…..…………………………, dnia ………… 2024 r.

(miejscowość)

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP\*\*): ....................................................

REGON\*\*):.............................................

tel.\*\*): .....................................................

adres e – mail\*\*): ....................................

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zamawiający:**

**Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej**

**ul. Rynek II 6**

**21-100 Lubartów**

**W odpowiedzi** na zapytanie ofertowe ZKGZL.271/ZO/16.2024 o wartości poniżej 130 000,00 zł na:

**obsługę bankową budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł

/słownie brutto/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

na którą składa się :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka** | **Liczba** | **Cena** | **Wartość (Liczba \* Cena)** | |
| 1. | Prowadzenie rachunku podstawowego ZKGZL – 2 rachunki przez 18 miesięcy | szt. | 36,00 |  |  | |
| 2. | Prowadzenie rachunków pomocniczych ZKGZL maksymalnie 20 szt., przez 18 miesięcy | szt. | 360,00 |  |  | |
| 3. | Dokonywanie przelewów – średnio 285 miesięcznie, przez 18 miesięcy | szt. | 5 130,00 |  |  | |
| 4. | Przyjmowanie wpłat gotówkowych – szt. 200, przez 18 miesięcy (prowizja pobierana od Zamawiającego) | szt. | 3 600,00 |  |  | |
| 5. | Opłaty pobierane od kontrahentów ZKGZL w związku z dokonywaniem przez nich wpłat w kasach lub punktach kasowych Banku 200 szt. przez 18 miesięcy (prowizja pobierana od podatników Zamawiającego) | szt. | 3 600,00 |  |  | |
| 6. | Dokonywanie wypłat gotówkowych – 2 szt. miesięcznie, przez 18 miesięcy | szt. | 36,00 |  |  | |
| 7. | Wydawanie opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym na wniosek Zamawiającego - dwie na cały okres obowiązywania umowy | szt. | 2,00 |  |  | |
| 8. | Instalacja pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, oraz przeszkolenie pracowników, opłata jednorazowa | szt. | 2,00 |  |  | |
| 9. | Instalacja usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych, opłata jednorazowa | szt. | 1,00 |  |  | |
| 10. | Miesięczne opłaty za usługę Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych - 18 miesięcy | szt. | 18,00 |  |  | |
| 11. | Miesięczne opłaty za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej - 18 miesiące\*2 rachunki podstawowe | szt. | 36,00 |  |  | |
| 12. | Zakup czeków | szt. | 36,00 |  |  | |
| 13. | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – średnio 548 dni w okresie umowy\* WIBOR 1 M z dnia 29.10.2024 r. (5,83%) plus prowizja banku\*1 000 000 zł | ((548\*1000000\*5,83%)/365) | 1 000 000,00 |  |  | |
| 14. | Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – dla obliczenia ceny należy przyjąć okres 548 dni \*średnia wartość środków na rachunkach 4 000 000 zł.\*WIBID 1M z dnia 29.10.2024 r. (5,63%) \*cena Banku w %. | 548 dni \*4 000 000 zł./365 dni\*WIBID 1M\*cena banku w % | 4 000 000,00 |  |  | |
| 15. | Oprocentowanie lokaty Overnight, dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć liczbę 548 dni, WIBID ON z dnia 29.10.2024 r. (5,31%) \*cena w % \* średni stan środków na rachunkach bankowych 4 000 000 zł. | (548 dni \*4 000 000 zł./ 365 dni)\*WIBID ON\*cena banku% | 4 000 000,00 |  |  | |
|  | | | | | | | |
| **CENA: (SUMA od 1 do 13) - 14 - 15** | | | | | |  | |

1. Deklarujemy, że opłaty pobierane od kontrahentów ZKGZL w związku z dokonywaniem przez nich wpłat w kasach lub punktach kasowych Banku w ramach płatności masowych, lub poza nimi dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami będą w okresie obowiązywania umowy nie większe niż 3,00 zł za jedną płatność i będą wynosiły:……………………….zł za jedną płatność, słownie: ……………………………………………………………………..

Uwaga; przyjmuje się średnia ilość operacji tego typu na poziomie: w ilości 200 szt. miesięcznie   
w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

...................................................... ………………………………………….

miejscowość i data /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej/