

Załącznik nr 1
do Zaprośzenia do składania ofert
postępowanie RFK-K.3052.1.2022

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

DANE WYKONAWCY:

NIP:, REGON:

tel.:, faks:

e-mail:

Gmina Łobzenica
ul. Sikorskiego 7
89 – 310 Łobzenica

OFERTA

Nawiązując do Zaprośzenia do składania ofert na zadanie:

**„ Bankowa obsługa budżetu Gminy Łobzenica i jednostek organizacyjnych w latach
2022-2025”**

My niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy)

składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym Gminy Łobżenica na następujących warunkach:

1. Cena oferty

L.p.	Nazwa czynności bankowych	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa PLN/szt.	Razem (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Opłata od przelewów sporządzanych w formie dokumentu ręcznego	100		
2.	Bankowość elektroniczna			
2.1	Opłata za przelewy do innych banków (1700 szt. miesięcznie x 36 m-cy)	61 200		
2.2	Opłata za narzędzia autoryzacji (token, hasła itp.)	30		
2.3	Opłata za odblokowanie narzędzi autoryzacyjnych	60		
2.4	Opłata za przelew realizowany za pośrednictwem systemu SORBNET powyżej 1 miliona PLN	15		
2.5	Opłata za przelew realizowany za pośrednictwem systemu SORBNET poniżej 1 miliona PLN	15		
2.6	Opłata za przelew natychmiastowy	15		
2.7	Opłata za realizację przelewu z zagranicy	15		
2.8	Opłata za przelewy zagraniczne (wychodzące)	15		
3.	Opłata od obrotu gotówkowego (wyłaty) z rachunków prowadzonych przez Wykonawcę			
3.1	Opłata od wypłat gotówkowych (kwota wypłat gotówki w okresie 36 miesięcy)	4 000 000		
Razem				

2. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych

L.p.	Przedmiot usługi	Oferowane oprocentowanie (%)
1.	Oprocentowanie środków na rachunkach w odniesieniu do stawki WIBID 3M z dnia 25 lutego 2022 r. plus marża banku	

3. Marża kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

Lp.	Przedmiot usługi	Oferowana marża (%)
1.	<p>Oprocentowanie stanowi WIBOR 3M + marża banku <i>(W odpowiedzi należy wpisać samą marżę banku wyrażoną w %, która przez okres trwania umowy będzie doliczona do zmiennej stawki WIBOR 3M od faktycznie zaciągniętego kredytu).</i> <i>Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji od udzielonego kredytu.</i></p> <p>Podstawą udzielenia kredytu będzie wniosek złożony przez Zamawiającego, na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Łobżenicy, która corocznie określi kwotę.</p>	

4. Oferowana cena obejmuje cały zakres objęty zamówieniem.

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2025 r.

6. Załącznikami do oferty są:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Oferta zawiera ponumerowanych stron.

.....
Miejscowość i data

.....
Pieczeń i podpis/y Wykonawcy/osoby
upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy