

Boguty-Pianki 1.07.2022

RFGG 3040.2.1.22

Gmina Boguty-Pianki prosi o przedstawienie kosztów niżej wymienionych usług bankowych w skali roku.

I. Obsługa bankowa podstawowej działalności:

1. Prowadzenie rachunku bieżącego Gminy, rachunków pomocniczych oraz rachunków podległych jednostek budżetowych następujących operacji:

- wpłaty gotówkowe
- wypłaty gotówkowe
- otwarcie rachunku bankowego
- przelewy na rachunki prowadzone przez bank
- przelewy na rachunki prowadzone przez inne banki

Proszę o podanie kosztów za prowadzenie wyżej wymienionych operacji.

2. Wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym.

3. Wysokość pobierania prowizji za prowadzenie i obsługę rachunków bieżących i pomocniczych

II. Prowadzenie lokat terminowych na zlecenie Gminy o oprocentowaniu w następujących wysokościach:

1. lokata nocna
2. lokata weekendowa
3. lokata 1 tygodniowa
4. lokata 2 tygodniowa
5. lokata 1 miesięczna
6. lokata 3 miesięczna
7. lokata 6 miesięczna
8. lokata 12 miesięczna

III. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy do wysokości 400000,00 zł

1. oprocentowanie
2. prowizja

IV. W jakich godzinach następować będzie realizacja dyspozycji otrzymanej przez Bank.

V. Prowadzenie punktu kasowego w miejscowości Boguty-Pianki.

Informację proszę złożyć do dnia 7.07.2022

WÓJT

Jędrzej Michał Drewnowski