



Gmina Pawonków zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie „Obsługi bankowej budżetu gminy Pawonków”.

Zamówieniem objęte jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu gminy Pawonków oraz jednostek organizacyjnych w tym:

1. Prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla Urzędu Gminy oraz wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych,
2. Realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
3. Przyjmowanie wpłat od inkasentów oraz pracowników gminy,
4. Dokonywanie przelewów,
5. Możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych (bankowość internetowa), stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budżetowych,
6. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych oraz realizacja czeków gotówkowych i bezgotówkowych,
7. Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy,
8. Zakładanie i prowadzenie dodatkowych rachunków w razie wystąpienia takiej potrzeby,
9. Realizacja zleceń w systemie ELIXIR,
10. Sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzenia salda,
11. Wgląd do historii rachunku,
12. Prowadzenie rachunków masowych,
13. Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym oraz poręczeń,

Urząd Gminy nie dopuszcza możliwości pobierania opłat za sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzenia sald, likwidację rachunku bankowego, otwarcie rachunku lokat terminowych. Prowizje i opłaty w czasie trwania umowy nie ulegną zmianom.

Oferent powinien posiadać w Gminie Pawonków siedzibę, filię lub oddział banku oraz gwarantować wykonanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową budżetu gminy.

Jeżeli Oferent nie posiada siedziby filii lub oddziału na terenie Gminy Pawonków to w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się w terminie 21 dni od podpisania umowy do otwarcia co najmniej punktu kasowego.

Termin realizacji zamówienia od 01 sierpnia 2025r do 31 lipca 2027r.

Proszę o złożenie oferty do dnia 30 czerwca 2025r do godz. 9.00 na adres

Urząd Gminy Pawonków

ul Lubliniecka 16

WÓJT
mgr inż. Joanna Wons-Kleta