Pieczęć

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego dot.

„Kompleksowa obsługa bankowa

budżetu Powiatu Zambrowskiego”

**FORMULARZ OFERTOWY**

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Zambrowskiego”

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryteria** | **Średnia ilość operacji** (złożonych przez wszystkie jednostki) | **wartość** |
| 1 | 3 | 4 |
| Średnia ilość rachunków Powiatu i jednostek | 80 | - |
| Średnia ilość złożonych przelewów elektronicznych (ELIXIR) do innych banków (szt./miesięcznie) | 2100 | - |
| Średnia ilość złożonych przelewów w formie papierowej (szt./miesięcznie) | 7 | - |
| Średnia ilość złożonych przelewów Sorbnet (szt./rocznie) | 2 | - |
| Średnia ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku i jego jednostki organizacyjnych (szt./miesięcznie) | 7 | - |
| Średnia ilość wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku i jego jednostki organizacyjne (szt./miesięcznie) | 11 | - |
| Średnia ilość wydanych przez bank zaświadczeń (szt./miesięcznie) | 1 | - |
| 1. **I. Opłata ryczałtowa** za wszystkie w/w usługi (łączna wartość dla wszystkich jednostek miesięcznie) **- P1** | |  |
| 1. **Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (stawka WIBID 1M \* współczynnik, wyrażone w %) – P2** | |  |
| 1. **Oprocentowanie środków pieniężnych na pozostałych rachunkach**   **(stawka WIBID 1M \* współczynnik, wyrażone w %) – P3** | |  |
| 1. **Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M + marża banku, wyrażone w %) – P4** | |  |
| 1. **Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz Powiatu i jednostek organizacyjnych - średnia ilość 300szt/miesięcznie - (za szt.) – P5** | |  |

UWAGA: Dla ważności oferty Wykonawca musi zaoferować wszystkie usługi podane w wierszach I-V.

Dla porównywalności ofert:

- kalkulując oprocentowanie należy uwzględnić odpowiednie stawki (WIBID 1M) ogłoszone dnia 6 czerwca 2024r.

- oprocentowanie kredytu w rachunku winno zostać wyliczone z zastosowaniem stawki WIBOR 1M z dnia 6 czerwca 2024r.

- Wartość miesięcznej opłaty ryczałtowej przy podpisaniu umowy będzie podzielona pomiędzy Starostwo i jednostki organizacyjne.

…………………………………………… ……………………………………………

miejscowość, data podpis

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