

Piła, dnia 24.08.2009r.

Fn.I - 0114/27/2009

Nawiązując do zapytania złożonego w dniu 24 sierpnia 2009r. zamawiający przekazuje dodatkowe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Piła.

Ad. poz. 1

W formularzu ofertowym należy wpisać ceny obliczone miesięcznie.

Ad. poz. 2

W formularzu ofertowym należy podać poszczególne koszty łącznie w odniesieniu do wszystkich rachunków wyszczególnionych w wykazie gminnych jednostek organizacyjnych.

Ad. poz. 3

W formularzu ofertowym należy wpisać "oprocentowanie".

Ad. poz. 4

W formularzu ofertowym w pozycji "minimalna kwota lokaty" należy podać minimalną kwotę lokaty overnight oraz minimalną kwotę lokaty negocjowanej.

Ad. poz. 5

Sporządzanie i kontrola dokumentów bankowych winno być zgodnie z treścią SIWZ tj. Częścią II Przedmiot zamówienia pkt 6. Z uwagi na zapisane na dowodach wpłat kody kreskowe umożliwiające księgowanie czytnikiem do wyciągu bankowego muszą być dołączone dokumenty źródłowe z wpłat dokonanych w Oddziale Banku lub w punkcie obsługi kasowej

Banku, który wygra w procedurze przetargowej.

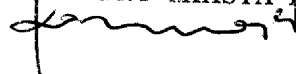
Ad. poz. 6

Pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie spełnia wymogi ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ad. poz. 7

Zlecenia zagraniczne są realizowane sporadycznie.

PREZYDENT MIASTA PILY



Zbigniew Kosmatka