

FORMULARZ CENOWY

pieczęć wykonawcy

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

Nawiązując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego** na: **Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo w latach 2019-2020.**

I. ZAKRES USŁUGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Cena
1. Wysokość opłat za otwarcie rachunku	zł
2. Wysokość opłat za miesięczne prowadzenie rachunku: a) bieżącego b) pomocniczego	zł zł
3. Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych na rachunki realizowane przez gminę, (wyrażona w % w wysokości) od wartości kwoty. Dla porównania ofert, jest to kwota 300.000,00 zł rocznie. Zapis w umowie będzie procentowy.	zł
4. Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych realizowanych przez gminę (wyrażona w % w wysokości) od wartości kwoty. Dla porównania ofert, jest to kwota 200.000,00 zł rocznie. Zapis w umowie będzie procentowy.	zł
5. Wysokość opłat z tytułu wydania 10 blankietów czekowych.	zł
6. Wysokość opłat za przelewy wewnątrz banku, w systemie elektronicznym (za każdy przelew niezależnie od kwoty). Dla porównania ofert, jest to liczba 3000 przelewów rocznie.	zł
7. Wysokość opłat za przelewy do innego banku w systemie elektronicznym (za każdy przelew niezależnie od kwoty). Dla porównania ofert, jest to liczba 3000 przelewów rocznie.	zł
8. Wysokość opłat za przelewy wewnątrz banku, w systemie papierowym (za każdy przelew niezależnie od kwoty). Dla porównania ofert, jest to liczba 100 przelewów rocznie.	zł
9. Wysokość opłat za przelewy do innego banku w systemie papierowym (za każdy przelew niezależnie od kwoty). Dla porównania ofert, jest to liczba 100 przelewów rocznie.	zł
10. Koszt sporządzenia 1 dokumentu stanowiącego załącznik do wyciągu.	zł
11. Wysokość prowizji od wpłaty podatków i opłat lokalnych, dokonywane przez podatników na rzecz gminy na jej rachunki w kasach banku lub punktach kasowych, (wyrażona w % w wysokości) od wartości kwoty. Dla porównania ofert, jest to kwota 300.000,00 zł rocznie. Zapis w umowie będzie procentowy.	zł
12. Wysokość prowizji od obsługi wpłat i wypłat z tytułu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów z rachunku w kasach banku lub punktach kasowych (wyrażona w % w wysokości) od wartości kwoty. Dla porównania ofert, jest to kwota 200.000,00 zł rocznie. Zapis w umowie będzie procentowy.	zł
13. Wysokość prowizji od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym. (wyrażona w % w wysokości) od wartości kwoty. Dla porównania ofert, jest to kwota 4.000.000,00 zł. Zapis w umowie będzie procentowy.	zł
ŁĄCZNIE	

a). Oferujemy oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte na stawce (WIBID 1M przy podaniu nieujemnej marży m , tak by oprocentowanie było równe $r = \text{WIBID } 1M - m$) obowiązującej w dniu 18.06.2018 r. do trzech miejsc po przecinku.

(wyrażone w %)w stosunku rocznym
słownie:

b). Oferujemy oprocentowanie lokat jednodniowych oparte na stawce (WIBID O/N przy podaniu nieujemnej marży m , tak by oprocentowanie było równe $j = \text{WIBID } O/N - m$) obowiązującej w dniu 18.06.2018 r. do trzech miejsc po przecinku.

(wyrażone w %)w stosunku rocznym
słownie:

c). Oferujemy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce (WIBOR 1M przy przyjęciu że oprocentowanie jest równe $s = \text{WIBOR } 1M + m$, gdzie: m – jest nieujemna marżą) obowiązujące w dniu 18.06.2018 r., powiększone o marżę banku do trzech miejsc po przecinku.

(wyrażone w %) w stosunku rocznym
słownie :

II. W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy, co najmniej jedną usługę o podobnym zakresie i charakterze przedmiotu niniejszego zamówienia.

III. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

V. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do składania ofert.

VI. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

VII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,

VIII. Załącznikami do niniejszej oferty są (należy wymienić zgodnie z Zaproszeniem):

--	--

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
inne

Na złożoną ofertę składa się ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy