

Warunki prowadzenia bankowej obsługi budżetu oraz wysokości pobieranych opłat i prowizji za niżej wymienione czynności bankowe.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa lub procentowa (PLN)	Uwagi uzupełniające
1.	Otwarcie rachunku bankowego			
2.	Prowadzenie rachunku bankowego: bieżącego - pomocniczego -			
3.	Przelewy zwykłe na rachunki prowadzone w innych bankach			
4.	Opłata za przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu na konto w innym banku			
5.	Korzystanie z wpływów bieżących			
6.	Prowizje od wpłat gotówkowych a) na rachunki w banku klienta b) na rachunki w innych bankach			
7.	Prowizje od wypłat gotówkowych			
8.	Oprocentowanie środków na rachunkach			
9.	Warunki Obsługi: 1. Możliwość korzystania przez okres prowadzenia rachunku z kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym w latach: 2008 – 700.000 PLN, 2009 – 700.000 PLN, 2010 – 700.000 PLN. 2011 – 700.000 PLN. 2012 – 700.000 PLN. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco. 2. Banki lub ich oddziały zainteresowane udziałem w przetargu winny być położone na terenie Miasta Leżajska. 3. Wymagane doświadczenie i znajomość specyfiki prowadzenia bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego.			
10.	Zainstalowanie w Urzędzie Miejskim systemu bankowości internetowej			
11.	Marża banku (ew. prowizja) dla kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym			