

(pieczęć firmy)

miejsowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

.....

Siedziba:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Szczepleszyn w okresie 4 lat, w tym Urzędu Miejskiego w Szczepleszynie i gminnych jednostek organizacyjnych w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 30. 06. 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia

1. Ogólne warunki prowadzenia konta

Wyszczególnienie	Koszt jednostkowy	Ilość/wielkość czynności/operacji	Cena oferty
1. Za założenie 1 rachunkuzł	20 rachunków	
2. Za miesięczne prowadzenie 1 rachunku: a/bieżącegozł	20 rachunków x 48 mcy	
3. Bankowość elektroniczna home-banking,			
- abonament miesięcznyzł	5 stanowisk x 48 mcy	
- opłata za 1 przelewzł	1200 szt x 4 lata	
4. Za wpłaty gotówkowe na rachunki realizowane przez gminę. Dla porównania ofert, jest to kwota 5.000,-zł.zł	5 wpłat miesięcznie x 48 mcy	

5. Za wypłaty gotówkowe realizowane przez gminę. Dla porównania ofert, jest to kwota 5.000,-zł.zł	15 wypłat miesięcznie x 48 mcy	
6. Za realizację przelewu wewnątrz banku.zł	100 sztuk miesięcznie x 48 mcy	
7. Za realizację przelewu na rachunek prowadzony przez inny bankzł	100 sztuk miesięcznie x 48 mcy	
8. Za realizację 1 przelewu elektronicznego do innego banku.zł	400 sztuk miesięcznie x 48 mcy	
9. Wpłaty podatków i opłat lokalnych, dokonywane przez podatników na rzecz gminy na jej rachunki w kasach banku. Dla porównania ofert, jest to przykładowa wpłata 50,-zł.zł	20 wpłat miesięcznie x 48 mcy	
10. Obsługa wypłat z rachunku świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych za 1 świadczeniobiorcę.zł	1200 świadczeniobiorców miesięcznie x 48 mcy	
12. Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych%		
13. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym%	Kredyt 1.000.000 zł wykorzystywany przez 60 dni	
14. Prowizje i opłaty od kwoty udzielonego kredytu%		

Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o następujące wielkości:

- 1) 4 lat trwania umowy,
- ilości rachunków 20,
- szacunkowej ilości 100 szt. przelewów wewnątrz banku w ciągu miesiąca,
- szacunkowej ilości 100 szt. przelewów wewnątrz banku w ciągu miesiąca na rachunek prowadzony przez inny bank,
- szacunkowej ilości 400 przelewów Elixir w ciągu miesiąca,
- szacunkowej ilości 20 wpłat gotówkowych na rachunek do własnego banku w ciągu miesiąca,
- szacunkowej ilości 20 wypłat gotówkowych z własnego banku w ciągu miesiąca,
- abonamentu za home – banking na 5 stanowiskach komputerowych,
- szacunkowej ilości 1200 sztuk przelewów rocznie - home-banking

liczba świadczeniobiorców – świadczenia rodzinne i mieszkaniowe 1200 osób
szacunkowej ilości 20 wpłat gotówkowych miesięcznie, podatków i opłat lokalnych,
dokonywane przez podatników na rzecz gminy na jej rachunki w kasach banku

- 2) Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, przy wymaganej kwartalnej kapitalizacji odsetek.

Rachunki bieżące oprocentowane będą wg zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBID 1 M za miesiąc poprzedni pomniejszonej o marżę banku stałą w okresie trwania wynoszącą

% na następny miesiąc.

Dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, która wyniosła 3,97%.

Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych na dzień złożenia oferty wyniesie:

%

- 3) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.

Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i marży banku wynoszącej % na następny miesiąc.

Dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni, która wyniosła4,19.... %.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym na dzień złożenia oferty wyniesie:

%

- 4) Prowizje i opłaty wyrażone % od kwoty udzielonego kredytu.

Prowizje należy wpisać poniżej.

- nazwa prowizji -
 %

- nazwa prowizji -
 %

- nazwa prowizji -
 %

- nazwa prowizji -

- nazwa prowizji -

Suma % prowizji .

Oplaty należy wpisać poniżej.

1) nazwa opłaty -

2) nazwa opłaty -

3) nazwa opłaty -

4) nazwa opłaty -

5) nazwa opłaty -

Suma opłat wyrażona w %.

Suma prowizji i opłat wyrażona w %.

Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia od dnia 01.11.2006r.
do dnia 30.10.2010 r.

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:

imię i nazwisko:

tel.:

fax:

uwagi:

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. **przez okres 30 dni**
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

(Czytelne podpisy osób reprezentujących dostawcę)

Zastrzeżenie wykonawcy:

Zgodnie z art. 96 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
.....
.....
.....

.....
Miejscowość, data

.....
Podpisy i pieczęć dostawcy