

Procesbeschrijving inkopen LCH

Datum 28 mei 2020
Tijd 10:45 – 12:00
Aanwezig 5.1.2e / LCH (telefonisch)
 5.1.2e Mediq Nederland B.V. (telefonisch)

Algemeen

Om de inkoop van voldoende medische hulpmiddelen voor het bestrijden van de Coronacrisis te kunnen waarborgen, is door het ministerie van VWS een projectorganisatie opgezet onder de naam Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dit betreft een samenwerkingsverband waarbinnen vertegenwoordigers van zorgaanbieders opereren, en op naam van o.a. Mediq Nederland B.V. (hierna: Mediq NL) hulpmiddelen inkopen. LCH is derhalve geen rechtspersoon, alle inkopen in deze procesbeschrijving geschieden op naam van Mediq Nederland B.V.

Aanbiedingen leveranciers

De inkopen van hulpmiddelen zijn aanbodgedreven. Dat wil zeggen dat inkopers van het LCH niet inkopen op basis van signalen vanuit het magazijn of de afdeling verkoop, maar op zoveel mogelijk inkopen op basis van beschikbaarheid vanuit leveranciers. De leveranciers van hulpmiddelen versturen aanbiedingen naar een centrale e-mailbox van het LCH, waar deze eerst door ondersteunende medewerkers LCH worden beoordeeld op volledigheid van de aanbieding (contactgegevens, prijzen, hoeveelheden etc.). Indien nodig wordt de leverancier verzorgd een nieuwe aanbieding te sturen met de vereiste gegevens. Vervolgens worden de aanbiedingen beoordeeld door een medewerker inkoop LCH. Dit zijn veelal inkopers die vanuit zorgaanbieders of farmaceutische groothandels zijn gedetacheerd naar het LCH.

Indien het een nieuwe leverancier betreft, wordt eerst een kredietbeoordeling uitgevoerd door medewerker Finance LCH. Kredietbeoordelingen op leveranciers zijn vereist aangezien in de meeste gevallen gewerkt wordt met aanbetalings, die een vorderingspositie creëren op de leverancier voordat de goederen zijn ontvangen. De uitkomsten van deze kredietbeoordeling worden vastgelegd in een kredietrapport waarin o.a. een kredietlimiet wordt vastgelegd. Dit rapport ('Creditsafe rapport') wordt vervolgens opgeslagen binnen een Microsoft Teams-omgeving waartoe alle LCH-medewerkers toegang hebben. Het kredietlimiet wordt niet verwerkt in enig systeem of applicatie, en nieuwe orders worden niet geautomatiseerd getoetst tegen het kredietlimiet, waardoor overschrijding mogelijk is.

Kwaliteitscontrole vindt plaats door het RIVM, zie hiertoe de procesbeschrijving voorraad Vianen. Bij het plaatsen van nieuwe inkooporders wordt rekening gehouden met de uitkomst van kwaliteitscontroles op eerdere bestellingen of samples.

Inkooporder

Indien de krediet- en evt. kwaliteitscontroles akkoord zijn bevonden, gaat de medewerker inkoop LCH over tot het opstellen van een orderformulier. Dit formulier bevat o.a. de aantallen, prijzen en afleverdata die zijn aangeboden door de leverancier, en wordt opgeslagen in de Microsoft Teams omgeving. Het orderformulier wordt vervolgens gecontroleerd door de medewerker Finance LCH, eventueel inclusief de pro-formafactuur die de leverancier heeft aangeleverd bij zijn aanbieding. Na deze controle wordt het orderformulier fysiek afgetekend door de medewerker inkoop en de teamleider inkopen, en vervolgens geautoriseerd door de procuratiehouder LCH middels fysieke aftekening. Tenslotte wordt het orderformulier afgetekend en geautoriseerd door de programmamanager LCH (eindverantwoordelijke voor LCH-programma, per datum procesbespreking was dit 5.1.2e). Het zodanig volledig geautoriseerde orderformulier wordt opgeslagen binnen de Microsoft Teams-omgeving. Vervolgens maakt de Controller LCH 5.1.2e op basis van het geautoriseerde inkoopformulier een inkooporder (PO) aan, die handmatig doorlopend

genummerd wordt. Deze inkooporder staat op naam van Mediq Nederland B.V. en wordt geautoriseerd door de CFO van Mediq Nederland B.V. middels fusieke aftekening. Vervolgens wordt de inkooporder naar de leverancier gestuurd door de vertegenwoordiger van het ministerie van VWS (per heden 5.1.2e) werkzaam binnen de LCH-organisatie.

Vervolgens registreert de medewerker Finance LCH de inkooporder handmatig in een inkooporderbestand in Excel ("Financieel overzicht LCH"), dat wordt opgeslagen in de Microsoft Teams-omgeving. Er vindt geen vierogenprincipe plaats op deze registratie, en toegang tot het bestand (incl. mutatierechten) is mogelijk voor alle medewerkers van het LCH die toegangsrechten hebben tot de Teams-omgeving.

Na versturing van de inkooporder, wordt door de medewerker distributie een distributieformulier opgesteld en verzonden aan de distributiepartners die het vervoer van de hulpmiddelen via luchtvracht, spoor of schip verzorgen. Dit formulier bevat instructies voor de distributeurs voor het in ontvangst nemen van de goederen (veelal FOB Shanghai) en verscheping naar Nederland. De inkooporders opgenomen in het Financieel overzicht LCH worden tevens door de afdeling distributie opgenomen in een centrale BI tool (thans nog in opbouw), waarin uiteindelijk de verscheping van alle ingekochte goederen in moet kunnen worden gevolgd.

Vooruitbetalingen

Vrijwel alle leveranciers van hulpmiddelen zijn buitenlandse (veelal Chinese) ondernemingen die niet leveren zonder vooruitbetaling, oplopend tot 50% van het orderbedrag. Nadat de pro-formafactuur is goedgekeurd door de procuratiehouder LCH (zie bovenstaand), registreert de medewerker Finance LCH de vooruitbetaling handmatig in een betalingenbestand in Excel ("Uitgaande betalingen LCH"), dat wordt opgeslagen in de Microsoft Teams omgeving. Op de invoer wordt een (niet-zichtbare) controle uitgevoerd door een tweede medewerker Finance LCH. De medewerker Finance LCH stuurt het betalingenbestand dagelijks via e-mail naar het hoofd van de crediteurenadministratie van Mediq Nederland B.V. – zie hiertoe verder de aparte procesbeschrijving Crediteuren en Betalingen. De dag erna stuurt het hoofd crediteurenadministratie van Mediq NL via e-mail een betalingsbevestiging terug naar de medewerker Finance LCH, die de betaling registreert in het "Financieel overzicht LCH", waarin eerder ook de inkooporders zijn geregistreerd.

Dagelijks vindt er een aansluiting plaats tussen de totale uitgaande geldbeweging volgens het betalingenbestand van Finance LCH "Uitgaande betalingen LCH", en de uitgevoerde betalingen volgens de afdeling crediteuren van Mediq NL, die door hen geregistreerd zijn in het bestand "Overzicht coronabetalingen". Deze aansluiting wordt uitgevoerd door de Controller LCH middels handmatige notities, echter niet zichtbaar gedocumenteerd in bijv. een Excelbestand.

Een integrale handmatige reconciliatie van alle betalingen volgens het "Overzicht coronabetalingen" en de "Financiële rapportage orders LCH" is inmiddels uitgevoerd.

Verschepping tot goederenontvangst

Het LCH werkt met een drietal internationale distributeurs: BeConnected (luchtvracht), Kuehne Nagel (zeevracht/spoor) en Neele-Vat (zeevracht/spoor). Deze hebben toegang tot de bovengenoemde centrale BI-tool, waarin de inkooporders zijn verwerkt. Wanneer de distributeur de goederen in ontvangst neemt van de leverancier (veelal op een buitenlandse haven of vliegveld), registreert zij deze ontvangst handmatig in de centrale BI-tool. De interne beheersingsmaatregelen die van toepassing zijn op deze registratie zijn onbekend, maar vanaf 3 juni 2020 verwachten Kuehne Nagel en Neele-Vat de ontvangstbevestiging direct te kunnen doorgeven middels een geautomatiseerde koppeling tussen hun eigen logistieke systeem en de centrale BI-tool van het LCH. Daarnaast heeft Neele-Vat een portal waartoe medewerkers distributie van het LCH toegang hebben, en waarin de zending gevolgd kan worden.

Alle hulpmiddelen worden verzonden naar het centrale magazijn van Centraal Boekhuis B.V. (hierna: CB) in Vianen. Voor het verdere proces verwijzen wij naar de aparte procesbeschrijving Voorraad, waarin ook de kwaliteitscontrole beschreven zal worden.

Documentatie lijncontrole

4 - 7

5.1.1c

Inkoopformulier

Betreft snip van geautoriseerd inkoopformulier.

NB: indiener is zelfde medewerker als 5.1.2e derhalve geen aparte aftekening inkoper.

LCH2020-0206

BTW € 357k

Order Request Form LCH		Order/PO number (by Finance)	€	Incoterms				
Please list every (sub)delivery as a separate row		43-05-2020	€					
Product details LCH	Category LCH	Product details supplier	Quantity	Exp. delivery date	Price / Unit	Total cost	VAT (%)	Betalingsstralen
1. Mandraaker FFP2	1. Adviesd. Informatie	SION Biotech Monoclonaal FFP2		week 27	1.000.000,00	1.000.000,00	21%	Down payment (Incl. I/VN) Amount excl. VAT Payment date: 8. mei '20
1. Mandraaker FFP2	1. Mensdoezel	SION Biotech Monoclonaal FFP2	5.1.2b	week 29	688.000,00	688.000,00	21%	25% / 2.057.000,00
1. Mandraaker FFP2	1. Mensdoezel	SION Biotech Monoclonaal FFP2		week 31	268.000,00	268.000,00	21%	
1. Mandraaker FFP2	1. Mensdoezel	SION Biotech Monoclonaal FFP2		week 33	489.000,00	489.000,00	21%	Payment agreement (in English)
1. Mandraaker FFP2	1. Mensdoezel	SION Biotech Monoclonaal FFP2		week 35	391.000,00	391.000,00	21%	20% upfront, remaining payment over 1.000.000 month made delivered
<p>*let op: betreft verzamelde leveringen, levering per week, LCH heeft producten op op aflevering. **SION Biotech stuurt een week tevoren terna naar distributie@hbo.nl *** SION Biotech heeft contract met Mediq / VWS - afdeling. Het is conform door partijen getekend.</p>								
Advance Payment		€ 1.700.000						
Tranche 1		€ 900.000						
Tranche 2		€ 688.000						
Tranche 3		€ 268.000						
Tranche 4		€ 489.000						
Tranche 5		€ 391.000						
Total		€ 4.836.000,00						
Table 1: Discount on Tranches to pay back the advanced payment of 1.700.000,- euro								
Total order/contract		€ 4.836.000,00						
Total VAT		€ 1.004.540,00						
Total		€ 5.840.540,00						
In case of pro forma invoice, please double check that the invoice address is equal to the below								
Supplier Name:	SION Biotech	Delivery address:						
Address:	De Waardweg 44 6522 NK Houtenveld							
Country:	Netherlands							
Contact person:	5.1.2e							
Phone number:	1.20243141							
Contact e-mail:	1.20243141@hbo.nl							
Invoice address:	Mediq Nederland BV Oudekerkplein 15 3454 PV Utrecht The Netherlands							
Invoice e-mail:	mediq@mediq.com							
VAT nr:	5.1.5							
Rivm:	62677926							

Lab - 206
 ✓ getekend
 ✓ aanbesteding ma. 4/15/20

5.1.2e

Inkoopformulier

Betreft snip van aanpassing op geautoriseerd inkoopformulier
Besproken met **5.1.2e** In het orderbedrag in het oorspronkelijke, volledig geautoriseerde inkoopformulier (zie bovenstaand) was de Btw incorrect verwerkt, maar dit is echter pas naderhand geconstateerd. Vervolgens is onderstaand aangepast formulier gemaakt met het correcte bedrag, echter toen was de aanbetaling al gedaan. Derhalve vastgesteld dat het autorisatieproces niet in alle gevallen correct gevolgd wordt.

0206

AANGEPAKT

Order Request form ICH										ICH020-006		Order/PO number (by financial)		Order		Invoice	
Please list every (sub)order as a separate row										11-nov-20		Order date		€		Currency	
Order number request	Product detail ICH	Category ICH	Plantart detail supplier	Quantity	Exp. delivery date	Price / unit	Totals	VAT EU	VAT	Down payment (%)	IPM	Amount incl VAT	Payment date				
ICH020-0206-01	L. Mandraaker FFF2	L. Mandraakers	SON Bouwen Mandragges FFF2		week 27		980.000,00	21%	205.800,00								
ICH020-0206-02	L. Mandraaker FFF2	L. Mandraakers	SON Bouwen Mandragges FFF2		week 28		980.000,00	21%	205.800,00	25%	2	2.071.800,00	11 mei 20				
ICH020-0206-03	L. Mandraaker FFF2	L. Mandraakers	SON Bouwen Mandragges FFF2	5.1.2b	week 21	5.1.2b	980.000,00	21%	205.800,00								
ICH020-0206-04	L. Mandraaker FFF2	L. Mandraakers	SON Bouwen Mandragges FFF2		week 11		980.000,00	21%	205.800,00								
ICH020-0206-05	L. Mandraaker FFF2	L. Mandraakers	SON Bouwen Mandragges FFF2		week 15		980.000,00	21%	205.800,00								
										Total order items		€ 4.960.000,00				1.071.800,00	
										incl VAT		€ 5.929.000,00					

Aanpakmethode inspraak procedure		A/N/het		Toelichting	
Is de productiviteit geheel of gedeeltelijk?		--- H --- p/het		Testing in accordance with the framework of Recommendation EU 1002/93	
Is de leverancier bereid? (Ja, nee, na overleg)		--- J --- p/het		As per Purchase Agreement between Medica BV and SON Bouwen B.V. for South Markt	
Is er een technische credit check gedaan? (Ja of nee)		--- J --- p/het		Commissie van advies is gevormd op 11 november 2020. Credit check is gedaan.	
Is het budget toereikend voor deze order? (Ja of nee)		--- J --- p/het			

Plaats van goederaanvraag		Voorafg. adres (straat, stad, postcode, land)		In case of pre-finance invoice, please double check that the invoice amount is correct in the below	
Deelneming: 10, 50/25, 100/00				E-mail: 5.1.2e	
Verzendwijze (weggevoerd)		Via Naar		E-mail: 5.1.2e	
Maatschappij		Via Naar		E-mail: 5.1.2e	
Transportwijze (Indicate ICH, FFF)		Via Naar		E-mail: 5.1.2e	
Transportkosten		Betaald door		E-mail: 5.1.2e	
		Aanvraag		E-mail: 5.1.2e	

Supplier		Delivery address		Invoice address	
Name: SON Bouwen		De Boeleweg 44		Medica Nederland BV	
Address: 6222 BR		6222 BR		De Boeleweg 44, Londen 1216	
Country: Nederland		Nederland		1216	
Contact person: 5.1.2e					
Phone number: 5.1.2e					
Contact e-mail: 5.1.2e					

Supplier		Delivery address		Invoice address	
Name: SON Bouwen		De Boeleweg 44		Medica Nederland BV	
Address: 6222 BR		6222 BR		De Boeleweg 44, Londen 1216	
Country: Nederland		Nederland		1216	
Contact person: 5.1.2e					
Phone number: 5.1.2e					
Contact e-mail: 5.1.2e					

Supplier		Delivery address		Invoice address	
Name: SON Bouwen		De Boeleweg 44		Medica Nederland BV	
Address: 6222 BR		6222 BR		De Boeleweg 44, Londen 1216	
Country: Nederland		Nederland		1216	
Contact person: 5.1.2e					
Phone number: 5.1.2e					
Contact e-mail: 5.1.2e					

Supplier		Delivery address		Invoice address	
Name: SON Bouwen		De Boeleweg 44		Medica Nederland BV	
Address: 6222 BR		6222 BR		De Boeleweg 44, Londen 1216	
Country: Nederland		Nederland		1216	
Contact person: 5.1.2e					
Phone number: 5.1.2e					
Contact e-mail: 5.1.2e					

Purchase order

Betreft snip van geautoriseerde PO

PURCHASE ORDER FORM



Supplier name: SION Biotext
 Supplier address: Stepenweg 44
 6222 NK
 Maastricht
 Netherlands
 Country:
 Contact person:
 Phone number: 5.1.2e
 Contact e-mail: 5.1.2e@mesitrans.com

Mediq Nederland B.V.
 Acting as part of: the Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)
 Rijnstraat 10
 3454 PV Utrecht
 The Netherlands

Invoice address: functionele_emailadres@mediq.com

BTW: 5.1.5
 KVK: 62677926

Order number: LCH2020-0206
 Order date: 11-5-2020
 Reference name: 5.1.2e
 Reference email: 5.1.2e_5.1.2e@askemepartners.com

Ordernumber regel	Product/service details supplier	Quantity	Expected delivery date	Price per unit ex. VAT	Amount ex. VAT
LCH2020-0206-01	SION Biotext Mondkapjes FFP2		week 27		980.000,00
LCH2020-0206-02	SION Biotext Mondkapjes FFP2		week 29		980.000,00
LCH2020-0206-03	SION Biotext Mondkapjes FFP2		week 31	5.1.2b	980.000,00
LCH2020-0206-04	SION Biotext Mondkapjes FFP2		week 33		980.000,00
LCH2020-0206-05	SION Biotext Mondkapjes FFP2		week 35		980.000,00

5.1.2b	Total order value (excl. VAT) €	4.900.000,00
	VAT €	1.029.000,00
	Total order value (incl. VAT) €	5.929.000,00

Downpayment: 2.057.000,00 €
 Downpayment date: 11-5-2020
 Payment agreement: 85% upfront, remaining payment per 3.000.000 mouth mask delivered
 Payment term (days): 7
 Other agreed terms: Payment per tranche in accordance with Table 1, paragraph 2.3 of the Purchase Agreement

Delivery condition: EXW
 Named place: Stepenweg 44, 6222 NK Maastricht

Delivery address: 5.1.2h

5.1.2e

We kindly request you to check this order on product details, volume, delivery date, price and order value.
 5.1.2e@lchulpmiddelen.nl

Delivery and billing need to be conducted stating the order number listed above.

Billing statement requires stating your VAT number and bank account details.

This purchase order, and any related agreement, is conducted under and governed by the general purchase conditions of Mediq Nederland B.V. You will find these conditions in the document "General conditions of Purchase of Mediq". The Mediq general purchase conditions shall prevail over any general conditions of sale of the supplier, which are hereby expressly rejected.

Stamtabel goedgekeurde producten LCH

Betreft de lijst met producten die door ministerie VWS zijn goedgekeurd om op te worden genomen in de scope van de inkoopactiviteiten LCH. Verkregen via Manager FP&A Mediq Nederland B.V. via e-mail. Achterliggend contract niet ingezien.

product	
1	Mondmaskers (FFP & KN95)
2	Isolatiejassen
3	Beschermingsbrillen
4	Halterschorten
5	Chirurgische mondmaskers
6	Onderzoekshandschoenen
7	Sterilium
8	Testkits Corona
9	Spatschermen
10	Coveralls

subcomponenten:

8a	Amies medium met nasopharynx swab
8b	Nasopharynx swab
8c	Keel swab
8d	UTM of GLY-medium

Prijzlijst producten

Betreft de lijst met maximale inkooprijzen zoals wekelijks vastgesteld in een overleg tussen inkopers LCH en het ministerie VWS. Verkregen via FP&A Mediq Nederland B.V. via e-mail.
Vastgesteld dat maximumprijs niet is overschreden.

5.1.2e

product	week 14	week 15	week 16	week 17	week 18	week 19	week 20	week 21	week 22	week 23	week 24
1 Mondmaskers	5.1.2b										
2 Isolatiejassen											
3 Beschermingsbrillen											
4 Halterschorten											
5 Chirurgische mondmaskers											
6 Onderzoekshandschoenen											
7 Sterillium											
8 Testkits Corona											
9 Spatschermen											
10 Coveralls											

max	volume threshold
	100.000
	500.000
	niet
	1.000.000
5.1.2b	1.000.000
	5.000.000
	niet
	niet

Inkooporderbestand "20200602 Financieel overzicht LCH Orders.xlsx"

Betreft snip van inkooporderbestand in Excel

Ordernr	Orderref (sub)	Supplier	IT	Multi-ship-to-locatie (M/L)/Overig	Credit toek	Orderdatum	Product	Aktie type op	Betalingsomschrijving	Homeaddress	Shipwijz (intra)	Valuta	Standaard (€)	Voorterm	BTW	aanbetaling / down payment (%)	Orderbedrag excl. btw (€)	btw bedrag (€)	Orderbedrag incl. btw (€)
LCH2020-0206	LCH2020-0206-01	Sion Biotech B.V.	NL	nvt	nvt	8-5-2020	1. Mondmasker FFP2	1. Mondmaskers	Down payment order					EXW	21%	€ 1.700.000	€ 357.000	€ 2.057.000	
LCH2020-0206	LCH2020-0206-02	Sion Biotech B.V.	NL	nvt	nvt	8-5-2020	1. Mondmasker FFP2	1. Mondmaskers	Levering/betaaltermijn					EXW	21%	€ 640.000	€ 134.400	€ 774.400	
LCH2020-0206	LCH2020-0206-03	Sion Biotech B.V.	NL	nvt	nvt	8-5-2020	1. Mondmasker FFP2	1. Mondmaskers	Levering/betaaltermijn				5.1.2b	EXW	21%	€ 640.000	€ 134.400	€ 774.400	
LCH2020-0206	LCH2020-0206-04	Sion Biotech B.V.	NL	nvt	nvt	8-5-2020	1. Mondmasker FFP2	1. Mondmaskers	Levering/betaaltermijn					EXW	21%	€ 640.000	€ 134.400	€ 774.400	
LCH2020-0206	LCH2020-0206-05	Sion Biotech B.V.	NL	nvt	nvt	8-5-2020	1. Mondmasker FFP2	1. Mondmaskers	Levering/betaaltermijn					EXW	21%	€ 640.000	€ 134.400	€ 774.400	

Factuurnummer	Verzenddatum (ingevuld indien leveringswijze op orderformulier)	Distributie (bestuurswaarde)	Subsidie (subsidie)	Interactie (subsidie)	Gefinancierde bestaandheid	Leiding bedrag (€)	Wetstap	Order datum	Hoofdafdeling (€) (publ. order)	Betalingen (in bedrag)	€ per payment terme	Reeds betaald	Order € 2 betaal.	Openstaande	Betalingen en dagen	Levering	PO verzonden	PO retour ontvangen
20200205	-	0-1-1900	-	-	€ 2.057.000,00	ja	11-5-2020	€ 774.400	Pre payment	Reeds betaald					(deel) levering volledig betaald	Levering ontvangen	14-5-2020	18-5-2020
	-	0-1-1900	-	-	€ 774.400			€ 774.400	Payment after delivery	0-1-1900					(deel) levering met betalingen binnen 5 dagen	Levering te laat	14-5-2020	18-5-2020
	-	0-1-1900	-	-	€ 774.400			€ 774.400	Payment after delivery	0-1-1900					(deel) levering met betalingen binnen 5 dagen	Levering te laat	14-5-2020	18-5-2020
	-	0-1-1900	-	-	€ 774.400			€ 774.400	Payment after delivery	0-1-1900					(deel) levering met betalingen binnen 5 dagen	Levering te laat	14-5-2020	18-5-2020
	-	0-1-1900	-	-	€ 774.400			€ 774.400	Payment after delivery	0-1-1900					(deel) levering met betalingen binnen 5 dagen	Levering te laat	14-5-2020	18-5-2020

Goedgekeurde inkoopfactuur*Betreft snip van geautoriseerde inkoopfactuur, benodigd voor vooruitbetaling***SIONBIOTEXT B.V.**

Address Slepeweg 44
6222 NK Maastricht
The Netherlands

**Chambers of
Commerce**
(KvK) 77790324

Phone 5.1.2e

VAT (BTW) 5.1.5

E-mail onele@SIONbiotext.nl

Website www.sionbiotext.nl

IBAN NL69 INGB 000 932 73 65

Delivery address

Invoice for

Mediq Nederland BV (LCH)
Rijnzathe 10
3454 De Meern
Nederland

Your VAT-number	Your reference
5.1.5	Downpay. LCH 2020-0206

Invoice date	Due date	Invoice nr.
08-05-2020	08-05-2020	20200005

Art.Code	Product	Amount single units	Price	Discount	VAT %	Netto
AANBET	Aanbetaling op verkopen	1	€ 0,000	0%	21%	€ 1.700.000,00

5.1.2e

Beleald op 11 mei 2020

Discount	€	0,00
Netto	€	1.700.000,00
VAT 21% excl.	€	357.000,00
Total amount	€	2.057.000,00

Overzicht uitgaande betalingen

Betreft snip van bestand "betalingen 11052020.xlsx", waarin LCH opdracht geeft aan Mediq NL om de goedgekeurde facturen van die dag uit te betalen.

Inkoop				
Leverancier	ordernummer	factuurnummer	bedrag \$	bedrag €
Fresco Farma B.V.	LCH2020-0048-02	90015609		€ 1.640.100,00
Fresco Farma B.V.	LCH2020-0163	90015567		€ 1.430.017,73
Fresco Farma B.V.	LCH2020-0163	90015557		€ 1.427.686,20
Sion Biotext B.V.	LCH2020-0206	20200005		€ 2.057.000,00
Popal Fietsen Nederland BV	LCH2020-0158	20110507		€ 389.620,00
Splendid Group Limited	LCH2020-0140-02	20200508-1	\$ 1.638.000,00	
Gorcci International Limited	LCH2020-0074-02	H1393NL	\$ 1.840.000,00	
Facilitating Profs BV	LCHF2020-0023-1	2005001		€ 27.006,23
Hearttarget	LCHF2020-0024-1	a2019058		€ 1.560,06
Hearttarget	LCHF2020-0024-2	A2019059		€ 10.307,60
SecureMe2	LCHF2020-0026-1	2020/595		€ 4.057,13
FTE Groep	LCHF2020-0027-1	2020-07-104		€ 3.127,85
Hearttarget	LCHF2020-0024-3	A2019061		€ 8.436,27
Hearttarget	LCHF2020-0024-4	A2019060		€ 8.836,68
Andmore interim	LCHF2020-0029-3	2020022		€ 5.227,20
Biosafety training & Consultant	LCHF2020-0012-1	20FA015-540		€ 6.585,98
Vintura	LCHF2020-0010	20132874		€ 26.733,44
BGL	LCH2020-0017	1032089		€ 1.824,10
totaal			\$ 3.478.000,00	€ 7.048.126,47
			€ 3.161.818,18	€ 7.048.126,47
				€ 10.209.944,65

Overzicht coronabetalingen

Betreft snip van bestand "Overzicht coronabetalingen.xlsx", waarin de door Mediq Nederland uitgevoerde betalingen worden geregistreerd door afdeling crediteuren wanneer deze zijn uitgevoerd.

leverancier	nummer	factuurnummer	Valuta	bedrag	betaald	Statusdatum bankafschrift	opmerking	betaalt	Geboel	n SAP	Juiste fac	Opgeve	comments	Ordernr LCH
Relief Goods Alliance BV	20005410	202005001	€	2.260.000,00	8-5-2020	8-5-2020		ja			ja		25-mei tenaamstelling	LCH2020-0153
Relief Goods Alliance BV	20005410	202005001	€	4.170.000,00	8-5-2020	8-5-2020		ja			ja		25-mei tenaamstelling	LCH2020-0154
ADM Promotions	20005345	PR-TRDNL0890011	\$	686.000,00	8-5-2020	8-5-2020		ja						LCH2020-0205
ADM Promotions	20005345	PR-TRDNL0900010	\$	686.000,00	8-5-2020	8-5-2020		ja						LCH2020-0204
Best Global Logistics BV	20005336	1033706	€	4.208,70	8-5-2020	8-5-2020		ja	ja		nee			LCHF2020-0015-4
Delta-N Personeel	20000108	3-4-2020	€	4.719,00	8-5-2020	8-5-2020		ja	ja		nee			LCHF2020-0030-1
Delta-N Personeel	20005421	V24754	€	372,32	8-5-2020	8-5-2020		ja	ja		nee			LCHF2020-0003-1
Delta-N Personeel	20005421	V24748	€	53,12	8-5-2020	8-5-2020		ja	ja		nee			LCHF2020-0003-2
Abena Healthcare B.V.	20002475	2020001518	€	87.120,00	8-5-2020	8-5-2020		ja	ja		nee			LCHF2020-0038-1
Fresco Farma B.V.	20005332	90015609	€	1.640.100,00	11-5-2020	11-5-2020		ja	ja		nee			LCH2020-0048-02
Fresco Farma B.V.	20005332	90015567	€	1.430.017,73	11-5-2020	11-5-2020	aanbetaling	ja	ja		nee			LCH2020-0163
Sion Biotext B.V.	20005445	20200005	€	2.057.000,00	11-5-2020	11-5-2020	aanbetaling	ja	ja		nee	LCH2020-0206	LCH2020-0206	
Popal Fietsen Nederland BV/Ofiie BV	20005453	20110507	€	389.620,00	11-5-2020	11-5-2020		ja	ja		nee			LCH2020-0158
Facilitating Profs BV	20005457	2005001	€	27.006,23	11-5-2020	11-5-2020		ja	ja		nee			LCHF2020-0023-1

Betaalbewijs*Betreft snip van betaalbewijs gegenereerd door betaalapplicatie Mediq NL*

InsideBusiness Payments

Overschrijvingsdetails: DUX013200018203

BetalingsdetailsUitvoeringsdatum
Valuta / Bedrag11-05-2020
EUR (Euro) 2.057.000,00**Status betaling**Status
Statusdatum
Batchreferentie
Product
Bestandsreferentie
Bron
Aangemaakt door
AanmaakdatumDoor de bank bevestigd
11-05-2020 20:06:21
DUX013200018203
DUX (365d enkele SEPA-betalingen)
M000000000000000000000000236892817
Handmatige invoer
5.1.2e
11-05-2020 15:37:58**Opdrachtgever**Opdrachtgever
Rekening opdrachtgeverMediq B.V.
MNL AP / NL72INGB0650793064/EUR**Begunstigde**Begunstigde
Rekening begunstigdeSionBiotext BV
NL69INGB0009327365**Nadere betalingsdetails**Referentie
Betalingskenmerk
Mededeling begunstigde

Factuur 2020005

Betalingsclassificatie

Producttype

Europese overschrijving

Omschrijving