

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Gminy Koronowo i gminnych jednostek organizacyjnych są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów.
2. Środki gromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBID
3. Odsetki są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego kwartału. Jeżeli następuje likwidacja rachunku odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza w dniu likwidacji.
4. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze w granicach środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem ewentualnych linii kredytowych.
5. Dyspozycje bezgotówkowe wykonywane są w formie poleceń przelewu na podstawie złożonych przez Posiadacza rachunku dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z Kartą wzorów podpisów złożoną w Banku.
6. Wszystkie postanowienia niniejszej umowy dotyczą poniższych podmiotów:
 - 1) Urząd Miejski w Koronowie,
 - 2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
 - 3) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie,
 - 4) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie,
 - 5) Biblioteka Publiczna w Koronowie,
 - 6) Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie,
 - 7) Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.
8. Umowa zawarta na czas określony tj. od dnia 01.04.2011 r. do dnia 31.03.2015 r.
9. Automatyczne lokowanie wolnych środków na lokaty typu O/N, z tym że kwota środków pozostających na rachunku bankowym nie powinna być mniejsza niż 100.000,00 zł, a kwota lokat jest zaokrąglana do pełnych 10.000,00 zł.
10. Uruchomienie kredytu na rachunku bieżącym do wysokości 500.000.00 zł.
11. Prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 500.000,00 wynosi