

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e 5.1.2e
 (5.1.2e) 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl;
 5.1.2e 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl; 5.1.2e 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl
From: 5.1.2e
Sent: Tue 6/9/2020 12:58:49 PM
Subject: Daily update Finance LCH - 08 juni 2020
Received: Tue 6/9/2020 12:59:17 PM
[20200608 Financieel overzicht LCH orders.xlsx](#)

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 8 juni 2020. Gister is een order aangemaakt en een donatie verwerkt. Een aantal betalingen is uitgevoerd (EUR 3,3 mln).

Bij kwaliteitsissues van ontvangen goederen vindt dagelijks afstemming plaats tussen de afdelingen Kwaliteit, Trade en Finance. De uitkomst van dit overleg is bepalend voor het al dan niet uitvoeren van betalingen door LCH.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS				
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders				
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments today (new orders & delivered goods)		5.1.2b		
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today				
Total amount paid				
Amount left for orders				
Amount left for payments (cash)				
Total # articles ordered		1.915.382.294		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.085.061.260		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€	
7a. Amies medium met nasopharynx swab	5.1.2b	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	5.1.2b
7b. Nasopharynx swab		7b. Nasopharynx swab	€	
7c. Keel swab		7c. Keel swab	€	
7d. UTM of GLY-medium		7d. UTM of GLY-medium	€	
7g. Afnamesetje Amies medium met Keel swab		7g. Afnamesetje Amies medium met Keel swab	€	
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible		7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€	
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible		7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€	
Eindtotaal	1.915.382.294	Eindtotaal	€ 1.085.061.260	€ 1.124.687.308

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 8 juni 2020 16:58

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 3e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 05 juni 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met vrijdag 5 juni 2020. Vrijdag zijn geen orders aangemaakt. Een groot aantal betalingen is uitgevoerd, na dagelijkse afstemming met Kwaliteit en Trade. De kosten van KLM (transport) zijn verwerkt in de rapportage, onderstaand nogmaals de specificatie:

Periode	Aantal vluchten	Bedrag in € mln	Opmerking
MRT-2020	2	0,2	Realisatie
APR-2020	18	2,1	Realisatie
MEI-2020	70	14,0	Forecast, hogere stukprijs vanwege hoger tonnage per vlucht
JUN-2020	85	17,0	Forecast, hogere stukprijs vanwege hoger tonnage per vlucht
TOTAAL	175	33,3	

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS				
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders				
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments today (new orders & delivered goods)		5.1.2b		
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today				
Total amount paid				
Amount left for orders				
Amount left for payments (cash)				
Total # articles ordered		1.915.180.414		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.087.977.061		

Rijlabels	✓ Som van Hoeveelheden	Rijlabels	✓ Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen	5.1.2b	6. Onderzoekshandschoenen	€	
7a. Amies medium met nasopharynx swab		7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	5.1.2b
7b. Nasopharynx swab		7b. Nasopharynx swab	€	
7c. Keel swab		7c. Keel swab	€	
7d. UTM of GLY-medium		7d. UTM of GLY-medium	€	
7g. Afnamesetje Amies medium met Keelwab		7g. Afnamesetje Amies medium met Keelwab	€	
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible		7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€	
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible		7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€	
Eindtotaal	1.915.180.414	80. Transportkosten	€	
		90. Facilitaire kosten	€	
		Eindtotaal	€ 1.087.977.061	€ 1.128.066.170

Nieuwe funding door VWS is vanmiddag ontvangen, waarvoor dank.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 14:43

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 04 juni 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met donderdag 4 juni 2020. Gisteren zijn geen orders aangemaakt, wel een donatie geregistreerd. Een groot aantal betalingen is uitgevoerd, na dagelijkse afstemming met Kwaliteit en Trade. De kosten van KLM (transport) zijn verwerkt in de rapportage, onderstaand de specificatie:



Het verzoek tot nieuwe funding door VWS is vanmorgen aangevraagd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€			
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders				
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments today (new orders & delivered goods)		5.1.2b		
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today				
Total amount paid				
Amount left for orders				
Amount left for payments (cash)				
Total # articles ordered		1.915.180.414		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.084.396.328		

Rijlabels		Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers	€		
2. Chirurgische mondmaskers	€		
2a. Clip tbv masker FFP	€		
3. Isolatiejassen	€		
4. Beschermingsbrillen	€		
5. Halterschorten	€		
6. Onderzoekshandschoenen	€		
7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	5.1.2b	
7b. Nasopharynx swab	€		
7c. Keel swab	€		
7d. UTM of GLY-medium	€		
7g. Afnamesetje Amies medium met Keel swab	€		
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€		
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€		
80. Transportkosten	€		
90. Facilitaire kosten	€		
Eindtotaal	€	1.084.396.328	1.123.809.330

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e**Verzonden:** donderdag 4 juni 2020 14:32**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e**CC:** 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e**Onderwerp:** Daily update Finance LCH - 03 juni 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met woensdag 3 juni 2020. Gisteren zijn geen orders aangemaakt. Wel zijn een groot aantal betalingen uitgevoerd, na dagelijkse afstemming met Kwaliteit en Trade. De kosten van KLM (transport) zullen morgen worden toegevoegd. De nieuwe funding door VWS is in goede orde ontvangen gisteren en zichtbaar in de rapportage.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e**Verzonden:** woensdag 3 juni 2020 13:03**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e**CC:** 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e**Onderwerp:** Daily update Finance LCH - 02 juni 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 2 juni 2020 (correctie: dinsdag 2 juni (MP)). Gisteren zijn geen orders aangemaakt. Ruim € 20 mln aan betalingen is uitgevoerd maandag (correctie: dinsdag (MP)). De kosten van KLM (transport) zullen deze week worden toegevoegd. De nieuwe funding door VWS is in goede orde ontvangen vanmorgen, waarvoor dank.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 13:03

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 29 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met vrijdag 29 mei 2020. Vrijdag zijn tien orders aangemaakt, waaronder vijf donaties. Ruim € 32 mln aan betalingen is uitgevoerd afgelopen vrijdag. De kosten van KLM (transport) zullen deze week worden toegevoegd. Een nieuwe verzoek tot funding door VWS staat uit momenteel.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 12:01

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 28 mei 2020

Goedemorgen,

Hierbij de update van de orders tot met donderdag 28 mei 2020. Gisteren zijn twee grote Nederlandse (productie) orders aangemaakt, in totaal 108 miljoen chirurgische mondmaskers type 2R. De kosten van KLM (transport) zullen volgende week worden toegevoegd. Vanmorgen is funding ontvangen van VWS. Gezien de aanstaande betalingen is deze morgen nog een verzoek voor funding gedaan bij VWS.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 13:41

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 27 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met woensdag 27 mei 2020. Gisteren is een order aangemaakt. De kosten van KLM (transport) zullen volgende week worden toegevoegd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 18:59

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 26 mei 2020

Goedenavond,

Hierbij de update van de orders tot met dinsdag 26 mei 2020. Gisteren zijn drie orders aangemaakt, waarvan een grote order (Lasaulec, 4,5 mln stuks isolatiejassen). De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zijn toegevoegd in het overzicht. De kosten van KLM (transport) zullen volgende week worden toegevoegd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 12:24

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 25 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 25 mei 2020. Gister zijn vier orders aangemaakt, waarvan een grote order (Medprotex, Nederlandse productie, 42 mln stuks chirurgische mondmaskers type 2R). De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen deze week worden toegevoegd.
Vanwege een correctie op een order ten opzichte van gister komen de totalen lager uit.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 25 mei 2020 12:33

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 22 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met vrijdag 22 mei 2020. Afgelopen vrijdag zijn geen nieuwe orders aangemaakt, wel een aantal betalingen verricht. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen deze week worden toegevoegd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 14:43

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 21 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met donderdag 21 mei 2020. Woensdag is een grote order aangemaakt (Lasaulec, isolatiejassen, 3,5 mln stuks met een orderwaarde van € 25.875.850 (incl. BTW)), waardoor de orderomvang is gestegen boven € 1 mrd. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen volgende week worden toegevoegd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 12:59

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 19 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met dinsdag 19 mei 2020. Gisteren zijn twee orders aangemaakt. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen volgende week worden toegevoegd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 11:34

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 18 mei 2020

Goedemorgen,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 18 mei 2020. Gisteren zijn twee orders aangemaakt. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen deze week worden toegevoegd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 18 mei 2020 12:04

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 15 mei 2020

Goedemorgen,

Hierbij de update van de orders tot met vrijdag 15 mei 2020. Vrijdag zijn zes orders aangemaakt, waarvan vier orders > € 5 mln. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen begin deze week worden toegevoegd.



Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 14:36

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e .1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 14 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met donderdag 14 mei 2020. Gisteren zijn drie orders aangemaakt, geen grote hoeveelheden. In het totaaloverzicht van de hoeveelheden zijn de aantallen van donaties meegeteld, in totaal EUR 2,55 mln stuks.

De transport en distributiekosten zijn tevens weergegeven in dit overzicht, dit betreft de gefactureerde kosten tot en met donderdag 14 mei. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen begin volgende week worden toegevoegd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 14:19

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 13 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met woensdag 13 mei 2020. Gisteren zijn zes orders aangemaakt (ruim acht mln stuks) en een aantal grote aanbetalingen verwerkt, in het bijzonder Relief Goods (hulptroepen).

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 13:00

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 12 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met dinsdag 12 mei 2020. Gisteren zijn zes orders aangemaakt, waarvan vier grote orders. In totaal ingekocht 330 miljoen stuks, met name chirurgische mondmaskers type 2R.

Onderstaand de vier grootste orders van gisteren:

In het overzicht ontbreekt ruim EUR 3,0 mln aan kosten voor distributie, transport en facilitair. Deze zullen deze week separaat worden gerapporteerd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 11:00

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e
5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 11 mei 2020

Goedemorgen,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 11 mei 2020. Geen nieuwe orders opgemaakt gisteren. Vandaag worden een aantal grote orders verwacht (chirurgische mondkmaskers type 2R).

In het overzicht ontbreekt ruim EUR 3,0 mln aan kosten voor distributie, transport en facilitair. Deze zullen deze week separaat worden gerapporteerd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 11 mei 2020 11:52

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 08 mei 2020

Beste allemaal,

Hierbij de update van de orders tot met vrijdag 8 mei 2020.

In het overzicht ontbreekt EUR 3,0 mln aan kosten voor distributie, transport en facilitair. Deze zullen deze week separaat worden gerapporteerd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 11:55

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e .1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 07 mei 2020

Beste allemaal,

Hierbij de update van de orders tot met 7 mei 2020.

Gisteren zijn geen nieuwe purchase orders aangemaakt, wel een aantal PO betalingen (€2,183 mln) uitgevoerd.

In het overzicht ontbreekt EUR 3,0 mln aan kosten voor distributie, transport en facilitair. Deze zullen volgende week separaat worden gerapporteerd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 12:08

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e .1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 06 mei 2020

Beste allemaal,

Hierbij de update van de orders tot met 6 mei 2020.

In de cijfers is onder andere de order van Brilliant, 48 mln mondkmaskers type 2R inbegrepen.

In het overzicht ontbreekt EUR 3,0 mln aan kosten voor distributie, transport en facilitair. Deze zullen volgende week separaat worden gerapporteerd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 12:02

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e .1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 05 mei 2020

Beste allemaal,

Hierbij de update van de orders tot met 5 mei 2020. Gister zijn geen orders verwerkt en slechts een betaling uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 12:01

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1. ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 04 mei 2020

Beste allemaal,

Hierbij de cijfers t/m 4 mei 2020. Heel hartelijk dank voor het faciliteren van de funding!

Hierdoor hebben we tijdig de drie grote orders (Fresco Farma, ADM en Majestic) kunnen aanbetalen gisteren.

Fijne dag nog!

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 4 mei 2020 12:22

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e a ; 5.1.2e 1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 01 mei 2020

Beste allemaal,

Hierbij de update van vrijdag 1 mei. Een aantal kleinere orders zijn ontvangen - er zijn geen betalingen gedaan.

Vandaag worden een aantal orders > 5 miljoen verwacht waarover wij VWS zojuist hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Beste allemaal,

Iets later dan gepland, mijn excuses hiervoor, het overzicht tm 29 april.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

5.1.2e E: 5.1.2e [@amc.uva.nl](mailto:5.1.2e@amc.uva.nl)

5.1.2e

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 29 april 2020 15:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @lchulpmiddelen.nl' <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

CC: 5.1.2e @mediq.com' <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e)
<5.1.2e@amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @zilverenkruis.nl' <5.1.2e@zilverenkruis.nl>; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl'
<5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e @minvws.nl' <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e @minvws.nl'
<5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Update Finance LCH, tm 28 april

Beste allemaal,

Hierbij de update tm 28-04 en het vernieuwde bestand met het totaaloverzicht.

Veranderingen t.o.v. het vorige totaaloverzicht zijn:

- Aansluiting van orders met deellevering en datums distributie;
- Matching met betaalde bedragen door Mediq (in geval van betalingen in dollars).

Van: 5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 22:59

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e) < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @zilverenkruis.nl; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl

Onderwerp: RE: Update Finance LCH, tm 24 april

Beste allemaal,

Hierbij de update tm vrijdag 24 april. Morgen hopen wij jullie een update te geven van de orders van vandaag middels een meer gedetailleerd overzicht waarbij de aansluiting is gemaakt tussen distributiegegevens en het bankboek van Mediq. Het totale orderbedrag exclusief BTW verandert hierdoor niet.

Nb. Het orderbedrag inclusief BTW zal de komende tijd wel afwijken van onderstaande afhankelijk van of een partij kiest gebruik te maken van de BTW vrijstelling voor import via Mediq. Ook kunnen in het overzicht opgenomen bedragen voor facturen betaald in \$ verschillen door wisselkoers effecten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e
Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

5.1.2e 5.1.2e @amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 23 april 2020 21:01

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;

5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e) <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;

5.1.2e @zilverenkruis.nl; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl

Onderwerp: Update Finance LCH, 23 april

Beste allemaal,

Vandaag alleen de cijfers.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
 Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
 5.1.2e 5.1.2e @amc.uva.nl
www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 22 april 2020 21:36

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>;
 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>;
 5.1.2e @zilverenkruis.nl; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl; 5.1.2e @minvws.nl

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 22 april

Beste allemaal,

Vandaag een dag met veel grote orders. Meest in het oog springend zijn de orders afgesloten met Relief goods (#40 mln. mondkapjes ad. € 100 mln.), Unit 17 BV (#13 mln. mondkapjes) en Auping (#4 mln. 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%.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
 Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
 5.1.2e : 5.1.2e @amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 22 april 2020 9:01

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
 5.1.2e @zilverenkruis.nl; 5.1.2e @lchulpmiddelen.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:

Van: 5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 21 april 2020 21:24

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @zilverenkruis.nl; 5.1.2e @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 5.1.2e 5.1.2 5.1.2e 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.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: maandag 20 april 2020 21:13

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @zilverenkruis.nl

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 20 april

Beste 5.1.2e .1.2e 5.1.2e

Wederom veel dank voor de snelle respons m.b.t. de orders > € 5 miljoen. Dat waren er vandaag slechts twee maar wel voor 10 mln. isolatiejassen en 6,5 mln. mondkapjes en 63 miljoen 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.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
 Leidsche Rijk 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e @amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: vrijdag 17 april 2020 23:20

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>;
 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @zilverenkruis.nl; 5.1.2e @minvws.nl

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 17 april

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij een update van de cijfers. Zoals gemeld hebben we 5 orders boven de drempelwaarde van € 5 miljoen uitgezet.

Doordat een aantal eerdere orders zijn aangepast en vooruitbetalingen zijn verwerkt en opgenomen in nieuwe orders sluiten de cijfers (Prepaid orders) niet meer aan op het overzicht van gisteren. De oude orders zijn hierdoor gesloten.

Zoals eerder medegedeeld is de verwachting dat het % vooruitbetalingen zal stijgen naar circa 40-45%.

Een fijne avond en goed weekend.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e
Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 16 april 2020 22:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>;

5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e) <5.1.2e@amsterdamumc.nl>;

5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e@amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @zilverenkruis.nl; 5.1.2e @minvws.nl

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

Beste 5.1.2e, 1.2e 5.1.2e

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.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e
 Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
 5.1.2e @amc.uva.nl
 5.1.2e
www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 15 april 2020 21:58

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @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. 5.1.2e (en 5.1.2e) 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 financial 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.

Met vriendelijke groet mede namens 5.1.2e en 5.1.2e,
5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 14 april 2020 23:00

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e)
<5.1.2e@amsterdamumc.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @zilverenkruis.nl

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 14 april

Beste 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,

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.

Met vriendelijke groet mede namens 5.1.2e en 5.1.2e ,
5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: maandag 13 april 2020 23:47

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e)
<5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @zilverenkruis.nl

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

Beste 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e ,

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.

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 deelleveringen 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 5.1.2e 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:

Met vriendelijke groet mede namens 5.1.2e
5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amc.uva.nl
www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 8 april 2020 22:50

Aan: 5.1.2e @minvws.nl <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @lchulpmiddelen.nl <5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

CC: 5.1.2 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e)
<5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 8 apr

Beste 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,

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, 5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl www.amc.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 22:28

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e)
<5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 7 apr

Beste 5.1.2a, 5.1.2b en 5.1.2c.

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 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.

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, 5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
Leontine AMG 5.1.2e Meibergdreef 50, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl www.amc.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e)

Verzonden: maandag 6 april 2020 22:39

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e
<5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 6 apr

Beste 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,

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 5.1.2e naar 5.1.2e.1.2e)
- 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 Faciliair) 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.

Groetjes, 5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Raad van Bestuur 5.1.2e
Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @amsterdamumc.nl >

Verzonden: zaterdag 4 april 2020 16:19

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl >; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2.5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com >; 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com >; 5.1.2e)

< 5.1.2e @amsterdamumc.nl >; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl >

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

Beste 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij de financiële update van 4 april: omdat er gisterenavond 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 (5.1.2e).
- Ordergiften komen nu binnen via Trade – het is onduidelijk wie is de contactpersoon bij sourcing voor dergelijke orders.
- Maandag zal in overleg met 5.1.2e 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.

Met vriendelijke groet mede namens 5.1.2e,
5.1.2e

Raad van Bestuur 5.1.2e | 5.1.2e
Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e@amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 19:33

Aan: 5.1.2e | 5.1.2e@minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>; 5.1.2e | 5.1.2e@lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>

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

Hoi 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,

Ik ga jullie vanavond geen update sturen, die krijgen jullie morgen. Vanavond verwerkt 5.1.2e 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 en 5.1.2e 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 5.1.2e als wij hebben er last van dat het orderformulier voor deze producten niet goed is ingeregeld!

Groetjes, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Raad van Bestuur 5.1.2e
Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e
www.amsterdamumc.nl www.amc.nl 5.1.2e [@amsterdamumc.nl](mailto:5.1.2e@amsterdamumc.nl)
Van: 5.1.1 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 2 april 2020 23:29

Aan: 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl) <5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@amsterdamumc.nl](mailto:5.1.2e@amsterdamumc.nl)>;

5.1.2e [@lchulpmiddelen.nl](mailto:5.1.2e@lchulpmiddelen.nl) <5.1.2e [@lchulpmiddelen.nl](mailto:5.1.2e@lchulpmiddelen.nl)>

CC: 5.1.2 5.1.2e <5.1.2e [@mediq.com](mailto:5.1.2e@mediq.com)>; 5.1.2e <5.1.2e [@mediq.com](mailto:5.1.2e@mediq.com)>; 5.1.2e
<5.1.2e [@amsterdamumc.nl](mailto:5.1.2e@amsterdamumc.nl)>; 5.1.2e) <5.1.2e [@amsterdamumc.nl](mailto:5.1.2e@amsterdamumc.nl)>; 5.1.2e
<5.1.2e [@amsterdamumc.nl](mailto:5.1.2e@amsterdamumc.nl)>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 2 apr

Beste 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,

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 toe gevoegd.

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 (verondersteld als verlegd ivm leveringen uit China), 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 5 mln. 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.

Groetjes, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Raad van Bestuur 5.1.2e
Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e
www.amsterdamumc.nl www.amc.nl 5.1.2e [@amsterdamumc.nl](mailto:5.1.2e@amsterdamumc.nl)
Van: 5.1.1 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 1 april 2020 21:45

Aan: 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl) <5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@amsterdamumc.nl](mailto:5.1.2e@amsterdamumc.nl)>;

5.1.2e [@lchulpmiddelen.nl](mailto:5.1.2e@lchulpmiddelen.nl) <5.1.2e [@lchulpmiddelen.nl](mailto:5.1.2e@lchulpmiddelen.nl)>

CC: 5.1.2 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 1 apr

Beste 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,

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 vervolgfacturen (na prepayments) agenderen en organiseren
- Scope producten beademingspompen formaliseren (in afwachting uitbreiding contract)
- o 9. Spuitenpomp
- o 10. Volumetrische pomp
- o 11. Dockingstation voor 6 pompen
- o 12. Trolley voordockingstation

Groetjes, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Raad van Bestuur 5.1.2e Finance & Control
Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9 Postbus 22660 1100 DD Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl www.amc.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: woensdag 1 april 2020 7:14

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @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.

Groetjes, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
 Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
 Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 23:36

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e
 <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 31 mrt

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

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.

Groetjes, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
 Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
 Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e)

Verzonden: maandag 30 maart 2020 21:44

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>

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

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

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

1. 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.
2. 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 5.1.2e
 - Er moet nog een vertaaltabel komen van de producten die in Vianen worden geteld (SKU) naar de LCH categorieën hieronder.
3. 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 5.1.2e voor de uiteindelijke orders en facturen tekent, te weten:
 - De inkoop van goederen (orderprocuratie 5.1.2e)
 - De kosten voor transport en distributie (orderprocuratie 5.1.2e)
 - De kosten voor OPEX (orderprocuratie 5.1.2e)

Groetjes, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl www.amc.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e)

Verzonden: zaterdag 28 maart 2020 21:59

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>

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

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

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.

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 5.1.2e 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. Voedingspompen
 12. Matrassen voor buikligging
 13. Morfinepompen
 14. Soda korrels t.b.v. schoonmaken beademingsapparatuur

Groetjes, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
 Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
 Locatie AMC 5.1.2e Melbaredreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl
Van: 5.1.2e 5.1.2e)

Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 22:23

Aan: 5.1.2e @minvws.nl' <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>

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

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

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 fomulier tevens kan dienen als Purchase Order (met afscherming van prijzen)

o contact met 5.1.2e is gelegd. 5.1.2e 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).

Fijn weekend en groetjes namens Team Financien,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 23:25

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 26 mrt

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

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)

Groetjes, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Raad van Bestuur 5.1.2e 5.1.2e
Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 22:12

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>

Onderwerp: Update Finance LCH - 25 mrt

Beste 5.1.2e en 5.1.2e (cc 5.1.2e),

(ik heb mailadres van 5.1.2e 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:

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 5.1.2e,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Raad van Bestuur 5.1.2e
Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amc.uva.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

VUmc disclaimer : www.vumc.nl/disclaimer
AMC disclaimer : www.amc.nl/disclaimer