

BANK

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące zamówienia na prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka, wyjaśniam:

1. Zamawiający przewiduje zakładanie lokat overnight od kwoty 20 tys. złotych.
2. Lokaty overnight będą oprocentowane wg jakiej stawki bazowej WIBID 1M i WIBID O/N.
3. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych będzie zmienne i ustalane w zależności od obowiązującej stawki WIBID skorygowanej o marżę banku.
4. Zamawiający dopuszcza określenie oprocentowania środków, o których mowa w pkt 1.1 Załącznika Nr 2 do siwz jako konkretnej wielkości procentowej wyliczonej na podstawie stawki WIBID na dzień 30.09.2009 pomnożonej przez wskaźnik.
5. Zamawiający dopuszcza określenie oprocentowania środków, o których mowa w pkt 1.2 i 1.3 Załącznika Nr 2 do siwz jako konkretnej wielkości procentowej wyliczonej na podstawie stawki WIBID O/N na dzień 30.09.2009 pomnożonej przez wskaźnik.
6. Zamawiający i jednostki organizacyjne będą dokonywać wpłat i wypłat gotówki w formie otwartej.
7. Opłatę z tytułu jednej operacji wypłaty gotówkowej należy podać w „zł”
8. Zamawiający przewiduje, że średniomiesięcznie w Urzędzie Miasta wypłaty gotówkowe wystąpią 20 razy, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 10 razy, a w pozostałych jednostkach 5 razy w miesiącu.
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rachunków bankowych w walutach wymiennalnych.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania.