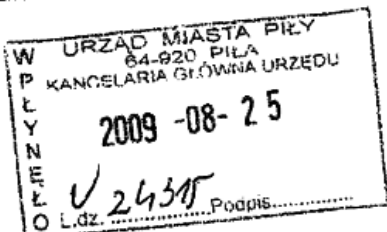


Pila, dnia 25 lipca 2009 r.

Gmina Pila  
Pl. Staszica 10  
64-920 Pila



W związku z zamiarem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Pila, zwraca się z prośbą o modyfikację SIWZ i wykreślenie zapisów dotyczących sporządzania wyciągów bankowych z wymogiem podawania daty faktycznej realizacji transakcji. Zapisy te określone są w Części II, punkcie 6 SIWZ – „sporządzanie dokumentów bankowych – spełnienie wymogów prawnych tych dokumentów tj. ustawy – ordynacja podatkowa (w tym data obciążenia rachunku kontrahenta – data stempla bankowego z innego banku)” oraz w punkcie 8: „Wyciągi bankowe winny (...) zawierać wszystkie dane tzn. datę księgowania czyli faktyczną datę realizacji transakcji ( np. data stempla bankowego z innego Banku).”

Prośbę swoją motywujemy brakiem możliwości określenia na wyciągu faktycznej daty wpłaty w innym banku bądź faktycznego obciążenia rachunku kontrahenta. W komunikatach BLIXIR przekazywanych do banku docelowego zawarta jest informacja o dacie realizacji transakcji w centrach rozliczeniowych poszczególnych banków, które to daty nie muszą być tożsame z datą faktycznej realizacji transakcji w oddziałach terenowych.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.