

Jaworzyna Śl., 20.09.2007 r.

IR-341/06/04/07

### **Wg rozdzielnika**

**w sprawie:** postępowania przetargowego na obsługę bankową wpłynęły zapytania do SIWZ o treści:

*Zapytanie z dnia 19.09.2007r.*

Powołując się na dzisiejszą rozmowę telefoniczną proszę o potwierdzenie sposobu wypełnienia pozycji Opłata za przelew w Załączniku nr 1 tabela Kryterium Cenowe, wystąpi „-“. Powyższy zapis uwarunkowany jest brakiem stosowania przelewów w innej formie niż eliksir.

§ 15 w pkt 2,3,4 Umowy na wykonywanie obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska prosimy o zastąpienie podstawy zmian stopy procentowej wskazanej jako kredyt lombardowy-refinansowy stawką WIBID. Informujemy, że kredyt refinansowy nie jest już oficjalną miarą oprocentowania środków podawaną przez NBP.

na które odpowiadam:

-W Załączniku nr 1 tabela Kryterium Cenowe w pozycji Opłata za przelew może wystąpić zapis („-“),, jeśli taka opłata nie istnieje u wykonawcy.

- § 15 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. Odsetki oblicza się według stopy procentowej ustalonej w stosunku rocznym i obowiązującej w czasie trwania umowy oraz są dopisywane do rachunku po okresie zapadalności.
2. Wysokość zmiennej stopy procentowej i jej zmiany uzależnione są stawki WIBID pomniejszonej o marżę banku.
3. Zmiana wysokości stawki WIBID powoduje zmianę oprocentowania lokat o zmiennej stopie procentowej.
4. Zmienione oprocentowanie lokat będzie obowiązywało od dnia zmiany stawki WIBID, publikowanej w Dzienniku Urzędowym NBP.

Otrzymują:

1. wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

2. a/a

3. umieszczono również na stronie [www.jaworzyna.net](http://www.jaworzyna.net)