**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Przedmiot zamówienia:**

Obsługa bankowa budżetu Gminy Hyżne

**Dane dotyczące oferenta**

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

**Zobowiązania oferenta:**

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia wg cen określonych w poniżej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Rodzaj usługi** | **Wartość szacunkowa na dwa lata** | **Cena****Jednostkowa****brutto** | **Razem** |
| 1. | Otwarcie rachunku bankowego | 10 szt. |  |  |
| 2. | Prowadzenie rachunku bankowego | 60 szt. |  |  |
| 3. | Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w ramach banku (elektroniczne) | 8 400 szt. |  |  |
| 4. | Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach( papierowo)  | 40 szt. |  |  |
| 5. | Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach - elektroniczne | 34000 szt. |  |  |
| 6.  | Prowizje od wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom GOPS, Szkół i Gminy | 1700 szt. |  |  |
| 7 | Opłata od wpłat za odpady komunalne  | 6000 szt. |  |  |
| 8. | Prowizje od wypłat gotówkowych: dokonywane przez posiadacza rachunku, oraz innych wpłat wynikających z dyspozycji posiadacza rachunku potwierdzonych pieczęcią Urzędu Gminy lub Jednostek Organizacyjnej | 3900 szt. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj usługi** | **Wartość szacunkowa**  | **Cena****Jednostkowa****brutto** | **Razem** |
| 9. | Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym – z zastrzeżeniem na rachunku podstawowym budżetu i każdego nowo otwieranego rachunku bankowegonr 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001 wg stanu kont overnight | 1 rachunek  |  |  |
| 10. | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:- marża bankowa (w %)- prowizja bankowa | 500 000 zł. |  |  |
| 11 | Opłata za zapewnienie pracy w systemie bankowości elektronicznej | 24 miesięcy |  |  |
| 12 | Obsługa wirtualnych rachunków NRBOdbiorcy wodno - kanalizacyjne – ZUK | 24 miesięcy ( około 1900 odbiorców rachunków) |  |  |
| 13 | Opłata za wydanie czeku | 40 szt. |  |  |
| 14 | Opłata za kartę do bankomatu  | 1 szt. |  |  |
|  | RAZEM  |  |

Podane ilości są ilościami szacunkowymi, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego

**Oświadczam, że:**

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

 nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję

 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami zamawiającego, nie wnosimy

 żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela oferenta )