

Informacja z otwarcia ofert

"Bankowa obsługa budżetu Gminy Łask oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2023 r."

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.11.2019 roku o godz.12.30.

Komisja w składzie:

1. Anna Głowińska – Skarbnik Gminy Łask
2. Barbara Dudaczyk – Inspektor w Wydziale Budżetowym Urzędu Miejskiego w Łasku
3. Beata Stencel - Inspektor w Wydziale Budżetowym Urzędu Miejskiego w Łasku

dokonała otwarcia ofert:

Oferta Nr 1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

II Regionalne Centrum Korporacyjne w Łodzi

02-515 Warszawa

Ul. Puławska 15

Adres do korespondencji:

97-400 Bełchatów

Ul. Wojska Polskiego 65

1. Cena obsługi bankowej – 2.990,00 zł miesięcznie (rocznie – 35.880,00 zł , cały okres obsługi – 143.520,00 zł)
2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – 1,19%
z tego:
 - a) WIBID 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,43%
 - b) Wskaźnik banku – 0,83
3. Oprocentowanie środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych OVERNIGHT – 0,64%
z tego:
 - a) WIBID 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,43%
 - b) Wskaźnik banku – 0,45
4. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 2,48%
z tego:
 - a) WIBOR 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,63%
 - b) Marża (+) 0,85

Oferta Nr 2

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Centrala

Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego

00-950 Warszawa

Ul.Grzybowska 53/57

Adres do korespondencji:


93-231 Łódź

Ul.Dąbrowskiego 234

1. Cena obsługi bankowej – 1.000,00 zł miesięcznie (rocznie – 12.000,00 zł , cały okres obsługi – 48.000,00 zł)
2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – 1,001%
z tego:
 - c) WIBID 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,43%
 - d) Wskaźnik banku – 0,70
3. Oprocentowanie środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych OVERNIGHT – 1,001%
z tego:
 - c) WIBID 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,43%
 - d) Wskaźnik banku – 0,70
4. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 2,13%
z tego:
 - c) WIBOR 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,63%
 - d) Marża (+) 0,50

Podpisy Komisji:

1. Anna Głowińska.....

2. Barbara Dudaczyk.....

3. Beata Stencel.....