



Van: 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 14:17

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

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@jbz.nl>

Onderwerp: FW: Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) - Daily update Finance - 30 juli 2020

5.1.2e

Ben jij weer terug?

Zo ja, kijk jij dan hiernaar.

Mogelijk moet ook het mandaat nog worden opgehoogd, ivm extra aankoop van handschoenen?!

Of heb jij nog vakantie?

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

Van: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

Datum: zondag 02 aug. 2020 4:48 PM

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

<5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minocw.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minocw.nl>

Kopie: 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>, 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

<5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) - Daily update Finance - 30 juli 2020

Goedemiddag allen,

Hierbij de update van de orders tot en met donderdag 30 juli 2020. Aan het eind van deze week zijn er meerdere nieuwe LAB inkooporders geplaatst betreffende testmaterialen. In deze rapportage hebben wij de orders opgenomen die reeds zijn bevestigd door de leverancier. Het betreft de volgende 2 orders:

- Leverancier Malvern Medical Developments - **22.000 Sponge Swabs** - orderwaarde 5.1.2b (0% BTW van toepassing) - ordernummer LCH2020-0259

- Leverancier ProDiag BV - **180.000 speekselcollectoren** - orderwaarde 5.1.2b (excl. BTW) - ordernummer LCH2020-0261

De details met betrekking tot deze orders zijn opgenomen in de bijgevoegde rapportage (tabblad "BRON Orders": ordernummers LCH2020-0259 en LCH2020-0261).

De andere orders die wij hebben geplaatst zullen worden gerapporteerd nadat deze door de leverancier zijn bevestigd. Pas nadat een order door de leverancier is bevestigd zullen wij deze definitief maken, in onze rapportage opnemen en (indien afgesproken) overgaan tot het doen van een aanbetaling.

Aan betalingen is afgelopen donderdag uitgevoerd 5.1.2b (dollarbetalingen zijn omgerekend tegen de valutakoers EUR 1,00 = USD 1,1198). De uitvraag voor de finale correctie van het wisselkoers effect over de periode MRT-JUN-2020 staat nog uit en is nog niet verwerkt in de cijfers.

Er is een verzoek tot nieuwe funding door VWS ingediend.

Bij kwaliteitsissues van ontvangen goederen vindt een aantal maal per week 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.

De standen invoiced en received Mediq NL zijn bijgewerkt.

Onderstaande overzichten bevatten de financiële en niet-financiële kengetallen van het LCH. De volledige rapportage en onderliggende detailinformatie is in de bijlage bij deze e-mail opgenomen.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow
Funding from VWS	5.1.2b	
Invoice amount <b>excl</b> VAT from approved and delivered orders		5.1.2b
Invoice amount <b>incl</b> VAT from approved and delivered orders		
PrePaid orders and payments for delivered goods		
Payments today (new orders & delivered goods)		
Payments today (distribution costs)		
Payments today (facility costs)		
Total payments today		
Total amount paid		€ 998.886,49
<b>Amount left for orders</b>		
<b>Amount left for payments (cash)</b>		5.1.2b
Total # articles ordered		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 1.141.146,14
Amount paid		€ 998.886,49
Invoiced Mediq NL (incl VAT)		
Received Mediq NL (incl VAT)		5.1.2b

Rijlabels	Som van Hoeveelheden	Rijlabels
1. Mondmaskers	125.937.935	1. Mondmaskers
2. Chirurgische mondmaskers	1.117.101.683	2. Chirurgische mo
2a. Clip tbv masker FFP	5.153.242	2a. Clip tbv masker
3. Isolatiejassen	85.770.190	3. Isolatiejassen
4. Beschermingsbrillen	4.550.980	4. Beschermingsbri
5. Halterschorten	18.867.950	5. Halterschorten
6. Onderzoekshandschoenen	502.709.440	6. Onderzoekshanc
7a. Amies medium met nasopharynx swab	85.000	7a. Amies medium
7b. Nasopharynx swab	10.068.700	7b. Nasopharynx si
7c. Keel swab	10.099.000	7c. Keel swab
7d. UTM of GLY-medium	4.330.000	7d. UTM of GLY-me
7g. Afnamesetje Amies medium met Keelswab	50.000	7g. Afnamesetje Ar
7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible	1.833	7j. Deepwell 96 prc
7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible	1.000	7k. 96DNA/RNA/CI
7l. Sponge Swab	22.000	7l. Sponge Swab
7m. Speekselcollector	180.000	7m. Speekselcollec
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.884.928.953</b>	80. Transportkoste
		90. Facilitaire koste
		<b>Eindtotaal</b>

Het onderstaande wekelijkse overzicht bevat de facilitaire en transportkosten over de periode maart tot en met december 2020. Gerealiseerde kosten zijn weergegeven en aangevuld met prognoses voor de periodes daar waar facturen nog niet zijn ontvangen dan wel betaald. Dit overzicht is op 31-07-2020 geactualiseerd.

Stand Facilitair 31-07-2020		Som van ex BTW					
Categorie	Rijlabels	mrt	apr	mei	jun	jul	aug
Facilitair	10. Facilitair						
Facilitair	11. Beveiliging Leusden						
Facilitair	12. Beveiliging Vianen						
Facilitair	13. Beveiliging Oss						
Facilitair	15. Ompakkosten						
Facilitair	16. Beheerskosten Vianen						
Facilitair	17. Catering						
Facilitair	18. Huur pand						
Facilitair	20. IT						
Facilitair	21. Huur Rotterdam						
Facilitair	22. Huur Eindhoven						
	<b>Subtotaal</b>						
Facilitair - Inhuur	30. Inhuur personeel LCH						
Facilitair - Inhuur	31. Inhuur distributie Vianen						
Facilitair - Inhuur	40. Consulting						
Facilitair - Inhuur	60. Kwaliteit testen						
	<b>Subtotaal</b>			5.1.2b			
Transport	70. Transport lucht						
Transport	71. Transport lucht Maleisie						
Transport	72. Transport lucht Singapore						
Transport	74. Transport Truck						
Transport	75. Transport boot						
Transport	76. Transport Trein						
	<b>Subtotaal</b>						
Facilitair	81. Facilitair PROGNOSE						
Facilitair - Inhuur	82. Inhuur personeel PROGNOSE						
Facilitair - Inhuur	83. Inhuur Mediq PROGNOSE						
	<b>Subtotaal</b>						
Transport	90. Transport lucht PROGNOSE						
Transport	94. Transport truck PROGNOSE						
Transport	95. Transport boot PROGNOSE						
Transport	96. Transport trein PROGNOSE						
	<b>Subtotaal</b>						
	<b>Eindtotaal</b>	€ 170.103	€ 2.836.818	€ 11.439.210	€ 16.706.490	€ 25.533.138	€ 2.29

Mochten er naar aanleiding van deze rapportage nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,

5.1.2e

Afdeling Finance

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Tel.nr 5.1.2e

Werkdagen: 5.1.2e