Załącznik nr1 do Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego”

Nazwa i pieczęć

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego** składamy następującą ofertę:

1. **Cena obsługi bankowej [A] budżetu Powiatu Gołdapskiego, wynikająca z przedstawionej poniżej kalkulacji, wynosi łącznie netto ………………..zł,
brutto ……..……………… zł**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Czynności bankowe** | **Jednostka miary** | **Przewi-dywana ilość w okresie realizacji zamówienia** | **Stawka (cena jednostkowa, prowizja % )** | **Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy (iloczyn kolumn 4 i 5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Otwarcie rachunków bieżących | zł/jednorazowo | 8 |  |  |
| 2 | Otwarcie rachunków pomocniczych | zł/jednorazowo | 48 |  |  |
| 3 | Prowadzenie rachunku bieżącego | zł/miesięcznie |  384 |  |  |
| 4 | Prowadzenie rachunku pomocniczego | zł/miesięcznie | 2 160 |  |  |
| 5 | Przelewy elektroniczne w tym samym banku | zł/przelew | 13 482 |  |  |
| 6 | Przelewy elektroniczne realizowane do innych banków | zł/przelew | 62 400 |  |  |
| 7 | Przelewy realizowane w formie papierowej w tym samym banku | zł/przelew | 1 |  |  |
| 8 | Przelewy realizowane w formie papierowej do innego banku | zł/przelew | 1 |  |  |
| 9 | Przelewy zagraniczne w walutach wymienialnych realizowane w formie papierowej -przychodzące | zł/przelew | 1 |  |  |
| 10 | Przelewy zagraniczne w walutach wymienialnych realizowane w formie papierowej - wychodzące | zł/przelew | 1 |  |  |
| 11 | Wpłaty gotówkowe na rachunki w banku zamawiającego | zł/wpłata | 1 294 |  |  |
|  12 | Wypłaty gotówkowe | zł/wypłata | 296 |  |  |
| 13 | Potwierdzenie stanu salda wyciągiem bankowym | zł/potwierdzenie | 220 |  |  |
| 14 | Wydanie blankietu książeczki czekowej | zł/blankiet czeku | 162 |  |  |
| 15 | Instalacja systemu obsługi elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Gołdapi oraz jednostkach organizacyjnych powiatu (wraz z przeszkoleniem pracowników) | zł/jednorazowo | 20 |  |  |
| 16 | Obsługa elektroniczna ww. systemu (miesięcznie za jedno stanowisko) m. in. serwis oprogramowania, upgrade itp. | zł/miesięcznie | 960 |  |  |
| 17 | Opłata za przelew zagraniczny w walutach wymienialnych w wersji elektronicznej - przychodzące | zł/miesięcznie | 1 |  |  |
| 18 | Opłata za przelew zagraniczny w walutach wymienialnych w wersji elektronicznej przychodzące -wychodzące | zł/miesięcznie | 12 |  |  |
| 19 | Wydanie karty płatniczej do rachunku bieżącego | zł/sztuka | 7 |  |  |
| 20 | Koszty prowizji\*/za przeprowadzone operacje karty płatniczej | zł/miesięcznie | 5 000 zł |  |  |
| 21 | Koszty prowizji\*/za przeprowadzone operacje karty płatniczej | zł/miesięcznie | 5 000 zł |  |  |
| 22 | Koszty prowizji\* od wartości wpłat gotówkowych w formie otwartej | zł/miesięcznie | 5 000 zł |  |  |
| 23 | Koszty prowizji\* od wartości wpłat gotówkowych w formie zamkniętej | zł/miesięcznie | 5 000 zł |  |  |
| 24 | Koszty prowizji\* od wartości wypłat gotówkowych | zł/miesięcznie | 5 000 zł |  |  |
| 25 | Zestawienie transakcji z karty | zł/zestawienie | 52 |  |  |
| 26 | Wydanie zaświadczeń i opinii | zł/zaświadczenia, opinie itp. | 8 |  |  |
| 27 | Wydanie narzędzia autoryzacyjnego ( np. tokena) | zł/jednorazowo | 34 |  |  |
| 28 | Koszty opłat za używanie karty płatniczej | zł/miesięcznie | 7 |  |  |
| **Razem wartość obsługi bankowej (A):** |  |

\* Uwaga – dla celów obliczenia kosztów prowizji\* określonych w wierszach 20-24 należy przyjąć przykładową wartość kwotową w wysokości 5 000,00 zł.

1. **Oprocentowanie środków pieniężnych dla rachunku bieżącego i pomocniczych [B]**:

WIBID 1 M x R = ……………………………………

gdzie WIBID 1M \* wynosi …………………….……

stała R wynosi ……………………………….………

\* Dla potrzeb kalkulacji należy przyjąć wielkość WIBID 1M w wysokości 0,5%

* 1. **Oświadczamy, że:**
1. Do oferty załączamy projekt umowy zawierający zapisy dotyczące obowiązków stron,
 w szczególności warunki określone w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, akceptujemy warunki
i zasady postępowania oraz nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek ich posiadania.
5. Posiadamy wiedzę i doświadczenie; dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
6. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Oferujemy realizację zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj.
48 m-cy począwszy od 15 marca 2021 r.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*(podpis i pieczęć wykonawcy*

*lub jego upoważnionego przedstawiciela)*