

--

Dane Wykonawcy

e-mail:

O F E R T A

na zadanie pn:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

Oferujemy wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 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 bankowego bieżącego, pomocniczego	jednorazowo w zł		
1.b	prowadzenie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego	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.	Inne			
4.a	wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego	jednorazowo		
5.	Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu			
5.a	oprocentowanie kredytu w stosunku do WIBOR 1M	marża banku w % (bez WIBOR 1M)		
5.b	oprocentowanie kredytu wg WIBOR 1M	WIBOR 1M w % (bez marży banku)	5,80%	

Cena łączna za okres 12 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 środków na rachunkach bieżących i pomocniczych	marża banku w % (bez WIBID 1M)		
1.b	oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych	wg WIBID 1M (bez marży banku)	5,6,00%	

Oprocentowanie łączne za okres 12 miesięcy (pozycja **Razem** z Arkusza do obliczenia oprocentowania rachunków): (słownie:).

- 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 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – *O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).
- 5) Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6) 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 pieczętka 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 wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wyjaśnienie do opisu sposobu przygotowania oferty:

1. W formularzu oferty:

a. w poz. 1 – Koszty obsługi bankowej:

- w tabeli w wierszach 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a. w kolumnie 4 należy wpisać cenę jednostkowe w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku (np. 0,25 zł) oraz w kolumnie 5 słownie,
- w tabeli w wierszach 5.a i 5.b należy wpisać stawkę w procentach z dokładnością do dwóch znaków po przecinku (np. 0,25%) w kolumnie 4 oraz w kolumnie 5 słownie, w wierszu 5.b wpisano już WIBOR 1M w wysokości 5,80%,
- pod tabelą należy wpisać cenę łączną za okres 12 miesięcy, w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku oraz w nawiasie słownie, tj. pozycję Razem z Arkusza do obliczenia kosztów obsługi bankowej,

b. w poz. 2 – Oprocentowanie rachunków:

- w tabeli w wierszu 1.a należy wpisać marżę banku korygującą (+/-) stawkę WIBID 1M w procentach z dokładnością do dwóch znaków po przecinku ze znakiem + lub - (np. - 0,25%), w wierszu 1.b wpisano już WIBID 1M w wysokości 3,00%,
- pod tabelą należy wpisać łączne oprocentowanie za okres 12 miesięcy w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku oraz w nawiasie słownie, tj. pozycję Razem z Arkusza do obliczenia oprocentowania rachunków.

2. W Arkuszu do obliczenia kosztów obsługi bankowej:

a. w wierszach 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, należy wpisać w kolumnie 6 ceny jednostkowe podane w formularzu oferty, a następnie stosując sposób wyliczenia ceny podany w kolumnie 7 obliczyć cenę za 12 miesięcy,

b. w wierszach 5.a i 5.b należy wpisać w kolumnie 6 stawki w procentach podane w ofercie, a następnie stosując sposób wyliczenia ceny podany w kolumnie 7 obliczyć cenę za 12 miesięcy, wpisane w kolumnie 8 kwoty należy zsumować i wpisać łączną cenę w kolumnie 8 w poz. Razem, a następnie przenieść ją do formularza oferty.

3. W Arkuszu do obliczenia oprocentowania rachunków:

a. w wierszu 1.a w kolumnie 6 wpisać marżę banku korygującą (+/-) stawkę WIBID 1M podaną w formularzu oferty, a następnie stosując sposób wyliczenia oprocentowania podany w kolumnie 7 obliczyć oprocentowanie za 12 miesięcy,

b. wpisane w kolumnie 8 kwoty 1.a i 1.b należy zsumować i wpisać łączną kwotę w kolumnie 8 w poz. Razem, a następnie przenieść ją do formularza oferty.