



pieczęć firmowa Wykonawcy

Fax.:

e-mail:

(w przypadku braku faxu)

O F E R T A

na zadanie pn:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023

Oferujemy wykonanie ww zadania na następujących warunkach:

Oferujemy wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Gostynina i jednostek podległych na następujących warunkach:

1. Koszty obsługi bankowej:

	Opis przedmiotu zamówienia	Formuła naliczania	Cena	Słownie
1	2	3	4	5
1.	Rachunki bankowe			
1.a	otwarcie rachunku bieżącego, pomocniczego, lokaty	jednorazowo w zł		
1.b	prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego, lokaty	miesięcznie w zł		
2.	System elektronicznej obsługi bankowej			
2.a	udostępnienie systemu wraz z instruktażem	jednorazowo w zł		
2.b	abonament za korzystanie z systemu	miesięcznie w zł		
3.	Przelewy			
3.a	papierowe na rachunki w banku obsługującym	stawka w zł		
3.b	papierowe do innych banków	stawka w zł		
3.c	elektroniczne na rachunki w banku obsługującym	stawka w zł		
3.d	elektroniczne do innych banków	stawka w zł		
4.	Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu			
4.a	prowidza od kwoty kredytu	jednorazowo w %		
4.b	oprocentowanie kredytu – marża banku	marża banku w % (bez WIBOR)		
4.c	oprocentowanie kredytu - wg WIBOR 1M	WIBOR 1M (bez marży banku)	1,64 %	jeden 64/100

Cena łączna za okres 60 miesięcy (pozycja **Razem** z Arkusza do obliczenia kosztów obsługi bankowej):

..... (słownie:

2. Oprocentowanie rachunków:

	Opis przedmiotu zamówienia	Formuła naliczania	Oprocentowanie	Słownie
1	2	3	4	5
1.a	oprocentowanie wolnych środków na lokacie O/N i lokat terminowych	marża banku w % (bez WIBID 1M)		
1.b	oprocentowanie wolnych środków na lokacie O/N i lokat terminowych	wg WIBID 1M (bez marży banku)	1,44 %	jeden 44/100

Oprocentowanie łączne za okres 60 miesięcy (pozycja **Razem** z Arkusza do obliczenia oprocentowania rachunków):

..... (słownie:

.....
(pieczęć i podpis oferenta)

- 1) Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 2) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym w tym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, oraz uzyskałem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania przedmiotu umowy.
- 4) Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Data

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).