	00:00	15.02.2013	00:00	2	India	92,00
				2	Aftek voor ontbijt en lunch	-29,44
15.02.2013	00:00	16.02.2013	00:00	1	India	46,00
				1	Aftek voor ontbijt	-5,52
16.02.2013	00:00	16.02.2013	07:00	1	India	4,83
Totaal forfaitaire bedragen						173,19

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	173,19
Totaal van kostensoorten	1.417,22
Totaal vergoedingen	1.590,41



HYATT REGENCY DELHI
 Bhikaji Cama Place, Ring Road
 New Delhi-110 066
 India

Tel: (91) (11) 2679-1234
 Fax: (91) (11) 2679-1122

hrdelhi@hyatt.com
 delhi.hyatt.com

The Hague

Room 186 KING
 Persons 1
 Arrival 10-FEB-13 02:12
 Departure 15-FEB-13 00:21
 Printed 15-FEB-13 00:18
 Cashier 8994
 Page 1 of 1
 Folio No 443394
 Confirmation 1504393801

Guest Name :
 Company Name : Carlson Wagonlit

INVOICE

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	CREDIT (INR)	DEBIT (INR)
10.02.13	Accommodation			15,684.50
11.02.13	China Kitchen Food Dinner	CHECK# 0787511 (890)		890.88
11.02.13	Accommodation			15,684.50
12.02.13	Polo Lounge Beverage Dinner Charge	CHECK# 0788365 (520)		436.52
12.02.13	Accommodation			15,684.50
13.02.13	Polo Lounge Food Dinner Charge	CHECK# 0788476 (1009)		1,156.14
13.02.13	Accommodation			15,684.50
14.02.13	Cafe Breakfast Food	CHECK# 0714103 (1065)		1,256.19
14.02.13	La-Piazza Dinner Food	CHECK# 0777321 (995)		2,976.42
14.02.13	Accommodation			15,684.50
15.02.13	Polo Lounge Soft Bev Dinner Charge	CHECK# 0788171 (520)		335.78
15.02.13	Accommodation			15,684.50
15.02.13	Cash		2,000.00	
15.02.13	Visa		87,377.17	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5811	XXXX		

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

Total Incl Tax & Svc Chg	89,377.17
Luxury Tax 10%	7,800.00
Total VAT	770.13
Total Service Tax	8,081.38
Total net of Tax	84,745.66
Balance Due	INR 0.00

Signature _____
 Email id Denied

15684.50 x 6 =
 INR 94107
 ₹ 1369163

P^o DirektMinisterie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Reisnummer: 92034

Datum: 27-mrt-2013

Adres bonnenadministratie
D-G: FISCALE ZAKEN
Postbus 20201 30
2500 EE Den Haag
BUREAU REIZEN, CB 1.22

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 25.03.2013 tot 26.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
25.03.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	178,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	178,00	

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.