

O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu publicznym na:

„Obsługa bankowa Gminy Miasta Nieszawa oraz jej jednostek organizacyjnych” ZP 1/2013

1. Zamówienie obejmuje usługi:

1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Miasta Nieszawa oraz rachunków pomocniczych
2. otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nieszawa
3. zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej
4. realizacja zleceń płatniczych
5. przyjmowanie wpłat gotówkowych
6. dokonywanie wypłat gotówkowych
7. przechowywanie depozytów
8. wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi
9. możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych
10. uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Gminy Miasta Nieszawa- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 – miesięcznych złotych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku.
11. przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe oraz weekendowe.

Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla złotych depozytów międzybankowych pomniejszoną o stałą marżę banku (m):

- dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuje się stopę referencyjną WIBID T/N.

2. Termin realizacji zadania: 07.02.2013 r. do 31.01.2018 r.

3. Adres strony internetowej na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nieszawa.pl

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasta Nieszawa ul. 3 maja 2; 87-730 Nieszawa tel. +48 54 283 81 76; fax =48 54 283 81 22

5. Pisemne oferty prosimy składać w Urzędzie Miasta Nieszawa; ul. 3 maja 2; 87-730 Nieszawa pok. Nr 3 – sekretariat w terminie do dnia 31.01.2013r do godziny 12³⁰.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miasta Nieszawa w sali konferencyjnej w dniu 31.01.2013 roku o godzinie 13⁰⁰.

SKARBNIK MIASTA

Marian Ochociński

BURMISTRZ

mgr Marian Jolodziecki