

Reisnummer:

Datum: 11-apr-2013

Adres bonnenadministratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE

Scan-unit, kamer V3.04

Geleideformulier betaalbewijzenPersoneelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 17.03.2013 tot 22.03.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
17.03.2013	001	Dagvergoeding	4,43	
17.03.2013	002	Openbaar vervoer	16,50	×
17.03.2013	003	Openbaar vervoer	30,00	×
22.03.2013	004	Openbaar vervoer	20,00	×
22.03.2013	005	Openbaar vervoer	16,50	×
Totaal van kostensoorten			87,43	

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.

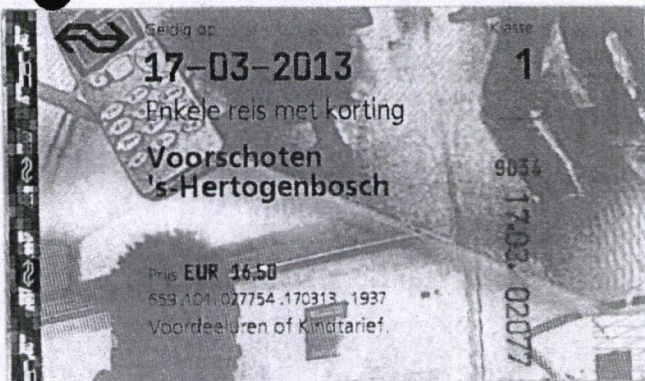
! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.


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

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer
van 17.03.2013 tot 22.03.2013 Reden reis: Cursus

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	87,43
Totaal vergoedingen	87,43




 Taxi no.
 Datum 17-3-13 uur
 Ritprijs € 30,00
 Handtekening
 Vrij van vermelding
 B.T.W.-bedrag over-
 eenkomstig art. 32
 uitv.beschikking.
 O.B. 1968, tarief 6%




 Accuraat Taxiservice VOF
 Larenweg 95
 5234 KB 's-Hertogenbosch
 Tel. 073-6442050/0650633862
 Taxi no.
 Datum 22-03-2013 uur
 Ritprijs € 20,-
 Handtekening
 Vrij van vermelding
 B.T.W.-bedrag over-
 eenkomstig art. 32
 uitv.beschikking.
 O.B. 1968, tarief 6%
 KvK 53062523



Rijksoverheid

Reisnummer:

Adres bonnenadministratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE
Scan-unit, kamer V3.04

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Datum: 21-mei-2013

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 23.04.2013 tot 23.04.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
23.04.2013	001	Openbaar vervoer	3,70	×
		Totaal van kostensoorten	3,70	

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
van 23.04.2013 tot 23.04.2013 Reden reis: DG Bijeenkomst

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
23.04.2013	09:00	23.04.2013	10:00	1	Nederland	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	3,70
Totaal vergoedingen	3,70





Rijksoverheid

Reisnummer: [redacted]

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Datum: 21-mei-2013

Adres bonnenadministratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE
Scan-unit, kamer V3.04

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [redacted]
Naam: [redacted]
Reisdatum: Van 27.04.2013 tot 27.04.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
27.04.2013	001	Openbaar vervoer	3,70	×
27.04.2013	002	Taxi	60,00	×
		Totaal van kostensoorten	63,70	

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

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer
van 27.04.2013 tot 27.04.2013 Reden reis: DG Bijeenkomst

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
27.04.2013	09:00	27.04.2013	10:00	1	Nederland	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	63,70
Totaal vergoedingen	63,70

Taxi Combinatie Haarlemmermeer
023 - 5 653 653
 info@nutaxi.nl www.nutaxi.nl

KWITANTIE VAN	
Naam	Achternaam
Bedrijf	Chauffeur
	Handtekening
Rvi-nr.	Chauffeur

Naam cliënt: _____

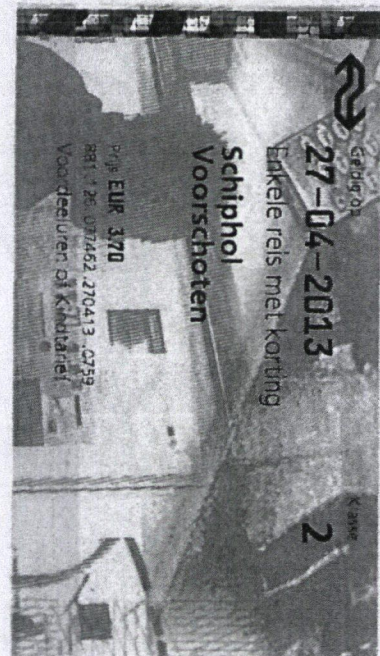
Datum: 27.4.2013

Beginadres: Station Hoofddorp

Via: _____

Eindadres: Voorschoten

Name Passenger(s)	Aanvangstijd
	Eindtijd
	Wachtijd
	Diversen
	Diversen
	Ritprijs
Signature	Incl....% btw
	TOTAAL € <u>60,-</u>
	referentie
	i.o.v.





Rijksoverheid

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Reisnummer: [redacted]

Datum: 24-sep-2013

Adres bonnenadministratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE
Scan-unit, kamer V3.04

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [redacted]
Naam: [redacted]
Reisdatum: Van 02.07.2013 tot 02.07.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
02.07.2013	001	Openbaar vervoer	21,60	<input checked="" type="checkbox"/>
02.07.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	26,03	

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
 van 02.07.2013 tot 02.07.2013 Reden reis: Vergadering bij de DNB

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
02.07.2013	12:30	02.07.2013	18:00	1	Nederland	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	26,03
Totaal vergoedingen	26,03

Geldig op **28-11-2013** Klasse **2**
 Enkele reis met korting
Voorschoten Schiphol
 Geldig bij alle vervoerders Toeslag in Fyra & ICE nodig Niet geldig in Traijs
 Prijs **EUR 3,70**
 659.101.0000-1.281113.0947



Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

05 FEB. 2014

Geldig op **30-11-2013** Klasse **1**
 Enkele reis met korting
Schiphol Voorschoten
 Geldig bij alle vervoerders Toeslag in Fyra & ICE nodig Niet geldig in Traijs
 Prijs **EUR 6,30**
 881.121.0000-1.301113.1940
 Voordeeluren of Kindtarief

Declaratieformulier

Dit formulier is bedoeld voor het declareren van kosten die niet via het Portaal van P-Direkt gedeclareerd kunnen worden. Dit formulier kan gebruikt worden door zowel interne medewerkers van SZW als externen.

1 Medewerker/ declaraties

- 1.1 Naam _____
 1.2 Huisadres _____ Postcode _____ Woonplaats _____
 1.3 Rekeningnummer _____ BIC _____ IBAN _____
 1.4 Ondergetekende heeft in verband met trein naar schiphol (dienstreis) voor directie _____
buitenland
 de volgende kosten gemaakt:

Datum:	Omschrijving	Bedrag in €	WKR ja/nee (in te vullen door Dir.control)
a. 28/11/13	treinkaartje	3,70	_____
b. 30/11/13	treinkaartje	6,30	_____
c. _____	_____	_____	_____
d. _____	_____	_____	_____

Totaalbedrag (€) 10,00
~~10,00~~

1.5 Datum 31/01/2014 Handtekening _____

Let op: u moet declaraties uiterlijk drie maanden na datum van gemaakte kosten indienen. Bewijsstukken dient u bij dit formulier te voegen.

2 Bevoegd gezag

- 2.1 Naam _____ Functie DG
 2.3 Ondergetekende verklaart dat bovenvermelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie goed
 2.4 Datum 04-02-14 Handtekening _____

3 Directiecontrol

Deze declaratie komt ten laste van:

- 3.1a Budgetplaats 1100 Werkbudgetregel 1527g GBR* 412220 of verplichtingnummer _____
 3.1b Budgetplaats _____ Werkbudgetregel _____ GBR* _____ of verplichtingnummer _____
 3.1c Budgetplaats _____ Werkbudgetregel _____ GBR* _____ of verplichtingnummer _____
 3.1d Budgetplaats _____ Werkbudgetregel _____ GBR* _____ of verplichtingnummer _____

3.2 Datum 31-1-2014 Naam _____ Handtekening _____

*** Let op: WKR of niet-WKR zie boekingsinstructie**

Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij de afdeling BV/Financiën, team B&V Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Medewerkers van het agentschap SZW leveren het formulier in op het volgende adres: Afdeling Financiële Zaken, Postbus 93249, 2509 AE Den Haag.



Rijksoverheid

Reisnummer: [redacted]

Adres bonnenadministratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE
Scan-unit, kamer V3.04

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Datum: 21-mei-2013

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [redacted]
Naam: [redacted]
Reisdatum: Van 23.04.2013 tot 27.04.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
23.04.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	889,68	USD	/1,28535	692,17	X
		Totaal van kostensoorten				692,17	

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.



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer , periode reis: 23.04.2013 tot 27.04.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
23.04.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
23.04.2013	Reisbestemming	10:00:00	VS	Washington	DG overleg
27.04.2013	Terugkomst binnenland	8:35:00	Nederland		
27.04.2013	Einde reis	9:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot	Aantal	Locatie		Bedrag (EUR)
23.04.2013	10:00	24.04.2013	1	VS		42,34
			1	Aftrek voor diner		-18,56
24.04.2013	00:00	27.04.2013	3	VS		174,00
			3	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner		-111,36
27.04.2013	00:00	27.04.2013	1	VS		14,79
			1	Aftrek voor ontbijt		-6,96
Totaal forfaitaire bedragen						94,25

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	94,25
Totaal van kostensoorten	692,17
Totaal vergoedingen	786,42

The
MELROSE
Hotel
WASHINGTON, D. C.

BY
DECLARATION

5

United States

Room No. : 526
Arrival : 04-23-13
Departure : 04-26-13
Page No. : 1 of 1

Group Name Embassy of Netherlands - Planit Meet
Company Name Embassy of Netherlands 04-26-13

Date	Text	Charges	Credits
04-23-13	Room Charge	259.00	
04-23-13	Room Tax	37.56	
04-24-13	Room Charge	259.00	
04-24-13	Room Tax	37.56	
04-25-13	Room Charge	259.00	
04-25-13	Room Tax	37.56	
04-26-13	Mastercard		889.68

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.

Total	889.68	889.68
Balance		0.00

Thank you for choosing The Melrose Hotel, Washington D.C. !



Rijksoverheid



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Reisnummer:

Datum: 26-jul-2013

Adres bonnenadministratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE

Scan-unit, kamer V3.04

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 13.06.2013 tot 15.06.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
13.06.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	278,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13.06.2013	002	Vervoer ter plaatse	10,50	<input checked="" type="checkbox"/>
13.06.2013	003	Vervoer ter plaatse	6,30	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	294,80	

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 de bonnenadministratie.

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

UAB Viesbutis "LIETUVA"
PVM mok. kodas LT219062417 Kasa 22
Konstitucijos pr. 20, Vilnius
Accommodation/ Apgyvendinimas 959,88 A

MOKĖTI 959,88
Sumokėta kreditu Nr 1 959,88

Mokestis PVM Be PVM Su PVM
A=PVM 21,00% 166,59 793,29 959,88

Kvitas Nr.2379/9
2013-06-15 12:36:56

GALUTINĖS SUMOS KVITAS

Radisson Blu Hotel Lietuva Vilnius,
Konstitucijos pr. 20
Terminalas: (mones
Kvitas: Laikas: 15.06.2013-12:38:25
Autoriz. nr.: TO

APMOKĖTA

Suma: 959.88 LTL
(278.00 EUR)
Grąža: 0.00 LTL
Viso: 959.88 LTL
(278.00 EUR)

Mok. kortelė: MASTERCARD



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer , periode reis: 13.06.2013 tot 15.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
13.06.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
13.06.2013	Reisbestemming	8:00:00	Litouwen	Vilnius	DG Meeting
15.06.2013	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
15.06.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
13.06.2013	08:15	14.06.2013	00:00	1	Litouwen	29,72
				1	Aftrek voor diner	-12,48
14.06.2013	00:00	15.06.2013	00:00	1	Litouwen	39,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-24,96
15.06.2013	00:00	15.06.2013	19:00	1	Litouwen	23,69
				1	Aftrek voor ontbijt	-4,68
Totaal forfaitaire bedragen						50,29

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	50,29
Totaal van kostensoorten	294,80
Totaal vergoedingen	345,09



PVM
sąskaita faktūra
Invoice

Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilnius
Konstitucijos pr. 20
LT-09308 Vilnius, Lithuania
Tel: + 370 5272 6272
Fax: + 370 5272 6270

Netherlands

UAB Viešbutis "Lietuva"
Įmonės kodas/Company code 121906245
PVM mok.kodas/VAT payer code LT219062417
Konstitucijos av. 20, 09308 Vilnius
Lietuva/Lithuania
Tel.: 370 5 2726272 Fax : 370 5 2726270
Sąsk.Nr./Account No LT837300010002491753
"Swedbank", AB ,kodas/code 73000
SWIFT HABALT22

SĄSKAITA/INVOICE

Sąskaitos Nr./Invoice No.	Serija Nr. FK 230518	Kambario Nr./Room No.	0709
Data/Date	15.06.2013	Atvykimas/Arrival	13.06.13
Įmonės kodas/Registration No		Išvykimas/Departure	15.06.13
PVM mok. kodas/VAT Registration No		Curtis-C No	DFDT5HH-275629703
A/R Nr. /A/R No		CRS No	
Psl./Page	1 of 1	Užsakovo Ref./Ext. Reference	
		Administratorius/Administrator	Linus Baranauskas

Data/Date	Pavadinimas/Text	Kiekis/ Qty	Kaina/ Net	PVM/ VAT	Suma/ Gross LTL	Mokėta/ Payment LTL	Suma/ Gross EUR	Mokėta/ Payment EUR	
13.06.13	Accommodation/ Apgyvendinimas	1	396.65	83.29	479.94		139.00	0.00	
14.06.13	Accommodation/ Apgyvendinimas	1	396.65	83.29	479.94		139.00	0.00	
15.06.13	MasterCard (EFT)	1	.00	0.00		959.88	0.00	278.00	
Viso/Total						959.88	959.88	278.00	278.00

Viso/Balance	0.00 LTL	0.00 EUR
Viso su PVM/Total incl. VAT	959.88 LTL	278.00 EUR
Suma, apmokestinama 21% PVM/ Total excl. VAT 21% (959.88)	793.29 LTL	229.75 EUR
PVM 21%/ VAT 21%	166.59 LTL	48.25 EUR

Kasos aparato Nr.: _____
Kvito eilės Nr.: _____
Kvito išdavimo data: 15.06.13
PVM = 3.4528 LTL

*Invoice is prepared automatically and valid without signature or stamp.
PVM sąskaita-faktūra formuojama automatiškai ir galioja be atsakingo asmens parašo ar
įmonės spaudo.*

Dėkojame, kad apsisvojote mūsų viešbutyje ir laukiame Jūsų sugrįžtant!
We thank you for your stay and look forward to serving you in the future!

radissonblu.com/lietuvahotel-vilnius

UAB Viešbutis "Lietuva"
Konstitucijos pr. 20, LT-09308 Vilnius, Lithuania Tel: + 370 5272 6272 Fax: + 370 5272 6270
e-mail: info.lietuva.vilnius@radissonblu.com
Įmonės kodas/Company code 121906245 PVM mok.kodas/VAT payer code LT219062417
Account No LT837300010002491753 "Swedbank" AB kodas/code 73000 SWIFT HABALT22

Radisson 
HOTEL LIETUVA

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



5

Ministerie van SZW
Directie BV/B&V
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: _____ **Relatienr.:** _____ **Dossiernr.:** _____ **Factuurdatum: 04-07-2013**

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Copenhagen	SK 0552	M	13-06-2013	10:25 - 11:50
Copenhagen	- Vilnius	SK 1742	M	13-06-2013	13:10 - 15:40
Vilnius	- Copenhagen	SK 1743	B	15-06-2013	14:15 - 14:40
Copenhagen	- Amsterdam	SK 1549	B	15-06-2013	16:10 - 17:35

Reiziger:

Ticket: 117-3297532936

* Vliegticket	454,00
* Luchthavenbelastingen	238,35

Subtotaal: 692,35

Geboekt door:

Referentie: 4100-15279-412225

Reiziger:

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.78 ton klimaatimpact)	6,92
--------------------------------------------------------------	------

Geboekt door:

Referentie: 4100-15279-412225

* Reserveringskosten per factuur	14,63
----------------------------------	-------

Subtotaal: EUR	713,90
BTW:	1,82
Totaal: EUR	715,72

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	705,22
21 %	1,82	8,68

Uw betaling dient uiterlijk 03-08-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 1.431,44

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,78 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 6,92.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

Gratis



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP



Rijksoverheid

Reisnummer

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Datum: 13-dec-2013

Adres bonnenadministratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE
Scan-unit, kamer V3.04

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 28.11.2013 tot 30.11.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
28.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	220,00	×
28.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	40,14	×
		Totaal van kostensoorten	260,14	

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.

ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΑΡ. ΑΠ. ΒΑΡΔΙΤΑΙ 2
Η/Α 30/11/13 ΧΡ 15:18:04
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ: 2
ΦΕΙΣΗΣ ΒΡΜΑΙ
Α.Φ.Ο.Μ.: 061019911
Δ.Ο.Υ.: ΧΑΙΔΑΡΠΟΥ
ΑΡ. ΟΧ.: ΤΑΒ 5637
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ Κ: 24000
ΣΥΝ ΔΙΑΝ. ΧΑΜ 31,46
ΔΙΑΡΚ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 00:29:40

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΤΑΡΙΦΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ-ΑΠΟΙΤΑΣΗ
(ΧΑΜ)
01 00:07:17 31,46

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
ΤΑΡΙΦΑ 01 (13,00%) 21,30€
ΑΠΟΙΤΑΣΗ 1,25€
ΑΝΑΜΟΝΗ

ΣΗΜΑΙΑ (13,00%) 1,19€
ΠΡΟΣΒ. (13,00%) 16,40€
ΕΜΠΕΡΙΕΧ. ΦΠΑ: 4,16€

ΠΑΡΗΡΤΕΟ 40,14€
Α.Μ. ΑΔΗΜΕ: ΤΕΒ 04005512
ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer

periode reis: 28.11.2013 tot 30.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
28.11.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
28.11.2013	Reisbestemming	12:00:00	Griekenland, Athene	Athene	DG Meeting
30.11.2013	Terugkomst binnenland	19:40:00	Nederland		
30.11.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
28.11.2013	11:55	29.11.2013	00:00	1	Griekenland, Athene	62,27
				1	Aftrek voor lunch	-17,40
29.11.2013	00:00	30.11.2013	00:00	1	Griekenland, Athene	87,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-55,68
30.11.2013	00:00	30.11.2013	19:40	1	Griekenland, Athene	54,04
				1	Aftrek voor ontbijt	-10,44
					Totaal forfaitaire bedragen	119,79

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	119,79
Totaal van kostensoorten	260,14
Totaal vergoedingen	379,93

ΞΙΣ'ΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094029712, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών
HOTEL DIVANI CARAVEL
Βασ. Αλεξάνδρου 2, 161 21 Καισαριανή



CARAVEL HOTELS S.A.
HOTEL DIVANI CARAVEL
2, Vas. Alexandrou Ave. GR - 161 21 Athens, Greece
VAT: EL094029712
Tel.: (+30) 210 720 7000, Fax: (+30) 210 723 6683
http://www.divanis.com, e-mail: info@divanicaravel.gr

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / INVOICE No: 12278

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003

Ημερ. / Date: 30/11/2013

Σελίδα / Page: 1/1

Δωμάτιο / Room: 450

Άτομα / Guests: 1

Άφιξη / Arrival: 28/11/2013

Αναχώρηση / Departure: 30/11/2013

No Κράτ. / Reserv. No: 10000505677

P.O. Ref :

ΑΦΜ ΔΟΥ

Ημερ./Date	Περιγραφή/Description	Αξία/Value
28/11/13	ARRANGEMENT-ΕΝΟΙΚΙΟ 6.5% - #450 VLOG H, MRS	110.00
29/11/13	ARRANGEMENT-ΕΝΟΙΚΙΟ 6.5% - #450 VLOG H, MRS	110.00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ - TOTAL DEBIT		220.00
30/11/13	VISA P	-220.00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - TOTAL CREDIT		-220.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ - BALANCE		0.00

www.divanis.com

ALPHA BANK
HOTEL CARAVEL
VAS ALEXANDROU 2
TK: 16121 KESARIANI
30/11/13 08:45
<0013>
**ALPHALINK
MASTERCARD**
ΛΗΞΗ:
ΠΡΑΞΗ/ PURCHASE
ΔΩΜΑΤΙΟ:
CHECKOUT: 30/11/13
ΠΟΣΩΝ/AMOUNT
220,00 ΕΥΡΩ/EUR
NO REFUND/CANCELLATION
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ/THANK YOU

ΑΝΑΛΥΣΗ Φ.Π.Α. - VAT ANALYSIS

	Καθαρό / NET	Φ.Π.Α. / VAT	Σύνολο / GROSS
ΦΠΑ 6.5%	206.57	13.43	220.00
Σύνολο / Total	206.57	13.43	220.00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / BANK DETAILS

1. ALPHA BANK

Account Name: CARAVEL HOTELS S.A.
Account No: 101-00-2320-000625
IBAN: GR65 0140 1010 1010 0232 0000 625
Swift Code: CRBAGRAAXX

2. EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.

Account Name: CARAVEL HOTELS S.A.
Account No: 0026-0025-43-0200-959918
IBAN: GR67 0260 0250 0004 3020 0959 918
Swift Code: EFGBGRAA

• Για διευκόλυνση του πελάτη, το παρόν στοιχείο επέχει και θέση συγκεντρωτικού λογαριασμού στον οποίο περιλαμβάνονται και οι λοιπές χρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα από τον Κ.Φ.Α.Σ. φορολογικά στοιχεία.

ΕΚΔΟΣΗ:

Συμφωνώ ότι η υποχρέωσή μου για αυτό το λογαριασμό υφίσταται και δέχομαι να καταστώ προσωπικά υπεύθυνος στην περίπτωση που το υποδεικνυόμενο πρόσωπο, εταιρία ή ένωση προσώπων δεν πληρώσει μέρος ή ολόκληρο το ποσό των χρεώσεων.

I agree my liability for the 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.

Υπογραφή / Signature

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

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

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Ministerie van SZW
Directie BV/B&V
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.:	Relatienr.:	Dossiernr.:	Factuurdatum: 07-11-2013
Vluchtgegevens:			
Amsterdam	- Athens	KL 1575 L 28-11-2013	11:55 - 16:05
Athens	- Amsterdam	KL 1576 J 30-11-2013	17:00 - 19:40
Reiziger:		Ticket: 074-4316872792	
* Vliegticket			788,00
* Luchthavenbelastingen			144,32
Subtotaal:			932,32

Geboekt door:
 Referentie: 4100-15279-412225

Reiziger:			
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.88 ton klimaatimpact)			7,82
Geboekt door: Referentie: 4100-15279-412225			
* Reserveringskosten per factuur			14,63

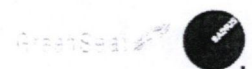
Subtotaal: EUR	954,77
BTW:	2,01
Totaal: EUR	956,78

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	945,19
21 %	2,01	9,58

Uw betaling dient uiterlijk 07-12-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 1.913,56

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,88 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 7,82.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

Adres bonnenadministratie van
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Scan-unit, kamer V3.04
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE

Personeelsnummer:

Naam:

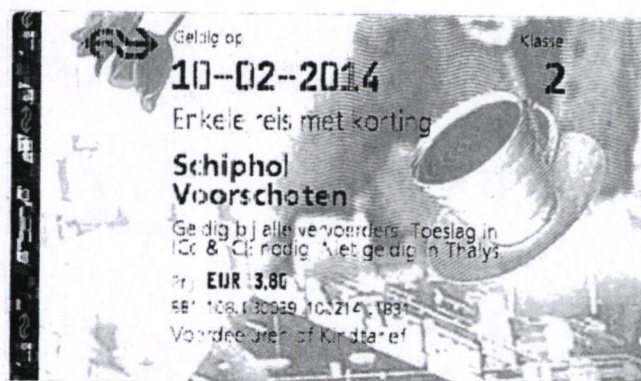
Declaratienummer:

Reisdatum en tijdstip reis: 10/02/2014 18:30 t/m 10/02/2014 19:30

Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
10-02	Openbaar vervoer	3,80

Reden ontbreken betaalbewijs:





Declaratieformulier

Dit formulier is bedoeld voor het declareren van kosten die niet via het Portaal van P-Direkt gedeclareerd kunnen worden. Dit formulier kan gebruikt worden door zowel interne medewerkers van SZW als externen.

1 Medewerker/ declaraties

- 1.1 Naam _____
- 1.2 Huisadres _____, Postcode _____ Woonplaats _____
- 1.3 Rekeningnummer _____ BIC _____ IBAN _____
- 1.4 Ondergetekende heeft in verband met teambag MT voor directie de volgende kosten gemaakt:

	Datum:	Omschrijving	Bedrag in €	WKR ja/nee (in te vullen door Dir.control)
a.	<u>24/6/14</u>	<u>taxi</u>	<u>38,00</u>	_____
b.	_____	_____	_____	_____
c.	_____	_____	_____	_____
d.	_____	_____	_____	_____

Totaalbedrag (€) 38,00

- 1.5 Datum 27 juni 2014 Handtekening _____

Let op: u moet declaraties uiterlijk drie maanden na datum van gemaakte kosten indienen. Bewijsstukken dient u bij dit formulier te voegen.

2 Bevoegd gezag

- 2.1 Naam _____ Functie DG
- 2.3 Ondergetekende verklaart dat bovenvermelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie goed
- 2.4 Datum 3-7-2014 Handtekening _____

3 Directiecontrol

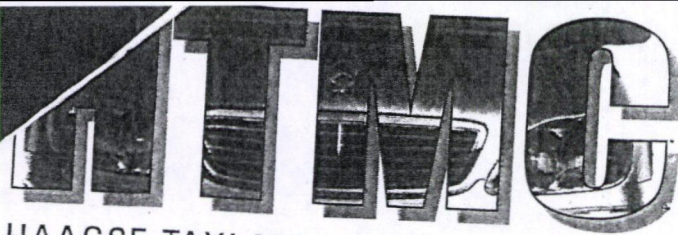
Deze declaratie komt ten laste van:

- 3.1a Budgetplaats 4100 Werkbudgetregel 527g GBR* 4122go of verplichtingnummer _____
- 3.1b Budgetplaats _____ Werkbudgetregel _____ GBR* _____ of verplichtingnummer _____
- 3.1c Budgetplaats _____ Werkbudgetregel _____ GBR* _____ of verplichtingnummer _____
- 3.1d Budgetplaats _____ Werkbudgetregel _____ GBR* _____ of verplichtingnummer _____

- 3.2 Datum 1 juli 2014 Naam _____ Handtekening _____

*** Let op: WKR of niet-WKR zie boekingsinstructie**

Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij de afdeling BV/Financiën, team B&V Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Medewerkers van het agentschap SZW leveren het formulier in op het volgende adres: Afdeling Financiële Zaken, Postbus 93249, 2509 AE Den Haag.



14/7

HAAGSE TAXI MOBILOFOON CENTRALE
Telefoon 070 - 390 77 22

Ook voor vooruitbestellingen

Administratie:
Rijswijkseweg 127
2516 HB Den Haag
Tel. 070 - 390 91 96
info@htmc.nl
www.htmc.nl

KWITANTIE

Datum vervoer : 24-6-2014
Naam cliënt : _____
Adres cliënt : Kijkdruin-
Vervoer naar : station NIO einde
Begin rit : _____ Aantal belaste km _____
Ondernemer : _____
Chauffeur : _____ Ritprijs € 38,-

TAXI NUMMER
150

Handtekening chauffeur: _____

Declaratieformulier

Dit formulier is bedoeld voor het declareren van kosten die niet via het Portaal van P-Direkt gedeclareerd kunnen worden. Dit formulier kan gebruikt worden door zowel interne medewerkers van SZW als externen.

declaraties

Postcode _____ Woonplaats _____
BIC abq nlt IBAN _____
voor directie

Bedrag in €	WKR ja/nee (in te vullen door Dir.control)
<u>38,00</u>	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Totaalbedrag (€) 38,00

1.5 Datum 27 JUNI 2014 Handtekening _____

Let op: u moet declaraties uiterlijk drie maanden na datum van gemaakte kosten indienen. Bewijsstukken dient u bij dit formulier te voegen.

2 Bevoegd gezag

2.1 Naam _____ Functie DG.
2.3 Ondergetekende verklaart dat bovenvermelde kosten zijn gemaakt en keurt deze declaratie goed
2.4 Datum 3-7-2014 Handtekening _____

3 Directiecontrol

Deze declaratie komt ten laste van:

3.1a Budgetplaats 4100 Werkbudgetregel 527g GBR* 412290 of verplichtingnummer _____
3.1b Budgetplaats _____ Werkbudgetregel _____ GBR* _____ of verplichtingnummer _____
3.1c Budgetplaats _____ Werkbudgetregel _____ GBR* _____ of verplichtingnummer _____
3.1d Budgetplaats _____ Werkbudgetregel _____ GBR* _____ of verplichtingnummer _____

3.2 Datum 1 juli 2014 Naam _____ Handtekening _____

*** Let op: WKR of niet-WKR zie boekingsinstructie**

Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij de afdeling BV/Financiën, team B&V Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Medewerkers van het agentschap SZW leveren het formulier in op het volgende adres: Afdeling Financiële Zaken, Postbus 93249, 2509 AE Den Haag.



Rijksoverheid

Reisnummer:

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Datum: 6-aug-2014

Adres bonnenadministratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE
Scan-unit, kamer V3.04

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 12.06.2014 tot 14.06.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
12.06.2014	001	Vervoer ter plaatse	50,00	×
12.06.2014	002	Hotel exclusief ontbijt	286,00	×
		Totaal van kostensoorten	336,00	

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.



Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer

periode reis: 12.06.2014 tot 14.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
12.06.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
12.06.2014	Reisbestemming	12:00:00	Italië, Rome	Rome	DG Meeting
14.06.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
14.06.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
12.06.2014	12:00	13.06.2014	00:00	1	Italië, Rome	88,20
				1	Aftrek voor diner	-40,32
13.06.2014	00:00	14.06.2014	00:00	1	Italië, Rome	126,00
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-40,32
14.06.2014	00:00	14.06.2014	22:00	1	Italië, Rome	122,22
				1	Aftrek voor ontbijt	-15,12
Totaal forfaitaire bedragen						240,66

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	240,66
Totaal van kostensoorten	336,00
Totaal vergoedingen	576,66

	TARIFFA PREDETERMINATA	€ 50,00
	TARIFFA TASSAMETRICA	
LICENZA TAXI N. 4549	IMPORTO TASSAMETRO	€
NOMINATIVO DEL CONDUCENTE	sconto del 10% nei casi previsti	€
PERCORSO DA	SUPPLEMENTI	
A	BAGAGLI	
DATA	€ 1,00 dal secondo bagaglio	
ORA DI PARTENZA	di dimensioni superiori a cm 35X25X50	€
ORA DI ARRIVO	PASSEGGERI	
	€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi	€
	DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI	
	€ 3,50	€
	TOTALE	€
	FIRMA



Empire Palace Hotel
R o m a

via Aureliana 39 00187 Roma
Tel.+39-06421281 Fax:+39-0642128400
Web:www.empirepalacehotel.com
E-mail:gold@empirepalacehotel.com

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (ricevuta fiscale) XAC 427941 /13
Legge 30.12.91 n. 413 - D.M. 30.03.92 e succ. modif.

FATTURA (ricevuta fiscale)

RICEVUTA FISCALE

N. FATTURA	DATA	N. RICEVUTA FISCALE	N. CAMERA	N. PERS.	ARRIVO	PARTENZA	N. PAGINA
	14/06/2014	4574/01	506	1	12/06	14/06	1

11406293 Rif.Voucher:ADESIONE

N

Oper. = GD
Ore: 08:10

PAGATO
 PAGATO PARZIALMENTE
 NON PAGATO

DATA/QUANTITÀ	DESCRIZIONE	% IVA	IMPORTO
12/06/2014-N. 1	Appartamento	10	140,00
13/06/2014-N. 1	Appartamento	10	140,00
	Assolto contrib.sogg.Roma ROMA CAPITALE Contributo di soggiorno assolto per 6,00 Euro del C.C 28/29 Luglio 2010, n. 67	0	6,00

CORRISPETTIVO PAGATO 286,00

CORRISPETTIVO NON PAGATO

ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA	IMP. ESENTE	TOTALE EURO (S.E.&O)
			6,00	286,00
IMPONIBILE	IMPONIBILE	IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE	
IMPOSTA	IMPOSTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	

ES. IVA

Fci art.15 Dpr.633/72

Fotografati s.r.l. - Sede Legale: Via Cavallotti, 16 - 00040 Ardea (RM) - Aut. Min. n. V/12-95597 del 17/04/1997

Luogo conservazione documenti fiscali: PLH S.R.L. - Via Salara n. 290 - 00199 ROMA - Cod. Fiscale, P. IVA ed Iscriz. Reg. Imprese di Roma n. 09192210000 - R.E.A. Roma n° 1146090



Rijksoverheid

Reisnummer

5
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Datum: 2-dec-2014

Adres bonnenadministratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE
Scan-unit, kamer V3.04

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 19.11.2014 tot 22.11.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
19.11.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	297,00	×
		Totaal van kostensoorten	297,00	

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.



Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer

periode reis: 19.11.2014 tot 22.11.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
19.11.2014	Begin reis	17:00:00	Nederland		
19.11.2014	Reisbestemming	17:00:00	Estland	Riga	DG Meeting
22.11.2014	Terugkomst binnenland	16:00:00	Nederland		
22.11.2014	Einde reis	16:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
19.11.2014	17:00	20.11.2014	00:00	1	Estland	33,61
20.11.2014	00:00	21.11.2014	00:00	1	Estland	79,00
				1	Aftrek voor ontbijt en diner	-34,76
21.11.2014	00:00	22.11.2014	00:00	1	Estland	79,00
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-25,28
22.11.2014	00:00	22.11.2014	16:00	1	Estland	44,32
				1	Aftrek voor ontbijt	-9,48
					Totaal forfaitaire bedragen	166,41

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	166,41
Totaal van kostensoorten	297,00
Totaal vergoedingen	463,41

**Radisson Blu Hotel Latvija, Riga
Viesnica Latvija AS**

Elizabetes 55
LV-1010 Riga, Latvia
Tel: +371 6777 2222
Fax: +371 6777 2221

*Invoice is prepared automatically and
is valid without signature and stamp*

Netherlands

INVOICE

Invoice No. **533959**
Date **22.11.14**
Registration No
Registration No
AVR No
Page 1 of 1

Room No **1712**
Arrival **19.11.14**
Departure **22.11.14**
Curtis-C No
CRS No
Reference No.
Administrator

Date	Text	Qty	Net EUR	VAT EUR	Service EUR	Payment EUR	Net LVL	VAT LVL	Service LVL	Payment LVL
11.14	Accommodation	1	88.39	10.61	99.00		62.12	7.46	69.58	
11.14	Accommodation	1	88.39	10.61	99.00		62.12	7.46	69.58	
11.14	Accommodation	1	88.39	10.61	99.00		62.12	7.46	69.58	
11.14	MasterCard (M)	1	0.00	0.00		297.00	0.00	0.00	0.00	208.73
Total						297.00	297.00		208.73	208.73

Balance

0.00 EUR **0.00 LVL**
Total incl. VAT 297.00 EUR 208.73 LVL
Total w/o VAT 12% (297.00 EUR) 265.18 EUR 186.37 LVL
VAT 12% 31.82 EUR 22.36 LVL

EUR = 0.702804 LVL

Accounting Department
Phone: +371 6777 2265
Fax: +371 6777 2323
Email: acc.lv@radissonblu.com

radissonblu.com/latvijahotel-
AS Viesnica Latvija
Elizabetes 55 LV-1010 Riga, Latvia
e-mail: info.latvija.riga@radissonblu.com
VAT Reg. No. LV40003040166
Name of Bank: A/S Swedbank IBAN



"VIESNICA LATVIJA" AS
ELIZABETES IELA 55, RIGA
PVN LV40003040166
EKA NR. 51200200

Viesnicas pakalp.	297.00B
BEZ PVN-B 12%	265.18
PVN-B 12%	31.82
AR PVN-B	297.00
KOPA KARTE	297.00
	297.00

22-11-2014 11:09

to serving you in the future!



Radisson Blu Latvija - Rec 3
RIGA ELIZABETES IELA 55
tel.:
Merchant ID:
Term:
Date: 22/11/2014
Vline: 11:08:01
Receipt:

Swedbank
CARD PAYMENT RECEIPT
Pre-auth. Sale
AMOUNT: 297.00 EUR
Auth. code:
App L.: null POINT
PRLIJS
NACIET VEL.

Save ticket copy



VCK Travel B.V.
Laan 20
2512 GN DEN HAAG
Tel: +31 70 370 5555
Fax: +31 70 370 5556
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: +31 20 6800 809



Ministerie van SZW
Directie BV/B&V
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.:	Relatienr.:	Dossiernr.:	Factuurdatum: 17-10-2014
Vluchtgegevens:			
Amsterdam	- Riga	BT 0620 Z 19-11-2014	18:55 - 22:10
Riga	- Amsterdam	BT 0615 U 22-11-2014	12:55 - 14:20
Reiziger:		Ticket: 657-5810664968	
* Vliegticket			100,00
* Luchthavenbelastingen			108,17
			<hr/> Subtotaal: 208,17

Geboekt door:
Referentie: 4100-15279-412225

Reiziger:
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.50 ton klimaatimpact) 1,40

Geboekt door:
Referentie: 4100-15279-412225

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	224,20
0 %	0,00	221,04	BTW:	0,66
21 %	0,66	3,16	Totaal: EUR	224,86

Uw betaling dient uiterlijk 16-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 224,86

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,50 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROEP

Medewerker 6

Reisnummer:

Datum: 24-apr-2013

Adres bonnenadministratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE
Scan-unit, kamer V3.04

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 16.04.2013 tot 17.04.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
16.04.2013	001	Logies	85,80	<input type="checkbox"/>
16.04.2013	002	Openbaar vervoer	41,50	<input checked="" type="checkbox"/>
16.04.2013	003	Openbaar vervoer	24,90	<input checked="" type="checkbox"/>
16.04.2013	004	Dagvergoeding	8,86	<input type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			161,06	

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
van 16.04.2013 tot 17.04.2013 Reden reis: reis

Aanvullende informatie

elk jaar maakt het een reisje. Dit jaar naar Groningen om uitvoeringsorganisaties en de gemeente te bezoeken.

Reiskosten			
Datum	Km	Vervoerm. klasse	Bedrag (EUR)
16.04.2013	420	Openbaar vervoer	0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	161,06
Totaal vergoedingen	161,06





Hampshire

HOTEL GRONINGEN CENTRE

Factuurnummer

33003905

Factuur

Debiteurnummer

Aankomst

16-4-2013

Accommodatie

Reserveringsnummer

Uw referentie

Factuurdatum

17-4-2013

Vertrek

17-4-2013

Arrangement

Logies (€ 67,50) en

Betaalwijze

Pagina

1

Datum	Omschrijving	Eenheidsprijs exclusief BTW	Bedragen in euro	
			Opboeking	Betaling
16-4-2013	1 x Logies (€ 67,50) en ontbijt 16-4-2013	77,84	82,50	
16-4-2013	1 x Toeristenbelasting	3,30	3,30	
16-4-2013	1 x Pin			85,80
Totaal inclusief BTW			85,80	85,80
Nog te voldoen			0,00	

euro

Specificatie verrekenbare Btw	grondslag	BTW	Verr.
BTW Laag 6,00 %	77,84	4,66	3,82
BTW Vrij 0,00 %	3,30	0,00	0,00
Totalen	81,14	4,66	3,82

Wij verzoeken u vriendelijk het factuurbedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 45.67.72.480 (ABN-AMRO) t.n.v. Hampshire Hotel Groningen o.v.v. het factuur en debiteurnummer.

16/04/2013 17:43
Totaal: 85,80 EUR
U HEEFT BETAALD
 Auth. code:

Kassanr.:
 Boekingspapier:
 HRES110
 Merchant:
 Referentie:
HAMPSHIRE HOTEL
 Pashouderbon
 RALESINGEL 50
 9711 EK GRONINGEN
 050-3162955

Te: (0)50 316 29 55, Fax: +31 (0)50 318 31 66, e-mail: info@hampshire-groningen.nl
 www.hampshire-hotels.com

Bankrelatie / Banker: ABN AMRO Bank Zwolle. Rekeningnr. / Account nr. 45.67.72.480 t.n.v. Hampshire Hotel Groningen Centre. BIC: ABNANL2A. IBAN: NL60ABNA0456772480. KvK / Chamber of Commerce nr. 02070493. BTW-nr. / VAT-nr. 8090.03.156.B.01.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing en wij mogen veronderstellen dat u van deze voorwaarden op de hoogte bent. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. The standard terms and conditions for the Hotel and Catering Industry (STCH) are applicable to all transactions and reservations and we expect that you are familiar with the STCH. The STCH are binding for anyone who uses our services.



FACTUUR

Ministerie van Buitenlandse Zaken

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID
POSTBUS 90801
2509 LV DEN HAAG

Postbus 20061
Bezuidenhoutseweg 67
2500 EB Den Haag
Telefoonnummer : 070 - 348 58 78
BTW-nr.: NL003227406B01
IBAN : NL67RBOS0569992745
Swift : RBOSNL2A

ONTVANGEN OP
28 MAART 2014

Debiteurnummer 20000220
Factuurnummer 201426000012
Factuurdatum 25-Mrt-2014
Uiterste betaaldatum 24-Apr-2014
Omschrijving

Omschrijving			Bedrag
FEZ-CU-015-	STRAATSBURG 18-02-2014	EUR	433,96
	Totaal	EUR	433,96

Ik verzoek u vriendelijk het bedrag van Euro 433,96 over te maken op bankrekeningnummer NL67RBOS0569992745 ten name van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag, onder vermelding van factuurnummer 201426000012

VCK Travel B.V.
 Valreep 13
 1042 AN AMSTERDAM
 Tel: +31-20-6800 850
 Fax: +31-20-6800 899
 Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 120137177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159801
 Financiële administratie
 Tel: +31-20-6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 T.a.v. FEZ/TR/DC
 Postbus 20061
 2500 EB DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: Relatienr.: Dossiernr.: Factuurdatum: 11-03-2014

Vluchtgegevens:	Relatie:	Dossier:	Ticket:	Tijd:
Amsterdam	Strasbourg	A5-3575	G	18:02-2014 16:30 - 17:35
Strasbourg	Amsterdam	A5-3572	G	20:02-2014 12:10 - 13:30
Reiziger:		Ticket: 074-4634519703		
* Vliegticket				288,00
* Luchthavenbelastingen				130,02
Subtotaal:				418,02

Budgethouder:
 Personeelsnummer:
 Reiskeurmerk:
 Reden reis: Duty trip
 Verplichtingsnummer: 2014002905

Reiziger:
 * Compensatie Green Seat (BTW-hoog): (0,28 ton/klimaatimpact) 0,78

Budgethouder:
 Personeelsnummer:
 Reiskeurmerk:
 Reden reis: Duty trip
 Verplichtingsnummer: 2014002905

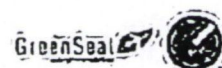
* Reserveringskosten, per factuur. 14,63

BTW,%	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	433,43
0%	0,00	430,89	BTW:	0,53
21%	0,53	2,54	Totaal: EUR	433,96

Uw betaling dient uiterlijk 10-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 4.773,56

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,28 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,78.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31-20-6800 802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
 Op alle diensten zijn de ANVR BZB Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website
 of op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.

Member of the VCKGROUP



Rijksoverheid

Reisnummer.

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Datum: 1-apr-2014

Adres bonnenadministratie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ 'S-GRAVENHAGE

Scan-unit, kamer V3.04

Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Naam:

Reisdatum: Van 18.02.2014 tot 20.02.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
20.02.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	268,20	×
		Totaal van kostensoorten	268,20	

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

periode reis: 18.02.2014 tot 20.02.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.02.2014	Begin reis	14:00:00	Nederland		
18.02.2014	Reisbestemming	14:00:00	België	Straatsburg	reis Hof Rechten van de Mens
20.02.2014	Terugkomst binnenland	16:00:00	Nederland		
20.02.2014	Einde reis	16:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

Het Hof is in Straatsburg, Frankrijk, maar het lukt me niet de bestemming van België te veranderen in Frankrijk

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
18.02.2014	14:00	19.02.2014	00:00	1	België	49,40
				1	Aftrek voor diner	-33,60
19.02.2014	00:00	20.02.2014	00:00	1	België	105,00
				1	Aftrek voor lunch en diner	-54,60
20.02.2014	00:00	20.02.2014	16:00	1	België	58,88
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-33,60
					Totaal forfaitaire bedragen	91,48

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	91,48
Totaal van kostensoorten	268,20
Totaal vergoedingen	359,68