……………………., dnia ……………………

Znak sprawy FB.271.2.2024

**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** | **Opłata, prowizja za okres, jedn. lub czynność** | **Cena** |
| **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/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 % x 10.000 zł | % |  |
| 2 | Przyjmowanie w ramach wolnych środków na lokaty krótkoterminowe overnaight % x 10.000 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 Brzeżno w okresie trwanie 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 w Brzeżnie  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeżnie  - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie  - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka  w Brzeżnie | zł/miesięcznie |  |
| 4 | Wysokość opłaty za wykonywanie obsługi kasowej | zł/miesięcznie |  |

1. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

1. 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 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:
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). [↑](#footnote-ref-1)