

Wilczyn, 16.07.2012r.

Nr 0711.25.2012

wg rozdzielnika

Wójt Gminy Wilczyn w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na prowadzenie 3-letniej bankowej obsługi budżetu Gminy Wilczyn, w tym:

1. Prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczych Urzędu Gminy w Wilczynie (4 rachunki), służących do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń.
2. Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych n/w jednostek organizacyjnych Gminy służących do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania określonych typów rozliczeń pieniężnych:
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 rachunki
 - Szkoły + Gimnazjum – 4 rachunki
 - Gminnego Przedszkola w Wilczynie – 2 rachunki
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie – 2 rachunki
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczynie – 2 rachunki
 - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie – 2 rachunki
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – 2 rachunki
3. Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie „weekendowej”.
4. Tworzenie lokat terminowych na wniosek Posiadacza rachunku.
5. Przeprowadzanie rozliczeń gotówkowych na zlecenie Posiadacza rachunku.
6. Prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych.
7. Potwierdzania operacji bankowych poprzez wyciągi bankowe wraz z załącznikami.
8. Wykonywanie innych czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych budżetu Gminy Wilczyn.
9. Przechowywanie depozytów.
10. Prowadzenie systemu bankowości elektronicznej „Home banking”.

Pisemne oferty cenowe proszę składać do dnia 23 lipca 2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12D lub faksem pod nr (063) 268 50 45.

Wójt Gminy Wilczyn
/-/ Grzegorz Skowroński