

Kętrzyn, dnia 24.10.2014 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w KĘTRZYNIE
Plac Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN**

Do wykonawców
W ogłoszonym przetargu nieograniczonym

na „**Wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Kętrzyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat, tj. od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2017 r.**”

Znak: SO.272.08.2014.

1. Miesięczna ilość wpłat gotówkowych własnych – 55 wpłat,
2. Miesięczna ilość wpłat gotówkowych osób trzecich na konto zamawiającego – 20 wpłat,
3. Miesięczna ilość wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich- nie występują,
4. Średnie miesięczne saldo na rachunkach budżetu i jednostek – 6 598 732,74 zł,
5. Lokaty typu overnight dotyczą również rachunków jednostek,
6. Możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym oznacza możliwość uzyskania kredytu na odrębny wniosek Zamawiającego.



STAROSTA
Tadeusz Mordasiewicz