Załącznik Nr 1 do SWZ

....................... dnia .........................

|  |  |
| --- | --- |
| **...........................................**  pieczęć Oferenta | **Formularz ofertowy** |
| Przedmiot postępowania: | wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Czernice Borowe przez okres od 15.11.2021-31.10.2025r. |
| Zamawiający: | Gmina Czernice Borowe |
| Oferent: | ................................................................................ |
|  | ................................................................................ |
|  |  |

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy :

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Czernice Borowe w zakresie określonym w rozdz.

IV SWZ, wynikającą z przedstawionej poniżej kalkulacji, za wynagrodzeniem łącznym w kwocie ........................................ zł. brutto ( słownie ..........................................................) w tym podatek VAT ......% w kwocie ........................... zł ( słownie

.........................................).

*Obliczenie przewidywanej wartości obsługi budżetu Gminy Czernice Borowe*

*na podstawie stawek jednostkowych za usługi bankowe z uwzględnieniem 4 – letniego okresu umowy ( kryterium Nr 1 )*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czynności bankowe | Jednostka miary | Ilość czynności | Cena  jednost. brutto w zł. | Wartość ( w okresie 4 lat ) brutto w zł. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 ( 4 x 5 )** |
| 1. | Założenie rachunku budżetu gminy | zł.  /jednorazowo | 1 |  |  |
| 2. | Prowadzenie rachunku budżetu gminy | zł.  /jednorazowo | 48 m-cy x 1 = 48 |  |  |
| 3. | Prowadzenie pozostałych rachunków bankowych Gminy Czernice Borowe i podległych jednostek | zł.  /jednorazowo | 48 m –cy x 40 = 1920 |  |  |
| 4. | Przelew na rachunki prowadzone przez bank | zł/ przelew | 500 x 48 m-cy = 28 800 |  |  |
| 5. | Przelew na rachunki prowadzone w innych bankach | zł/ przelew | 1500 x 48m-cy = 72 000 |  |  |
| 6. | Wpłata gotówkowa własna na rachunek | zł za sztukę | 100 x 48 m-cy = 4 800 |  |  |
| 7. | Wypłata gotówkowa z rachunku | zł za sztukę | 5 x 48 m-cy = 240 |  |  |
| 8. | Uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym | zł za sztukę | 1 x 4 lat = 4 |  |  |
| **Razem wartość obsługi bankowej** | | | | |  |

1. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - WIBOR 1M + ( marża ) =

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SWZ.
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach ustalonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

........................................................................... podpis osoby ( osób ) uprawnionej ( ch ) do reprezentowania Oferenta