



Bank Polski

Kraków 21 listopada 2023 rok

Gmina Skąta
Rynek 29
32-043 Skąta

dotyczy: zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę budżetu Gminy Skąta i jej jednostek organizacyjnych na rok 2024”.

W związku z ukazaniem się Zapytania ofertowego zwracamy się z prośbą o udzielenie poniższych informacji:

1. Prosimy o podanie ilości posiadanych rachunków w rozbiciu rachunki bieżące, pomocnicze oraz walutowe.
2. Jaki jest miesięczny średni osad na rachunkach bankowych w rozbiciu na rachunki PLN i walutowe.
3. Ile jest miesięcznie wykonywanych:
 - krajowych przelewów wychodzących.
 - przelewów walutowych.
 - Express Elixir - pilnych
 - przelewów wysokokwotowych SORBNET tj. powyżej 1,0 mln. zł.
 - przelewów niskokwotowych SORBNET tj. poniżej 1,0 mln. zł.
4. Czy korzystacie Państwo z czeków, jeśli tak to jaka jest liczba realizowanych czeków oraz czy wyrażają Państwo aby чеки papierowe były zastąpione czekami elektronicznymi (zlecenie wypłaty poprzez system bankowości elektronicznej).
5. Jaka jest częstotliwość oraz średnia wartość wpłat gotówkowych dokonywanych w ciągu miesiąca w rozbiciu na wpłaty otwarte i zamknięte w PLN oraz w innych walutach, w rozbiciu na:
 - wpłaty dokonywane przez Posiadacza rachunku (przedstawiciele Gmin i jej jednostek organizacyjnych)
 - osoby trzecie.
6. Jaka będzie częstotliwość oraz wartość wypłat gotówkowych w ciągu miesiąca.
7. Jaka będzie szacunkowa ilość kart płatniczych?
8. Ilu będzie użytkowników korzystających z bankowości elektronicznej.
9. Czy dopuszczacie Państwo tokeny mobilne lub autoryzację mobilną (generowanie kodów przy użyciu telefonu lub autoryzację poprzez komunikat typu push).
10. Prosimy o wyrażenie zgody aby zabezpieczenie skrytki bankowej nie było elementem obligatoryjnym (bank posiada skrytki ale w innych większych oddziałach i muszą one być również wolne).