

UNIwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce
Ul. Żeromskiego 5
Dział Zamówień Publicznych
Dot. DP/2310/146/13

Przetarg na otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego oraz uruchomienie kredytu obrotowego w tym rachunku w kwocie 10 mln zł (DP/2310/146/13) prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych niezbędnych do przeprowadzenia analizy finansowej:

- 102
1. Pełne sprawozdanie finansowe za 2012 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta
 2. Bilans i rachunek wyników na dzień 30.06.2013 oraz 30.06.2012
 3. Prognoza bilansu na okres kredytowania
 4. Harmonogram spłat kredytów w innych bankach

Prosimy również o udzielenie następujących informacji:

- 1102
1. Jakie będą planowane miesięczne wpływy na przedmiotowy rachunek bankowy, z jakich tytułów będą wpływy?
 2. Z uwagi na wysoką i pogłębiającą się stratę za 2012 r. jakie są planowane działania celem odzyskania rentowności?
 3. Jakie działania zostaną podjęte w związku z planowanym na 2014 r. ograniczeniem kosztów o 20 mln zł?
 4. Nazwa systemu informatycznego finansowo-księgowego funkcjonującego w Uczelni o którym mowa w SIWZ pkt VIII.4.5) oraz specyfikacja techniczna plików wymiany (wyciągi i przelewy) danych z systemem bankowości elektronicznej.
 5. Prosimy o podanie szacunkowej liczby ew. wniosków Zamawiającego o opinię bankową w okresie 5 lat realizacji zamówienia.