

Termin składania ofert: do 4 listopada 2016 r., do godz. 13:00
data, godzina

Przetarg nieograniczony na: **Bankową obsługę budżetu Miasta Kobyłka i jednostek organizacyjnych**

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Art. 86.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące:

- ceny,
- terminu wykonania zamówienia do 31 grudnia 2020 r.

zabezpieczone środki: **234 228,00 zł**

Termin otwarcia ofert: do 4 listopada 2016 r. godz. 13:15

<i>Oferta</i>	<i>Data i godzina złożenia</i>	<i>Nazwa firmy</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Cena i kryterium (wypełnia się po otwarciu)</i>
OFERTA NR 1	04.11.2016 r. g. 12 ³¹	Bank Millennium S.A. ul. S. Żanyna 2A 02-593 Warszawa		Cena ofertowa: 8 250,00 zł Stosunek oprocentowania do ceny: 74 853,18 zł Opłata za otwarcie rachunku bankowego: 0,00 zł Opłata za wypłatę gotówki w punkcie obsługi kasowej: 0,00 % Opłata za wpłatę gotówki w punkcie obsługi kasowej: 0,00 % Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0,00 zł Miesięczny abonament za usługi bankowości elektronicznej (dla wszystkich rachunków): 0,00 zł Jednorazowa opłata za przelew : 0,00 zł Roczna prowizja za udostępnienie linii kredytowej w wysokości 1 500 000,00 PLN: 0,00 % Oprocentowanie linii kredytowej: 0,00 % Odbiór gotówki z siedziby Urzędu / usługa konwojowania (opłata za odbiór gotówki): 0,00 zł Odbiór gotówki z siedziby Urzędu / opłata za przyjmowanie wpłat zamkniętych w bezpiecznych kopertach: 0,00% Prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych. Miesięczny abonament: 0,00 zł Opłata za wpłatę na rachunek kontrahencki prowadzony w systemie płatności masowych: 0,00 zł Jednorazowa opłata za przelew SORBNET2: 0,00 zł Jednorazowa opłata za przelew zagraniczny: 0,00 zł Oprocentowanie rachunków bieżących: 1,00% Oprocentowanie lokat overnight: 1,00%

Oferta	Data i godzina złożenia	Nazwa firmy	Uwagi	Cena i kryterium (wypełnia się po otwarciu)
OFERTA NR 2	04.11.2016r. g. 12:40	Poruszenie Kasz Oszczepość Bank Polski S.A. ul. Nowogrodzka 35/41 00-950 Warszawa		Cena ofertowa: 10 250,00 zł Stosunek oprocentowania do ceny: 139 456,67 zł Opłata za otwarcie rachunku bankowego: 0,00 zł Opłata za wypłatę gotówki w punkcie obsługi kasowej: 0,00 % Opłata za wpłatę gotówki w punkcie obsługi kasowej: 0,00 % Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0,00 zł Miesięczny abonament za usługi bankowości elektronicznej (dla wszystkich rachunków): 0,00 zł Jednorazowa opłata za przelew: 0,00 zł Roczna prowizja za udostępnienie linii kredytowej w wysokości 1 500 000,00 PLN : 0,00% Oprocentowanie linii kredytowej: 0,40% Odbiór gotówki z siedziby Urzędu / usługa konwojowania (opłata za odbiór gotówki): 0,00 zł Odbiór gotówki z siedziby Urzędu / opłata za przyjmowanie wpłat zamkniętych w bezpiecznych kopertach: 0,00% Prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych. Miesięczny abonament: 0,00 zł Opłata za wpłatę na rachunek kontrahencki prowadzony w systemie płatności masowych: 0,00 zł Jednorazowa opłata za przelew SORBNET2: 0,00 zł Jednorazowa opłata za przelew zagraniczny: 0,00 zł Oprocentowanie rachunków bieżących: 0,58% Oprocentowanie lokat overnight: 0,70%

<i>Oferta</i>	<i>Data i godzina złożenia</i>	<i>Nazwa firmy</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Cena i kryterium (wypełnia się po otwarciu)</i>
OFERTA NR 3				Cena ofertowa: Stosunek oprocentowania do ceny Oplata za otwarcie rachunku bankowego..... Oplata za wypłatę gotówki w punkcie obsługi kasowej..... Oplata za wpłatę gotówki w punkcie obsługi kasowej..... Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku..... Miesięczny abonament za usługi bankowości elektronicznej (dla wszystkich rachunków)..... Jednorazowa opłata za przelew..... Roczna prowizja za udostępnienie linii kredytowej w wysokości 1 500 000,00 PLN..... Oprocentowanie linii kredytowej..... Odbiór gotówki z siedziby Urzędu / usługa konwojowania (opłata za odbiór gotówki)..... Odbiór gotówki z siedziby Urzędu / opłata za przyjmowanie wpłat zamkniętych w bezpiecznych kopertach Prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych. Miesięczny abonament..... Opłata za wpłatę na rachunek kontrahencki prowadzony w systemie płatności masowych..... Jednorazowa opłata za przelew SORBNET2..... Jednorazowa opłata za przelew zagraniczny..... Oprocentowanie rachunków bieżących..... Oprocentowanie lokat overnight.....

<i>Oferta</i>	<i>Data i godzina złożenia</i>	<i>Nazwa firmy</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Cena i kryterium (wypełnia się po otwarciu)</i>
OFERTA NR 4				Cena ofertowa: Stosunek oprocentowania do ceny Oplata za otwarcie rachunku bankowego..... Oplata za wypłatę gotówki w punkcie obsługi kasowej..... Oplata za wpłatę gotówki w punkcie obsługi kasowej..... Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku..... Miesięczny abonament za usługi bankowości elektronicznej (dla wszystkich rachunków)..... Jednorazowa opłata za przelew..... Roczna prowizja za udostępnienie linii kredytowej w wysokości 1 500 000,00 PLN..... Oprocentowanie linii kredytowej..... Odbiór gotówki z siedziby Urzędu / usługa konwojowania (opłata za odbiór gotówki)..... Odbiór gotówki z siedziby Urzędu / opłata za przyjmowanie wpłat zamkniętych w bezpiecznych kopertach Prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych. Miesięczny abonament..... Oplata za wpłatę na rachunek kontrahencki prowadzony w systemie płatności masowych..... Jednorazowa opłata za przelew SORBNET2..... Jednorazowa opłata za przelew zagraniczny..... Oprocentowanie rachunków bieżących..... Oprocentowanie lokat overnight.....

razem wpłynęło ofert

2

C. A. Rutkowski

.....
podpis osoby przyjmującej oferty

W. K. K.

.....
podpis osoby z komisji odbierającej oferty

W. K. K.

Steciewicz

Anne Bietek

Janek

Olga