

Nr sprawy: PE.273.2.2011

Załącznik nr 1

TREŚĆ ZAPYTAŃ Nr 5

1. Prosimy o podanie informacji o ilości wpłat/ wypłat gotówkowych dokonywanych np. miesięcznie na rachunki Zamawiającego z uwzględnieniem podziału na wpłaty i wypłaty dokonywane w różnych walutach.
2. Prosimy o podanie ilości blankietów czekowych, jakie Zamawiający będzie zamawiał np. w cyklu miesięcznym.
3. Prosimy o potwierdzenie czy wyliczenie średniego oprocentowania lokat z części D Formularza ofertowego jest wynikiem działania ilorazu, gdzie dzielną jest suma pozycji z kolumny nr 5 tabeli z oprocentowaniem lokat a dzielnikiem ilość pozycji w tabeli (9).
4. Prosimy o podanie średnich sald zdeponowanych środków w formie lokat terminowych, z uwzględnieniem ich terminów oraz ilości lokat w roku 2010.