

Działdowo, dnia 03.10.2018r.

RPZ.271.5.2018

Dotycząca przetargu: „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek”.

Odpowiedź na zapytanie złożone przez jednego z oferentów:

- 1) Średniomiesięczny stan środków na rachunku bieżącym Gminy obliczony jako średnia stanu środków na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca 2018 r. wynosi 2.242.243,43 zł.
- 2) Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych w roku 2018 wynosi 23.
- 3) Średnia wysokość pojedynczej wpłaty w roku 2018 wynosi 5.634,01 zł.
- 4) Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych w roku 2018 wynosi 3.
- 5) Średnia wysokość pojedynczej wypłaty w roku 2018 wynosi 1.830,98 zł.
- 6) Maksymalna wysokość kredytu na rachunku bieżącym wynosi 2.000.000 zł Od kilku lat kredyt nie był wykorzystany.
- 7) Doprecyzowanie informacji odnośnie wykorzystanych przez Zamawiającego systemu finansowo – księgowego (nazwa – wersja –moduł – producent) oraz udostępnienie specyfikacji technicznej wraz z przykładowymi plikami aktualnie wykorzystywanych przez zamawiającego formatów plików importu przelewów

System finansowo-księgowy wykorzystywany przez Zamawiającego: posiada system finansowo-księgowy firmy Zeto Software Puma wersja 4.134 . Jeżeli chodzi o możliwości eksportu przelewów do systemów bankowych, program obsługuje następujące formaty: Elixir ,EuroElixir, PKOBP(csr), VideoTEL, Przelew KB, Multibank 24, Getin Bank , Bank Pocztowy , Bank Spółdzielczy, Multicash.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Jan Świniarski
Sekretarz Gminy