

FN. 271.1.2023

Odpowiedzi na zapytania do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Odpowiedzi zredagowane są w kolejności zadawanych pytań w dniu 3.10.2023 r.

-ad.pkt.2.1.ppkt. 1. Liczba prowadzonych w ramach zamówienia rachunków (bieżących, pomocniczych, VAT) wynosi 423 szt., rachunków walutowych 13 szt.

ad.pkt.2.1.ppkt. 4. Liczba przelewów krajowych i zagranicznych wychodzących w roku 2022 wynosi 114341 szt., miesięcznie 9528,41 (obejmuje wszystkie transakcje obciążeniowe).

ad.pkt.2.1.ppkt.5. Liczba dokonanych wpłat w szt. oraz wartości PLN w miesiącu:

a) w formie otwartej 0 szt., 0 zł

b) w formie zamkniętej ok. 82 szt., 319 945,01 zł.

ad.pkt.2.1.ppkt.7. Liczba dokonanych wypłat w szt. oraz wartości PLN w miesiącu:

a) w formie otwartej 0 szt., 0 zł

b) w formie zamkniętej 1 szt., 25 000 zł.

ad.pkt.2.1.ppkt. 9. Przewiduje się inkaso samochodowe do wpłat i wypłat.

Dla wpłat może wystąpić 1 raz w roku ok. 100 000,00 zł, w terminie płatności podatków marzec,

Dla wypłat

4 razy w roku w kwocie 2000,00 zł - zapotrzebowanie na wszystkie nominały

1 razy w miesiącu dla MOPS obejmuje kwoty na wypłatę świadczeń - zapotrzebowanie w kwocie 5000,00 – 25000,00 zł według specyfikacji.

ad.pkt.2.1.ppkt. 14. Szacunkowa ilość kart debetowych 22 szt.

ad.pkt.2.1.ppkt.15. Szacunkowa ilość kart przedpłaconych 135 szt.

ad.pkt.2.1.ppkt.18. Liczba przelewów krajowych wychodzących w roku 2022 wynosi 114330 szt. (obejmuje wszystkie transakcje obciążeniowe).

ad.pkt.2.1.ppkt.19. lokowane na lokatach terminowych w latach 2022 – 2023 wynosi 0 zł, w zależności od posiadanych środków finansowych.

ad.pkt.2.1.ppkt.21 Ilość wzorów rachunków wirtualnych w 2023 r. 20 534 szt.

ad.pkt.2.1.ppkt.25. Zamawiający korzysta 21 szt. terminali.