**WFB.271.1.2019**

**F O R M U L A R Z O F E R T Y**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn.: „Obsługa bankowa budżetu i obsługa bankowa jednostek organizacyjnych gminy Zakroczym**”.**

Ja/My, niżej podpisany/i, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert i załącznikach do niego:

| Przedmiot zamówienia | Obsługa bankowa budżetu i obsługa bankowa jednostek organizacyjnych gminy Zakroczym |
| --- | --- |
| **CENA:**1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego /podstawowego, pomocniczego, depozytowego/2) Przelew elektroniczny z/na rachunek bankowy w ramach banku3) Przelew elektroniczny na rachunki prowadzone w innym banku4) Prowizja od operacji gotówkowych – wpłat5) Prowizja od operacji gotówkowych – wypłat6) Prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym7) Opłata za zainstalowanie systemu elektronicznej obsługi8) Przygotowanie usługi prowadzenia rachunków płatności masowych9) Świadczenie usługi prowadzenie rachunków płatności masowych – miesięczna opłata abonamentowa10) Wykonanie czynności związanych z obsługą masowych płatności – za każdą operację | ..................................złsłownie: ........................................................................................................................zł..................................złsłownie: ........................................................................................................................zł..................................złsłownie: ........................................................................................................................zł...............................złsłownie: ........................................................................................................................zł..................................złsłownie: ........................................................................................................................zł..................................złsłownie: ........................................................................................................................zł...............................złsłownie: ........................................................................................................................zł...............................złsłownie: ........................................................................................................................zł...............................złsłownie: ........................................................................................................................zł...............................złsłownie: ........................................................................................................................zł |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYSOKOŚĆ** **OPROCENTOWANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM:**11) Wysokość oprocentowania /marża / kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym /kwota kredytu 1.500.000 zł/  | ..................................%słownie: .......................................................................................................................% | marża = …… punkty procentowe |
| **WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ LOKAT:**12) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach: podstawowych, pomocniczych, depozytowych13) Wysokość oprocentowania lokaty terminowej na porę nocną powyżej 200.000 zł14) Wysokość oprocentowania lokaty terminowej na 48 godzin powyżej 200.000 zł15) Wysokość oprocentowania lokaty terminowej na 7 dni powyżej 200.000 zł16) Wysokość oprocentowania lokaty terminowej nam-c w kwocie powyżej 200.000 zł | ..................................%słownie: .......................................................................................................................%..................................%słownie: .......................................................................................................................%..................................%słownie: .......................................................................................................................%..................................%słownie: .......................................................................................................................%..................................%słownie: .......................................................................................................................% | **W** = wskaźnik uzależniający oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach od stopy WIBID 1M, niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy**WIBID 1 M** = 1,43 %W x 1,43 =…………………..W x 1,43 =…………………W x 1,43 =…………………..W x 1,43 =………………….W x 1,43 =……………………. |

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **od 17 stycznia 2020 r. do 16 stycznia 2024 r.**

Termin związania ofertą: **30 dni**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

* 1. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc
	od daty wyznaczonej na składanie ofert;
	2. zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
	3. pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie ww. zamówienia.

W załączeniu przedstawiam/y:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem;
2. oświadczenie o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu;
3. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

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

 **miejscowość i data** ...............................................................................

**/Podpis i pieczęć** osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy/*\**

*\*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną.*