

9. Prosimy o wyrażenie zgody na dokonywanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w placówce Poczty Polskiej lub poprzez konwoje bankowej.
10. Prosimy zmianę stawki oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym z WIBOR 1M na WIBOR O/N powiększony o marżę. Stawka WIBOR O/N osiąga niższe wartości od stawki WIBOR 1M co jest znacznie korzystniejsze dla Zamawiającego. Jest stawką charakteryzującą się codzienną zmiennością, stosowaną przy oprocentowaniu kredytów w rachunku bieżącym. Odsetki naliczane są codziennie. Kapitalizacja odsetek następuje w okresach miesięcznych. W celu określenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należałoby przyjąć WIBOR O/N na dzień określony przez Zamawiającego np. 30.09.2010r. w wysokości 3,49%.
11. Prosimy o doprecyzowanie w SIWZ stawki o jaką ma opierać się oprocentowanie środków na rachunkach bieżących oraz lokatach krótkoterminowych oraz celem zapewnienia porównywalności złożonych ofert podanie dnia na jaki ma zostać podana stawka. Saldo środków na rachunkach bankowych (a'viasta) charakteryzuje się codzienną zmiennością i w związku z tym banki stosują stawkę WIBID O/N zmienną codziennie jako podstawę zmienności oprocentowania środków na rachunkach bankowych (a'vista). Prosimy więc o doprecyzowanie SIWZ w zakresie stawki WIBID O/N jako podstawy do naliczenia oprocentowania pomniejszonej o stałą marżę banku lub pomnożonej przez współczynnik korekty. Dla potrzeb porównania ofert można by przyjąć poziom WIBID O/N z dnia 30.09.2010r.
12. Prosimy o podanie informacji ilu użytkowników będzie korzystało z systemu bankowości elektronicznej?
13. Prosimy o informację z jakiego systemu finansowo- księgowego korzysta obecnie Zamawiający?
14. Jakie średniomiesięczne saldo środków pieniężnych przewiduje Zamawiający na wszystkich rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem?
15. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na rachunkach zamawiającego w poszczególnych miesiącach 2009 roku oraz za dwa kwartały roku 2010r.
16. Jakie koszty poniósł Zamawiający za obsługę bankową w roku 2009?
17. Prosimy o podanie informacji jakie lokaty terminowe zakładał Zamawiający w roku 2009.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie faktu otrzymania zapytania przetargowego.