Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

*Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia\* \* (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość:…………………………………..Kod pocztowy:……………………… Adres:……………………………………………………………………

Kraj:………………………………Tel.…………………Fax:…………………………..e-mail: ………………………………………....................................

## FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego na **kompleksową** **obsługę bankową budżetu powiatu iławskiego** składamy niniejszą ofertę   
i **OŚWIADCZAMY, ŻE**: oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 06.04.2018 r.:

**A:** za **cenę** ….........................................................................................................PLN w tym należny podatek, która stanowi całkowity koszt prowizji, opłat w całym okresie obowiązywania umowy, ustaloną zgodnie z poniższą kalkulacją:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa elementu składającego się na cenę oferty** | **Dane przyjęte do obliczenia kosztów składających się na cenę oferty \*)** | **Sposób obliczenia**  **kosztów składających się**  **na cenę oferty** | **Opłaty, prowizje**  **i oprocentowanie zaproponowane przez Wykonawcę**  **(cena za jednostkę PLN**  **lub % od kwoty wpłaty)** | **Wysokość kosztów prowizji, opłat**  **(kol. 3 x kol 5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Opłata za otwarcie rachunków | 105 rachunków, w tym:  19 bieżących  86 pomocniczych | Opłata za otwarcie rachunków, liczona jako iloczyn liczby rachunków (105) i stawki określonej w ofercie banku | (za 1 rachunek)  ……………………………………. |  |
| 2 | Opłata za prowadzenie rachunku | 105 × 48 | Opłata za prowadzenie rachunków, liczona jako iloczyn liczby rachunków (105), stawki miesięcznej określonej w ofercie Banku i liczby miesięcy (48) | (stawka miesięczna za rachunek)  ……………………………………. |  |
| 3 | Opłata za przelew elektroniczny  do innego banku | 7 513 × 48 | Opłata za przelew do innych banków, liczona jako iloczyn liczby przelewów (7 513 szt. miesięcznie), wysokości opłaty za jeden przelew określonej  w ofercie Banku i liczby miesięcy (48) | (za 1 przelew)  ……………………………………. |  |
| 4. | Opłata za przelew walutowy elektroniczny do innego banku | 5 000 zł × 4 | Opłata za przelew walutowy  w formie elektronicznej, liczona jako iloczyn kwoty przelewu (5 000 zł jednorazowo), wysokości prowizji (określonej w ofercie Banku procentowo od kwoty przelewu) i liczby lat (4) | (za 1 przelew)  ……………………………………. |  |
| 5 | Prowizja za wypłaty gotówkowe | 100 066 × 48 | Prowizja za wypłaty gotówkowe, liczona jako iloczyn kwoty wypłat dokonywanej miesięcznie (100 066 zł), wysokości prowizji (określonej w ofercie Banku procentowo od kwoty wypłaty) i liczby miesięcy (48) | (% prowizji od kwoty wypłaty)  …………………………………….. |  |
| 6 | Prowizja za wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich | 10 389 × 48 | Prowizja za wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich, liczona jako iloczyn kwoty wypłat dokonywanej miesięcznie (10 389 zł), wysokości prowizji (określonej w ofercie Banku procentowo od kwoty wypłaty) i liczby miesięcy (48) | (% prowizji od kwoty wypłaty)  …………………………………….. |  |
| 7 | Opłata za wydawanie zaświadczeń, opinii, odpisów, potwierdzenia sald | 50 × 4 | Opłata za wydawanie zaświadczeń, opinii, odpisów, potwierdzenia sald, liczona jako iloczyn liczby zgłoszonych wniosków (50) i wysokości opłaty i liczby lat | (za 1 szt. Opinii)  ……………………………………….. |  |
| 8 | Wydanie książeczki czekowej | 582 × 4 | Opłata za wydawanie książeczki czekowej liczona jako iloczyn liczby blankietów czekowych (582)  i wysokości opłaty i liczby lat | (opłata)  ……………………………………….. |  |
| 9 | Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,  w tym:   * użytkownicy systemu/ stanowiska – ok. 79 os., * narzędzia autoryzacyjne/ wydanie karty z podpisem – ok. 81 szt. | 19 × 48 | Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, liczona jako iloczyn liczby jednostek budżetowych korzystających z systemu, wysokości opłaty (określonej w ofercie banku) i liczby miesięcy (48) | (opłata za 1m-c)  ………………………………………… |  |
| Cena oferty brutto wyrażona w zł (suma pozycji 1-9 z kol. 6) | | | | |  |

**B.** Oprocentowanie środków na bieżącym rachunku wynosi:

WIBID 1M z dnia 06.04.2018 tj. ……. x ………..(współczynnik) = ……..%

**C.** Oprocentowanie środków na lokacie overnight wynosi:

WIBID ON z dnia 06.04.2018 tj. ……. x ………..(współczynnik) = ……..%

**D.** oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie liczone według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych obowiązującej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego pomniejszonego lub powiększonego o punkty procentowe oferowane przez wykonawcę (wysokość stałej marży, w stosunku rocznym).

WIBOR 1M z dnia 06.04.2018 tj. ……. + ………..(marża) = ……..%

ponadto oświadczamy, że

1. posiadamy placówkę w Iławie przy ulicy: ……………………………………………………i Lubawie przy ulicy: ………………………………………………….
2. przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
3. zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, akceptujemy je  i nie wnosimy do niech zastrzeżeń, a także zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania określonych w  nich warunków;
4. uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani ……………………............................................, tel. …………………………...............; fax: ......................................................., adres e-mail:.............................................................................
5. zamówienie wykonamy samodzielnie / z udziałem podwykonawców\* **(\*niepotrzebne skreślić);** Podwykonawca wykona część zamówienia:

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

*(wymienić jaka cześć zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy)*

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy/-ów)

\*niepotrzebne skreślić