

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: zondag 29 maart 2020 11:00

Aan: [redacted] <[redacted]@minbzk.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 27 mrt

Hierbij het dagelijks financieel overzicht van LCH (Mediq). Verzoek om terughoudend te zijn met het verspreiden dit overzicht. Moeten voorkomen dat dit overzicht een eigen leven gaan leiden.

De formele rapportage lijn over behoefte/voorraden/aankopen/schaarste/enz loopt via [redacted] naar [redacted]

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: zondag 29 maart 2020 10:52

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 27 mrt

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>

Verzonden: zaterdag 28 maart 2020 21:59

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@mediq.com>; [redacted] <[redacted]@mediq.com>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 27 mrt

Beste [redacted]

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	Rijlabels	Som van Hoeveelheden
Cash van VWS	€ 60.000.000		24	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	9.920.000
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw		€ 42.544.888		2. Chirurgische maskers 2R	19.050.000
Reeds betaalde inkoopkosten		€ 11.436.889		4. Spatbrillen	78.280
Klaar voor betalen als akkoord		€ 102.000		7a. Testkits voor corona virus	32
Betaald op korte termijn		€ 11.538.889		7b. Nasopharynx swab	250.000
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		€ 31.005.999		7c. Keel swab	250.000
Kosten voor transport en distributie		- nnb		7d. UTM of GLY-medium	550.000
OPEX		- nnb		Eindtotaal	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 inkoopordnummers) 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. Projectiejassen
 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

Raad van Bestuur Staf | Finance & Control
 Locatie AMC | 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20 5.1.2e M: +31 (0)6- 5.1.2e E: 5.1.2e@amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 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: 5.1.2e <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

Hierbij de dagelijkse update en weekafsluiting t/m 27 maart vanuit team Financiën, 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:
 - is nu een orderformulier (zie bijlage) voor totale inkoopproces in gezamenlijkheid ontwikkeld (wordt dit weekend met de teamleads gevalideerd)
 - onderzocht wordt ism met Mediq of dit fomulier tevens kan dienen als Purchase Order (met afscherming van prijzen)
 - contact met CB is gelegd, 5.1.2e zijn daar ter plaatse voor de contacten qua telling
 - 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	Som van Hoeveelheden
Cash van VWS	€ 60.000.000			21	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	9.920.000
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw		€ 41.557.538			2. Chirurgische maskers 2R	19.050.000
Reeds betaalde inkoopkosten			€ 11.436.889		4. Spatbrillen	78.280
Klaar voor betalen als akkoord			€ -		7. Testkits voor corona virus	32
Betaald op korte termijn	€ 11.436.889				portokosten	1
Nog te betalen bij proforma factuur of levering	€ 30.120.649				Eindtotaal	29.048.313
Kosten voor transport en distributie		-	nrb			
OPEX		-	nrb			
Ruimte voor nog te plaatsen orders	€ 18.442.462					

Fijn weekend en groetjes namens Team Financien,

5.1.2e



5.1.2e

Raad van Bestuur Staf | Finance & Control
 Locatie AMC | 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: +31 (0)20 5.1.2e | M: +31 (0)6 5.1.2e | E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 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: [redacted] <[redacted]@mediq.com>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 26 mrt

Beste [redacted]

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 Vianen, 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		€ 38.657.330	
Reeds betaalde inkoopkosten			€ 9.936.681
Klaar voor betalen als akkoord			€ -
Betaald op korte termijn		€ 9.936.681	
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		€ 28.720.649	
Kosten voor transport en distributie		-	nbn
OPEX		-	nbn
Ruimte voor nog te plaatsen orders		€ 21.342.670	

Groetjes [redacted]



[redacted]

Raad van Bestuur Staf | Finance & Control

Locatie AMC | [redacted] Meibergdreef 9, Postbus 72660, 1100 DD Amsterdam

T: +31 (0)20 - [redacted] | M: +31 (0)6 [redacted] | E: [redacted]@amsterdamumc.nl

www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 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@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		€ 38.442.146	
waarvan:			
Reeds betaald			€ 6.200.806
Klaar voor betalen als akkoord			€ 3.087.500
Betaald op korte termijn		€ 9.288.306	
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		€ 29.153.840	

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

Raad van Bestuur Staf | Finance & Control

Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
T: +31 (0)20 - 5.1.2e | M: +31 (0)6 - 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