Niet openbaar Bijlage 3

Schoppen, Liesbeth

Van: Schoppen, Liesbeth
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 16:45
Aan: 'Eva Rusman'; 'Frank Tissink'; Anja Andres
Onderwerp: FW: openstaande posten gemeente Huizen / Optisport
Bijlagen: Factuur V03320000084 [PRO].pdf; Factuur VK3301237 [PRO].pdf; openstaande posten gemeente Huizen / Optisport

Allen,

Zie onderstaande reactie van onze financiële administratie. We zijn het dus eens over de openstaande posten.

Daarbij komen nog de verrekeningen van de voorschotten groot onderhoud 2020 en inventaris 2020 n.a.v. de oplevering op 31 december 2020.

Met vriendelijk groet,

Liesbeth Schoppen

Gemeente Huizen
Beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 1442 | M 06 23 96 59 05 | l.schoppen@huizen.nl | www.huizen.nl

---

Van: Baars, Mariska <m.baars@huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 15:35
Aan: Schoppen, Liesbeth <l.schoppen@huizen.nl>
Onderwerp: FW: openstaande posten gemeente Huizen / Optisport

Hoi Liesbeth,

Door de ontvangst van deze facturen komen de bedragen in onze administratie overeen met de opgave van Optisport.

Groetjes,

Mariska

Gemeente Huizen
Mariska Baars| Medewerker Financieel Beheer | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 14 82 | m.baars@huizen.nl | www.huizen.nl

---

Van: Schoppen, Liesbeth <l.schoppen@huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 15:12
Aan: Baars, Mariska <m.baars@huizen.nl>
CC: Anja Andres <anja@andrescs.nl>
Onderwerp: FW: openstaande posten gemeente Huizen / Optisport

Hoi Mariska,

Hierbij de gevraagde facturen van Optisport. Is het overzicht van de afrekening zo akkoord?

Met vriendelijk groet,

Liesbeth Schoppen

Gemeente Huizen
Beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 1442 | M 06 23 96 59 05 | l.schoppen@huizen.nl | www.huizen.nl

---

Van: Eva Rusman <evarusman@Optisport.nl>
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 10:13
Aan: Schoppen, Liesbeth <l.schoppen@huizen.nl>
Onderwerp: RE: openstaande posten gemeente Huizen / Optisport

Goedemorgen Liesbeth,

Hierbij de ontbrekende factuur en de laatste factuur van het schoolzwemmen.

Met vriendelijke groet,

Eva Rusman
Operationeel Manager

Van: Schoppen, Liesbeth [mailto:l.schoppen@huizen.nl]
Verzonden: donderdag 3 december 2020 16:47
Aan: Eva Rusman
CC: Frank Tissink; Anja Andres
Onderwerp: FW: openstaande posten gemeente Huizen / Optisport

Beste Eva,

Zie onderstaande reactie van onze financiële administratie. Wil je ons de ontbrekende facturen toesturen?

Met vriendelijk groet,

Liesbeth Schoppen

Gemeente Huizen
Beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 1442 | M 06 23 96 59 05 | l.schoppen@huizen.nl | www.huizen.nl

---

Van: Baars, Mariska <m.baars@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 16:26
Aan: Schoppen, Liesbeth <l.schoppen@huizen.nl>
Onderwerp: FW: openstaande posten gemeente Huizen / Optisport

Hoi Liesbeth,

Ik heb het overzicht even bekeken.

Facturen inzake crediteuren (bij ons debiteuren) komen overeen. Betreft huur juni t/m december 2020. (Hiervoor ligt inmiddels een verzoek om de betalingen op te schorten).

Facturen inzake debiteuren (bij ons crediteuren): Factuur V03320000084 van 9-4-2020 voor een bedrag van € 18.459,76 ontbreekt bij ons in de administratie. Graag ontvangen wij een kopie van deze creditfactuur. De andere twee facturen komen overeen.

En factuur VK3301237 van 2-12-2020 inzake het schoolzwemmen van december 2020 voor een bedrag van € 21.642,01 zal nog onderweg zijn. Deze nog te ontvangen factuur hadden wij al in ons overzicht opgenomen. De andere twee facturen komen overeen.

Groetjes,

Mariska

Gemeente Huizen
Mariska Baars| Medewerker Financieel Beheer | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 14 82 | m.baars@huizen.nl | www.huizen.nl

---

Van: Schoppen, Liesbeth <l.schoppen@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 11:50
Aan: Baars, Mariska <m.baars@huizen.nl>
Onderwerp: FW: openstaande posten gemeente Huizen / Optisport

Hoi Mariska,

Naar aanleiding van het door ons aan Optisport verzonden overzicht (zie bijlage) heeft Optisport onderstaande reactie verstuurd. Kun jij checken of dit zo klopt?

Met vriendelijk groet,

Liesbeth Schoppen

Gemeente Huizen
Beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 1442 | M 06 23 96 59 05 | l.schoppen@huizen.nl | www.huizen.nl

---

Van: Eva Rusman <evarusman@Optisport.nl>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 09:30
Aan: Schoppen, Liesbeth <l.schoppen@huizen.nl>
CC: Frank Tissink <franktissink@Optisport.nl>
Onderwerp: openstaande posten gemeente Huizen / Optisport

Goedemorgen Liesbeth,

Onderstaand het meest recente overzicht crediteuren en debiteuren incl. de laatste schoolzwemfactuur.

Crediteuren

Adm. code	Boekstuknr.	Factuurnr.	Omschrijving	Vervalt	Boekstuk	Factuur
HUIZEN	7020001014	I033200112	202006 Huur juni	1-07-2020	1-06-2020	16.946,49
HUIZEN	7020001265	I033200146	202007 huur juli	31-07-2020	1-07-2020	16.946,49
HUIZEN	7020001560	I033200173	2020008 huur augustus	31-08-2020	1-08-2020	16.946,49
HUIZEN	7020001731	I033200213	202009 Huur september	1-10-2020	1-09-2020	16.946,49
HUIZEN	7020001902	I033200231	202010 huur oktober	31-10-2020	1-10-2020	16.946,49

HUIZEN	7020002121	I033200256	202011 huur november	1-12-2020	1-11-2020	16.946,49
HUIZEN	7020002296	I033200285	202012 huur december	31-12-2020	1-12-2020	16.946,49

Debiteuren

Adm. code	Factuurnr.	Omschrijving	Boekstuk	Factuur
HUIZEN	V03320000083	[pro] D20683-Gemeente Huizen	8-04-2020	-69.429,80
HUIZEN	V03320000084	[pro] D20683-Gemeente Huizen	9-04-2020	-18.459,76
HUIZEN	V03320000178	[pro] D20683-Gemeente Huizen	1-10-2020	46.902,89

Adm. code	Factuurnr.	Omschrijving	Boekstuk	Factuur
HUIZEN	VK3301204	[pro] D30444-Gemeente Huizen	9-10-2020	-21.642,01
HUIZEN	VK3301219	[pro] D30444-Gemeente Huizen	3-11-2020	21.642,01
HUIZEN	VK3301237	[pro] D30444-Gemeente Huizen	2-12-2020	21.642,01

Met vriendelijke groet,

Eva Rusman
Operationeel Manager

Optisport Exploitaties B.V.
J. Asselbergsweg 1
5026 RP Tilburg

T: +31 (0) 88 2057777
M:+31 (0) 615 404016
E: evarusman@Optisport.nl
I: http://www.optisport.nl

Optisport

Deze e-mail en eventuele bijlagen vallen onder de op onze website gepubliceerde disclaimer: http://www.optisport.nl/disclaimer
Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.