



Olsztyn, 19.02.2025 r.

F-II.3052.70.2024

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania pn. „Obsługa bankowa budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od dnia 31.08.2025 r. do dnia 30.08.2030 r.”

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości awizacji wypłat w PLN powyżej 20.000 zł oraz wypłat w walutach obcych z 1-dniowym wyprzedzeniem do godz. 13:00 (w miejsce godz. 15.00), aby zapewnić czas na przekazanie dyspozycji do realizacji właściwym jednostkom banku.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie awizacji wypłat w PLN powyżej 20 000 oraz wypłat w walutach obcych z 1-dniowym wyprzedzeniem do godz. 13:00.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację jakiego rzędu kwoty (przekraczające 20.000 zł) wypłaca Zamawiający i jaka jest częstotliwość tego rodzaju wypłat ?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający w roku 2024 dokonywał 6 razy wypłat gotówkowych powyżej 20 000 zł. Żadna z wypłat nie przekraczała kwoty 40 000 zł.