

.....
Pieczęć firmowa
Wykonawcy/Wykonawców

.....
/miejsowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY

dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.”

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

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		8 rachunków	
2.	opłaty za otwarcie rachunków pomocniczych		21 rachunków	

3.	opłaty za prowadzenie rachunków bieżących		8 rachunków x 12 m – cy = 96	
4.	opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych		21 rachunków x 12 m – cy = 252	
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		

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

4. AKCEPTUJEMY w pełni warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni.

6. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum¹ dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
.....
.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

7. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od do niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

.....
.....

(W przypadku zastrzeżenia informacji i dokumentów proszę o wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp)

8. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest /nie jest małym/ średnim przedsiębiorcą².

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.

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do przedłożenia w terminie 5 dni roboczych od uprawomocnienia się informacji o wyborze oferty projektu umowy obsługi bankowej, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że projekt ten będzie zgodny z postanowieniami zawartymi w SIWZ, załączniku nr 7 do SIWZ oraz w naszej ofercie.

10. Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - TAK/NIE³.

¹ Niewłaściwe skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ Niepotrzebne skreślić

Jeśli tak, obowiązek ten będzie dotyczył (nazwa/rodzaj towaru usługi),
a ich wartość netto będzie wynosiła.....⁴.

Uwaga: W przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę ww. punktu Zamawiający przyjmie, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.....
.....

Nr telefonu, Nr faxu

e-mail do kontaktu:

12. Dokumenty, które Zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp dostępne są (rodzaj dokumentu i miejsce skąd Zamawiający może je pobrać):

.....
.....

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1)

2)

3)

14. Oświadczam, że:

- a) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*⁶

⁴ Oświadczenie dotyczy art. 91 ust. 3a Pzp, który ma zastosowanie przy: wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, wystąpieniu mechanizmu odwróconego obciążenia oraz imporcie usług lub imporcie towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.

Możliwość stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia stosuje się w przypadku, gdy dokonującym dostawy towarów na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nabywcą jest podatnik, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4, oraz dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług).

⁵ 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 oraz z 2018 r. Nr 127, str. 2).

^{6*}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 (należy przekreślić oświadczenie).

- b)** Zamawiający wypełnił wobec mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO.:

.....
Podpis Wykonawcy/Wykonawców⁷

⁷ 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.