

To: 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl;
 From: 5.1.2e
 Sent: Wed 4/15/2020 6:06:35 AM
 Subject: FW: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 14 april
 Received: Wed 4/15/2020 6:06:36 AM
[20200413 Financieel overzicht LCH.xlsx](#)

Van: 5.1.2e
 Verzonden: dinsdag 14 april 2020 23:00
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl
 CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @zilverenkruis.nl
 Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH, 14 april

Beste 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 5.1.2b 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 5.1.2b aanbetaling. Hierdoor is het percentage van 5.1.2b vooruitbetaling optimistisch en stijgt dit in de komende weken mogelijk tot 5.1.2b. 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				
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				
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)				

* For details see table below

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles	Orders LCH (not VWS)	# Orders
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	
2. Chirurgische maskers 2R		2. Chirurgische maskers 2R	
3. Projectiejassen		3. Projectiejassen	
4. Spatbrillen		4. Spatbrillen	
5. Schorten (verpakking 100)		5. Schorten (verpakking 100)	
6. Lange handschoenen		6. Lange handschoenen	
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	
Eindtotaal	215.922.130	80. Transportkosten	
		81. Distributiekosten	
		Eindtotaal	€ 157.658.998 \$ 43.943.203,50 € 10384.373 € 168.043.371

Met vriendelijke groet mede namens 5.1.2e en 5.1.2e

T 5.1.2e L: 5.1.2e @amc.uva.nl
5.1.2e

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: maandag 13 april 2020 23:47

Aan: 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 @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @zilverenkruis.nl

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

Beste 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	5.1.2b			
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				
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)				
=> For details see table below				

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 :
 - Toevoeging van zowel formulier als proces voor PO;
 - 1 regel voor de deelleveringen per product (ipv delivery 1 etc);
 - Wijziging van de product details in zowel orderformulier als distributie order;
 - Meer in te vullen kolommen mbt betalingscondities en andere overeengekomen voorwaarden;
 - 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 deelleveringen 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:
 - goede afspraken over de funding en de vaststelling van de verkoopprijzen;
 - 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:

Dubbel

5 - 5

Dubbel

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

7 - 14

Dubbel