

GMINA PAWONKÓW

42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7

Tel. 34/353-41-00; tel./fax 34/ 353-41-05

NIP 575-18-65-128

BS Leśnica F/Pawonków

21 8907 1092 2010 9000 0055 0001

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 (Home Banking), 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. Prowadzenie rachunku masowego,
12. Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym oraz poręczeń,

Urząd Gminy nie dopuszcza możliwości pobierania opłat za sporządzenie 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 2014r do 31 lipca 2019r.

Proszę o złożenie oferty do dnia 25 lipca 2014r do godz. 9.00 na adres

Urząd Gminy Pawonków

ul Zawadzkiego 7


mgr inż. Henryk Swoboda