

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty na „Bankową obsługę budżetu Gminy Brzeźno” będzie się kierował następującymi elementami:

L.p.	Nazwa i rodzaj usługi	Opłata, prowizja za okres, jedn. lub czynność	Kwota brutto
I	Cena za wykonanie bankowej obsługi budżetu:		
1	Opłata za otwarcie rachunku bieżącego	zł/ jednorazowo	
2	Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego	zł/ jednorazowo	
3	Prowadzenie rachunku bieżącego	zł/ miesięcznie	
4	Prowadzenia rachunku pomocniczego	zł/ m-cznie za 1 m-c	
5	Realizacja przelewów do innych banków	zł/ za jeden przelew	
6	Realizacja przelewów w tym samym banku	zł/ za jeden przelew	
7	Telefoniczne potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy	zł/ za operację	
8	Prowizja od przyjmowanych wpłat gotówkowych własnych	% od kwoty	
9	Prowizja-wpłaty gotówkowe obce – osób trzecich (głównie osób fizycznych) na rachunki bankowe gminy	% od kwoty	
10	Prowizja – wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku	% od kwoty	
11	Prowizja – wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich (głównie świadczenia, zasiłki dla osób trzecich)	% od kwoty	
12	Przelewy własne na rachunki bankowe gminy	zł/ przelew	
13	Sporządzenie wyciągów za dowolny okres z rachunków gminy	zł/ komplet	
14	Wydanie książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych	zł/ bloczki	
15	Opłata za wydanie opinii bankowych	zł/ jednorazowo	
II	Oprocentowanie środków na rachunkach:		
1	Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	%	
2	Przyjmowanie w ramach wolnych środków na lokaty krótkoterminowe:		
	a) overnight	%	
	b) miesięczne	%	
	c) półroczne	%	
III	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:		
1	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty	%	
2	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od niewykorzystanej kwoty	%	
3	Prowizja za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego	%	
4	Prowizja za udzielenie kredytu	%	
IV	Warunki techniczne i ekonomiczne:		
1	Gotowość zorganizowania punktu kasowego		
2	Możliwość objęcia obsługą kasową w punkcie podatków i opłat ze zwolnieniem wpłacających z zapłaty prowizji		
3	Opłata za abonament za korzystanie z usług za pośrednictwem banku elektronicznego -Urząd Gminy -Zespół Szkół Publicznych -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zł/ m -c	