

To: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e @mediq.com; 5.1.2e 2e @zilverenkruij.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl
From: 5.1.2e
Sent: Thur 6/4/2020 12:32:04 PM
Subject: Daily update Finance LCH - 03 juni 2020
Received: Thur 6/4/2020 12:32:41 PM
[20200603 Financieel overzicht LCH orders.xlsx](#)

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met woensdag 3 juni 2020. Gisteren zijn geen orders aangemaakt. Wel zijn een groot aantal betalingen uitgevoerd, na dagelijkse afstemming met Kwaliteit en Trade. De kosten van KLM (transport) zullen morgen worden toegevoegd. De nieuwe funding door VWS is in goede orde ontvangen gisteren en zichtbaar in de rapportage.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS				247
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 today (new orders & delivered goods)		5.1.1c		
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today				
Total amount paid				
Amount left for orders		€ -396.791.647		
Amount left for payments (cash)		€ 38.486.312		
Total # articles ordered		1.915.176.514		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 1.046.791.647		

G	H	I	J	K	L
Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)	
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€		
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€		
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€		
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€		
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€		
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€		
6. Onderzoekshandschoenen	5.1.1c	6. Onderzoekshandschoenen	€		
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	€		
7g. Afnamesetje Amies medium met Keel swab		7g. Afnamesetje Amies medium met Keel swab	€		
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible		7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€		
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible		7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€		
Eindtotaal	1.915.176.514	Eindtotaal	€	1.046.791.647 €	1.085.171.692

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 3 juni 2020 13:03

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 02 juni 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 2 juni 2020 (correctie: dinsdag 2 juni (MP). Gisteren zijn geen orders aangemaakt. Ruim 5.1.1c aan betalingen is uitgevoerd maandag (correctie: dinsdag (MP). De kosten van KLM (transport) zullen deze week worden toegevoegd. De nieuwe funding door VWS is in goede orde ontvangen vanmorgen, waarvoor dank.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€		40%	247
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 today (new orders & delivered goods)		€ 5.1.1c		
Payments today (distribution costs)		€ 5.1.1c		
Payments today (facility costs)		€		
Total payments today		€		
Total amount paid				
Amount left for orders		€ -446.643.302		
Amount left for payments (cash)		€ -207.781		
Total # articles ordered		1.915.176.514		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.046.643.302		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen	5.1.1c	6. Onderzoekshandschoenen	€	
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	€	
7g. Afnamesetje Amies medium met Keelwab		7g. Afnamesetje Amies medium met Keelwab	€	
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible		7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€	
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible		7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€	
Eindtotaal	1.915.176.514	Eindtotaal	€ 1.046.643.302	€ 1.085.011.469

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 13:03

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 29 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met vrijdag 29 mei 2020. Vrijdag zijn tien orders aangemaakt, waaronder vijf donaties. Ruim 5.1.1c

5.1.1c aan betalingen is uitgevoerd afgelopen vrijdag. De kosten van KLM (transport) zullen deze week worden toegevoegd. Een nieuwe verzoek tot funding door VWS staat uit momenteel.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			40%	247
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 today (new orders & delivered goods)	5.1.1c			
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today				
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-446.489.571		
Amount left for payments (cash)	€	19.952.616		
Total # articles ordered		1.915.176.514		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.046.489.571		

Rijlabels	YT Som van Hoeveelheden	Rijlabels	YT Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€	
7a. Amies medium met nasopharynx swab	5.1.1c	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	€	
7g. Afnamesetje Amies medium met Keel swab		7g. Afnamesetje Amies medium met Keel swab	€	
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible		7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€	
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible		7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€	
Eindtotaal	1.915.176.514	80. Transportkosten	€	
		81. Distributiekosten	€	
		90. Facilitaire kosten	€	
		Eindtotaal	€	1.046.489.571 € 1.084.833.533

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 12:01

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 28 mei 2020

Goedemorgen,

Hierbij de update van de orders tot met donderdag 28 mei 2020. Gisteren zijn twee grote Nederlandse (productie) orders aangemaakt, in totaal 5.1.1c De kosten van KLM (transport) zullen volgende week worden toegevoegd. Vanmorgen is funding ontvangen van VWS. Gezien de aanstaande betalingen is deze morgen nog een verzoek voor funding gedaan bij VWS.

A	B	C	D	E
Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			40%	242
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 today (new orders & delivered goods)	5.1.1c		€	5.1.1c
Payments today (distribution costs)			€	
Payments today (facility costs)			€	
Total payments today			€	4.312.100
Total amount paid				
Amount left for orders		€ -493.537.231		
Amount left for payments (cash)		€ 2.231.293		
Total # articles ordered		1.904.337.034		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 1.043.537.231		

1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€	
7a. Amies medium met nasopharynx swab	5.1.1c	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	5.1.1c
7b. Nasopharynx swab		7b. Nasopharynx swab	€	
7c. Keel swab		7c. Keel swab	€	
7d. UTM of GLY-medium		7d. UTM of GLY-medium	€	
7g. Afnamestje Amies medium met Keel swab		7g. Afnamestje Amies medium met Keel swab	€	
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible		7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€	
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible		7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€	
Eindtotaal	1.904.337.034	Eindtotaal	€ 1.043.537.231	€ 1.081.625.647

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 13:41

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 27 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met woensdag 27 mei 2020. Gisteren is een order aangemaakt. De kosten van KLM (transport) zullen volgende week worden toegevoegd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			41%	240
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 today (new orders & delivered goods)		5.1.1c	€	5.1.1c
Payments today (distribution costs)			€	
Payments today (facility costs)			€	
Total payments today			€	16.626.594
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-467.556.150		
Amount left for payments (cash)	€	6.543.393		
Total # articles ordered				1.796.351.341
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.017.556.150		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen	5.1.1c	6. Onderzoekshandschoenen	€	
7a. Amies medium met nasopharynx swab		7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	
7b. Nasopharynx swab		7b. Nasopharynx swab	€	5.1.1c
7c. Keel swab		7c. Keel swab	€	
7d. UTM of GLY-medium		7d. UTM of GLY-medium	€	
7g. Afnamesetje Amies medium met Keelwab		7g. Afnamesetje Amies medium met Keelwab	€	
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible		7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€	
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible		7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€	
Eindtotaal	1.796.351.341	80. Transportkosten	€	
		81. Distributiekosten	€	
		90. Facilitaire kosten	€	
		Eindtotaal	€	1.017.556.150 € 1.055.642.463

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 18:59

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 26 mei 2020

Goedenavond,

Hierbij de update van de orders tot met dinsdag 26 mei 2020. Gisteren zijn drie orders aangemaakt, waarvan een grote order (Lasaulec, 5.1.1c isolatiejassen). De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zijn toegevoegd in het overzicht. De kosten van KLM (transport) zullen volgende week worden toegevoegd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			36%	239
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 today (new orders & delivered goods)	5.1.1c		€ 5.1.1c	
Payments today (distribution costs)			€	
Payments today (facility costs)			€	
Total payments today			€ 8.051.065	
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-462.326.120		
Amount left for payments (cash)	€	23.169.987		
Total # articles ordered		1.770.326.521		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	1.012.326.120		

Rijlabels	IT Som van Hoeveelheden	Rijlabels	IT Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen	5.1.1c	6. Onderzoekshandschoenen	€	
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	€	
7g. Afnamesetje Amies medium met Keel swab		7g. Afnamesetje Amies medium met Keel swab	€	
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible		7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€	
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible		7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€	
Eindtotaal	1.770.326.521	Eindtotaal	€ 1.012.326.120	€ 1.050.411.353

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 12:24

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 25 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 25 mei 2020. Gister zijn vier orders aangemaakt, waarvan een grote order (Medprotex, Nederlandse productie, 5.1.1c). De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen deze week worden toegevoegd.
Vanwege een correctie op een order ten opzichte van gister komen de totalen lager uit.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			36%	236
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 today (new orders & delivered goods)	5.1.1c	5.1.1c		
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today		€ 2.641.225		
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-431.288.381		
Amount left for payments (cash)	€	31.221.052		
Total # articles ordered		1.763.923.981		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	981.288.381		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€	
7a. Amies medium met nasopharynx swab	5.1.1c	7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	5.1.1c
7b. Nasopharynx swab		7b. Nasopharynx swab	€	
7c. Keel swab		7c. Keel swab	€	
7d. UTM of GLY-medium		7d. UTM of GLY-medium	€	
7g. Afnamesetje Amies medium met Keelwab		7g. Afnamesetje Amies medium met Keelwab	€	
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible		7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	€	
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible		7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	€	
Eindtotaal	1.763.923.981	80. Transportkosten	€	
		81. Distributiekosten	€	
		Eindtotaal	€ 981.288.381	€ 1.013.076.589

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 25 mei 2020 12:33

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 22 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met vrijdag 22 mei 2020. Afgelopen vrijdag zijn geen nieuwe orders aangemaakt, wel een aantal betalingen verricht. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen deze week worden toegevoegd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			36%	232
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 today (new orders & delivered goods)	5.1.1c		5.1.1c	
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today			25.620.598	
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-434.273.308		
Amount left for payments (cash)	€	33.862.278		
Total # articles ordered		1.725.271.348		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	984.273.308		

Rijlabels	TY	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	TY	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers			1. Mondmaskers	€		
2. Chirurgische mondmaskers			2. Chirurgische mondmaskers	€		
2a. Clip tbv masker FFP			2a. Clip tbv masker FFP	€		
3. Isolatiejassen			3. Isolatiejassen	€		
4. Beschermingsbrillen			4. Beschermingsbrillen	€		
5. Halterschorten		5.1.1c	5. Halterschorten	€		
6. Onderzoekshandschoenen			6. Onderzoekshandschoenen	€		
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		1.725.271.348	80. Transportkosten	€		
			81. Distributiekosten	€		
			Eindtotaal	€	984.273.308	1.018.695.903

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 14:43

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 21 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met donderdag 21 mei 2020. Woensdag is een grote order aangemaakt (Lasaulec, isolatiejassen, 5.1.1c met een orderwaarde van 5.1.1c), waardoor de orderomvang is gestegen boven 5.1.1c. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen volgende week worden toegevoegd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			36%	232
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 today (new orders & delivered goods)	5.1.1c		€	5.1.1c
Payments today (distribution costs)			€	
Payments today (facility costs)			€ -	
Total payments today			€	25.048.720
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-434.177.763		
Amount left for payments (cash)	€	59.482.876		
Total # articles ordered		1.725.271.348		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	984.177.763		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten	5.1.1c	5. Halterschorten	€	5.1.1c
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€	
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	1.725.271.348	80. Transportkosten	€	
		81. Distributiekosten	€	
		Eindtotaal	€	984.177.763 € 1.018.600.358

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 12:59

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 19 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met dinsdag 19 mei 2020. Gisteren zijn twee orders aangemaakt. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen volgende week worden toegevoegd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			36%	231
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 today (new orders & delivered goods)				
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today				
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-455.467,059		
Amount left for payments (cash)	€	34.531,596		
Total # articles ordered		1.720.771.348		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	955.467,059		

Rijlabels	TY	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	TY	Som van Orderbedrag exd. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers			1. Mondmaskers	€		
2. Chirurgische mondmaskers			2. Chirurgische mondmaskers	€		
2a. Clip tbv masker FFP			2a. Clip tbv masker FFP	€		
3. Isolatiejassen			3. Isolatiejassen	€		
4. Beschermingsbrillen			4. Beschermingsbrillen	€		
5. Halterschorten			5. Halterschorten	€		
6. Onderzoekshandschoenen			6. Onderzoekshandschoenen	€		
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		1.720.771.348	80. Transportkosten	€		
			81. Distributiekosten	€		
			Eindtotaal	€	955.467,059	983.866,675

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 11:34

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 18 mei 2020

Goedemorgen,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 18 mei 2020. Gisteren zijn twee orders aangemaakt. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen deze week worden toegevoegd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			36%	229
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 today (new orders & delivered goods)	5.1.1c	5.1.1c		
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today		€ 2.308.967		
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-455.123.925		
Amount left for payments (cash)	€	38.389.930		
Total # articles ordered		1.720.694.988		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	955.123.925		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten	5.1.1c	5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€	
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	1.720.694.988	Eindtotaal	€ 955.123.925	€ 983.488.385

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 18 mei 2020 12:04

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 15 mei 2020

Goedemorgen,

Hierbij de update van de orders tot met vrijdag 15 mei 2020. Vrijdag zijn zes orders aangemaakt, waarvan vier orders 5.1.1c De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen begin deze week worden toegevoegd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			36%	227
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 today (new orders & delivered goods)	5.1.1c	5.1.1c		
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today			€ 21.688.780	
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-454.997.061		
Amount left for payments (cash)	€	40.698.897		
Total # articles ordered		1.720.347.188		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	954.997.061		



Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 14:36

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 14 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met donderdag 14 mei 2020. Gisteren zijn drie orders aangemaakt, geen grote hoeveelheden.

In het totaaloverzicht van de hoeveelheden zijn de aantallen van donaties meegeteld, in totaal 5.1.1c

De transport en distributiekosten zijn tevens weergegeven in dit overzicht, dit betreft de gefactureerde kosten tot en met donderdag 14 mei. De kosten van KLM (transport) zijn nog niet meegenomen in deze kosten.

De facilitaire kosten (realisatie en forecast) zullen begin volgende week worden toegevoegd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			36%	221
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 today (new orders & delivered goods)	5.1.1c	5.1.1c	€	
Payments today (distribution costs)			€	
Payments today (facility costs)			€	
Total payments today			€ 5.497.522	
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-449.212.353		
Amount left for payments (cash)	€	12.387.677		
Total # articles ordered		1.610.811.688		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	899.212.353		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. I
1. Mondmaskers	5.1.1c	1. Mondmaskers	€
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€
2a. Clip tbv masker FFP		2a. Clip tbv masker FFP	€
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€
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	1.610.811.688	80. Transportkosten	€
		81. Distributiekosten	€
		Eindtotaal	€ 899.2

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 14:19

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 13 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met woensdag 13 mei 2020. Gisteren zijn zes orders aangemaakt (ruim 5.1.1c en een aantal grote aanbetalingen verwerkt, in het bijzonder Relief Goods (hulptroepen).

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	5.1.1c	5.1.1c	36%	218
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 today (new orders & delivered goods)			€	
Payments today (distribution costs)			€	
Payments today (facility costs)			€	
Total payments today			€	
Total amount paid			€	
Amount left for orders		€ -446.084.156		
Amount left for payments (cash)		€ 18.508.316		
Total # articles ordered		1.603.077.666		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 896.084.156		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Ord
1. Mondmaskers	5.1.1c	1. Mondmaskers	€	5.1.1c
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€	
7a. Amies medium met nasopharynx swab		7a. Amies medium met nasopharynx swab	€	
7b. Nasopharynx swab		7b. Nasopharynx swab	€	
7c. Keel swab	1.603.077.666	7c. Keel swab	€	896.084.156 €
7d. UTM of GLY-medium		7d. UTM of GLY-medium	€	
Eindtotaal		Eindtotaal	€	

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 13:00

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 12 mei 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met dinsdag 12 mei 2020. Gisteren zijn zes orders aangemaakt, waarvan vier grote orders. In totaal ingekocht 5.1.1c met name chirurgische mondmaskers type 2R.

Onderstaand de vier grootste orders van gisteren:

	Aantal	Valuta	Bedrag	Per stuk
CCC	5.1.1c	EUR	16.400.000,00	5.1.1c
Splendid		USD	30.960.000,00	
Majestic		USD	60.000.000,00	
Brandbase		USD	15.800.000,00	
TOT		USD	106.760.000,00	

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Ord
Funding from VWS	5.1.2e	5.1.1c	36%	21.
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 today (new orders & delivered goods)			€	
Payments today (distribution costs)			€	
Payments today (facility costs)			€	
Total payments today			€	
Total amount paid			€	
Amount left for orders	€	-494.501.560		
Amount left for payments (cash)	€	15.789.795		
Total # articles ordered		1.594.660.566		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	894.501.560		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag e
1. Mondmaskers	5.1.1c	1. Mondmaskers	€
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€
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	1.594.660.566	Eindtotaal	€

In het overzicht ontbreekt ruim 5.1.1c aan kosten voor distributie, transport en facilitair. Deze zullen deze week separaat worden gerapporteerd.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 11:00

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 11 mei 2020

Goedemorgen,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 11 mei 2020. Geen nieuwe orders opgemaakt gisteren. Vandaag worden een aantal grote orders verwacht (chirurgische mondmaskers type 2R).

In het overzicht ontbreekt ruim 5.1.1c aan kosten voor distributie, transport en facilitair. Deze zullen deze week separaat worden gerapporteerd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			36%	206
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 today (new orders & delivered goods)		5.1.1c	€	5.1.1c
Payments today (distribution costs)			€	
Payments today (facility costs)			€	
Total payments today			€	
Total amount paid			€	
Amount left for orders	€	-378.625.779		
Amount left for payments (cash)	€	59.687.403		
Total # articles ordered		1.263.896.816		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	778.625.779		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Som van Orderbedrag incl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen	5.1.1c	6. Onderzoekshandschoenen	€	5.1.1c
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	1.263.896.816	Eindtotaal	€ 778.625.779	€ 806.287.112

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 11 mei 2020 11:52

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 08 mei 2020

Beste allemaal,

Hierbij de update van de orders tot met vrijdag 8 mei 2020.

In het overzicht ontbreekt 5.1.1c aan kosten voor distributie, transport en facilitair. Deze zullen deze week separaat worden gerapporteerd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			36%	206
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 today (new orders & delivered goods)		5.1.1c		
Payments today (distribution costs)			5.1.1c	
Payments today (facility costs)				
Total payments today				
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-378.561.779		
Amount left for payments (cash)	€	69.786.385		
Total # articles ordered		1.263.896.816		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	778.561.779		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€
6. Onderzoekshandschoenen	5.1.1c	6. Onderzoekshandschoenen	€
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	1.263.896.816	Eindtotaal	€ 778.561.779

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 11:55

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 07 mei 2020

Beste allemaal,

Hierbij de update van de orders tot met 7 mei 2020.

Gisteren zijn geen nieuwe purchase orders aangemaakt, wel een aantal PO betalingen (5.1.1c) uitgevoerd.

In het overzicht ontbreekt 5.1.1c 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			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				
Payments today (new orders & delivered goods)		5.1.1c		
Payments today (distribution costs)			5.1.1c	
Payments today (facility costs)				
Total payments today				
Total amount paid				
Amount left for orders		€ -369.528.961		
Amount left for payments (cash)		€ 80.292.954		
Total # articles ordered		1.248.396.816		
Total order amount (excl VAT, Incl \$ amount)		€ 769.528.961		

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Som van Orderbedrag excl. btw (€)	Sor
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€	
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen	5.1.1c	6. Onderzoekshandschoenen	€	5.1.1c
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	1.248.396.816	Eindtotaal	€ 769.528.961	€

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 12:08

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 06 mei 2020

Beste allemaal,

Hierbij de update van de orders tot met 6 mei 2020.

In de cijfers is onder andere de order van Brilliant, 5.1.1c inbegrepen.

In het overzicht ontbreekt 5.1.1c 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			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				
Payments today (new orders & delivered goods)		5.1.1c	5.1.1c	
Payments today (distribution costs)				
Payments today (facility costs)				
Total payments today				
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-369.528.961		
Amount left for payments (cash)	€	82.476.380		
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		1. Mondmaskers	€
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€
5. Halterschorten	5.1.1c	5. Halterschorten	€
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€
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	1.248.396.816	Eindtotaal	€

Dank en groet,

5.1.2e

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 ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 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			37%	199
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders	5.1.1c	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	€	-347.625.914		
Amount left for payments (cash)	€	84.582.051		
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	5.1.1c	1. Mondmaskers	€	5.1.1c
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€	
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€	
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€	
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€	
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€	
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	1.198.846.816	80. Transportkosten	€	768.389.655
		81. Distributiekosten	€	
		90. Facilitaire kosten	€	
		Eindtotaal	€ 747.625.914	

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

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 ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 2 5.1.1 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			37%	199
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders	5.1.1c	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	€	-397.625.914		
Amount left for payments (cash)	€	34.823.070		
Total # articles ordered		1.198.846.816		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	747.625.914		

Rijlabel	Y Som van Hoeveelheid en	Rijlabel	Y Som van Orderbedrag excl. btw (€ Som van Orderbedrag incl. btw (€
1. Mondmaskers	5.1.1c	1. Mondmaskers	€
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€
4. Beschermingspakken		4. Beschermingspakken	€
5. Handschoenen		5. Handschoenen	€
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€
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 QUV-medium		7d. UTM of QUV-medium	€
Eindtotaal	1.199.946.816	Eindtotaal	€ 747.625.914 € 768.289.655

Fijne dag nog!

Dank en groet,

5.1.2e

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 ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 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 > 5.1.1c verwacht waarover wij VWS zojuist hebben geïnformeerd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid #1	# Orders
Funding from VWS			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		5.1.1c		
Payments today (new orders & delivered goods)		-		
Total amount paid				
Amount left for orders	€	-358.023.481		
Amount left for payments (cash)	€	16.128.022		
Total # articles ordered		868.000.416		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	608.023.463		

Rijlabel	Y Som van Hoeveelheid en	Rijlabel	Y Som van Orderbedrag excl. btw (€ Som van Orderbedrag incl. btw (€
1. Mondmaskers	5.1.1c	1. Mondmaskers	€
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€
4. Beschermingspakken		4. Beschermingspakken	€
5. Handschoenen		5. Handschoenen	€
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€
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 QUV-medium		7d. UTM of QUV-medium	€
Eindtotaal	868.000.416	Eindtotaal	€ 608.023.461 € 628.156.257

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

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			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		5.1.1c		
Payments 29-04 (new orders & delivered goods)				
Total amount paid		€ 5.1.1c		
Amount left for orders	€	-338.907.232		
Amount left for payments (cash)	€	28.994.984		
Total # articles ordered		820.805.330		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	588.907.232		

Rijlabels	Y Som van Hoeveelheden	Rijlabels	Y Som van Orderbedrag excl. btw (€)
1. Mondmaskers		1. Mondmaskers	€
2. Chirurgische mondmaskers		2. Chirurgische mondmaskers	€
3. Isolatiejassen		3. Isolatiejassen	€
4. Beschermingsbrillen		4. Beschermingsbrillen	€
5. Halterschorten		5. Halterschorten	€
6. Onderzoekshandschoenen		6. Onderzoekshandschoenen	€
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	820.805.330	Eindtotaal	€ 588.907.232

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
@amc.uva.nl

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 < 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			35%	178
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)				
Total amount paid		€ 5.1.1c		
Amount left for orders	€	-333.174.390		
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) € 320.691

Rijlabels	Som van Hoeveelheden
1. Mondmaskers	5.1.1c
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	
Eind totaal	806.680.330

Rijlabels	Som van Orderbedrag exd.
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	€ 583.174.391

Van: 5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 22:59

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: 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			30%	171
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders	5.1.1c			
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments 24 April (new orders & delivered goods)		5.1.1c		
Total amount paid				
To be paid when delivered				
Amount left for orders		€ -334.486.195		
Amount left for payments (cash)		€ 51.087.172		
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)

Orders LCH (not VWS)

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c
2. Chirurgische maskers 2R	
3. Projectie jassen	
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	
9. Spatschermen	
Eindtotaal	475.903.730

1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c
2. Chirurgische maskers 2R	
3. Projectie jassen	
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. Distributiekosten	
90. Facilitaire kosten	
9. Spatschermen	
Eindtotaal	€ 563.248.848 \$ 217.515.666,50 € 21.237.348 € 584.486.195

1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c
2. Chirurgische maskers 2R	
3. Projectie jassen	
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. Distributiekosten	
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 [redacted] Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
 5.1.2e [redacted] @amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl

Van: [redacted] 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 23 april 2020 21:01

Aan: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @amsterdamumc.nl>;

[redacted] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: [redacted] 5.1.2e @mediq.com; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @mediq.com>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
 [redacted] 5.1.2e @zilverenkruis.nl; [redacted] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 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			100%	161
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments 23 April (new orders & delivered goods)		5.1.1c		
Total amount paid				
To be payed when delivered				
Amount left for orders		€ -318.986.415		
Amount left for payments (cash)		€ 57.530.876		
Total # articles ordered		444.933.030		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 548.499.594		

*1: prepaid / Invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	
2. Chirurgische maskers 2R	
3. Projectie jassen	
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	
9. Spatschermen	
Eindtotaal	444.933.030

Orders LCH (not VWS)	Order amount incl \$	VAT	Invoice amount incl \$
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)			
2. Chirurgische maskers 2R			
3. Projectie jassen			
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. 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



Universitair Medische Centra

5.1.2e [redacted] Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
 5.1.2e [redacted] @amc.uva.nl

www.amsterdamumc.nl

Van: [redacted] 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 22 april 2020 21:36

Aan: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @amsterdamumc.nl>;

order	leverancier	product	aantallen	orderbedrag incl BT
LCH2020-0145	Oceanz	7b. Nasopharynx swab	5.1.1c	€ 46.422.411
LCH2020-0146	Sinopharm Holding Chongqing Tai	3. Protectiejassen		
LCH2020-0147	BeNice	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		
totaal			5.1.1c	€ 46.422.411

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS			37%	147
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders	5.1.1c		5.1.1c	
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		€ -262.293.547		
Amount left for payments (cash)		€ -17.881.672		
Total # articles ordered		344.463.030		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 393.065.676		

*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)	5.1.1c	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c		
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	344.463.030	80. Transportkosten	€ 393.065.676 \$ 217.068.166,50 € 19.227.872 € 412.291		
		81. Distributiekosten			
		90. Facilitaire kosten			
		Eindtotaal			

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 @zilverenkruijs.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 5.1.1c.

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 spreken wij af dat wij vanaf vandaag VWS informeren over orders 5.1.1c 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			35%	144
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders	5.1.1c	5.1.1c		
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments 20 April (new orders & delivered goods)				
Total amount paid				
To be paid when delivered				
Amount left for orders		€ -218.080.372		
Amount left for payments (cash)		€ 5.102.272		
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)	# Orders
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c
2. Chirurgische maskers 2R		2. Chirurgische maskers 2R	
3. Projectiebrillen		3. Projectiebrillen	
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	334.154.080	Eindtotaal	€ 349.010.662
			\$ 167.168.166,50
			€ 19.069.710
			€ 368.080.372

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

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 5.1.2e) < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @zilverenkruijs.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 5.1.1c 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			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)	5.1.1c	5.1.1c		
Total amount paid				
To be paid when delivered				
Amount left for orders		€ -156.241.296		
Amount left for payments (cash)		€ 37.249.916		
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)			
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		1. FFP2 maskers (incl. FFP1)			
2. Chirurgische maskers 2R		2. Chirurgische maskers 2R			
3. Projectieassen		3. Projectieassen			
4. Spatbrillen		4. Spatbrillen			
5. Schorten (verpakking 100)	5.1.1c	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			
Endtotaal	305.664.030	80. Transportkosten			
		81. Distributiekosten			
		90. Facilitaire kosten			
		Endtotaal	€ 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



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

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@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>;

5.1.2e @leghulpmiddelen.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@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 5.1.1c 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			31%	108
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments 16 April (new orders & delivered goods)	5.1.1c	5.1.1c		
Total amount paid				
To be paid when delivered				
Amount left for orders		€ -96.408.478		
Amount left for payments (cash)		€ 62.011.627		
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)	# Articles	Orders LCH (not VWS)	
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	
2. Chirurgische maskers 2R		2. Chirurgische maskers 2R	
3. Projectieassen		3. Projectieassen	
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	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 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

 bergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
 5.1.2e @ame.uva.nl

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 <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 5.1.1c (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 5.1.1c aan verplichtingen aangegaan en voor 5.1.1c 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			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)	5.1.1c	5.1.1c		
Total amount paid				
To be paid when delivered				
Amount left for orders	€	-75.360.688		
Amount left for payments (cash)	€	74.280.568		
Total # articles ordered		279.409.130		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€	207.437.387		

*1: prepaid / Invoice incl. VAT

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles	Orders LCH (not VWS)	# Orders
1. FFP2 maskers (ind. FFP1)		1. FFP2 maskers (ind. FFP1)	
2. Chirurgische maskers 2R		2. Chirurgische maskers 2R	
3. Projectie jassen		3. Projectie jassen	
4. Spatbrillen		4. Spatbrillen	
5. Schorten (verpakking 100)		5. Schorten (verpakking 100)	
6. Lange handschoenen		6. Lange handschoenen	
7a. Amies medium met nasopharynx swab		a. Amies medium met nasopharynx swab	
7b. Nasopharynx swab		b. Nasopharynx swab	
7c. Keel swab		c. Keel swab	
7d. UTM of GLY-medium		d. UTM of GLY-medium	
Eindtotal	279.409.130	Eindtotal	€ 207.437.387

Met vriendelijke groet mede namens

5.1.2e

5.1.2e

en

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

5.1.2e 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@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 5.1.1c 5.1.1c 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.

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			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)	5.1.1c	5.1.1c		
Total amount paid				
To be paid when delivered				
Amount left for orders	€	-17.643.371		
Amount left for payments (cash)	€	89.659.198		
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 deelleveringen 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 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:
 - 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 incl \$	VAT	Invoice amount
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c		
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	€ 157.258.998	\$ 43.949.209,50	€ 10.384.373 € 167.643.3

Met vriendelijke groet mede namens

5.1.2e

5.1.2e

www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.1; 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: 5.1.2 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>

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



5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e E2-230 | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.ams.nl

Van: 5.1.1; 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: 5.1.2 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>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 7 apr

Beste 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij de financiële update van 7 april.

Behaalde resultaten:

- Voor alle orders boven de drempelwaarde 5.1.1c 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 5.1.1c ex btw (excl. vrachtkosten) tegen de storting van 5.1.1c. Aanvullende funding van 5.1.1c 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 Vianen 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			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)	5.1.1c	5.1.1c	
Total amount paid			
To be paid when delivered			
Amount left for orders	€	-33.088.664	
Amount left for payments (cash)	€	55.818.180	
<i>uncertainty regarding VAT effect approved orders- approximately</i>	€	<i>-5.000.000</i>	
<i>Amount left for payments (cash) including VAT uncertainty</i>	€	<i>50.818.180</i>	

*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)	5.1.1c	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c	
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	95.449.630	80. Transportkosten 81. Distributiekosten Eindtotaal	122.833.185	10.255.479

Definitie van de te hanteren productcategorieën van bestaande scope (vanaf 8 april) :

1. Mondmaskers
2. Chirurgische mondmaskers
3. Isolatiejassen
4. Beschermingsbrillen
5. Halerschorten
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



5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e @amsterdamumc.nl

www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.1 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: 5.1.2 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 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 5.1.1c) 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 5.1.1c ex btw tegen de storting van 5.1.1c. Aanvullende funding is deze week noodzakelijk.
- NB: in dit bedrag zijn reeds alle orders hoger dan 5.1.1c opgenomen, maar voor deze orders zijn we nog in afwachting van het formele akkoord van VWS.
- Onderbouwing van de orders > drempelwaarde 5.1.1c : 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 5.1.1c 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			24%	68
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
Pre Paid orders and payments for delivered goods			5.1.1c	
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)	5.1.1c	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.1c			
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				
Endtotaal	93.975.630	80. Transportkosten				
		81. Distributiekosten				
		Endtotaal	119.199.730	10.544.840	8.254.776	129.744.569

Groetjes, 5.1.2e en 5.1.2e



Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e@amsterdamumc.nl

www.amsterdamumc.nl | www.amc.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@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 gisteravond geen update is verstuurd betreft dit de update van vrijdag 3 en zaterdag 4 april.

Aandachtspunten:

- Bedrag uitstaande orders loopt al tegen de 5.1.1c en is nog exclusief het grootste deel van de vrachtkosten en de btw zoals vermeld in de update van 2 april (zie 5.1.1c 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 5.1.1c (*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 (Floris).
- Ordergiften komen nu binnen via Trade – het is onduidelijk wie is de contactpersoon bij sourcing voor dergelijke orders.
- Maandag zal in overleg met Nienke 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	#0
Funding from VWS				
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments 3 and 4 April (new orders & delivered goods)		5.1.1c		
Total amount paid				
To be payed 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



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam
5.1.2e @amc.uva.nl
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 verwerk 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 5.1.1c 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
5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e 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: 5.1.2e 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>; 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 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:

- 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 5.1.1c (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			33%	
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)				
Total amount paid		5.1.1c		
To be payed 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
Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e
www.amsterdamumc.nl / www.umc.nl
5.1.2e @amsterdamumc.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 (5.1.1c) is er weer orderruimte ter hoogte van 5.1.1c

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. Spuitpomp
- o 10. Volumetrische pomp
- o 11. Dockingstation voor 6 pompen
- o 12. Trolley voordockingstation

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid	# Orders	Arti
Cash from VWS	5.1.1c	5.1.1c	35%	54	1. F
Invoice amount incl VAT from approved orders					2. C
(Pre-)Paid orders			5.1.1c		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 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.ame.nl

Van: 5.1.1: 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	5.1.1c	5.1.1c	33%	51	1. F
Invoice amount incl VAT from approved orders					2. C
(Pre-)Paid orders			5.1.1c		4. S
Ready for payment when approved					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		€ -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 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.ame.nl

Van: 5.1.1: 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: 5.1.2 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 - 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 5.1.1c versus de funding 5.1.1c. Zoals reeds besproken is het vanuit Mediq noodzakelijk dat er morgenochtend ASAP een schriftelijk commitment is van VWS voor de additionele funding van 5.1.1c

*1: Aanvullend is van belang te melden dat het bedrag van 5.1.1c verplichtingen nog moet worden uitgesplitst naar getekende en niet getekende orders (volgt vanaf morgen). Naar schatting betreft het tussen de 5.1.1c aan nog niet getekende orders, waarmee het dekkingstekort nog steeds op 5.1.1c uitkomt.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid	# Orders	Art
Cash from VWS			33%	51	1. F
Invoice amount incl VAT from approved orders					2. C
(Pre-)Payed orders			5.1.1c		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		€ -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 5.1.2e
5.1.2e Meibredreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.umc.nl

Van: 5.1.1 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 5.1.1c in dollars (omgerekend tegen 5.1.1c 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 5.1.1c die vandaag einde dag besproken is.

➤ Ten opzichte van de 5.1.1c van VWS kunnen we obv dit orderbestand nog 5.1.1c aan verplichtingen aangaan en hebben we nog 5.1.1c 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 Vianen 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 Vianen 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				43	1. F
Invoice amount incl VAT from approved orders					2. C
(Pre-)Paid orders			5.1.1c		4. S
Ready for payment when approved					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



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 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 5.1.1c 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			24	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				7a. Testkits voor coronavirus	5.1.1c
Betaald op korte termijn	€ 11.538.889			7b. Nasopharynx swab	
Nog te betalen bij proforma factuur of levering	€ 31.005.999			7c. Keel swab	
Kosten voor transport en distributie		-	nmb	7d. UTM of GLY-medium	
OPEX		-	nmb	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 t/m 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. 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 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Finance & Control
5.1.2e 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
5.1.2e 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: 5.1.2e 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 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:

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 en 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	5.1.1c		21	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw				2. Chirurgische maskers 2R
Reeds betaalde inkoopkosten				4. Spatbrillen
Klaar voor betalen als akkoord				7. Testkits voor corona virus
Betaald op korte termijn		€ 11.436.889		portokosten
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		€ 30.120.649		Eindtotaal
Kosten voor transport en distributie		- nnb		
OPEX		- nnb		
Ruimte voor nog te plaatsen orders		€ 18.442.462		

Fijn weekend en groetjes namens 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

Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

5.1.2e

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: 5.1.2e 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 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	5.1.1c		
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw			
Reeds betaalde inkoopkosten			
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		-	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 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

5.1.2e

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	5.1.1c		
Factuurbedrag geaccordeerde orders			
waarvan:			
Reeds betaald			
Klaar voor betalen als akkoord			
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 5.1.1c 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 5.1.2e 5.1.2e 2e

5.1.2e

Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

5.1.2e

5.1.2e [@amc.uva.nl](mailto:amc.uva.nl)

www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

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