**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

Znak sprawy: ZM.KZZ.271.17.2019

…………………………………..

(Miejscowość), dnia

**FORMULARZ OFERTY**

**na wykonanie zamówienia o wartości powyżej**

**kwoty 8 000 euro netto do 30 000 euro netto**

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Związek Międzygminny „Nidzica”

28-500 Kazimierza Wielka ,ul. Zielona 12

**II. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

**„ Kompleksowa obsługa bankowa Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej**

**w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. ”**

My niżej podpisani:

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia wg wartości określonej

w poniższych tabelach

**1. Cena obsługi bankowej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Nazwa usługi bankowej | jednostka miar | Podstawa obliczenia (ilość posiadanych kont bankowych) | Cena jednostkowa | Łączny koszt ( zł) |
| a | 1 | Opłata za otwarcie i likwidację konta, | sztuk | (max) 4 |  |  |
| b | 2 | Opłata za prowadzenie rachunku | sztuk | (max) 4 |  |  |
|  |  | **Łączna cena (a+b)** |  |  |  | **zł** |
|  | | | | | | |
|  | Lp. | Nazwa usługi bankowej | jednostka miar | Podstawa obliczenia (ilość czynności lub kwota) | Cena jednostkowa (miesięczna opłata ryczałtowa) | Łączny koszt ( zł) |
| c | 3 | Opłata za przelew | sztuk | 200 szt. x 36 m-cy |  |  |
| d | 4 | Wpłata gotówki | zł | 20.000 zł x 36 m-cy |  |  |
| e | 5 | Wypłata gotówki  (głównie z ZFŚS) | zł | 70.000 zł (rocznie) |  |  |
|  |  | **Łączna cena (c+d+e)** |  |  |  |  |
|  |  | **Łączna cena obsługi bankowej**  **(a+b+c+d+e)** |  |  |  | **zł** |

**2. Cena obejmuje koszt kredytu w rachunku bieżącym**

\* kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Oprocentowanie do oferty - obliczane wg stawki WIBOR 1M z dnia 23.09.2019 roku 1,63 %

plus marża banku w %.

Koszt kredytu należy obliczyć według następującego wzoru (400.000,00 x (1,63% + marża banku…..%) oprocentowanie) =

Cenę prowizji należy obliczyć według następującego wzoru (400.000,00 x % prowizji (stały) od udzielonego kredytu) =

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Nazwa usługi bankowej | jednostka miar | Podstawa obliczenia (ilość czynności lub kwota) | Cena jednostkowa | Łączny koszt ( zł) |
| f | 1 | Oprocentowanie kredytu  w rachunku bieżącym  w skali roku | marża banku + % | 400.000,00 x  (1,63% + ….%) |  |  |
| g | 2 | Prowizja za udzielenie kredytu | Prowizji - % | 400.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Łączna cena kredytu**  **(f+g)** |  |  |  | **zł** |

**3.Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pozostałych**

\* środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą wg zmiennej stawki WIBID 1M, oprocentowanie do oferty - obliczane wg stawki WIBID 1M z dnia 23.09.2019 roku 1,43% - ……. marża banku

Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obliczyć według wzoru :

(500.000,00 x (1,43% - marża banku….%) ) = ……..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Nazwa usługi bankowej | jednostka miar | Podstawa obliczenia (ilość czynności lub kwota) | Cena jednostkowa | Łączny koszt ( zł) |
| h | 1 | Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pozostałych  (w skali roku) | marża banku % | 500.000,00 x  (1,44% - ….%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Łączna wartość dochodu** |  |  |  | **zł** |

**4.Oprocentowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight**

\* środki pieniężne na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight będą wg zmiennej stawki WIBID 1M, oprocentowanie do oferty - obliczane wg stawki WIBID 1M z dnia 23.09.2019 roku 1,43% - ……. marża banku

Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obliczyć według wzoru :

(500.000,00 x (1,43% - marża banku….%) ) = ……..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Nazwa usługi bankowej | jednostka miar | Podstawa obliczenia (ilość czynności lub kwota) | Cena jednostkowa | Łączny koszt ( zł) |
| i | 1 | Oprocentowanie  środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight | marża banku % | 500.000,00 x  (1,43% - ….%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Łączna wartość dochodu** |  |  |  | **zł** |

1. Posiadamy oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Kazimierza Wielka (właściwe zaznaczyć):

TAK NIE

1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zamówienie publiczne będziemy realizować przez okres 36 miesięcy tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
3. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
5. Spełniamy warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) .
6. Spełniamy wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj Dz.u. 2018 poz.2187 ze zm.).
7. Posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

**Załącznikami do niniejszej oferty są:**

1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
4. ………………………………
5. ………………………………
6. ………………………………
7. ………………………………
8. ………………………………
9. ………………………………
10. ………………………………
11. ………………………………
12. ………………………………

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

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy

\* niepotrzebne skreślić