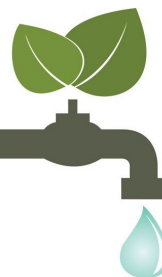


GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE



Węgry, 22 lutego 2023 roku

Znak sprawy: GZGK.271.8.2023.Z

Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

Adres do korespondencji:

ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina

tel. 71 31 65 116

Odpowiedź na zapytanie

W dniu 22 lutego 2023 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie wpłynęło zapytanie na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. podanie liczby rachunków w walutach obcych z wyszczególnieniem poszczególnych walut i średniomiesięcznych sald na rachunkach.

Rachunki prowadzone są w PLN, średniomiesięczne saldo wynosi 138.393,63 PLN

2. Podania prognozowanej liczby rachunków do otwarcia w czasie trwania umowy z podziałem na waluty i średniomiesięczne salda walut

prognozowana liczba rachunków 5, w PLN

3. podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby przelewów z podziałem na ELIXIR, SORBNET

prognozowana liczba przelewów na ELIXIR - 220 sztuk, SORNET – brak

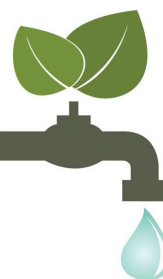
4. podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby wpłat gotówkowych otwartych w PLN, średniej kwoty wpłaty w PLN.

Wpłaty dokonywane przez Zamawiającego mają charakter sporadyczny i są związane z przekroczeniem pogotowia kasowego, co roku odprowadzany jest stan kasy przed dniem 31.12.2022

5. zgodę na udostępnienie w miejsce wpłat w Oddziale. usługi wpłat gotówkowych otwartych w PLN za pośrednictwem placówki Poczty Polskiej w Żórawinie.

Niestety nie jest to możliwe, ze względu na obłożenie w/w placówki i tym samym wydłużonym czasem obsługi.

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE



6. zgodę na odstąpienie od wydawania książeczek czekowych – w zamian Wykonawca zapewnia usługę autowypłaty składanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jest możliwe zastąpienie czeków systemem autowypłaty.

7. podanie średniomiesięcznej prognozowanej liczby poleceń zapłaty.

Szacowana liczba operacji 2-3 sztuki.

8. podanie prognozowanej liczby oświadczeń, zaświadczeń, opinii bankowych w roku

prognozowana liczba 2 w skali roku

9. podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej.

Liczba użytkowników 4-5 osób

10. informację w jakiej formie ma następować przeksięgowanie co kwartał skapitalizowanych odsetek na rachunek bieżący Zakładu.

Odsetki od środków powinny zostać przeksięgowane na rachunek główny.