**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Dane dotyczące oferenta :**

Nazwa ….................................................................................................................................

siedziba ….................................................................................................................................

nr telefonu …............................................................................................................................

fax……………………………………………………………………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………………

nr NIP ........................................................................................................................................

nr REGON ….............................................................................................................................

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z ogłoszeniem na następujących warunkach:

**TABELA A – KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jednostki | Nazwa usługi | Jednostki | Cena |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gmina/Urząd Gminy | Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków bankowych (1 rachunek podstawowy i 31 rachunków pomocniczych), użytkowanie elektronicznego systemu obsługi oraz inne czynności w ramach prowadzenia bankowej obsługi. Liczba operacji wychodzących  ok. 4 400. | **zł/miesiąc** |  |
| GCUW w Brzeźniu | Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków bankowych ( 5 rachunków podstawowych i 8 pomocniczych), użytkowanie elektronicznego systemu obsługi oraz inne czynności w ramach prowadzenia bankowej obsługi. Liczba operacji wychodzących  ok. 7 400. | **zł/miesiąc** |  |
| GOPS w Brzeźniu | Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków bankowych (1 rachunek podstawowy i 5 pomocniczych), użytkowanie elektronicznego systemu obsługi oraz inne czynności w ramach prowadzenia bankowej obsługi. Liczba operacji wychodzących  ok. 4 300. | **zł/miesiąc** |  |
| GBP w Brzeźniu | Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków bankowych (1 rachunek podstawowy i 1 pomocniczy), użytkowanie elektronicznego systemu obsługi oraz inne czynności w ramach prowadzenia bankowej obsługi. Liczba operacji wychodzących ok. 300. | **zł/miesiąc** |  |
| GOK w Brzeźniu | Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków bankowych (1 rachunek podstawowy), użytkowanie elektronicznego systemu obsługi oraz inne czynności w ramach prowadzenia bankowej obsługi. Liczba operacji wychodzących ok. 380. | **zł/miesiąc** |  |
|  |  | **RAZEM** |  |

Słownie brutto: …………………………………………………..

1. Oferujemy marżę dotyczącą oprocentowania rachunków w wysokości:

TABELA B - OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynność | Oprocentowanie zmienne w % | | | Wysokość średniego salda dziennego  w zł |  | Razem dochody w okresie obsługi budżetu (1 rok)  =  (poz.4)\*(poz.5) |
| WIBOR 1M | Marża  *wartość może być dodatnia lub ujemna* | Oproc. w %  =  (poz.2 + poz.3) | Mnożnik |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Oprocentowanie środków na rachunkach | **5,85 %** |  |  | **4.000.000** | 100 |  |

*Środki na rachunkach bieżących i dodatkowych będą oprocentowane wg jednej zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M pomniejszonej lub powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania środków następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca.*

*Dla celów wyliczenia dochodów (kalkulacji składnika ceny) przyjmuje się stawkę WIBOR 1M w wysokości 5,85 %. (WIBOR 1M z dnia 15.01.2024r.)*

1. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej propozycji cenowej podpiszemy umowę na warunkach określonych w złożonej propozycji.
2. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

………...........................................................................................………………………………

………...........................................................................................………………………………

………...........................................................................................………………………………

………...........................................................................................………………………………

*(podać adres)*

tel.: …………………………....……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

……………………………….

*(miejscowość, data)*

…………………………………………….

*(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)*

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..