

Zarządzenie Nr 24/11/2020
Dyrektora Polany Kultury w Orzyszu
z dnia 05.11.2020 r

w sprawie : założenia w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Orzyszu lokaty terminowej
na wyodrębnienie kaucji gwarancyjnej w związku z realizacją zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego oraz dostawę mebli i innych elementów wyposażenia - realizacja operacji „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 .0.869 t.j.)

§ 1

Założyć lokaty terminowe zgodnie z § 13 pkt 5 zawartych umów na zadania: „Wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury Centrum Bibliotecznego – Bibliotecznego Kulturalnego w Orzyszu – etap II – dostawa mebli i innych elementów wyposażenia” oraz „ Wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury Centrum – Bibliotecznego Kulturalnego w Orzyszu – etap II – dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego”

- Umowa nr 272.1.2020.DK – lokata na kwotę 14.810,00 zł (36 m-cy) do dnia 12.10.2023 r.
- Umowa nr Dk.272.2.2020 – lokata na kwotę 3.445,00 zł (36 m-cy) do dnia 28.10.2023 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Księgowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania .

Dyrektor
POLANY KULTURY
Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Orzyszu

mgr Joanna Kamieniecka