

FORMULARZ OFERTY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **obsługę bankową budżetu Gminy Cybinka**

składamy następującą ofertę:

1. Cena obsługi bankowej (**C_B**) budżetu Gminy Cybinka, wynikająca z przedstawionej poniżej kalkulacji, wynosi łącznie brutto zł

| Lp. | Czynności bankowe | Jednostka miary | Przewidywana ilość w okresie realizacji zamówienia | Stawka (cena jednostkowa) | Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy (iloczyn kolumn 4 i 5) |
|--|---|-------------------------------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 X 5) |
| 1 | Otwarcie rachunków bieżących | zł/jednorazowo | 6 | | |
| 2 | Otwarcie rachunków pomocniczych | zł/jednorazowo | 35 | | |
| 3 | Prowadzenie rachunku bieżącego | zł/miesięcznie | 144 | | |
| 4 | Prowadzenie rachunku pomocniczego | zł/miesięcznie | 840 | | |
| 5 | Przelewy w tym samym banku | zł/przelew | 8.000 | | |
| 6 | Przelewy realizowane do innych banków | zł/przelew | 43.600 | | |
| 7 | Przelewy realizowane w formie papierowej | zł/przelew | 5 | | |
| 8 | Wpłaty gotówkowe na rachunki w banku zamawiającego | zł/wpłata | 960 | | |
| 9 | Wyплаты gotówkowe | zł/wypłata | 82 | | |
| 11 | Wydanie książeczki czekowej | zł/blankiet czeku | 10 | | |
| 12 | Instalacja systemu obsługi elektronicznej w Gminie Cybinka oraz jednostkach organizacyjnych gminy (wraz z przeszkoleniem pracowników) | zł/jednorazowo | 11 | | |
| 13 | Obsługa elektroniczna ww. systemu (miesięcznie za jedno stanowisko) m. in. serwis oprogramowania, upgrade itp. | zł/miesięcznie | 11 | | |
| 14 | Wydanie zaświadczeń i opinii | zł/zaświadczenia, opinie itp. | 20 | | |
| Razem wartość obsługi bankowej (C_B): | | | | | |

2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

WIBOR 1M + % (marża) =

gdzie WIBOR 1M wynosi 4,21 %,

oraz prowizja od kredytu wynosi%.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto wielkość WIBOR 1M wg stanu na dzień 01.04.2022 r.

3. Oprocentowanie środków pieniężnych dla rachunku bieżącego i pomocniczych:

WIBID 1 M x R =

gdzie WIBID 1M wynosi 4,01 %

stała R wynosi

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto wielkość WIBID 1M wg stanu na dzień 01.04.2022 r.

4. **Oświadczamy, że do oferty załączamy Projekt umowy zawierający zapisy dot. obowiązków stron, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.**

5. Oferujemy realizację zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

.....

*(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)*

.....

(miejsowość, data)