

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

Verzonden: woensdag 1 april 2020 09:55

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

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

Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 31 mrt

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

Verzonden: woensdag 1 april 2020 07:14

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

CC: [redacted] <[redacted]@mediq.com>; [redacted] <[redacted]@mediq.com>; [redacted] <[redacted]@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	Articles from orders LCH (not VWS)	# articles
Cash from VWS	€ 60.000.000		33%	51	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	21.620.000
Invoice amount incl VAT from approved orders		€ 85.809.220			2. Chirurgische maskers 2R	36.300.000
(Pre-)Paid orders			€ 28.452.895		4. Spatbrillen	1.678.380
Ready for payment when approved			€ -		7b. Nasopharynx swab	250.000
Prepayments and ready to pay	€ 28.452.895				7c. Keel swab	250.000
To be payed when delivered	€ 57.356.324				7d. UTM of GLY-medium	550.000
Transport & distribution costs		-	nnb		3. Projectiejassen	2.100.000
OPEX		-	nnb		5. Schorten (verpakking 100)	1.000.000
Amount left for orders		€ -25.809.220			7a. Amies medium met nasopharynx swab	9.600
Amount left for payments (cash)		€ 31.547.105			Eindtotaal	63.757.980

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e

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

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 23:36

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

CC: 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e
 <5.1.2e@amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 31 mrt

Hoi 5.1.2e

Onderstaand de dagelijkse update uit Financiën,

5.1.1c

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 (85,8 mln) versus de funding (60 mln). Zoals reeds besproken is het vanuit Mediq **noodzakelijk dat er morgenochtend ASAP een schriftelijk commitment is van VWS voor de additionele funding van 40 mln.**

*1: Aanvullend is van belang te melden dat het bedrag van 85,8 mln verplichtingen nog moet worden uitgesplitst naar getekende en niet getekende orders (volgt vanaf morgen). Naar schatting betreft het tussen de 5-6 mln. aan nog niet getekende orders, waarmee het dekkingstekort nog steeds op 20 mln. uitkomt.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid	# Orders	Articles from orders LCH (not VWS)	# articles
Cash from VWS	€ 60.000.000		33%	51	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	15.620.000
Invoice amount incl VAT from approved orders		€ 85.809.220			2. Chirurgische maskers 2R	36.300.000
(Pre-)Paid orders			€ 28.452.895		4. Spatbrillen	1.678.380
Ready for payment when approved			€ -		7b. Nasopharynx swab	250.000
Prepayments and ready to pay		€ 28.452.895			7c. Keel swab	250.000
To be paid when delivered		€ 57.356.324			7d. UTM of GLY-medium	550.000
Transport & distribution costs		-	nmb		3. Projectiejassen	2.100.000
OPEX		-	nmb		5. Schorten (verpakking 100)	1.000.000
Amount left for orders		€ -25.809.220			7a. Amies medium met nasopharynx swab	9.600
Amount left for payments (cash)		€ 31.547.105			Eindtotaal	57.757.980

Groetjes,

5.1.2e



5.1.2e

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

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 30 maart 2020 21:44

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

CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 30 mrt

Hoi 5.1.2e

Vandaag zijn er 19 orders bij gekomen waarvan 6 mln. in dollars (omgerekend tegen 1,10 nu in eurobedrag 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 40 miljoen die vandaag einde dag besproken is.
 - Ten opzichte van de 60 miljoen cash van VWS kunnen we obv dit orderbestand nog 3,2 mln aan verplichtingen aangaan en hebben we nog 43 mln. 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 (uitgeleverde hoeveelheden)
4. Besloten is dat we 3 soorten orderprocessen hebben, waarbij Rob 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	Articles from scope LCH	# articles
Cash from VWS	€ 60.000.000			43	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	13.260.000
Invoice amount incl VAT from approved orders		€ 56.741.354			2. Chirurgische maskers 2R	27.300.000
(Pre-)Paid orders			€ 13.607.629		4. Spatbrillen	178.280
Ready for payment when approved			€ 3.348.131		7b. Nasopharynx swab	250.000
Prepayments and ready to pay		€ 16.955.760			7c. Keel swab	250.000
To be paid when delivered		€ 39.785.594			7d. UTM of GLY-medium	550.000
Transport & distribution costs		-	nbn		3. Projectiejassen	1.100.000
OPEX		-	nbn		5. Schorten (verpakking 100)	1.000.000
Amount left for orders		€ 3.258.646			7a. Amies medium met nasopharynx swab	9.600
Amount left for payments (cash)		€ 43.044.240			Eindtotaal	43.897.880

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 [redacted] 5.1.2e



[redacted] 5.1.2e

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



5.1.2e

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

Dubbel

7 - 12

Dubbel