



Ciechanów 06.11.2018 r.

## WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Sygnatura sprawy: EF/W3/1/2018**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „**Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2019 – 2022**” Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na postawione pytania:

### **PYTANIE 1:**

Czy Zamawiający akceptuje obsługę gotówkową realizowaną przy współpracy i w lokalizacjach banków Pośredników Kasowych – banki krajowe o ogólnopolskim zasięgu?

### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie akceptuje obsługi gotówkowej realizowanej przy współpracy banków Pośredników kasowych.

### **PYTANIE 2:**

Czy Zamawiający akceptuje, iż wpłaty dokonywane po określonej godzinie będą księgowane następnego dnia po dokonaniu wpłaty? Np. pieniądze wpłacone w placówce Pośrednika Kasowego do godz. 15:00 księgowane są na rachunku klienta w banku Wykonawcy w tym samym dniu roboczym. Wpłaty realizowane po godz. 15:00 księgowane są najpóźniej następnego dnia roboczego.

**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 46 364 000,00 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:**

Nie dotyczy.

**PYTANIE 3:**

Czy wpłaty gotówkowe dokonywane przez kontrahentów spółki dokonywane są na przypisane im rachunki wirtualne?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak.

**PYTANIE 4:**

Czy Zamawiający może odstąpić od obowiązku przekazania na żądanie informacji o godzinie dokonania wpłaty?

**ODPOWIEDŹ:**

Nie.

**PYTANIE 5:**

Czy Zamawiający w pkt. 4.10.5. pod pojęciem „pojedyncza operacja” ma na myśli księgowanie zbiorcze (jedna operacja) wszystkich wpłat na rachunki wirtualne, czy księgowanie na rachunek bieżący pojedynczymi operacjami poszczególnych wpłat na rachunki wirtualne?

**ODPOWIEDŹ:**

Księgowanie na rachunek bieżący pojedynczymi operacjami poszczególnych wpłat na rachunki wirtualne.

**PYTANIE 6:**

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 30.11.2018 r.

**ODPOWIEDŹ:**

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 46 364 000,00 zł

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

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

ZWiK nie zmienia terminu składania ofert, tym samym termin składania ofert pozostaje zgodnie z SIWZ na dzień 14.11.2018 r. do godz. 11:00.

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.

  
PROKURANT  
Główny księgowy  
mgr Halina Bastkowska

  
Prezes Zarządu  
Jerzy Józef Ryzliński

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 46 364 000,00 zł

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

TEL. 23 672 29 60  
FAKS 23 672 29 61

POGOTOWIE WOD-KAN 994

