**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. | 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** |
| 8. | Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym –nr 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001 oraz na każdym nowo otwartym rachunku Urzędu Gminy. Brak oprocentowania dla pozostałych rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych na rachunkach bieżących i pomocniczych.  | 1 rachunek  |  |  |
| 9. | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:- marża bankowa (w %)- prowizja bankowa | 500 000 zł. |  |  |
| 10 | Opłata za zapewnienie pracy w systemie bankowości elektronicznej | 24 miesięcy |  |  |
| 11 | Obsługa wirtualnych rachunków NRBOdbiorcy wodno - kanalizacyjne – ZUK | 24 miesięcy ( około 1900 odbiorców rachunków) |  |  |
| 12 | Opłata za wydanie czeku | 40 szt. |  |  |
| 13 | 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 )