



Ogólne warunki umowy

Oferent przedstawi projekt umowy uwzględniający następujące założenia:

- 1) Umowa zostaje zawarta na okres 4 lat od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
- 2) Zasady wykonania obsługi bankowej określone są w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta i Gminy w Kunowie, a bankiem (art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).
- 3) Opłaty, prowizje i dodatkowe usługi ujęte w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.
- 4) Opłaty i prowizje bank pobiera z rachunku Zamawiającego/z rachunków poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.
- 5) Kapitalizacja odsetek następuje w okresach miesięcznych.
- 6) Bank zobowiązany jest do prowadzenia depozytów automatycznych ze wszystkich rachunków Gminy, gdy saldo na koniec dnia na danym rachunku będzie większe lub równe kwocie 40.000,00 zł.
- 7) Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu według zasad określonych w SIWZ.