

.....
Nazwa i adres banku (pieczęć)

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia pn. **Wykonywanie obsługi bankowej budżetu gminy Miasta Lipna oraz jednostek budżetowych finansowanych z budżetu Miasta**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Wartość zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ wynosi: zł.
(słownie:)

2. Gwarantujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia z wymogami zawartymi w SIWZ;

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

5. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia do umowy zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do wprowadzenia powyższych postanowień do treści umowy i podpisania jej w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego;

Podpis osoby/osób upoważnionej

➤ Oferta wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych kartek;

Załącznikami do oferty są:

1.
2.
3.
4.

➤ Następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji :

1.

2.

3.

Data, podpis/y i pieczęć
(osoba/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta)

FORMULARZ CENOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **Wykonywanie obsługi bankowej budżetu gminy Miasta Lipna oraz jednostek budżetowych finansowanych z budżetu Miasta** oferujemy :

Lp.	Czynność	Jednostka miary usługi	Ilość za okres trwania umowy (szacunkowo) 3 lata	Cena za jednostkę usługi w PLN	Cena usługi bankowej w PLN za okres trwania umowy
1	Otwarcie rachunku	Szt/jednorazowo	13		
	a) Podstawowego	Szt/jednorazowo	10		
	b) Pomocniczego	Szt/jednorazowo	8		
	c) Dochody własne	Szt/jednorazowo	12		
	d) ZFŚS	Szt/jednorazowo	1		
	e) Walutowego	Szt/jednorazowo			
2	Prowadzenie rachunku – przelewy zlecane do realizacji	Szt/ miesięcznie	44		
3	Wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunek	Zł	7 500 000		
4	Przelewy zwykłe / w formie papierowej/	Szt.	100		
5	Przelewy realizowane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej	Szt.	147 720		
6	Przelewy ELIKSIR	Szt.	100		
7	Potwierdzenie salda	Szt.	110		
8	Blankiety czekowe	Szt.	1 500		
9	Koszty odprowadzenia gotówki do kasy banku	Zł	0		
10	Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł (przy założeniu, że okres kredytowania wynosi 3 m-ce)	Zł	3 000 000		
	a) Odsetki (wg stopy WIBOR 1M* + marża)				
	b) Prowizja od kwoty kredytu 1.000.000zł x 3 lata	Lata	3		
11	Opłata za wyciąg bankowy + załączniki	Szt.	8 180		
12	Przelew na rachunek lokaty terminowej	Szt.	5		
13	Sporządzanie i wydawanie opinii bankowej	Szt.	10		
14	Wydawanie zaświadczeń (np. potwierdzenie prowadzenia rachunku, wydanie potwierdzenia operacji bankowej, wydruk historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc)	Szt.	10		

15	Wykonywanie szczególnych dyspozycji posiadacza rachunku bankowego :				
	a) Zablokowanie określonej kwoty	Dyspozycja	10		
	b) Ustalanie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań	Dyspozycja	10		
	c) Pozostawienie na rachunku z każdorazowego salda określonej kwoty	Dyspozycja	10		
16	Zmiana karty wzorów podpisów	Szt.	10		
Całkowita cena oferty w PLN		X	X		

*Stawka referencyjna WIBOR 1M (przyjąć wg stanu na dzień 28 sierpnia 2008) wynosi, oferowana marża banku wynosi, czyli stopa oprocentowania kredytu na dzień 28 sierpnia 2008 wynosi

.....
Podpisy upoważnionych przedstawicieli