

FORMULARZ OFERTOWY

**I. Nazwa i adres zamawiającego :**

Gmina Rudna

Pl. Zwycięstwa 15

59-305 Rudna

Tel. 76 7492100

e-mail : [sekretariat@rudna.pl](mailto: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, nr 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - ..... zł,

- 5) Prowizja z tytułu wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego (bez względu na kwotę) za wyjątkiem wpłat dokonywanych przez softysów na rzecz Gminy - ..... zł,
- 6) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach – stały wskaźnik banku - .....
- 7) Prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, związane z obrotem dewizowym, pobieranych przez inne banki, instytucje finansowe lub dostawców usług płatniczych, na podstawie odrębnej taryfy prowizji i opłat bankowych lub na podstawie innych dokumentów.

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

- 1) za otwarcie i zamykanie rachunków bankowych złotówkowych i walutowych,
- 2) za otwarcie rachunku Płatności Masowych,
- 3) za wykonywanie przelewów wewnętrznych,
- 4) od wpłat gotówkowych dokonywanych przez softysów na rzecz Gminy Rudna z tytułu podatków i opłat,
- 5) z tytułu obsługi lokat terminowych,
- 6) z tytułu potwierdzenia sald na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków,
- 7) za wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- 8) za karty wzorów podpisów, nawet w przypadku ich zmian,
- 9) za wydawanie 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 Rozdziale V Formularza Ofertowego warunki cenowe zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, określonego w zapytaniu ofertowym.
- 2) Wysokość prowizji, opłat oraz stałego wskaźnika banku, 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 opłaty.
- 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 pieczętka firmowa)*

*Imienna pieczętka i podpis*  
*osoby lub osób upoważnionych*

....., dnia .....2025 roku.