



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 739/12/2022

Chrzanów, 19.12.2022 r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do treści zapytania na **Kompleksowa obsługa rachunku bankowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie sprawa nr 152/2022.**

Pyt 1. Jaka jest średniomiesięczna

- ilość przelewów wychodzących z rachunku zleceniodawcy- **odp. 3000 szt.,**
- wartość przelewów wychodzących z rachunku zleceniodawcy – **odp. ok. 19 mln złotych**
- ilość wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek zleceniodawcy przez osoby trzecie – **odp. max. 10 w ciągu roku**
- wartość wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek zleceniodawcy przez osoby trzecie **odp. ok. 200,00 złotych**
- Ilość wpłat własnych gotówkowych dokonywanych **w kasie banku** na rachunek zleceniodawcy - **odp. 2-3 w miesiącu**
- wartość wpłat własnych gotówkowych dokonywanych **w kasie banku** na rachunek zleceniodawcy –**odp.**

11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022
97 260,00	101 205,68	87 000,00	63 000,00	58 295,00	64 380,00
5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022
56 580,00	60 000,00	26 000,00	59 000,00	36 750,00	46 200,00

- ilość wypłat własnych gotówkowych dokonywanych z rachunku zleceniodawcy - **w ostatnich 12 miesiącach podjęto gotówkę z banku jeden raz**
- wartość wypłat własnych gotówkowych dokonywanych z rachunku zleceniodawcy - **w ostatnich 12 miesiącach podjęto gotówkę z banku 1 x na kwotę 20.000,00 zł**
- średniomiesięczna wartość salda na rachunku zleceniodawcy – **odp. 1 493 685,61 złotych,**
- ilość osób autoryzujących w bankowości elektronicznej – **odp. 7 osób**

**Pyt. 2** Czy zleceniodawca może odstąpić od warunku posiadania przez zleceniobiorcę oddziału banku w Trzebini przyjmującej wpłaty gotówkowe na rzecz możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w placówkach poczty polskiej, zarówno własnych jak i przez osoby trzecie ? **odp. Szpital Powiatowy w Chrzanowie nie może odstąpić od warunku posiadania przez zleceniodawcę oddziału banku w Trzebini przyjmującej wpłaty gotówkowe.**

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892