

Nazwa i pieczęć

FORMULARZ OFERTOWY

„Kompleksowa obsługa bankowa Budżetu Gminy Kozienice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024 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
Rachunki bankowe (opłaty miesięczne)		
Otwarcie rachunku bankowego bieżącego/pomocniczego /rocznie/	10	
Zamknięcie rachunku bankowego bieżącego/pomocniczego /rocznie/	3	
Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego /m-cznie/	35	
Prowadzenie rachunku pomocniczego /m-cznie/	90	
Operacje gotówkowe (opłaty za transakcję)		
Wpłaty gotówkowe w formie otwartej w PLN na rachunek prowadzony w Banku /m-cznie/	402 180	
Wyплаты gotówkowe w formie otwartej w PLN z rachunku prowadzonego w Banku /m-cznie/	47 380	
Przelewy krajowe (opłaty za transakcję)		
Przelew krajowy wysyłany w PLN elektroniczny: do realizacji w trybie zwykłym /m-cznie/	11 300	
SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ		
Miesięczny abonament	25	
Miesięczna opłata za użytkownika w Systemie	185	
Miesięczna opłata za aktywny podpis elektroniczny użytkownika	176	
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 zaferować wszystkie usługi podane w wierszach I-III.

Dla porównywalności ofert :

1. Kalkulując oprocentowanie należy uwzględnić odpowiednie stawki (WIBID O/N) ogłoszone dnia 3 listopada 2022r.
2. Oprocentowanie kredytu w rachunku winno zostać wyliczone z zastosow. stawki WIBOR 1M z dnia 3 listopada 2022r.

Miejscowość, data

Podpisano

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

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