………………………….

………………………….

(Dane Wykonawcy)

**Gmina Kostomłoty**

**ul. Ślężna 2**

**55-311 Kostomłoty**

**NIP 913-15-01-598**

**OFERTA WYKONAWCY**

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym:

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Kostomłoty oraz jednostek organizacyjnych   
i nadzorowanych, finansowanych przez ten budżet na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.**

1. Oferuję wykonanie usługi, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na poniższych warunkach:
2. Cena obsługi bieżącej brutto (PLN).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | 1.  Określenie usługi podlegającej wycenie | 2.  Wielkość szacowana w okresie umownym na podstawie lat poprzednich | 3.  Oznaczenie jednostki  miary | 4.  Cena jednostkowa  usługi | 5.  Wartość usługi w okresie umownym  (kolumna 2 x kolumna 4) |
| 1. | Opłata za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego | 48 m-cy | 1 miesiąc | …………….zł/mc | ................... zł |
| 2. | Opłata za prowadzenie rachunku bankowego | 48 m-cy | 1 miesiąc | …………….zł/mc | ................... zł |
| 3. | Opłata za przelew zewnętrzny elixir  ( dyspozycja elektroniczna) | 56 000 szt. | 1 szt. | ....................zł/szt. | ................... zł |
| 4. | Opłata za przelew zewnętrzny elixir  ( dyspozycja pisemna) | 40 szt. | 1 szt. | ....................zł/szt. | ................... zł |
| 5. | Wpłaty gotówkowe do banku dokonywane przez posiadacza rachunku ( w tym wpłaty środków z urządzeń pomiarowych) oraz wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne na rzecz budżetu gminy i podległych jednostek | 4 000 000 złotych | Prowizja % | …...................% | ................... zł |
| 6. | Wypłaty gotówkowe w banku dla posiadaczy rachunku | 756 000 złotych | Prowizja | ……………...% | ………………zł |
| **7. Cena obsługi bieżącej brutto (PLN).** | | | | | **………………zł** |

1. Atrakcyjność kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (%)

Celem możliwości oceny naszej oferty w kryterium „atrakcyjność kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (%)”, oferujemy:

a/ Prowizja - ................................................. p.p.( %)

b/Stała marża banku- .................................. p.p. .( %)

1. Oprocentowanie środków na rachunkach (%)

Celem możliwości oceny naszej oferty w kryterium „oprocentowanie środków na rachunkach (%) ”, oferujemy:

Stała stopa procentowa.....................................p.p.( %)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz opisem przedmiotu   
   i zamówienia, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami .
2. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na opisanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: .......................................................................................................................
4. W związku z dopuszczeniem do porozumiewania się przez Zamawiającego poprzez fax lub pocztę elektroniczną , oświadczam, że wskazuję do niniejszych czynności następujący numer fax.................................................. lub adres e-mail........................................................
5. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym będzie :

…………………………………………………………………………. tel…………………….

1. Ofertę niniejszą składamy na ....................................... kolejno ponumerowanych stronach.
2. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/.....................................................................

2/......................................................................

3/......................................................................

……………………, dnia……………

………………………………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy