

.....
Miejscowość i data

Formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

.....

Oferujemy Zamawiającemu n/w usługi za cenę:

Tabela nr 1- oferowana cena (koszt) usług bankowych

Lp.	Wyszczególnienie czynności	Wartość jednostkowa	Ilość jednostek w okresie 36 miesięcy	Wartość za okres trwania umowy
1	2	3	4	5
1.	Otwarcie rachunku bieżącego (1 rachunek) jednorazowo w zł.	1	1 x cena z kol. 3 =zł
2.	Otwarcie rachunków pomocniczych (20 rachunków) jednorazowo w zł.	20	20 x cena z kol. 3 =zł
3.	Oplata za prowadzenie rachunku bieżącego (za jeden miesiąc)* miesięcznie w zł.	1	1 x 36 x cena z kol. 3 =zł
4.	Oplata za prowadzenie rachunku pomocniczego (za jeden miesiąc) miesięcznie w zł.	20	20 x 36 x cena z kol. 3 =zł

5	Opłata za przelew na konto w banku wykonawcy Operacja	$200 \times 36 = 7200$	$7200 \times \text{cena z kol 3}$ =.....zł
6	Opłata za przelew na konto obcego banku za pośrednictwem CUI (miesięcznie około 260 przelewów). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłaty za przelew na bank i oddziały Wykonawcy za jeden przelew w zł.	$260 \times 36 = 9360$	$9360 \times \text{cena z kol. 3}$ =.....zł
7	Opłata za wpłaty gotówkowe (miesięcznie około 240 przelewów). za jeden przelew w zł	$240 \times 36 = 8640$	$8640 \times \text{cena z kol. 3} =$ =.....zł
8	Opłata za wypłaty gotówkowe (miesięcznie około 31 wypłat) za jedną wypłatę w zł	$31 \times 36 = 1116$	$1116 \times \text{cena z kol. 3}$ =.....zł
9	Opłata za blankiety czekowe (miesięcznie około 31 szt) za jeden w zł	$31 \times 36 = 1116$	$1116 \times \text{cena z kol. 3}$ =.....zł
10	Potwierdzenie stanu salda (szt. 21 rocznie) za jedno saldo w zł	$21 \times 3 = 63$	$63 \times \text{cena z kol. 3}$ =.....zł
11	Opłata za używanie czytnika kart 14 szt. miesięcznie za czytnik w zł	$14 \times 36 = 504$	$504 \times \text{cena z kol. 3}$ =.....zł
12	Abonament za korzystanie z CUI- 9 szt. miesięcznie w zł	$9 \times 36 = 324$	$324 \times \text{cena z kol. 3}$ =.....zł

13	<p>Oprocentowanie kredytu wg. Zmiennej stopy procentowej w wysokości śr. stawki WIBOR 1M powiększoną o marżę Baku</p> <p>Odsetki od udzielonego kredytu w koncie podstawowym limit 600 000 zł rocznie</p>	<p>.....%</p> <p>Oprocentowanie w skali roku</p> <p>.....</p> <p>Kwota rocznie</p>	<p>1 x 3 = 3</p>	<p>3 x cena z kol. 3</p> <p>=.....zł</p>
<p>Cena oferty brutto wyrażona w zł (suma poz. 1-13 z kolumny 5)</p>				

* w opłatach za prowadzenie rachunku należy uwzględnić koszty a w tym:

- sporządzenie historii rachunku
- wydawanie blankietów czekowych.
- wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym , oraz innych opinii i zaświadczeń.

Ilości wskazane w kolumnie 4 oznaczają wielkości prognozowane przyjęte przez Zamawiającego na potrzeby przygotowania oferty.

W przypadku wykonania mniejszej ilości czynności niż przyjęte przez Zamawiającego (kolumna 4) płatność realizowana będzie za faktycznie wykonane czynności.

Wykonawca oświadcza, że wymienione wyżej opłaty są wszystkimi opłatami i prowizjami jakich może żądać w okresie obowiązywania umowy o prowadzenie rachunków bankowych Zamawiającego.

.....

data i podpis upoważnionego przedstawiciela