To: [redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted] (inactive, gebruik LCH account)[[redacted] @amsterdamumc.nl]; [redacted] [[redacted] @minbzk.nl]; [redacted] [[redacted] @lchulpmiddelen.nl]
Cc: [redacted] [[redacted] @mediq.com]; [redacted] [[redacted] @mediq.com]; [redacted] . ([redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted] [[redacted] @lchulpmiddelen.nl]; [redacted] [[redacted] @lchulpmiddelen.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 6/16/2020 1:24:36 PM
Subject: Daily update Finance LCH - 15 juni 2020
Received: Tue 6/16/2020 1:24:58 PM
20200615 Financieel overzicht LCH orders.xlsx

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 15 juni 2020. Er zijn geen nieuwe orders aangemaakt gisteren, wel een aantal bestaande orders gemuteerd. Een aantal betalingen is uitgevoerd [redacted] gisteren, daarnaast zijn twee creditnota's [redacted] verwerkt deze rapportage, het totaal aan cash out bedraagt derhalve [redacted]

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 tevens bijgewerkt, in rapportage is zowel het totaal als de dagmutatie weergegeven.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	[redacted]			
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)				
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today				
Total amount paid				
Amount left for orders		€ [redacted]		
Amount left for payments (cash)		€		
Total # articles ordered		*1.885.288.143*		
Total order amount (excl VAT, incl $ amount)		€ 1.083.549.833		
Amount paid	[redacted]			
Invoiced Mediq NL (incl VAT)				
Received Mediq NL (incl VAT)				

Rijlabels	Som van Hoeveelheden
1. Mondmaskers	[redacted]
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 Keelswab	
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	
Eindtotaal	**1.885.288.143**

Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers	€ [redacted]	
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 Keelswab	€	
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€	
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€	
80. Transportkosten	€	
90. Facilitaire kosten	€	
Eindtotaal	**€ 1.083.549.833**	**€ 1.123.411.392**

Dank en groet,

Pagina's zijn verwijderd 804553

2 - 7

Dubbel