



- Pole 1 – Niewykorzystywane
- Pole 2 – Data operacji
- Pole 3 – Opis (niewykorzystywane)
- Pole 4 – Puste
- Pole 5 – Numer rachunku bankowego 26 cyfr
- Pole 6 – Kwota (Separator części dziesiętnej -.)
- Pole 7 – Wyróżnik Przychodu/Rozchodu
- Pole 8 – Symbol waluty
- Pole 9 do 12 – Nazwa Kontrahenta
- Pole 13 do 416 – Opis

**Import przelewów:**

Wykorzystujemy plik w formacie elixir O, standard polskich znaków CP852.

**PYTANIE 2:**

Prosimy o informację jakie inne formaty dostępne w systemach finansowo – księgowych Zamawiającego są możliwe do wykorzystania przy imporcie i eksporcie danych?

**ODPOWIEDŹ:**

Pliki wykorzystywane w systemach finansowo – księgowych: Proffice, MultiCash, BOSCOM, MultiCash 2 (CP852, WIN1250, ING BŚ), MultiCash 3, BRESOK 2, BusinessNet BPH, CitiDirect (MTMS), ELIXIR-O (Win1250, Mazovia), VideoTEL I, VideoTEL II( rozszerzony), BIASE (DnB NORD), BZ WBK Santander MF+.

Preferowany jest format obecnie używany plik o liniowej strukturze.

**PYTANIE 3:**

Prosimy o udostępnienie linku lub przesłanie pełnego sprawozdania finansowego za 2016 i 2017 składającego się z (wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdaniem zarządu, uchwałą o podziale zysku i o zatwierdzeniu sprawozdania).

Zakład WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
w Ciechanowie

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81  
[www.zwikciechanow.pl](http://www.zwikciechanow.pl) • e-mail: [zwik@zwikciechanow.pl](mailto:zwik@zwikciechanow.pl)  
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość Kapitału Zakładowego 46 034 000,00 zł

NIP 566-00-13-885  
REGON 130154716  
KRS 0000096927

TEL. 23 672 29 60  
FAKS 23 672 29 61  
POGOTOWIE WOD-KAN 994

**ODPOWIEDŹ:**

Pełne sprawozdania finansowe za 2016 i 2017 rok przedstawiamy w załącznikach.

**PYTANIE 4:**

Prosimy o przesłanie raportu i opinii audytora z badania sprawozdania finansowego za 2016 i 2017 r.

**ODPOWIEDŹ:**

Raporty i opinia audytora z badania finansowego za 2016 i 2017 r. przedstawiamy w załącznikach.

**PYTANIE 5:**

Prosimy o przesłanie lub zamieszczenie na stronie Zamawiającego bilansu na 30.06.2018 oraz bilansu i rachunku zysków i strat na 30.09.2018 r.

**ODPOWIEDŹ:**

W/w bilanse przedstawiamy w załącznikach.

**PYTANIE 6:**

W przedłożonym przez Zamawiającego F01 na 30.06.2018 Spółka wykazuje kwotę 1.167 TPLN w innych przychodach operacyjnych – z jakiego tytułu są to przychody?

**ODPOWIEDŹ:**

Są to głównie:

- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dofinansowanych przez UE;
- Opłaty dodatkowe za przekroczenie norm w ściekach.

Nadto informujemy, iż powyższe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SIWZ, wysłanej przez Zamawiającego wybranym Wykonawcom.

Wiceprezes Zarządu  
ds. Technicznych  
Artur Gziński

Prezes Zarządu  
Jerzy Łózeł Ryzylski

Zakład WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
w Ciechanowie

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81

[www.zwikciechanow.pl](http://www.zwikciechanow.pl) • e-mail: [zwik@zwikciechanow.pl](mailto:zwik@zwikciechanow.pl)  
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość Kapitału Zakładowego 46 034 000,00 zł

NIP 566-00-13-885  
REGON 130154716  
KRS 0000096927

TEL. 23 672 29 60  
FAKS 23 672 29 61  
POGOTOWIE WOD-KAN 994

