**Załącznik nr 1 do SWZ**

FORMULARZ OFERTOWY

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa i adres .....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Nr telefonu .........................................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej ..............................................................................................................................................

**Dane dotyczące Zamawiającego**

#### Gmina Mochowo

**Mochowo, ul. Sierpecka 2**

**09-214 Mochowo**

#### NIP 776 16 15 078

1. **Zobowiązania Wykonawcy**
2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

***KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY MOCHOWO***

***WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI***

**za kwotę** (złotych): …………………………………………………………………………….…….…………..……….

słownie złotych: …………………….…………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………

wg następującego wyliczenia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa operacji** | **Forma opłaty** | **Cena jednostkowa** | **Ilość liczona w okresie czterech lat** | **CENA** **(poz. 4 x poz. 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | System bankowości elektronicznej – instalacja i szkolenie | jednorazowo | ......................... zł | 1 | ......................... zł |
| **2** | Świadczenie usługi bankowości elektronicznej dla każdej jednostki | miesięcznie | ......................... zł | 288 | ......................... zł |
| **3** | Opłata za otwarcie rachunku głównego dla każdej jednostki | jednorazowo | ......................... zł | 6 | ......................... zł |
| **4** | Opłata za otwarcie rachunków pomocniczych dla każdej jednostki | jednorazowo | ......................... zł | 15 | ......................... zł |
| **5** | Opłata za prowadzenie rachunku głównego | miesięcznie | ......................... zł | 288 | ......................... zł |
| **6** | Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego | miesięcznie | ......................... zł | 720 | ......................... zł |
| **7** | Przelew elektroniczny w ramach banku, w którym utworzony jest rachunek | każdorazowo | ......................... zł | 14.400 | ......................... zł |
| **8** | Przelew elektroniczny do innego banku | każdorazowo  | ......................... zł  | 96.000 | ......................... zł  |
| **9** | Opłata za wypłatę świadczeń z pomocy społecznej za sztukę | każdorazowo | ......................... zł | 4.400 | ......................... zł |
| **10** | wydanie czeku gotówkowego | każdorazowo | ......................... zł | 1.200 | ......................... zł |
| **11** | wydanie zaświadczenia/opinii bankowej | każdorazowo | ......................... zł | 2 | ......................... zł |
| **12** | zmiana karty wzoru podpisów | każdorazowo | ......................... zł | 1 | ......................... zł |
|  | **Razem** | **x** | **x** | **x** | **......................... zł** |

Oferowane ceny jednostkowe mają formę cen jednostkowych stałych, niezmiennych do końca wykonania zamówienia.

1. Oferujemy oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych przy marży bankowej (m) ............ (r) ...................... %.

(podać nieujemną marżę (m), taką by oprocentowanie było równe r = WIBID 1M x m)

1. Oferujemy oprocentowanie lokat 1 – 7 dniowych przy marży banku (m) .............. (r) ....................... %.

(podać nieujemną marżę (m), taką by oprocentowanie było równe r = WIBID T/N x m)

1. Oferujemy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym przy marży bankowej (m) .......... (s) ............ %.

(podać nieujemną marżę (m), taką by oprocentowanie było równe s = WIBOR 1M + m)

1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: od 01.04.2021 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej**

Nazwisko, imię ....................................................................................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................................................................................

Telefon ........................................................ Fax .........................................................

1. **Oświadczam, że:**
2. oferuję wykonanie zamówienia – **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Mochowo wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi** zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,
3. w ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy, co najmniej jedną usługę o podobnym zakresie i charakterze przedmiotu niniejszego zamówienia,
4. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,
5. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
6. nie będziemy pobierać prowizji od opłat gotówkowych i bezgotówkowych realizowanych przez klientów Urzędu Gminy Mochowo na rzecz Zamawiającego,
7. uważamy się za związanego niniejszą ofertą do dnia: ……………………….,
8. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje, i będą zatrudnione stosownie do wymogów art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
9. jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawione
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o tym Zamawiającego,
10. wybór naszej oferty będzie/nie będzie (właściwe podkreślić) prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług w zakresie następujących towarów/usług ……………………………………………………………
11. Posiadamy/nie posiadamy[[1]](#footnote-1) oddział(u) bądź filię(i) na terenie miejscowości Mochowo pod adresem …………………………………………………………………………………………………………………………..
12. W przypadku nie posiadani oddziału bądź filii zobowiązujemy się utworzyć w ciągu jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy oddział, filię lub inną placówkę na terenie miejscowości Mochowo przez cały okres obowiązywania umowy.
13. Oświadczam, że jestem (właściwe zaznaczyć):

□ mikro przedsiębiorstwem,

□ małym przedsiębiorstwem,

□ średnim przedsiębiorstwem.

1. Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Oferta została złożona na ………… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
3. Zgodnie z art. 462 ust.1 ustawy PZP, informuję, że (właściwe zaznaczyć):

□ zamówienie wykonamy sami,

□ zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa ewentualnej/ych firmy/firm podwykonawczej, jeżeli jest/są już znana/znane |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

1. **Załączniki do oferty:**

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

1. **Zastrzeżenie Banku**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Inne informacje Banku**:
2. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
3. ………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................, dnia …………………….

---------------------------------------------------

podpis uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)