

Załącznik do SIWZ – wykaz ilości rachunków oraz operacji w miesiącu

Lp.	Rodzaj usługi	Jednostka miary	Uwagi	Liczba operacji w miesiącu lub kwota w PLN
1	2	3	4	
1.	Otwarcie rachunków bankowych bieżącego oraz pomocniczych	PLN	Oплата за открытие одного рахунку	46 rachunków
2.	Prowadzenie rachunków bankowych bieżącego oraz pomocniczych	PLN	Oплата месячная за проведение одного рахунку	46 rachunków
3.	Oплата за przekazywanie środków pieniężnych - przelewy na rachunki w banku klienta z wykorzystaniem drogi elektronicznej	PLN	Oплата за один przelew	200
4.	Oплата за przelewy w formie papierowej na rachunkach prowadzonych w innych bankach	PLN	Oплата за один przelew	10
5.	Oплата за przelewy na rachunki do innych banków z wykorzystaniem drogi elektronicznej	PLN	Oплата за один przelew	3300
6.	Oплата od wpłat gotówkowych	PLN	Провизия од одной уплаты	191.000
7.	Oплата od wypłat gotówkowych	PLN	Провизия од одной выплаты	200.000
8.	Oплата за wydanie czeków	PLN	Oплата за один blankiet	100
9.	Oplaty za wydanie zaświadczeń i opinii bankowych	PLN	Oплата за jedną opinię	10
10.	Oплата за sporządzenie wyciągów bankowych	PLN	Oплата за sporządzenie одного wyciąгу	300
11.	Koszty instalacji systemu obsługi elektronicznej w siedzibie Starostwa i jego jednostek organizacyjnych	PLN	Oплата за jedno stanowisko	11 stanowisk
12.	Koszty obsługi elektronicznej	PLN	Oплата месячная за jedno stanowisko	11 stanowisk
13.	Oprocentowanie uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym raz w roku	%	Uruchamiany raz w roku marża banku dodana do stawki WIBOR 1M	2.000.000,00 PLN
14.	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (bieżące i pomocnicze).	%	stawka WIBID 1M pomniejszona o marżę banku	
		PLN	X	X

CENA			
------	--	--	--