

Wzór formularza

.....

Nazwa oferenta/Siedziba oferenta

OFERTA

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą

ul. Władysława Jagiełły 16

09-150 Czerwińsk nad Wisłą

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy
2. Nr tel. I fax Wykonawcy
3. REGON Wykonawcy
4. NIP Wykonawcy
5. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, na poniżej przedstawionych warunkach.

I. Opłaty i prowizje wyrażone w złotych – P ₁		Stawka jednostkowa	Wartość na okres 5 lat obliczona wg. Wzoru z kolumny 1	Uwagi
1.	Otwarcie rachunku bankowego bieżącego w PLN	zł	zł	Opłata za otwarcie jednego rachunku bankowego
2	Otwarcie rachunku bankowego pomocniczego	zł	zł	Opłata za otwarcie jednego rachunku bankowego
3	Otwarcie rachunku pomocniczego w walucie wymienialnej (2 konta przez okres trwania umowy)	zł	zł	Opłata za otwarcie jednego rachunku bankowego
4	Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego w PLN	zł	zł	Opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku
5	Prowadzenie rachunku bankowego pomocniczego w PLN	zł	zł	Opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku
6	Prowadzenie rachunku bankowego w walucie wymienialnej (2 konta x 48	zł	zł	Opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku

	miesiący x opłata)			
7	Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej (8 jednostek + opłata)	zł	zł	Opłata za udostępnienie
8	Opłata za elektroniczną obsługę bankową (8 jednostek x 48 miesięcy x opłata)	zł	zł	Opłata miesięczna za prowadzenie 1 podmiotu
9	Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (20 x 48 miesięcy x opłata)	zł	zł	Prowizja od wpłaty
10	Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz Miasta i Gminy i jej jednostek organizacyjnych (1000wpłat x 48 miesiące x prowizja)	zł	zł	Prowizja od wpłaty
11	Przelewy w wersji papierowej	zł	zł	Opłata za jeden przelew
12	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach (średnio w miesiącu 2000 x 48 miesięcy x opłata)	zł	zł	Opłata za jeden przelew
13	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w tym samym banku (średnio w miesiącu 2000 x 48 miesięcy x opłata)	zł	zł	Opłata za jeden przelew
14	Czeki – wydanie jednego blankietu czeku (360 sztuk w okresie trwania umowy x opłata)	zł	zł	Opłata za jeden blankiet
15	Wydanie zaświadczenia lub opinii bankowej (60 sztuk w okresie obowiązywania umowy)	zł	zł	Opłata za jedno zaświadczenie/opinię
16	Prowizja za udzielenie kredytu	zł	zł	Prowizja
17	Opłata przygotowawcza	zł	zł	Opłata
18	Prowizja od niewykorzystanych kwot kredytu	zł	zł	Prowizja
19	Inne opłaty (wymienić jakie)	zł	zł	Opłata

SUMA			
II.Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID 1M z dnia 03.12.2021 x marża banku) – P ₂	WIBID 1M Marża Banku	 oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (WIBID 1M x MARŻA BANKU)	
III.Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą (stawka WIBOR 1M z dnia 03.12.2021 + marża banku) – P ₃	WIBOR 1MMarża Banku	 Oprocentowanie kredytu (WIBOR 1M + Marża Banku)	

6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia
7. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od dnia otwarcia oferty,
8. Zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawiamy w załączeniu wymagane Załączniki do niniejszego druku „Oferta” są:
 - dokumenty wymagane od Oferenta wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. (należy sporządzić wykaz załączników oświadczeń i dokumentów).