

**FORMULARZ OFERTOWY**

.....  
 (miejsowość, data).  
 .....

.....  
 (pełna nazwa i adres wykonawcy)\*)

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy spółki cywilnej) należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku spółki cywilnej należy wymienić wszystkich wspólników spółki cywilnej)

REGON..... NIP.....

tel. .... faks .....

adres e-mail .....

Nr KRS (jeżeli dotyczy): .....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o zamówieniu na .....

1. Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia:

**OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa kryterium</b>	<b>Wskaźnik stopy WIBID 1M</b>
1	Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych (OVERNIGHT)	
2	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych	
	<b>Razem</b>	

- Dla potrzeb kalkulacji należy przyjąć wielkość WIBID 1M wg stanu na dzień 30.10.2020 r.

**CENA ZA OBSŁUGĘ:**

Lp.	Nazwa kryterium	Jednostka miary	Ilość	Stawka (cena jednostkowa) w zł	Koszt usługi w okresie obowiązywania umowy
1	Przelew na rachunek prowadzony przez inny bank w ramach systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych	zł/przelew	4 470 szt (szacunkowa) x 12 m-cy		
2	Abonament za system elektronicznej obsługi rachunków bankowych	zł/jednostkę	21 jednostek x 12 m-cy		
3	Prowizja za regulację salda	zł/rachunek	128 rachunków x 12 m-cy		
4	Prowizja od kredytu w r-ku bieżącym – 3 mln zł	za 1 rok	3 mln	%	
5	Marża stała w całym okresie obowiązywania umowy od kredytu w r-ku bieżącym – 3 mln zł	za 1 rok	3 mln	%	
6	WIBOR ..... od kredytu w r-ku bieżącym – 3 mln zł na dzień 30.10.2020 r.	za 1 rok	3 mln	%	
7	Prowadzenie obsługi kasowej	zł/miesiąc	12 m-cy		
8	Inne opłaty i prowizje	za 12 m-cy			
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

2. Miejsce, w którym usługa objęta zamówieniem wykonywana będzie w pełnym zakresie (podać nazwę banku lub oddziału i dokładny adres).

.....  
 .....

3. Składając ofertę oświadczamy, że:

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert;
- wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych,
- we wskazanej powyżej **cenie brutto oferty** uwzględniliśmy wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie uważamy za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W **cenie brutto oferty** uwzględniliśmy wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.
- podana przez nas **cena brutto** pozostanie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

4. Jako osobę do kontaktów z Zamawiającym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazujemy:

Imię i nazwisko:.....

Adres poczty elektronicznej: .....

Numer faksu i tel. ....

5. Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

6. Integralną częścią niniejszej oferty są załączniki nr 1 i 2 do formularza ofertowego, stanowiące określone oświadczenia.

7. Załączniki:

1) - .....

2) - .....

3) - .....

.....dnia.....

.....  
(pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

**\*W przypadku osób fizycznych składających ofertę zgodnie z art. 43<sup>4</sup> Kodeksu Cywilnego nazwą (firmą) osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, w przypadku spółki cywilnej należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich wspólników.**