

Kamień Pomorski dnia, 16.12.2019 r.

Wip. 272.121.2019.MN.PU

Wykonawcy wszyscy
według rozdzielnika

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kamieńskiego na okres do 31.12.2021 r.”

Zamawiający informuje, że w ww. zapytaniu ofertowym wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1. (z dn. 12.12.2019r.)

Prosimy o informację, od kiedy ma być prowadzona obsługa Powiatu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że bankowa obsługa budżetu Powiatu Kamieńskiego na okres do 31.12.2021 r. ma być prowadzona od 1 stycznia 2020r.

Pytanie 2. (z dn. 13.12.2019r.)

W związku z negatywną odpowiedzią dotyczącą pytania 12 (zerowanie sald), mamy prośbę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast druku polecenia przelewu dostarczać do banku dyspozycję zerowania sald.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że dyspozycja zerowania sald będzie obejmowała środki nie tylko z tytułu odsetek, ale również inne wpływy zaksięgowane na rachunku. Dyspozycja zerowania sald ma obejmować wszystkie środki, które nie zostały rozdysponowane na dzień 31 grudnia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert i godzina pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA
Joanna Piwińska