

FORMULARZ OFERTOWY**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Szczebrzeszyn
Plac Tadeusza Kościuszki 1
22-460 Szczebrzeszyn

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Nazwa:

Adres:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Składając ofertę na zadanie pn.: „PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZEBRZESZYN”, oferujemy wykonanie zadania na poniższych warunkach:

1. Cena ofertowa:.....

Słownie:.....

Kalkulacja kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Oferowana cena jednostkowa	Ilość/ wielkość czynności/ operacji	Sposób wyliczenia	Wartość za cały okres trwania umowy
1	Opłata za otwarcie 1 rachunku bieżącegozł.		zł
2	Opłata za otwarcie 1 rachunku pomocniczegozł.		zł
3	Opłata miesięczna za prowadzenie 1 rachunku bieżącegozł.		zł

4	Opłata miesięczna za prowadzenie 1 rachunku pomocniczegozł.		zł
5	Opłata od 1 wpłaty gotówkowej dokonanej przez osobę upoważnioną, działającą w imieniu posiadacza rachunkuzł.		zł
6	Opłata od 1 wpłaty gotówkowej dokonanej przez osoby trzecie (np. podatników)zł.		zł
7	Opłata od 1 wypłaty gotówkowej dokonywanych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadacza rachunku (realizacja czeku)zł.		zł
8	Opłata od 1 wypłaty gotówkowej na rzecz osoby fizycznej, wskazanej przez posiadacza rachunku w zleceniu wypłaty gotówkowejzł.		zł
9	Opłata od wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych wskazanych w zbiorczym poleceniu wypłaty (opłata za jedną pozycję - świadczeniobiorcę)zł.		zł
10	Opłata za realizację 1 przelewu w wersji papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługęzł.		zł
11	Opłata za realizację 1 przelewu w wersji papierowej na rachunki prowadzone winnych bankachzł.		zł
12	Opłata za realizację zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów), na rachunki w banku prowadzącym obsługę, przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w oddziale Banku (opłata za jedną pojedynczą dyspozycję)zł.		zł
13	Opłata za realizację zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów), na rachunki w innych bankach, przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w oddziale Banku (opłata za pojedynczą dyspozycję)zł.		zł
14	Opłata za wdrożenie bankowości elektronicznej i przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie w 1 jednostce organizacyjnejzł.		zł
14	Opłata abonamentowa miesięczna za system elektronicznej obsługi bankowejzł.		zł
15	Opłata za realizację 1 przelewu w formie elektronicznej nazł.		zł

	rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę				
1 6	Opłata za realizację 1 przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankachzł.		zł
1 7	Opłata za przechowanie depozytuzł.		zł
1 8	Opłata za blankiety czekowe (za 1 blankiet)zł.		zł
1 9	Prowizja od kredytu uruchamianego w rachunku bieżącym%		zł
2 0	Odsetki od kredytu w tym:%		zł
	marża banku%			
	WIBOR 1M	1,66%			
Cena bankowej obsługi budżetu					

2. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

-%

w tym:

WIBID 1M = 1,66 % (dla potrzeb oferty przyjęto średnią wartość stawki WIBID 1M z grudnia 2015r.)

marża banku =%

Oświadczamy, że:

- Ofertę zrealizujemy w terminie: od 01.01.2016 roku do 31.12.2017 roku;
- Warunki przedstawione w ofercie, na jakich zobowiązujemy się zrealizować zamówienie, nie ulegną zmianie w całym okresie obowiązywania umowy;

Osoby do kontaktu z zamawiającym:

.....tel. kontaktowy, faks

.....tel. kontaktowy, faks

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....

.....

.....

.....

Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

.....

.....

.....

data i podpis oferenta