

 Fundacja FUNDUSZ WSPÓŁPRACY	Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576	
Data: 6 czerwca 2016 roku	ZAPYTANIE OFERTOWE	Nr 3/BFA/2016
usługi z zakresu obsługi bankowej Fundacji Fundusz Współpracy		

WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA (NR1)

- 1) Jaki jest wolumen środków na rachunkach bieżących bez oprocentowania?

Odpowiedź: Zamawiający, jak zostało to określone w Zapytaniu Ofertowym (strona 8), oczekuje, że środki na rachunku bieżącym będą oprocentowane, a współczynnik korekty (marży/premii) banku będzie podlegał ocenie.

- 2) Jaki jest wolumen środków do lokowania na depozytach?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje, że na rachunkach lokat będzie deponował środki na poziomie ok. 15 mln PLN - 20 mln PLN.

- 3) Jaki jest wolumen środków do lokowania na ON?

Odpowiedź: Zamawiający zakłada, że na lokatach overnight deponował będzie środki na poziomie od 0,5 mln PLN do 5 mln PLN.

- 4) Jaki jest wolumen wypłat gotówki w formie otwartej / zamkniętej?

Zamawiający dopuszcza możliwość wypłat gotówki tylko w formie otwartej. Wartość pojedynczej wypłaty nie powinna przekraczać 15 tys. EUR i 20 tys. PLN (lub równowartości tej kwoty w innych walutach).

- 5) Co Państwo rozumiecie pod pojęciem „wypłata gotówki w PLN lub innej walucie jest składana drogą elektroniczną”?

Zamawiający oczekuje możliwości składania, poprzez system bankowości elektronicznej, dyspozycji dokonania wypłaty gotówki przez Bank osobie upoważnionej przez Zamawiającego w tej dyspozycji.



Fundacja
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
Tadeusz Kozek
Prezes Zarządu

