

Ostrołęka, 2025.06.10

Ork.1431.58.2025

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany w formie elektronicznej w dniu 3 czerwca 2025 r. informuję:

Ad. 1

Obecnie bankiem prowadzącym obsługę bankową w Mieście Ostrołęka jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15;

Ad. 2

Obowiązująca umowa na obsługę bankową obejmuje zerową kwotę na opłaty, prowizje, ryczałty.

Miesięczne/roczne opłaty stałe	– 0,00 zł,
Opłaty za płatności krajowe	– 0,00 zł,
Prowizje za wpłaty i wypłaty gotówki	– 0,00 zł;

Ad. 3

Rachunki bankowe Miasta Ostrołęka są oprocentowane jako iloczyn zmiennej stawki WIBID ON i stałego współczynnika Banku w wysokości 0,30;

Ad. 4

Aktualna umowa obowiązuje do 25 czerwca 2026 r.;

Ad. 5

Zamówienie zostało udzielone bez przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130.000 zł;

Ad. 6

Zamówienie na obsługę bankową nie obejmuje udzielenie kredytu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta