

Załącznik nr 1 Wykaz usług na potrzeby wycenienia ceny/kosztu usługi

Lp.	Rodzaj usługi	Ilość w szt
1.	Rachunki bieżące oraz pomocnicze w złotych polskich	308
2.	Rachunki walutowe	10 EURO
3.	Polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunek w innym banku	124220
4.	Polecenia przelewu w formie papierowej na rachunek w innym banku	... 0 .szt miesięcznie
5.	Polecenia przelewu walutowe w formie elektronicznej	średnio 2 miesięcznie
6.	Wpłaty gotówki w kasie banku prosimy podać wartość	do 30 000
7.	Wpłaty gotówkowe zamknięte - prosimy o wartość oraz ilość	od 200 do 25 000
8.	Wpłaty gotówki w kasie banku prosimy podać wartość	nie przewidujemy ewentualnie sporadycznie na końcu roku
9.	Wpłaty gotówkowe zamknięte - prosimy o wartość oraz ilość	dekadowo od 1000 zł do 200 000 zł w terminie wpłat podatków marzec
10.	Karty przedpłacone300.....szt
11.	Karty debetoweok 70 .szt
12.	Przelewy SORBNET0.....szt miesięcznie
13.	Przelewy natychmiastowe0.....szt miesięcznie
14.	Wpłata na rachunek walutowy w kasie banku	0
15.	Wpłata z rachunku walutowego w kasie banku	0
16.	Inkaso samochodowe (wartość oraz ilość sztuk)	od 200 zł do 25 000 zł
17.	Udostępnienie terminali	obecnie mamy 15 .szt

obejmuje wszystkie transakcje obciążeniowe

jak będzie taka konieczność odchodzimy od obrotu gotówkowego

firmowe co najmniej 64 szt 2 na jednostkę
nie korzystaliśmy przez ostatnie 2 lata
nie korzystaliśmy przez ostatnie 2 lata

dotyczy wypłat ok 30 razy
przewidujemy 17 szt, w ramach Polski bezgotówkowej

Zap. Starbika Maśta
mgr inż. Paula Kocot Jarczyk
Paula Kocot Jarczyk
Naczelny Wydział Finansowy