

(pieczęć Wykonawcy)

.....dnia

Nr tel.

Nr faksu

NIP

e-mail:

WBKZP.272.31.2018

OFERTA
dla Powiatu Ząbkowickiego
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11,

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dniar. o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi „*Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego*” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Zamówienia za:

1. Cena oferty:

A. Prowizje bankowe:

Lp.	Prowizje bankowe (P)	j.m.	Oplata jednostkowa zł/%	Ilości	Wartość ogółem za okres obowiązywania umowy - 48 miesięcy (kol.4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Otwarcie rachunku bankowego	zł / jednorazowo		88 zł
2	Prowadzenie rachunku bankowego	zł / m-c		88 x 48 =zł
3	Przelewy krajowe	zł / za przelew		5 213 x48 = zł
4	Przelewy zagraniczne	zł / za przelew		10 x 48 = zł
5	Prowizja za wypłaty gotówki dokonywane przez jednostki wymienione w opisie przedmiotu zamówienia	%		30 863,56 x 48 = zł
6	Prowizja za wpłaty gotówki dokonywane przez jednostki wymienione w opisie przedmiotu zamówienia	%		62 995,03 x 48 = zł
7	Kasowa obsługa wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych.	%		1 123 083,82 x4 = zł
Łączna kwota w okresie obowiązywania umowy					

(słownie zł).

B. Oprocentowanie depozytów:

Lp.	Oprocentowania depozytów (D)	Podstawa oprocentowania	Marża banku	Oprocentowanie
1	2	3	4	5
1	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących	Stawka WIBID 1M zgodnie z rozdz. XV pkt.5.sp. zamówienia		
2	Oprocentowanie lokat terminowych	Stawka WIBID 1M zgodnie z rozdz. XV pkt.5 sp. zamówienia		
Łącznie:				

C. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Stała marża banku:

Oprocentowanie kredytu: % zł

Cena kredytuzł x 4 lata zł

(słownie zł).

W celu oceny oferty należy przyjąć wysokość kredytu w rachunku bieżącym w roku 2018 z uwzględnieniem czteroletniego okresu trwania umowy.

2. Zamówienie wykonamy w terminie 10.06.2018 r. do 09.06.2022 r.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że:
 - 1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
 - 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
 - 3) akceptujemy projekt umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
 - 4) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - 5) spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji zamówienia oraz dołączamy wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków.
5. Inne informacje Wykonawcy:

.....

Do oferty dołączamy:

.....
.....
.....
..........
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)