



Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ

ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm

tel. 0 82 565 52 34

fax. 0 82 565 37 81

www.srm-chelm.com.pl

Chełm, dnia 27.07.2023 r.

Załącznik nr 1

Znak sprawy: FK.333.3.2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Tabela nr 1. Wartości STAŁE określone przez Zamawiającego

Nazwa stałej	Wartość stała	Opis
Z_12	12	Liczba miesięcy w roku
ZIDM	30	Liczba dni w miesiącu
WIBID O/N	6,37%	WIBID, z dnia 17.07.2023, źródło: https://www.bankier.pl
WIBID 1M	6,67%	WIBID, z dnia 17.07.2023, źródło: https://www.bankier.pl
SILU	1	Liczba lat umowy z bankiem
SIRP	2	Liczba rachunków pomocniczych /wyodrębnionych/
SIPM	700	Szacowana miesięczna liczba przelewów
SSGB	3 500 000,00	Stan gotówki na rachunku bieżącym, który należy przyjąć, jako stałą podstawę kwotową do wyliczenia parametrów [OK]
SSGP1	100 000,00	Stan gotówki na rachunkach pomocniczych, który należy przyjąć jako stałą podstawę kwotową do wyliczenia parametrów: [OL]
SSGO	5 000 000,00	Stan gotówki, który należy przyjąć jako stałą podstawę kwotową do wyliczenia parametrów: [OT]