

Numer sprawy: Fn.271.1.2020

## FORMULARZ OFERTOWY

**Przedmiot zamówienia:**

Obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych

**Dane dotyczące oferenta**

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

**Zobowiązania oferenta:**

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia wg wartości określonej w poniższej tabeli:  
I. Prowizje i opłaty z tytułu:

<i>L.p.</i>	<i>Tytuł prowizji /opłaty</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Przewid. ilość(w skali Iroku)</i>	<i>Stawka w zł</i>
1.	Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego	zł/za miesiąc	4	
2.	Prowadzenie rachunku bankowego pomocniczego	zł/za miesiąc	18	
3.	Przelewu w formie papierowej na rachunki w innych bankach	zł/za przelew	0	
4.	Przelewu w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach	zł/za przelew	5.197	
5.	Wpłat gotówkowych złotych na rachunki prowadzone w banku	% .....od wartości	x	
6.	Wypłat gotówkowych złotych z rachunków prowadzonych w banku	% .....od wartości	x	
7.	Miesięczny abonament za korzystanie z bankowości elektronicznej Internet banking	zł/za miesiąc	4	
8.	Wydanie blankietów czekowych	1 szt.	109	
9.	Prowadzenie rachunku bankowego-usługa płatności masowych	zł/za miesiąc	1	

<i>L.p.</i>	<i>Tytuł prowizji /opłaty</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Przewid. ilość(w skali Iroku)</i>	<i>Stawka w zł</i>
10	Inne koszty wynikające z obowiązującego w banku regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych a) ..... b) ..... c) .....	a)% od wartości b)zł/jednoroczne c)zł/za jeden miesiąc		

II. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz lokat krótkoterminowych z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bankowym.

<i>1</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Oprocentowanie obliczone wg stopy % WIBID 1M minus marża banku</i>	<i>Słownie</i>
1.	Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym	%..... od wartości		
2.	Lokaty terminowe – typu overnight, weekendowe	% .....od wartości		

Uwagi:

Do obliczenia oprocentowania lokat należy przyjąć WIBID 1M z dnia 31.03.2020r. (0,94).

W umowie o prowadzenie rachunków bankowych proszę przyjąć do wyliczenia oprocentowania: średni WIBID 1 M z ostatniego miesiąca stosowany do wyliczenia oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku i lokatach terminowych typu overnight, weekendowe od następnego miesiąca.

Oświadczam, że:

- a) spełniamy warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- b) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- c) spełniamy warunki określone w ogłoszeniu,
- d) spełniamy wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.),
- e) oferujemy warunki realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert,
- f) przedstawiamy projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert,

g) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

.....  
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela oferenta)