

TB-I.7013.8.2023

**Do Uczestników postępowania
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający informuje o zapytaniach skierowanych przez Wykonawców w zamówieniu na: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Reszel, jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury w Reszlu w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2026**”.

Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o doprecyzowanie w jaki sposób ma być wyznaczana każdego miesiąca wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących, lokatach O/N i weekendowych? Czy zasada pozostaje taka sama jak w poprzednim zaproszeniu do złożenia ofert, tj. wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży określonej w złożonej ofercie?

Odpowiedź:

Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez bank ofercie. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego poprzez ujęcie informacji na wyciągach bankowych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.