

## 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<sub>B</sub>) 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	26		
3	Prowadzenie rachunku bieżącego	zł/miesięcznie	144		
4	Prowadzenie rachunku pomocniczego	zł/miesięcznie	624		
5	Przelewy w tym samym banku	zł/przelew	7.560		
6	Przelewy realizowane do innych banków	zł/przelew	42.840		
7	Przelewy realizowane w formie papierowej	zł/przelew	20		
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 karty płatniczej do rachunku bieżącego	zł/sztuka	3		
15	Koszty prowizji/za przeprowadzone operacji karty płatniczej	zł/miesięcznie	160		
16	Zestawienie transakcji z karty	zł/ zestawienie	72		
17	Wydanie zaświadczeń i opinii	zł/ zaświadczenia, opinie itp.	20		
<b>Razem wartość obsługi bankowej (C<sub>B</sub>):</b>					

2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

WIBOR 1M + ..... % (marża) = .....

gdzie WIBOR 1M wynosi .....

oraz prowizja od kredytu wynosi .....%.

3. Oprocentowanie środków pieniężnych dla rachunku bieżącego i pomocniczych:

WIBID 1 M x R = .....

gdzie WIBID 1M wynosi .....

stała R wynosi .....

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.

(\* - *niepotrzebne skreślić*)

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

.....  
(miejsowość, data)