

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@mediq.com]
 From: [5.1.2e]
 Sent: Wed 3/2/2022 9:47:20 AM
 Subject: Accrual SC part 1 februari
 Received: Wed 3/2/2022 9:47:20 AM

Hi [5.1.2e]

1 LCH transportkosten pallets -> via 0000303120 SC Transprt-Direct graag 245€ (7 pallets x -35€) doorbelasten naar LCH

2 LCH fysieke pallet kosten -> via 303328 SC - Facilitair Licenses and Equipment Costs graag 89,95€ (7 pallets x -12,85€) doorbelasten naar LCH

(zijn kleine bedragen i know, is meer zodat het maandelijks loopt)

3 LCH indirecte uren en pallets via [5.1.2e] (SC) -> via 0000303333 SC - Warehouse Accommodation graag 2.338€ doorlasten naar LCH

Urentarief	€	32,60	€	25,80	€	40,21	€	35,00	
Uren		40		4		4		22	
€	2.338	€	1.304	€	103	€	161	€	770

4 LCH directe uren via Ad (SC) -> via 0000303333 SC - Warehouse Personnel Cost graag 4.420€ (221,9 uur x 19,92€) doorbelasten naar LCH

Rijlabels	Som van Gewerkt
*100 Mediq Bleiswijk - 30333303 NL	
Distributie	221,9
Eindtotaal	221,9

5 zou je de onderstaande willen corrigeren in de opex van outbound freight naar other selling expenses (waar de voorgaande kosten ook staan)

0040 Supply Chain Management 0000303120 SC Transprt-Direct Selling Expenses 0006411140 Outbound
 freight (manual) 0147487941 1900100387 0020004293 van den Bogerd B.V. 202202 13.378,56 opslag
 en huur jan-feb22 #N/B

6 onderstaande kan vrijvallen van de accruals

3225250 Accr SC Bleiswijk 137460533 SA 2-2-2022 31-1-2022 1 50 -5.000,00
 EUR ACCR BOGERD Accrual huur jan-22 Vd Bogerd

7 zou je kunnen checken of de onderstaande boekingen niet om dezelfde facturen gaat?

Cost Ce	Cost ele	Cost Ele	Cost Ele	Document Number	Reference d	Vendor Account Number	Vendor name 1
SC Transp	Selling Exp	000641111	Outbound	0146687967	0137460546	0020003202	Jacobs BV
SC Transp	Selling Exp	000641111	Outbound	0147154016	0137897859		Unknown

8 graag onderstaande verlagen naar 22k met als omschrijving Accrual Promen w7/8 2022

3225250 Accr SC Temps WH 137460527 SA 2-2-2022 31-1-2022 1

9 onderstaande vrij laten vallen en een nieuwe opnemen van 102k met als omschrijving Accrual temps SC jan-22

3225250 Accr SC Temps WH 1200006534 SB 2-2-2022 31-1-2022 1

10 we hebben een creditvoorziening staan van 18k voor transport, graag ophogen naar 21k

3225250 Accrual vracht

136894436

SA

4-1-2022

31-12-2021 12

11 graag nog een creditvoorziening opnemen voor transport van 101k, deze facturen zijn dubbel binnen (navraag staat uit en betaling staat on hold) met als omschrijving ACCRUAL VRACHT AMP – onterechte/dubbele facturen september

Rest komt bij part 2, dan kan je alvast deze punten afhandelen

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

@mediq.com | [Mediq Nederland](#)