

Zamawiający:

GMINA STARE MIASTO

Ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto

NIP: 6652733559, REGON 311019303

Urząd Gminy Stare Miasto

ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stare Miasto i jednostek organizacyjnych gminy”

2. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

- I. Obsługa bankowa podstawowej działalności:
 1. Prowadzenie rachunku bieżącego Gminy, rachunków pomocniczych oraz rachunków podległych jednostek budżetowych następujących operacji:
 - wpłaty gotówkowe,
 - wypłaty gotówkowe,
 - przelewy na rachunki prowadzone przez bank,
 - przelewy na rachunki prowadzone przez inny bank.
 2. Wysokość oprocentowania na rachunku bieżącym
 3. Wysokość pobierania prowizji za prowadzenie i obsługę rachunków bieżących i pomocniczych.
- II. Prowadzenie lokat terminowych na zlecenie Gminy w oprocentowaniu, w następujących terminach:
 1. Lokata weekendowa,
 2. Lokata 2 tygodniowa,
 3. Lokata 1 miesięczna
 4. Lokata 3 miesięczna
 5. Lokata 6 miesięczna
 6. Lokata 12 miesięczna
- III. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy do wysokości 500.000 zł.
 1. Oprocentowanie
 2. Prowizja
- IV. Godziny realizacji dyspozycji przekazanej przez zamawiającego dla Banku.
- V. Prowadzenie punktu kasowego w miejscowości Stare Miasto.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: OD 01-10-2020 DO 30-09-2023 ROKU

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać w formie wypełnionego formularza ofertowego:

- pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Miasto, ul.. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto,
- drogą elektroniczną na adres: skarbnik@stare-miasto.pl
- złożyć osobiście w siedzibie urzędu gminy, sekretariat

w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15 września 2020 roku do godziny 14.00**

5. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

- Jolanta Sobczak, tel. 63 2416216 w. 210
- Monika Gromada, tel. 63 2416216 w. 218

FORMULARZ OFERTOWY

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Dane dotyczące wykonawcy (oferenta):

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu, faksu:

NIP:

REGON:

Nawiązując do zapytania ofertowego na **”Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stare Miasto i jednostek organizacyjnych gminy”** oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

LP.	RODZAJ OPŁATY ZWIĄZANEJ Z OBSŁUGĄ BANKOWĄ	CENA JEDNOSTKOWA (wartość jednostkowa) w złotych
1.	Opłata za otwarcie rachunku	
	<ul style="list-style-type: none">bieżącegopomocniczego	
2.	Opłata za prowadzenie rachunku	
	<ul style="list-style-type: none">bieżącegopomocniczego	
3.	Opłata za przelew do innego banku	
	<ul style="list-style-type: none">w wersji papierowejw wersji elektronicznej	
4.	Opłata za blankiety czekowe	
5.	Opłata za korzystanie z banku internetowego dla rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych	
6.	Opłata za wydanie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku bankowego	
7.	Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków bieżących i pomocniczych, w tym dokonywanie wpłat kasowych przez osoby fizyczne na rachunki dochodowe urzędu gminy	
8.	Usługa płatności masowych	
	<ul style="list-style-type: none">opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych – jednorazowoopłata za wpłatę na rachunek wirtualny	
9.	Pozostałe czynności bankowe zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe	
10.	Oprocentowanie	
	<ul style="list-style-type: none">oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczychoprocentowanie lokat terminowychoprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	