

			<b>Initiele aanvraag augustus Funding Verplichting x 1 mio EUR</b>
<b>Eenheid</b>	<b>LCH ordernummer</b>	<b>Leverancier</b>	
Dienst Testen	LCH2020-0296	BD Integrated Diagnostic Solutions	5.1.1c
Dienst Testen	LCH2020-0294	Abbott Rapid Diagnostics B.V.	
Dienst Testen	LCH2020-0107	EWC Diagnostics Trade B.V.	
Dienst Testen	LCH2020-0278	EWC Diagnostics Trade B.V.	
Dienst Testen	LCH2020-0307	EWC Diagnostics Trade B.V.	
Dienst Testen	LCH2021-0006	Fresco Farma B.V.	
Dienst Testen	LCH2021-0002	ProDiag B.V.	
Dienst Testen	LCH2020-0315	Rockmed B.V.	
Produktie NL	LCH2020-0235	Medprotex B.V.	
Produktie NL	LCH2020-0241	Mondmaskerfabriek B.V.	
Produktie NL	LCH2020-0242	Lemione Holland B.V.	
Produktie NL	LCH2020-0227	AFPRO Filters B.V.	
Produktie NL	LCH2021-0001	Sion Biotext B.V.	
OPEX		PwC/KPMG/EY	
OPEX		Neele vat	
			<b>43.8</b>
Question	LCH2020-0255	Auping	5.1.1c
Question	LCH2020-0151	Unit 17	
			<b>46.7</b>
<b>Aanvraag</b>			<b>45 mln</b>
In kas per 8-9-2021 17,5 mln			

Hereiking 8-9-2021 LCH verplichtingen voor 1 november Verplichting x 1 mio EUR	Overlopende verplichtingen voor VWS- DT en CIBG na 1 november Verplichtingen x 1 mio EUR	
	5.1.1c	4.8
		6.6
31.1	12.6	1.2
	5.1.1c	
32.2	14.4	1.8
32 mln		<u>14.4</u>

Verwacht wordt dat deze voor 1 november voldaan wordt, afwachting zijn de laatste disputen met BD en Diens  
Factuur opvragen geprobeerd wordt deze te betalen voor 1 november.

Er wordt gesproken over canceling. Nog niet geformaliseerd. Indien toch uitgevoerd dan levering en betaling na  
Er wordt gesproken over canceling. Nog niet geformaliseerd. Indien toch uitgevoerd dan levering en betaling na

Overlopende order, inschatting 50% overloop tov 1 november

**Subtotaal dienst testen**

Overlopende order 2,3 mio na 1 november geleverd en te betalen.

Overlopende order per 1 november, inschatting 50%

Overlopende order per 1 november, op basis van lineaire factuurstroom obv 1 mio levering per 2 weken

Is in geheel nu betaald

Is in zijn geheel voldaan

**Subtotaal Nederlandseproductie**

Inschatting overlopende kosten mbt ontvlechting en afrekening LCH na 1 november

LCH betaald alle facturen met factuurdatum vóór 1 september 2021

**subtotaal overlopende diensten facturen**

Nagekomen prijsverhoging (open boek calculatie)

Dit betreft een juridisch dispuut, verwachte afwikkeling na 1 november

**Overige**

**Controle totaal**

t testen.

1 november.

1 november.