

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

(w przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich podmiotów)

Nazwa (firma)

Adres siedziby

województwo

NIP/PESEL

KRS/CEiDG

reprezentowany przez:

imię i nazwisko

stanowisko

podstawa do reprezentacji

Adres do korespondencji:

numer telefonu:

numer faksu:

adres poczty e-mail:

strona internetowa

osoba / osoby uprawnione do kontaktów

Wykonawca jest ¹:

- mikroprzedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- żadne z powyższych

II. Cena oferty:

Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia pn: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zabłudów i jej jednostek organizacyjnych w latach 2022-2024**” - ZP.271.11.2021, zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

¹ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Tabela 1 - cena (koszty) obsługi bankowej

Lp.	Rodzaj opłaty związanej z obsługą bankową	Jednostka miary	Ilość szacunkowa czynności bankowych (szt. rocznie)	Cena jednostkowa	Wartość ogółem Cena za okres 36 miesięcy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Opłata za otwarcie rachunku bankowego	zł za 1 szt. (1 rachunek)	3* *iloczyn liczb kolumny 4 * 5 * 3 lata (36 miesięcy)
2.	Opłata jednorazowa za zamknięcie rachunku bankowego	zł za 1 szt. (1 rachunek)	1* *iloczyn liczb kolumny 4 * 5 * 3 lata (36 miesięcy)
3.	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego podstawowego	zł za 1 szt. (1 rachunek)	10* *iloczyn liczb kolumny 4 * 5 * 3 lata (36 miesięcy)
4.	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego pomocniczego	zł za 1 szt. (1 rachunek)	50* *iloczyn liczb kolumny 4 * 5 * 3 lata (36 miesięcy)
5.	Opłata jednorazowa za uruchomienie SIMP	zł jednorazowo	100* *iloczyn liczb kolumny 4 * 5 * 3 lata (36 miesięcy)
6.	Opłata za wykonanie jednej operacji w systemie SIMP	zł za 1 szt.	31 500* *iloczyn liczb kolumny 4 * 5 * 3 lata (36 miesięcy)
7.	Opłata za przelewy zewnętrzne elektroniczne (do innego banku)	zł za 1 szt. (1 przelew)	25 950* *iloczyn liczb kolumny 4 * 5 * 3 lata (36 miesięcy)
8.	Opłata za przelewy zewnętrzne papierowe (do innego banku)	zł za 1 szt. (1 przelew)	15* *iloczyn liczb kolumny 4 * 5 * 3 lata (36 miesięcy)
9.	Opłata za wydanie blankietu czekowego	zł za 1 szt.	10* *iloczyn liczb kolumny 4 * 5 * 3 lata (36 miesięcy)
10.	Opłata bankowa z wykonanie innej czynności	zł miesięcznie	30* *iloczyn liczb kolumny 4 * 5 * 3 lata (36 miesięcy)
SUMA – poz. 1-10 [suma kolumny 6 poz. 1-10]:					

III. Kryterium oceny ofert:

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym i rachunkach niepodlegających konsolidacji:

Tabela 2 - oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym i rachunkach niepodlegających konsolidacji

Lp.	Czynność	Jednostka miary	Wysokość oprocentowania	Słownie wysokość oprocentowania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym i rachunkach niepodlegających konsolidacji	% w stosunku rocznym		

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku budżetu lokowanych na lokatach typu overnight i weekendowych:

Tabela 3 - oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku budżetu lokowanych na lokatach typu overnight i weekendowych

Lp.	Czynność	Jednostka miary	Wysokość oprocentowania	Słownie wysokość oprocentowania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku budżetu lokowanych na lokatach typu overnight i weekendowych	% w stosunku rocznym		

O oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu:

Tabela 4 - oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu

Lp.	Czynność	Jednostka miary	Wysokość oprocentowania	Słownie wysokość oprocentowania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu	% w stosunku rocznym		

III. Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w niej określone.
- Oświadczam/y, że obsługa bankowa budżetu Gminy Zabłudów i jej jednostek organizacyjnych prowadzona będzie przez:
.....
.....
..... (nazwa banku, punktu obsługi klienta, filia, oddział lub inna równoważna jednostka organizacyjna) zlokalizowany/a: (adres lokalizacji).
- Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie **36 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.**
- Jestem związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

5. Akceptuję projektowane postanowienia umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do wprowadzenia ich do treści umowy. Umowę zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać: bez udziału podwykonawców*
/przy udziale podwykonawców*:

Lp.	Zakres powierzonej czynności	Nazwa podwykonawcy

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO²⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu³⁾.

.....
(podpis Wykonawcy)

....., dnia
(miejscowość)

Załączniki do oferty:

1.
2.
3.

Niniejszy plik winien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

² rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

³ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).