

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 22.11.2023 r. Zamawiający **Gmina Toszek** dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych”,
znak sprawy: ZRP.271.27.2023
Identyfikator postępowania: ID 845976

Zamawiający informuje, że:

1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: **129 024,00 zł. brutto.**

2. Otwarto ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:

ING Bank Śląski SA Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 52, NIP: 634 013 5475 KRS: 0000005459

1) Ryczałtowy miesięczny koszt obsługi bankowej

Miesięczny koszt obsługi rachunków bankowych: 4.000,00

2) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: WIBOR 1M + 1,3% czyli 7,34%

3) Oprocentowanie rachunku bieżącego

Oprocentowanie rachunku bieżącego: WIBID 1M – 4,0% czyli 1,84%

4) Oprocentowanie lokat terminowych

Oprocentowanie lokat terminowych: WIBID 1M - 2,0% czyli 3,84%

5) Oprocentowanie lokat typu „overnight”

Oprocentowanie lokat typu „overnight”: WIBID O/N - 2,5% czyli 2,56%

6) Oprocentowanie lokat typu 3 dniowej lokaty weekendowej w stosunku rocznym

Oprocentowanie lokat typu 3 dniowej lokaty weekendowej w stosunku rocznym: WIBID O/N - 2,5% czyli 2,56%