

FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

Nazwa i dokładny adres banku

.....

Siedziba:.....

Strona internetowa:.....

Numer telefonu:.....

Numer faksu:.....

Numer REGON.....

Numer NIP.....

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizowanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2026-2031, składamy niniejszą ofertę:

- I. Cena oferty (należy podać wartości jednostkowe (opłaty i prowizje), a następnie dokonać obliczenia zgodnie z podanym niżej wzorem uwzględniając wartości z poniższych pozycji).

Lp.	Nazwa operacji	Liczba kont	Koszt jednostkowy	Koszt łączny na 5 lat
1	Otwarcie rachunku podstawowego (jednorazowo)	8		
2	Prowadzenie rachunku (miesięcznie)	8		
3	Otwarcie rachunku pomocniczego (jednorazowo)	40		
4	Prowadzenie rachunku pomocniczego (miesięcznie)	40		
5	Wydanie środków dostępu do elektronicznych kanałów dystrybucji	20		
6	Abonament za elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych (miesięcznie)			
7	Otwarcie rachunku w euro w sytuacji otrzymania dofinansowania unijnego	2		
8	Prowadzenie rachunku w euro w sytuacji otrzymania dofinansowania unijnego	2		
9	Wydanie blankietów czekowych (szt.)	200		
10	Przechowywanie depozytów (miesięcznie)	1		
	RAZEM			

II

Lp.	Nazwa operacji	Liczba operacji	Koszt jednostkowy	Koszt łączny na 5 lat
1	Przelew przez www (łącznie)	30000		
2	Opłata za jednorazowe potwierdzenie salda	20		
3	Wyciąg bankowy w formie papierowej wraz z dowodami	500		
4	Prowizja od 1-go przelewu międzybankowego pojedynczego: - złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu realizowanych w systemie Elixir; - złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu realizowanych w systemie Express Elixir; - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu realizowanych w systemie SORBNET - złożonych w formie papierowej realizowanych w systemie Elixir,	10000 10 5 10		
5	Prowizja od przelewu wewnątrz bankowego pojedynczego (złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu)	9000		
6	Wpłaty gotówkowe na rachunek: - dokonywana na rachunek w placówce - dokonywana na rachunek w placówce przez osobę trzecią (płatne przez osobę trzecią)	200 15000		
7	Wyплаты gotówkowe z rachunku w placówce	400		
9	Wydanie zaświadczenia o rachunku	10		
10	Otwarcie lokaty terminowej	5		
11	Likwidacja lokaty terminowej	5		
	RAZEM			

III

Linia kredytowa w rachunku bieżącym na kwotę 500 000,00 zł (całkowity koszt uruchomienia, sposób wyliczenia kosztów, prowizja od uruchomienia, odsetki od wykorzystanej linii kredytowej)
Z linii kredytowej Gmina nie będzie korzystała w sposób ciągły. Jej uruchomienie będzie uzależnione od potrzeb w danym roku.

IV. Osobą/ Osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

.....
tel. Kontaktowy, faks.....
Zakres odpowiedzialności.....
.....
tel. Kontaktowy, faks.....
Zakres odpowiedzialności.....

V. Ustanowionym pełnomocnikiem do zawarcia umowy jest:

Stanowisko:.....
Imię i nazwisko:.....
Tel.:.....
Fax:.....
Uwagi:.....

Stanowisko:.....
Imię i nazwisko:.....
Tel.:.....
Fax:.....
Uwagi:.....

VI. Oświadczenia:

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zadania i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
2. Oświadczamy, że:
 - 1) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
 - 2) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
 - 3) podane w ofercie kwoty nie będą podlegać zmianie.
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
4. Zobowiązujemy się do prowadzenia na terenie Gminy punktów dokonujących wypłaty gotówkowe, przyjmujących wpłaty gotówkowe i realizujących polecenia przelewu, na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym, w tym do odbioru gotówki do dnia uruchomienia punktu obsługi wu, w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
5. Zobowiązujemy się do:
 - 1) zainstalowania systemu bankowości elektronicznej dla obsługi Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy
 - 2) usprzętowania,
 - 3) instalacji i przeszkolenia w zakresie obsługi.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że złożone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert.

7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- a)
- b)
- c)
- d)

.....
(miejscowość i data)

.....
*Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy*