

Toszek, 14.03.2017r.

CUW.271.6.2017

WYJAŚNIENIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2015r., poz.2164) udzielam wyjaśnień w postępowaniu pn.
"Obsługa bankowa budżetu Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dot. Udostępnienia wyciągów z "Wyciągi bankowe będą udostępnione w dniu następnym do godziny 7:00" na "Wyciągi bankowe będą udostępnione w dniu następnym do godz. 9:00"

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby polecenia przelewów do krajów UE (z wyłączeniem Polski) realizowane były wyłącznie metoda tradycyjną?

Zamawiający nie wyraża zgody na realizowanie przelewów do krajów UE wyłącznie metodą tradycyjną.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zapisu 3p) ppkt.3 "możliwość przeliczenia płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR..." Czy realizacja przelewu następować ma na rachunki kontrahentów w EUR prowadzonych w bankach krajowych?

Realizacja przelewów w EUR ma następować na rachunki kontrahent prowadzonych w bankach zagranicznych.

Pytanie nr 4:

Co ma zawierać raport o zrealizowanych operacjach, w związku z tym, iż wyciąg bankowy zawiera informacje dot. Zrealizowanych operacji?

Raport o zrealizowanych operacjach ma zawierać m.in.: dodatkowe informacje, historie operacji, historie zleceń z wybranego okresu.

Pytanie nr 5

Jakie informacje mają być wymieniane pomiędzy bankiem a Centrum Kultury "Zamek w Toszku" w trybie on-line?

Pomiędzy bankiem a Centrum Kultury "Zamek w Toszku" mają być wymieniane takie informacje jak: złożenie dyspozycji, formularzy wniosków, dotyczących zmiany podpisów osób upoważnionych, reklamacje, pytania.

Pytanie nr 6

W jakim formacie ma być wykonany import przelewów?

Import przelewów ma być wykonany w formacie bre bank i elixir.

Pytanie nr 7:

Na czym ma polegać wsparcie informatyczne w razie awarii programu?

Wsparcie i nformatyczne polega na wyeliminowaniu przyczyny awarii systemu bankowego.

Pytanie nr 8

W jakim formacie ma nastąpić export bazy danych po zakończeniu realizacji umowy?

Export danych po zakończeniu umowy ma nastąpić w formacie bre bank i elixir.

DYREKTOR
Centrum Kultury "Ciepłota w Torzku"
Artur Czok