

Nazwa i pieczęć

### FORMULARZ OFERTOWY

#### „Kompleksowa obsługa bankowa Budżetu Gminy Kozienice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku”

1. Nazwa i siedziba Oferenta:
2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:

I. Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) – Suma - P1	Gmina Kozienice wraz z jednostkami organizacyjnymi (ilość operacji)	Kwota jednostkowa
<b>Rachunki bankowe (opłaty miesięczne)</b>		
Otwarcie rachunku bankowego bieżącego/pomocniczego /rocznie/	12	
Zamknięcie rachunku bankowego bieżącego/pomocniczego /rocznie/	3	
Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego /rocznie/	313	
Prowadzenie rachunku pomocniczego /rocznie/	1 147	
<b>Operacje gotówkowe (opłaty za transakcję)</b>		
Wpłaty gotówkowe w formie otwartej w PLN na rachunek prowadzony w Banku /rocznie/	5 183 640	
Wyплаты gotówkowe w formie otwartej w PLN z rachunku prowadzonego w Banku /rocznie/	456 840	
<b>Przelewy krajowe (opłaty za transakcję)</b>		
Przelew krajowy wysyłany w PLN elektroniczny: do realizacji w trybie zwykłym /rocznie/	78 360	
<b>SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ</b>		
Miesięczny abonament	25	
Miesięczna opłata za użytkownika w Systemie	168	
Miesięczna opłata za aktywny podpis elektroniczny użytkownika	179	
Opłata za prezentowanie danych w Systemie - do 12 miesięcy /miesięcznie/	12	
Opłata za korzystanie z Indywidualnych Warunków Cenowych w zakresie stawek opłat i prowizji określonych w taryfie /opłata roczna/	25	

II. **Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych  
(stawka WIBID O/N \* współczynnik, wyrażone w procentach) - P2**

III. **Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym  
(stawka WIBOR 1M plus marża, wyrażone w procentach) – P3**

**UWAGA:**

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tabelę w każdym wierszu, w przypadku nie pobierania opłat w którymkolwiek z wymienionych przypadków należy wpisać wartość „0”. Dla ważności oferty Wykonawca musi zaoferować wszystkie usługi podane w wierszach I-III.

Dla porównywalności ofert :

1. Kalkulując oprocentowanie należy uwzględnić odpowiednie stawki (WIBID O/N) ogłoszone dnia 3 listopada 2021r.
2. Oprocentowanie kredytu w rachunku winno zostać wyliczone z zastosow. stawki WIBOR 1M z dnia 3 listopada 2021r.

Miejscowość, data

Podpisano

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)