

Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

1	Liczba bankowych rachunków bieżących	1
2	Liczba bankowych rachunków pomocniczych	5
3	Liczba stanowisk bankowości elektronicznej	4
4	Liczba rachunków płatności masowych	0
5	Wpłaty gotówkowe w formie otwartej	115
6	Wypłaty gotówkowe	81
7	Przelewy wychodzące krajowe elektroniczne	16.897
8	Wewnętrzne przelewy elektroniczne	13.490
9	Przelewy złożone w formie papierowej	0
10	Przelewy zagraniczne	0
11	Średnie saldo rachunków	351.363,06
12	Zapłacone prowizje oraz odsetki od wszystkich rachunków	0
13	Naliczone odsetki (+) od środków na rachunkach bankowych	13.514,13
14	Karty płatnicze	0
15	Karty przedpłacone indywidualne	0
16	Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie banku	TAK