

Zapytania z dnia 25.09.2023 r. do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

1. Czy Zamawiający zgadza się na zastąpienie kart przedpłaconych kartami debetowymi?
2. Prosimy o podanie ilości i rodzajów używanych kart płatniczych. Prosimy o potwierdzenie czy za pomocą kart będą realizowane wypłaty gotówkowe z podaniem ich ilości.
3. Prosimy o podanie liczby prowadzonych w ramach zamówienia rachunków (bieżące, pomocnicze, VAT, w walutach obcych).
4. Prosimy o podanie liczby przelewów krajowych (elixir, sorbnet, ekspres elixir) i zagranicznych (SEPA, SWIFT) wychodzących w roku.
5. Prosimy o podanie liczby przelewów przychodzących w roku na rachunki zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
6. Prosimy o podanie liczby (w szt.) oraz wartości w PLN w roku dokonywanych wpłat:
 - a. w formie otwartej
 - b. w formie zamkniętej. Czy wszystkie operacje realizowane są transportem bankowym
 - c. Prosimy o informację czy we wpłatach zamkniętych występuje bilon. Prosimy o podanie ile% wpłat stanowi bilon?
7. Prosimy o podanie walut w jakich będą realizowane wpłaty gotówkowe
8. Czy wpłaty będą dokonywane tylko przez zamawiającego i jednostki podporządkowane czy również przez osoby trzecie?
9. Prosimy o podanie liczby (w szt.) oraz wartości w PLN w roku dokonywanych wpłat:
 - a. w formie otwartej
 - b. w formie zamkniętej. Czy wszystkie operacje realizowane są transportem bankowym?
10. Czy wypłaty będą dokonywane na rzecz zamawiającego i jednostki podporządkowane czy także na rzecz osób trzecich (wypłata świadczeń). Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości sztuk w roku.
11. Prosimy o podanie walut wypłat gotówkowych.
12. Prosimy o podanie rocznej wartości realizowanych przez terminale POS transakcji. Prosimy o podanie ilości używanych obecnie terminali POS
13. Prosimy o podanie średniego salda na rachunkach w walutach PLN oraz w walutach obcych (z rozróżnieniem na rachunki z oprocentowaniem i bez oprocentowania) w latach 2022 – 2023
14. Prosimy o podanie średniego salda lokowanego na lokatach terminowych w latach 2022 – 2023.
15. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie korzystać z lokat ON.
16. Czy zamawiający przewiduje montaż tzw. Opłatomatu?
17. Prosimy o podanie salda środków na wszystkich rachunkach na dzień 31.12.2022 i 31.12.2021

