

wg rozdzielnika

W związku z licznymi zapytaniami złożonymi przez Wykonawców, dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 PLN” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia nr 36730-2013 z dnia 28.01.2013 r., Zamawiający na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o informację o poziomie zaangażowań finansowych Zamawiającego wobec banków i instytucji finansowych w tym zaangażowania pozabilansowe.

**ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWE
(kredyty, gwarancje, leasing)**

Nazwa Banku/ Instytucji finansowej (także leasing)	Kwota i rodzaj zaangażowania ('000)		Termin spłaty	Zabezpieczenia (dla hipotek nr KW), przedmiot zabezpieczenia, wartość zabezpieczenia)
	Kwota i rodzaj przyznanego limitu	Wykorzystanie na dzień/pozostało do spłaty na 30.09.2012		
ING Bank Śląski S.A.	3 mln limit w rachunku bieżącym	261 tys. zł	04.03.2013 r.	Weksel In blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji
PKO Leasing	1.938 tys. Leasing operacyjny na samochód specjl. MAN	1.096 tys.	15.08.2015 r.	Dwa weksle In blanco wraz deklaracją wekslową

2. Prosimy o podanie struktury należności na dzień 30.09.2012r.

NALEŻNOŚCI OGÓLEM I OD GŁÓWNYCH ODBIORCÓW

Nazwa	Obroty w ciągu od 01.01.2012 do 30.09.2012	Należności ogółem z bilansu na dzień 30.09.2012	W tym należności przeterminowane		
			do 30 dni	30-90 dni	> 90 dni
Należności ogółem – 23 516 780,65		2 823 931,79			
Należności przeterminowane ogółem		560 320,32	186 907,59	65 588,68	555 997,24
Rezerwa na należności ogółem		248 173,19			248 173,19
Należności netto		2 575 758,60			
Główni odbiorcy:					
Spółdzielnia mieszkaniowa POLNE	1 749 083,11	145 507,20			

Chw

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie IV	1 664 832,26	159 080,01			
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie	1 642 745,11	153 944,75			

Umowne terminy płatności od odbiorców (w dniach): 14 dni od dostarczenia faktury

3. Prosimy o podanie struktury zobowiązań na dzień 30.09.2012r

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM I WOBEC GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW

Nazwa	Obroty w ciągu Od 01.01.2012 Do 30.09.2012	Zobowiązania ogółem z bilansu na dzień 30.09.2012	W tym zobowiązania przeterminowane		
			do 30 dni	30-90 dni	> 90 dni
Zobowiązania ogółem		607 421,20			
Główni dostawcy:					
Turon Sprzedaż Sp. z o.o.	2 043 429,88	325 280,13			
Vivena-Natura Sp. z o.o.	424 897,05	56 712,96			

Umowne terminy płatności wobec dostawców (w dniach):

4. Prosimy o informację nt.

UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PORĘCZENIA

Oświadczam, że udzieliłem (udzieliłimy) poręczeń.

TAK

NIE

Za kogo	Na rzecz	Kwota poręczenia ('000)	Z jakiego tytułu/ na jaki okres

Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji.

5. Prosimy o opinie z banków oraz instytucji finansowych.

Załącza się zaświadczenia bankowe.

WICEPREZES
ZARZĄDU MPWiK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr inż. Tadeusz Kielan

Chus



ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
Oddział w Świdnicy

PF

18.02.2013

Świdnica, dnia 14 lutego 2013 r.

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
UL. RZEŹNICZA 1
59-300 LUBIN**

ZAŚWIADCZENIE

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Świdnicy, Al. Niepodległości 16-18, niniejszym zaświadcza, że prowadzi na rzecz **MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.** z siedzibą: ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin, rachunek bankowy o numerze 65 1050 1908 1000 0023 6077 1980 w walucie PLN.

Na dzień 13.02.2013 r. wszelkie zobowiązania wobec Banku były regulowane terminowo.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek Klienta.

MPWiK Spółka z o.o. w Lubinie

Wpł. dnia 18.02.13 L.dz. 1319

podpis

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Oddział w Świdnicy
(1)

dyrektor Oddziału
dla Korporacyjnych
Klientów w Świdnicy

Manager Zespołu Doradców
Klienta Korporacyjnego
Stawomir Kupis





Bank Polski

Katowice
11 lutego 2013
CKK-BKK02-052/KATZKSAP800043/1537/2013

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. RZEŹNICZA 1
59-300 LUBIN
PID: 33628824

MPWiK Spółka z o.o. w Lubinie
Wpł. dnia 13.02.13 L.dz. 1127
podpis JMB

ZAŚWIADCZENIE

PKO Bank Polski SA informuje, że prowadzi rachunek bieżący o numerze 29102030170000280200204818 dla MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 1 w Lubinie, REGON: 390273655.

Ponadto MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. posiada rachunki:

- nr 29102052260000640204152609 Rachunek Płacowy w PLN, na którym obroty z ostatnich 3 miesięcy wyrażały się kwotą 7-cyfrową w dolnym przedziale po stronie Wn/Dt i Ma/Ct.
Saldo na rachunku na dzień 08.02.2013 wynosiło 0,00 PLN.

Obroty na rachunku bieżącym z ostatnich 3 miesięcy wyrażały się kwotą 7-cyfrową w środkowym przedziale po stronie Wn/Dt i Ma/Ct.
Saldo na rachunku na dzień 08.02.2013 wyrażało się kwotą 6-cyfrową w środkowym przedziale.

Regulowanie zobowiązań Klienta wobec Banku przebiega terminowo.

Klient nie korzysta z kredytów.

Zaświadczenie wydano na życzenie Klienta.

Materiał zawiera informacje objęte tajemnicą bankową.

Powyższych informacji udzielamy w oparciu o dane zawarte w systemach Banku PKO BP SA, według stanu na dzień 08.02.2013, stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe.

SPECJALISTA
DS. OBSŁUGI KLIENTA
Anna Pałuckowska

ANNA PAŁUCKOWSKA
ANNA PAŁUCKOWSKA

