

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @amsterdamumc.nl;
 (10)(2e) @chulpmiddelen.nl (10)(2e) @chulpmiddelen.nl
 Cc: (10)(2e) (10)(2e) @mediq.com; (10)(2e) (10)(2e) @mediq.com; (10)(2e) (10)(2e) @amsterdamumc.nl; (10)(2e) (10)(2e) @zilverenkruis.nl;
 (10)(2e) @chulpmiddelen.nl (10)(2e) @chulpmiddelen.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
 From: (10)(2e)
 Sent: Wed 4/22/2020 7:36:07 PM
 Subject: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 22 april
 Received: Wed 4/22/2020 7:36:17 PM

Beste allemaal,

Vandaag een dag met veel grote orders. Meest in het oog springend zijn de orders afgesloten met Relief goods (#40 mln. mondmaskers ad. € 100 mln.), (10)(2e) (# (10)(1c) mondkapjes) en Auping (# (10)(1c) mondkapjes). Ook is er een nieuwe categorie aan het overzicht toegevoegd 'spatschermen' waarvan er vandaag #100.000 zijn besteld.

Nb. Het percentage vooruitbetalingen is in het overzicht gezakt t.o.v. gisteren. Dit percentage geeft géén goed beeld van de werkelijkheid. De order Relief goods is nml. op basis van 100% aanbetaling gesloten. Per deellevering dient eerst 50% dient te worden aanbetaald waarna de tweede helft wordt betaald na gereed melding in fabriek. Door de relatief lage eerste deellevering en dus aanbetaling zakt het percentage aanbetaling van 37% gisteren naar 30% vandaag en zal deze stijgen naar ~50%.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 200.000.000		30%	154
Invoice amount ind VAT from approved and delivered orders		€ 552.736.315		
Pre Paid orders and payments for delivered goods			€ 167.881.672	
Payments 22 April (new orders & delivered goods)			€ 17.910.217	
Total amount paid		€ 185.791.889		
To be paid when delivered		€ 366.944.427		
Amount left for orders		€ -352.736.315		
Amount left for payments (cash)		€ 14.208.111		
Total #articles ordered		416.613.090		
Total order amount (excl VAT, incl \$amount)		€ 532.249.494		

*1: For details see table below

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles	Orders LCH (not VWS)	Order amount incl VAT	Invoice amount incl VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	95.818.200	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	€ 225.296.083	€ 34.420.976,00 € 6.535.485 € 231.821.549
2. Chirurgische maskers 2R	79.472.150	2. Chirurgische maskers 2R	€ 35.778.348	€ 7.119.776,00 € 2.988.289 € 38.796.611
3. Projectie jassen	65.711.200	3. Projectie jassen	€ 242.537.000	€ 173.008.857,00 € 9.374.971 € 251.911.972
4. Spatbrillen	2.578.480	4. Spatbrillen	€ 2.367.998	€ 37.346 € 2.405.344
5. Schorten (verpakking 100)	10.300.000	5. Schorten (verpakking 100)	€ 5.612.727	€ 8.174.000,00 € - € 5.612.727
6. Lange handschoenen	136.709.400	6. Lange handschoenen	€ 11.197.712	€ 6.790.957,50 € 3.292 € 11.201.004
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.544.800	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€ 1.828.468	€ 388.977 € 2.217.440
7b. Nasopharynx swab	599.000	7b. Nasopharynx swab	€ 768.220	€ 161.326 € 929.546
7c. Keel swab	474.000	7c. Keel swab	€ 192.062	€ 40.339 € 232.401
7d. UTM of GUV-medium	3.310.000	7d. UTM of GUV-medium	€ 3.532.000	€ 741.720 € 4.273.720
9. Spatschermen	100.000	9. Spatschermen	€ 2.061.670	€ - € 20 € 2.061.697
Endtotaal	416.613.090	Endtotaal	€ 7.338	€ 1.541 € 8.880
			€ 87.842	€ 177.625 € 1.052.445
			€ 195.000	€ 40.950 € 235.950
			€ 532.249.494	€ 217.515.666,50 € 20.486.822 € 532.736.315

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
 T: (10)(2e) E: (10)(2e) @amc.uva.nl
 Afwezig: (10)(2e)
www.amsterdamumc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 22 april 2020 9:01

Aan: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @chulpmiddelen.nl

CC: (10)(2e) @mediq.com; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @zilverenkruis.nl; (10)(2e) @chulpmiddelen.nl

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 20 april

Beste allemaal,

Excuses, de email van gisteren liet niet de juiste draaitabel van aantallen zien. Hierbij de juiste gegevens.

Er is gisteren aan orders bijgekomen:

order	leverancier	product	aantallen	orderbedrag incl BT
LCH2020-0145	Oceanz	7b. Nasopharynx swab	309.000	€ 665.524
LCH2020-0146	Sinopharm Holding Chongqing Tai	3. Protectiejassen	10.000.000	€ 45.363.636
LCH2020-0147	BeNice	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	100.000	€ 393.250
totaal			10.409.000	€ 46.422.411

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 150.000.000		37%	147
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 412.293.547		
Prepaid orders and payments for delivered goods		€ 142.866.841		
Payments 21 April (new orders & delivered goods)		€ 35.014.893		
Total amount paid		€ 187.881.672		
To be paid when delivered		€ 234.411.875		
Amount left for orders		€ -262.293.547		
Amount left for payments (cash)		€ -17.881.672		
Total articles ordered		344.463.090		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 393.065.676		

*1: prepaid / Invoice incl. VAT

Artides from orders LCH(not VWS)	# Artides	Orders LCH(not VWS)	Order amount in \$	VAT	incl BT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	38.818.200	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	€ 88.796.083	\$ 24.420.976,00	€ 5.317.465 € 94.111
2. Chirurgische maskers 2R	79.472.150	2. Chirurgische maskers 2R	€ 35.778.348	\$ 7.119.776,00	€ 2.988.263 € 38.761
3. Projectiejassen	65.661.200	3. Projectiejassen	€ 241.440.182	\$ 172.562.457,00	€ 9.374.971 € 250.811
4. Spatbrillen	2.578.480	4. Spatbrillen	€ 2.367.998		€ 37.346 € 2.401
5. Schorten (verpakking 100)	10.300.000	5. Schorten (verpakking 100)	€ 5.612.727	\$ 6.174.000,00	€ - € 5.611
6. Lange handschoenen	141.705.400	6. Lange handschoenen	€ 9.805.712	\$ 6.790.957,50	€ 3.292 € 9.801
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.544.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€ 1.828.468		€ 383.977 € 2.211
7b. Nasopharynx swab	599.000	7b. Nasopharynx swab	€ 768.220		€ 161.326 € 921
7c. Keel swab	474.000	7c. Keel swab	€ 192.092		€ 40.339 € 231
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000	7d. UTM of GLY-medium	€ 3.532.000		€ 741.720 € 4.271
Eindtotaal	344.463.090	Eindtotaal	€ 393.065.676	\$ 217.068.166,50	€ 19.227.872 € 412.291

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 21 april 2020 21:24

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>;

(10)(2e) @lchulpmiddelen.nl

CC: (10)(2e) @mediq.com; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>;

(10)(2e) @zilverenkruis.nl; (10)(2e) @lchulpmiddelen.nl

Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 20 april

Beste allemaal,

Hierbij de cijfers van dinsdag 21 april. Er is vandaag één grote order voor isolatiejassen getekend (10 mln stuks ad, \$ 49,900.000).

Een andere lead, waarover wij VWS hebben geïnformeerd, is on hold gezet i.v.m. met uitkomsten vanuit een krediet check.

Met (10)(2e) en (10)(2e) spreken wij af dat wij vanaf vandaag VWS informeren over orders > 5 miljoen nadat er vanuit LCH goedkeuring is verkregen.

Nb. Het totaal bedrag dat tot gisteren uit stond aan orders is gewijzigd door het doorvoeren van correcties en omissies in oude orders. Wij streven naar continue verbetering van de aangeleverde informatie.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWs	€ 150.000.000		37%	147
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 412.293.547		
PrePaid orders and payments for delivered goods			€ 143.866.841	
Payments 21 April (new orders & delivered goods)			€ 24.014.831	
Total amount paid		€ 167.881.672		
To be paid when delivered		€ 244.411.875		
Amount left for orders		€ -262.293.547		
Amount left for payments (cash)		€ -17.881.672		
Total # articles ordered		334.363.030		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 393.065.676		

⇒ For details see table below

Articles from orders LCH (not VWs)	# Articles	Orders LCH (not VWs)	# Orders	% : prepaid / invoice incl. VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	58.718.200	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	€ 88.796.083 \$ 24.420.976,00	€ 5.317.403 € 84.113.548
2. Chirurgische maskers 2R	79.472.150	2. Chirurgische maskers 2R	€ 35.778.348 \$ 7.119.776,00	€ 2.988.263 € 38.766.611
3. Projectdijassen	55.661.200	3. Projectdijassen	€ 241.440.182 \$ 17.236.457,00	€ 9.374.971 € 250.815.153
4. Spatbrillen	2.578.480	4. Spatbrillen	€ 2.367.998	€ 37.346 € 2.405.344
5. Schorten (verpakking 100)	10.300.000	5. Schorten (verpakking 100)	€ 5.612.727 \$ 6.174.000,00	€ - € 5.612.727
6. Lange handschoenen	141.705.400	6. Lange handschoenen	€ 9.805.712 \$ 6.790.957,50	€ 3.292 € 9.809.004
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.544.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€ 1.828.465	€ 583.977 € 2.112.440
7b. Nasopharynx swab	599.000	7b. Nasopharynx swab	€ 768.220	€ 161.326 € 929.546
7c. Keel swab	474.000	7c. Keel swab	€ 192.092	€ 40.359 € 232.451
7d. UTM of GLY-medium	3.330.000	7d. UTM of GLY-medium	€ 3.532.000	€ 741.720 € 4.273.720
Eindtotaal	334.363.030	80. Transportkosten	€ 2.061.670 \$ -	€ 28 € 2.061.697
		81. Distributiekosten	€ 7.338	€ 1.541 € 8.880
		90. Facilitaire kosten	€ 874.842	€ 177.003 € 1.052.445
		Eindtotaal	€ 303.065.676 \$ 217.088.166,50	€ 10.227.872 € 412.293.547

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

T: (10)(2e) E: (10)(2e) @amc.uva.nl

Afwezig: (10)(2e)

www.amsterdamumc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 20 april 2020 21:13

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>;

(10)(2e) @lchulpmiddelen.nl

CC: (10)(2e) @mediq.com; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>;

(10)(2e) @zilverenkruis.nl

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 20 april

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Wederom veel dank voor de snelle respons m.b.t. de orders > € 5 miljoen. Dat waren er vandaag slechts twee maar wel voor (10)(2b)

(10)(2b) isolatiedijassen en (10)(2b) mondkapjes en (10)(2b) dollar. Hierbij de cijfers.

Nb. Het totaal aantal orders is flink gestegen ten opzichte van afgelopen vrijdag i.v.m. 20 orders voor facilitaire kosten.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 150.000.000		33%	117
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 306.241.296		
PrePaid orders and payments for delivered goods			€ 86.188.941	
Payments 16 April (new orders & delivered goods)			€ 26.561.143	
Total amount paid		€ 112.750.084		
To be paid when delivered		€ 193.491.212		
Amount left for orders		€ -156.341.296		
Amount left for payments (cash)		€ 37.249.916		
Total # articles ordered		305.664.090		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 287.306.320		

-> For details see table below

*1: prepaid / invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles	Orders LCH (not VWS)		Order amount incl \$	VAT	Invoice amount incl. VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	32.218.200	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	€ 76.948.356	\$ 11.745.976,00	€ 5.249.215	€ 82.197.571
2. Chirurgische maskers 2R	67.472.150	2. Chirurgische maskers 2R	€ 31.851.075	\$ 2.799.776,00	€ 2.988.263	€ 34.839.338
3. Projectie jassen	45.671.200	3. Projectie jassen	€ 150.476.909	\$ 73.367.457,00	€ 9.371.611	€ 159.848.521
4. Spatbrillen	2.678.480	4. Spatbrillen	€ 2.489.998		€ 62.966	€ 2.552.964
5. Schorten (verpakking 100)	10.300.000	5. Schorten (verpakking 100)	€ 5.612.727	\$ 6.174.000,00	€ -	€ 5.612.727
6. Lange handschoenen	141.705.400	6. Lange handschoenen	€ 9.805.712	\$ 6.790.957,50	€ 3.292	€ 9.809.004
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.544.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€ 1.828.463		€ 383.977	€ 2.212.440
7b. Nasopharynx swab	290.000	7b. Nasopharynx swab	€ 218.200		€ 45.822	€ 264.022
7c. Keel swab	474.000	7c. Keel swab	€ 192.092		€ 40.339	€ 232.431
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000	7d. UTM of GLY-medium	€ 3.532.000		€ 741.720	€ 4.273.720
Eindtotaal	305.664.090	80. Transportkosten	€ 4.123.312	\$ -	€ -	€ 4.123.312
		81. Distributiekosten	€ 7.338		€ 1.541	€ 8.880
		90. Facilitaire kosten	€ 220.137		€ 45.229	€ 266.366
		Eindtotaal	€ 287.306.320	\$ 100.878.166,50	€ 18.934.976	€ 306.241.296

Een fijne avond en goed weekend.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

T: (10)(2e) E: (10)(2e) @amc.uva.nl

Alvzsig: (10)(2e)

www.amsterdamumc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: donderdag 16 april 2020 22:23

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>;

(10)(2e) @lchulpmiddelen.nl

CC: (10)(2e) @mediq.com; (10)(2e) <(10)(2e)@mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e) @zilverenkruis.nl; (10)(2e) @minvws.nl

Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 16 april

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Vandaag 1 order boven de drempelwaarde van € 5 miljoen. Daarnaast nog 6 orders van kleinere omvang. Zie onderstaande samenvatting.

Morgen verwachten wij weer een aantal grote orders en hopen jullie daarover tijdig te kunnen informeren.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 150.000.000		31%	108
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 246.408.478		
PrePaid orders and payments for delivered goods		€ 75.719.431		
Payments 16 April (new orders & delivered goods)		€ 12.268.942		
Total amount paid		€ 87.988.373		
To be paid when delivered		€ 158.420.104		
Amount left for orders		€ -96.408.478		
Amount left for payments (cash)		€ 62.011.627		
Total # articles ordered		291.549.130		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 227.694.107		

*1: prepaid / Invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)	.T	#Articles	Orders LCH (not VWS)	.T	Order amount incl \$	VAT	Invoice amount incl VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		32.218.200	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	€	76.948.356	\$ 11.745.976,00	€ 5.249.215 € 82.197.571
2. Chirurgische maskers 2R		67.472.150	2. Chirurgische maskers 2R	€	31.851.075	\$ 2.799.776,00	€ 2.988.263 € 34.839.338
3. Projectie jassen		31.556.300	3. Projectie jassen	€	99.957.357	\$ 26.794.500,00	€ 9.151.006 € 109.108.364
4. Spatbrillen		2.678.480	4. Spatbrillen	€	2.489.998		€ 62.966 € 2.552.964
5. Schorten (verpakking 100)		10.300.000	5. Schorten (verpakking 100)	€	5.612.727	\$ 6.174.000,00	€ - € 5.612.727
6. Lange handschoenen		141.205.400	6. Lange handschoenen	€	9.805.712	\$ 6.790.957,50	€ 3.292 € 9.809.004
7a. Amies medium met nasopharynx swab		1.544.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	1.828.463		€ 383.977 € 2.212.440
7b. Nasopharynx swab		290.000	7b. Nasopharynx swab	€	218.200		€ 45.822 € 264.022
7c. Keel swab		474.000	7c. Keel swab	€	192.092		€ 40.339 € 232.431
7d. UTM of GLY-medium		3.310.000	7d. UTM of GLY-medium	€	3.532.000		€ 741.720 € 4.273.720
Eindtotaal		291.549.130	80. Transportkosten	€	1.030.650		€ - € 1.030.650
			81. Distributiekosten	€	7.338		€ 1.541 € 8.880
			90. Facilitaire kosten	€	220.137		€ 46.229 € 266.366
			Eindtotaal	€	227.694.107	\$ 54.305.209,50	€ 18.714.371 € 246.408.478

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)



Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
i: (10)(2e) | t: (10)(2e) | e: (10)(2e) @amc.uva.nl
Afwezig (10)(2e)
www.amsterdamumc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 15 april 2020 21:58

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>;

(10)(2e) @lchulpmiddelen.nl

CC: (10)(2e) @mediq.com; (10)(2e) <(10)(2e)@mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e) @zilverenkruis.nl

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 15 april

Beste allemaal,

Vandaag zijn er een heel aantal orders verwerkt - waaronder 2 met orderwaarde boven de 5 miljoen. (10)(2e) en (10)(2e) dank voor het snelle schakelen en toezegging vanuit VWS.

Naast de gebruikelijke update van de cijfers grijpen wij nog even de gelegenheid om onderstaande onder de aandacht te brengen.

- Op basis van de bespreking van het financieel model:
 - o Funding - er is nu voor €225 miljoen aan verplichtingen aangegaan en voor €150 miljoen aan funding vanuit VWS ontvangen;
 - o samenvoeging van de informatiestromen vanuit VWS en LCH.
- Spelregels ten aanzien van de douane en BTW vrijstelling van de LCH leveringen op papier zetten en communicatie richting de leveranciers voorbereiden, alsmede effect op invoice amount incl. VAT bepalen.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VAS	€ 130.000.000		29%	101
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 235.360.688		
PrePaid orders and payments for delivered goods		€ 63.107.000		
Payments 15 April (new orders & delivered goods)		€ 12.612.412		
Total amount paid		€ 75.719.431		
To be paid when delivered		€ 151.142.325		
Amount left for orders		€ -75.360.688		
Amount left for payments (cash)		€ 74.280.569		
Total #articles ordered		279.409.130		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 207.437.387		

*1: For details see table below

*1: prepaid / invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles	Orders LCH (not VWS)				
1. PFP2 maskers (ind. PFP2)	32.218.200	1. PFP2 maskers (ind. PFP2)	€ 76.948.356	\$ 11.745.976,00	€ 5.249.215	€ 82.197.571
2. Chirurgische maskers 2R	67.472.150	2. Chirurgische maskers 2R	€ 51.851.075	\$ 7.799.776,00	€ 2.985.265	€ 54.839.339
3. Projectie jassen	27.216.500	3. Projectie jassen	€ 78.926.721	\$ 25.844.500,00	€ 6.737.056	€ 87.664.857
4. Spatbrillen	2.678.480	4. Spatbrillen	€ 2.489.968		€ 62.966	€ 2.552.964
5. Schorten (verpakking 500)	4.000.000	5. Schorten (verpakking 500)	€ 2.290.909	\$ 2.530.000,00	€ -	€ 2.290.909
6. Lange handschoenen	141.708.400	6. Lange handschoenen	€ 9.806.712	\$ 6.790.957,50	€ 3.292	€ 9.809.004
7a. Amies medium met nasopharynx avab	44.800	7a. Amies medium met nasopharynx avab	€ 18.465		€ 5.977	€ 34.442
7b. Nasopharynx avab	290.000	7b. Nasopharynx avab	€ 218.300		€ 45.822	€ 264.122
7c. Keel avab	474.000	7c. Keel avab	€ 120.002		€ 40.359	€ 232.431
7d. UTM of GLY-medium	3.350.000	7d. UTM of GLY-medium	€ 8.552.000		€ 741.720	€ 4.279.720
Endotaal	278.409.130	Endotaal	€ 926.588		€ -	€ 926.588
		81. Distributie kosten	€ 7.338		€ 1.541	€ 8.880
		90. Facilitaire kosten	€ 220.187		€ 46.229	€ 266.566
		Endotaal	€ 207.437.387	\$ 47.501.208,50	€ 17.923.301	€ 225.360.688

Met vriendelijke groet mede namens (10)(2e) en (10)(2e)
(10)(2e)



Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

T: (10)(2e) E: (10)(2e) @amc.uva.nl

Afwezig: (10)(2e)
www.amsterdamumc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 14 april 2020 23:00

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>;

(10)(2e) @lchulpmiddelen.nl

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e)

<(10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e) @zilverenkrus.nl

Onderwerp: VETROUWELIJK: Update Finance LCH, 14 april

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Op 14 april hebben wij geen nieuwe orders verwerkt voor de bestelling van binnen de 8 productcategorieën. Een aantal nieuwe orders is echter wel bij ons aangemeld en zal morgen verwerkt worden. De orders van vandaag betroffen facilitaire en/of transportkosten.

- Van het weekend zijn van alle uitstaande orders de orderspecificaties nader uitgewerkt. Hierbij is onder andere gekeken naar de afspraken aangaande de leverdatum en de overeengekomen betalingsvoorwaarde / datum van betaling. Uit deze actie kwam naar voren dat voor circa € 22,6 miljoen aan uitstaande verplichtingen er bij het aangaan van de order geen vooruitbetaling is vereist maar dat dit wel een voorwaarde is voor de levering van de goederen. Een verkapte 100% aanbetaling. Hierdoor is het percentage van 31% vooruitbetaling optimistisch en stijgt dit in de komende weken mogelijk tot 45%. In de komende dagen wordt gekeken in hoeverre we met verschillende leveranciers een afspraak kunnen maken om de betaling te koppelen aan datum van levering. Bij meer recentere orders zien we dergelijke voorwaarden niet. De betalingsvoorwaarden blijven echter onze continue aandacht vragen.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 150.000.000		31%	91
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 168.309.737		
PrePaid orders and payments for delivered goods		€ 60.340.802		
Payments 14 April (new orders & delivered goods)		€ 2.766.218		
Total amount paid		€ 63.107.020		
To be paid when delivered		€ 105.202.717		
Amount left for orders		€ -18.309.737		
Amount left for payments (cash)		€ 86.892.980		
Total # articles ordered		215.922.130		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 157.658.998		

*1: prepaid / invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)	.T	# Articles	Orders LCH (not VWS)	.T	Order amount \$	VAT	Invoice amount incl. VAT	
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		32.211.000	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	€	76.921.716	\$ 11.745.976,00	€ 5.243.621	€ 82.165.337
2. Chirurgische maskers 2R		67.350.650	2. Chirurgische maskers 2R	€	31.772.100	\$ 2.799.776,00	€ 2.971.678	€ 34.743.778
3. Projectiebrillen		12.854.000	3. Projectiebrillen	€	34.279.179	\$ 22.012.500,00	€ 1.267.416	€ 35.546.595
4. Spatbrillen		2.678.480	4. Spatbrillen	€	2.489.998		€ 62.966	€ 2.552.964
5. Schorten (verpakking 100)		1.000.000	5. Schorten (verpakking 100)	€	545.455	\$ 600.000,00	-	€ 545.455
6. Lange handschoenen		95.709.400	6. Lange handschoenen	€	6.746.072	\$ 6.790.957,50	€ 3.292	€ 6.749.364
7a. Amies medium met nasopharynx swab		44.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	28.463		€ 5.977	€ 34.440
7b. Nasopharynx swab		290.000	7b. Nasopharynx swab	€	218.200		€ 45.822	€ 264.022
7c. Keel swab		474.000	7c. Keel swab	€	192.092		€ 40.339	€ 232.431
7d. UTM of GLY-medium		3.310.000	7d. UTM of GLY-medium	€	3.532.000		€ 741.720	€ 4.273.720
Eindtotaal		215.922.130	80. Transportkosten	€	926.385		-	€ 926.385
			81. Distributiekosten	€	7.338		€ 1.541	€ 8.880
			Eindtotaal	€	157.658.998	\$ 43.943.209,50	€ 10.304.373	€ 168.043.371

Met vriendelijke groet mede namens Annemieke en Willem,

(10)(2e)



Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

T: (10)(2e) E: (10)(2e) @amc.uva.nl

Afwezig: (10)(2e)

www.amsterdamumc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 13 april 2020 23:47

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>;

(10)(2e)@lchulpmiddelen.nl

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@mediq.com>; (10)(2e)

<(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e)@zilveren kruis.nl

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 10 tm 13 april

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Hierbij de financiële update over het paasweekend, slechts 1 order is t.o.v. van donderdag 9 april aan het overzicht toegevoegd.

Nb. order 88 (Deam Holding) is wel aan het overzicht toegevoegd maar later geannuleerd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 150.000.000		30%	89
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 167.643.371		
PrePaid orders and payments for delivered goods			€ 59.051.256	
Payments 10-13 April (new orders & delivered goods)			€ 1.289.545	
Total amount paid		€ 60.340.802		
To be paid when delivered		€ 107.469.117		
Amount left for orders		€ -17.643.371		
Amount left for payments (cash)		€ 89.659.198		
Total # articles ordered		215.922.130		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 157.258.998		

-> For details see table below

*1: prepaid / invoice incl. VAT

Behaalde resultaten:

- Het aangepaste orderformulier waarin automatisch een kopie Purchase order en een distributieorder wordt aangemaakt is gereed en zal morgen in gebruik worden genomen. Belangrijkste wijzigingen in het formulier (tov versie 2 april) zijn :
 - o Toevoeging van zowel formulier als proces voor PO;
 - o 1 regel voor de deellieferingen per product (ipv delivery 1 etc);
 - o Wijziging van de product details in zowel orderformulier als distributie order;
 - o Meer in te vullen kolommen mbt betalingscondities en andere overeengekomen voorwaarden;
 - o De vooruitbetaling wordt berekend obv een %, maar kan ook met een bedrag worden overschreven in geval van deel vooruitbetaling.
- Zie de bijlage voor meer details.
- Er is een overzicht gemaakt waarin van alle orders de specificaties staan opgenomen omschrijving product, aantallen, de verwachte leverdatum, betalingsvoorwaarde en datum van betaling. Dit overzicht is (nog niet) niet waterdicht maar geeft een goede indicatie wat wanneer in de tijd betaald moet worden. Omdat dit overzicht meer detail biedt dan het orderformulier (versie 2 april) zal dit overzicht (zonder de financiële component) distributie helpen om deellieferingen beter aan orders te kunnen koppelen. Zie tabblad 'lever en betaaldatum' in het financieel overzicht.
- Na vorige week te zijn geïntroduceerd binnen LCH begint morgen (10)(2e) van Zilveren Kruis.

Aandachtspunten:

- Op basis van de bespreking van het financial model:
 - o goede afspraken over de funding en de vaststelling van de verkoopprijzen;
 - o samenvoeging van de informatiestromen vanuit VWS en LCH.
- Spelregels ten aanzien van de douane en BTW vrijstelling van de LCH leveringen op papier zetten en communicatie richting de leveranciers voorbereiden, alsmede effect op invoice amount incl. VAT bepalen;

Details articles/orders:

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles	Orders LCH (not VWS)					
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	32.211.000	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	€ 76.921.716	\$ 11.745.976,00	€ 5.243.621	€ 82.165.3	
2. Chirurgische maskers 2R	67.350.650	2. Chirurgische maskers 2R	€ 31.772.100	\$ 2.799.776,00	€ 2.971.678	€ 34.743.7	
3. Projectiejassen	12.054.000	3. Projectiejassen	€ 34.279.179	\$ 22.012.500,00	€ 1.267.416	€ 35.546.5	
4. Spatbrillen	2.678.480	4. Spatbrillen	€ 2.489.998		€ 62.966	€ 2.552.5	
5. Schorten (verpakking 100)	1.000.000	5. Schorten (verpakking 100)	€ 545.455	\$ 600.000,00	€ -	€ 545.4	
6. Lange handschoenen	95.709.400	6. Lange handschoenen	€ 6.746.072	\$ 6.790.957,50	€ 3.292	€ 6.749.3	
7a. Amies medium met nasopharynx swab	44.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€ 28.463		€ 5.977	€ 34.4	
7b. Nasopharynx swab	290.000	7b. Nasopharynx swab	€ 218.200		€ 45.822	€ 264.0	
7c. Keel swab	474.000	7c. Keel swab	€ 192.092		€ 40.339	€ 232.4	
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000	7d. UTM of GLY-medium	€ 3.532.000		€ 741.720	€ 4.273.7	
Eindtotaal	215.922.130	80. Transportkosten	€ 526.385		€ -	€ 526.3	
		81. Distributiekosten	€ 7.338		€ 1.541	€ 8.8	
		Eindtotaal	€ 157.258.998	\$ 43.949.209,50	€ 10.384.373	€ 167.643.3	

Met vriendelijke groet mede namens (10)(2e)

Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
T: (10)(2e) F: (10)(2e) @amc.uva.nl

Afwezig (10)(2e)
www.amsterdamumc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 8 april 2020 22:50

Aan: (10)(2e) @minvws.nl' <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>;
(10)(2e) @lchulpmiddelen.nl' <(10)(2e) @lchulpmiddelen.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 8 apr

Beste (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e)

Vandaag geen cijfermatige update, we hebben de betalingen en de orders van vandaag opgeschort om alle checks compleet te maken. Morgen volgt een update van 8 en 9 april gezamenlijk.

Groetjes, (10)(2e) en (10)(2e)



(10)(2e)
Locatie AMC | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
T: +31 (0)20 - (10)(2e) M: (10)(2e) - (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 22:28

Aan: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e) @lchulpmiddelen.nl

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 7 apr

Beste (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e)

Hierbij de financiële update van 7 april.

Behaalde resultaten:

- Voor alle orders boven de drempelwaarde 5 mln. ontvangt VWS inzichten in de door ons genomen controlestappen t.b.v. het verkrijgen van comfort over de order (leverancier en te leveren goederen).
- Met ingang van 8 april volgt een nieuwe release van het orderformulier, inclusief een kopie Distributie Order en Purchase Order (juridisch afgestemd met Mediq).
- N.a.v. afstemming van de verschillende rapportagestromen vanuit LCH naar VWS is een afspraak gemaakt t.a.v. de te hanteren (reeds bestaande) product categorieën (zie onderaan deze mail, met aangepaste, meer algemene benamingen). In alle onderdelen van LCH zal deze groepering worden gebruikt. Onder dat niveau bestaat een meer gedetailleerde onderverdeling / keuzemogelijkheden (soorten en maten).

Aandachtspunten:

- **Het overzicht van vandaag laat een orderverplichting zien van 123 mln. ex btw (excl. vrachtkosten) tegen de storting van 100 mln. Aanvullende funding van € 50 miljoen is toegezegd vanuit VWS.**
- Orderdiscipline blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook vandaag concludeerde we dat Financiën incomplete en 'zwevende' orders ontvangt die niet voldoende in de lijn geborgd zijn. Het vergt ons veel tijd en moeite om dat te stroomlijnen. Vanaf morgen zal vanuit Inkoop extra ondersteuning (dame vanuit LUMC) worden ingezet voor de aanlevering van orderformulieren.
- De beschikbare informatie over de hoeveelheid artikelen (ontvangen en uitgegeven) vanuit Vianen is wel beschikbaar maar de verstrekte gegevens moeten nog worden gevalideerd en aangesloten op de wekelijkse rapportage aan VWS. Als deze informatiestromen goed zijn zal de voorraad informatie eerste prioriteit hebben.
- Voor het versturen van de Purchase order (en registratie van de terugontvangen PO's) moet binnen financiën nog een proces worden ingericht en toegewezen.
- Ivm de banking holidays en een ontbrekend signaleringssysteem voor nog te betalen facturen zal morgen een pragmatische inventarisatie tbv mogelijk (voor dinsdag) benodigde betalingen worden gedaan.
- In verband met de aangepaste benamingen van de 8 productgroepen moet nog worden onderzocht hoe we de reeds gebruikte benamingen in bestaande lijsten kunnen converteren.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1
Funding from VWS	€ 100.000.000		25%
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders *2		€ 133.088.664	
PrePaid orders and payments for delivered goods			€ 41.676.139
Payments 7 April (new orders & delivered goods)			€ 2.505.682
Total amount paid		€ 44.181.820	
To be paid when delivered		€ 88.906.843	
Amount left for orders		€ -33.088.664	
Amount left for payments (cash)		€ 55.818.180	
uncertainty regarding VAT effect approved orders- approximately	€	-5.000.000	
Amount left for payments (cash) including VAT uncertainty	€	50.818.180	

*1: prepaid / invoice incl. VAT

*2 For details please review the table below

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles	Orders LCH (not VWS)	Order amount in €	Total VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	29.122.100	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	70.338.645	5.139.047
2. Chirurgische maskers 2R	50.350.650	2. Chirurgische maskers 2R	24.696.100	2.971.678
3. Projectie jassen	8.749.000	3. Projectie jassen	20.802.889	1.243.091
4. Spatbrillen	1.678.380	4. Spatbrillen	1.929.918	62.966
5. Schorten (verpakking 100)	1.000.000	5. Schorten (verpakking 100)	545.455	-
6. Lange handschoenen	430.900	6. Lange handschoenen	15.675	3.292
7a. Amies medium met nasopharynx swab	44.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab	28.463	5.977
7b. Nasopharynx swab	290.000	7b. Nasopharynx swab	218.200	45.822
7c. Keel swab	474.000	7c. Keel swab	192.092	40.339
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000	7d. UTM of GLY-medium	3.532.000	741.720
Eindtotaal	95.449.630	80. Transportkosten	526.385	-
		81. Distributiekosten	7.363	1.546
		Eindtotaal	122.833.185	10.255.479

Definitie van de te hanteren productcategorieën van bestaande scope (vanaf 8 april) :

1. Mondmaskers
2. Chirurgische mondmaskers
3. Isolatiejassen
4. Beschermingsbrillen
5. Halterschorten
6. Onderzoekshandschoenen
- Subcomponenten afnamesets:
- 7a. Amies medium met nasopharynx swab
- 7b. Nasopharynx swab
- 7c. Keel swab
- 7d. UTM of GLY-medium
8. Sterilium

Groetjes, (10)(2e) en (10)(2e)



Locatie AMC (10)(2e) Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20-(10)(2e) M: (10)(2e) F: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 6 april 2020 22:39

Aan: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e) @ichulpmiddelen.nl

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e)

<(10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 6 apr

Beste (10)(2e) (10)(2e)

Hierbij de financiële update van 6 april.

Nieuw toegevoegd is hieronder aan de mail:

- de uitsplitsing van het orderbedrag incl. btw (129,7 mln) uitgesplitst naar kosten goederen, distributie en btw. (van de transport/luchtbrug zijn nog geen orders).
- tevens is in lichtgrijs aangegeven indien de factuur in dollars is betaald.

Aandachtspunten:

- Uit het nieuwe overzicht blijkt een orderverplichting van 119 mln. ex btw tegen de storting van 100 mln. Aanvullende funding is deze week noodzakelijk.
- NB: in dit bedrag zijn reeds alle orders hoger dan 5 mln. opgenomen, maar voor deze orders zijn we nog in afwachting van het formele akkoord van VWS.
- Onderbouwing van de orders > drempelwaarde 5 mln.: waarom het verstandig is om contracten van deze grootte af te sluiten (actie (10)(2e) naar (10)(2e)).
- Vandaag zijn grote stappen gemaakt in het in beeld krijgen van de goederenstroom. De eerste ongevalideerde getallen wijzen op een instroom van 2 mln. artikelen (LCH) en een uitstroom van 6 mln. artikelen (LCH + VWS). Het streven is om de gevalideerde getallen mbt ingaande en uitgaande goederenstroom aan onderstaande overzicht toe te voegen.
- Het Purchase Order (PO) formulier is naar verwachting morgen gereed en er zal een nieuw proces worden opgezet om deze formulieren te versturen en te bewaken dat deze getekend retour komen. Wellicht is hiervoor uitbreiding van het team nodig.
- Orderdiscipline blijft een belangrijk aandachtspunt. Vandaag zijn concrete afspraken gemaakt met de drie procuratiehouders (Inkoop, Transport & Distributie en Faciëir) om de aanlevering van de orderformulieren te verbeteren.
- Voor de agendering van de nog te betalen facturen is nog geen signaleringssysteem, dit zal handmatig worden uitgezocht.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 100.000.000		24%	68
Invoice amount incl VAT from approved and de livered orders		€ 129.744.569		
PrePaid orders and payments for de livered goods			€ 37.689.435	
Payments 5 and 6 April (new orders & de livered goods)			€ 3.985.708	
Total amount paid		€ 41.676.139		
To be payed when de livered		€ 88.068.431		
Transport & distribution costs		-	included in invoice amount	
OPEX		-	included in invoice amount	
Amount left for orders		€ -29.744.569		
Amount left for payments (cash)		€ 58.323.861		
uncertainty regarding VAT effect approved orders- approximately	€	-5.000.000		
Amount left for payments (cash) including VAT uncertainty	€	53.323.861		

*1: prepaid / invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)		# Articles	Orders LCH (not VWS)		Order amount in €	Total VAT	Order amount in \$	Twice amount
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		29.622.100	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		71.738.645	5.433.047	1.715.000	77.171.692
2. Chirurgische maskers 2R		50.350.650	2. Chirurgische maskers 2R		24.696.100	2.971.678	2.799.776	27.667.778
3. Projectie jassen		6.999.000	3. Projectie jassen		15.791.525	1.243.091	3.140.000	17.034.616
4. Spatbrillen		1.678.380	4. Spatbrillen		1.929.918	62.966		1.992.884
5. Schorten (verpakking 100)		1.000.000	5. Schorten (verpakking 100)		545.455	-	600.000	545.455
6. Lange handschoenen		430.900	6. Lange handschoenen		15.675	3.292		18.966
7a. Amies medium met nasopharynx swa		44.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab		28.463	5.977		34.440
7b. Nasopharynx swab		250.000	7b. Nasopharynx swab		218.200	45.822		264.022
7c. Keel swab		250.000	7c. Keel swab		170.000	35.700		205.700
7d. UTM of GLY-medium		3.310.000	7d. UTM of GLY-medium		3.532.000	741.720		4.273.720
Eindtotaal		93.975.630	80. Transportkosten		526.385	-		526.385
			81. Distributiekosten		7.363	1.546		8.910
			Eindtotaal		119.199.730	10.544.840	8.254.776	129.744.569

Groetjes, (10)(2e) en (10)(2e)



Locatie AMC | (10)(2e) Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20 - (10)(2e) M: (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>

Verzonden: zaterdag 4 april 2020 16:19

Aan: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e) @chulpmiddelen.nl

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>

Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 2 apr

Beste (10)(2e)(10)(2e) en (10)(2e)

Hierbij de financiële update van 4 april: omdat er gisteravond geen update is verstuurd betreft dit de update van vrijdag 3 en zaterdag 4 april.

Aandachtspunten:

- Bedrag uitstaande orders loopt al tegen de 100 miljoen en is nog exclusief het grootste deel van de vrachtkosten en de btw zoals vermeld in de update van 2 april (zie 5 mln schatting in het overzicht).
- Orderdiscipline blijft een belangrijk aandachtspunt. Dit proces loopt nog steeds niet optimaal (ook voor giften is het proces niet duidelijk wie aanlevert en tekent)
- Er is een order binnengekomen op naam van VWS ter grote van 17 miljoen (*ex btw – zie bijlage). Deze dient maandag besproken te worden, is nog niet in het overzicht verwerkt.
- We krijgen facturen voor vrachtkosten die we nog niet aan FCH orders kunnen koppelen. Proces is in de maak bij distributie (10)(20).
- Ordergiften komen nu binnen via Trade – het is onduidelijk wie is de contactpersoon bij sourcing voor dergelijke orders.
- Maandag zal in overleg met (10)(2e) van Mediq een overzicht worden gemaakt van onjuiste adressering in betaalde facturen en vooruitbetalingen.
- Inmiddels is er een distributielijst op basis waarvan we een proces kunnen maken dat er pas betaald wordt als geleverd is.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# O
Funding from VWS	€ 100.000.000		29%	
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 98.968.220		
PrePaid orders and payments for delivered goods			€ 33.010.250	
Payments 3 and 4 April (new orders & delivered goods)			€ 4.679.185	
Total amount paid		€ 37.689.435		
To be paid when delivered		€ 61.278.785		
Transport & distribution costs		-	included in invoice amount	
OPEX		-	included in invoice amount	
Amount left for orders		€ 1.031.780		
Amount left for payments (cash)		€ 62.310.565		
uncertainty regarding VAT effect approved orders- approximately		€ -5.000.000		
Amount left for payments (cash) including VAT uncertainty		€ 57.310.565		

*1: prepaid / invoice incl. VA

Met vriendelijke groet mede namens (10)(2e)
(10)(2e)



Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

T: (10)(2e) (10)(2e) @amc.uva.nl
(10)(2e)
www.amsterdamumc.nl

Van: (10)(2e) (10)(2e) @amsterdamumc.nl>

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 19:33

Aan: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e) @ichulpmiddelen.nl
CC: (10)(2e) (10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) (10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e)
(10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e) (10)(2e) @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 2 apr

Hoi (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Ik ga jullie vanavond geen update sturen, die krijgen jullie morgen. Vanavond verwerkt (10)(2e) nog de laatste binnengekomen orders en morgen regelen we de betalingen. Als dat klaar is maken we de dagupdate (van 2 dagen bij elkaar dus).

- Vandaag kwamen einde dag nog best wat orders binnen :
 - o oa deellevering van die order van 20 miljoen tegen lagere prijs dan afgesproken (max 10% hoger) dus dat is mooi,
 - o en laat in de middag nog een hele mooie order voor 2 miljoen projectiejassen !
 - o en we hebben na 17 uur nog spoed orders voor het lab ontvangen die nog niet netjes vai de afgesproken orderformulier regels worden aangeleverd omdat inkoop dit nog steeds niet goed geregeld heeft. Wij begrijpen de spoed er (10)(2e) gaat er vanavond mee aan de slag om de checks te doen voor we een nummer uitgeven maar ik sta overigens op het punt om het proces van bestellingen lab producten te escaleren. Zowel (10)(2e) als wij hebben er last van dat het orderformulier voor deze producten niet goed is ingeregeld!

Groetjes (10)(2e)



Locatie AMC | (10)(2e) Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

T: +31 (0)20 (10)(2e) M: (10)(2e) (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: donderdag 2 april 2020 23:29

Aan: (10)(2e) @minvws.nl' (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) @amsterdamumc.nl>;

(10)(2e) @ichulpmiddelen.nl' (10)(2e) @ichulpmiddelen.nl>

CC: (10)(2e) (10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) (10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e)
(10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e) (10)(2e) @amsterdamumc.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 2 apr

Beste (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e)

Hierbij de financiële update van 2 april:

- Er zijn 2 relatief kleine orders bijgekomen voor jassen en lab-producten.
- De gedane betalingen hebben voornamelijk betrekking op reeds geleverde goederen, hier hebben we de omschrijving in het overzicht op aangepast.
- Met ingang van vandaag wordt het nieuwe digitale orderformulier met hoeveelheden en verwachte levertijden 1 op 1 naar distributie verstuurd. T/m ordernr 54 worden de verwachte levertijden met terugwerkende kracht aan de gegevens toegevoegd.

Aandachtspunten:

- Er is nog geen informatiestroom uit Vianen over de werkelijke leveringen per order; voor de beoordeling van facturen voor geleverde goederen is dat wel noodzakelijk.
- Na de eerste (vooruit-)betalingen op de proforma facturen stromen van de geleverde goederen de definitieve facturen met de juiste btw bedragen binnen. Naar nu blijkt is in veel proforma facturen de btw als 0% verwerkt (10)(2a) (10)(2a) terwijl er wel degelijk sprake blijkt te zijn van een heffing van 21%.

Dat betekent:

- o dat het bedrag voor het 'Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders' in de eerder verstuurd overzichtten te laag is geweest. Naar verwachting is de impact op dit bedrag rond de (10)(2a) euro (definitieve bedrag volgt 3 april).
- o Uiteraard heeft dit geen effect op het orderbedrag.
- o Met ingang van 3 april zullen we de overzichtten hier op aanpassen.
- De reeds geplaatste orders worden zsm gescreend op betalingsvoorwaarden, daar hebben we gezien de handmatige vastlegging in excel nog geen signaleringssysteem voor.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# O
Funding from VWS	€ 100.000.000		33%	
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 89.043.465		
PrePaid orders and payments for delivered goods			€ 30.427.205	
Payments today (new orders & delivered goods)			€ 2.583.045	
Total amount paid		€ 33.010.250		
To be payed when delivered		€ 56.033.215		
Transport & distribution costs		-	included in invoice amount	
OPEX		-	included in invoice amount	
Amount left for orders		€ 10.956.535		
Amount left for payments (cash)		€ 66.989.750		

*1: prepaid / invoice incl. VA

Groetjes, (10)(2e)



(10)(2e)

Locatie AMC (10)(2e) Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20 - (10)(2e) M: (10)(2e) (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 1 april 2020 21:45

Aan: (10)(2e) @minvws.nl <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>;
 (10)(2e) @lchulpmiddelen.nl <(10)(2e) @lchulpmiddelen.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 1 apr

Beste (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e)

Onderstaand de dagelijkse update vanuit Finance. Na de aanvullende funding van VWS (ad 40 mln) is er weer orderruimte ter hoogte van 13 mln.

Belangrijkste aandachtspunten:

- Zicht krijgen op de transport- en distributiekosten (grote impact op orderruimte)
- Afspraken met Trade/Inkoop over orderdiscipline (o.a. vooruitbetaling moet omlaag)
- Aansluiting met de gegevens van voorraden in CB (tbv beheersing goederenstroom)
- Betalingen van vervolfacturen (na prepayments) agenderen en organiseren

- Scope producten beademingspompen formaliseren (in afwachting uitbreiding contract)
 - o 9. Spuitpomp
 - o 10. Volumetrische pomp
 - o 11. Dockingstation voor 6 pompen
 - o 12. Trolley voordockingstation

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid	# Orders	Arti
Cash from VWS	€ 100.000.000		35%	54	1. F
Invoice amount incl VAT from approved orders		€ 86.884.975			2. C
(Pre-)Paid orders			€ 28.452.895		3. P
Payments today			€ 1.974.310		4. S
Prepayments and ready to pay		€ 30.427.205			5. S
To be paid when delivered		€ 56.457.770			6. L
Transport & distribution costs		-	nbn		7a.
OPEX		-	nbn		7b.
Amount left for orders		€ 13.115.025			7c.
Amount left for payments (cash)		€ 69.572.795			7d.
					Ein

Groetjes, (10)(2e)



(10)(2e)

Locatie AMC (10)(2e) Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20 (10)(2e) M: (10)(2e) (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 1 april 2020 7:14

Aan: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 31 mrt

Erratum [mbt de hoeveelheden artikelen](#) in update 31 maart (het was een beetje laat gisteravond):

de ADM order was in eerder overzicht wel in geld toegevoegd aan het overzicht, maar nog niet bijgewerkt in de tabel van de hoeveelheden.

- Vanaf vandaag gaan de bestelde hoeveelheden middels het gevalideerde orderformulier het proces in. Voor de eerste 51 orders worden deze formulieren met terugwerkende kracht gemaakt.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid	# Orders	Arti
Cash from VWS	€ 60.000.000		33%	51	1. F
Invoice amount incl VAT from approved orders		€ 85.809.220			2. C
(Pre-)Paid orders			€ 28.452.895		4. S
Ready for payment when approved			€ -		7b.
Prepayments and ready to pay		€ 28.452.895			7c.
To be paid when delivered		€ 57.356.324			7d.
Transport & distribution costs		-	nbn		3. P
OPEX		-	nbn		5. S
Amount left for orders		€ -25.809.220			7a.
Amount left for payments (cash)		€ 31.547.105			Ein

Groetjes, (10)(2e)



(10)(2e)

Locatie AMC (10)(2e) Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20 (10)(2e) M: (10)(2e) (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 23:36

Aan: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>
 CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 31 mrt

Hoi (10)(2e) en (10)(2e)

Onderstaand de dagelijkse update uit Financiën, waarin de laatste grote lead van ADM Promotions ad 17,6 mln is verwerkt. Aan dit overzicht is toegevoegd het gemiddelde vooruitbetaalde bedrag (staat nu op 33% over de totale orderportefeuille, per order na te lezen in kolom Z) *1

Aandachtspunten:

Belangrijkste aandachtspunt is in dit overzicht zichtbaar in de negatieve stand van "amount left for orders"; uitstaande verplichtingen (85,8 mln) versus de funding (60 mln). Zoals reeds besproken is het vanuit Mediq **noodzakelijk dat er morgenochtend ASAP een schriftelijk commitment is van VWS voor de additionele funding van 40 mln.**

*1: Aanvullend is van belang te melden dat het bedrag van 85,8 mln verplichtingen nog moet worden uitgesplitst naar getekende en niet getekende orders (volgt vanaf morgen). Naar schatting betreft het tussen de 5-6 mln. aan nog niet getekende orders, waarmee het dekkingstekort nog steeds op 20 mln. uitkomt.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid	# Orders	Arti
Cash from VWS	€ 60.000.000		33%	51	1. F
Invoice amount incl VAT from approved orders		€ 85.809.220			2. C
(Pre-)Paid orders			€ 28.452.895		4. S
Ready for payment when approved			-		7b.
Prepayments and ready to pay		€ 28.452.895			7c.
To be paid when delivered		€ 57.356.324			7d.
Transport & distribution costs		-	nmb		3. P
OPEX		-	nmb		5. S
Amount left for orders		€ -25.809.220			7a.
Amount left for payments (cash)		€ 31.547.105			Fin

Groetjes, (10)(2e)



(10)(2e)

Locatie AMC (10)(2e) Meibergdreef 9 Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20 - (10)(2e) M: (10)(2e) - (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 30 maart 2020 21:44

Aan: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>
 CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 30 mrt

Hoi (10)(2e) en (10)(2e)

Vandaag zijn er 19 orders bij gekomen waarvan 6 mln. in dollars (omgerekend tegen 1,10 nu in eurobedrag opgenomen), met als belangrijkste **aandachtspunten**:

- Deze orders zijn nog niet allemaal getekend, dat proces ronden we morgen af, maar ik wilde alle orders wel in de lijst hebben om de totalen scherp te hebben ivm die grote deal van 40 miljoen die vandaag einde dag besproken is.
 - Ten opzichte van de 60 miljoen cash van VWS kunnen we obv dit orderbestand nog 3,2 mln aan verplichtingen aangaan en hebben we nog 43 mln. om betalingen te doen. De planning van deze betalingen moet nog worden gemaakt.
- De officiële producten scope van LCH in die nu wordt gehanteerd voor onze inkooporders zijn zoals in overzicht onderaan in deze mail.
 - Gebleken is dat er artikelen in de VWS orders zijn die nog niet allemaal naar deze producten kunnen worden gecategoriseerd. Dat proces ligt nu bij (10)(2e)
 - Er moet nog een vertaaltabel komen van de producten die in Vianen worden geteld (SKU) naar de LCH categorieën hieronder.
- Eerstvolgende belangrijke acties zijn de nieuwe en de reeds geplaatste orders vast te leggen in het gevalideerde inkooporderformulier en daarmee aan distributie de verwachte hoeveelheden door te kunnen geven.

Vervolgens heeft Financiën vanuit Vianen de volgende gegevens nodig om het goederen- en geldproces compleet te maken:

- de voorraad (ontvangen, afgekeurde hoeveelheden)
 - de verkoop (uitgeleverde hoeveelheden)
4. Besloten is dat we 3 soorten orderprocessen hebben, waarbij (10)(2e) voor de uiteindelijke orders en facturen tekent, te weten:
- De inkoop van goederen (orderprocuratie (10)(2e))
 - De kosten voor transport en distributie (orderprocuratie (10)(2e))
 - De kosten voor OPEX (orderprocuratie (10)(2e))

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	# Orders	Art
Cash from VWS	€ 60.000.000		43	1. F
Invoice amount incl VAT from approved orders		€ 56.741.354		2. C
(Pre-)Paid orders			€ 13.607.629	4. S
Ready for payment when approved			€ 3.348.131	7b.
Prepayments and ready to pay		€ 16.955.760		7c.
To be paid when delivered		€ 39.785.594		7d.
Transport & distribution costs		-	nbn	3. P
OPEX		-	nbn	5. S
Amount left for orders		€ 3.258.646		7a.
Amount left for payments (cash)		€ 43.044.240		Ein

1. FFP2 maskers (incl. FFP1)
2. Chirurgische maskers 2R
3. Projectie jassen
4. Spatbrillen
5. Schorten (verpakking 100)
6. Lange handschoenen
- 7a. Amies medium met nasopharynx swab
- 7b. Nasopharynx swab
- 7c. Keel swab
- 7d. UTM of GLY-medium
8. Sterilium
9. Spuitenpomp
10. Volumetrische pomp
11. Dockingstation voor 6 pompen
12. Trolley voordockingstation
80. Transportkosten
81. Distributiekosten
90. Facilitaire kosten

Groetjes, Annemieke



Locatie AMC | (10)(2e) | Melbergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20 - (10)(2e) M: (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: zaterdag 28 maart 2020 21:59

Aan: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@mediq.com>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 27 mrt

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Na een roerige zaterdag, onderstaand de financiële update van 28 maart. Morgen gaat er als het lukt nog een betaling van 102K uit die door de collega's van Mediq vanuit huis moet worden gedaan.

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand	Aantal orders	Rijlabels	Som van Hoeveelheden
Cash van VWS	€ 60.000.000		24	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	9.920.000
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw		€ 42.544.889		2. Chirurgische maskers 2R	19.050.000
Reeds betaalde inkoopkosten		€ 11.436.889		4. Spatbrillen	78.280
Klaar voor betalen als akkoord		€ 102.000		7a. Testkits voor corona virus	32
Betaald op korte termijn		€ 11.538.889		7b. Nasopharynx swab	250.000
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		€ 31.005.999		7c. Keel swab	250.000
Kosten voor transport en distributie		-	nmb	7d. UTM of GLY-medium	550.000
OPEX		-	nmb	Eindtotaal	30.098.312
Ruimte voor nog te plaatsen orders		€ 17.455.112			

Aandachtspunten:

1. Er zijn vandaag nog 3 spoedbestellingen de deur uit gegaan waaruit bleek dat de testkits in onderdelen worden besteld (artikel 7a tm 7d). De eerdere bestelling van 32 testkits is een colli en moet nog worden uitgesplitst naar werkelijke hoeveelheden.
2. Daarnaast hebben we een start gemaakt om de goederen te identificeren (via een nul-euro order en separate inkoopordernummers) die rechtstreeks door VWS zijn besteld. Echter deze lijst bevat nog veel onduidelijkheden en verschillen (zie bijgesloten mail).
3. Tot slot, op basis van de brief die ik via Marc doorgestuurd kreeg zijn de vastgestelde artikelen die LCH verhandelt de onderstaande lijst die we nu in onze schaduw administratie hanteren:

1. FFP2 maskers (incl. FFP1)

2. Chirurgische maskers 2R

3. Projectiejassen

4. Spatbrillen

5. Schorten (verpakking 100)

6. Lange handschoenen

7a. Testkits voor corona virus

7b. Nasopharynx swab

7c. Keel swab

7d. UTM of GLY-medium

8. Sterilium

9. Perfusoren / spuitpompen / infuuspompen

10. CVVH machines

11. Voedingpompen

12. Matrassen voor buikligging

13. Morfinepompen

14. Soda korrels t.b.v. schoonmaken
beademingsapparatuur

Groetjes, (10)(2e)


Amsterdam UMC
 Universitair Medische Centra
 (10)(2e)

(10)(2e)
 Locatie AMC (10)(2e) Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20 - (10)(2e) M: (10)(2e) - (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 22:23

Aan: (10)(2e) @minvws.nl <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>; (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 27 mrt

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Hierbij de dagelijkse update en weekafsluiting t/m 27 maart vanuit team Financiën, aangevuld met aantal orders en bestelde artikelen.

Mbt de eerder genoemde aandachtspunten:

- Inzicht in de OPEX volgt dit weekend;
- Transport en distributie kosten volgt na het weekend (tarieven wel meer over bekend);
- Mbt de goederenstromen:
 - o is nu een orderformulier (zie bijlage) voor totale inkoopproces in gezamenlijkheid ontwikkeld (wordt dit weekend met de teamleads gevalideerd)
 - o onderzocht wordt ism met Mediq of dit formulier tevens kan dienen als Purchase Order (met afscherming van prijzen)
 - o contact met CB is gelegd, (10)(2b) en (10)(2b) zijn daar ter plaatse voor de contacten qua telling
 - o zal met terugwerkende kracht voor de reeds afgesloten 21 orders de levermomenten in bijgesloten bestand worden ingevuld (dit weekend).

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand	Aantal orders	Rijlabels	.T
Cash van VWS	€ 60.000.000		21	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw		€ 41.557.538		2. Chirurgische maskers 2R	
Reeds betaalde inkoopkosten		€ 11.436.889		4. Spatbrillen	
Klaar voor betalen als akkoord		€ -		7. Testkits voor corona virus	
Betaald op korte termijn		€ 11.436.889		portokosten	
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		€ 30.120.649		Eindtotaal	
Kosten voor transport en distributie		- nnb			
OPEX		- nnb			
Ruimte voor nog te plaatsen orders		€ 18.442.462			

Fijn weekend en groetjes namens Team Financiën,

(10)(2e)



(10)(2e)
 (10)(2e)
 Locatie AMC (10)(2e) Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20 - (10)(2e) M: (10)(2e) - (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 23:25

Aan: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 26 mrt

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

De financiële stand van zaken t/m 26 maart is hieronder weer gegeven.

Aandachtspunten op korte termijn:

- Eerste inschatting van de OPEX (o.a. facilitair en inhuur, volgt morgen);
- De transport- en distributiekosten (Skyteam en PostNL tbv goederen naar Vianen, volgt volgende week);
- Proces mbt de goederenstromen beheersen middels processen PO (purchase order leverancier) en Goederenontvangst (Centraal Boekhuis)

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand	
Cash van VWS	€ 60.000.000		
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw		€ 38.657.330	
Reeds betaalde inkoopkosten			€ 9.936.681
Klaar voor betalen als akkoord			€ -
Betaald op korte termijn		€ 9.936.681	
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		€ 28.720.649	
Kosten voor transport en distributie		-	nmb
OPEX		-	nmb
Ruimte voor nog te plaatsen orders		€ 21.342.670	

Groetjes, (10)(2e)



Universitair Medische Centra

(10)(2e)

(10)(2e)

Locatie AMC (10)(2e) Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

T: +31 (0)20 - (10)(2e) M: (10)(2e) - (10)(2e) E: (10)(2e) @amsterdamumc.nl

www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 22:12

Aan: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e) @amsterdamumc.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @mediq.com>

Onderwerp: Update Finance LCH - 25 mrt

Beste (10)(2e) en (10)(2e) (cc (10)(2e)),

(ik heb mailadres van (10)(2e) niet, stuurt een van jullie dit aan haar door?)

Bijgaand en onderstaand een eerste opzet van een dagelijkse update vanuit Finance, waarin we iig de geldstromen rapporteren (nog om te bouwen in grafiek). Tot nu is de stand als volgt, waarbij het bedrag dat klaar staat voor akkoord dagelijks enorm fluctueert:

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand	
Cash van VWS	€ 20.000.000		
Factuurbedrag geaccordeerde orders		€ 38.442.145	
waarvan:			
Reeds betaald			€ 6.200.806
Klaar voor betalen als akkoord			€ 3.087.500
Betaald op korte termijn		€ 9.288.306	
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		€ 29.153.840	

In bijgaande excel de eerste verzameling van de (schaduw-)boekhouding van LCH met daarin de 2 belangrijkste tabbladen met:
-de onderliggende orderportefeuille

-de overige kosten (eerste verzameling komt nu op 50K, exclusief transport- en distributiekosten)

Graag nemen we morgenochtend deze opzet in Excel met je door om verder toe te lichten.

Wellicht overbodig te melden, maar bijgaande bestand graag vertrouwelijk behandelen.

Groetjes mede namens (10)(2e)

(10)(2e)



Universitair Medische Centra

(10)(2e)

(10)(2e)

Locatie AMC (10)(2e) Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

T: +31 (0)20 - (10)(2e) M: (10)(2e) - (10)(2e) E: (10)(2e) @amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Vimc disclaimer: www.vimc.nl/disclaimer
AMC disclaimer: www.amc.nl/disclaimer