

Łódź, 08.03.2024r.

W odpowiedzi na Państwa zapytania w związku z zaproszeniem do składania ofert na **prowadzenie rachunku bankowego i rachunków pomocniczych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, w tym Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych przy Szpitalu odpowiadamy:

1. Wymóg wydawania wyciągów bankowych będzie spełniony, jeśli Bank dostarczy poprzez bankowość elektroniczną wyciągi np. w formacie „PDF”, do samodzielnego wydruku przez Szpital.

Zamawiający potwierdza.

2. Jeśli Bank zapewni możliwość korzystania z czeków elektronicznych (składanie dyspozycji wypłaty gotówkowej poprzez bankowość elektroniczną) to Szpital zrezygnuje z konieczności wydawania blankietów do wypłat gotówkowych.

Zamawiający korzysta z blankietów do wypłat gotówkowych incydentalnie, lecz chciałby pozostawić taką możliwość.

3. W odniesieniu do usługi „dowóz gotówki w formie zamkniętej”, uprzejmie prosimy o informację, czy wypłata zamknięta będzie zawierać bilon, jeśli tak, to w jakiej ilości (prosimy o podanie udziału procentowego i szacunkowej ilości sztuk)?

Tak, wypłata zamknięta będzie zawierać bilon. Wysokość kwoty wypłaty gotówkowej to ok. 250-400 tys. zł jednorazowo, z tego w wypłacie jest średnio 800 szt. bilonu, co stanowi około 0,20 % wartości wypłaty.

4. Uprzejmie prosimy o podanie szacunkowego średniego łącznego salda na wszystkich rachunkach lub o podanie przybliżonych danych historycznych (średniomiesięcznego lub średniorocznego salda).

Zamawiający nie jest w stanie określić średnich sald rachunków pomocniczych, ze względu na ich specyfikę i przeznaczenie. Natomiast średniomiesięczne saldo obrotów rachunku podstawowego Zamawiającego na podstawie ostatnich trzech miesięcy wyniosło około 3 500 000,00 zł.

5. Uprzejmie prosimy o przekazanie załączników do zaproszenia: „formularza ofertowego” i „oświadczenia banku” w formie edytowalnej.

Formularz ofertowy jest dostępny w formie edytowalnej. W przypadku oświadczenia zamawiający nie widzi uzasadnienia umieszczenia go w formie edytowalnej.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWE...

mgr  Denarczyk