

- Ad. 9 - Nie wyrażamy zgody.
- Ad. 10 - Nie wyrażamy zgody.
- Ad. 11 - Winno być stałe oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i lokatach krótkoterminowych
- Ad. 12 - Zamawiający przewiduje 8 – 9 stanowisk systemu bankowości elektronicznej.
- Ad. 13 - Obecnie zamawiający korzysta z programu finansowo księgowego firmy Prokomp – Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Kielce
- Ad. 14 - Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć salda środków pieniężnych, zależy ono od wielkości budżetu na lata następne.
- Ad. 15 - 1/ Średniomiesięczne salda środków w 2009 r. na rachunkach zamawiającego wynosiły: I – 413 632, II – 443 795, III – 621 775, IV – 247 941, V – 481 666, VI – 805 141, VII – 87 406, VIII – 376 014, IX – 200 585, X – 155 651, XI – 165 104, XII – 364 727.
2/ Średniomiesięczne salda środków na rachunkach zamawiającego za II kwartały 2010r. wyniosły: I – 153 853, II – 215 812, III – 330 282, IV – 108 256, V – 120 335, VI – 158 385.
- Ad. 16 - Za 2009 rok koszty obsługi bankowej wynosiły 31 843,00 zł
- Ad. 17 - W 2009 roku zakładane były lokaty na okres od 3-ch dni do 43-ch dni. Najniższa – 140 000 zł, najwyższa – 1 850 000 zł.

II SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi w dniu 09.11.2010 na zapytanie Nr 4, informuję, że po ponownym przeanalizowaniu treści zapytania dopuszcza się zastępczą obsługę kasową.

Załączniki:

1. Kserokopia zapytania Nr 5
2. Kserokopia zapytania Nr 6

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Traczyk

9