

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minbzk.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 7/9/2020 4:29:11 PM
Subject: FW: Daily update Finance LCH 8 juli 2020
Received: Thur 7/9/2020 4:29:15 PM
[20200708 Financieel overzicht LCH orders.xlsx](#)

Van: [redacted] 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 17:47

Aan: [redacted] 5.1.2e) ; [redacted] 5.1.2e) ; [redacted] 5.1.2e)

CC: [redacted] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

Onderwerp: Daily update Finance LCH 8 juli 2020

Allen,

Bijgevoegd het financieel overzicht LCH van 8 juli 2020 met onderstaand de toelichting. De rapportage is eerder vandaag door het LCH toegestuurd, maar de e-mail komt niet bij iedereen in de mailbox terecht.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

.....
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

.....
M [redacted] 5.1.2e
E [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

.....
Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met woensdag 8 juli 2020. Er zijn geen nieuwe orders aangemaakt. Aan betalingen is uitgevoerd [redacted] 5.1.2b gisteren. Deze week zal de finale correctie van het wisselkoers effect over de periode MRT-JUN-2020 worden verwerkt in de cijfers. Een nieuw verzoek tot funding door VWS is aangevraagd.

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.

De standen invoiced en received Mediq NL zijn bijgewerkt.

Tevens is bijgesloten het overzicht van de facilitaire en transportkosten over de periode maart tot en met juli 2020. Gerealiseerde kosten zijn weergegeven en aangevuld met prognoses voor de periodes daar waar facturen nog niet ontvangen zijn. Dit overzicht is geactualiseerd afgelopen vrijdag.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow
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	5.1.2b	
Payments today (new orders & delivered goods)		
Payments today (distribution costs)		
Payments today (facility costs)		
Total payments today		
Total amount paid		
Amount left for orders		5.1.2b
Amount left for payments (cash)		
Total # articles ordered		1.869.221.352
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.082.799.400
Amount paid		
Invoiced Mediq NL (incl VAT)		5.1.2b
Received Mediq NL (incl VAT)		

Rijlabels
 Som van Hoeveelheden
Rijlabels

1. Mondmaskers
2. Chirurgische mondmaskers
- 2a. Clip tbv masker FFP
3. Isolatiejassen
4. Beschermingsbrillen
5. Halterschorten
6. Onderzoekshandschoenen
- 7a. Amies medium met nasopharynx swab
- 7b. Nasopharynx swab
- 7c. Keel swab
- 7d. UTM of GLY-medium
- 7g. Afnamesetje Amies medium met Keelwab
- 7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible
- 7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible

5.1.2b

Eindtotaal**1.869.221.352**

1. Mondmaskers
2. Chirurgische mo
- 2a. Clip tbv maske
3. Isolatiejassen
4. Beschermingsbr
5. Halterschorten
6. Onderzoekshan
- 7a. Amies medium
- 7b. Nasopharynx s
- 7c. Keel swab
- 7d. UTM of GLY-m
- 7g. Afnamesetje A
- 7j. Deepwell 96 pr
- 7k. 96DNA/RNA/C
80. Transportkoste
90. Facilitaire kost

Eindtotaal

Dank en groet,

5.1.2e

Finance LCH

5.1.2e