

....., dnia

Znak sprawy FB.271.1.2021

Gmina Brzeżno
Brzeżno 50
78-316 Brzeżno

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa Wykonawcy:
2. Adres Wykonawcy:
3. Nr telefonu kontaktowego:
4. E-mail:
5. NIP:
6. REGON:
7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na „Obsługa bankowa budżetu Gminy Brzeżno oraz jej jednostek organizacyjnych”, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

L.p.	Nazwa i rodzaj usługi	Oplata, prowizja za okres, jedn. lub czynność	Cena
I	Cena za wykonanie bankowej obsługi budżetu		
1	Oplata za otwarcie rachunku bieżącego	zł/jednorazowo	
2	Oplata za otwarcie rachunku pomocniczego	zł/jednorazowo	
3	Prowadzenie rachunku bieżącego	zł/miesięcznie	
4	Prowadzenia rachunku pomocniczego	zł/miesięcznie za 1 m-c	
5	Realizacja przelewów do innych banków : a) złożonych w formie papierowej b) złożonych w formie elektronicznej	zł/ za jeden przelew	
6	Realizacja przelewów w tym samym banku : a) złożonych w formie papierowej b) złożonych w formie elektronicznej	zł/ za jeden przelew	
7	Telefoniczne potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy	zł/ za operację	
8	Prowizja od przyjmowanych wpłat gotówkowych własnych (prowizja pobierana zbiorczo na koniec dnia z rachunku bieżącego)	% od kwoty	
9	Prowizja-wpłaty gotówkowe obce - osób trzecich (głównie osób fizycznych) na rachunki bankowe gminy (prowizja pobierana zbiorczo na koniec dnia z rachunku bieżącego)	% 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	% od kwoty	
13	Opłata za instalacje systemu elektronicznego	zł/jednorazowo	
14	Sporządzenie wyciągów za dowolny okres z rachunków gminy	zł/komplet	
15	Wydanie książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych	zł/bloczki	
16	Opłata za abonament elektroniczny	zł/m-c	
17	Opłata za wydanie opinii bankowych	zł/jednorazowo	
18	Płatności masowe	zł/operacja	
II	Oprocentowanie środków na rachunkach		
1	Oprocentowanie środków na rachunku bankowym $\% \times 10.000 \text{ zł}$	%	
2	Przyjmowanie w ramach wolnych środków na lokaty krótkoterminowe overnight $\% \times 10.000 \text{ zł}$	%	
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	Prowadzenie punktu kasowego w miejscowości Brzeźno w okresie trwania umowy		
2	Możliwość objęcia obsługą kasową w punkcie podatków i opłat ze zwolnieniem wpłacających z zapłaty prowizji		
3	Opłata za abonament za korzystanie z usług elektronicznych: - Urząd Gminy - Zespół Szkół Publicznych - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	zł/miesięcznie	
4	Wysokość opłaty za wykonywanie obsługi kasowej	zł/miesięcznie	

8. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.

9. Oświadczam, że:

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

10. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

.....
(podpis osoby upoważnionej)

¹ 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).