

**To:** [redacted] [redacted] [redacted]@mediq.com]; [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl]  
**Cc:** [redacted] [redacted] [redacted]@lchulpmiddelen.nl]  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Fri 2/11/2022 2:44:37 PM  
**Subject:** RE: Eindafrekening LCH  
**Received:** Fri 2/11/2022 2:44:44 PM  
[LCH/Douane - Reactie nav brief van 22 december jl..eml](#)

Hi [redacted]

De debiteuren waren niet overgedragen, omdat deze als ontvangen waren geregistreerd in de debiteurenadministratie ("cleared" of afgeletterd). Dit bleek niet ontvangen te zijn via de bank, maar overgeboekt naar een tussenrekening.

Dit betekent dat in de financiële afrekening in eerste instantie dit bedrag ad € 120.285 (onterecht) als cash is afgerekend in de voorlopige afrekening. Aangezien ze in werkelijkheid niet ontvangen zijn in cash, maar nog steeds openstaan dient dit bedrag als debiteuren te worden afgerekend (dus verlaging van af te rekenen kassaldo en verhoging van de debiteuren = een verschuiving). VWS heeft derhalve in eerste instantie teveel cash ontvangen en te weinig debiteuren. VWS betaalt het bedrag terug aan Mediq en krijgt een openstaande debiteurensaldo voor terug die VWS zelf kan omzetten in cash door deze te innen.

Wijziging van de douaneschuld is gecommuniceerd middels bijgevoegde e-mail.

Ik weet niet hoe de BTW ad € 1.552 is gecommuniceerd met VWS, maar dit betreft nog correcties op de omzet/BTW/debiteuren die in december 2021 zijn geboekt, maar betrekking hebben op de periode t/m 30-11-2021. Deze BTW kan nog teruggevorderd worden van de Belastingdienst. Mediq betaalt dit bedrag aan VWS en vordert terug van de Belastingdienst middels de aangifte.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Landelijk Consortium Hulpmiddelen



T +31(0)6 [redacted] | [redacted]@mediq.com | [mediq.nl](http://mediq.nl)

[redacted]

Please consider the environment before printing this email

**Disclaimer** This e-mail is meant exclusively for the intended recipient. If you received this e-mail in error, any use, copying or distribution of this e-mail is strictly prohibited. Please notify the sender of the error by return e-mail and destroy/delete this e-mail, as well as any attachment. Mediq Nederland B.V. is registered in the chamber of commerce under number 62677926.

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

**Verzonden:** vrijdag 11 februari 2022 12:18

**Aan:** [redacted] [redacted]@mediq.com>

**CC:** [redacted] [redacted]@minvws.nl]; [redacted] [redacted]@lchulpmiddelen.nl>

**Onderwerp:** FW: Eindafrekening LCH

[redacted]

Zou jij [redacted] (cc) willen helpen met het beantwoorden van zijn vraag?

Groet,

[redacted]

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

**Verzonden:** vrijdag 11 februari 2022 08:48

**Aan:** [redacted] [redacted]@mediq.com>

**Onderwerp:** RE: Eindafrekening LCH

**External sender:** Please do not click links or open attachments unless you recognize the source.

Hallo 5.1.2e

Leidt de overdracht van de debiteuren juist niet tot een betaling van Mediq aan VWS?

De details van de BTW Q4 en douaneschuld (her)ken ik niet; is woensdag ook niet aan de orde geweest.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....  
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 Directie Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken  
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag  
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag  
 .....

M 06 5.1.2e

Werkdagen: 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>

**Verzonden:** donderdag 10 februari 2022 21:33

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

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

<5.1.2e@mediq.com>

**Onderwerp:** Eindafrekening LCH

5.1.2e

In December hebben wij de voorlopige Eindafrekening vastgesteld en heeft Mediq de daarbij horende betalingen uitgevoerd. Zoals ook afgesproken in het contract, is er tot 1 februari (later verlengd tot vandaag, 10 februari) de tijd geweest om enkele voorlopige posities in de Eindafrekening te bevestigen en voor de ADR en KPMG om hun audit activiteiten uit te voeren. Uit bovenstaande zijn enkele (relatief) kleine aanpassingen gekomen, welke onder deze email gespecificeerd staan. Daarom zijn we tot attached definitieve Eindafrekening gekomen.

Mag ik jou vragen de attached overeenkomst te laten ondertekenen door de voor VWS bevoegde persoon (in het geval van de voorlopige Eindafrekening was dat 5.1.2e)?

En zouden jij en 5.1.2e(cc) er zorg voor willen dragen dat het resterende bedrag, zoals hieronder gespecificeerd, aan Mediq wordt overgemaakt?

Bij voorbaat dank,

5.1.2e

**Brug voorlopige afrekening naar definitieve afrekening:**

Betaald aan VWS volgens voorlopige afrekening:		23.668.183
Correctie debiteuren nog over te dragen:	(120.285)	
Correctie BTW Q4 2021:	1.552	
Correctie Douaneschuld:	<u>907</u>	
Totaal correcties in definitieve afrekening		<u>(117.826)</u>
Liquide middelen volgens definitieve afrekening:		23.550.357

Hieruit volgt dus nog een terugbetaling van € 117.826 door VWS aan Mediq.

5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e



M +31 (0)6 5.1.2e 5.1.2e [@mediq.com](mailto:5.1.2e@mediq.com) | Mediq NL