



Ciechanów, dnia: 28 września 2018 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. I - odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie zapytania ofertowego z dnia 21 września 2018 r. na obsługę bankową realizowaną na rzecz PEC Ciechanów Sp. z o.o.

W związku z pytaniami potencjalnego Wykonawcy z 25.09 i 27.09.2018 r., Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Proszę o podanie średniej ilości przelewów wychodzących w walucie PLN na Państwa rachunki (w tym ilość przelewów SORBNET) w okresie ostatnich 6 m-cy.	Odpowiedź: 370, w tym: SORBNET – 2
2.	Proszę o podanie średniej ilości przelewów wychodzących w walucie obcej w okresie ostatnich 6 m-cy.	Odpowiedź: 3
3.	Proszę o podanie ilości i wielkość wpłat gotówkowych do oddziału banku (w okresie ostatnich 6 m-cy).	Odpowiedź: 3; 13.000,00
4.	Proszę o podanie ilości i wielkości wypłat gotówkowych z oddziału banku (w okresie ostatnich 6 m-cy).	Odpowiedź: 14; 15.000,00 – 53.000,00
5.	Proszę o doprecyzowanie czy wypłaty i wpłaty dokonywane są również w walutach obcych czy dotyczą tylko waluty PLN	Odpowiedź: PLN
6.	Proszę o informację czy wpłaty i wypłaty zawierają bilon – jeśli tak to proszę o podanie ile jest procent wpłacanego bilonu do całości kwoty	Odpowiedź: 2%
7.	Proszę o podanie średniorocznego salda rachunków pomocniczych w tym rachunku walutowego.	Odpowiedź: 600.000,00; waluta EURO – 400.000,00
8.	Proszę jednak jeszcze o doprecyzowanie w kwestii oprocentowania Państwa rachunku- jaki wskaźnik ma bank przyjąć do ustalenia marży?	Odpowiedź: Oprocentowanie środków pieniężnych w złotych na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych - WIBID 1M +/- marża Banku. Proszę przyjąć WIBID 1 M z dnia 27.09.2018r. – 1,44

PREZES ZARZĄDU
dr Małgorzata Niestępska



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@ciechanow.pl www.pecciechanow.pl
NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 607 420,00 zł



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2013