

Łódź, 08.03.2024 r.

W odpowiedzi na Państwa zapytania w związku z zaproszeniem do składania ofert na prowadzenie rachunku bankowego i rachunków pomocniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szpitalu odpowiadamy:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od warunku dotyczącego możliwości ograniczenia dostępu do bankowości elektronicznej w określonych dniach i godzinach Na rzecz możliwości wysyłania przez Bank wyznaczonym osobom przez Zamawiającego wiadomości SMS z informacją o logowaniu poza określonymi godzinami?

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Jakie są średnie miesięczne salda na Państwa rachunkach?

Średniomiesięczne saldo obrotów rachunku podstawowego Zamawiającego na podstawie ostatnich trzech miesięcy wyniosło około 3 500 000,00 zł.

3. Jakie są średnie wolumeny wpłat gotówkowych w formie otwartej?

Zamawiający określa średnią wartość otwartych wpłat gotówkowych na poziomie 10 000,00 zł średniomiesięcznie.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Jolanta Lenarczyk