Załącznik Nr 1

***OFERTA***

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Miłoradz, oraz wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

(nazwa i adres Wykonawcy) (Regon, NIP, nr telefonu/faksu, e-mail)

składa ofertę na:

**WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY MIŁORADZ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE**

**OD 01.10.2015 ROKU DO 30.09.2018 ROKU**

I. Oferujemy wykonanie usługi na następujących warunkach:

**1. Oferowana cena – koszt usług bankowych (brutto)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie czynności** | **Wartość jednostkowa** | **Ilość jednostek w okresie 2015-2018** | **Wartość za okres trwania umowy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Otwarcie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych. Ogółem 16 rachunków |  | 16szt | 16 x cena z kol.3 =……………………zł |
| jednorazowo w PLN |
| 2. | Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego (za 1 miesiąc) |  | 16szt x 36m-cy= 576szt. | 576 x cena z kol.3 =……………………zł |
| miesięcznie z PLN |
| 3. | Opłata za przelewy do obcego banku realizowany w systemie bankowości elektronicznej. Miesięcznie ok. 600szt. przelewów. Opłatę należy podać kwotowo. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat za przelew na bank i oddział oferenta  |  | 600szt x 36m-cy = 21.600szt. | 21.600 x cena z kol.3 =……………………..zł |
| za 1 przelew w PLN |
| 4. | Cena oferty brutto wyrażona w zł (suma poz. 1-3 z kolumny 5) | …………………zł |

Słownie zł:

…………………………………………………………………………………………………………..

Ilości wykazane w kolumnie 4 oznaczają wielkości prognozowane przyjęte przez Zamawiającego na potrzeby przygotowania oferty.

W przypadku wykonania mniejszej lub większej ilości czynności niż przyjęte przez Zamawiającego (kolumna 4) płatność realizowana będzie za faktycznie wykonane czynności.

**2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym**

Należy podać wielkość marży M tak, aby stopa oprocentowania była równa:

WIBOR 1M + M

M=………………….słownie:…………………………………………………………..

**3. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych**

Należy podać współczynnik W tak, aby stopa oprocentowania była równa W x WIBID 1M

W=…………………słownie:…………………………………………………………..

1. **Oprocentowanie automatycznego lokowania środków.**

Należy podać współczynnik S tak aby stopa oprocentowania była równa S x WIBID 1M

S=…………………słownie:……………………………………………………………

1. **Minimalna kwota środków lokowanych automatycznie.**

Należy podać wielkość w złotych

N=………………….słownie:…………………………………………………………..

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz dysponowaliśmy niezbędnymi informacjami do przygotowania oferty.

III. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

IV. Oświadczmy, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do tej oferty są kompletne i zgodne z prawdą.

V. Oświadczamy, że nie przynależymy do grupy kapitałowej.

VI. Oświadczamy, że posiadamy oddział, filię lub punkt kasowy w odległości nie większej niż 16 km od budynku Urzędu Gminy Miłoradz.

………………………… ……………………….……..………………………..

 (miejscowość i data) (pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania

 oświadczeń oraz pieczątka/pieczątki)