

FORMULARZ OFERTOWY**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Rudna
 Pl. Zwycięstwa 15
 59-305 Rudna
 tel. 76 74 92 100
 fax. 76 74 92 117
 e-mail: sekretariat@rudna.pl

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Rudna, jednostek organizacyjnych Gminy Rudna oraz Centrum Kultury Gminy Rudna”

III. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

IV. Dane dotyczące Wykonawcy.

.....

.....

.....

.....

NIP:.....

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

Imię i Nazwisko.....

e-mail, numer telefonu.....

V. Nawiązując do zapytania ofertowego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach:

- 1) wysokość miesięcznej opłaty w formie abonamentu za prowadzenie rachunków bankowych, w tym także za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej dla jednostek objętych obsługą bankową –zł,
- 2) prowizja za jeden przelew na rachunki w innych bankach –zł,
- 3) opłata za każdą wpłatę na rachunek płatności masowych –zł,
- 4) prowizja z tytułu wypłaty świadczeń dla klientów GOPS –zł,
- 5) prowizja z tytułu wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego (bez względu na kwotę) za wyjątkiem wpłat dokonywanych przez sołtysów na rzecz gminy –zł,
- 6) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach – wysokość stałej marży banku –%.

VI. Zapewniam jednocześnie w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia bez ponoszenia kosztów:

- 1) za otwarcie i zamykanie rachunków bankowych złotych i walutowych,
- 2) za otwarcie rachunku Płatności Masowych,
- 3) za wykonywanie przelewów wewnętrznych,
- 4) od wpłat gotówkowych dokonywanych przez sołtysów na rzecz Gminy Rudna z tytułu podatków i opłat,
- 5) z tytułu obsługi lokat terminowych,
- 6) z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków,
- 7) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- 8) za karty wzorów podpisów, nawet w przypadku ich zmian,
- 9) za wydanie blankietów czeków.

VII. Ponadto gwarantuję:

- 1) w przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, zobowiązuję się do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- 2) możliwość dokonywania wpłat gotówkowych oraz składania poleceń przelewów do innych banków w godzinach pracy banku.

VIII. Oświadczam ponadto, że:

1. Zaoferowane w pkt V formularza ofertowego warunki cenowe zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, określonego w zapytaniu ofertowym.
2. Wysokość prowizji, opłat oraz marży, określonych w formularzu ofertowym nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy. Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w ofercie Bank nie będzie pobierał opłat.
3. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

IX. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. Ilość stron wynosi:

.....

Załączniki:

Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczęćka firmowa)

Imienna pieczęćka i podpis
osoby upoważnionej lub osób upoważnionych

..... dn. 2023 r.