

RFGG.3040.2.1.25

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 bankiProszę 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 overnight
2. lokata 1 miesięczna
3. lokata 3 miesięczna
4. lokata 6 miesięczna
5. lokata 12 miesięczna

III. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy do wysokości 500.000,00 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 07.07.2025 r.

WÓJT

Jędrzej Michał Drewnowski