

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

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 14:32

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

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

Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 2 apr

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

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

Datum: donderdag 02 apr. 2020 11:29 PM

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

Kopie: [redacted] <[redacted]@mediq.com>; [redacted] <[redacted]@mediq.com>; [redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 2 apr

Beste [redacted]

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 Vianen 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:

- dat het bedrag voor het 'Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders' in de eerder verstuurde overzichten te laag is geweest. Naar verwachting is de impact op dit bedrag rond de 5 mln. euro (definitieve bedrag volgt 3 april).
 - Uiteraard heeft dit geen effect op het orderbedrag.
 - 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	# Orders	Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles
Funding from VWS	€ 100.000.000		33%	56	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	21.620.000
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 89.043.465			2. Chirurgische maskers 2R	38.325.650
PrePaid orders and payments for delivered goods			€ 30.427.205		3. Projectiejassen	2.280.000
Payments today (new orders & delivered goods)			€ 2.583.045		4. Spatbrillen	1.678.380
Total amount paid		€ 33.010.250			5. Schorten (verpakking 100)	1.000.000
To be payed when delivered		€ 56.033.215			6. Lange handschoenen	430.900
Transport & distribution costs		-	included in invoice amount		7a. Amies medium met nasopharynx swab	44.600
OPEX		-	included in invoice amount		7b. Nasopharynx swab	290.000
Amount left for orders		€ 10.956.535			7c. Keel swab	250.000
Amount left for payments (cash)		€ 66.989.750			7d. UTM of GLY-medium	550.000
			*1: prepaid / invoice incl. VAT		Eindtotaal	66.469.530

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: 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: 5.1.2e <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

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 vervolfacturen (na prepayments) agenderen en organiseren
- Scope producten beademingspompen formaliseren (in afwachting uitbreiding contract)
 - 9. Spuitenpomp
 - 10. Volumetrische pomp
 - 11. Dockingstation voor 6 pompen
 - 12. Trolley voordockingstation

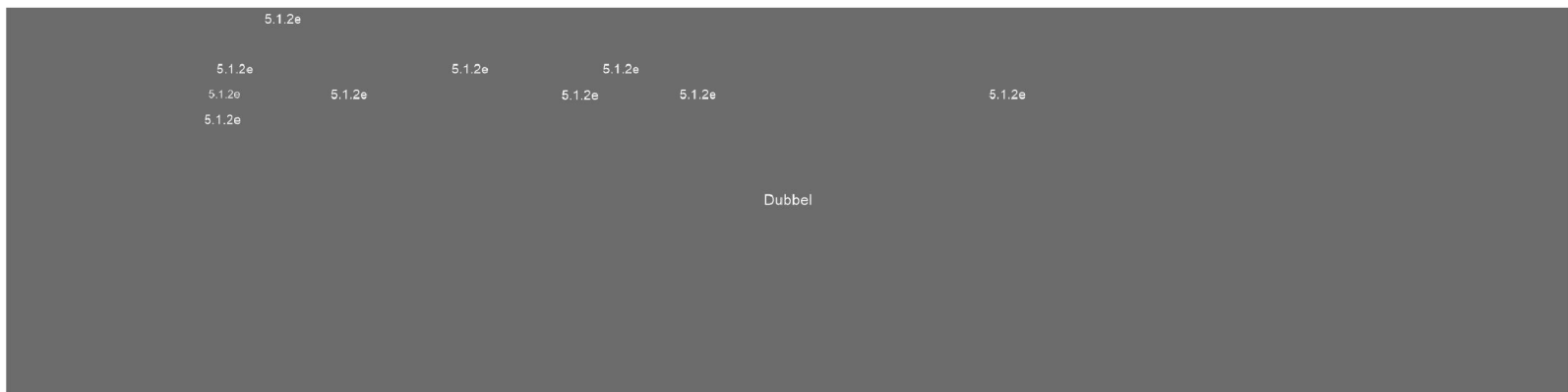
Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid	# Orders	Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles
Cash from VWS	€ 100.000.000		35%	54	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	21.620.000
Invoice amount incl VAT from approved orders		€ 86.884.975			2. Chirurgische maskers 2R	38.325.650
(Pre-)Paid orders			€ 28.452.895		3. Projectiejassen	2.150.000
Payments today			€ 1.974.310		4. Spatbrillen	1.678.380
Prepayments and ready to pay		€ 30.427.205			5. Schorten (verpakking 100)	1.000.000
To be paid when delivered		€ 56.457.770			6. Lange handschoenen	430.900
Transport & distribution costs		-	nrb		7a. Amies medium met nasopharynx swab	9.600
OPEX		-	nrb		7b. Nasopharynx swab	250.000
Amount left for orders		€ 13.115.025			7c. Keel swab	250.000
Amount left for payments (cash)		€ 69.572.795			7d. UTM of GLY-medium	550.000
					Eindtotaal	66.264.530

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



5 - 15

Dubbel