



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: AZP/01/ZO/2024

Katowice dnia: 26.06.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie *Zapytania Ofertowego*
pn: „**Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 3.000.000,00 zł**
(słownie: *trzy miliony złotych 00/100*)”; nr postępowania: **AZP/01/ZO/2024**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, **Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**, udostępnia poniżej treść zapytań do *Zaproszenia* wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o możliwość wprowadzenia do umowy prowizji z tytułu zawarcia umowy, płatnej na podstawie wystawionej Zamawiającemu faktury VAT przez potrącenie w dniu zawarcia umowy pożyczki. Poprzez zawarcie umowy Zamawiający składa dyspozycję potrącenia kwoty należnej tytułem Prowizji z kwotą Pożyczki. Kwota dostępnego limitu, pomniejszona zostanie o kwotę prowizji.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy prowizji z tytułu zawarcia umowy, płatnej na podstawie wystawionej Zamawiającemu faktury VAT przez potrącenie w dniu zawarcia umowy pożyczki.

2. Prosimy o potwierdzenie, że dla pierwszego okresu rozliczeniowego należy przyjąć wartość WIBOR 1M z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że dla pierwszego okresu rozliczeniowego należy przyjąć wartość WIBOR 1M z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.

3. Prosimy o potwierdzenie, że dla aktualizacji harmonogramu należy przyjmować wartość WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że dla aktualizacji harmonogramu należy przyjmować wartość WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.



4. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.

5. Prosimy także o zmianę rozdziału 3 pkt 3.6 Zaprośzenia do składania ofert poprzez przyjęcie, że udostępnienie kwoty dostępnego limitu pożyczki nastąpi w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia spełnienia Warunków Udostępnienia Limitu, a nie od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu Rozdziału 3 pkt 3.6 Zaprośzenia do składania ofert.

6. W związku z treścią rozdziału 3 pkt 3.12 Zaprośzenia do składania ofert prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualne rozwiązanie zawartej umowy pożyczki przed okresem jej trwania nastąpi na mocy pisemnego porozumienia zawartego przez Strony rozwiązującego umowę pożyczki.

Odp.:

Zgodnie z zapisem Rozdziału 3 pkt 3.12 Zaprośzenia do składania ofert.

7. W nawiązaniu do zabezpieczenia w formie cesji praw z umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych pomiędzy Zamawiającym a NFZ, prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający:

- a. zobowiązuje się aktualizować w czasie trwania umowy to zabezpieczenie tak, aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z odsetkami i kosztami, była w pełni zabezpieczona?
- b. dopuszcza wprowadzenie do umowy dodatkowego postanowienia, zgodnie z którym warunkiem pierwszego uruchomienia przyznanego limitu pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ z datą pewną?
- c. potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy, pod rygorem możliwości wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy pożyczki i postawienia długu w stan natychmiastowej wymagalności.

Odp.:

Ad. a.

Zamawiający informuje, iż w czasie trwania umowy nie będzie aktualizować zabezpieczenia.

Ad. b.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy dodatkowego postanowienia, zgodnie z którym warunkiem pierwszego uruchomienia przyznanego limitu pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ z datą pewną.

Ad. c.

Zamawiający informuje, iż posiada tylko jedną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą między Zamawiającym a NFZ.

8. Prosimy o udostępnienie kopii kontraktów z NFZ (wraz z ostatnimi aktualnymi aneksami), które mają stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Odp.:

Zamawiający udostępnia kopie kontraktów z NFZ (wraz z ostatnimi aktualnymi aneksami), które mają stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki.

9. W przypadku braku zgody na udostępnienie kontraktu przed wyborem Wykonawcy, prosimy o podanie następujących informacji:

- a. numer umowy z NFZ, data zawarcia i data obowiązywania umowy;
- b. aktualnej wartości umowy;
- c. czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi też zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot, wierzycieli i terminów ich obowiązywania. Dodatkowo prosimy o informację, z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie, czy produkt ma charakter odnawialny oraz czy wierzyciel dopuszcza/ ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz innego podmiotu?
- d. czy na dzień sporządzenia zestawienia występują zajęcia komornicze na kontrakcie? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot oraz wierzycieli.

Odp.:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8.

10. Prosimy także o potwierdzenie, iż pierwsze uruchomienie kwoty przyznanego limitu pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odp.:

Zamawiający potwierdza, iż pierwsze uruchomienie kwoty przyznanego limitu pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

11. Prosimy również o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zabezpieczenie umowy pożyczki w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową ma obejmować wartość umowy pożyczki wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia oraz odsetkami należnymi Wykonawcy za opóźnienie w spłacie należności.

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie umowy pożyczki w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową ma obejmować wartość umowy pożyczki wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia oraz odsetkami należnymi Wykonawcy za opóźnienie w spłacie należności.

12. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do treści umowy pożyczki postanowienia przewidującego możliwość złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia o postawieniu kwoty wykorzystanego Limitu w stan natychmiastowej wymagalności lub możliwość odmowy wypłaty Transzy pożyczki, jeżeli pożyczka wypłacana będzie w Transzach, w przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności kwoty wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy pożyczki.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści umowy pożyczki zapisu, że prawo do postawienia kwot wykorzystanego limitu w stan natychmiastowej wymagalności przez Wykonawcę może nastąpić, ale w przypadkach powtarzających się uchybień w terminowej płatności lub w przypadku znacznego przekroczenia terminu zapłaty (np. 2-3 miesiące lub więcej).

13. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wyraża zgodę na wprowadzenie do treści umowy pożyczki uprawnienia dla Wykonawcy do odmowy wypłaty kolejnej Transzy Pożyczki, jeżeli Pożyczka wypłacana jest w Transzach i/lub prawo do postawienia wykorzystanego Limitu w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku wystąpienia jednego z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wobec Zamawiającego wraz z zajęciem wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wobec Wykonawcy;
- b) egzekucja w stosunku do majątku Zamawiającego okaże się bezskuteczna;
- c) będą istniały podstawy do wszczęcia wobec Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 poz. 978 z późn. zm.) albo postępowania upadłościowego (w przypadku przekształcenia Zamawiającego w podmiot mający zdolność upadłościową) na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535 z późn. zm.);
- d) zaistnieją podstawy do zmiany formy prawnej Zamawiającego tj. m.in.: zostanie podjęta uchwała przez podmiot tworzący Zamawiającego dot. Ustalenia wskaźnika zadłużenia Zamawiającego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 nr. 112 poz. 654 z późn. zm.) bądź nastąpi zmiana formy prawnej Zamawiającego;
- e) gdy Zamawiający zaprzestanie lub znacznie ograniczy prowadzenie działalności, skutkujące pogorszeniem sytuacji finansowej lub (w przypadku gdy Zamawiający przekształci się w podmiot posiadający zdolność upadłościową) nastąpi istotna zmiana dot. Prowadzonej działalności gospodarczej, skutkującą w ocenie Wykonawcy utratą zdolności do terminowej realizacji zobowiązań wobec Wykonawcy.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści umowy pożyczki uprawnienia dla Wykonawcy tylko do odmowy wypłaty kolejnych transz z pominięciem prawa do postawienia przez Wykonawcę kwoty wykorzystanego limitu w stan natychmiastowej wymagalności.

14. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do odmowy wypłaty Transzy pożyczki, jeżeli Zamawiający opóźnia się ze spłatą wymagalnych zobowiązań wynikających z umowy pożyczki/kredytu, a także innych umów zawartych między Wykonawcą a Zamawiającym lub spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Wykonawcy a Zamawiającym?

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy w/wym. zapisu.

15. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

16. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującej klauzuli:

1. „Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (dalej jako: Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy w/wym. klauzuli. Pytanie nr 16 nie zawiera prawidłowego linku. Nie można odnieść się do treści Kodeksu Etyki.

17. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującej klauzuli:

1. „Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi”

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy w/wym. klauzuli.

18. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującej klauzuli:

Klauzula salwatoryjna

1. „Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy równowartość kwoty pożyczki wskazanej w §____ Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia udzielenia pożyczki do dnia zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu”.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy w/wym. klauzuli tylko w zakresie pkt. 1 i 2.

19. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującej klauzuli:

Klauzula ochrony danych osobowych

1. Pożyczkobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Pożyczkodawcy wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Pożyczkodawcę w celu:
 - a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
 - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
 - d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Pożyczkodawcę).

2. Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.
3. Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.
4. Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Pożyczkobiorca ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Pożyczkobiorca może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.
5. Administratorem jest xxxx., z siedzibą w xxxxxxxx, która wyznaczyła xxxx Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Pożyczkobiorca może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.
6. Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora jest xxxx.
7. W celu egzekwowania wspomnianych praw, Pożyczkobiorca winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxx.
8. Pożyczkobiorca ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Pożyczkobiorcy narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.
9. Pożyczkodawca zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Pożyczkobiorcy w sposób poufny, przez wyznaczony personel”.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli o w/wym. treści.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do wzoru umowy dodać zapisy dotyczące platformy online, która będzie obowiązywać u Wykonawcy i będzie to miało zastosowanie tylko w wypadku, gdy postępowanie wygra Wykonawca, u którego przedmiotowa platforma będzie stosowana, tj.:

1. Strony oświadczają, że Kontrahent jest zobowiązany od Dnia Uruchomienia Platformy Overdraft Online do składania Zlecenia wypłaty Transzy wyłącznie poprzez Platformę Overdraft Online. W przypadku złożenia Zlecenia w inny sposób, niż poprzez Platformę Overdraft Online, Spółka jest uprawniona, ale nie zobowiązana do wypłaty Transzy.

Od Dnia Uruchomienia Platformy Overdraft Online Kontrahent jest uprawniony do zlecenia wypłaty Transzy wyłącznie na Rachunek Bankowy Kontrahenta.

2. Do dnia stanowiącego Dzień Uruchomienia Platformy Overdraft Online Kontrahent jest uprawniony do złożenia Zlecenia wypłaty Transzy na Rachunek Bankowy Kontrahenta w formie skanu za pośrednictwem e-maila:
 - w przypadku złożenia przez Kontrahenta Zlecenia w formie skanu za pośrednictwem e-maila, zawierającego polecenie przelania kwoty Transzy wskazanej na Zleceniu na inny rachunek bankowy niż Rachunek Bankowy Kontrahenta, Spółka jest uprawniona do przeprowadzenia dodatkowych czynności weryfikujących tożsamość Kontrahenta albo do żądania złożenia Zlecenia w oryginale albo do odmowy wypłaty Transzy.
 - w przypadku złożenia Zlecenia przez Osobę Uprawnioną, bez względu na formę (oryginał, skan) a także sposób przesłania Zlecenia (tj. e-mail, list polecony, kurier), Transza Pożyczki zostanie przelana przez Spółkę wyłącznie na Rachunek Bankowy Kontrahenta wskazany w Szczególnych Warunkach Umowy, w przypadku wskazania przez Osobę Uprawnioną innego rachunku bankowego Zlecenie uznawane jest za niezłożone.
2. Kontrahent oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z Regulaminem Platformy Overdraft Online zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: oraz akceptuje jego treść bez zastrzeżeń i uznaje jej wiążący charakter. Zmiana Regulaminu Platformy Overdraft Online nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, na co Kontrahent wyraża zgodę. W przypadku zmiany Regulaminu Platformy Overdraft Online Spółka każdorazowo prześle do Kontrahenta treść zmian na adres korespondencyjny Kontrahenta wskazany w Umowie. Kontrahent jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku złożenia wypowiedzenia wszystkie Zabezpieczenia ustanowione na podstawie Umowy pozostają ważne i skuteczne. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kontrahent jest zobowiązany do zwrotu kwoty wykorzystanego Limitu wraz z Odsetkami Kapitałowymi i Karnymi w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Spółce oświadczenia o wypowiedzeniu. W okresie wypowiedzenia Kontrahent nie jest uprawniony do składania Zlecenia wypłaty Transzy. Postanowienia o oprocentowaniu wierzytelności wymagalnej stosuje się odpowiednio zgodnie z § Umowy. Aktualna wersja Regulaminu Platformy Overdraft Online dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na oficjalnej stronie internetowej Spółki w sposób umożliwiający jej przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
3. Strony potwierdzają, że w przypadku gdy, po Dniu Uruchomienia Platformy Overdraft Online, z przyczyn niezależnych od Stron złożenie Zlecenia za pośrednictwem Platformy Overdraft Online nie jest możliwe, Kontrahent jest uprawniony do złożenia Zlecenia na zasadach opisanych w ust., po uprzedniej akceptacji Spółki.

Kontrahent oświadcza, że przekazał Osobom Uprawnionym dostęp do Regulaminu Platformy Overdraft Online oraz oświadcza, że Osoby Uprawnione zostały zapoznane z Regulaminem Platformy Overdraft Online.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę, aby do wzoru umowy dodać zapisy dotyczące platformy online, która będzie obowiązywać u Wykonawcy.



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08

NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

21. Prośba o potwierdzenie, że Odsetki Kapitałowe naliczane będą na bazie 365(366)/365/(366), czyli według rzeczywistej liczby dni okresu, za który naliczane są odsetki oraz przy założeniu, że rok bazowy ma 365 dni, a w latach przestępnych 366 dni.

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że odsetki kapitałowe naliczane będą na bazie 365(366)/365/(366), czyli według rzeczywistej liczby dni okresu, za który naliczane są odsetki oraz przy założeniu, że rok bazowy ma 365 dni, a w latach przestępnych 366 dni.

22. Prośba o potwierdzenie, że kwota cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ będzie obejmowała kwotę 4,5 mln zł (150 % kwoty udostępnionego limitu).

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że kwota cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ będzie obejmowała kwotę 4,5 mln zł (150 % kwoty udostępnionego limitu).

Zamawiający

*Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych*

Wioletta Janoszka

