

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 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 @amsterdamumc.nl; 5.1.2e 5.1.2e @zilverenkruis.nl; 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 @amsterdamumc.nl
From: 5.1.2e
Sent: Thur 5/7/2020 10:08:46 AM
Subject: Daily update Finance LCH - 06 mei 2020
Received: Thur 5/7/2020 10:09:15 AM
[20200506 Financieel overzicht LCH orders.xlsx](#)

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 mondmaskers 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.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 400.000.000		36%	202
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		€	5.1.1c	
Payments today (new orders & delivered goods)		€		
Payments today (distribution costs)		€		
Payments today (facility costs)		€		
Total payments today		€	-	
Total amount paid		€	2.105.671	
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€		
Total # articles ordered		1.248.396.816		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 769.528.961		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedragen
1. Mondmaskers	103.790.020	1. Mondmaskers	€
2. Chirurgische mondmaskers	551.628.550	2. Chirurgische mondmaskers	€
3. Isolatiejassen	71.504.166	3. Isolatiejassen	€
4. Beschermingsbrillen	4.478.480	4. Beschermingsbrillen	€
5. Halterschorten	3.846.600	5. Halterschorten	€
6. Onderzoekshandschoenen	498.415.400	6. Onderzoekshandschoenen	€
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.585.000	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€
7b. Nasopharynx swab	5.064.600	7b. Nasopharynx swab	€
7c. Keel swab	4.804.000	7c. Keel swab	€
7d. UTM of GLY-medium	3.280.000	7d. UTM of GLY-medium	€
Eindtotaal	1.248.396.816	Eindtotaal	€

Dank en groet,

5.1.2e

Finance LCH

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

CC: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2 5.1.; 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.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 400.000.000		37%	199
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders	€	5.1.1c		
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders	€			
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments today (new orders & delivered goods)				
Total amount paid	€			
Amount left for orders	€			
Amount left for payments (cash)	€			
Total # articles ordered		1.198.846.816		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	747.625.914		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers	103.790.020	1. Mondmaskers	€	5.1.1c
2. Chirurgische mondmaskers	503.628.550	2. Chirurgische mondmaskers	€	
3. Isolatiejassen	71.504.166	3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen	4.478.480	4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten	3.846.600	5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen	497.865.400	6. Onderzoekshandschoenen	€	
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.585.000	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	
7b. Nasopharynx swab	4.564.600	7b. Nasopharynx swab	€	
7c. Keel swab	4.304.000	7c. Keel swab	€	
7d. UTM of GLY-medium	3.280.000	7d. UTM of GLY-medium	€	
Eindtotaal	1.198.846.816	80. Transportkosten	€	
		81. Distributiekosten	€	
		90. Facilitaire kosten	€	
		Eindtotaal	€ 747.625.914 €	768.389.655

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Finance LCH

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

CC: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2 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 - 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.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 350.000.000		37%	199
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders	€	5.1.1c		
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders	€			
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments today (new orders & delivered goods)				
Total amount paid	€			
Amount left for orders	€			
Amount left for payments (cash)	€			
Total # articles ordered		1.198.846.816		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	747.625.914		

Rijgabels	-T Som van Hoeveelheid en	Rijgabels	-T Som van Orderbedrag excl. btw	-T Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers	108.790.020	1. Mondmaskers	€	5.1.1c
2. Chirurgische mondmaskers	328.828.380	2. Chirurgische mondmaskers	€	
3. Isolatiekassen	71.304.188	3. Isolatiekassen	€	
4. Beschermingsbrillen	4.478.480	4. Beschermingsbrillen	€	
5. Handschoenen	3.848.800	5. Handschoenen	€	
6. Onderzoekshandschoenen	487.865.400	6. Onderzoekshandschoenen	€	
7a. Amies medium met nasopharynx zwab	1.383.000	7a. Amies medium met nasopharynx zwab	€	
7b. Nasopharynx zwab	4.364.800	7b. Nasopharynx zwab	€	
7c. Kall zwab	4.304.000	7c. Kall zwab	€	
7d. UTM of QUV-medium	3.280.000	7d. UTM of QUV-medium	€	
Endtotaal	1.198.846.816	Endtotaal	€ 747.625.914	€ 768.389.655

Fijne dag nog!

Dank en groet,

5.1.2e

Finance LCH

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

CC: 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

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.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 250.000.000		35%	191
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders	€	5.1.1c		
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders	€			
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments today (new orders & delivered goods)				
Total amount paid	€			
Amount left for orders	€			
Amount left for payments (cash)	€			
Total # articles ordered		868.000.416		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	608.023.481		

Rijlabels	-T Som van Hoeveelheden
1. Mondmaskers	103.750.000
2. Chirurgische mondmaskers	173.622.150
3. Isolatiejassen	70.804.166
4. Beschermingsbrillen	4.278.480
5. Halterschorten	3.706.600
6. Onderzoekshandschoenen	497.865.400
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.585.000
7b. Nasopharynx swab	4.564.600
7c. Keel swab	4.284.000
7d. UTM of GLY-medium	3.280.000
Eindtotaal	868.000.416

Rijlabels	-T Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers	€	
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	€	
80. Transportkosten	€	
81. Distributiekosten	€	
90. Facilitaire kosten	€	
Eindtotaal	€ 608.023.481	€ 628.156.257

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Finance LCH

5.1.2e

Beste allemaal,

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

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 250.000.000		35%	181
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 29-04 (new orders & delivered goods)				
Total amount paid				
Amount left for orders	€			
Amount left for payments (cash)	€			
Total # articles ordered		820.805.330		
Total order amount (excl VAT, incl Samount)	€	588.907.232		

Rijlabels	-T Som van Hoeveelheden	Rijlabels	-T Som van Orderbedrag excl. btw (€)	S
1. Mondmaskers	103.715.700	1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers	127.622.150	2. Chirurgische mondmaskers	€	
3. Isolatiejassen	69.903.400	3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen	4.278.480	4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten	3.706.600	5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen	497.865.400	6. Onderzoekshandschoenen	€	
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.585.000	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	
7b. Nasopharynx swab	4.564.600	7b. Nasopharynx swab	€	
7c. Keel swab	4.284.000	7c. Keel swab	€	
7d. UTM of GLY-medium	3.280.000	7d. UTM of GLY-medium	€	
Eindtotaal	820.805.330	80. Transportkosten	€	
		81. Distributiekosten	€	
		90. Facilitaire kosten	€	
		Eindtotaal	€ 588.907.232	€

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

5.1.2e | 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 @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).

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	#Orders
Funding from VWS	€ 250.000.000	€ 583.174.390	35%	178
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders		€ 583.174.390		
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 603.108.239		
PrePaid orders and payments for delivered goods*		€ 196.592.134		
Payments today (new orders & delivered goods)		€ 13.434.290		
Total amount paid		€ 212.026.425		
Amount left for orders		€ -335.174.390		
Amount left for payments (cash)		€ 37.973.575		
Total # articles ordered		806.680.330		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 583.174.390		

*verschil met aansluiting 24-04 (BTW en wisselkoers effect) € 320.694

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl.
1. Mondmaskers	103.715.700	1. Mondmaskers	€
2. Chirurgische mondmaskers	115.622.150	2. Chirurgische mondmaskers	€
3. Isolatiejassen	69.778.400	3. Isolatiejassen	€
4. Beschermingsbrillen	4.278.480	4. Beschermingsbrillen	€
5. Halterschorten	3.456.600	5. Halterschorten	€
6. Onderzoekshandschoenen	497.705.400	6. Onderzoekshandschoenen	€
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.585.000	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€
7b. Nasopharynx swab	3.774.600	7b. Nasopharynx swab	€
7c. Keel swab	3.484.000	7c. Keel swab	€
7d. UTM of GLY-medium	3.280.000	7d. UTM of GLY-medium	€
Endto taal	806.680.330	80. Transportkosten	€
		81. Distributiekosten	€
		90. Facilitaire kosten	€
		Eindtotaal	€ 583.174.390

Van: 5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 22:59

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 @zilverenkruijs.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.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	#Orders
Funding from VWS	€ 250.000.000		30%	171
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€		
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments 24 April (new orders & delivered goods)				
Total amount paid		€		
To be paid when delivered		€		
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€		
Total # articles ordered		475.903.730		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 563.248.848		

=> For details see table below

*1: prepaid / invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	99.465.700
2. Chirurgische maskers 2R	115.572.130
3. Projectieassen	66.524.400
4. Spatbrillen	4.178.480
5. Schorten (verpakking 100)	10.300.000
6. Lange handschoenen	167.705.400
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.544.800
7b. Nasopharynx swab	3.719.000
7c. Keel swab	3.484.000
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000
9. Spatschermen	100.000
Eindtotaal	475.903.730

Orders LCH (not VWS)	Order amount in \$	VAT	Invoice amount incl. VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)			
2. Chirurgische maskers 2R			
3. Projectieassen			
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			
80. Transportkosten			
81. Distributie kosten			
90. Facilitaire kosten			
9. Spatschermen			
Eindtotaal	€ 563.248.848	\$ 217.515.666,50	€ 21.237.348 € 584.486.195

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Universitair Medische Centra

5.1.2e

Locatie AMC: Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

5.1.2e E: 5.1.2e @amc.uva.nl

5.1.2e

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.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 250.000.000		30%	151
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€		
PrePaid orders and payments for delivered goods		€		
Payments 23 April (new orders & delivered goods)		€		
Total amount paid		€		
To be paid when delivered		€		
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€		
Total # articles ordered		444.933.030		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 548.499.594		

*1: prepaid / invoice incl. VAT

*1: prepaid / invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)		# Articles	Orders LCH (not VWS)		Order amount in \$	VAT	Invoice amount incl. VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	98.918.200		1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		5.1.1c		
2. Chirurgische maskers 2R	91.472.150		2. Chirurgische maskers 2R				
3. Projectie jassen	66.331.200		3. Projectie jassen				
4. Spatbrillen	4.178.480		4. Spatbrillen				
5. Schorten (verpakking 100)	10.300.000		5. Schorten (verpakking 100)				
6. Lange handschoenen	167.705.400		6. Lange handschoenen				
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.544.600		7a. Amies medium met nasopharynx swab				
7b. Nasopharynx swab	599.000		7b. Nasopharynx swab				
7c. Keel swab	474.000		7c. Keel swab				
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000		7d. UTM of GLY-medium				
9. Spatschermen	100.000		80. Transportkosten				
Eindtotaal	444.933.030		81. Distributiekosten				
			90. Facilitaire kosten				
			9. Spatschermen				
			Eindtotaal		€ 548.499.594	\$ 217.515.666,50	€ 20.486.822 € 568.986.415

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

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 voornuitbetalingen 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 incl VAT from approved and delivered orders		€	5.1.1c	
Pre Paid orders and payments for delivered goods		€		
Payments 22 April (new orders & delivered goods)		€		
Total amount paid		€		
To be paid when delivered		€	5.1.1c	
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€	5.1.1c	
Total # articles ordered		416.613.030		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 532.249.494		

=> For details see table below

*1: prepaid / invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)	Y	# Articles	Orders LCH (not VWS)	Y	Order amount incl. 5	VAT	Invoice amount incl. VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		95.818.200	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		5.1.1c		
2. Chirurgische maskers 2R		79.472.150	2. Chirurgische maskers 2R				
3. Projectie jassen		65.711.200	3. Projectie jassen				
4. Spatbrillen		2.578.480	4. Spatbrillen				
5. Schorten (verpakking 100)		10.300.000	5. Schorten (verpakking 100)				
6. Lange handschoenen		156.705.400	6. Lange handschoenen				
7a. Amies medium met nasopharynx swab		1.544.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab				
7b. Nasopharynx swab		599.000	7b. Nasopharynx swab				
7c. Keel swab		474.000	7c. Keel swab				
7d. UTM of GLV-medium		3.310.000	7d. UTM of GLV-medium				
9. Spatschermen		100.000	80. Transportkosten				
Eindtotaal		416.615.080	81. Distributie kosten				
			90. Facilitaire kosten				
			9. Spatschermen				
			Eindtotaal				
						€ 532.249.494	\$ 217.515.666,50
						€ 20.486.822	€ 552.736.315

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Locatie AMC | Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

E: 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 @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:

order	leverancier	product	aantallen	orderbedrag incl BT
LCH2020-0145	Oceanz	7b. Nasopharynx swab	309.000	€
LCH2020-0146	Sinopharm Holding Chongqing Tai	3. Protectiejassen	10.000.000	€
LCH2020-0147	BeNice	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	100.000	€
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		€		
PrePaid orders and payments for delivered goods		€		
Payments 21 April (new orders & delivered goods)		€		
Total amount paid		€		
To be paid when delivered		€		
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€		
Total # articles ordered			344.463.030	
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€	399.065.676	

* For details see table below

*1: prepaid / Invoice incl. VAT

Articles from orders LCH(not VWS)		# Articles	Orders LCH(not VWS)		Order amount in \$	VAT	Invoice	
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	38.818.200		1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		5.1.1c			
2. Chirurgische maskers 2R	79.472.150		2. Chirurgische maskers 2R					
3. Projectiejassen	65.661.200		3. Projectiejassen					
4. Spatbrillen	2.578.480		4. Spatbrillen					
5. Schorten (verpakking 100)	10.300.000		5. Schorten (verpakking 100)					
6. Lange handschoenen	141.705.400		6. Lange handschoenen					
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.544.600		7a. Amies medium met nasopharynx swab					
7b. Nasopharynx swab	599.000		7b. Nasopharynx swab					
7c. Keel swab	474.000		7c. Keel swab					
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000		7d. UTM of GLY-medium					
Eindtotaal	344.463.030		80. Transportkosten					
			81. Distributiekosten					
			90. Facilitaire kosten					
			Eindtotaal		€ 393.065.676	\$ 217.068.166,50	€ 19.227.872	€ 412.291

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 en 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.

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		€		
PrePaid orders and payments for delivered goods		€		
Payments 21.April (new orders & delivered goods)		€		
Total amount paid		€		
To be payed when delivered		€		
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€		
Total # articles ordered		334.363.030		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	393.065.676		

=> For details see table below

*1: prepaid / invoice incl. VAT

Artides from orders LCH (not VW S)	-Y	# Artides	Orders LCH (not VW S)	-Y	Order amount in \$	VAT	Invoice amount incl. VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		38.718.200	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	€	5.1.1c		
2. Chirurgische maskers 2R		79.472.190	2. Chirurgische maskers 2R	€			
3. Projectie jassen		55.661.200	3. Projectie jassen	€			
4. Spatbrillen		2.578.480	4. Spatbrillen	€			
5. Schorten (verpakking 100)		10.900.000	5. Schorten (verpakking 100)	€			
6. Lange handschoenen		141.708.400	6. Lange handschoenen	€			
7a. Amies medium met nasopharynx swab		1.544.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€			
7b. Nasopharynx swab		599.000	7b. Nasopharynx swab	€			
7c. Keel swab		474.000	7c. Keel swab	€			
7d. UTM of GLY-medium		3.310.000	7d. UTM of GLY-medium	€			
Eindtotaal		334.363.030	80. Transportkosten	€			
			81. Distributie kosten	€			
			90. Facilitaire kosten	€			
			Eindtotaal	€ 393.065.676	\$ 217.068.166,50	€ 19.227.872	€ 412.293.547

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

5.1.2e E: 5.1.2e @amc.uva.nl

5.1.2e

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 en 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.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 150.000.000		35%	144
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders	€	5.1.1c		
PrePaid orders and payments for delivered goods	€			
Payments 20 April (new orders & delivered goods)	€			
Total amount paid	€			
To be payed when delivered	€			
Amount left for orders	€			
Amount left for payments (cash)	€			
Total # articles ordered		334.154.080		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	349.010.662		

⇒ 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
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	38.718.200	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	
2. Chirurgische maskers 2R	79.472.150	2. Chirurgische maskers 2R	
3. Projectiebrillen	55.661.200	3. Projectiebrillen	
4. Spatbrillen	2.678.480	4. Spatbrillen	
5. Schorten (verpakking 100)	10.300.000	5. Schorten (verpakking 100)	
6. Lange handschoenen	141.705.400	6. Lange handschoenen	
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.544.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab	
7b. Nasopharynx swab	290.000	7b. Nasopharynx swab	
7c. Keel swab	474.000	7c. Keel swab	
7d. UTM of GLV-medium	3.310.000	7d. UTM of GLV-medium	
Eindtotaal	334.154.030	80. Transportkosten	
		81. Distributiekosten	
		90. Facilitaire kosten	
		Eindtotaal	€ 349.010.662 \$ 167.168.166,50 € 19.069.710 € 268.080.372

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

5.1.2e E: 5.1.2e @amc.uva.nl

5.1.2e

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 @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%.

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		€		
PrePaid orders and payments for delivered goods		€		
Payments 16 April (new orders & delivered goods)		€		
Total amount paid		€		
To be paid when delivered		€		
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€		
Total # articles ordered		305.664.030		
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	VAT	Invoice amount incl. VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	32.218.200	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c		
2. Chirurgische maskers 2R	67.472.150	2. Chirurgische maskers 2R			
3. Projectiebrillen	45.671.200	3. Projectiebrillen			
4. Spatbrillen	2.678.480	4. Spatbrillen			
5. Schorten (verpakking 100)	10.300.000	5. Schorten (verpakking 100)			
6. Lange handschoenen	141.705.400	6. Lange handschoenen			
7a. Amies medium met nasopharynx swab	1.544.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab			
7b. Nasopharynx swab	290.000	7b. Nasopharynx swab			
7c. Keel swab	474.000	7c. Keel swab			
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000	7d. UTM of GLY-medium			
Eindtotaal	305.664.030	80. Transportkosten			
		81. Distributiekosten			
		90. Facilitaire kosten			
		Eindtotaal		€ 287.306.320	\$ 100.878.166,50 € 18.934.976 € 306.241.296

Een fijne avond en goed weekend.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Universitair Medische Centra

5.1.2e

Locatie AMC: Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

5.1.2e | E: 5.1.2e | @amc.uva.nl

5.1.2e

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 16 april 2020 22:23

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 @lehuipmiddelen.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 en 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.

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		€	5.1.1c	
PrePaid orders and payments for delivered goods		€		
Payments 16 April (new orders & delivered goods)		€		
Total amount paid		€		
To be payed when delivered		€		
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€		
Total # articles ordered		291.549.130		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 227.694.107		

=> For details see table below

*1: prepaid / Invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)	.Y	# Articles	Orders LCH (not VWS)	.Y	Order amount incl. VAT	VAT	Invoice amount incl. VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		32.218.200	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		5.1.1c		
2. Chirurgische maskers 2R		67.472.150	2. Chirurgische maskers 2R				
3. Projectiejasen		31.556.300	3. Projectiejasen				
4. Spatbrillen		2.678.480	4. Spatbrillen				
5. Schorten (verpakking 100)		10.300.000	5. Schorten (verpakking 100)				
6. Lange handschoenen		141.705.400	6. Lange handschoenen				
7a. Amies medium met nasopharynx swab		1.544.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab				
7b. Nasopharynx swab		290.000	7b. Nasopharynx swab				
7c. Keel swab		474.000	7c. Keel swab				
7d. UTM of GLY-medium		3.310.000	7d. UTM of GLY-medium				
Eindtotaal		291.549.130	80. Transportkosten				
			81. Distributiekosten				
			90. Facilitaire kosten				
			Eindtotaal				
						€ 227.694.107	\$ 54.305.209,50 € 18.714.371 € 246.408.478

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

5.1.2e E: 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 @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.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€ 150.000.000		29%	101
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€		
PrePaid orders and payments for delivered goods		€		
Payments 15 April (new orders & delivered goods)		€		
Total amount paid		€		
To be paid when delivered		€		
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€		
Total # articles ordered		279.409.130		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	207.437.387		

→ For details see table below

*1: prepaid / Invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)	.Y	# Articles	Orders LCH (not VWS)	.Y	Order amount incl. VAT	VAT	Invoice amount incl. VAT
1. FFP2 maskers (ind. FFP1)		32.218.200	1. FFP2 maskers (ind. FFP1)		5.1.1c		
2. Chirurgische maskers 2R		67.472.150	2. Chirurgische maskers 2R				
3. Projectie jassen		27.216.300	3. Projectie jassen				
4. Spatbrillen		2.678.480	4. Spatbrillen				
5. Schorten (verpakking 100)		4.000.000	5. Schorten (verpakking 100)				
6. Lange handschoenen		141.705.400	6. Lange handschoenen				
7a. Amies medium met nasopharynx swab		44.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab				
7b. Nasopharynxswab		290.000	7b. Nasopharynxswab				
7c. Keel swab		474.000	7c. Keel swab				
7d. UTM of GLY-medium		3.330.000	7d. UTM of GLY-medium				
Eindtotaal		279.409.130	Eindtotaal				
					€ 207.437.387	\$ 47.501.209,50	€ 17.923.301 € 225.360.688

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



5.1.2e
locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
5.1.2e E: 5.1.2e @amc.uva.nl
5.1.2e
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.

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		€		
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments 14 April (new orders & delivered goods)				
Total amount paid		€		
To be paid when delivered		€		
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€		
Total # articles ordered		215.922.130		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 157.658.998		

*1: prepaid / invoice incl. VAT

*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)	32.211.000	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		
2. Chirurgische maskers 2R	67.350.680	2. Chirurgische maskers 2R		
3. Projectie jassen	12.854.000	3. Projectie jassen		
4. Spatbrillen	2.678.480	4. Spatbrillen		
5. Schorten (verpakking 100)	1.000.000	5. Schorten (verpakking 100)		
6. Lange handschoenen	95.709.400	6. Lange handschoenen		
7a. Amies medium met nasopharynx swab	44.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab		
7b. Nasopharynx swab	290.000	7b. Nasopharynx swab		
7c. Keel swab	474.000	7c. Keel swab		
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000	7d. UTM of GLY-medium		
Eindtotaal	215.922.130	80. Transportkosten		
		81. Distributiekosten		
		Eindtotaal	€ 157.658.998	€ 168.043.371

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



Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

E: 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.

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		€		
PrePaid orders and payments for delivered goods		€		
Payments 10-13 April (new orders & delivered goods)		€		
Total amount paid		€		
To be paid when delivered		€		
Amount left for orders		€		
Amount left for payments (cash)		€		
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 5.1.2e 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)	Order amount in \$	VAT	Invoice amount
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	32.211.000	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)			
2. Chirurgische maskers 2R	67.350.650	2. Chirurgische maskers 2R			
3. Projectiejassen	12.854.000	3. Projectiejassen			
4. Spatbrillen	2.678.480	4. Spatbrillen			
5. Schorten (verpakking 100)	1.000.000	5. Schorten (verpakking 100)			
6. Lange handschoenen	95.709.400	6. Lange handschoenen			
7a. Amies medium met nasopharynx swab	44.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab			
7b. Nasopharynx swab	290.000	7b. Nasopharynx swab			
7c. Keel swab	474.000	7c. Keel swab			
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000	7d. UTM of GLY-medium			
Eindtotaal	215.922.130	80. Transportkosten			
		81. Distributiekosten			
		Eindtotaal	€ 157.258.998	\$ 43.949.209,50	€ 10.384.373 € 167.643.3

Met vriendelijke groet mede namens

5.1.2e



Universitair Medische Centra

Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

E: 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: 5.1.2e 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 - 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



Universitair Medische Centra

Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

E: 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: 5.1.2e 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 - 7 apr

Beste 5.1.2g, 5.1.2e en 5.1.2e.

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 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 5.1.2h 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			
PrePaid orders and payments for delivered goods			
Payments 7 April (new orders & delivered goods)			
Total amount paid		5.1.1c	
To be payed when delivered			
Amount left for orders			
Amount left for payments (cash)			
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)		5.1.1c	
2. Chirurgische maskers 2R		50.350.650	2. Chirurgische maskers 2R			
3. Projectiejassen		8.749.000	3. Projectiejassen			
4. Spatbrillen		1.678.380	4. Spatbrillen			
5. Schorten (verpakking 100)		1.000.000	5. Schorten (verpakking 100)			
6. Lange handschoenen		430.900	6. Lange handschoenen			
7a. Amies medium met nasopharynx swab		44.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab			
7b. Nasopharynx swab		290.000	7b. Nasopharynx swab			
7c. Keel swab		474.000	7c. Keel swab			
7d. UTM of GLY-medium		3.310.000	7d. UTM of GLY-medium			
Eindtotaal		95.449.630	Eindtotaal			
			80. Transportkosten		122.833.185	10.255.479
			81. Distributiekosten			

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



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: 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)

• 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 Facilair) 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 delivered orders				
Pre Paid orders and payments for delivered goods				
Payments 5 and 6 April (new orders & delivered goods)		5.1.1c		
Total amount paid				
To be paid when delivered				
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 \$	Invoice amount
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	29.622.100	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)				
2. Chirurgische maskers 2R	50.350.650	2. Chirurgische maskers 2R				
3. Projectiejassen	6.999.000	3. Projectiejassen				
4. Spatbrillen	1.678.380	4. Spatbrillen				
5. Schorten (verpakking 100)	1.000.000	5. Schorten (verpakking 100)				
6. Lange handschoenen	430.900	6. Lange handschoenen				
7a. Amies medium met nasopharynx swab	44.600	7a. Amies medium met nasopharynx swab				
7b. Nasopharynx swab	290.000	7b. Nasopharynx swab				
7c. Keel swab	250.000	7c. Keel swab				
7d. UTM of GLY-medium	3.310.000	7d. UTM of GLY-medium				
Endtotaal	93.975.630	80. Transport kosten				
		81. Distributiekosten				
		Endtotaal	119.199.730	10.544.840	8.254.776	129.744.569

Groetjes, 5.1.2e en 5.1.2e



Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl www.ame.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: 5.1.2e 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>

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.

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		€	5.1.1c	
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments 3 and 4 April (new orders & delivered goods)				
Total amount paid		€		
To be paid when delivered		€		
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 5.1.2e,

5.1.2e



Locatie AMC Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

5.1.2e 5.1.2e @amc.uva.nl

5.1.2e
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 @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: 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 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: 5.1.1: 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 2 april 2020 23:29

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>; 5.1.2e
 <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 5.1.2h 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 overzichten 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		€	5.1.1c	
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments today (new orders & delivered goods)				
Total amount paid		€		
To be paid when delivered		€		
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, 5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 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: 5.1.1: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 1 april 2020 21:45

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>

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

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid	# Orders	Art
Cash from VWS	€ 100.000.000		35%	54	1. F
Invoice amount incl VAT from approved orders		€	5.1.1c		2. C
(Pre-)Paid orders					3. P
Payments today					4. S
Prepayments and ready to pay		€			5. S
To be paid when delivered		€			6. L
Transport & distribution costs		-	nmb		7a.
OPEX		-	nmb		7b.
Amount left for orders		€ 13.115.025			7c.
Amount left for payments (cash)		€ 69.572.795			7d.
					Ein

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 Locatie AMC 5.1.2e Melbarendreef 9 Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 5.1.2e E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.ame.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.

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		€			2. C
(Pre-)Paid orders					4. S
Ready for payment when approved					7b.
Prepayments and ready to pay		€			7c.
To be paid when delivered		€			7d.
Transport & distribution costs		-	nrb		3. P
OPEX		-	nrb		5. S
Amount left for orders		€ -25.809.220			7a.
Amount left for payments (cash)		€ 31.547.105			Ein

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 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: 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.

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		€			2. C
(Pre-)Paid orders					4. S
Ready for payment when approved					7b.
Prepayments and ready to pay		€			7c.
To be paid when delivered		€			7d.
Transport & distribution costs		-	nrb		3. P
OPEX		-	nrb		5. S
Amount left for orders		€ -25.809.220			7a.
Amount left for payments (cash)		€ 31.547.105			Ein

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 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: 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 5.1.2h 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 5.1.2h de volgende gegevens nodig om het goederen- en geldproces compleet te maken:

- de voorraad (ontvangen, afgekeurde hoeveelheden)
- de verkoop (uitegeleverde 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)

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow		# Orders	Art
Cash from VWS	€ 60.000.000			43	1. F
Invoice amount incl VAT from approved orders		€			2. C
(Pre-)Paid orders					4. S
Ready for payment when approved			5.1.1c		7b.
Prepayments and ready to pay		€			7c.
To be paid when delivered		€			7d.
Transport & distribution costs		-	nmb		3. P
OPEX		-	nmb		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. Projectiejassen
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, 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: 5.1.1; 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.

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand	Aantal Orders	Bijlabale	Totaal Som van Hoeveelheden
Cash van VWS	€ 60.000				9.920.000
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw					19.050.000
Reeds betaalde inkoopkosten					78.280
Klaar voor betalen als akkoord		5.1.1c	5.1.2e		32
Betaald op korte termijn					250.000
Nog te betalen bij proforma factuur of levering					250.000
Kosten voor transport en distributie					550.000
OPEX					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 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. Projectie jassen
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 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: 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: 5.1.2 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,

Hierbij de dagelijkse update en weekafsluiting t/m 27 maart vanuit team Financien, 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, 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).

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand	Aantal orders	Rijlabels
Cash van VWS	€ 60.000.000		21	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw		5.1.1c		2. Chirurgische maskers 2R
Reeds betaalde inkoopkosten				4. Spatbrillen
Klaar voor betalen als akkoord				7. Testkits voor corona virus
Betaald op korte termijn				portokosten
Nog te betalen bij proforma factuur of levering				Eindtotaal
Kosten voor transport en distributie		- nnb		
OPEX		- nnb		
Ruimte voor nog te plaatsen orders		€ 18.442.462		

Fijn weekend en groetjes namens Team Financien,

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 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: 5.1.2 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 5.1.2h 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		€	5.1.1c
Reeds betaalde inkoopkosten			
Klaar voor betalen als akkoord			
Betaald op korte termijn		€	
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		€	
Kosten voor transport en distributie		-	nmb
OPEX		-	nmb
Ruimte voor nog te plaatsen orders	€	21.342.670	

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 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:

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand	
Cash van VWS	€ 20.000.000		
Factuurbedrag geaccordeerde orders		€	5.1.1c
waarvan:			
Reeds betaald			
Klaar voor betalen als akkoord			
Betaald op korte termijn		€	
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		€	

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 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 @amc.uva.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

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