

Clientnaam: Ministerie van VWS
 Workpaper: Vragenlijst MU Covid-19
 Periode: 2020

Bijgewerkt: 9/22/2020

	Postnr ADR	Datum:	Doc.nr. factuur:
1	2	9/9/2020	2430000649
2	2	9/9/2020	2280120762 2280120946 2280121827 2430000649 2280120942
3	2	9/9/2020	2280120762, 2280120946 en 2280121827
	2	9/22/2020	
4	3	9/9/2020	2430000615
5	3	9/9/2020	2430000615

6	3	9/10/2020	2430000616
7	4	9/9/2020	2280120380 2280121556 2280122707
8	5	9/9/2020	2430000651 2280119939 2280120764
9	5	9/9/2020	2430000651
10	6	9/10/2020	2280119328
11	8	9/10/2020	2280119569 2280119426
12	8	9/10/2020	2280119569 2280119426
13	8	9/10/2020	2280119426

14	9	9/10/2020	2280122696
15	10	9/10/2020	2280121068
16	10	9/10/2020	2280121068
17	11	9/10/2020	2280122784
18	11	9/10/2020	2280122784
19	11	9/10/2020	2280122784
20	12	9/10/2020	2430000656
21	12	9/10/2020	2430000656

22	13	9/10/2020	2280119304	
23	13	9/10/2020	2280119304	
	13	9/10/2020	2280119304	
24	14	9/10/2020	2430000661	
25	15	9/10/2020	2430000642	
26		30	9/8/2020	2280118657
27		31	9/8/2020	2280120910

28	32	9/8/2020	2280120386
29	33	9/8/2020	2280119664
30	33	9/8/2020	2280119664
31	33	9/8/2020	2280119664

32	34	9/8/2020	2280119085
33	35	9/8/2020	2280120381
34	37	9/9/2020	2280120546
35	38	9/14/2020	2280120179

36	39	9/14/2020	2280119982
37	38, 39	9/14/2020	
Deel 2			
38	17	9/17/2020	2280121063
39	17	9/17/2020	2280121063
40	18	9/17/2020	2280117983
41	18	9/17/2020	2280117983
42	18	9/17/2020	2280117983
43	21	9/17/2020	2280118605

44	21	9/17/2020	2280118605
45	21	9/17/2020	2280118605
46	22	9/17/2020	2280120093
47	40	9/21/2020	2280117986
48	41	9/17/2020	2280120639
49	41	9/17/2020	2280120639
50	45	9/21/2020	2280117987

51	49	9/21/2020	2280120111
52	50	9/21/2020	2280119087
53	52	9/21/2020	2280119959

Naam leverancier:	Omschrijving product	Verplichtingnummer:
(10)(1c)	Mondmasker FFP2 - N95 - KN95	520072017
	Mondmasker FFP2 - N95 - KN96	520072017
	Mondmasker FFP2 - N95 - KN96	520072017
	Mondmasker FFP2 - N95 - KN96	520072017
	(10)(1c) beademingstoestellen	520072180
	(10)(1c) beademingstoestellen	520072180

(10)(1c)	(10)(1c) beademingstoestellen	520072181
	Max (10)(1c) monitoringssystemen	520072235
	Beademingsapparatuur producti	0520072121
	Beademingsapparatuur producti	0520072121
	(10)(1c) beademingssystemen	0520072142
	Test equipment en materiaal	0520072152
	Test equipment en materiaal	0520072152
	Test equipment en materiaal	0520072153

	Beademingsapp. 200 13/4 tot 31	520072258
	Beademingsapparatuur	520072090
	Beademingsapparatuur	520072090
	beademingsapparatuur	520073074
(10)(1c)		
	beademingsapparatuur	520073074
	beademingsapparatuur	520073074
	(10)(1c) beademingstoestellen	520072179
	(10)(1c) beademingstoestellen	520072179

(10)(1c)	(10)(1c) beademingsapparaten	520072165
	(10)(1c) beademingsapparaten	520072165
	(10)(1c) beademingsapparaten	520072165
	(10)(1c) tekstkits	520072670
	(10)(1c) beademingsapparaten	520072270
	Handgel desinfectant	520072137
	testmaterialen	520072620

(10)(1c)	Onderzoek groepsimmunitet COVID-19 Periode april 2020	520072386
	(10)(1c) liter handalcohol	520072076
	(10)(1c) liter handalcohol	520072076
	(10)(1c) liter handalcohol	520072076

	Opdracht mondkapjes	520072032
(10)(1c)	(10)(1c) prototypen beademingsapparatuur	520072538
(10)(2e)	het uitgeven en distribueren van behandelpaspoorte	520072682
	Opschalen basis IC corona zorg	520072727

	Opscaling basis IC corona zorg	520072725
	(10)(1c) prismavents incl masker	0520072184
(10)(1c)	(10)(1c) prismavents incl masker	0520072184
	(10)(1c) mondkapjes	0520072122
	(10)(1c) mondkapjes	0520072122
	(10)(1c) mondkapjes	0520072122
	Mondmaskers	520072059

(10)(1c)	Mondmaskers	520072059
	Mondmaskers	520072059
	Beademingsapparatuur	520072397 520072190
	Beademingstoestellen	520072745
	(10)(1c) testsoftware voor bvo labs	520072745
	(10)(1c) testsoftware voor bvo labs	520072203
	(10)(1c) mondkapjes levering 14 maart 2020	

		520072726
(10)(1c)	Opschalen basis IC corona zorg	
		520072084
	Mondkapjes	
	Inhuur kwaliteitsdeskundige medische hulpmiddelen	520072319

F-plein-nummer:	Bedrag factuur	Bedrag verplichting:	Directie:
3057-23164			Directie Curatieve Zorg
3057-23165			Directie Curatieve Zorg
3057-23165		(10)(2b)	Directie Curatieve Zorg
3057-23165			Directie Curatieve Zorg
3057-23255			Directie Curatieve Zorg
3057-23255			Directie Curatieve Zorg

3057-23256	(10)(2b)	Directie Curatieve Zorg
3057-23296		Directie Curatieve Zorg
3057-23220		Directie Curatieve Zorg
3057-23220		Directie Curatieve Zorg
3057-23229		Directie Curatieve Zorg
3057-23237		Directie Curatieve Zorg
3057-23237		Directie Curatieve Zorg
3057-23238		Directie Curatieve Zorg

3057-23314	(10)(2b)	Directie Curatieve Zorg
3057-23205		Directie Curatieve Zorg
3057-23205		Directie Curatieve Zorg
3057-23768		Directie Curatieve Zorg
3057-23768		Directie Curatieve Zorg
3057-23768		Directie Curatieve Zorg
3057-23254		Directie Curatieve Zorg
3057-23254		Directie Curatieve Zorg

3057-23246	(10)(2b)	Directie Curatieve Zorg
3057-23246		Directie Curatieve Zorg
3057-23246		Directie Curatieve Zorg
3057-23526		Directie Curatieve Zorg
3057-23322		Directie Curatieve Zorg
3057-23226		Directie Curatieve Zorg
3057-23500		Directie Curatieve Zorg

3057-23382	(10)(2b)	Directie Curatieve Zorg
3057-23200		Directie Curatieve Zorg
3057-23200		Directie Curatieve Zorg
3057-23200		Directie Curatieve Zorg

3057-23168			Directie Curatieve Zorg
3057-23463			Directie Curatieve Zorg
3068-23534	(10)(2b)		Directie Curatieve Zorg
3068-23571			Directie Curatieve Zorg

3068-23569			Directie Curatieve Zorg
			Directie Curatieve Zorg
3057-23257			Directie Curatieve Zorg
3057-23257	(10)(2b)		Directie Curatieve Zorg
3057-23221			Directie Curatieve Zorg
3057-23221			Directie Curatieve Zorg
3057-23221			Directie Curatieve Zorg
3057-23175			Directie Curatieve Zorg

3057-23175			Directie Curatieve Zorg
3057-23175			Directie Curatieve Zorg
3057-23389			Directie Curatieve Zorg
3057-23264			Directie Curatieve Zorg
	(10)(2b)		
3057-23585			Directie Curatieve Zorg
3057-23585			Directie Curatieve Zorg
3057-23272			Directie Curatieve Zorg

3068-23570			Directie Curatieve Zorg
3057-23202	(10)(2b)		Directie Curatieve Zorg
3057-23345			Directie Curatieve Zorg

Onderwerp:	Vraag ADR:
Ontbrekende factuur	Factuur ontbreekt bij nummer 2430000649 (alleen proforma)
Kwaliteitsoverzichten m.b.t. (10)(1c)	Zijn de goederen al aangekomen en op kwaliteitbeoordelen, zo ja? Zijn hiervan overzichten, keuringsrapporten en afleverbewijzen.
Creditfacturen	In sap zijn de facturen 2280120762, 2280120946 en 2280121827 als creditfactuur verwerkt, omdat: <ul style="list-style-type: none"> - Nog niet alle leveringen volgens de afspraken zijn voldaan; - bij bepaalde leveringen de kwaliteit ontbrak; Hoe groot is de verwachting dat er creditfacturen verstuurd zullen worden?
Status dispuut	Uit het inkoopdossier van (10)(1c) blijkt dat de Landsadvocaat is ingeschakeld i.v.m. een dispuut. Graag zouden wij een toelichting hierop willen krijgen wat de reden hierachter is en ook de status hiervan.
Voortgang terugvordering van voorschot	Van deze betaling is vernomen dat al € (10)(2b) is teruggevorderd. Hoe staat het met het overige restant? Is met betrekking tot de andere verplichting de mondkapjes goedgekeurd?
Factuur 2430000615 ontbreekt	Voor nu hebben wij alleen een order confirmation, maar dat wordt eerder gezien als een orderbevestiging. Heeft u, ook met betrekking tot het voorschot, een factuur ontvangen?

Geen afspraak van voorschot	Er is een voorschot uitgevoerd voor deze leverancier terwijl in artikel 4.2 wordt aangegeven dat er binnen twee dagen betaald wordt na levering. Om welke reden is er een voorschot betaald?
Onderbouwing van de prestatieverklaring	De leveringen zijn via (10)(2e) bevestigd aan (10)(2e). Echter ontbreekt er onderbouwing, waaronder afleverbewijzen/pakbonnen
Onderbouwing van de prestatieverklaring	Bij de prestatieverklaringen in SAP ontbreekt de onderbouwing van de leveringen, waaronder afleverbewijzen/pakbonnen
Ontbreken van een bankgarantie bij het voorschot	Volgens de regeling van het financieel rijk is het belangrijk om een bankgarantie te verstrekken bij voorschotten boven de € (10)(2b). Dit is echter niet aanwezig in SAP.
Ontbreken bewijs prestatieverklaring	Voor de levering van 25 beademingsapparaturen is er wel een bevestiging gekregen van (10)(2c) maar er is geen bewijs meegeleverd zoals afleverbonnen en kwaliteitscontroles.
Inconsistentie betalingsafspraken	Beide betalingen betreffen spoedbetaling van 50% ((10)(2b) = aanbetaling & (10)(2b) restbetaling). Dit is echter bijzonder gezien: - Op pagina 2 (factuur in SAP) wordt aangegeven dat 70% vooraf en 30% bij levering wordt betaald; - Op pagina 7 (factuur in SAP) wordt aangegeven dat er 100% betaald zal worden na het ondertekenen van het contract door (10)(1c)
Ontbreken prestatieverklaring	Voorzover zijn er twee spoedbetalingen uitgevoerd (maart en mei), maar er is nog geen prestatieverklaring zichtbaar in SAP als in het dossier dat deze kits zijn geleverd.
Factuur niet verwerkt als voorschot	Betreft een spoedbetaling. Volgens pagina 9 van de factuur in SAP (10)(2b) + verwezen naar het mailverkeer) dient dit als voorschot geboekt te worden. Dit is echter niet gedaan.

Prestatieverklaring zonder onderbouwend bewijs	Voor deze factuur is de prestatieverklaring in SAP gegeven door (10)(2e) met bevestiging van (10)(2e). Hier ontbreekt echter harde bewijs zoals pakbonnen en afleverbewijzen.
Factuur met daarin een overzicht van de	Factuur 2280121068 bevat een overzicht van andere facturen (953847037, 953847036, 954166496, 954180582, 954180582, 953751415, 953831564). Deze facturen staan niet in SAP als in het coronadossier van VWS. Het is ook dan niet duidelijk wat de leveringen van de facturen betreffen.
Prestatieverklaring zonder onderbouwend bewijs	Voor deze factuur is de prestatieverklaring in SAP gegeven door (10)(2e). Hier ontbreekt echter harde bewijs zoals pakbonnen en afleverbewijzen en de bevestiging van een persoon buiten VWS (LCH/UMC).
Geen aansluiting met bepaalde tarieven en goederen conform de overeenkomst.	Binnen factuur 2280122784 is de prijs van het artikel EVITA V600 (10)(2b) niet conform de opgestelde offerte (10)(2b). Hierdoor ontstaat er een verschil van € (10)(2b).
aansluiting goederen factuur met de overeenkomst	Bepaalde goederen die in factuur 2280122784 benoemd zijn, zijn wel opgenoemd in de offerte, maar niet vastgesteld in de overeenkomst. Voorzover is er geen gewijzigde overeenkomst aanwezig of wordt er in de huidige overeenkomst niet verwezen naar de offerte. Dit gaat om de goederen: (10)(1c)
Prestatieverklaring zonder onderbouwend bewijs	Voor deze factuur is de prestatieverklaring in SAP gegeven door (10)(2e). Hier ontbreekt echter harde bewijs zoals pakbonnen en afleverbewijzen en de bevestiging van een persoon buiten VWS (LCH/UMC).
Pro-forma, maar geen factuur	Voor 2020032501 is er alleen een pro-formainvoice waarop een spoedbetaling is uitgevoerd.
Prestatieverklaring zonder onderbouwend bewijs	Voor deze factuur is de prestatieverklaring in SAP gegeven door (10)(2e). Hier ontbreekt echter harde bewijs zoals pakbonnen en afleverbewijzen (LCH/UMC).

Spaebetaling niet verwerkt als voortschot	Volgens de spaebetaling en de afspraken uit het contract moest de factuur als voortschot geboekt worden in SAP. Dit is echter niet gebeurt.
Referentie koerswisseling	Deze factuur is in dollars afgerekend. Het is niet zichtbaar welke koers er tussen de dollars en de euro is gebruikt, en op welke datum deze koers heeft plaatsgevonden. Er is op pagina 7 van de factuur in SAP zichtbaar dat de omrekening is gedaan bij Transferwise, maar niet wanneer deze heeft plaatsgevonden
Prestatieverklaring zonder onderbouwend bewijs	Voor deze factuur is de prestatieverklaring in SAP gegeven door (10)(2e). Hier ontbreekt echter harde bewijs zoals pakbonnen en afleverbewijzen en de bevestiging van een persoon buiten VWS (LCH/UMC)
Ontbreken van een prestatieverklaring	Voor deze factuur is er geen prestatieverklaring aanwezig in SAP als in het coronadossier. Er wordt wel in mailverkeer aangegeven dat er een PV aanwezig is, maar die is tot zover nog niet gezien
Ontbreken van een prestatieverklaring	Voor deze factuur lijkt er nog geen prestatieverklaring gegeven te zijn door (10)(2e) inclusief harde bewijzen zoals pakbonnen en afleverbewijzen en de bevestiging van een persoon buiten VWS (LCH/UMC)
Prestatiebewijs	Graag ontvangen we het prestatiebewijs (ontvangstbevestiging magazijn / pakbon) van de levering?
Prestatiebewijs	Conform de opdrachtbrief vindt er een kwaliteitscheck plaats op de levering van de testmaterialen en zou de bestelling verdeeld zijn over 5 verschillende magazijnen. Locaties: NMDL (Rijswijk), Radboud (Nijmegen), Symbiant (Hoorn), UMCG (Groningen) en Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch). Graag ontvangen we een kople van de kwaliteitscheck per locatie en ook de ontvangstbevestiging van de leveringen aan de locaties.

Prestatiebewijs	<p>Uit SAP blijkt niet dat er een PV is afgegeven. De prestatieverklaring is afgegeven door (10)(2e) en betreft een mailwisseling. Op basis waarvan is de prestatie goedgekeurd? Conform de opdrachtbrief is er sprake van een eindrapport (per eind juni). Graag ontvangen wij het eindrapport ter bevestiging van de uitgevoerde activiteiten door Sanquin.</p>
Prestatiebewijs	<p>Uit SAP blijkt niet dat er een PV is afgegeven. Wie (welke functie) heeft vastgesteld dat de levering heeft plaatsgevonden? In een mailwisseling van d.d. 12 mei 2020 heeft (10)(2e) € (10)(2e) van UMCG bevestigd dat er geleverd is. Conform de opdrachtbrief vindt er een kwaliteitscheck plaats op de leveringen van handalcohol en zou de bestelling verdeeld zijn over 2 verschillende magazijnen. Locaties: Mainfreight Logistic Services (Born) en Vipack BV (Landgraaf). Graag ontvangen we een kopie van de kwaliteitscheck per locatie en ook de ontvangstbevestiging van de leveringen aan de locaties.</p>
Handtekening (10)(2e)	<p>Het valt ons op dat er bij 2 opdrachtbrieven van Avandis C.V. 2 verschillende handtekeningen van (10)(2e) zijn. Hoe komt het dat deze sterk van elkaar afwijken?</p>
Opdrachtbrief	<p>Vastgesteld dat het gefactureerde tarief (€ 2,15 per liter) conform de 2e opdrachtbrief is. De ordernummer op de factuur komt niet voor op de 2e opdrachtbrief. Ook het aantal liters wijkt af. Is er sprake van een 3e bestelling bij Avandis. Zo ja, ontvangen we graag de opdrachtbrief.</p>

Prestatiebewijs	<p>Uit SAP blijkt niet dat er een PV is afgegeven. Er was sprake van een spoedbetaling. Wie (welke functie) heeft vastgesteld dat de levering van de mondkapjes heeft plaatgevonden in de magazijn? In hoeverre heeft er een kwaliteitscheck plaatsgevonden? Zo ja, graag ontvangen wij een afschrift hiervan. De prestatie is in SAP verder niet onderbouwd met een leveringsbewijs/pakbon en ontvangstbevestiging van de hoeveelheden per magazijn. Graag ontvangen we het prestatiebewijs (ontvangstbevestiging magazijn / pakbon) van de levering.</p>
Prestatiebewijs	<p>Uit de pakbon blijkt dat de bestelling geleverd is bij QRS Healthcare in Oss i.p.v. in Vianen bij CE Healthcare. Graag een toelichting hiervoor. Wat voor functie heeft dhr/mevr Rietveld die voor ontvangst heeft getekend in Oss? Is er een bruikleenovereenkomst opgesteld waaruit blijkt aan welke instellingen de apparaturen zijn uitgeleend? Zo ja, graag ontvangen we de getekende versie hiervan.</p>
Prestatiebewijs	<p>Conform paragraaf 3.5 van de overeenkomst vindt er wekelijks betaling plaats op basis van het werkelijk aantal bestelde behandelingspoorten en na acceptatie van de aangeleverde documentatie van de diensten. Graag ontvangen we de documentatie op basis waarvan u de prestatie (juistheid van het gefactureerde aantal) hebt goedgekeurd.</p>
Prestatiebewijs	<p>Conform de overeenkomst vindt de betaling plaats na afloop van iedere maand op basis van de ingediende factuur met de daadwerkelijk bestede uren/dagen conform de aanbieding met het uurtarief. De factuur met docnr. 2280120179 is echter niet onderbouwd met een specificatie van de daadwerkelijk bestede uren. Graag ontvangen wij de goedgekeurde urenstaat welke hoort bij deze factuur.</p>

Prestatiebewijs	Conform de overeenkomst vindt de betaling plaats na afloop van iedere maand op basis van de ingediende factuur met de daadwerkelijk bestede uren/dagen conform de aanbieding met het uurtarief. De factuur met docnr. 2280120179 is echter niet onderbouwd met een specificatie van de daadwerkelijk bestede uren. Graag ontvangen wij de goedgekeurde urenstaat welke hoort bij deze factuur.
Bevoegdheid tekenen	De NOK van zowel (10)(2a) (postnr 38) als (10)(2a) (postnr 39) is bij afwezigheid van (10)(2a) (wnd. directeur Curatieve Zorg) door (10)(2a) ondertekend. Conform het volmachtregister is dhr. (10)(2a) bevoegd om te tekenen tot (10)(2b) in hoeverre is er een stuk aanwezig waarbij de directeur volmacht geeft om namens de directeur te tekenen?
Prestatieverklaring zonder onderbouwing	Er is een prestatieverklaring gegeven voor factuur 2280121063, waarbij er geen onderbouwing is bijgevoegd.
Prestatieverklaring zonder bevestiging van persoon LCH/UMC	De prestatieverklaring die door (10)(2a) is bevat geen bevestiging van iemand buiten VWS.
Prestatieverklaring zonder verklaarder	Er is wel mailverkeer binnen de SAP-factuur aanwezig waarin aangegeven wordt dat de prestatieverklaring is gegeven, maar het is niet zichtbaar door welke VWS-medewerker
Prestatieverklaring zonder externe bevestiging	De bovenstaande vraag geldt ook voor diegene die buiten VWS de prestatie heeft verklaard
Prestatieverklaring zonder harde bewijzen	Er is een prestatieverklaring gegeven zonder bewijs.
onjuiste afwikkeling voorschot	Vanuit de factuur 2280118605 is vastgesteld dat er in het verleden een voorschot is betaald van (10)(2b) (2280119303). Dit is echter niet in SAP als voorschot neergezet, alsmede afgewikkeld bij de huidige factuur.

onjuist tarief gehanteerd in de factuur	In de overeenkomst met (10)(1c) is afgesproken dat de mondkapjes voor (10)(2b) per stuk worden verkocht, maar op de factuur staat (10)(2b) per stuk.
Geen prestatieverklaring aanwezig in dossier/SAP	Geen prestatieverklaring aanwezig over deze factuur, waarbij er ook niet vastgesteld kan worden of de goederen zijn geleverd.
Prestatieverklaring zonder harde bewijzen	Er is een prestatieverklaring gegeven zonder bewijs.
Prestatieverklaring	Geen prestatieverklaring aanwezig over deze factuur, waarbij er ook niet vastgesteld kan worden of de goederen zijn geleverd.
Geen prestatieverklaring aanwezig in dossier/SAP	De prestatie is met een volzin verklaard. Het gaat om software dat ontwikkeld is en geïnstalleerd zou worden bij laboratoria. De software wordt gebruikt voor het analyseren van COVID-19 testresultaten. Volgens de raamovereenkomst dient de leverancier afspraken te maken met laboratoria voor het implementeren van de software. Deze afspraken dienen te zijn vastgelegd in een implementatieplan. Graag ontvangen wij een bewijs dat de prestatie geleverd is.
Factuur zonder BTW	Factuur 2280120639 is zonder BTW. Ook in het contract staat dat er geen BTW in rekening gebracht wordt. Conform SAP is de verplichting wel inclusief BTW en is er ook BTW betaald. Graag een toelichting hiervoor.
Ontvangstbevestiging	Er is een pakbon aanwezig voor de levering van (10)(2b) mondkapjes. Is ontvangstbevestiging van levering in magazijn goedgekeurd door degene die daartoe bevoegd is? Dit kan medewerker LCH zijn i.p.v. VWS medewerker op departement

Prestatiebewijs	<p>Conform art. 3.8 dienen facturen te zijn voorzien van specificaties ter onderbouwing van de gedeclareerde uren. De factuur met docnr 2280119523 is echter niet onderbouwd met een urenstaat. Graag ontvangen wij een specificatie van de gedeclareerde uren welke hoort bij deze factuur.</p>
Diverse vragen	<p>Er is een pakbon aanwezig voor de levering van (10/25) mondkapjes.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Door wie is de pakbon voor ontvangst getekend en is deze door VWS/LCH bevoegd om te tekenen?2. Heeft er een kwaliteitscheck plaatsgevonden op de levering?3. Op de opdrachtbrief staat niet hoeveel mondkapjes er zijn besteld. Graag ontvangen we de offerte zodat we de juistheid van het aantal en de prijs kunnen vaststellen?
Prestatieverklaring	<p>De factuur is voorzien van een urenspecificatie. Voor deze factuur is er geen prestatieverklaring aanwezig in SAP (ook niet in de workflow van de factuur). Graag ontvangen we de formele goedkeuring van de factuur.</p>

Op te leveren documenten:	Contactpersoon	
	VWS:	Vraag gesteld door:
Factuur van 2430000649	(10)(2e)	(10)(2e)
Prestatieverklaring, met daarbij de afleverbewijzen en kwaliteitsbeoordelingen van de facturen: - 2280120762 - 2280120946 - 2280121827 - 2430000649 - 2280120942	(10)(2e)	(10)(2e)
Voortgang kwaliteit en kans op creditering aan leverancier(motivatie dispuut is al ontvangen).	(10)(2e)	(10)(2e)
	(10)(2e)	(10)(2e)
- Creditfactuur van terugvordering (10)(2b) - voortgang omtrent de overige (10)(2b) met eventueel daarvan de creditfactuur indien deze terugvordering al heeft plaatsgevonden.	(10)(2e)	(10)(2e)
Factuur 2430000615	(10)(2e)	(10)(2e)

Reden voor voorschot.	(10)(2e)	(10)(2e)
Afleverbewijzen en pakbonnen	(10)(2e)	(10)(2e)
Afleverbewijzen en pakbonnen	(10)(2e)	(10)(2e)
Bankgarantie omtrent betaling bij factuur 2430000651	(10)(2e)	(10)(2e)
- Afleverbewijzen (pakbon/magazijnontvangst) - Kwaliteitskeuringen, rapporten, etc. - Prestatieverklaring in SAP	(10)(2e)	(10)(2e)
- Welke afspraken zijn er met de leverancier bepaald omtrent (deel) betalingen?	(10)(2e)	(10)(2e)
- Afleverbewijzen testkits - kwaliteitskeuringen testkits (i.v.m. tweede aanbetaling)	(10)(2e)	(10)(2e)
- Motief waarom deze aanbetaling niet als voorschot is geboekt	(10)(2e)	(10)(2e)

- Afleverbewijzen beademingsapparatuur - kwaliteitskeuringen indien van toepassing	(10)(2e)	(10)(2e)
- De facturen binnen factuur 2280121068 (zie hiernaast)	(10)(2e) /	(10)(2e)
- Afleverbewijzen beademingsapparatuur - kwaliteitskeuringen indien van toepassing	(10)(2e)	(10)(2e)
- Bewijsstuk van de prijswijziging - Indien van toepassing: een gewijzigde overeenkomst.	(10)(2e) /	(10)(2e)
Indien van toepassing: - akkoord van de directeur omtrent prijzen en goederen uit de offerte. - gewijzigde overeenkomst waar de goederen uit de offerte wel onderdeel zijn van de verplichting.	(10)(2e) /	(10)(2e)
- Afleverbewijzen beademingsapparatuur - kwaliteitskeuringen indien van toepassing	(10)(2e)	(10)(2e)
- Reguliere invoice indien dat aanwezig is	(10)(2e)	(10)(2e)
- Afleverbewijzen beademingsapparatuur - kwaliteitskeuringen indien van toepassing	(10)(2e)	(10)(2e)

- Reden waarom factuur niet als voorschot geboekt is.	(10)(2e)	(10)(2e)
- Referentie + datum omwisselkoers	(10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e)
- Afleverbewijzen beademingsapparatuur - kwaliteitskeuringen indien van toepassing	(10)(2e)	(10)(2e)
- Afleverbewijzen beademingsapparatuur - kwaliteitskeuringen indien van toepassing	(10)(2e)	(10)(2e)
- Afleverbewijzen beademingsapparatuur - kwaliteitskeuringen indien van toepassing	(10)(2e)	(10)(2e)
Prestatiebewijs (Pakbon, Ontvangstbevestiging)	(10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) 0)(2e)
Prestatiebewijs (Pakbon, Ontvangstbevestiging)	(10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) ,10)(2e)

Eindrapport	(10)(2e)	(10)(2e) 0)(2e)
Prestatiebewijs (Pakbon, Ontvangstbevestiging)	(10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) 0)(2e)
Handtekeningenlijst (waarin handtekening (10)(2e))	(10)(2e)	(10)(2e))(2e)
Opdrachtbrief 3e batch	(10)(2e)	(10)(2e) 0)(2e)

Prestatiebewijs (Pakbon, Ontvangstbevestiging)	(10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) 10)(2e)
Bruikleenovereenkomsten / Bruikleenregister	(10)(2e)	(10)(2e) 0)(2e)
Prestatiebewijs (Pakbon, Ontvangstbevestiging)	(10)(2e)	(10)(2e))(2e)
Goedgekeurde urenstaat	(10)(2e)	(10)(2e))(2e)

Goedgekeurde urenstaat	(10)(2e)	(10)(2e) 0)(2e)
	(10)(2e)	(10)(2e) 0)(2e)
Onderbouwing prestatieverklaring, waaronder: - pakbonnen/afleverbewijzen; - Kwaliteitskeuringen;	(10)(2e)	(10)(2e)
De prestatieverklaring die door (10)(2e) (10)(2e) is bevat geen bevestiging van iemand buiten VWS.	(10)(2e)	(10)(2e)
Wie heeft de prestatie verklaard?	(10)(2e)	(10)(2e)
Wie heeft buiten VWS de prestatie bevestigd?	(10)(2e)	(10)(2e)
Onderbouwing prestatieverklaring, waaronder: - pakbonnen/afleverbewijzen; - Kwaliteitskeuringen;	(10)(2e)	(10)(2e)
Motivatie waarom er geen verwerking en afwikkeling van het voorschot is.	(10)(2e)	(10)(2e)

- Verklaring van de afwijking van de prijs; - Documentatie waarop er prijswijzigingen bij de mondmaskers hebben plaatsgevonden	(10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e)
Onderbouwing prestatieverklaring, waaronder: - pakbonnen/afleverbewijzen; - Kwaliteitskeuringen;	(10)(2e)	(10)(2e)
Onderbouwing prestatieverklaring, waaronder: - pakbonnen/afleverbewijzen; - Kwaliteitskeuringen;	(10)(2e)	(10)(2e)
Onderbouwing prestatieverklaring, waaronder: - pakbonnen/afleverbewijzen; - Kwaliteitskeuringen;	(10)(2e)	(10)(2e) (1)(2e)
Onderbouwing prestatieverklaring, waaronder het implementatieplan of rapportage van Ugentec.		(10)(2e)
		(1 (10)(2e)
	(10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)

Goedgekeurde urenstaat / specificatie van de gedeclareerde uren	(10)(2e)	
- Offerte - Kwaliteitskeuring (indien van toepassing)	(10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) 0)(2e)
Goedgekeurd urenstaat	(10)(2e)	(10)(2e) 3)(2e)

	9/22/2020	Open
	9/22/2020	Open
	9/22/2020	Open
	9/22/2020	Open

	9/22/2020	Open
	9/22/2020	Open
	9/22/2020	Open
	9/22/2020	Open

	9/29/2020	Open
	9/29/2020	Open
	9/29/2020	Open

Graag hier de onderbouwing plaatsen.

Indien het gaat om een document met meerdere pagina's (pdf) dan graag mailen met het postnummer (kolom B).