

BANK

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące zamówienia na **prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka, wyjaśniam:**

1/ w przypadku tworzenia depozytu automatycznego na rachunkach pomocniczych jednostki Zamawiający przewiduje zaksięgowanie kwoty depozytu oraz należnych odsetek na rachunku, na którym tworzony był depozyt, bez konieczności przekazywania każdorazowo środków depozytu i odsetek na rachunek bieżący Zamawiającego.

2/ Zamawiający określa minimalną kwotę środków zgromadzonych na rachunku, od której tworzony będzie depozyt over night na kwotę 20 tys. złotych.

3/ Zamawiający przewiduje odbieranie wyciągów bankowych w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w formie tożsamej z dokumentem papierowym i zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania.