Pieczęć

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego dot.

„Obsługa bankowa budżetu Powiatu

Zambrowskiego

oraz jego jednostek organizacyjnych”

**FORMULARZ OFERTOWY**

„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Zambrowskiego

**oraz jego jednostek organizacyjnych”**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Opłaty i prowizje**

**(w złotych) - suma - (P1)** | **ilość operacji skalkulowanych (szt./m-c)** | **kwota jednostkowa** | **suma opłat i prowizji miesięcznie w zł (4=2\*3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata za otwarcie rachunku bieżącego ( za 1 rachunek) | 1 |  |  |
| Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego (za jeden rachunek) | 1 |  |  |
| Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego (za jeden rachunek) | 15 |  |  |
| Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego (za jeden rachunek) | 65 |  |  |
| Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku i jego jednostki organizacyjnych (za 1wpłatę) | 7 |  |  |
| Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz budżetu Powiatu i jednostek organizacyjnych (za jedną wpłatę) | 300 |  |  |
| Prowizja bankowa od wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku i jego jednostki organizacyjne | 11 |  |  |
| Opłata za przelew na rachunki w innych bankach: |  |  |  |
| a) złożony w formie papierowej w zł | 7 |  |  |
| b) złożony w formie elektronicznej w zł | 2100 |  |  |
| Opłata za wydanie opinii lub zaświadczenia | 1 |  |  |
| Przechowywanie depozytów | 1 |  |  |
| Opłata ryczałtowa za wszystkie w/w usługi dla wszystkich jednostek (cena za miesiąc) |  |
| **Łączna wartość I – P1** |  |
| 1. **Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID 1M \* współczynnik, wyrażone w %) – P2**
 |  |
| 1. **Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M + marża banku, wyrażone w %) – 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 zaoferować wszystkie usługi podane w wierszach I-III.

Dla porównywalności ofert:

- kalkulując oprocentowanie należy uwzględnić odpowiednie stawki (WIBID 1M) ogłoszone dnia 20 lutego 2024r.

- oprocentowanie kredytu w rachunku winno zostać wyliczone z zastosowaniem stawki WIBOR 1M z dnia 20 lutego 2024r.

- przy wyborze miesięcznej opłaty ryczałtowej - kwota opłaty 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)