

OR.272.6.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2025 r.”

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu **02.03.2021 r. o godz. 14:15** w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

– Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łączną kwotę **263 099,60 zł brutto**.

W terminie do dnia **02.03.2021 r. godz. 14:00** zostały złożone następujące oferty:

Getin Noble Bank S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa

1) Cena „C”:

Cena obsługi bankowej					
Lp.	Wyszczególnienie	Szacowana miesięczna ilość opłat	Czas trwania umowy w miesiącach	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1	Opłata za prowadzenie rachunków	177	48	0,00 zł miesięcznie za 1 rachunek	0,00 zł
2	Opłata za otwarcie nowego rachunku po zawarciu umowy	0,5	48	0,00 zł za 1 rachunek	0,00 zł
3	Opłata za realizację przelewów	4000	48	0,00 zł/1 przelew	0,00 zł
4	Opłata od wpłat i wypłat gotówkowych	300	48	0,00 zł/od wpłaty lub wypłaty	0,00 zł
5	Opłata za elektroniczną obsługę rachunków jednostki	22	48	1 100,00 zł/1 jednostkę/miesięcznie	1 161 600,00 zł
Cena/koszt kredytu					
		Zakładana kwota kredytu w każdym roku	WIBOR 1M z dnia 08.12.2020 w %	Marża banku w % (c)	Cena/ koszt kredytu w okresie 4 lat obliczona wg wzoru: Ck=a x(b+c)x

		(a)	(b)		4*
6	Cena/Koszt udzielenia kredytu w rachunku podstawowym	5 500 000	0,20	0,78 %	215 600,00
Łączna cena oferty (1+2+3+4+5+6):					1 377 200,00
Łączna cena oferty słownie złotych: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście zł					

2) Oprocentowanie środków na rachunkach i lokatach „O”:

Lp.	Wyszczególnienie	WIBID 1M z dnia 08.12.2020 w % (a)	Ustalony przez bank wskaźnik procentowy (b)	Wartość (c) obliczona wg wzoru: $c=a+b$
1	Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych – (%)	0,00%	0,03%	0,03%
2	Wysokość oprocentowania środków na lokatach 3 – dniowych – (%)	0,00%	0,03%	0,03%
3	Wysokość oprocentowania środków na lokatach 1 miesięcznych – (%)	0,00%	0,03%	0,03%

BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa

1) Cena „C”:

Cena obsługi bankowej					
Lp.	Wyszczególnienie	Szacowana miesięczna ilość opłat	Czas trwania umowy w miesiącach	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1	Oplata za prowadzenie rachunków	177	48	10 zł miesięcznie za 1 rachunek	84 960 zł
2	Oplata za otwarcie nowego rachunku po zawarciu umowy	0,5	48	0,00 zł za 1 rachunek	0,00 zł
3	Oplata za realizację przelewów	4000	48	0,50 zł/1 przelew	96 000,00 zł
4	Oplata od wpłat i wypłat gotówkowych	300	48	26,35 zł/od wpłaty lub wypłaty	379 440,00 zł
5	Oplata za elektroniczną obsługę rachunków jednostki	22	48	49,00 zł/1 jednostkę/miesięczni e	51 744,00 zł
Cena/koszt kredytu					
	Zakładana kwota kredytu w	WIBOR 1M z dnia 08.12.2020	Marża banku w % (c)	Cena/ koszt kredytu w okresie 4 lat	

		każdym roku (a)	w % (b)		obliczona wg wzoru: $Ck=a \times (b+c) \times 4^*$
6	Cena/Koszt udzielenia kredytu w rachunku podstawowym	5 500 000	0,20	0,99 %	261 800,00
Łączna cena oferty (1+2+3+4+5+6):					873 944,00
Łączna cena oferty słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery zł					

Oprocentowanie środków na rachunkach i lokatach „O”:

Lp.	Wyszczególnienie	WIBID 1M z dnia 08.12.2020 w % (a)	Ustalony przez bank wskaźnik procentowy (b)	Wartość (c) obliczona wg wzoru: $c=a+b$
1	Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych – (%)	0,00%	0,00 %	0,00 %
2	Wysokość oprocentowania środków na lokatach 3 – dniowych – (%)	0,00%	0,00 %	0,00 %
3	Wysokość oprocentowania środków na lokatach 1 miesięcznych – (%)	0,00%	0,00 %	0,00 %

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnymstaw

1) Cena „C”:

Cena obsługi bankowej					
Lp.	Wyszczególnienie	Szacowana miesięczna ilość opłat	Czas trwania umowy w miesiącach	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1	Opłata za prowadzenie rachunków	177	48	0,00 zł miesięcznie za 1 rachunek	0,00 zł
2	Opłata za otwarcie nowego rachunku po zawarciu umowy	0,5	48	0,00 zł za 1 rachunek	0,00 zł
3	Opłata za realizację przelewów	4000	48	0,00 zł/1 przelew	0,00 zł
4	Opłata od wpłat i wypłat gotówkowych	300	48	0,00 zł/od wpłaty lub wypłaty	0,00 zł
5	Opłata za elektroniczną obsługę rachunków jednostki	22	48	0,00 zł/1 jednostkę/miesięczni e	0,00 zł
Cena/koszt kredytu					
		Zakładana kwota kredytu w każdym roku (a)	WIBOR 1M z dnia 08.12.2020 w % (b)	Marża banku w % (c)	Cena/ koszt kredytu w okresie 4 lat obliczona wg wzoru: $Ck=a \times (b+c) \times 4^*$
6	Cena/Koszt udzielenia kredytu w rachunku podstawowym	5 500 000	0,20	0,30 %	110 000,00 zł

Łączna cena oferty (1+2+3+4+5+6):	110 000,00 zł
Łączna cena oferty słownie złotych: sto dziesięć tysięcy zł	

*** Oprocentowanie środków na rachunkach i lokatach „O”:**

Lp.	Wyszczególnienie	WIBID 1M z dnia 08.12.2020 w % (a)	Ustalony przez bank wskaźnik procentowy (b)	Wartość (c) obliczona wg wzoru: $c=a+b$
1	Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych – (%)	0,00%	0,11 %	0,11 %
2	Wysokość oprocentowania środków na lokatach 3 – dniowych – (%)	0,00%	0,11 %	0,11 %
3	Wysokość oprocentowania środków na lokatach 1 miesięcznych – (%)	0,00%	0,20 %	0,20 %

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik Nr 6 do SIWZ**.

WICESTAROSTA
Marek Nowosadzki

STAROSTA
Andrzej Leńczuk