

To: [redacted] (inactive, gebruik LCH account) [redacted] @amsterdamumc.nl; [redacted] @minvws.nl; [redacted] @minbzk.nl; [redacted] @lchulpmiddelen.nl
Cc: [redacted] @mediq.com; [redacted] @mediq.com; [redacted] @lchulpmiddelen.nl
From: [redacted]
Sent: Fri 6/19/2020 1:22:37 PM
Subject: Daily update Finance LCH - 18 juni 2020
Received: Fri 6/19/2020 1:22:55 PM
[20200618 Financieel overzicht LCH orders.xlsx](#)

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met donderdag 18 juni 2020. Twee nieuwe orders zijn aangemaakt gisteren, tevens zijn een aantal bestaande orders gemuteerd. Aan betalingen is uitgevoerd [redacted] gisteren.

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 worden dagelijks bijgewerkt, inclusief de ontvangsten OneMed.

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	€	5.1.2b		
Amount left for payments (cash)	€			
Total # articles ordered		1.887.817.757		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.081.446.175		
Amount paid				
Invoiced Mediq NL (Incl VAT)				
Received Mediq NL (incl VAT)		5.1.2b		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers	5.1.2b	1. Mondmaskers	€	5.1.2b
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		7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	
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	1.887.817.757	80. Transportkosten	€	
		90. Facilitaire kosten	€	
		Eindtotaal	€ 1.081.446.175	€ 1.121.435.682

Dank en groet,

5.1.2e

Finance LCH

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>**Verzonden:** donderdag 18 juni 2020 15:47**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e (inactive, gebruik LCH account)

<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@minvws.nl>;

<5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 17 juni 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met woensdag 17 juni 2020. Geen nieuwe order aangemaakt gisteren, tevens zijn een aantal bestaande orders gemuteerd. Aan betalingen is uitgevoerd 5.1.2b gisteren.

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 worden dagelijks bijgewerkt, inclusief de ontvangsten OneMed.

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		5.1.2b		
Amount left for payments (cash)				
Total # articles ordered		1.887.713.093		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.080.995.019		
Amount paid				
Invoiced Mediq NL (incl VAT)		5.1.2b		
Received Mediq NL (incl VAT)				

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers	5.1.2b	1. Mondmaskers	€	5.1.2b
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		7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	
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	1.887.713.093	Eindtotaal	€ 1.080.995.019	€ 1.120.955.234

Dank en groet,

5.1.2e

Finance LCH

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

Verzonden: woensdag 17 juni 2020 16:48

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e (inactive, gebruik LCH account)

<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@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>

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 16 juni 2020

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		5.1.2b		
Amount left for payments (cash)				
Total # articles ordered		1.885.376.583		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.083.887.589		
Amount paid				
Invoiced Mediq NL (incl VAT)		5.1.2b		
Received Mediq NL (incl VAT)				

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	1.885.376.583	Eindtotaal	€ 1.083.887.589	€ 1.123.842.687

Dank en groet,

5.1.2e

Finance LCH

5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 15:24

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e (inactive, gebruik LCH account)

< 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 @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>

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 15 juni 2020

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 5.1.2b gisteren, daarnaast zijn twee creditnota's (EUR 5.1.2b) verwerkt deze rapportage, het totaal aan cash out bedraagt derhalve 5.1.2b

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				
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		5.1.2b		
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				
Invoiced Mediq NL (incl VAT)		5.1.2b		
Received Mediq NL (incl VAT)				

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. Haltschorten		5. Haltschorten	€	
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	1.885.288.143	Eindtotaal	€ 1.083.549.833	€ 1.123.411.392

Dank en groet,

5.1.2e

Finance LCH

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 15 juni 2020 15:42

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e (inactive, gebruik LCH account)

<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@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>

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 12 juni 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met vrijdag 12 juni 2020. Er is een nieuwe PO aangemaakt en een donatie verwerkt, tevens een aantal bestaande orders gemuteerd afgelopen vrijdag. Een aantal betalingen is uitgevoerd 5.1.2b afgelopen vrijdag. De reconciliatie over de banktransacties over de periode maart tot en met mei is afgerond (LCH en Mediq NL), een aantal correcties zijn in de rapportage verwerkt (zoals koerscorrecties over dollar betalingen).

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.

Nieuwe funding door VWS is ontvangen vandaag, waarvoor dank.

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		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		1.885.166.903		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.082.959.198		
Amount paid				
Invoiced Mediq NL (incl VAT)		5.1.2b		
Received Mediq NL (incl VAT)				

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag Incl. btw (€)
1. Mondmaskers	5.1.2b	1. Mondmaskers	€	5.1.2b
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		7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	
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	1.885.166.903	Eindtotaal	€ 1.082.959.198 € 1.122.758.841	

Dank en groet,

5.1.2e

Finance LCH

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e