Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Przedmiot zamówienia:**

Obsługa bankowa budżetu Gminy Sztutowo i jednostek organizacyjnych

**Dane dotyczące oferenta**

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks.....................................................................................................

NIP........................................................................................................................

REGON.................................................................................................................

**Zobowiązania oferenta:**

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia wg cen określonych w poniżej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj usługi** | **Cena**  **jednostkowa** | **Jednostka**  **miary** | **Uwagi** |
| 1. | Otwarcie rachunku bankowego |  |  |  |
| 2. | Prowadzenie rachunku bankowego |  |  |  |
| 3. | Prowadzenie rachunku płatności masowych |  |  |  |
| 4. | Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w ramach banku (elektroniczne) |  |  |  |
| 5. | Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach (elektroniczne) |  |  |  |
| 6. | Prowizje od wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom GOPS |  |  |  |
| 7. | Prowizje od wypłat gotówkowych |  |  |  |
| 8. | Otwarcie rachunku bankowego walutowego  i prowadzenie rachunku walutowego w EURO |  |  |  |
| 9. | 1. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących  2. Oprocentowanie środków pieniężnych  gromadzonych na rachunku walutowym w EURO |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj usługi** | **Cena**  **jednostkowa** | **Jednostka**  **miary** | **Uwagi** |
| 10. | Oprocentowanie środków na lokatach terminowych, w tym overnight  - oprocentowanie lokat jednodniowych:   * do 100.000 zł. * pow. 100.000, do 500.000 zł. * pow. 500.000 zł., do 1.000.000zł   - oprocentowanie lokat tygodniowych |  |  |  |
| 10. | Minimalna kwota środków pieniężnych przyjmowanych na lokaty terminowe |  |  |  |
| 11. | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym |  |  |  |
| 12. | Okres kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym |  |  |  |
| 13. | Inne usługi banku  ……………………..  …………………….. |  |  |  |

**Oświadczam, że:**

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- 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 )