Załącznik Nr 1

## FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

## Nazwa przedmiotu zamówienia: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2025 r.”

## Zamawiający:

Powiat Krasnostawski

ul. Sobieskiego 3

22-300 Krasnystaw

1. **Wykonawca:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nr NIPNr REGON |  |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[1]](#footnote-1)? |  [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Nazwa i adres partnerówKonsorcjum\* |  |

\* wypełniać w przypadku Konsorcjum

1. **Osoba do kontaktów (w sprawach niniejszej oferty):**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres służbowy |  |
| Telefon, Fax |  |
| E-mail |  |

…………………………………….. ………………………………………….

 (miejscowość i data) podpis osoby/ób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

1. **Oferta na** wykonanie **„Obsługi bankowej budżetu Powiatu Krasnostawskiego na okres od 01.05.2021r. do 30.04.2025r.”** zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
2. **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 | …….…zł miesięcznie za 1 rachunek | **………….zł** |
| 2 | Opłata za otwarcie nowego rachunku po zawarciu umowy |  0,5 | 48 | …………… zł za 1 rachunek | **………….zł** |
| 3 | Opłata za realizację przelewów  | 4000 | 48 | …………… zł/1 przelew | **………….zł** |
| 4 | Opłata od wpłat i wypłat gotówkowych  |  300 | 48 | …………… zł/od wpłaty lub wypłaty | **………….zł** |
| 5 | Opłata za elektroniczną obsługę rachunków jednostki | 22 | 48 | …………zł/1 jednostkę/miesięcznie | **………….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 x(b+c)x 4\*** |
| 6 | Cena/Koszt udzielenia kredytu w rachunku podstawowym | **5 500 000** | **0,20** | ………………% | **……………..** |
| **Łączna cena oferty (1+2+3+4+5+6):** | **…………** |
| **Łączna cena oferty słownie złotych: ………………………………….** |

 \* Ck - Cena/ koszt kredytu w okresie 4 lat trwania umowy

a - zakładana kwota kredytu w każdym roku tj. **5.500.000 zł**

b - WIBOR 1M z dnia **08.12.2020 r. tj. 0,20 %**

c - marża banku w %

4 - czas trwania umowy tj. 4 lata

1. **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%** | **……….%** | **…………%** |
| 2 | Wysokość oprocentowania środków na lokatach 3 – dniowych – (%) | **0,00%** | **…….…%** | **…………%** |
| 3 | Wysokość oprocentowania środków na lokatach 1 miesięcznych – (%) | **0,00%** | **………%** | **…………%** |

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

 (miejscowość i data) podpis osoby/ób uprawnionych do reprezentowania

 wykonawcy

#### **Oświadczenie Wykonawcy:**

* 1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
	2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
	3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowym zakresem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
	4. Oświadczamy, że złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art. 297 kodeksu karnego).
	6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
	7. Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom\*:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Opis części zamówienia (zakres robót), którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom *(wypełnić jeżeli dotyczy)*:** |
| 1) |  |
| 2) |  |

\*niewłaściwe skreślić

* 1. Informujemy, że:
* żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*
* wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*/ wypełnić tabelę/\**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| od | do |
|  |  |  |  |

\*niewłaściwe skreślić

1. Informuję, że wybór niniejszej oferty[[2]](#footnote-2):

[ ]  **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

[ ]  **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

…………………………………………………… - ………………………….. zł netto

 Nazwa towaru/usługi wartość bez kwoty podatku VAT

6. Oświadczamy, ze wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).”

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

 (miejscowość i data) podpis osoby/ób uprawnionych do reprezentowania

 wykonawcy

***Informacja dla wykonawcy:***

*Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.*

1. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku [↑](#footnote-ref-2)