

Piła, dnia 19.10.2009r.

Fn.I-0114/39/2009

Nawiązując do zapytania złożonego w dniu 14.10.2009r. Zamawiający przekazuje dodatkowe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla [postępowania i udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Piła.

Ad.1

Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.2

Głównie wypłaty:

- dodatki mieszkaniowe,
- stypendia,
- zwroty nadpłat,
- świadczenia pracownicze (delegacje, pobory, zaliczki),
- wadia

Ad.3

W punkcie kasowym średnia w miesiącu ilość wpłat gotówkowych to około 4 000 sztuk

Ad.4

W punkcie kasowym średnia w miesiącu wypłat gotówkowych to około 240 sztuk

Ad.5

W punkcie kasowym średniomiesięczna wartość to około 580.000,00 PLN, natomiast średniomiesięczna wartość wypłat to około 400 000,00 PLN.

Ad.6

Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bieżące, głównie podatki i opłaty lokalne i inne opłaty na rzecz budżetu.

W placówce banku średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych to około 3 000 sztuk, wartość około 490 000,00 PLN, natomiast średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych to około 170 sztuk, wartość około 250 000,00 PLN.