

Nr sprawy: **ORG.271.2.2015****FORMULARZ OFERTY****Dane dotyczące Zamawiającego:**

Gmina Piekoszów
 ul. Częstochowska 66a
 26-065 Piekoszów

Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w postępowaniu na: „**Obsługę bankową budżetu Gminy Piekoszów i jednostek organizacyjnych Gminy**” oferujemy wykonanie zamówienia na poniższych warunkach:

1. Obsługa bankowa - cena całkowita w zł wynikająca z wyliczenia zawartego w poniższej tabeli:

Lp.	Czynność	Jednostka miary	Szacunkowa ilość czynności lub wartość w okresie trwania umowy	Stawka - cena jednostkowa w zł lub %	Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy od 01.10.2015 do 30.09.2020 (60 miesięcy)
1	Otwarcie rachunku	zł/jednorazowo	48 szt.		
2	Prowadzenie rachunku - 12 rachunków podstawowych	zł/miesięcznie	12 szt.		
3	Prowadzenie rachunku - 36 rachunków pomocniczych	zł/miesięcznie	36 szt.		
4	Wpłata gotówkowa	% od wartości	1 200 000,00 zł		

5	Wypłata gotówkowa	% od wartości	120 060,00 zł		
6	Przelew elektroniczny w banku obsługującym wewnątrz między rachunkami bankowymi	szt/przelew	12 000,00 szt		
7	Przelew na konto do innego banku	szt/przelew	162 000,00 szt		
8	Wydawanie blankietów czekowych	zł/czek	1 440 szt.		
9	Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych	zł/ jednorazowo	12 szt.		
RAZEM					

2. Oferujemy następujące oprocentowania:

- 1) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych według WIBID 1M na dzień 04.09.2015r. w wysokości% (x) współczynnik% co daje łączną wartość oprocentowania w wysokości% miesięcznie.
- 2) oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych: według WIBID 1M na dzień 04.09.2015r. w wysokości% (x) współczynnik% co daje łączną wartość oprocentowania w wysokości%
- 3) oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach nocnych: według WIBID 1M na dzień 04.09.2015r. w wysokości% (x) współczynnik% co daje łączną wartość oprocentowania w wysokości%

3. Oferujemy bezpłatnie:

- 1) tresor nocny usytuowany w budynku
w miejscowości
- 2) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych.

4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od 01.10.2015r. do 30.09.2020r.

5. Oświadczamy, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zawrzemy wg wzoru umowy dostarczonego przez nas - postanowienia tej umowy będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

Imię i nazwisko:

tel. kontaktowy:

faks:

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Miejscowość, data

*podpis/y osoby/osób upoważnionej/yh
do reprezentowania Wykonawcy*