



.....
/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

(Nazwa Wykonawcy)

Adres:

REGON -, NIP -

Tel. -

e-mail:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pod nazwą „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała Piska oraz Jednostek Organizacyjnych w okresie od 23 kwietnia 2024 r. do 22 kwietnia 2025 r.**”

1. Oferuję wykonanie *usługi/dostawy/roboty budowlanej** będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z niżej zaproponowanymi cenami tj.:

Pozycja nr 1

Opłata za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych (miesięcznie) – zł jedna opłata miesięczna dotycząca wszystkich rachunków, wszystkich jednostek.

Pozycja nr 2

Opłata za otwarcie, likwidację rachunków bankowych i rachunków pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych (od rachunku) zł

Pozycja nr 3

Opłata za dokonywane wpłaty gotówkowe przez posiadacza rachunku jak i osoby trzecie (w złotych) za wpłatę zł

Pozycja nr 4

Opłata za dokonywane wypłaty gotówkowe przez posiadacza rachunku jak i osoby trzecie, również za pomocą czeku (w złotych) za wypłatę zł

Pozycja nr 5

Opłata za realizację przelewów składanych w formie papierowej w tym samym banku oraz do innego banku (za przelew) zł

Pozycja nr 6

Opłata za realizację przelewów składanych przy użyciu nośników elektronicznych lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w tym samym banku oraz do innego banku (za przelew) zł

Pozycja nr 7

Obsługa zleceń stałych: opłata za złożenie lub modyfikację zlecenia stałego w oddziale lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej zł

Pozycja nr 8

Obsługa zleceń stałych: opłata za realizację zlecenia stałego na rachunek w tym samym banku lub na rachunek prowadzony w innym banku zł

Pozycja nr 9

Wyciągi bankowe: opłata za sporządzenie w formie papierowej i odbieranie przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce prowadzącej rachunek (za każdy wyciąg)

..... zł

Pozycja nr 10

Wyciągi bankowe: opłata za sporządzone w formie pliku elektronicznego (za każdy wyciąg)

..... zł

Pozycja nr 11

Wyciągi bankowe: opłata za sporządzenie odpisu/kopi i wtórników dowodów źródłowych do wyciągu (od każdego załącznika/dokumentu)

zł

Pozycja nr 12

System bankowości elektronicznej: opłata za zainstalowanie, aktywację, udostępnienie oraz wydanie wszelkiego rodzaju kart, kodów itp. do systemu bankowości elektronicznej (zł. za stanowisko/jednorazowo)

zł

Pozycja nr 13

System bankowości elektronicznej: miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej od każdej zarejestrowanej jednostki bez względu na liczbę prowadzonych rachunków, użytkowników oraz wydanych wszelkiego rodzaju kart, kodów itp.

..... zł

Pozycja nr 14

Opłata za wydanie/personalizację blankietów czekowych (za każdy blankiet)

zł

Pozycja nr 15

Opłata za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku (blankietów czekowych za każdy blankiet)

..... zł

Pozycja nr 16

Opłata za potwierdzenie czeku

zł

Pozycja nr 17

Opłata za zmianę karty wzorów podpisów (za każdą zmianę)

zł

Pozycja nr 18

Opłata za wydanie wszelkich oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego (zł. za dokument)

zł

Pozycja nr 19

+/- Marża banku stanowiąca składnik oprocentowania pozostałych środków pieniężnych, które pozostały na rachunkach bankowych (+WIBID 1M), WIBID 1M +/-

pp.

Pozycja nr 20

+/- Marża banku stanowiąca składnik oprocentowania lokat automatycznych (autolokaty) (+WIBID ON), WIBID ON +/-

pp.

Pozycja nr 21

+/- Marża banku stanowiąca składnik oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (+WIBOR 1M), WIBOR 1M +/-

pp.

Pozycja nr 22.

Opłata za usługę IPPM – obsługa rachunków wirtualnych (miesięcznie)

zł

2. Zobowiązuję się do wykonanie ww. zamówienia w terminie od 23 kwietnia 2024 r. do 22 kwietnia 2025 r.

3. Oświadczam, że:

- 1) zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy zastrzeż oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że ceny podane w formularzu ofertowym będą obowiązujące w całym okresie trwania umowy.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- a)
- b)
- c)
- d)

.....
/data i podpis Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ

Beata Sokołowska