

5.1.1c

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 14:58

Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e (inactive, gebruik LCH account) ; 5.1.2e ; 5.1.2e

CC: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; Danny van der Lee ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Daily update Finance LCH - 08 juni 2020

Goedemiddag,

Hierbij de update van de orders tot met maandag 8 juni 2020. Gister is een order aangemaakt en een donatie verwerkt. Een aantal betalingen is uitgevoerd (EUR 3,3 mln).

Bij kwaliteitsissues van ontvangen goederen vindt dagelijks afstemming plaats tussen de afdelingen Kwaliteit, Trade en Finance. De uitkomst van dit overleg is bepalend voor het al dan niet uitvoeren van betalingen door LCH.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS	€		38%	248
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			€ 3.329.661	
Total amount paid				
Amount left for orders		€ -335.061.260		
Amount left for payments (cash)		€ 96.394.688		
Total # articles ordered		1.915.382.294		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 1.085.061.260		

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	1.915.382.294	Eindtotaal	€ 1.085.061.260	€ 1.124.687.308

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.1c

5.1.2e

Dubbel

3 - 42

Dubbel