

Miejscowość, dnia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego.

Powiat Rypiński
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres*:

.....

Forma prawna Wykonawcy.....

.....

Nr tel.*

.....

REGON*:

.....

NIP*:

.....

Nr faksu* na który zamawiający ma przysłać korespondencję.....

Adres e-mail* na który zamawiający ma przysłać korespondencję.....

*-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy;

1. Cena oferty.

Aby obliczyć cenę oferty podać należy wartości jednostkowe w poszczególnych pozycjach kolumny 4 (nie dotyczy poz. 9), następnie pomnożyć wartości jednostkowe przez dane z kolumny 3 i wpisać do właściwego wiersza kolumny 5. Zsumować wiersze 1 – 18 kolumny 5 w wierszu 19 kolumny 5.

L.p.	Nazwa usługi	Dane przyjęte za podstawę obliczeń	Opłata (w zł)/prowizja jednostkowa(w%)	Wartość (kol. 3 x kol. 4)
1	2	3	4	5
1.	otwarcie rachunku	92 rachunki	zł	zł
2.	prowadzenie rachunku	92 rachunki x 48 miesięcy	zł	zł
3.	przelew elektroniczny (typu eliksir lub sorbnet) do innego banku	3.400 szt. x 48 miesięcy	zł	zł
4.	przelew w formie papierowej (typu eliksir lub sorbnet) do innego banku	128 szt.	zł	zł
5.	wpłata gotówkowa	291.000,00 zł x 48 miesięcy	%	zł
6.	wypłata gotówkowa	53.000,00 zł x 48 miesięcy	%	zł
7.	potwierdzenie salda	92 rachunki x 4 lata	zł	zł
8.	uruchomienie kredytu w rachunku	4.000.000,00 zł	%	zł

	bieżącym (od limitu 4 000 000,-)	x 4 lata		
9.	suma odsetek od kredytu, ustalona wg wzoru: 4.000.000 zł x P%* x 120 dni/365	4.000.000,00 zł x 120 dni/365	zł
10.	zapewnienie możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej	16 jednostek objętych zamówieniem x 48 miesięcy	zł	zł
11.	szkolenie z obsługi systemu bankowości elektronicznej	16 jednostek objętych zamówieniem	zł	zł
12.	sporządzenie historii rachunku bankowego	1 szt. x 4 lata	zł	zł
13.	wydanie blankietu czekowego	300 szt. x 4 lata	zł	zł
14.	„zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany rachunek	35 rachunków x 4 lata	zł	zł
15.	wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach	2 szt. x 4 lata	zł	zł
16.	prowijza od wpłat dokonywanych przy użyciu kart płatniczych	10.000,00 zł x 48 miesięcy	%	zł
17.	Instalacja terminala do obsługi wpłat dokonywanych przy użyciu kart płatniczych	1 szt.	zł	zł
18.	dzierżawa terminala do obsługi wpłat dokonywanych przy użyciu kart płatniczych	1 szt. x 48 miesięcy	zł	zł
19.	SUMA			zł

* P% (Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym) należy wyliczyć na podstawie wzoru w punkcie 3 niniejszego *Formularza ofertowego*.

Cena oferty wynosi złgr słownie:

.....

2. Oprocentowanie rachunku bieżącego.

Przy określeniu oprocentowania rachunku bieżącego Wykonawca stosuje stopę referencyjną WIBID 1 M w wysokości 1,40% oraz marżę (m), wg wzoru:

Oprocentowanie rachunku bieżącego = WIBID 1M – m, tj.

$$1,40\% - \frac{\dots\dots\dots}{m} = \dots\dots\dots\%$$

(WIBID 1M)

3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.

Przy określeniu oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca stosuje stopę referencyjną WIBOR 1 M w wysokości 1,60% oraz marżę (m), wg wzoru:

P% (Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym) = WIBOR 1M + m, tj.

$$\begin{array}{r} 1,60\% \\ \text{(WIBOR 1M)} \end{array} + \frac{\dots\dots\dots}{m} = \dots\dots\dots\%$$

UWAGA! Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo, w tym przy użyciu wyrażień „... jednak nie mniej niż ...”, „... jednak nie więcej niż ...”, „ od ... do ...”, „ około ...” itp. Niedopuszczalne jest stawianie znaków „ – ” lub wpisywanie wyrażenia „ bez opłat” itp. w przypadku, gdy dana wartość wynosi zero.

Zmiany oprocentowania podanego w punktach 2, 3 będą następować na podstawie zmiany stóp referencyjnych na podstawie których zostały wyliczone poprzez odjęcie/dodanie stałej marży. Wysokość marży może ulec zmianie, tylko w przypadku, jeśli będzie to zmiana na korzyść Zamawiającego.

4. **Termin wykonania zamówienia:** Wykonawca zobowiązany jest wykonywać bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego w okresie 48 miesięcy, począwszy od 05.08.2016 r. Termin rozpoczęcia realizacji wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego może ulec zmianie w przypadku opóźnień wynikających z prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
5. **Oświadczenie Wykonawcy.**

Oświadczamy, że:

- a) zapewnimy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ dotyczącej niniejszego postępowania oraz nie będziemy pobierać innych prowizji i opłat, niż określone w punkcie 1 *Formularza ofertowego*, z tytułu wykonywania czynności wymienionych w SIWZ;
- b) z tytułu wykonywania innych czynności, niż wymienione w SIWZ dotyczącej niniejszego postępowania Wykonawca może pobierać opłaty zgodne z obowiązującą w Banku Wykonawcy „Tabelą prowizji i opłat” lub odpowiadającym jej dokumencie;
- c) zapewnimy Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełną obsługę bankową w zakresie nie mniejszym niż opisany w SIWZ dotyczącej niniejszego postępowania, na terenie miasta Rypina, w dni robocze, co najmniej w godzinach w godzinach 9:00 – 16:00;
- d) oferowane przez nas wysokości prowizji i opłat nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy;
- e) zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;
- f) do dokumentacji przetargowej nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
- g) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i niniejszym formularzu ofertowym;
- h) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
- i) zmiany oprocentowania podanego w punktach 2, 3 będą następować na podstawie zmiany stóp referencyjnych na podstawie których zostały wyliczone poprzez odjęcie/dodanie stałej marży. Wysokość marży może ulec zmianie, tylko w przypadku zmiany na korzyść Zamawiającego;
- j) oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeśli dotyczy).

.....

7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania jest:

..... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) Tel.

.....

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

(wpisać nazwy odpowiednich załączników – jeśli dotyczy)

.....
podpisy osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy