

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego w ramach zaproszenia do złożenia oferty na „Obsługę bankową budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2027 roku” udziela odpowiedzi na zadane zapytania z dnia 12.11.2024r:

Pytanie 1:

Wyrażenie zgody, by likwidacja (zamknięcie) rachunku bankowego była realizowana również poprzez złożenie wniosku przez system bankowości elektronicznej Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2:

Potwierdzenie, że informowanie Zamawiającego o stanie rachunków i o obrotach będzie realizowana poprzez bankowość elektroniczną Wykonawcy

Odpowiedź : Tak potwierdzamy

Pytanie 3:

Wyrażenie zgody, by oprocentowanie środków na rachunkach było wyliczane według wskaźnika: stopa depozytowa NBP

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4:

Wyrażenie zgody, by zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych było realizowane tylko na podstawie pisemnej zgody dyspozycji Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5:

Informację o planowanej ilości terminali POS, z których Zamawiający będzie korzystał

Odpowiedź: Zamawiający będzie korzystał z 1 terminala POS

Pytanie 6:

Informację czy system księgowy Zamawiającego jest kompatybilny z załączoną specyfikacją dotyczącą płatności masowych

Odpowiedź: Tak jest kompatybilny

Pytanie 7:

Wyrażenie zgody, by przy wyliczeniu odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym do wyliczeń zastosowano wskaźnik WIBOR 1M aktualizowany każdego dnia o powiększoną (stałą w całym okresie kredytowania) marżę Wykonawcy

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na takie wyliczenie.