



URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel.: 032 324 24 00; fax: 032 216 47 77

e-mail: urzad@um.bierun.pl
www.bierun.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy Tychy
26 8435 0004 0000 0000 6158 0001

REGON: 27 62 58 285
NIP: 646-10-15-103

TELEFONY

Punkt Informacji
i Obsługi Mieszkańców:
Tel.: 032 324 24 00

Sekretariat:
Tel.: 032 324 24 12

Biuro Rady Miejskiej:
Tel.: 032 324 24 19



M I A S T A
P A R T N E R S K I E



Gundelfingen



Moravsky Beroun



Ostrog



Meung-sur-Loire

BURMISTRZ
Miasta Bierunia
43-150 Bieruń
ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 15.04.2014 r.

ZP.271.13.7.1.2014

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bieruń.”

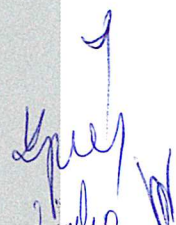
Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożono zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi zamawiającego zawiera załącznik nr 1.

Przekazane informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

BURMISTRZ MIASTA


mgr inż. BERNARD PUSTELNIK



Pytania

1. Prosimy o wskazanie średniej miesięcznej wartości salda na rachunkach bankowych Gminy, oraz o określenie średniej wartości miesięcznej salda na rachunkach lokat O/N.
2. Prosimy o podanie średniej miesięcznej wartości wpłat własnych oraz wpłat obcych.
3. Prosimy o wskazanie średniej miesięcznej wartości wypłat gotówkowych.
4. Prosimy o podanie ilości oraz wolumenu operacji dewizowych – o jakie operacje chodzi? (przelewy, wpłaty wypłaty gotówkowe?)
5. Jak często będą realizowane operacje rozmiary gotówki – częstotliwość i wolumen transakcji.
6. Prosimy o podanie formatu danych do systemu Tensoft.

Odpowiedzi Zamawiającego

- Ad. 1. Wartość salda na rachunkach bankowych w miesiącu oraz miesięczna średnia wartość na rachunkach lokat O/N wynosi od 100.000,00 zł do 4 000.000,00 zł.
- Ad. 2. Średnia miesięczna wartości wpłat własnych wynosi 60.000,00 zł natomiast wpłat obcych 6 000,00 zł.
- Ad. 3. Średnia miesięczna wartości wypłat gotówkowych wynosi 80 000,00 zł.
- Ad. 4. W 2013 roku dokonano 2 przelewów dewizowych na łączną kwotę 20 000,00 zł.
- Ad. 5. Operacje rozmiary gotówki realizowane są w zależności od potrzeb.
- Ad.6. Format danych do systemu Tensoft: MT940