

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie bankowej obsługi rachunku budżetu, rachunków pomocniczych i rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów.

W związku z zapytaniami wykonawców dotyczących w/w postępowania przetargowego – Gmina Tarnów wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1. prosimy o podanie średniego dziennego salda, jakie pozostaje na koniec dnia na Państwa rachunkach.

Odpowiedź : średnie dzienne saldo w roku 2010 na rachunku budżetu Gminy i rachunkach jednostek organizacyjnych wyniosło - 770 512,98

Pytanie nr. 2 Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości zrealizowanych przelewów krajowych

Odpowiedź : Informacja taka zawarta jest w załączniku nr 4 do SIWZ pkt.1. Dodatkowo informujemy iż to tej pory realizowaliśmy tylko przelewy krajowe .

Pytanie nr. 3 Jaka jest średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych na Państwa rachunki.

Odpowiedź : Informacja taka zawarta jest w załączniku nr 4 do SIWZ w pkt.3 ppk.4)

Pytanie nr. 4. Jaka jest średnia ilość wypłat gotówkowych z Państwa rachunków.

Odpowiedź : Informacja taka zawarta jest w załączniku nr 4 do SIWZ w pkt.3 ppk.2)

Pytanie nr. 5 Czy istnieje możliwość zaproponowania Państwu wyciągów w formie elektronicznej możliwej do drukowania przez Państwa w zamian za wyciągi w formie papierowej dostarczanej do Państwa biura ?

Odpowiedź: nie

Pytanie nr. 6 Czy w przypadku oprocentowania rachunków a"vista, może być zastosowana formuła według wzoru : iloczyn średniej stawki WIBID 1 M z dni roboczych poprzedniego miesiąca i stałego mnożnika zaproponowanego przez Bank ?

Odpowiedź: nie

Z up. WÓJTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Czapliński
Zastępca Wójta Gminy Tarnów