

Rudna, dnia 24 maja 2023 r.

SK.271.1.1.2023

Dotyczy: zapytanie ofertowe w postępowaniu pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Rudna, jednostek organizacyjnych Gminy Rudna oraz Centrum Kultury Gminy Rudna” – odpowiedzi na pytania

Gmina Rudna, w związku z pytaniami do treści zapytania ofertowego, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisu punktu 12 zapytania ofertowego „zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego” oraz punktu 7 „Wpływy z określonego dnia będą księgowane na rachunku bankowym w dniu wpływu”.

Wyjaśnienia dotyczące zapisu:

Pkt II ppkt 1 „12) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego” jest związany z zamknięciem roku i dotyczy przeksięgowania sald rachunków łącznie z naliczonymi na koniec roku odsetkami od środków na tych rachunkach, na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Operacja powinna być dokonana, jako ostatnia w danym roku kalendarzowym na rachunkach bankowych Zamawiającego i przeprowadzona w godzinach pracy systemów bankowych w ramach przeksięgowania rocznych.

Pkt II ppkt 7 „wpływy z określonego dnia będą księgowane na rachunku bankowym w dniu wpływu” oznacza, że wszystkie wpłaty na rzecz Zamawiającego, które wpłynęły w danym dniu do banku, powinny być w tym samym dniu księgowane na rachunkach bankowych Zamawiającego. Niedopuszczalne jest księgowanie tych wpływów w dniu następnym.

Wójt Gminy Rudna

/-/ Adrian Wołkowski