

Podtytuł: Lokata środków finansowych w kwocie 4.000.000,00 zł.

Obrzycko, dnia 09.03.2026 roku

Wójt Gminy Obrzycko

z siedzibą: Urząd Gminy w Obrzycku; 64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Założenie lokaty terminowej w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

- ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie lub mailem na adres: gmina@obrzycko.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- a) kwota lokaty – 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);
- b) okres lokowania środków: od dnia 01.04.2026 roku do dnia 30.06.2026 roku (3 miesiące);
- c) oprocentowanie lokaty – miesięczne, roczne lub za cały okres lokaty;
- d) możliwość wcześniejszego zerwania części lub całej lokaty i postawienie środków do dyspozycji zamawiającego;
- e) odsetki od lokaty płatne jednorazowo w dniu rozwiązania lokaty i zwrotu środków;
- f) prowizja przygotowawcza i inne opłaty – prowizja i inne opłaty nie będą pobierane.

3. Termin zwrotu lokowanych środków – 30.06.2026 roku.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najwyższe oprocentowanie.

5. Oferta ma być złożona na formularzu wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 20.03.2026 roku.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Skarbnik Gminy Obrzycko – Anna Perlicjan, tel. 61 29 13 065 w. 311

8. W przypadku wyboru ofert danego banku, miejscem podpisania umowy będzie siedziba zamawiającego, bank może zastosować własny formularz umowy.

Załączniki:

- 1. Formularz oferty.**

pieczęć firmowa wykonawcy

(pełna nazwa i adres firmy)

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na założenie lokaty terminowej w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), składamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu i oferujemy oprocentowanie **miesięczne / roczne / za cały okres lokaty** w wysokości %.

2. Termin realizacji zamówienia – od dnia 01.04.2026 roku do dnia 30.06.2026 roku.

3. Termin zwrotu lokowanych środków – 30.06.2026 roku.

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w siedzibie zamawiającego oraz na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez zamawiającego terminie.

miejsce i data sporządzenia oferty

podpis osoby upoważnionej do występowania
w imieniu wykonawcy

* niepotrzebne skreślić