

Informacje dodatkowe do specyfikacji

Dane szacunkowe realizacji usług Zamawiającego (powiatu i jednostek podległych)

1. Obsługa rachunków bankowych	19 bieżących, 78 pomocniczych
2. Ilość przelewów wewnętrznych w ramach tego samego banku	400 szt. miesięcznie
3. Ilość przelewów zewnętrznych do innego banku	5520 szt. miesięcznie
4. Wpłaty gotówkowe (odprowadzenie gotówki)	63 szt. miesięcznie na kwotę 9692,00 zł
5. Wypłaty gotówkowe (podjęcie gotówki)	90 szt. miesięcznie na kwotę 82478,00 zł
6. Średni dzienny stan gotówki (saldo)	6 847 000,00 zł
7. Instalacja programów do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych	18 stanowisk

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Markowicz