

Łódź, 08.03.2024r.

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. Mikołaja Kopernika w Łodzi, w tym Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych przy Szpitalu odpowiadamy:

1. Wpłaty gotówkowe w formie otwartej (ok. 20 miesięcznie) – prosimy o podanie średniej wartości wpłaty i wolumenów średniomiesięcznie.

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

2. Karty debetowe - średniomiesięczna ilość transakcji wpłat i wypłat w bankomatach.

**Zamawiający przewiduje wykorzystanie kart debetowych do elektronicznych płatności za dokonane transakcje, w tym dokonywanie płatności za usługi na społecznych portalach internetowych. Każda karta ma być przypisana do oddzielnego subkonta z limitem. Łącznie do wszystkich kart, zamawiający przewiduje kilka wpłat i kilkanaście wypłat w skali miesiąca w bankomatach.**

3. Prosimy o podanie ilości użytkowników w bankowości internetowej.

**Uprawnienia do bankowości elektronicznej zamawiającego ma na dzień dzisiejszy 10 osób.**

4. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na wszystkich rachunkach.

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

Z-C.A GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
mgr Jolanta Lenarczyk