

Szydłowiec, dnia 13.10.2017r.

Burmistrz Szydłowca

Fn.3251.1.1.2017.MK

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na **„Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych”**

dotyczy: wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcą treść zapytań wraz z odpowiedziami:

W załączniku Nr 2 formularz cenowy:

Punkt 4 – wpłaty gotówkowe do kasy banku

Punkt 5 - wpłaty gotówkowe do kasy banku

Punkt 6- wpłaty gotówkowe w kasie banku

Prosimy o sprecyzowanie jakich wpłat gotówkowych dotyczą punkty 4,5,6.

Odpowiedź:

Punkt 4 - wpłaty gotówkowe do kasy banku, dotyczą wpłat gotówkowych do kasy banku dokonywane przez Zamawiającego

Punkt 5 - wpłaty gotówkowe do kasy banku, dotyczą wpłat dokonywane przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego;

Punkt 6- wpłaty gotówkowe w kasie banku. Zamawiający prostuje ten punkt poprzez właściwy zapis w brzmieniu: wypłaty gotówkowe w kasie banku.

W załączniku nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy w punkcie 2 oprocentowanie rachunków prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju ma być oprocentowanie środków na rachunkach, czy według stopy stałej czy zmiennej?

Odpowiedź:

Dla oprocentowania środków na rachunkach należy przyjąć według zmiennej stopy procentowej WIBID 1 M dla depozytów jednomiesięcznych (branej) z notowań w pierwszym dniu roboczym przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego) plus stała marża banku.

W załączniku nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy w punkcie 3 oprocentowanie lokat prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju ma być oprocentowanie środków na lokatach, czy według stopy stałej czy zmiennej?

Odpowiedź:

Deponowanie lokat według stałego oprocentowania.