

Zapytania nr 11

W nawiązaniu do postępowania na obsługę bankową budżetu Miasta Płocka, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Dotyczy wymogu 100 znakowego kodu alfanumerycznego:

- prosimy o podanie specyfiki jak obecnie wypełniane są dyspozycje wypłaty ze 100 znakowym kodem alfanumerycznym (z zanonimizowanymi danymi) w celu zapoznania się Banku z formatką, specyfikacją w celu lepszego zrozumienia oczekiwań i potrzeb Miasta.
- czy wymóg kodu dotyczy wypłat gotówkowych czy jednak dotyczy on dyspozycji wypłat tylko w formie przelewów wychodzących? Wg naszego doświadczenia wypłaty gotówkowe w tytule zwykle zawierają dane beneficjenta tj. imię, nazwisko, nr dowodu, nr świadczenia etc. a nie dane dot. faktury. Dane dot. faktur na które powoduje się Zamawiający w odp. 3 na zapytanie nr 10 są podawane w dyspozycjach przelewów wychodzących. Prosimy więc o doprecyzowanie w których typach dyspozycji wymagany jest kod alfanumeryczny.

Biorąc pod uwagę wątpliwości wykonawców wyrażone w niniejszym piśmie oraz planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług prosimy o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytania, gdyż jest to kluczowa kwestia dla potencjalnych wykonawców. Jesteśmy przeświadczeni, że udzielenie odpowiedzi po terminie na zadawanie pytań znajdzie oparcie w dobrej woli Zamawiającego mającej służyć zapewnieniu wykonawcom rzetelnych i dokładnych informacji oraz dostosowania zapisów SIWZ do zakresu zamówienia.