

WIM.271.1.7.2016

Znak pisma .....

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania**  
**WIM.271.1.7.2016**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której**  
**umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i**  
**udostępniono SIWZ.WIM.271.1. 7.2016**

Dotyczy: **odpowiedzi na zadane pytania z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczące treści**  
**SIWZ WIM.271.1.7.2016 „Zorganizowanie i zarządzania Strefą Płatnego**  
**Parkowania (SPP) na terenie Miasta Świnoujście”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) uwzględniając wystąpienia Wykonawców z dnia 26.02.2016 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono SIWZ.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej w zakresie rozmieszczenia i oznakowania poziomego oraz pionowego miejsc parkingowych tworzących Strefę Płatnego Parkowania wraz z projektem organizacji ruchu? Zdaniem Wykonawcy taki projekt zgodnie z prawem jest wymagany i powinien być w posiadaniu Zamawiającego, tym bardziej, iż był wymagany również w ubiegłym roku w poprzednim postępowaniu przetargowym. Mają na uwadze powyższe, prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Wykonawca ma ponownie wykonać projekt organizacji ruchu dla SPP, która funkcjonuje w Świnoujściu od kilku lat? Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonania proj. organizacji ruchu?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego między innymi miejsc postojowych w obszarach strefy płatnego parkowania w Świnoujściu. Wykonanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas funkcjonowania SPP dotyczy rozmieszczenia oznakowania pionowego Strefy Płatnego Parkowania w zakresie znaków D-44 i D-45. W związku z okresem funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania od 1 maja do 30 września każdego roku Wykonawca przedłoży projekt tymczasowej organizacji ruchu w ww. zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie miesięcznych wpływów z opłat za parkowanie w SPP w roku 2015- podziałem na wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych w parkomatach, ze sprzedaży

---

Sprawę prowadzi Wydział Inżyniera Miasta, tel.fax 091 327 06 29, e-mail: [wim@um.swinoujście.pl](mailto:wim@um.swinoujście.pl)

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.

**Odpowiedź**

Miesięczne wpływy z opłat za parkowanie w SPP w roku 2015 wyniosły:

w m-cu maju :

ze sprzedaży biletów w parkomatach 73 676,70 zł, ze sprzedaży abonamentów 1095,00 zł,  
z opłaconych wezwań dodatkowych: 11 073,97 zł,

w m-cu czerwcu:

ze sprzedaży biletów w parkomatach 93 049,70 zł, ze sprzedaży abonamentów 995,00 zł ,  
z opłaconych wezwań dodatkowych 9 787,13 zł,

w m-cu lipcu:

ze sprzedaży biletów w parkomatach 194 554,50 zł, ze sprzedaży abonamentów 6 150,00 zł ,  
z opłaconych wezwań dodatkowych 17 957,12 zł,

w m-cu sierpniu:

ze sprzedaży biletów w parkomatach 200 465,00 zł, ze sprzedaży abonamentów 4 825,00 zł,  
z opłaconych wezwań dodatkowych 13 557,24 zł,

w m-cu wrześniu:

ze sprzedaży biletów w parkomatach 100 271,40 zł, ze sprzedaży abonamentów 570,00 zł,  
z opłaconych wezwań dodatkowych 12 282,44 zł.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o podanie aktualnego procentu podziału wpływów - procentowe wynagrodzenie operatora brutto.

**Odpowiedź**

Procentowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy w roku 2015 r. to 49% od uzyskanych miesięcznie przychodów w Strefie Płatnego Parkowania.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o wyjaśnienie do kogo należy pionowe oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania?

**Odpowiedź**

Oznakowanie pionowe należy do Wykonawcy tylko i wyłącznie w zakresie ustawienia znaków D-44 i D-45, tablic informujących o SPP w języku polskim, niemieckim i angielskim oraz naklejeniu naklejek o treści „płatny” na znakach D-18 umieszczonych w obszarze SPP.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie oznakowania pionowego Zamawiający ograniczy jedynie do oznakowania związanego z utworzeniem SPP- tj. znaki D44/45, D18 wraz z tabliczkami T-30 oraz T-3a oraz oznakowanie miejsc osób niepełnosprawnych D-18a i tabliczki T-29?

**Odpowiedź**

Wzorem lat ubiegłych wykonanie oznakowania pionowego Zamawiający ograniczy do ustawienia znaków D-44, D-45 i tablic informujących o SPP w języku polskim, niemieckim i angielskim oraz naklejeniu naklejek o treści „płatny” na znakach D-18 umieszczonych w obszarze SPP. Miejsca postojowe wyznaczone znakami D-18 z tabliczkami 30a oraz oznakowanie dla pojazdów osób niepełnosprawnych są już oznakowane przez Zamawiającego

**Pytanie nr 6**

Czy dostarczone oznakowanie pozostaje własnością Wykonawcy, czy Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Dostarczone oznakowanie pozostaje własnością Wykonawcy.

### Pytanie nr 7

Jakie czynności ma wykonywać Wykonawca w okresie niepobierania opłat w SPP, tj. w październiku?

### Odpowiedź

Projekt umowy załączony do SIWZ nr WIM.271.1.7.2016 przewiduje zawarcie jej do końca października 2016. W miesiącu tym Wykonawca nie pobiera opłat lecz ma czas na usunięcie parkomatów, podstaw parkomatów i ewentualnych słupków ( bez znaków drogowych, które winny być usunięte w dniu 30 września po godz. 20<sup>00</sup>) i przekazanie Zamawiającemu uporządkowanych miejsc po ich usunięciu.

### Pytanie nr 8

Dotyczy załącznik Nr 1 do umowy stanowiącej załącznik Nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.7.2016 p.9.4.

Według jakiego formatu danych ma się odbywać eksport? Proszę podać wzór z opisem?

### Odpowiedź

Eksport danych finansowych powinien odbyć się przy pomocy wymiany stworzonego specjalnie pliku noty elektronicznej w formacie XML, według podanego poniżej wzoru:

### Przykładowy wzór pliku XML

```
<?xml version = "1.0" encoding = "iso-8859-2"?>
<nota>
<parametry okres_od="20130901" okres_do="20130930" data_utw="20131009"
operator="KAPALA" status="0"/>
<oddzial value="001">
<rejestr value="SEG">
<dokument typ="PK3" numer="0900000001" rok="2013" data_ksieg="20130930">
<dekret data_dow="20130930" dowod="Księgowanie dnia" opis="SEG/N-0001 ODS 30-
09">
<wn konto="2214000" kwota="3.00">
<budzet typ="NP" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0920 " poz=" " rodz="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="Księgowanie
dnia" kwota="3.00" kwotawn="3.00" kwotama="0.00"/>
</wn>
<ma konto="75010440" kwota="3.00">
<budzet typ="P" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0920 " poz=" " rodz="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="Księgowanie
dnia" kwota="3.00" kwotawn="0.00" kwotama="3.00"/>
</ma>
</dekret>
</dokument>
<dokument typ="PK3" numer="0900000002" rok="2013" data_ksieg="20130912">
<dekret data_dow="20130912" dowod="Księgowanie dnia" opis="SEG/PR-0001 GLO 12-
09">
<wn konto="2214000" kwota="50333.87">
<budzet typ="NP" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodz="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="Księgowanie
dnia" kwota="50333.87" kwotawn="50333.87" kwotama="0.00"/>
</wn>
<ma konto="72010440" kwota="50333.87">
```

```

<budzet typ="P" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="Księgowanie
dnia" kwota="50333.87" kwotawn="0.00" kwotama="50333.87"/>
</ma>
</dekret>
</dokument>
<dokument typ="PK3" numer="0900000003" rok="2013" data_ksieg="20130917">
<dekret data_dow="20130917" dowod="Księgowanie dnia" opis="SEG/PR-0001 GLO 17-
09">
<wn konto="2214000" kwota="8.82">
<budzet typ="NP" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="Księgowanie
dnia" kwota="8.82" kwotawn="8.82" kwotama="0.00"/>
</wn>
<ma konto="72010440" kwota="8.82">
<budzet typ="P" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="Księgowanie
dnia" kwota="8.82" kwotawn="0.00" kwotama="8.82"/>
</ma>
</dekret>
</dokument>
<dokument typ="RB" numer="0900000001" rok="2013" data_ksieg="20130930">
<dekret data_dow="20130930" dowod="Stan rozliczeń wg Rb27" opis="SEG GLO
0001,,Nal. nadpłaty,">
<ma konto="2214001" kwota="500.00">
<budzet typ="NA" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="SEG GLO
0001,,Nal. nadpłaty," kwota="500.00" kwotawn="0.00" kwotama="500.00"/>
</ma>
</dekret>
<dekret data_dow="20130930" dowod="Stan rozliczeń wg Rb27" opis="SEG GLO
0001,,Nal. nadpłaty,">
<ma konto="2214000" kwota="-500.00">
<budzet typ="NZ" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="SEG GLO
0001,,Nal. nadpłaty," kwota="-500.00" kwotawn="0.00" kwotama="-500.00"/>
</ma>
</dekret>
<dekret data_dow="20130930" dowod="Stan rozliczeń wg Rb27" opis="SEG GLO 0001,Nal.
zaległości,,">
<wn konto="9103" kwota="124.53">
<budzet typ="NX" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="SEG GLO
0001,Nal. zaległości,," kwota="124.53" kwotawn="124.53" kwotama="0.00"/>
</wn>
</dekret>
<dekret data_dow="20130930" dowod="Stan rozliczeń wg Rb27" opis="SEG KUP 0001,Nal.
zaległości,,SEG ODS 0001,,">
<wn konto="9103" kwota="20.27">
<budzet typ="NX" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0920 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="SEG KUP
0001,Nal. zaległości,,SEG ODS 0001,," kwota="20.27" kwotawn="20.27" kwotama="0.00"/>
</wn>
</dekret>

```

```
<dekret data_dow="20130930" dowod="Stan rozliczeń wg Rb27" opis="SEG KUP
0001,,Nal. zaległości,SEG ODS 0001,,">
<ma konto="290240" kwota="20.27">
<budzet typ="O" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0920 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="SEG KUP
0001,,Nal. zaległości,SEG ODS 0001,," kwota="20.27" kwotawn="0.00" kwotama="20.27"/>
</ma>
</dekret>
<dekret data_dow="20130930" dowod="Stan rozliczeń wg Rb27" opis="SEG KUP
0001,,Nal. zaległości,">
<ma konto="75010440" kwota="-20.27">
<budzet typ="P" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0920 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="SEG KUP
0001,,Nal. zaległości," kwota="-20.27" kwotawn="0.00" kwotama="-20.27"/>
</ma>
</dekret>
</dokument>
<dokument typ="WB3" numer="0900000001" rok="2013" data_ksieg="20130917">
<dekret data_dow="20130917" dowod="Księgowanie dnia" opis="SEG/WP-0001 GLO 17-
09">
<wn konto="13022" kwota="8.82">
<budzet typ="D" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="Księgowanie
dnia" kwota="8.82" kwotawn="8.82" kwotama="0.00"/>
</wn>
<ma konto="2214000" kwota="8.82">
<budzet typ="NZ" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="Księgowanie
dnia" kwota="8.82" kwotawn="0.00" kwotama="8.82"/>
</ma>
</dekret>
</dokument>
<dokument typ="WB3" numer="0900000002" rok="2013" data_ksieg="20130923">
<dekret data_dow="20130923" dowod="Księgowanie dnia" opis="SEG/WP-0001 GLO 23-
09">
<wn konto="13022" kwota="50333.87">
<budzet typ="D" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="Księgowanie
dnia" kwota="50333.87" kwotawn="50333.87" kwotama="0.00"/>
</wn>
<ma konto="2214000" kwota="50333.87">
<budzet typ="NZ" db="100" dzial="900" roz="90019" par="0690 " poz=" " rodzaj="WG"
zad="000000000" zadanie="000000000" nr_um_rozl=" " opis="Księgowanie
dnia" kwota="50333.87" kwotawn="0.00" kwotama="50333.87"/>
</ma>
</dekret>
</dokument>
</rejestr>
</oddzial>
</nota>
```

## Opis do wzoru

Wymiana danych pomiędzy modułami nastąpi poprzez export/import pliku typu xml, zawierającego elektroniczną notę danych księgowych i budżetowych analitycznego podsystemu SystemEG.

W podsystemie ksiąg pomocniczych SystemEG należy przypisać operacjom dekrety księgowo-budżetowe, na podstawie słowników zintegrowanego modułu FK, dotyczących planu kont i wyróżników budżetowych (klasyfikacji, numeru dysponenta, sposobu finansowania, zadania budżetowego oraz rodzaju operacji budżetowej).

Elektroniczna nota do wymiany z systemem FK powinna zawierać między innymi:

- Nr oddziału księgowego w FK dla podsystemu Odpady (np. 001) - parametr,
- Nazwa rejestru księgowego w FK dla podsystemu Odpady (np. SEG) - parametr SystemEG,
- Dysponent budżetowy (np. 100) - parametr SystemEG,
- Zadanie budżetowe (np. 000000000) - parametr SystemEG,
- Symbol i nr dokumentu (tzw. grupa operacji PK4, WB4, RB4) - parametry dla rodzaju operacji systemu SystemEG

Lp.	Kod źródłowy zbioru XML	Interpretacja merytoryczna
1. Ogólny schemat zbioru	<pre>&lt;?xml version = "1.0" encoding = "iso-8859-2" ?&gt;  &lt;nota&gt;   &lt;tabele&gt;*   ...   &lt;/tabele&gt;   &lt;parametry/&gt;   &lt;oddzial&gt;   ...   &lt;/oddzial&gt; &lt;/nota&gt;</pre>	<p>kod generowany przez parser XML</p> <p>początek głównego węzła zbioru (korzeń, poziom 0)</p> <p>początek węzła potomnego względem korzenia (poziom 1) wymieniane słowniki/tabele pomocnicze</p> <p>koniec węzła potomnego</p> <p>węzeł potomny względem korzenia (poziom 1) parametry wymiany</p> <p>początek węzła potomnego względem korzenia (poziom 1) wymieniane dane/dokumenty</p> <p>koniec węzła potomnego</p> <p>koniec głównego węzła zbioru (korzeń, poziom 0)</p>
2. Wymiana słowników	<pre>&lt;tabele&gt;   &lt;nazwa_tabeli_1&gt;     &lt;nazwa_pola_1=wartosc_pola_1       nazwa_pola_2=wartosc_pola_2     ...&gt;   ...   &lt;/nazwa_tabeli_1&gt;   &lt;nazwa_tabeli_2&gt;     &lt;pola ...&gt;       &lt;pola ...&gt;     &lt;/nazwa_tabeli_2&gt; &lt;/tabele&gt;</pre>	<p>węzeł potomny - nazwa konkretnej tabeli słownikowej (poziom 2)</p> <p>rekordy tabeli słownikowej listowane wg jej specyfikacji</p> <p>koniec konkretnej tabeli słownikowej</p> <p>węzeł potomny - nazwa konkretnej tabeli słownikowej (poziom 2)</p> <p>rekordy tabeli słownikowej listowane wg jej specyfikacji</p> <p>koniec konkretnej tabeli słownikowej</p>
3. Parametry wymiany danych	<pre>&lt;parametry   rok*="2002"   okres_od="20020501"   okres_do="20020531"   data_utw="20020524"   operator="SYSDBA"   status="0" /&gt;</pre>	<p>atributy węzła parametrów wymiany</p> <p>rok obliczeniowy dokumentów</p> <p>okres obliczeniowy 'od' dokumentów</p> <p>okres obliczeniowy 'do' dokumentów</p> <p>operator wymieniający dane</p> <p>status wymiany: 0-usuń poprzedni zakres przed wgraniem nowego (default)</p> <p>1-dodaj zakres danych do istniejącego nowego</p> <p>2-usuń jeden dowód przed wgraniem nowego</p> <p>3- usuń jeden dowód</p>
4. Ogólny schemat sekcji danych	<pre>&lt;oddzial&gt;   &lt;rejestr&gt;     &lt;dokument&gt;       &lt;dekret&gt;         &lt;wn&gt;**         &lt;kontrah/&gt;*</pre>	<p>oddział docelowy dokumentów</p> <p>rejestr księgowy, docelowy dokumentów</p> <p>nagłówek dokumentu księgowego</p> <p>dekret/lp kolejne dokumentu księgowego</p> <p>dekretacja dokumentu – strona skięgowa WN</p> <p>transakcja z kontrahentem</p> <p>analityka budżetowa</p>

	<pre> &lt;budzet/&gt;* &lt;budzet/&gt;* ... &lt;/wn&gt; &lt;ma&gt;**   &lt;kontrah/&gt;*   &lt;budzet/&gt;*   &lt;budzet/&gt;*   ... &lt;/ma&gt; &lt;wnvat/&gt;* &lt;mavat/&gt;* &lt;vat/&gt;* &lt;/dekret&gt; ... &lt;vat&gt;*   &lt;glowne/&gt;   &lt;klient/&gt;   &lt;stawka/&gt;   &lt;stawka/&gt;   ... &lt;/vat&gt; &lt;/dokument&gt; ... &lt;/rejestr&gt; ... &lt;/oddzial&gt; ... </pre>	<p>dekretacja dokumentu – strona księgową MA transakcja z kontrahentem analitka budżetowa</p> <p>dekretacja VAT dla strony WN dekretacja VAT dla strony WN dane główne VAT dla rejestru VAT</p> <p>dekretacja VAT dokumentu-formularza dane główne VAT dla rejestru VAT dane klienta dla rejestru VAT stawka VAT stawka VAT</p>
5. Atrybuty węzła 'oddzial'	<pre> &lt;oddzial   value="001"&gt; ... &lt;/oddzial&gt; </pre>	symbol oddziału wg tabeli/słownika oddziałów F-K
6. Atrybuty węzła 'rejestr'	<pre> &lt;rejestr   value="H1"   opis*="Rejestr Faktur"&gt; ... &lt;/rejestr&gt; </pre>	symbol rejestru wg tabeli/słownika rejestrów F-K opis/nazwa rejestru
7. Atrybuty węzła 'dokument'	<pre> &lt;dokument   typ="FA"   numer*="0000000001"   rej_numer*="0000000001"   data_ksieg="20020501"   rok*="2002"   mc*="5"   bil_koszt*="1"&gt; ... &lt;/dokument&gt; </pre>	symbol typu dokumentu księgowego wg tabeli/słownika typów F-K unikalny numer dokumentu wg klucza ROK+ODDZIAL+REJESTR+TYP unikalny numer dokumentu wg klucza ROK+ODDZIAL+REJESTR data księgowania dokumentu rok obliczeniowy dok. księgowego miesiąc obliczeniowy dok. księgowego bilansowanie kosztowe dokumentu: 1-bilansuj, 0-nie bilansuj
8. Atrybuty węzła 'dekret'	<pre> &lt;dekret   data_dow="20020501"   dowod="F-ra nr 123/2002"   opis="Zakup czegos"&gt; ... &lt;/dekret&gt; </pre>	data dowodu źródłowego numer dowodu źródłowego opis operacji księgowej
9. Atrybuty węzła 'wn'	<pre> &lt;wn   konto="301"   kwota="100.00"   walkwota*="24.58"   walkod*="EUR"   waldata*="20020501"   walkurs*="4.067"&gt; &lt;/wn&gt; </pre>	symbol konta WN wg planu kont F-K kwota WN kwota w walucie symbol waluty WN wg tabeli/słownika walut F-K data przeliczenia waluty w formacie yyyymmdd kurs przeliczenia waluty
10. Atrybuty węzła 'ma'	<pre> &lt;ma   konto="2060001"   kwota="122.00"   walkwota*="30"   walkod*="EUR"   waldata*="20020501"   walkurs*="4.067"&gt; &lt;/ma&gt; </pre>	symbol konta MA wg planu kont F-K kwota MA kwota w walucie symbol waluty WN wg tabeli/słownika walut F-K data przeliczenia waluty w formacie yyyymmdd kurs przeliczenia waluty

11. Atryb uty węzła 'wnvat'	<wnvat konto="222" kwota="22.00"/>	symbol konta VAT WN wg planu kont F-K kwota VAT WN
12. Atryb uty węzła 'mavat'	<mavat konto="222" kwota="22.00"/>	symbol konta VAT MA wg planu kont F-K kwota VAT MA
13. Atryb uty węzła 'vat'	<vat data_fry="20020101" faktura="Nr fakt" data_vat="20020101" rejestr="0" kod="1" nazwa="Nazwa klienta" adres="Adres klienta" nip="548-155-82-08" regon="99999999" pesel="65031201247" typ_podatku*="M"/>	data faktury w formacie yyyymmdd numer faktury data obowiązku VAT symbol rejestru VAT wg tabeli/słownika rejestrów VAT F-K symbol stawki VAT wg tabeli/słownika stawek VAT F-K nazwa klienta adres klienta NIP klienta REGON klienta PESEL klienta rodzaj podatnika: M-mały podatnik
14. Atryb uty węzła 'kontrah'	<kontrah faktura="123/2002" faktura2="G" data_rozl="20020501" zaplata**="20020515" termin**="" id_fry*="2345"/>	numer dokumentu rozliczeniowego wyróżnik transakcji/kontrakt data rozliczenia data zapłaty w formacie yyyymmdd termin płatności w formacie yyyymmdd identyfikator dokumentu źródłowego w systemie REKORD Fakturowanie
15. Atryb uty węzła 'budzet'	<budzet typ="Z" db="001" dzial="001" roz="00101" par="4300" poz="01" zad="" rodz="" kwota="100.0" opis="ladny opis budzetowy" umowa="20/asd/2003" data_pl="20021003"/>	symbol typ budżetowy wg tabeli/słownika typów F-K symbol dysponenta wg tabeli/słownika dysponentów F-K symbol działu wg tabeli/słownika działów F-K symbol rozdziału wg tabeli/słownika rozdziałów F-K symbol pozycji wg tabeli/słownika pozycji F-K symbol zadania wg tabeli/słownika zadań F-K symbol sposobu finansowania wg tabeli/słownika F-K kwota opis operacji budżetowej numer umowy data rozliczenia w formacie yyyymmdd
16. Atryb uty węzła 'glowne'	<glowne data_fry="20020101" faktura="Nr fakt." termin="20020131" data_vat="20020101" rejestr="5" vatmc="1" vatrok="2002" brutto="122.0" podatek="22.0" walkod*="EUR" waldata*="20020101" walkurs*="3.14" walbrutto*="18.0" walpodatek*="4.0"/>	data faktury w formacie yyyymmdd numer faktury termin płatności w formacie yyyymmdd data obowiązku VAT symbol rejestru VAT wg tabeli/słownika rejestrów VAT F-K mc obowiązku VAT rok obowiązku VAT sumaryczna kwota brutto faktury sumaryczna kwota podatku faktury symbol waluty WN wg tabeli/słownika walut F-K data przeliczenia waluty w formacie yyyymmdd kurs przeliczenia waluty kwota brutto w walucie kwota podatku w walucie



17. Atrybuty węzła 'klient'	<klient symbol="0001" nazwa="Nazwa klienta" adres="Adres klienta" nip="548-155-82-08" regon="99999999" pesel="65031201247" typ_podatku*="M"/>	symbol klienta wg tabeli/słownika F-K nazwa klienta adres klienta NIP klienta REGON klienta PESEL klienta rodzaj podatnika: M-mały podatek
18. Atrybuty węzła 'klient'	<stawka kod="22" netto="100.00" vat="22.00"/>	symbol stawki VAT wg tabeli/słownika stawek VAT F-K kwota netto kwota podatku
19. Atrybuty węzła 'klient'	<klient symbol="0001" nazwa="Nazwa klienta" adres="Adres klienta" nip="548-155-82-08" regon="99999999" pesel="65031201247" typ_podatku*="M"/>	symbol klienta wg tabeli/słownika F-K nazwa klienta adres klienta NIP klienta REGON klienta PESEL klienta rodzaj podatnika: M-mały podatek
20. Atrybuty węzła 'klient'	<stawka kod="22" netto="100.00" vat="22.00"/>	symbol stawki VAT wg tabeli/słownika stawek VAT F-K kwota netto kwota podatku

### Pytanie nr 9

Dotyczy załącznik Nr 1 do umowy stanowiącej załącznik Nr 2.1. do SIWZ nr WIM.271.1.7.2016 p.9.3.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Emisja” dokumentów windykacyjnych?

### Odpowiedź

Pod pojęciem „Emisja” dokumentów windykacyjnych rozumiemy drukowanie dokumentów windykacyjnych według aktualnych formularzy zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz właściwe raportowanie ewidencji tychże dokumentów.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak  
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta