



ZAMAWIAJĄCY: GMINA KUNÓW
ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax 41/26-13-174, 261-13-62, 261-13-56
NIP 661-21-59-982

Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię Nazwisko/nazwa:

Adres:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer NIP:

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Nr IGP.II.271.18.2019 pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym składamy niniejszą ofertę.

1. Za wykonanie ww. usługi oferujemy:

Lp.	Pozycja	Cena jednostkowa	Dane do przyjęcia za podstawę obliczeń	Wartość roczna zamówienia (kol. 2 x kol. 3)
Roczna cena obsługi bankowej				
1.	opłaty za otwarcie rachunków bieżących		9 rachunków	
2.	opłaty za otwarcie rachunków pomocniczych		20 rachunków	
3.	opłaty za prowadzenie rachunków bieżących		9 rachunków x 12 m – cy = 108	
4.	opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych		20 rachunków x 12 m – cy = 240	
5.	elektroniczna obsługa bankowa (miesięczna opłata eksploatacyjna)		25 rachunków x 12 m – cy = 300	

6.	opłata za realizację przelewów na rachunki w innych bankach		rocznie 22.200 przelewów	
7.	opłata za realizację przelewów na rachunki w tym samym banku		rocznie 14.000 przelewów	
8.	opłata za realizację przelewów między rachunkami Gminy		rocznie 2 000 przelewów	
9.	opłaty za wydanie blankietów czekowych		rocznie 400 czeków	
10.	opłaty od wypłat gotówkowych (opcjonalnie - wartość kwotowa od każdej wypłaty, lub procentowa od wartości wypłat)		wartość wypłat gotówkowych 300.000 zł	
11.	opłaty od wpłat gotówkowych (opcjonalnie - wartość kwotowa od każdej wpłaty, lub procentowa od wartości wpłat)		260 dni w roku x 3 wpłaty = 780	
			wartość wpłat gotówkowych 1.650.000zł	
RAZEM KOSZT ROCZNY:				
Oprocentowanie kredytu i depozytów automatycznych				
<i>Lp.</i>	<i>Pozycja</i>	<i>Marża banku</i>	<i>Dane do przyjęcia za podstawę obliczeń</i>	<i>Wartość</i>
12.	oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy (przyjęta stawka WIBOR 1M z + marża banku)		przyjmuje się 180 dni w roku x średnie zadłużenie 500.000, - zł	
13.	oprocentowanie lokat overnight (stawka WIBID 1M z + marża banku)		przyjmuje się 180 dni w roku x średnią wartość lokat 500.000, - zł	
Inne pozycje				
			TAK	NIE
14.	Posiadanie lub pisemne zobowiązanie do utworzenia w msc Kunów oddziału, filii lub punktu kasowego			
15.	Nie pobieranie opłat za przelewy między rachunkami Gminy			
16.	Przyjmowanie bez opłat wpłat od podatników do kas banku na terenie Gminy Kunów			
17.	Prowadzenie skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy			

2. Oświadczam, że oferowana przeze mnie cena zawiera wszelkie koszty realizacji umowy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie opisane w zapytaniu ofertowym.

3. Do kontaktu z Zamawiającym upoważnione są następujące osoby:

1), tel./fax, e-mail

zakres odpowiedzialności

2), tel./fax, e-mail

zakres odpowiedzialności

4. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, **w przypadku składania oferty wspólnej** przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tel./faks

5. OŚWIADCZAM/-Y, ŻE¹:

przewiduje/-my powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w części:

.....
.....

(należy podać nazwy firm podwykonawców oraz zakres i wartość procentową zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć realizacji podwykonawcy).

nie przewiduje/-my powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia

(W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwej odpowiedzi lub nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uznaje, że Wykonawca zamierza wykonać cały przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców)

Ponadto oświadczam/-y, że:

1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.
2. Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
4. Wyrażam/-y zgodę na wskazaną w zapytaniu ofertowym zasadę określania warunków płatności.
5. Oświadczam/-y, że w stosunku do Wykonawcy:
 - a. nie otwarto likwidacji,
 - b. nie ogłoszono upadłości.
6. Oświadczam/-y, że ofertę złożono zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub jego pełnomocnictwem.
7. Zamówienie wykonam/-y w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam/-y, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki dot. niniejszego postępowania akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do realizacji zamówienia na ww. warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do przedstawienia projektu umowy opartej na nim i podpisania umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

¹ Właściwie zaznaczyć x

.....
Miejscowość, data

.....
*Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka*